

令和3年2月15日（月）  
令和3年度当初予算概要説明全員協議会

令和3年度

予算概要の説明  
（病院事業）

鳥取市立病院



● 病院事業

(千円)

区 分	令和3年度当初予算	令和2年度当初予算	増 減		備 考
			金 額	伸び率(%)	
収益的収入	7,909,364	7,824,128	85,236	1.1	入院収益の増
収益的支出	8,474,614 うち減価償却費等 543,342	8,535,140 うち減価償却費等 526,657	△60,526 うち減価償却費等 16,685	△0.7	管理運営費・支払利息 の減
差 引	△565,250	△711,012	145,762		
資本的収入	1,159,671	856,678	302,993	35.4	企業債の増
資本的支出	1,527,105	1,247,165	279,940	22.4	建設改良費の増
差 引	△367,434	△390,487	23,053		差引不足額367,434千円は 過年度分損益勘定留保資金 で補てんする
財政規模	10,001,719	9,782,305	219,414	2.2	

● 令和3年度主要事業について

1 経営改善に向けた取り組み

- (1) 患者の診療単価の引き上げにつながる取り組みの強化
- (2) 開業医からの紹介患者が多く、東部二次医療圏の他院より優位性のある診療科の魅力の向上

2 主な医療機器等の更新

- (1) 手術支援ロボット（前立腺がん、膀胱がん手術に活用、患者負担がはるかに軽減される）の導入
 

事業費	253,000千円
【財 源】 企業債	248,000千円
補助金	5,000千円
- (2) 3次元画像解析システム（CT・MRI画像を基に各種解析を行うもの）の更新
 

事業費	35,750千円
【財 源】 企業債	35,750千円
- (3) X線骨密度測定装置（骨粗鬆症の予防や治療を行うもの）の導入
 

事業費	31,350千円
【財 源】 企業債	31,350千円

● 収益的収支見込みについて

【収 入】

- ・一日平均入院患者数 260人（昨年比 △12人） 平均単価 52,500円（昨年比 +3,500円）
- ・一日平均外来患者数 433人（昨年比 △17人） 平均単価 14,700円（昨年比 +300円）

【支 出】

主な費用の増減

- (1) 医業費用
  - ・ 給与費 病棟再編に伴う職員数の減少等による減 △ 15,633 千円
  - ・ 材料費 薬品費の増 15,278 千円
  - ・ 経費 修繕費の減 △ 20,784 千円
  - ・ 減価償却費 減価償却費の減 △ 13,006 千円
- (2) 医業外費用
  - ・ 支払利息 企業債利息の減 △ 27,281 千円
  - ・ 雑損失 当年度控除対象外消費税の増 27,047 千円

● 病院事業

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

(千円)

款 項	目	令和3年度	令和2年度	増減額	備 考
1 病院事業収益		7,909,364	7,824,128	85,236	
1 医業収益		7,106,524	7,015,678	90,846	
	1 入院収益	4,982,449	4,864,817	117,632	1日患者260人
	2 外来収益	1,540,505	1,574,903	△34,398	1日患者433人
	3 その他医業収益	583,570	575,958	7,612	室料差額、人間ドック等、 救急医療確保経費（一般会計 繰入金）
2 医業外収益		720,885	724,547	△3,662	
	1 受取利息及び配当金	1	271	△270	短期貸付金利息等
	2 他会計繰入金	520,568	529,269	△8,701	一般会計繰入金
	3 補助金	9,489	9,177	312	補助金
	4 その他医業外収益	52,922	52,529	393	行政財産使用料、雑収入
	5 患者外給食収益	10	10	0	患者外給食収益
	6 長期前受金戻入	137,895	133,291	4,604	補助金等長期前受金戻入
3 附帯事業収益		41,567	41,547	20	
	1 病後児保育収益	13,302	12,746	556	
	2 院内託児所収益	28,265	28,801	△536	
4 特別利益		40,388	42,356	△1,968	
	1 特別利益	40,388	42,356	△1,968	長期前受金戻入等過年度分

(支 出)

(千円)

款 項	目	令和3年度	令和2年度	増減額	備 考
1 病院事業費用		8,474,614	8,535,140	△ 60,526	
1 医業費用		8,256,049	8,320,783	△ 64,734	
	1 給 与 費	4,783,998	4,799,631	△15,633	退職給付費及び賞与引当金繰 入額を含む
	2 材 料 費	1,652,545	1,644,337	8,208	薬品、診療材料、給食材料費
	3 経 費	1,196,296	1,238,104	△41,808	
	(総 務 費)	94,331	221,595	△127,264	旅費交通費、委託費、貸倒引 当金繰入額等
	(管理運営費)	470,619	490,981	△20,362	各委託費、修繕費、賃借料等
	(施 設 費)	313,398	304,961	8,437	光熱水費、燃料費等
	(医療事務費)	241,667	144,807	96,860	検査、医事委託費等
	(電算事務費)	76,281	75,760	521	賃借料、修繕費、委託費等
	4 減価償却費	488,343	501,349	△13,006	建物等固定資産の減価償却
	5 資産減耗費	5,281	2,073	3,208	固定資産の除却等
	6 研究研修費	129,586	135,289	△5,703	謝金、図書費等
2 医業外費用		175,498	171,310	4,188	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	95,499	122,794	△27,295	企業債支払利息等
	2 消費税及び地方消費税	30,000	25,000	5,000	納税消費税
	3 雑損失	44,305	17,258	27,047	当年度控除対象外消費税等
	4 患者外給食材料費	294	294	0	患者外給食材料費
	5 医師確保経費	5,400	5,964	△564	医師奨学金償還免除
3 附帯事業費用		41,567	41,547	20	
	1 病後児保育費用	13,302	12,746	556	
	2 院内託児所費用	28,265	28,801	△536	
4 予備費		1,500	1,500	0	
	1 予備費	1,500	1,500	0	
5 特別損失		0	0	0	
	1 特別損失	0	0	0	
	経常損益	△604,138	△751,868	147,730	
	総損益	△565,250	△711,012	145,762	

## (2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(千円)

款 項	目	令和3年度	令和2年度	増減額	備 考
1 資本的収入		1,159,671	856,678	302,993	
1 他会計繰入金		683,419	678,966	4,453	
	1 他会計繰入金	683,419	678,966	4,453	一般会計からの繰入金
2 企業債		468,700	173,400	295,300	
	1 企業債	468,700	173,400	295,300	企業債の借入
3 補助金		5,220	4,312	908	
	1 国県補助金	5,220	4,312	908	
4 その他収入		2,332	0	2,332	
	1 その他収入	2,332	0	2,332	

(支 出)

(千円)

款 項	目	令和3年度	令和2年度	増減額	備 考
1 資本的支出		1,527,105	1,247,165	279,940	
1 企業債償還金		1,028,892	1,044,379	△ 15,487	
	1 企業債償還金	1,028,892	1,044,379	△15,487	企業債償還元本
2 建設改良費		487,949	194,922	293,027	
	1 営業設備費	383,526	84,964	298,562	医療機器購入
	2 建物新築及び改良費	92,827	93,652	△825	
	3 リース資産購入費	11,596	16,306	△4,710	リース料元本相当
3 医師奨学金		10,164	7,764	2,400	
	1 医師奨学金	10,164	7,764	2,400	
4 補助金等返還金		100	100	0	
	1 補助金等返還金	100	100	0	

収支差引不足額		△ 367,434	△ 390,487	23,053	
---------	--	-----------	-----------	--------	--