

令和3年度(2021) 出雲市病院事業会計当初予算の概要

1. 予算の概要

出雲市病院事業では、新改革プランの方針に沿って、地域包括ケアシステムの構築に向けた役割を果たすとともに、経営指標として掲げている経常黒字化、単年度資金収支の黒字化による内部留保資金の安定的な確保に向けて経営健全化に取り組んでいますが、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境となっています。

令和3年度予算において、経営の主たる基盤となる医師数は、前年度と同じく21名を見込んでいます。

収益的収入では、入院患者数は新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年7月まで大幅な影響を受けたものの、8月以降は回復傾向にあるため、前年度と同数の1日平均165.0人と見込んでいます。外来患者数は新型コロナウイルス感染症の影響により、年間を通じて患者数減少の傾向が見られることから、令和3年度も同様の影響が続くと見込み、前年度に対し1日平均45.3人減の236.0人と見込んでいます。このため医業収益は、前年度に対して約1億64万円の減、医業外収益を含む収益的収入の全体は前年度に対し約259万円の減としています。

一方、収益的支出では、給与費において会計年度任用職員の職員数の増及び期末手当を通年分支給することによる増により前年度に対し約5,298万円の増、本年4月開始を予定する訪問看護ステーションに伴う費用約160万円（給与費を除く）などにより、医業費用は前年度に対し約7,175万円の増としており、経常収支については、約1億1,000万円の赤字を見込んでいます。

また、資本的収支では、医療機器購入費や企業債償還金等で約5億3,808万円の支出とし、財源不足額は約1億3,998万円を見込んでいます。

なお、令和3年度末の損益勘定留保資金残高は、約5億3,554万円となる見込みです。

令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症への対応に並行して、訪問看護ステーションの開設とともに、訪問診療、訪問リハビリテーションに引き続き取り組むなど、地域

2. 業務の予定量

区 分		令和3年度 (当初予算)	令和2年度 (当初予算)	比較 (R3予算-R2予算)	
入院	一般 病床 (147床)	年間患者数(人)	43,435	43,435	0
		1日平均患者数(人)	119.0	119.0	0.0
		病床利用率	81.0%	81.0%	0.0%
		平均単価(円)	36,666	36,594	72
	療養 病床 (52床)	年間患者数(人)	16,790	16,790	0
		1日平均患者数(人)	46.0	46.0	0.0
		病床利用率	88.5%	88.5%	0.0%
		平均単価(円)	17,050	17,000	50
	計 (199床)	年間患者数(人)	60,225	60,225	0
		1日平均患者数(人)	165.0	165.0	0.0
病床利用率		82.9%	82.9%	0.0%	
外 来	年間患者数(人)	57,106	68,356	△ 11,250	
	1日平均患者数(人)	236.0	281.3	△ 45.3	
	平均単価(円)	10,234	9,684	550	
検 診	健診・ドック受診者数(人)	11,888	12,073	△ 185	

3. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分		令和3年度 (当初予算)	令和2年度 (当初予算)	比較 (R3予算-R2予算)
収 入	第1款 事業収益	3,507,240	3,509,831	△ 2,591
	第1項 医業収益	2,802,336	2,902,972	△ 100,636
	入院収益	1,878,836	1,874,900	3,936
	うち一般	1,592,567	1,589,470	3,097
	うち療養	286,269	285,430	839
	外来収益	584,435	661,962	△ 77,527
	その他医業収益	339,065	366,110	△ 27,045
	うち健診・ドック	285,556	318,565	△ 33,009
	第2項 医業外収益	696,844	606,359	90,485
	うち他会計負担金	476,897	401,314	75,583
	うち長期前受金戻入	186,806	170,122	16,684
	第3項 訪問看護収益	7,560		7,560
	第4項 特別利益	500	500	0
	支 出	第1款 事業費用	3,623,764	3,552,012
第1項 医業費用		3,504,689	3,459,590	45,099
うち給与費		2,221,939	2,202,037	19,902
うち賞与引当金繰入額		147,847	125,969	21,878
うち材料費		413,683	402,233	11,450
うち経費		527,705	524,039	3,666
うち減価償却費		305,298	297,435	7,863
第2項 医業外費用		76,368	84,422	△ 8,054
うち支払利息		51,278	56,130	△ 4,852
第3項 訪問看護費用		34,707		34,707
うち給与費		33,069		33,069
第4項 特別損失		7,000	7,000	0
第5項 予備費	1,000	1,000	0	
収益的収入支出差引額		△ 116,524	△ 42,181	△ 74,343
特別損益を除く収支		△ 110,024	△ 35,681	△ 74,343
現金収支(償却前損益)		31,315	89,350	△ 58,035

4. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分		令和3年度 (当初予算)	令和2年度 (当初予算)	比較 (R3予算-R2予算)
収 入	第1款 資本的収入	398,103	286,686	111,417
	第1項 企業債	230,000	110,000	120,000
	第2項 他会計負担金	168,103	176,686	△ 8,583
支 出	第1款 資本的支出	538,080	435,950	102,130
	第1項 建設改良費	230,000	110,000	120,000
	第2項 企業債償還金	303,880	322,350	△ 18,470
	第3項 長期貸付金	4,200	3,600	600
資本的収入支出差引額(財源不足額)		△ 139,977	△ 149,264	9,287

5. 損益勘定留保資金

(単位:千円)

令和2年度末残高(見込)	令和3年度		令和3年度末残高(見込)
	現金収支(3条)	資本的収支補てん額	
644,201	31,315	△ 139,977	535,539

令和2年度(2020)出雲市病院事業会計第3回補正予算の概要

1. 補正理由

- (1)新型コロナウイルス感染症に伴う医業収益の減
- (2)医業収益の減に対する繰入
- (3)給与改定及び医師の退職等に伴う給与費の減

2. 補正予算の概要

①業務の予定量の変更

区 分		令和2年度 (補正後)	令和2年度 (補正前)	令和元年度 (決算)	比較 (補正後-補正前)	比較 (補正後-決算)	
入院	一般 病床 (147床)	年間患者数(人)	39,849	40,299	41,792	△ 450	△ 1,943
		1日平均患者数(人)	109.2	110.4	114.2	△ 1.2	△ 5.0
		病床利用率	74.3%	75.1%	77.7%	△ 0.8%	△ 3.4%
		平均単価(円)	35,896	36,328	34,480	△ 432	1,416
	療養 病床 (52床)	年間患者数(人)	16,790	16,790	16,261	0	529
		1日平均患者数(人)	46.0	46.0	44.4	0.0	1.6
		病床利用率	88.5%	88.5%	85.4%	0.0%	3.1%
		平均単価(円)	17,000	17,000	16,817	0	183
	計 (199床)	年間患者数(人)	56,639	57,089	58,053	△ 450	△ 1,414
		1日平均患者数(人)	155.2	156.4	158.6	△ 1.2	△ 3.4
病床利用率		78.0%	78.6%	79.7%	△ 0.6%	△ 1.7%	
外 来	年間患者数(人)	57,027	61,648	64,191	△ 4,621	△ 7,164	
	1日平均患者数(人)	234.7	253.7	267.5	△ 19.0	△ 32.8	
	平均単価(円)	9,919	9,990	10,216	△ 71	△ 297	
検 診	健診・ドック受診者数(人)	10,477	10,826	12,129	△ 349	△ 1,652	

②収益的收入及び支出

(収益的收入)

(単位:千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計
1. 事業収益			3,303,360	126,553	3,429,913
	1. 医業収益		2,686,501	△ 121,447	2,565,054
		1. 入院収益	1,749,439	△ 33,586	1,715,853
		2. 外来収益	615,847	△ 50,213	565,634
		3. その他医業収益	321,215	△ 37,648	283,567
	2. 医業外収益		616,359	248,000	864,359
		4. 他会計負担金	401,314	248,000	649,314

新型コロナウイルス感染症に伴う入院収益の減	△ 33,586
新型コロナウイルス感染症に伴う外来収益の減	△ 50,213
新型コロナウイルス感染症に伴う健診・人間ドック収益等の減	△ 37,648
医業収益の減に対する繰入金	248,000
計	126,553

(収益的支出)

(単位:千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計
1. 事業費用			3,562,012	△ 34,550	3,527,462
	1. 医業費用		3,469,590	△ 34,550	3,435,040
		1. 給 与 費	2,202,037	△ 34,550	2,167,487

給与改定及び医師の退職等に伴う給与費の減	△ 34,550
----------------------	----------

③損益勘定留保資金

(単位:千円)

令和元年度末残高	令和2年度			令和2年度末残高(見込)
	現金収支(3条)	特別減収対策企業債	資本的収支補てん額	
659,483	33,982	100,000	△ 149,264	644,201