

平成31年度 病院事業会計・当初予算総括表

【収益的収入】

(単位:千円)

	H30 当初予算	H31 当初予算	比較	増減率	主 な 内 容
病院事業収益	12,741,096	12,674,073	△ 67,023	△ 0.5%	
医業収益	11,480,018	11,410,613	△ 69,405	△ 0.6%	
入院収益	6,965,282	6,959,230	△ 6,052	△ 0.1%	・占床率【30年度予算】77.6%→【31年度予算】79.5%(+1.9ポイント)、歯科口腔外科を含む ・入院単価【30年度予算】60,981円→【31年度予算】59,376円(△1,605円)
外来収益	3,747,399	3,684,422	△ 62,977	△ 1.7%	・外来患者数【30年度予算】1,016.7人/日→【31年度予算】998.6人/日(△18.1人/日)歯科口腔外科を含む ・外来単価【30年度予算】15,106円→【31年度予算】15,310円(+204円)
その他医業収益	767,337	766,961	△ 376	0.0%	室料差額収益+7,141、その他医業収益△9,251
医業外収益	1,261,078	1,263,460	2,382	0.2%	長期前受金戻入+5,218、託児室事業収益△2,246

【収益的支出】

	H30 当初予算	H31 当初予算	比較	増減率	主 な 内 容
病院事業費用	12,741,096	12,674,073	△ 67,023	△ 0.5%	
医業費用	12,328,251	12,263,804	△ 64,447	△ 0.5%	
給与費	6,788,415	6,801,567	13,152	0.2%	医師△7,120、看護師△5,299、賃金+42,122、賞与引当金繰入額+20,208、退職給付費△65,039
材料費	2,782,190	2,596,637	△ 185,553	△ 6.7%	薬品費△133,456、診療材料費△51,200
経費	2,124,078	1,986,917	△ 137,161	△ 6.5%	光熱水費△19,613、賃借料△20,138、委託料△53,495、雑費△8,631
減価償却費	588,982	835,461	246,479	41.8%	器械及び備品+81,549、無形固定資産+171,960
資産減耗費	11,236	11,094	△ 142	△ 1.3%	
研究研修費	33,350	32,128	△ 1,222	△ 3.7%	図書費△293、研究雑費△900
医業外費用	365,411	367,332	1,921	0.5%	企業債利息△20,184、一時借入金利息+8,750(借入金限度額10億円)
特別損失	37,434	32,937	△ 4,497	△ 12.0%	奨学金返還免除△4,150
予備費	10,000	10,000	0	0.0%	
(参考)経常収支	47,434	42,937	△ 4,497	△ 9.5%	(医業収益+医業外収益)-(医業費用+医業外費用)
現金増減見込	542,679	794,189	—	—	

平成31年度 病院事業会計・当初予算総括表

【資本的收入】

(単位:千円)

	H30 当初予算	H31 当初予算	比較	増減率	主 な 内 容
資本的收入	2,056,800	491,010	△ 1,565,790	△ 76.1%	
負担金	0	300,000	300,000	—	企業債元金償還分
企業債	2,056,800	148,000	△ 1,908,800	△ 92.8%	資産購入分 26,900、工事請負分 121,100
補助金	0	43,010	43,010	—	電子カルテシステム整備費に対する国民健康保険特別調整交付金 40,000 国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分)等 3,010

【資本の支出】

	H30 当初予算	H31 当初予算	比較	増減率	主 な 内 容
資本の支出	2,814,640	940,342	△ 1,874,298	△ 66.6%	
建設改良費	2,056,982	151,143	△ 1,905,839	△ 92.7%	
資産購入費	1,951,696	30,000	△ 1,921,696	△ 98.5%	故障対応
工事請負費	105,286	121,143	15,857	15.1%	受変電設備更新工事(2回目/6回) 121,143
企業債償還金	743,258	787,999	44,741	6.0%	企業債元金
投資	14,400	1,200	△ 13,200	△ 91.7%	
長期貸付金	14,400	1,200	△ 13,200	△ 91.7%	看護師等奨学金貸付金2名分(@50,000円/月)

資本的収支	△ 757,840	△ 449,332	308,508	40.7%	現金増減見込額
-------	-----------	-----------	---------	-------	---------

一般会計繰入金	1,357,970	1,658,300	300,330	22.1%	
収益の収入	1,357,970	1,358,300	330	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
資本的收入	0	300,000	300,000	—	企業債元金償還分