

平成30年度(2018)出雲市病院事業会計当初予算の概要

1. 業務の予定量

		平成30年度 (当初予算)	平成30年度 (改革プラン)	平成29年度 (当初予算)	比較(H30予算 -改革プラン)	比較(H30予算 -H29予算)	
入院	一般 病床 (147床)	年間患者数(人)	41,610	42,888	42,523	△ 1,278	△ 913
		1日平均患者数(人)	114.0	117.5	116.5	△ 3.5	△ 2.5
		病床利用率	77.6%	79.9%	79.3%	△ 2.3%	△ 1.7%
		平均単価(円)	34,421	33,489	32,594	932	1,827
	療養 病床 (52床)	年間患者数(人)	16,790	16,790	16,790	0	0
		1日平均患者数(人)	46.0	46.0	46.0	0.0	0.0
		病床利用率	88.5%	88.5%	88.5%	0.0%	0.0%
		平均単価(円)	17,100	17,100	17,100	0	0
	計 (199床)	年間患者数(人)	58,400	59,678	59,313	△ 1,278	△ 913
		1日平均患者数(人)	160.0	163.5	162.5	△ 3.5	△ 2.5
病床利用率		80.4%	82.2%	81.7%	△ 1.8%	△ 1.3%	
外 来	年間患者数(人)	65,709	66,563	66,563	△ 854	△ 854	
	1日平均患者数(人)	269.3	272.8	272.8	△ 3.5	△ 3.5	
	平均単価(円)	9,675	9,386	9,386	289	289	
検 診	健診・ドック受診者数(人)	11,527	10,963	11,105	564	422	

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

		平成30年度 (当初予算)	平成30年度 (改革プラン)	平成29年度 (当初予算)	比較(H30予算 -改革プラン)	比較(H30予算 -H29予算)
収 入	第1款 事業収益	3,229,569	3,217,673	3,148,839	11,896	80,730
	第1項 医業収益	2,684,706	2,682,323	2,628,214	2,383	56,492
	入院収益	1,719,368	1,723,384	1,673,105	△ 4,016	46,263
	うち一般	1,432,260	1,436,275	1,385,996	△ 4,015	46,264
	うち療養	287,108	287,109	287,109	△ 1	△ 1
	外来収益	635,741	624,732	624,732	11,009	11,009
	その他医業収益	329,597	334,207	330,377	△ 4,610	△ 780
	うち健診・ドック	282,165	281,169	276,867	996	5,298
	第2項 医業外収益	544,363	534,850	520,125	9,513	24,238
	うち他会計負担金	391,177	387,999	383,248	3,178	7,929
うち長期前受金戻入	121,600	115,782	106,105	5,818	15,495	
第3項 特別利益	500	500	500	0	0	
支 出	第1款 事業費用	3,337,151	3,307,098	3,275,903	30,053	61,248
	第1項 医業費用	3,242,019	3,210,213	3,173,026	31,806	68,993
	うち給与費	2,078,471	2,053,665	2,006,148	24,806	72,323
	うち賞与引当金繰入額	107,492	106,973	107,195	519	297
	うち材料費	387,482	393,518	382,200	△ 6,036	5,282
	うち経費	461,856	447,418	456,707	14,438	5,149
	うち減価償却費	282,578	282,361	294,973	217	△ 12,395
	第2項 医業外費用	87,132	89,885	94,877	△ 2,753	△ 7,745
	うち支払利息	66,376	67,750	72,433	△ 1,374	△ 6,057
	第3項 特別損失	7,000	7,000	7,000	0	0
第4項 予備費	1,000	0	1,000	1,000	0	
収益的収入支出差引額		△ 107,582	△ 89,425	△ 127,064	△ 18,157	19,482
特別損益を除く収支		△ 101,082	△ 82,925	△ 120,564	△ 18,157	19,482
現金収支(償却前損益)		58,755	82,580	64,075	△ 23,825	△ 5,320

3. 資本的收入及び支出

(単位:千円)

		平成30年度 (当初予算)	平成30年度 (改革プラン)	平成29年度 (当初予算)	比較(H30予算 -改革プラン)	比較(H30予算 -H29予算)
収入	第1款 資本的收入	262,328	302,332	214,122	△ 40,004	48,206
	第1項 企業債	100,000	140,000	100,000	△ 40,000	0
	第2項 他会計負担金	160,528	162,332	112,190	△ 1,804	48,338
	第9項 長期貸付金返還金	1,800	0	1,932	1,800	△ 132
支出	第1款 資本的支出	396,085	438,493	300,247	△ 42,408	95,838
	第1項 建設改良費	100,000	140,000	100,887	△ 40,000	△ 887
	第2項 企業債償還金	292,485	296,093	196,960	△ 3,608	95,525
	第3項 長期貸付金	3,600	2,400	2,400	1,200	1,200
資本的收入支出差引額(財源不足額)		△ 133,757	△ 136,161	△ 86,125	2,404	△ 47,632

【主な資本的收入】

他会計負担金	160,528 千円	(企業債償還元金に係る一般会計負担分)
企業債	100,000 千円	(建設改良費に係る長期借入金)

【主な資本的支出】

企業債償還金	292,485 千円	(企業債元金償還)
建設改良費	100,000 千円	(医療器械備品購入費等)

4. 損益勘定留保資金

(単位:千円)

平成29年度末残高(見込)	平成30年度		平成30年度末残高(見込)
	現金収支	資本的収支補てん額	
767,102	58,755	△ 133,757	692,100

平成30年度(2018)出雲市病院事業会計予定貸借対照表

平成31年(2019)3月31日

(単位:千円)

貸方			借方		
資産の部			負債の部		
1 固定資産			4 固定負債		
(1)有形固定資産			(1)企業債	2,911,332	
ア土地	228,811		(2)リース債務	0	
イ建物	3,892,160		固定負債合計		2,911,332
ウ構築物	96,620		5 流動負債		
エ給排水施設	538,305		(1)企業債	312,749	
オ電灯電力施設	701,395		(2)リース債務	0	
カ冷暖房施設	1,090,681		(3)未払金	146,199	
キ医療器械備品	1,240,877		(4)預り金	14,185	
ク有形リース資産	3,785		(5)賞与引当金	107,492	
ケその他有形固定資産	463,079		流動負債合計		580,625
コ建設仮勘定	0		6 繰延収益		
サ減価償却累計額	△ 4,026,473		(1)長期前受金	2,957,088	
有形固定資産合計		4,229,240	収益化累計額	△ 1,919,928	
(2)無形固定資産			繰延収益合計		1,037,160
ア電話加入権	1,809		負債合計		4,529,117
イソフトウェア	28,143				
ウその他無形固定資産	1,677				
無形固定資産合計		31,629			
(3)投資その他の資産					
ア長期貸付金	11,810				
貸倒引当金	△ 3,000		7 資本金		
イ長期前払消費税	186,897		(1)資本金	1,013,638	
ウ前払退職手当組合負担金	497,575		資本金合計		1,013,638
投資その他の資産合計		693,282	8 剰余金		
固定資産合計		4,954,151	(1)資本剰余金		
2 流動資産			ア資本剰余金	8,774	
(1)現金預金	324,408		イ国庫補助金	0	
(2)未収金	501,228		ウ県補助金	0	
貸倒引当金	△ 3,502		エ寄附金	0	
(3)貯蔵品	23,849		オその他資本剰余金	0	
(4)その他流動資産	3,000		資本剰余金合計		8,774
流動資産合計		848,983	(2)利益剰余金		
3 繰延資産			当年度未処分利益剰余金	251,605	
(1)退職給与金	0		利益剰余金合計		251,605
繰延資産合計		0	剰余金合計		260,379
資産合計		5,803,134	資本合計		1,274,017
			負債資本合計		5,803,134