

令和 3 年度奥州市病院事業会計
予算に関する説明資料

奥州市医療局

令和３年度奥州市病院事業会計 予算一覧（年度間比較）

比較の数値はR3年度－R2年度

1 収益的収支の状況（経営管理部については平成30年度予算より新セグメントとして追加している）

単位：千円、％

区分		水 沢 病 院			ま ご こ ろ 病 院			前 沢 診 療 所			衣 川 診 療 所			衣 川 歯 科 診 療 所			経営管理部			合 計			
		R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算	比較	R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算	比較	R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算	比較	R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算	比較	R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算	比較	R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算	比較	R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算	対R2当初予算比 増 減	増減率
収入	医業収益 A	1,927,547	1,703,177	△ 224,370	852,741	806,988	△ 45,753	64,450	66,462	2,012	211,780	192,835	△ 18,945	58,744	58,847	103	6,557	5,911	△ 646	3,121,819	2,834,220	△ 287,599	△ 9.2
	入院収益	946,080	792,050	△ 154,030	381,211	359,891	△ 21,320	0	0	0	35,391	35,391	0	0	0	0	0	0	0	1,362,682	1,187,332	△ 175,350	△ 12.9
	外来収益	727,056	682,440	△ 44,616	396,241	368,083	△ 28,158	51,030	52,195	1,165	151,379	132,788	△ 18,591	48,104	48,018	△ 86	0	0	0	1,373,810	1,283,524	△ 90,286	△ 6.6
	その他医業収益	254,411	228,687	△ 25,724	75,289	79,014	3,725	13,420	14,267	847	25,010	24,656	△ 354	10,640	10,829	189	0	0	0	378,770	357,453	△ 21,317	△ 5.6
	本部費配賦額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,557	5,911	△ 646	6,557	5,911	△ 646	△ 9.9
	医業外収益 B	668,967	647,751	△ 21,216	216,872	234,155	17,283	129,918	123,445	△ 6,473	152,982	145,177	△ 7,805	35,032	34,883	△ 149	67,302	52,079	△ 15,223	1,271,073	1,237,490	△ 33,583	△ 2.6
	訪問看護事業収益 C	41,580	48,001	6,421	9,750	11,700	1,950	13,380	13,420	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,710	73,121	8,411	13.0
	外来収益	41,040	48,000	6,960	9,750	11,700	1,950	13,380	13,420	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,170	73,120	8,950	13.9
	その他医業収益	540	1	△ 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	1	△ 539	△ 99.8
	訪問看護事業外収益 D	20	20	0	10	9	△ 1	29	20	△ 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	49	△ 10	△ 16.9
	特別利益 E	1	500	499	3	3	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	10	509	499	4990.0
	計 F	2,638,115	2,399,449	△ 238,666	1,079,376	1,052,855	△ 26,521	207,779	203,349	△ 4,430	364,764	338,014	△ 26,750	93,778	93,732	△ 46	73,859	57,990	△ 15,869	4,457,671	4,145,389	△ 312,282	△ 7.0
(うち収益的収支への繰入金)		776,102	750,909	△ 25,193	245,873	268,742	22,869	138,690	132,608	△ 6,082	125,993	124,215	△ 1,778	33,868	32,263	△ 1,605	64,778	50,470	△ 14,308	1,385,304	1,359,207	△ 26,097	△ 1.9
支出	医業費用 G	2,914,791	2,726,640	△ 188,151	1,129,729	1,131,396	1,667	205,001	193,959	△ 11,042	367,346	343,386	△ 23,960	92,332	92,489	157	73,759	57,790	△ 15,969	4,782,958	4,545,660	△ 237,298	△ 5.0
	給与費	1,598,298	1,519,027	△ 79,271	687,686	685,682	△ 2,004	88,064	85,343	△ 2,721	195,414	189,250	△ 6,164	67,007	67,735	728	45,557	34,987	△ 10,570	2,682,026	2,582,024	△ 100,002	△ 3.7
	材料費	371,354	345,790	△ 25,564	124,680	112,881	△ 11,799	10,276	10,885	609	72,221	63,800	△ 8,421	7,476	7,692	216	0	0	0	586,007	541,048	△ 44,959	△ 7.7
	経費	811,194	742,336	△ 68,858	239,854	265,521	25,667	73,483	63,801	△ 9,682	75,394	67,843	△ 7,551	12,568	11,728	△ 840	28,130	22,744	△ 5,386	1,240,623	1,173,973	△ 66,650	△ 5.4
	減価償却費	111,224	98,393	△ 12,831	68,993	61,216	△ 7,777	31,059	31,818	759	22,573	20,863	△ 1,710	4,604	4,705	101	0	0	0	238,453	216,995	△ 21,458	△ 9.0
	資産減耗費	5,540	5,540	0	3,580	1,500	△ 2,080	1,300	1,300	0	500	500	0	300	300	0	0	0	0	11,220	9,140	△ 2,080	△ 18.5
	研究研修費	12,755	11,795	△ 960	3,389	3,029	△ 360	707	688	△ 19	877	775	△ 102	272	223	△ 49	72	59	△ 13	18,072	16,569	△ 1,503	△ 8.3
	本部費配賦額	4,426	3,759	△ 667	1,547	1,567	20	112	124	12	367	355	△ 12	105	106	1	0	0	0	6,557	5,911	△ 646	△ 9.9
	医業外費用 H	9,047	8,411	△ 636	13,984	12,101	△ 1,883	9,376	8,297	△ 1,079	3,893	3,715	△ 178	1,052	953	△ 99	100	200	100	37,452	33,677	△ 3,775	△ 10.1
	支払利息	1,745	1,409	△ 336	11,579	9,696	△ 1,883	9,324	8,195	△ 1,129	3,191	2,863	△ 328	801	702	△ 99	0	0	0	26,640	22,865	△ 3,775	△ 14.2
	患者外給食材料費	0	0	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0.0
	消費税・地方消費税	7,300	7,000	△ 300	2,400	2,400	0	50	100	50	700	850	150	250	250	0	100	200	100	10,800	10,800	0	0.0
	雑損失	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	7	7	0	0.0
	訪問看護事業費用 I	68,994	62,217	△ 6,777	13,005	13,192	187	15,565	20,532	4,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,564	95,941	△ 1,623	△ 1.7
	給与費	65,890	59,032	△ 6,858	12,406	12,512	106	13,121	18,102	4,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,417	89,646	△ 1,771	△ 1.9
	材料費	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0.0
	経費	2,999	3,065	66	599	680	81	2,279	2,241	△ 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,877	5,986	109	1.9
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
	研究研修費	105	120	15	0	0	0	115	139	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	259	39	17.7
	特別損失 J	1,301	1,301	0	863	863	0	301	301	0	151	151	0	22	22	0	0	0	0	2,638	2,638	0	0.0
	予備費 K	800	800	0	100	100	0	500	500	0	500	500	0	200	200	0	0	0	0	2,100	2,100	0	0.0
	計 L	2,994,933	2,799,369	△ 195,564	1,157,681	1,157,652	△ 29	230,743	223,589	△ 7,154	371,890	347,752	△ 24,138	93,606	93,664	58	73,859	57,990	△ 15,869	4,922,712	4,680,016	△ 242,696	△ 4.9
医業損益 (A－G)		△ 987,244	△ 1,023,463	△ 36,219	△ 276,988	△ 324,408	△ 47,420	△ 140,551	△ 127,497	13,054	△ 155,566	△ 150,551	5,015	△ 33,588	△ 33,642	△ 54	△ 67,202	△ 51,879	15,323	△ 1,661,139	△ 1,711,440	△ 50,301	△ 3.0
訪問看護事業収益 (C－I)		△ 27,414	△ 14,216	13,198	△ 3,255	△ 1,492	1,763	△ 2,185	△ 7,112	△ 4,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 32,854	△ 22,820	10,034	30.5
経常損益 (A+B+C+D)－(G+H+I)		△ 354,718	△ 398,319	△ 43,601	△ 77,345	△ 103,837	△ 26,492	△ 22,165	△ 19,441	2,724	△ 6,477	△ 9,089	△ 2,612	392	288	△ 104	0	0	0	△ 460,313	△ 530,398	△ 70,085	△ 15.2
純損益 (F－L)		△ 356,818	△ 399,920	△ 43,102	△ 78,305	△ 104,797	△ 26,492	△ 22,964	△ 20,240	2,724	△ 7,126	△ 9,738	△ 2,612	172	68	△ 104	0	0	0	△ 465,041	△ 534,627	△ 69,586	△ 15.0

○ 主な経営指標

	R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算	備考	R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算	備考	R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算	備考	R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算	備考	R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算	備考	R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算	備考	R 2 年度 当初予算	R 3 年度 当初予算	対R2当初予算比 増 減
経常収支比率(%)	88.1%	85.8%		93.3%	91.0%		90.4%	91.3%		98.3%	97.4%		100.4%	100.3%		100.0%	100.0%		90.6%	88.7%	△ 2.0
医業収支比率(%)	66.0%	62.8%		75.5%	71.5%		35.3%	37.2%		57.7%	56.2%		63.6%	63.6%		8.9%	10.2%		65.3%	62.6%	△ 2.7
訪問看護事業収支比率(%)	60.3%	77.2%		75.0%	88.7%		86.0%	65.4%		—	—		—	—		—	—		70.2%	81.6%	11.4
職員給与比率(%)	79.3%	84.5%		76.1%	79.9%		121.8%	121.7%		86.4%	91.9%		107.2%	108.1%		637.5%	541.6%		81.6%	86.1%	4.5
材料費比率(%)	18.9%	19.7%		14.5%	13.8%		13.3%	13.7%		34.1%	33.1%		12.7%	13.1%		0.0%	0.0%		18.4%	18.6%	0.2