

1 令和2年度予算の概要

(1) 患者数の推移

入院患者

令和元年度決算見込

年間延患者数 199,131人

一日平均患者数 544人

令和2年度予算

年間延患者数 207,368人

(+8,237人(+4.1%))

一日平均患者数 568人

(+24人(+4.4%))

■ 延入院患者数・新入院患者数の推移



外来患者

令和元年度決算見込

年間延患者数 309,612人

一日平均患者数 1,290人

令和2年度予算

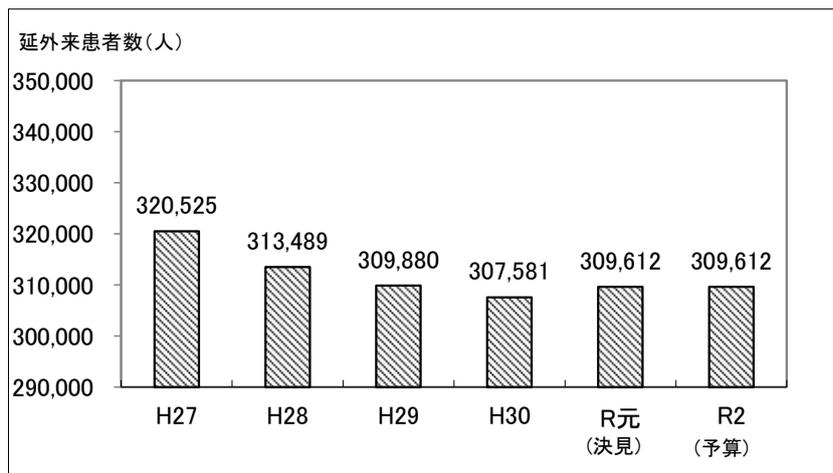
年間延患者数 309,612人

(±0人(±0%))

一日平均患者数 1,274人

(▲16人(▲1.2%))

■ 延外来患者数の推移



入院患者数については、近年の救急入院などの新入院患者数の伸びを踏まえ、延患者数を元年度決算見込みから8,237人の増加と見込んでおります。

外来患者数については、元年度決算見込み同数を見込んでおります。

(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2年度予算 A	令和元年度予算 B	差引増減 A-B	
診療収益	224.1億円	213.8億円	10.3億円	患者の増、新規取得の加算による入院収益の増加
一般会計繰入金	17.4億円	17.6億円	▲0.2億円	収支好転などによる減
その他収益	12.5億円	12.9億円	▲0.4億円	
経常収入計	254.0億円	244.3億円	9.7億円	
人件費	119.9億円	115.5億円	4.4億円	職員の予算定数増
材料費	74.0億円	69.5億円	4.5億円	高額な薬品や医療材料の使用増
経費ほか	53.2億円	54.5億円	▲1.3億円	減価償却費の減
医業外費用	5.9億円	6.4億円	▲0.5億円	企業債支払利息の減
経常支出計	253.0億円	246.0億円	7.0億円	
収支差引	1.0億円	▲1.7億円	2.7億円	

※令和2年度予算は当初予算、令和元年度予算は補正後の予算である。

収入については、新入院患者の増加や夜間看護補助にかかる加算などによる入院収益の伸びを見込み、9.7億円の増加としております。

支出については、職員定数の増加や材料費の増加傾向を踏まえて7.0億円の増加を見込んでおります。

経常収支の差引としては1.0億円の経常利益(黒字)を見込んでおり、元年度予算と比べると2.7億円の改善となります。

(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>

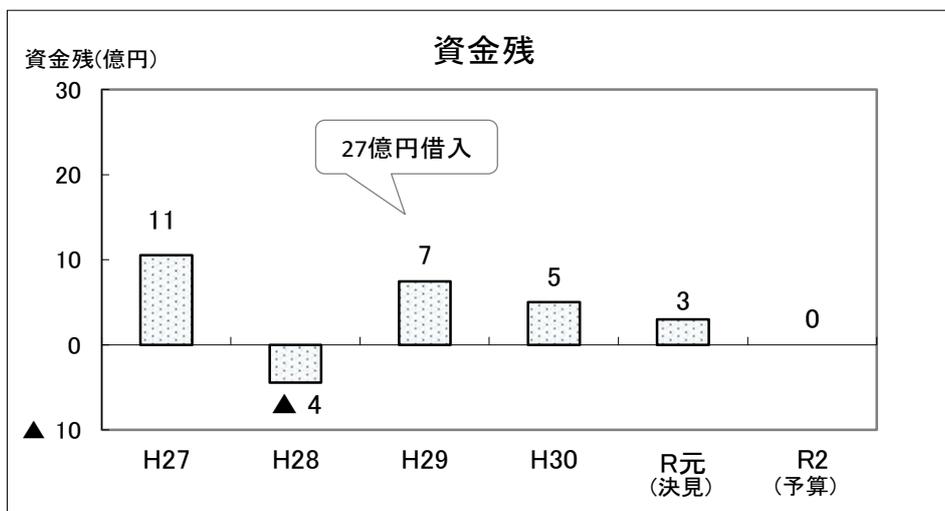
		令和2年度予算 A	令和元年度予算 B	差引増減 A-B	
企 業 債		10.4億円	9.8億円	0.6億円	建設改良費の増加に伴う発行額の増加
出 資 金		0.6億円	0.8億円	▲0.2億円	
負 担 金		18.1億円	17.3億円	0.8億円	
資本的収入計		29.1億円	27.9億円	1.2億円	
建設改良費	病院整備費	3.3億円	1.6億円	1.7億円	総合医療情報システムサーバー室改修工事 ヒートポンプユニット設備更新工事 蒸気配管設備改修工事 その他設備更新工事
	医療器械購入費等	8.5億円	10.1億円	▲1.6億円	放射線治療装置導入 総合医療情報システム機器端末 その他医療機器購入分等
企業債償還金		26.4億円	25.1億円	1.3億円	
資本的支出計		38.2億円	36.8億円	1.4億円	
収 支 差 引		▲9.1億円	▲8.9億円	▲0.2億円	

病院整備のための建設改良費については、令和元年度と比べて医療機械購入費を減少させた分、病院整備に係る工事費を増加しております。また、整備費を賄うために発行した企業債の償還金が1.3億円増加しております。

一方で、収入としては、企業債の発行額が0.6億円の増加、企業債の償還に係る一般会計からの繰入金(負担金)が0.8億円増加し、資本的収入としては、1.2億円の増加を見込んでおります。

(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27億円を借入しました。以降も徐々に資金残は減少し、令和2年度末の資金残は0.3億円となる見込みです。

2 業務量

区分	令和2年度予算 A	令和元年度		差 引 増 減				
		予 算 B	決 算 見 込 C	対予算		対決算見込		
				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(%)	84.5	85.4	81.0	▲ 0.9	-	3.5	-
	延患者数(人)	207,368	210,161	199,131	▲ 2,793	▲ 1.3	8,237	4.1
	1日平均患者数(人)	568	574	544	▲ 6	▲ 1.0	24	4.4
	新入院患者数(人)	18,441	17,841	17,968	600	3.4	473	2.6
	平均在院日数(日)	10.2	10.8	10.1	▲ 0.6	▲ 5.6	0.1	1.0
外 来	延患者数(人)	309,612	300,769	309,612	8,843	2.9	0	0.0
	1日平均患者数(人)	1,274	1,248	1,290	26.0	2.1	▲ 16	▲ 1.2

3 総括表

(単位：千円)

区分	収入				支出				収支差引						
	項目	令和2年度予算 A	令和元年度予算 B	差引増減 A-B	項目	令和2年度予算 C	令和元年度予算 D	差引増減 C-D	令和2年度予算 A-C=E	令和元年度予算 B-D=F	差引 E-F				
当年度 収益的 収入 及び 支出	経常 収入	医業収益	診療収益	22,412,115	21,378,323	1,033,792	医業費用	給与費	11,985,993	11,553,455	432,538				
		一般会計繰入金	433,083	438,530	△ 5,447	材料費		7,399,593	6,952,880	446,713					
		その他医業収益	205,847	212,942	△ 7,095	経費ほか		5,323,138	5,443,786	△ 120,648					
	支	医業外収益	一般会計繰入金	1,307,130	1,326,194	△ 19,064	医業外費用	579,276	641,879	△ 62,603					
		その他医業外収益	1,037,825	1,076,266	△ 38,441	予備費	10,000	10,000	0						
		小計	25,396,000	24,432,255	963,745	小計	25,298,000	24,602,000	696,000	98,000	△ 169,745			267,745	
	特別利益		432,745	△ 432,745					0	432,745	△ 432,745				
	計	25,396,000	24,865,000	531,000	計	25,298,000	24,602,000	696,000	98,000	263,000	△ 165,000				
	入 及 び 支 出	資本的 収入 及び 支出	企業債	1,038,000	977,000	61,000	改良 建設 費	病院整備費	328,760	157,354	171,406				
			出資金	66,492	81,730	△ 15,238		医療機器購入費等	850,145	1,005,419	△ 155,274				
負担金			1,806,508	1,725,270	81,238	企業債償還金		2,636,095	2,511,227	124,868					
						予備費		1,000	1,000	0					
計			2,911,000	2,784,000	127,000	計		3,816,000	3,675,000	141,000	△ 905,000	△ 891,000	△ 14,000		
当年度分損益勘定留保資金等	598,567	338,946	259,621					598,567	338,946	259,621					
合計	28,905,567	27,987,946	917,621	合計	29,114,000	28,277,000	837,000	△ 208,433	△ 289,054	80,621					
過年度分内部留保資金	△ 2,459,260	△ 2,170,206	△ 289,054					△ 2,459,260	△ 2,170,206	△ 289,054					
総計	26,446,307	25,817,740	628,567	総計	29,114,000	28,277,000	837,000	△ 2,667,693	△ 2,459,260	△ 208,433					
一般会計からの長期借入金残高	2,700,000	2,700,000	0					2,700,000	2,700,000	0					
再計	29,146,307	28,517,740	628,567	再計	29,114,000	28,277,000	837,000	32,307	240,740	△ 208,433					

※令和2年度予算は当初予算、令和元年度予算は補正後の予算である。