

令和3年度 病院事業会計・当初予算

【収益的収入】

(単位：千円)

	R2 当初予算	R3 当初予算	比較	増減率	主 内 容
病院事業収益	12,627,922	12,267,637	△ 360,285	△ 2.9%	
医業収益	11,093,710	9,813,740	△ 1,279,970	△ 11.5%	
入院収益	6,835,610	5,867,851	△ 967,759	△ 14.2%	・ 占床率 【R2年度予算】 78.0% → 【R3年度予算】 64.5% (△13.5ポイント) ・ 入院単価 【R2年度予算】 59,570円 → 【R3年度予算】 61,832円 (2,262円)
外来収益	3,569,559	3,382,188	△ 187,371	△ 5.2%	・ 外来患者数 【R2年度予算】 900.1人/日 → 【R3年度予算】 790.0人/日 (△110.1人/日) ・ 外来単価 【R2年度予算】 16,320円 → 【R3年度予算】 17,692円 (+1,372円)
その他医業収益	688,541	563,701	△ 124,840	△ 18.1%	分娩介助料収益△12,704、室料差額収益△27,909
医業外収益	1,534,212	2,453,897	919,685	59.9%	一般会計負担金+75,317 → 「その他医業収益」分と合せて 1,358,300千円 (前年同額) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 (空床補償) 835,120千円 他

【収益的支出】

	R2 当初予算	R3 当初予算	比較	増減率	主 内 容
病院事業費用	13,064,966	12,830,451	△ 234,515	△ 1.8%	
医業費用	12,636,751	12,472,813	△ 163,938	△ 1.3%	
給与費	6,892,484	6,787,942	△ 104,542	△ 1.5%	医師数93人 (R3年2月現在90名) 防疫作業従事手当増+35,340、会計年度任用職員事務委託化による減△71,813
材料費	2,785,717	2,638,675	△ 147,042	△ 5.3%	薬品費△137,825 (R2決算見込+価格交渉結果) 給食材料費△9,217 (コロナによる病床使用不可を見込む)
経費	2,122,303	2,230,063	107,760	5.1%	委託料+76,422 (医事業務委託+45,408、保険証マイナンバー対応+12,995 他) 消耗品費+15,113 (コロナ対応資材等)
減価償却費	801,159	783,450	△ 17,709	△ 2.2%	器械及び備品△17,152
資産減耗費	4,500	3,500	△ 1,000	△ 22.2%	固定資産除却費△1,100
研究研修費	30,588	29,183	△ 1,405	△ 4.6%	研究雑費△828
医業外費用	329,738	311,872	△ 17,866	△ 5.4%	企業債利息△22,978
特別損失	88,477	35,766	△ 52,711	△ 59.6%	過年度損益修正損△44,161
予備費	10,000	10,000	0	0.0%	
収益的収支	△437,044	△562,814	△ 125,770	△ 28.8%	

【資本的収入】

(単位：千円)

	R2 当初予算	R3 当初予算	比較	増減率	主 な 内 容
資本的収入	600,000	590,150	△ 9,850	△ 1.6%	
負担金	400,000	400,000	0	0.0%	企業債償還に係る繰入金
企業債	200,000	185,100	△ 14,900	△ 7.5%	資産購入分 94,100、工事請負分 91,000
補助金	0	5,050	5,050	皆増	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 国民健康保険調整交付金

【資本的支出】

	R2 当初予算	R3 当初予算	比較	増減率	主 な 内 容
資本的支出	1,373,937	1,293,019	△ 80,918	△ 5.9%	
建設改良費	200,000	190,225	△ 9,775	△ 4.9%	
資産購入費	50,000	99,197	49,197	98.4%	故障対応・更新分
工事請負費	150,000	91,028	△ 58,972	△ 39.3%	冷温水発生装置更新工事
企業債償還金	1,173,937	1,102,794	△ 71,143	△ 6.1%	企業債元金返済
資本的収支	△ 773,937	△ 702,869	71,068	9.2%	