

平成30年度 病院事業会計・当初予算総括表

【収益的収入】

(単位:千円)

	H29 当初予算	H30 当初予算	比較	増減率	主 な 内 容
病院事業収益	12,423,656	12,741,096	317,440	2.6%	
医業収益	11,118,689	11,480,018	361,329	3.2%	
入院収益	6,616,921	6,965,282	348,361	5.3%	・占床率【29年度予算】80.0%→【30年度予算】77.6%(△2.4ポイント)、歯科口腔外科を含む ・入院単価【29年度予算】56,230円→【30年度予算】60,981円(+4,751円)
外来収益	3,725,330	3,747,399	22,069	0.6%	・外来患者数【29年度予算】1,041.7人/日→【30年度予算】1,016.7人/日(△25人/日)歯科口腔外科を含む ・外来単価【29年度予算】14,657円→【30年度予算】15,106円(+449円)
その他医業収益	776,438	767,337	△ 9,101	△ 1.2%	室料差額収益△18,523、文書料収益△4,096、その他医業収益+10,605
医業外収益	1,304,967	1,261,078	△ 43,889	△ 3.4%	長期前受金戻入△31,444、託児室事業収益△5,879

【収益的支出】

	H29 当初予算	H30 当初予算	比較	増減率	主 な 内 容
病院事業費用	12,423,656	12,741,096	317,440	2.6%	
医業費用	11,995,819	12,328,251	332,432	2.8%	
給与費	6,605,818	6,788,415	182,597	2.8%	医師+108,149、看護師+38,195、賃金+41,277、賞与引当金繰入額+16,886、退職給付費△21,664
材料費	2,747,602	2,782,190	34,588	1.3%	薬品費+4,987、診療材料費+29,385
経費	1,978,161	2,124,078	145,917	7.4%	委託料+160,259、賃借料+43,640、雑費△54,610、光熱水費△6,798
減価償却費	612,048	588,982	△ 23,066	△ 3.8%	器械及び備品△15,210、その他有形固定資産△8,034
資産減耗費	22,087	11,236	△ 10,851	△ 49.1%	固定資産除却費△10,641
研究研修費	30,103	33,350	3,247	10.8%	研究雑費+1,826、旅費+911、図書費+690
医業外費用	379,353	365,411	△ 13,942	△ 3.7%	企業債利息△21,634、一時借入金利息+6,000(借入金限度額6億円)
特別損失	38,484	37,434	△ 1,050	△ 2.7%	奨学金返還免除△1,050
予備費	10,000	10,000	0	0.0%	
(参考)経常収支	48,484	47,434	△1,050	△ 2.2%	(医業収益+医業外収益)-(医業費用+医業外費用)
現金増減見込	546,360	542,679	-	-	

平成30年度 病院事業会計・当初予算総括表

【資本的収入】

(単位:千円)

	H29 当初予算	H30 当初予算	比較	増減率	主 な 内 容
資本的収入	224,500	2,056,800	1,832,300	816.2%	
負担金	0	0	0	—	企業債償還金分0(基準額464,337)、建設改良費分0(基準額91)
企業債	224,500	2,056,800	1,832,300	816.2%	資産購入分(電子カルテ、リニアック装置他)1,951,600、工事請負分105,200
補助金	0	0	0	—	

【資本的支出】

	H29 当初予算	H30 当初予算	比較	増減率	主 な 内 容
資本的支出	1,027,094	2,814,640	1,787,546	174.0%	
建設改良費	387,324	2,056,982	1,669,658	431.1%	
資産購入費	352,697	1,951,696	1,598,999	453.4%	電子カルテシステム970,000、リニアック(放射線治療装置)799,200、手術室患者管理システム99,900、他5件
工事請負費	34,627	105,286	70,659	204.1%	新総合医療情報システムネットワーク敷設工事
企業債償還金	625,370	743,258	117,888	18.9%	企業債元金
投資	14,400	14,400	0	0.0%	
長期貸付金	14,400	14,400	0	0.0%	看護師等奨学金貸付金24名分(@50,000円/月)

資本的収支	△802,594	△757,840	44,754	5.6%	現金増減見込額
-------	----------	----------	--------	------	---------

一般会計繰入金	1,357,970	1,357,970	0	0.0%	
収益的収入	1,357,970	1,357,970	0	0.0%	救急医療、保健衛生事務、医師等研究研修、周産期医療、高度医療、小児医療、院内保育他に係る経費として
資本的収入	0	0	0	—	企業債償還金分0(基準額464,337)、建設改良費分0(基準額91)