

1 令和3年度予算の概要

令和2年度中に作成した令和3年度予算についてご説明します。

新型コロナウイルス感染症の対応のため、令和3年度、令和2年度ともに予算の補正を行っていますが、本資料では補正前の当初予算額を記載しております。

なお、令和3年度予算は、新型コロナウイルス感染症患者を1日当たり4人と見込んで作成していました。実際の新型コロナウイルス感染症の状況については、資料3をご参照ください。

(1) 患者数の推移

入院患者

令和元年度決算

年間延患者数 201,523人

一日平均患者数 551人

令和3年度予算

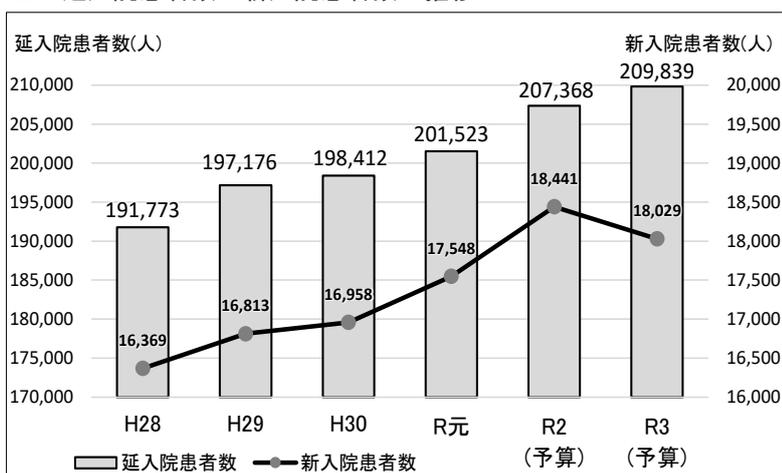
年間延患者数 209,839人

(+8,316人(+4.1%))

一日平均患者数 575人

(+24人(+4.4%))

■ 延入院患者数・新入院患者数の推移



外来患者

令和元年度決算

年間延患者数 300,632人

一日平均患者数 1,253人

令和3年度予算

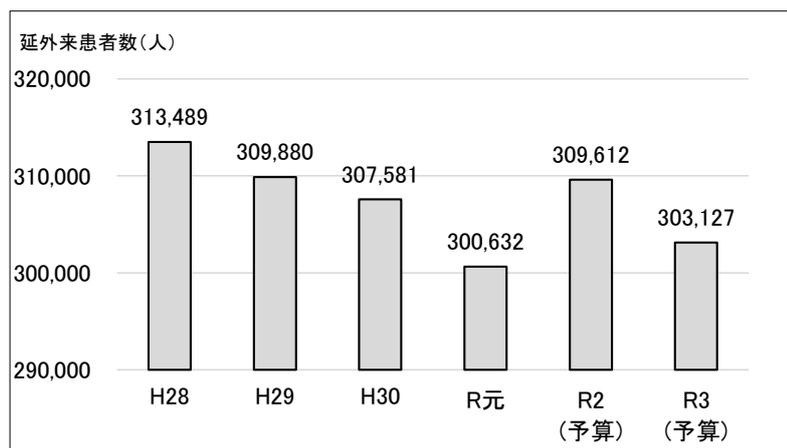
年間延患者数 303,127人

(+2,495人(+0.8%))

一日平均患者数 1,253人

(±0人(±0%))

■ 延外来患者数の推移



入院患者数については、増加傾向にあることをふまえ、令和元年度実績をもとに算出したものです。新型コロナウイルス感染症患者は、感染状況が落ち着いていた令和2年9月の実績から、1日4人(年間延1,460人)と見込みました。

外来患者数については、令和元年度決算の一日平均患者数に令和3年度の外来診療日数(R元:240日→R3:242日)を乗じた人数を見込んでおります。

この患者数をもとにして、次頁の診療収益を算出しています。

(2) 経常収支 <経営に伴って生じたすべての収益とそれに対応する費用>

	令和3年度予算 A	令和2年度予算 B	差引増減 A-B	
診療収益	226.3億円	224.1億円	① 2.2億円	入院単価の増による増収
一般会計繰入金	15.3億円	17.4億円	② ▲2.1億円	企業債支払利息の減に伴う負担金の減
その他収益	13.0億円	12.4億円	0.5億円	
経常収入計	254.6億円	254.0億円	0.6億円	
人件費	120.1億円	119.9億円	0.2億円	職員の予算定数増
材料費	75.4億円	74.0億円	1.4億円	診療収益の増に伴う費用増
経費ほか	53.4億円	53.3億円	0.0億円	
医業外費用	5.0億円	5.8億円	▲0.8億円	企業債支払利息の減
経常支出計	253.8億円	253.0億円	③ 0.8億円	
収支差引	0.8億円	1.0億円	④ ▲0.2億円	

※令和3年度予算、令和2年度予算とも補正前の当初予算である。

※表中の金額は、億円単位で表示しているため、総額とその内訳の合計が一致しない場合がある。

経常収入のうち診療収益については、近年の傾向を踏まえて入院単価の伸びを見込み、2.2億円の増としております(①)。一般会計繰入金は企業債支払利息の減などにより2.1億円の減を見込んでおります(②)。

経常支出については、材料費の増加等を踏まえて0.8億円の増加を見込んでおります(③)。

経常収支の差引としては0.8億円の経常利益(黒字)を見込んでおり、令和2年度予算と比べると0.2億円のマイナスとなります(④)。

※令和3年6月の補正予算では、新型コロナウイルスワクチン個別接種体制構築に係る費用として、人件費0.2億円、経費ほか0.2億円の補正を行いました。また、あわせて補助金等の収入の補正も行っています。

※新型コロナウイルス感染症の影響(資料3参照)を受けておりますが、影響分については国の支援が見込まれております。

(3) 資本的収支 <建物や医療器械などの整備費用とその財源など>

		令和3年度予算 A	令和2年度予算 B	差引増減 A-B	
企 業 債		13.5億円	10.4億円	① 3.1億円	対象事業の増加に伴う発行額の増加
出 資 金		0.5億円	0.7億円	▲0.1億円	
負 担 金		18.7億円	18.1億円	0.6億円	
資本的収入計		32.7億円	29.1億円	3.6億円	
建設改良費	病院整備費	3.5億円	3.3億円	0.2億円	貫流ボイラー更新工事 ヒートポンプユニット設備更新工事 医療ガス設備更新工事 蒸気配管設備改修工事 その他設備更新工事
	医療器械購入費等	11.1億円	8.5億円	2.6億円	総合医療情報システム更新 血管造影X線診断装置 生体情報モニタ その他医療機器購入分等
企 業 債 償 還 金		27.2億円	26.4億円	0.8億円	
他会計借入金償還金		2.0億円	0.0億円	2.0億円	長期借入27億円の一部を償還
資本的支出計		43.8億円	38.2億円	5.6億円	
収 支 差 引		② ▲11.1億円	▲9.1億円	③ ▲2.1億円	

※令和3年度予算、令和2年度予算とも補正前の当初予算である。

※表中の金額は、億円単位で表示しているため、総額とその内訳の合計が一致しない場合がある。

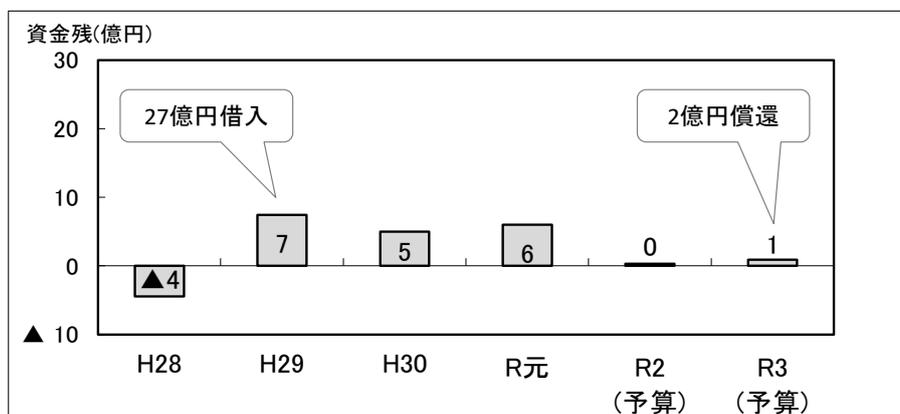
建設改良費については、総合医療情報システム更新等の起債対象事業が増加したため、企業債の発行額が3.1億円増加しております(①)。

収支差引では、▲11.1億円となっております(②)、昨年度と比べると2.1億円のマイナスとなる見込みです(③)。

※令和3年6月の補正予算では、新型コロナウイルス感染症対応に必要な医療機器の購入のため、建設改良費2.1億円の補正を行いました。また、あわせて補助金収入の補正も行っています。

(4) 資金状況

■ 資金残の推移



平成28年度決算において資金残がマイナスとなったことから、平成29年度に一般会計から27億円を借入しました。令和3年度末の資金残は0.9億円となる見込みです。

2 (参考) 業務量の詳細

区分	3年度予算 A	2年度		差引増減				
		予算 B	決算見込 C	予算対比 (A-B)	増減率(%) (A-B)/B	決見対比 (A-C)	増減率(%) (A-C)/C	
入院	病床数(床)	672	672	672	0	0.0	0	0.0
	病床利用率(%)	85.6%	84.5%	55.7% (コロナ以外) 75.7% (コロナ) 48.8%	1.1%	-	29.9%	-
	延患者数(人)	209,839	207,368	136,714 (コロナ以外) 125,126 (コロナ) 11,588	2,471	1.2	73,125	53.5
	1日平均患者数(人)	575	568	375	7	1.2	200	53.3
	新入院患者数(人)	18,029	18,441	10,742	▲ 412	▲ 2.2	7,287	67.8
	平均在院日数(日)	10.6	10.2	11.4	0.4	3.9	▲ 0.8	▲ 7.0
	外	延患者数(人)	303,127	309,612	263,493	▲ 6,485	▲ 2.1	39,634
来	1日平均患者数(人)	1,253	1,274	1,084	▲ 21	▲ 1.7	169	15.6

※ 3年度予算における一般病棟の病床数は588床、病床利用率は90.2%である。

※ 2年度決算見込は、3年度予算作成時の数字である。

資料2

(単位：千円)

3 (参考) 総括表 (収支の詳細)

区分	収 入				支 出				収 支 差 引						
	項 目	3年度予算 A	2年度予算 B	差引増減 A-B	項 目	3年度予算 C	2年度予算 D	差引増減 C-D	3年度予算 A - C = E	2年度予算 B - D = F	差 引 E - F				
当 年 度 分	収 入 及 び 支 出	経 常 収 入	医療収益	22,634,089	22,412,115	221,974	医 業 費 用	給与費	12,008,631	11,985,993	22,638				
			うち入院収益	16,324,681	16,026,878	297,803		材料費	7,535,026	7,399,593	135,433				
			うち外来収益	6,309,408	6,385,237	△ 75,829		経費ほか	5,327,692	5,323,138	4,554				
			一般会計繰入金	380,913	433,083	△ 52,170		医療外費用	498,651	579,276	△ 80,625				
		その他医療収益	207,039	205,847	1,192	予備費	10,000	10,000	0						
		医療外収益	一般会計繰入金	1,148,535	1,307,130	△ 158,595									
			その他医療外収益	1,089,424	1,037,825	51,599									
		小 計	25,460,000	25,396,000	64,000	小 計	25,380,000	25,298,000	82,000	80,000	98,000				△ 18,000
		特別利益	0	0	0	特別損失	0	0	0	0	0				0
		計	25,460,000	25,396,000	64,000	計	25,380,000	25,298,000	82,000	80,000	98,000				△ 18,000
入 及 び 支 出	資 本 的 収 入 及 び 支 出	企業債	1,345,000	1,038,000	307,000	改 建 費 用	病院整備費	350,159	328,760	21,399					
		出資金	54,324	66,492	△ 12,168		医療機器購入費等	1,106,078	850,145	255,933					
		負担金	1,867,676	1,806,508	61,168	企業債償還金	2,720,763	2,636,095	84,668						
						他会計借入金償還金	200,000	0	200,000						
						予備費	1,000	1,000	0						
		計	3,267,000	2,911,000	356,000	計	4,378,000	3,816,000	562,000	△ 1,111,000				△ 905,000	△ 206,000
出		当年度分損益勘定留保資金等	930,606	598,567	332,039					930,606	598,567	332,039			
		合 計	29,657,606	28,905,567	752,039	合 計	29,758,000	29,114,000	644,000	△ 100,394	△ 208,433	108,039			
		過年度分内部留保資金	△ 2,308,914	△ 2,100,481	△ 208,433					△ 2,308,914	△ 2,100,481	△ 208,433			
		総 計	27,348,692	26,805,086	543,606	総 計	29,758,000	29,114,000	644,000	△ 2,409,308	△ 2,308,914	△ 100,394			
		(参考) 一般会計からの長期借入金残高	2,700,000	2,700,000	0	(参考) 長期借入金償還金	200,000	0	200,000	2,500,000	2,700,000	△ 200,000			
		再 計								90,692	391,086	△ 300,394			

※令和3年度予算、令和2年度予算とも補正前の当初予算である。