

平成31年度(2019)出雲市病院事業会計当初予算の概要

記者会見資料
平成31年(2019)2月8日
総合医療センター

1. 業務の予定量

		平成31年度 (当初予算)	平成31年度 (改革プラン)	平成30年度 (当初予算)	比較(H31予算 -改革プラン)	比較(H31予算 -H30予算)	
入院	一般 病床 (147床)	年間患者数(人)	43,371	43,371	41,610	0	1,761
		1日平均患者数(人)	118.5	118.5	114.0	0.0	4.5
		病床利用率	80.6%	80.6%	77.6%	0.0%	3.0%
		平均単価(円)	35,755	33,831	34,421	1,924	1,334
	療養 病床 (52床)	年間患者数(人)	16,836	16,836	16,790	0	46
		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)	17,000	17,100	17,100	△ 100	△ 100
	計 (199床)	年間患者数(人)	60,207	60,207	58,400	0	1,807
		1日平均患者数(人)	164.5	164.5	160.0	0.0	4.5
		病床利用率	82.7%	82.7%	80.4%	0.0%	2.3%
	外 来	年間患者数(人)	67,673	66,563	65,709	1,110	1,964
1日平均患者数(人)		280.8	272.8	269.3	8.0	11.5	
平均単価(円)		9,668	9,386	9,675	282	△ 7	
検 診	健診・ドック受診者数(人)	12,021	11,695	11,527	326	494	

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円)

		平成31年度 (当初予算)	平成31年度 (改革プラン)	平成30年度 (当初予算)	比較(H31予算 -改革プラン)	比較(H31予算 -H30予算)
収 入	第1款 事業収益	3,421,161	3,310,082	3,229,569	111,079	191,592
	第1項 医業収益	2,842,312	2,750,720	2,684,706	91,592	157,606
	入院収益	1,836,952	1,755,190	1,719,368	81,762	117,584
	うち一般	1,550,741	1,467,294	1,432,260	83,447	118,481
	うち療養	286,211	287,896	287,108	△ 1,685	△ 897
	外来収益	654,262	624,733	635,741	29,529	18,521
	その他医業収益	351,098	370,797	329,597	△ 19,699	21,501
	うち健診・ドック	303,648	316,735	282,165	△ 13,087	21,483
	第2項 医業外収益	578,349	558,862	544,363	19,487	33,986
	うち他会計負担金	396,579	386,228	391,177	10,351	5,402
	うち長期前受金戻入	146,514	141,109	121,600	5,405	24,914
	第3項 特別利益	500	500	500	0	0
支 出	第1款 事業費用	3,445,500	3,314,248	3,337,151	131,252	108,349
	第1項 医業費用	3,351,763	3,215,595	3,242,019	136,168	109,744
	うち給与費	2,134,795	2,037,054	2,078,471	97,741	56,324
	うち賞与引当金繰入額	119,973	107,452	107,492	12,521	12,481
	うち材料費	408,425	396,634	387,482	11,791	20,943
	うち経費	487,357	455,411	461,856	31,946	25,501
	うち減価償却費	288,539	292,874	282,578	△ 4,335	5,961
	第2項 医業外費用	85,737	91,653	87,132	△ 5,916	△ 1,395
	うち支払利息	61,337	62,855	66,376	△ 1,518	△ 5,039
	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	△ 24,339	△ 4,166	△ 107,582	△ 20,173	83,243
特別損益を除く収支	△ 17,839	2,334	△ 101,082	△ 20,173	83,243	
現金収支(償却前損益)	132,572	148,511	58,755	△ 15,939	73,817	

3. 資本的收入及び支出

(単位:千円)

		平成31年度 (当初予算)	平成31年度 (改革プラン)	平成30年度 (当初予算)	比較(H31予算 -改革プラン)	比較(H31予算 -H30予算)
収入	第1款 資本的收入	276,781	232,199	262,328	44,582	14,453
	第1項 企業債	105,000	60,000	100,000	45,000	5,000
	第2項 他会計負担金	170,421	172,199	160,528	△ 1,778	9,893
	第9項 長期貸付金返還金	1,360	0	1,800	1,360	△ 440
支出	第1款 資本的支出	420,272	377,627	396,085	42,645	24,187
	第1項 建設改良費	105,000	60,000	100,000	45,000	5,000
	第2項 企業債償還金	311,072	314,627	292,485	△ 3,555	18,587
	第3項 長期貸付金	4,200	3,000	3,600	1,200	600
資本的收入支出差引額(財源不足額)		△ 143,491	△ 145,428	△ 133,757	1,937	△ 9,734

【主な資本的收入】

他会計負担金 170,421 千円 (企業債償還元金に係る一般会計負担分)
 企業債 105,000 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 311,072 千円 (企業債元金償還)
 建設改良費 105,000 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30年度末残高(見込)	平成31年度		平成31年度末残高(見込)
	現金収支(3条)	資本的収支補てん額	
755,572	132,572	△ 143,491	744,653