

資料 3-2

令和2年8月20日

市立病院整備調査特別委員会
(金額：千円)

令和元年度収支計画

項目	令和元年度 収支計画		令和元年度 決算		増減			
病床	234床		234床*1		0床			
入院 患者数	延人数	72,797人	46,506人	▲ 26,291人				
	1日平均 稼働率	199人	127人	▲ 72人				
	稼働率	85%	54%	▲ 31%				
	入院患者単価	45,000円	46,217円	▲ 1,217円				
外来 患者数	延人数	97,600人	84,344人	▲ 13,256人				
	1日平均	400人	349人	▲ 51人				
	外来患者単価	10,500円	10,704円	▲ 204円				
診療収入計	入院診療収入計	3,275,883	73.0%	2,149,378	63.3%	▲ 1,126,505	▲ 34.4%	
	外来診療収入計	1,024,800	22.8%	902,842	26.6%	▲ 121,958	▲ 11.9%	
	診療収益計	4,300,683	95.8%	3,052,220	89.9%	▲ 1,248,463	▲ 29.0%	
	差額室料収入	90,997	2.0%	67,597	2.0%	▲ 23,400	▲ 25.7%	
	保険等調整額	95,542	2.1%	47,908	1.4%	▲ 47,634	▲ 49.9%	
	その他医業収益							
	指定管理料	0	0.0%	228,325	6.7%	228,325	皆増	
	医業収益計	4,487,221	100.0%	3,396,051	100.0%	▲ 1,091,171	▲ 24.3%	
	人件費計	給与	2,541,680	56.6%	2,276,574	67.0%	▲ 265,106	▲ 10.4%
		法定福利費	360,250	8.0%	248,654	7.3%	▲ 111,596	▲ 31.0%
		人件費計	2,901,930	64.7%	2,525,228	74.4%	▲ 376,702	▲ 13.0%
		医薬品費	550,138	12.3%	290,771	8.6%	▲ 259,368	▲ 47.1%
診療材料費		365,172	8.1%	427,399	12.6%	62,227	17.0%	
材料費計		915,311	20.4%	718,169	21.1%	▲ 197,141	▲ 21.5%	
賃借料		142,265	3.2%	294	0.0%	▲ 141,972	▲ 99.8%	
委託費		538,665	12.0%	343,226	10.1%	▲ 195,439	▲ 36.3%	
修繕費		40,859	0.9%	19,706	0.6%	▲ 21,153	▲ 51.8%	
その他		345,716	7.7%	327,465	9.6%	▲ 18,251	▲ 5.3%	
経費計		1,067,505	23.8%	690,691	20.3%	▲ 376,814	▲ 35.3%	
減価償却費		0	0.0%	3,611	0.1%	3,611	皆増	
指定管理者負担金	0	0.0%	123,031	3.6%	123,031	皆増		
医業費用計	4,884,746	108.9%	4,060,731	119.6%	▲ 824,016	▲ 16.9%		
医業利益	▲ 397,525	▲ 8.9%	▲ 664,680	▲ 19.6%	▲ 267,155	—		
医業外収益計	指定管理料	250,000	5.6%	0	0.0%	▲ 250,000	皆減	
	その他の医業外収益	24,324	0.5%	0	0.0%	▲ 24,324	皆減	
	医業外収益計	274,324	6.1%	0	0.0%	▲ 274,324	皆減	
医業外費用計	指定管理者負担金	111,500	2.5%	0	0.0%	▲ 111,500	皆減	
	本部経費負担額	159,296	3.5%	91,408	2.7%	▲ 67,888	▲ 42.6%	
	その他の医業外費用	151,295	3.4%	0	0.0%	▲ 151,295	皆減	
	医業外費用計	422,091	9.4%	91,408	2.7%	▲ 330,683	▲ 78.3%	
経常利益	▲ 545,292	▲ 12.2%	▲ 756,088	▲ 22.3%	▲ 210,797	—		

*1 令和元年5月より4階北病棟(37床)休床により197床

* 入院延患者数は退院日を含む

* 外来1日平均患者数は、延人数から外来診療日(242日)を除いて算出

* 収支計画、決算における比率は、医業収益を100とした場合の割合(%)を表示