

令和2年度(2020)

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、新改革プランに基づき、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。

令和2年度予算において、経営の主たる基盤となる常勤医師数は、前年度に比して定年退職により1名減の20名体制を見込んでいます。

収益的収入では、入院患者数は新改革プランの目標数である1日平均165.0人と見込んでいますが、入院基本料の上位基準取得等による増、外来患者数は令和元年度の動向から新改革プランの目標数を上回る1日平均281.3人を見込むことにより、医業収益は前年度に対し約6,066万円の増としています。医業外収益を含む収益的収入の全体は前年度に対し約8,867万円の増としています。

一方、収益的支出では、給与費において今後多くの看護師が定年退職を迎えることへの対応に伴う、看護師採用数の増、会計年度任用職員制度の運用開始に伴う報酬の増により、昨年度に対し約6,724万円の増、経費において委託料等の増により約3,668万円の増となり、医業費用は前年度に対し約1億783万円の増としています。

経常収支については、新改革プランにおいて経常収支黒字としていましたが、令和2年度予算では約3,568万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4億3,595万円の支出とし、財源不足額は約1億4,926万円を見込んでいます。

損益勘定留保資金は、令和2年度末残高が約7億339万円となり、新改革プランの計画額を上回る残高を見込んでいます。

これまで新改革プランに掲げた在宅医療を推進するため、訪問診療や訪問リハビリテーションに着手しましたが、令和2年度においては新たに訪問看護の提供に向けて準備を進めます。

2. 業務の予定量

			令和2年度 (当初予算)	令和2年度 (改革プラン)	令和元年度 (当初予算)	比較(R2予算 ー改革プラン)	比較(R2予算 ーR1予算)
入院	一般 病床 (147床)	年間患者数(人)	43,435	43,435	43,371	0	64
		1日平均患者数(人)	119.0	119.0	118.5	0.0	0.5
		病床利用率	81.0%	81.0%	80.6%	0.0%	0.4%
		平均単価(円)	36,594	34,185	35,755	2,409	839
	療養 病床 (52床)	年間患者数(人)	16,790	16,790	16,836	0	△ 46
		1日平均患者数(人)	46.0	46.0	46.0	0.0	0.0
		病床利用率	88.5%	88.5%	88.5%	0.0%	0.0%
		平均単価(円)	17,000	17,100	17,000	△ 100	0
	計 (199床)	年間患者数(人)	60,225	60,225	60,207	0	18
		1日平均患者数(人)	165.0	165.0	164.5	0.0	0.5
		病床利用率	82.9%	82.9%	82.7%	0.0%	0.2%
外 来		年間患者数(人)	68,356	66,290	67,673	2,066	683
		1日平均患者数(人)	281.3	272.8	280.8	8.5	0.5
		平均単価(円)	9,684	9,384	9,668	300	16
検 診		健診・ドック受診者数(人)	12,073	12,133	12,021	△ 60	52

3. 収益的收入及び支出

(単位:千円)

		令和2年度 (当初予算)	令和2年度 (改革プラン)	令和元年度 (当初予算)	比較(R2予算 －改革プラン)	比較(R2予算 －R1予算)
収 入	第1款 事業収益	3,509,831	3,367,754	3,421,161	142,077	88,670
	第1項 医業収益	2,902,972	2,783,792	2,842,312	119,180	60,660
	入院収益	1,874,900	1,771,929	1,836,952	102,971	37,948
	うち一般	1,589,470	1,484,820	1,550,741	104,650	38,729
	うち療養	285,430	287,109	286,211	△ 1,679	△ 781
	外来収益	661,962	622,148	654,262	39,814	7,700
	その他医業収益	366,110	389,715	351,098	△ 23,605	15,012
	うち健診・ドック	318,565	335,653	303,648	△ 17,088	14,917
	第2項 医業外収益	606,359	583,462	578,349	22,897	28,010
	うち他会計負担金	401,314	384,293	396,579	17,021	4,735
	うち長期前受金戻入	170,122	167,644	146,514	2,478	23,608
	第3項 特別利益	500	500	500	0	0
支 出	第1款 事業費用	3,552,012	3,338,510	3,445,500	213,502	106,512
	第1項 医業費用	3,459,590	3,244,529	3,351,763	215,061	107,827
	うち給与費	2,202,037	2,062,474	2,134,795	139,563	67,242
	うち賞与引当金繰入額	125,969	106,609	119,973	19,360	5,996
	うち材料費	402,233	396,201	408,425	6,032	△ 6,192
	うち経費	524,039	455,411	487,357	68,628	36,682
	うち減価償却費	297,435	296,665	288,539	770	8,896
	第2項 医業外費用	84,422	86,981	85,737	△ 2,559	△ 1,315
	うち支払利息	56,130	57,394	61,337	△ 1,264	△ 5,207
	第3項 特別損失	7,000	7,000	7,000	0	0
	第4項 予備費	1,000	0	1,000	1,000	0
収益的收入支出差引額		△ 42,181	29,244	△ 24,339	△ 71,425	△ 17,842
特別損益を除く収支		△ 35,681	35,744	△ 17,839	△ 71,425	△ 17,842
現金収支(償却前損益)		89,350	158,049	132,572	△ 68,699	△ 43,222

4. 資本的收入及び支出

(単位:千円)

		令和2年度 (当初予算)	令和2年度 (改革プラン)	令和元年度 (当初予算)	比較(R2予算 －改革プラン)	比較(R2予算 －R1予算)
収 入	第1款 資本的收入	286,686	288,054	276,781	△ 1,368	9,905
	第1項 企業債	110,000	110,000	105,000	0	5,000
	第2項 他会計負担金	176,686	178,054	170,421	△ 1,368	6,265
	第9項 長期貸付金返還金	0	0	1,360	0	△ 1,360
支 出	第1款 資本的支出	435,950	438,087	420,272	△ 2,137	15,678
	第1項 建設改良費	110,000	110,000	105,000	0	5,000
	第2項 企業債償還金	322,350	325,087	311,072	△ 2,737	11,278
	第3項 長期貸付金	3,600	3,000	4,200	600	△ 600
資本的收入支出差引額(財源不足額)		△ 149,264	△ 150,033	△ 143,491	769	△ 5,773

5. 損益勘定留保資金

(単位:千円)

令和元年度末残高(見込)	令和2年度		令和2年度末残高(見込)
	現金収支(3条)	資本的収支補てん額	
763,308	89,350	△ 149,264	703,394