

令和4年度 月別収支及び収支計画

令和5年3月3日  
市立病院改革調査特別委員会  
資料1-3

	実績								見込				令和4年度 決算見込	令和4年度 計画(年間)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
入院患者延人数(人)	2,983	2,934	2,925	2,997	3,171	7,302	9,379	9,223	9,383	9,383	8,475	9,383	77,538	77,682
同1日平均(人)	99.4	94.6	97.5	96.7	102.3	243.4	302.5	307.4	302.7	302.7	303.0	302.7	212.4	
平均在院日数(日)	12.5	11.6	12.4	10.6	12.6	12.3	11.8	12.3	10.7	10.8	10.8	10.8	11.6	
1人・1日当り単価(円)	44,327	45,520	50,717	41,759	43,142	45,247	50,308	51,577	51,580	51,580	51,551	51,580	49,561	
外来患者延人数(人)	5,874	5,541	5,951	6,432	6,681	9,272	11,147	11,149	12,895	12,895	11,647	12,895	112,379	152,101
同1日平均(人)	195.8	178.7	198.4	207.5	215.5	309.1	359.6	371.6	416.0	416.0	416.0	416.0	307.9	
1人・1日当り単価(円)	13,340	13,881	12,461	13,460	12,433	13,555	12,856	12,628	12,902	12,902	12,902	12,902	12,976	
<b>事業収益</b>	<b>279,352</b>	<b>259,679</b>	<b>280,345</b>	<b>315,029</b>	<b>297,726</b>	<b>539,424</b>	<b>667,702</b>	<b>732,483</b>	<b>735,199</b>	<b>735,199</b>	<b>672,013</b>	<b>1,801,981</b>	<b>7,316,133</b>	<b>6,706,066</b>
入院収入	132,229	133,557	148,346	125,151	136,802	330,395	471,839	475,698	483,980	483,980	436,894	483,980	3,842,849	4,073,555
自費収入	7,052	8,055	4,413	3,868	1,250	16,927	23,695	32,654	33,400	33,400	30,168	33,400	228,282	
保険収入	125,177	125,502	143,932	121,283	135,552	313,468	448,144	443,044	450,580	450,580	406,726	450,580	3,614,567	
外来収入	78,359	76,915	74,155	86,575	83,067	125,680	143,301	140,786	166,368	166,368	150,268	166,368	1,458,209	2,007,622
自費収入	4,686	3,756	3,674	3,632	3,759	7,488	7,493	6,312	7,459	7,459	6,737	7,459	69,916	
保険収入	73,673	73,159	70,481	82,943	79,308	118,192	135,808	134,474	158,908	158,908	143,531	158,908	1,388,293	
室料差額収入	761	811	830	769	649	2,574	4,389	3,639	3,639	3,639	3,639	3,639	28,976	75,734
レセ返戻・再請求差額	38,155	18,232	26,788	72,219	40,512	50,818	15,891	79,869	48,860	48,860	48,860	48,860	537,922	
指定管理料	29,724	29,715	29,715	29,715	29,715	29,715	29,715	29,715	29,715	29,715	29,715	14,863	341,737	549,154
その他	125	451	511	599	6,981	241	2,567	2,776	2,639	2,639	2,639	1,084,273	1,106,440	
<b>事業費用</b>	<b>368,731</b>	<b>357,929</b>	<b>355,987</b>	<b>371,020</b>	<b>407,007</b>	<b>763,860</b>	<b>772,981</b>	<b>747,409</b>	<b>781,306</b>	<b>761,045</b>	<b>688,492</b>	<b>763,645</b>	<b>7,139,410</b>	<b>7,226,123</b>
薬品費	27,222	24,797	18,104	29,892	37,791	70,908	60,853	63,575	66,730	66,730	60,272	66,730	593,605	780,358
診療材料費等	37,757	36,704	39,815	36,860	42,542	116,038	100,525	102,979	108,090	108,090	97,629	108,090	935,118	912,281
(診療材料費)	(25,867)	(26,591)	(30,269)	(24,019)	(28,116)	(102,804)	(85,219)	(87,883)	(92,244)	(92,244)	(83,317)	(92,244)	(770,816)	
(給食材料費)	(4,876)	(4,504)	(4,843)	(4,923)	(5,372)	(11,332)	(12,961)	(13,102)	(13,752)	(13,752)	(12,421)	(13,752)	(115,592)	
(寝具・検査)	(7,014)	(5,609)	(4,703)	(7,918)	(9,054)	(1,903)	(2,344)	(1,994)	(2,093)	(2,093)	(1,891)	(2,093)	(48,710)	
人件費	213,161	211,006	211,886	209,765	218,734	442,309	461,143	451,554	466,606	466,606	421,450	466,606	4,240,825	4,246,291
(うち人材派遣料)	(10,672)	(10,601)	(10,601)	(10,601)	(10,601)	(4,378)	(897)	(1,104)	(1,141)	(1,141)	(1,031)	(1,141)	(63,909)	
(うち法定福利費)	(21,506)	(22,150)	(21,952)	(18,667)	(22,471)	(51,533)	(52,976)	(51,358)	(53,069)	(53,069)	(47,934)	(53,069)	(469,754)	
(うち賞与引当金)	(23,192)	(22,837)	(22,980)	(22,451)	(23,093)	(48,130)	(50,506)	(38,845)	(40,140)	(40,140)	(36,255)	(40,140)	(408,707)	
通勤交通費	5,366	5,348	5,372	5,494	5,515	7,438	7,412	7,497	7,455	7,455	6,733	7,455	78,539	
教育研修費	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	3,843	3,661	3,496	3,578	3,578	3,232	3,578	30,882	
光熱費	11,481	10,413	10,291	16,669	25,476	32,777	24,329	21,317	22,823	22,823	20,614	22,823	241,836	
賃借料	1,866	2,127	1,986	1,897	2,906	6,856	6,297	7,787	7,042	7,042	6,361	7,042	59,208	
洗濯委託費	1,877	1,958	1,990	1,923	1,935	3,181	4,751	4,440	4,595	4,595	4,151	4,595	39,992	
保守委託費	11,064	11,099	11,638	11,396	11,727	7,510	4,864	4,448	4,656	4,656	4,205	4,656	91,920	
保清委託費	8,367	8,337	8,152	8,534	10,289	12,261	11,328	11,694	11,511	11,511	10,397	11,511	123,894	1,287,193
租税公課	3,843	3,821	3,829	3,836	3,824	3,829	4,879	4,778	4,829	4,829	4,361	4,829	51,488	
支払手数料	1,014	618	687	708	1,661	1,138	1,935	2,314	2,125	2,125	1,919	2,125	18,369	
減価償却費	2,215	2,218	2,218	2,222	2,902	3,748	5,879	5,993	5,936	5,936	5,361	5,936	50,564	
指定管理者負担金	31,605	31,594	31,594	31,594	31,594	31,594	31,594	31,594	31,594	11,333	11,333	13,933	320,956	
その他	10,708	6,704	7,242	9,046	8,929	20,429	43,530	23,943	33,737	33,737	30,472	33,737	262,214	
<b>事業利益</b>	<b>▲89,379</b>	<b>▲98,250</b>	<b>▲75,642</b>	<b>▲55,991</b>	<b>▲109,281</b>	<b>▲224,436</b>	<b>▲105,278</b>	<b>▲14,925</b>	<b>▲46,107</b>	<b>▲25,846</b>	<b>▲16,479</b>	<b>1,038,336</b>	<b>176,723</b>	<b>▲520,057</b>
事業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業外費用	10,064	7,024	8,439	8,381	7,937	18,516	26,726	20,950	23,838	23,838	21,531	23,838	201,081	190,059
(支払利息)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(本部経費)	(10,064)	(7,024)	(8,439)	(8,381)	(7,937)	(18,516)	(26,726)	(20,950)	(23,838)	(23,838)	(21,531)	(23,838)	(201,081)	
<b>経常利益</b>	<b>▲99,443</b>	<b>▲105,274</b>	<b>▲84,081</b>	<b>▲64,372</b>	<b>▲117,218</b>	<b>▲242,952</b>	<b>▲132,005</b>	<b>▲35,875</b>	<b>▲69,945</b>	<b>▲49,684</b>	<b>▲38,010</b>	<b>1,014,498</b>	<b>▲24,358</b>	<b>▲710,116</b>

<事業収益>  
 ■11月と12月24日時点の平均データから稼働を算出。単価は11月より算出。  
 ■12月稼働は24日時点より算出。  
 ■室料差額収入は11月より算出。レセ返戻・再請求差額とその他は9月～11月の平均より算出。  
 ■3月その他収益に以下の補助金収入を計上。

臨床研修医補助金 2,323千円  
 小児輪番補助金 1,166千円  
 病院群輪番補助金 1,704千円  
 5,193千円

～新型コロナ関連補助金～  
 入院医療機関支援事業補助金  
 (4-9月分) 40,032千円  
 (10-3月分) 未計上  
 重点医療機関体制整備事業補助金  
 (4-9月分) 1,029,287千円  
 (10-3月分) 未計上  
 看護職員等処遇改善事業補助金  
 6,486千円  
 GW体制確保補助金  
 105千円  
 1,075,910千円

<事業費用>  
 ■医薬品費・診療材料費等は11月平均収入比率より算出。  
 ■人件費以下は10月、11月費用の平均より算出。

<事業外費用>  
 ・本部経費は10月、11月平均より算出。

※1 入院延べ患者数は退院費日を含む  
 ※2 外来1日平均患者数は365日平均法による