

令和2年度(2020)出雲市病院事業会計第2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)インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症に対応するための経費の増

2. 補正予算の概要

①業務の予定量の変更

		令和2年度 (補正後)	令和2年度 (当初予算)	令和元年度 (決算)	比較 (補正後-当初)	比較 (補正後-決算)	
入院	一般 病床 (147床)	年間患者数(人)	40,299	43,435	41,792	△ 3,136	△ 1,493
		1日平均患者数(人)	110.4	119.0	114.2	△ 8.6	△ 3.8
		病床利用率	75.1%	81.0%	77.7%	△ 5.9%	△ 2.6%
		平均単価(円)	36,328	36,594	34,480	△ 266	1,848
	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)	57,089	60,225	58,053	△ 3,136	△ 964
		1日平均患者数(人)	156.4	165.0	158.6	△ 8.6	△ 2.2
病床利用率		78.6%	82.9%	79.7%	△ 4.3%	△ 1.1%	
外 来	年間患者数(人)	61,648	68,356	64,191	△ 6,708	△ 2,543	
	1日平均患者数(人)	253.7	281.3	267.5	△ 27.6	△ 13.8	
	平均単価(円)	9,990	9,684	10,216	306	△ 226	
検 診	健診・ドック受診者数(人)	10,826	12,073	12,129	△ 1,247	△ 1,303	

②収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位:千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	計
1. 事業収益			3,509,831	△ 206,471	3,303,360
	1. 医業収益		2,902,972	△ 216,471	2,686,501
		1. 入院収益	1,874,900	△ 125,461	1,749,439
		2. 外来収益	661,962	△ 46,115	615,847
		3. その他医業収益	366,110	△ 44,895	321,215
	2. 医業外収益		606,359	10,000	616,359
		3. 補助金	2,122	10,000	12,122

新型コロナウイルス感染症に伴う入院収益の減	△ 125,461
新型コロナウイルス感染症に伴う外来収益の減	△ 46,115
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	△ 44,895
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	10,000
計	△ 206,471

(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			3,552,012	10,000	3,562,012
	1. 医業費用		3,459,590	10,000	3,469,590
		2. 材料費	402,233	2,000	404,233
		3. 経費	524,039	8,000	532,039

新型コロナウイルス感染症対策事業に係る経費	10,000
なお、新型コロナウイルス感染症に伴う医業収益の減少により、不足財源に充てるため、企業債(特別減収対策企業債)100,000千円を借り入れる	

③資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位:千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	計
1. 資本的収入			286,686	40,000	326,686
	5. 県補助金		0	30,000	30,000
		1. 県補助金	0	30,000	30,000
	8. 国庫補助金		0	10,000	10,000
		1. 国庫補助金	0	10,000	10,000

(資本的支出)

(単位:千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	計
1. 資本的支出			435,950	40,000	475,950
	1. 建設改良費		110,000	40,000	150,000
		1. 建設改良費	110,000	40,000	150,000

新型コロナウイルス感染症対策事業に係る経費	40,000
-----------------------	--------

④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	△ 127,121	100,000	△ 149,264	483,098