

資料 8

令和 3 年 3 月 5 日

市立病院整備調査特別委員会

■令和 3 年度（2021年度）収支計画（案）

（千円）

項目		2020年度 収支計画		2020年度 決算見込	
病 床		197 床		234 床 *1	
入院 患者数	延人数	55,490 人		49,639 人	
	1日平均	152.0 人		136.1 人	
	稼働率	77.2 %		64.1 %	
	入院患者単価	46,400 円		50,033 円	
外来 患者数	延人数	87,600 人		72,767 人	
	1日平均 *2	240 人		199.4 人	
	外来患者単価	10,500 円		11,613 円	

2021年度 収支計画	
234 床	
57,519 人	
157.6 人	
67.3 %	
50,598 円	
76,650 人	
210 人	
11,700 円	

診療収益	入院診療収入計	2,574,760	67.4%	2,483,568	55.8%
	外来診療収入計	919,800	24.1%	845,042	19.0%
	診療収益 計	3,494,560	91.5%	3,328,610	74.7%
	差額室料収入	69,529	1.8%	58,608	1.3%
	保険等調整額				
	その他医業収益 *3	253,831	6.6%	1,066,911	24.0%
	指定管理料				
事業収益 計	3,817,920	100.0%	4,454,129	100.0%	
人件費	給与	2,197,980	57.6%	2,273,495	51.0%
	法定福利費	241,992	6.3%	248,123	5.6%
人件費 計	2,439,972	63.9%	2,521,618	56.6%	
材料費	医薬品費	318,014	8.3%	291,297	6.5%
	診療材料費	563,566	14.8%	571,072	12.8%
材料費 計	881,580	23.1%	862,369	19.4%	
経費	賃借料	0	0.0%	2,819	0.1%
	委託費	250,044	6.5%	255,915	5.7%
	修繕費	16,428	0.4%	8,614	0.2%
	その他	345,696	9.1%	348,806	7.8%
経費 計	612,168	16.0%	616,154	13.8%	
指定管理者負担金	124,750	3.3%	124,750	2.8%	
減価償却費	10,800	0.3%	30,857	0.7%	
事業費用 計	4,069,270	106.6%	4,155,748	93.3%	
事業利益	▲ 251,350	▲ 6.6%	298,381	6.7%	
その他の医業外収益	0	0.0%	0	0.0%	
医業外収益 計	0	0.0%	0	0.0%	
本部経費負担額	127,259	3.3%	94,005	2.1%	
その他の医業外費用	0	0.0%	0	0.0%	
医業外費用 計	127,259	3.3%	94,005	2.1%	
経常利益	▲ 378,609	▲ 9.9%	204,376	4.6%	

2,910,325	70.2%
896,805	21.6%
3,807,130	91.8%
57,441	1.4%
283,039	6.8%
4,147,610	100.0%
2,270,856	54.8%
243,756	5.9%
2,514,612	60.6%
320,654	7.7%
660,751	15.9%
981,405	23.7%
3,648	0.1%
257,484	6.2%
8,614	0.2%
377,546	9.1%
647,292	15.6%
140,701	3.4%
31,512	0.8%
4,315,522	104.0%
▲ 167,912	▲ 4.0%
0	0.0%
0	0.0%
117,579	2.8%
0	0.0%
117,579	2.8%
▲ 285,491	▲ 6.9%

*1 2020年11月より4階北病棟（37床）再開により234床

*2 外来1日平均患者数は、365日平均値による

*3 新型コロナウイルス関連補助金は支給済及び支給の目処が確定しているもののみ計上（2020/12/31時点）