

令和4年度(2022) 出雲市病院事業会計当初予算の概要

1. 予算の概要

新型コロナウイルスによる感染の影響が長引く中、出雲市立総合医療センターでは発熱外来、入院患者の受入れやワクチン接種等を行っています。

このような状況においても、健康診断等の予防医療の充実、急性期から回復期、慢性期にわたる医療の提供、高度急性期病院の後方支援や在宅医療の取組みの強化を進めています。

出雲市病院事業令和4年度当初予算については、今後の見通しが判断しづらい状況にあることから、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しない予算としています。

まず、病院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、入院患者数及び外来患者数共に、前年度と同数程度の1日平均165.0人及び244.3人とし、医業収益は前年度に対して約888万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一般会計繰入金の減などにより、前年度に対し約5,444万円の減としています。

一方、収益的支出では、給与費において退職者の前倒し採用による職員数の増等により、前年度に対し約5,187万円増、減価償却費の約3,551万円減などにより、医業費用は前年度に対し約1,528万円増としており、経常収支については、約1億7,391万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8億456万円の支出とし、財源不足額は約1億2,535万円を見込んでいます。

なお、令和4年度末の損益勘定留保資金残高は、約7億2,114万円となる見込みです。

令和4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、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、地域包括ケアシステムの構築に向けた在宅医療を推進していきます。また、「公立病院経営強化プラン」の策定に着手し、出雲医療圏で果たすべき役割を着実に実行するとともに、経営の強化に努めます。

2. 業務の予定量

区 分		令和4年度 (当初予算)	令和3年度 (当初予算)	比較 (R4予算-R3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)	36,703	36,666	37
	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)	17,000	17,050	△ 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)	59,365	57,106	2,259
1日平均患者数(人)		244.3	236.0	8.3	
平均単価(円)		9,946	10,234	△ 288	
検 診	健診・ドック受診者数(人)	12,286	11,888	398	

3. 収益の収入及び支出

(単位:千円)

区 分		令和4年度 (当初予算)	令和3年度 (当初予算)	比較 (R4予算-R3予算)
収 入	第1款 事業収益	3,452,802	3,507,240	△ 54,438
	第1項 医業収益	2,811,221	2,802,336	8,885
	入院収益	1,879,602	1,878,836	766
	うち一般	1,594,173	1,592,567	1,606
	うち療養	285,429	286,269	△ 840
	外来収益	590,454	584,435	6,019
	その他医業収益	341,165	339,065	2,100
	うち健診・ドック	289,552	285,556	3,996
	第2項 医業外収益	619,481	696,844	△ 77,363
	うち他会計負担金	416,596	476,897	△ 60,301
	うち長期前受金戻入	162,673	186,806	△ 24,133
	第3項 訪問看護収益	21,600	7,560	14,040
	第4項 特別利益	500	500	0
	支 出	第1款 事業費用	3,633,216	3,623,764
第1項 医業費用		3,519,964	3,504,689	15,275
うち給与費		2,273,804	2,221,939	51,865
うち材料費		398,782	413,683	△ 14,901
うち経費		546,641	527,705	18,936
うち減価償却費		269,785	305,298	△ 35,513
第2項 医業外費用		68,831	76,368	△ 7,537
うち支払利息		45,792	51,278	△ 5,486
第3項 訪問看護費用		36,421	34,707	1,714
うち給与費		33,749	33,069	680
第4項 特別損失		7,000	7,000	0
第5項 予備費	1,000	1,000	0	
収益の収入支出差引額		△ 180,414	△ 116,524	△ 63,890
特別損益を除く収支		△ 173,914	△ 110,024	△ 63,890
現金収支(償却前損益)		△ 70,886	31,315	△ 102,201

4. 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分		令和4年度 (当初予算)	令和3年度 (当初予算)	比較 (R4予算-R3予算)
収 入	第1款 資本的収入	679,204	398,103	281,101
	第1項 企業債	530,000	230,000	300,000
	第2項 他会計負担金	149,204	168,103	△ 18,899
支 出	第1款 資本的支出	804,556	538,080	266,476
	第1項 建設改良費	530,000	230,000	300,000
	第2項 企業債償還金	270,356	303,880	△ 33,524
	第3項 長期貸付金	4,200	4,200	0
資本的収入支出差引額(財源不足額)		△ 125,352	△ 139,977	14,625

5. 損益勘定留保資金

(単位:千円)

令和3年度末残高(見込)	令和4年度		令和4年度末残高(見込)
	現金収支(3条)	資本的収支補てん額	
917,374	△ 70,886	△ 125,352	721,136

令和3年度(2021)出雲市病院事業会計第1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入院病床確保に伴う入院収益の減
- (2)新型コロナウイルス感染症入院病床確保に対する補助金等
- (3)給与改定に伴う給与費の減
- (4)患者数の減に伴う診療材料費の減
- (5)半導体不足の影響により、年度内に予定していた医療機器の購入を次年度とするため

2. 補正予算の概要

①業務の予定量の変更

区 分		令和3年度 (補正後)	令和3年度 (当初)	令和2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)	35,866	43,435	40,347	△ 7,569	△ 4,481
		1日平均患者数(人)	98.3	119.0	110.5	△ 20.7	△ 12.2
		病床利用率	66.9%	81.0%	75.2%	△ 14.1%	△ 8.3%
		平均単価(円)	35,929	36,666	35,487	△ 737	442
	療養 病床 (52床)	年間患者数(人)	16,790	16,790	16,149	0	641
		1日平均患者数(人)	46.0	46.0	44.2	0.0	1.8
		病床利用率	88.5%	88.5%	85.1%	0.0%	3.4%
		平均単価(円)	17,050	17,050	16,628	0	422
	計 (199床)	年間患者数(人)	52,656	60,225	56,496	△ 7,569	△ 3,840
		1日平均患者数(人)	144.3	165.0	154.7	△ 20.7	△ 10.4
病床利用率		72.5%	82.9%	77.8%	△ 10.4%	△ 5.3%	
外 来	年間患者数(人)	57,106	57,106	57,103	0	3	
	1日平均患者数(人)	236.0	236.0	235.0	0.0	1.0	
	平均単価(円)	10,234	10,234	9,872	0	362	
検 診	健診・ドック受診者数(人)	11,888	11,888	10,450	0	1,438	

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			3,507,240	113,303	3,620,543
	1. 医業収益		2,802,336	△ 283,649	2,518,687
		1. 入院収益	1,878,836	△ 299,205	1,579,631
		3. その他医業収益	339,065	15,556	354,621
	2. 医業外収益		696,844	396,952	1,093,796
		3. 補助金	665	368,380	369,045
		7. その他医業外収益	32,034	28,572	60,606

新型コロナウイルス感染症入院病床確保に伴う医業収益の減	△ 299,205
新型コロナウイルス感染症入院病床確保に対する補助金等	412,508
計	113,303

(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			3,623,764	△ 30,357	3,593,407
	1. 医業費用		3,504,689	△ 30,357	3,474,332
		1. 給与費	2,221,939	△ 15,357	2,206,582
		2. 材料費	413,683	△ 15,000	398,683

給与改定に伴う給与費の減	△ 15,357
患者数の減に伴う診療材料費の減	△ 15,000
計	△ 30,357

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			398,103	△ 24,000	374,103
	1. 企業債		230,000	△ 24,000	206,000
		1. 企業債	230,000	△ 24,000	206,000

(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			538,080	△ 24,000	514,080
	1. 建設改良費		230,000	△ 24,000	206,000
		1. 建設改良費	230,000	△ 24,000	206,000

半導体不足の影響により、年度内に予定していた医療機器の購入を次年度とするため	△ 24,000
--	----------

④損益勘定留保資金

(単位:千円)

令和2年度末残高	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	
882,376	174,975	△ 139,977	917,374