

議案第18号
令和3年度宝塚市病院事業会計予算

資料1 令和3年度宝塚市病院事業会計予算の概要

1. 業 務 量

区 分		令和3年度当初	令和2年度当初	増減・比率(%)	
許可病床数 (床)		436	436	0	100.0
稼働病床数 (床)		389	389	0	100.0
入 院	延患者数 (人)	124,100	129,575	△ 5,475	95.8
	1日患者数 (人)	340	355	△ 15	95.8
	許可病床稼働率 (%)	78.0	81.4	△ 3.4	95.8
	稼働病床稼働率 (%)	87.4	91.3	△ 3.9	95.7
	1人1日診療収入 (円)	60,374	57,499	2,875	105.0
外 来	延患者数 (人)	219,600	232,750	△ 13,150	94.4
	1日患者数 (人)	900	950	△ 50	94.7
	1人1日診療収入 (円)	18,761	17,615	1,146	106.5

2. 収益的収支

(単位 千円)

区 分		令和3年度当初	令和2年度当初	増減・比率(%)	
収	医 業 収 益	12,221,126	12,158,105	63,021	100.5
	(入 院 収 益)	(7,492,402)	(7,450,447)	(41,955)	(100.6)
	(外 来 収 益)	(4,119,902)	(4,099,977)	(19,925)	(100.5)
	(他会計負担金)	(451,286)	(422,411)	(28,875)	(106.8)
	(そ の 他)	(157,536)	(185,270)	(△ 27,734)	(85.0)
	医 業 外 収 益	1,127,873	1,126,218	1,655	100.1
	(受 取 利 息)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	(他会計補助金)	(311,961)	(301,159)	(10,802)	(103.6)
	(他会計負担金)	(246,725)	(248,442)	(△ 1,717)	(99.3)
	(国県補助金)	(16,159)	(16,159)	(0)	(100.0)
(長期前受金戻入)	(22,318)	(22,635)	(△ 317)	(98.6)	
(資本費繰入収益)	(423,719)	(387,091)	(36,628)	(109.5)	
(雑 収 益 等)	(1)	(1)	(0)	(100.0)	
(そ の 他)	(106,989)	(150,730)	(△ 43,741)	(71.0)	
特 別 利 益	3,001	7,001	△ 4,000	42.9	
(固定資産売却益)	(1)	(1)	(0)	(100.0)	
(過年度損益修正益)	(3,000)	(7,000)	(△ 4,000)	(42.9)	
収 益 合 計	13,352,000	13,291,324	60,676	100.5	
支	医 業 費 用	13,200,389	13,122,281	78,107	100.6
	(給 与 費)	(6,812,900)	(6,775,724)	(37,176)	(100.5)
	(材 料 費)	(3,168,248)	(3,159,006)	(9,242)	(100.3)
	(経 費)	(2,301,503)	(2,261,391)	(40,112)	(101.8)
	(減価償却費)	(835,073)	(832,998)	(2,075)	(100.2)
	(そ の 他)	(82,665)	(93,162)	(△ 10,497)	(88.7)
	医 業 外 費 用	129,872	147,850	△ 17,978	87.8
	(支払利息等)	(61,572)	(70,501)	(△ 8,929)	(87.3)
	(長期前払消費税償却額)	(49,324)	(58,373)	(△ 9,049)	(84.5)
	(消 費 税)	(18,975)	(18,975)	(0)	(100.0)
	(雑 支 出)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	特 別 損 失	10,001	10,001	0	100.0
	(固定資産売却損)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	(過年度損益修正損)	(10,000)	(10,000)	(0)	(100.0)
	予 備 費	10,000	10,000	0	100.0
	費 用 合 計	13,350,262	13,290,132	60,129	100.5
収益的収支差	1,738	1,192	547	145.9	

3. 資本的収支

(単位 千円)

	区 分	令和3年度当初	令和2年度当初	増減・比率(%)	
収 入	企 業 債	580,700	503,600	77,100	115.3
	長期借入金	300,000	550,000	△ 250,000	54.5
	他会計負担金	35,788	67,528	△ 31,740	53.0
	寄 附 金	1	1	0	100.0
	投資返還金	78,769	78,769	0	100.0
	収 入 合 計	995,258	1,199,898	△ 204,640	82.9
支 出	建設改良費	646,795	526,000	120,795	123.0
	(建設改良工事費)	(148,900)	(226,000)	(△ 77,100)	65.9
	(固定資産購入費)	(492,260)	(300,000)	(192,260)	164.1
	(リース資産購入費)	(5,635)	(0)	(5,635)	皆増
	企業債償還金	845,402	821,493	23,909	102.9
	他会計借入金償還金	300,000	550,000	△ 250,000	54.5
	支 出 合 計	1,792,197	1,897,493	△ 105,296	94.5
資本的収支差		△ 796,939	△ 697,595	△ 99,344	114.2

※資本的収支不足額796,939千円は損益勘定留保資金等で補填する。

○主な建設改良費

施設改修事業	148,900 千円
医療機器	431,800 千円
合計	580,700 千円