

## 病院事業年度別収支状況・見込(28-32)

(公立南砺中央病院)

(単位：千円)

| 収 支             |             | 年 度                   | 平成28年度      | 平成29年度      |             |             | 平成30年度      |             |             | 平成31年度    | 平成32年度    | 特記 |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----|
|                 |             |                       | 決算          | 改革プラン       | 1月月次        | 決算見込        | 改革プラン       | 当初予算        | 当初予算書       | 改革プラン     | 改革プラン     |    |
| 公立南砺中央病院        | 収益的収支       | 病院事業収益(a)             | 2,433,219   | 2,499,000   | 2,032,044   | 2,508,255   | 2,424,466   | 2,543,530   | 2,536,805   | 2,436,068 | 2,460,996 |    |
|                 |             | 医業収益(b)               | 1,983,173   | 2,024,000   | 1,723,653   | 2,048,494   | 2,074,294   | 2,074,294   | 2,068,657   | 2,114,294 | 2,144,294 |    |
|                 |             | 入院収益(c)               | 1,289,698   | 1,311,000   | 1,141,838   | 1,362,000   | 1,351,000   | 1,375,200   | 1,375,200   | 1,381,000 | 1,411,000 |    |
|                 |             | 外来収益(d)               | 580,351     | 600,000     | 483,511     | 575,000     | 610,000     | 586,700     | 586,700     | 620,000   | 620,000   |    |
|                 |             | 他会計繰入金(e)             | 36,294      | 36,000      | 36,294      | 36,294      | 36,294      | 36,294      | 36,294      | 36,294    | 36,294    |    |
|                 |             | その他                   | 76,830      | 77,000      | 62,010      | 75,200      | 77,000      | 76,100      | 70,463      | 77,000    | 77,000    |    |
|                 |             | 医業外収益                 | 450,046     | 475,000     | 308,391     | 459,761     | 350,172     | 469,236     | 468,148     | 321,774   | 316,702   |    |
|                 |             | 他会計繰入金(e)             | 432,102     | 442,000     | 304,214     | 431,094     | 316,092     | 432,832     | 432,832     | 294,606   | 291,585   |    |
|                 |             | その他                   | 17,944      | 33,000      | 4,177       | 28,667      | 34,080      | 36,404      | 35,316      | 27,168    | 25,117    |    |
|                 |             | 病院事業費用(f)             | 2,484,954   | 2,606,000   | 2,113,176   | 2,582,397   | 2,623,000   | 2,702,194   | 2,695,469   | 2,473,000 | 2,456,000 |    |
|                 |             | 医業費用(g)               | 2,351,892   | 2,476,000   | 2,032,360   | 2,441,631   | 2,497,000   | 2,629,654   | 2,569,331   | 2,332,000 | 2,319,000 |    |
|                 |             | 職員給与と費(h)             | 1,336,380   | 1,410,000   | 1,169,001   | 1,351,000   | 1,435,000   | 1,488,891   | 1,488,891   | 1,445,000 | 1,445,000 |    |
|                 |             | 材料費                   | 292,675     | 303,000     | 251,807     | 300,000     | 304,000     | 334,553     | 309,775     | 304,000   | 305,000   |    |
|                 |             | 経費                    | 403,408     | 425,000     | 341,525     | 460,500     | 423,000     | 471,480     | 436,566     | 421,000   | 420,000   |    |
|                 |             | 減価償却費(i)              | 313,371     | 322,000     | 266,359     | 319,631     | 325,000     | 325,179     | 325,179     | 152,000   | 139,000   |    |
|                 |             | 資産減耗費                 | 2,078       | 11,000      | 580         | 6,500       | 5,000       | 1,035       | 1,035       | 5,000     | 5,000     |    |
|                 |             | 研究研修費                 | 3,980       | 5,000       | 3,088       | 4,000       | 5,000       | 8,516       | 7,885       | 5,000     | 5,000     |    |
|                 |             | 医業外費用                 | 133,062     | 130,000     | 80,816      | 140,766     | 126,000     | 72,540      | 126,138     | 141,000   | 137,000   |    |
|                 |             | 支払利息                  | 75,306      | 70,000      | 35,574      | 69,966      | 66,000      | 65,898      | 65,898      | 61,000    | 57,000    |    |
|                 |             | その他                   | 57,756      | 60,000      | 45,242      | 70,800      | 60,000      | 6,642       | 60,240      | 80,000    | 80,000    |    |
|                 |             | 医業損益(b-g)             | △ 368,719   | △ 452,000   | △ 308,707   | △ 393,137   | △ 422,706   | △ 555,360   | △ 500,674   | △ 217,706 | △ 174,706 |    |
|                 |             | 減価償却費を除く医業損益(b-(g-i)) | △ 55,348    | △ 130,000   | △ 42,348    | △ 73,506    | △ 97,706    | △ 230,181   | △ 175,495   | △ 65,706  | △ 35,706  |    |
|                 |             | 経常損益(a-f)             | △ 51,735    | △ 107,000   | △ 81,132    | △ 74,142    | △ 198,534   | △ 158,664   | △ 158,664   | △ 36,932  | 4,996     |    |
|                 |             | 特別利益                  |             |             |             |             |             |             |             |           |           |    |
|                 |             | 特別損失(o)               | 87          |             | 2,962       | 2,962       |             |             |             |           |           |    |
|                 |             | 純損益(a-f-o)            | △ 51,822    | △ 107,000   | △ 84,094    | △ 77,104    | △ 198,534   | △ 158,664   | △ 158,664   | △ 36,932  | 4,996     |    |
| 利益剰余金(累積欠損金)(j) | △ 3,847,190 | △ 3,955,190           | △ 3,931,284 | △ 3,924,294 | △ 4,153,724 | △ 4,082,958 | △ 4,080,447 | △ 4,190,656 | △ 4,185,660 |           |           |    |
| 資本的収支           | 資本的収入       | 225,769               | 331,000     | 127,882     | 324,262     | 218,180     | 226,125     | 226,125     | 350,700     | 228,700   |           |    |
|                 | 企業債         | 28,200                | 76,000      | 0           | 94,400      | 19,600      | 27,600      | 27,600      | 149,000     | 27,000    |           |    |
|                 | 他会計出資金(1)   | 194,869               | 198,000     | 98,860      | 197,721     | 198,580     | 198,525     | 198,525     | 199,000     | 199,000   |           |    |
|                 | 補助金         | 2,700                 | 57,000      | 29,022      | 32,141      | 0           | 0           | 0           | 2,700       | 2,700     |           |    |
|                 | 資本的支出       | 410,453               | 518,000     | 177,463     | 512,473     | 409,213     | 416,672     | 416,672     | 519,600     | 407,600   |           |    |
|                 | 建設改良費       | 35,406                | 130,000     | 18,132      | 125,091     | 19,613      | 29,074      | 29,074      | 143,000     | 33,000    |           |    |
|                 | うち医療器械      | 32,000                | 115,000     | 5,596       | 112,180     | 19,613      | 27,702      | 27,702      | 143,000     | 33,000    |           |    |
|                 | 企業債償還金      | 315,447               | 320,000     | 159,331     | 319,782     | 322,000     | 319,998     | 319,998     | 309,000     | 307,000   |           |    |
| その他             | 59,600      | 68,000                | 0           | 67,600      | 67,600      | 67,600      | 67,600      | 67,600      | 67,600      |           |           |    |

平成30年度当初予算要求 プラン対比概要 公立南砺中央病院

(単位：千円)

|         | プラン金額     | 予算        | 増減額      | 変動内容                                                                                                                                  |
|---------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 病院事業収益  | 2,424,466 | 2,537,340 | 112,874  |                                                                                                                                       |
| 医業収益    | 2,074,294 | 2,068,657 | △ 5,637  |                                                                                                                                       |
| 入院収益    | 1,351,000 | 1,375,200 | 24,200   | 医師が1名増えたことにより、4・5階病棟において病床稼働率75.0→76.2%と+1.2%増。<br>プランでは6階病床を老健等へ転換としているが、予算では現状の病床を維持し稼働率をH28実績80.6%からH29年度現状の82.5%と計上し入院収益の増収を見込んだ。 |
| 外来収益    | 610,000   | 586,700   | △ 23,300 | 今年度の外来患者単価を参考に上半期の患者数で計上した。<br>1日当たり患者数：プラン290人→予算278人△12                                                                             |
| その他医業収益 | 77,000    | 70,463    | △ 6,537  | 医療相談収益、医師等派遣収益を実績に合わせ減額計上した。                                                                                                          |
| 医業外収益   | 350,172   | 468,683   | 118,511  | 変動内容                                                                                                                                  |
| 他会計繰入金  | 316,092   | 433,313   | 117,221  | プランでは6階病床を老健等へ転換し不採算地区病院の繰入金61,971千円としていたが、6階を現状維持としたため、基準外繰入金としてH29病床収益差額179,172千円と同額を計上した。                                          |

|        |           |           |        |                                                                                                                                 |
|--------|-----------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 病院事業費用 | 2,623,000 | 2,696,425 | 73,425 | 変動内容                                                                                                                            |
| 医業費用   | 2,497,000 | 2,569,331 | 72,331 |                                                                                                                                 |
| 給与費    | 1,435,000 | 1,488,891 | 53,891 | 医師1名増、看護師4名増に合わせ人事院勧告増分を上乗せした。                                                                                                  |
| 材料費    | 304,000   | 309,775   | 5,775  | 病床稼働率が4・5階で1.2%アップ、6階病棟を現状維持としているため診療材料費を月額500千円アップで計上した。                                                                       |
| 経費     | 423,000   | 436,566   | 13,566 | ・光熱水費では電気代が単価アップにより6,600千円増とした。<br>・委託料は両院契約1本化等による削減を見込んでいたが給食・清掃委託における人件費アップにより2,902千円増額とした。<br>・修繕費において灯油ボイラー修理3,694千円を計上した。 |
| 純損失    | △ 198,534 | △ 159,085 | 39,449 |                                                                                                                                 |

|       |         |         |       |                               |
|-------|---------|---------|-------|-------------------------------|
| 資本的収支 | 218,180 | 226,125 | 7,945 | 変動内容                          |
| 企業債   | 19,600  | 27,600  | 8,000 | 建設改良費の増額に伴い企業債の借入額についても増額とした。 |

|       |         |         |       |                                             |
|-------|---------|---------|-------|---------------------------------------------|
| 資本的支出 | 409,213 | 416,672 | 7,459 | 変動内容                                        |
| 建設改良費 | 19,613  | 29,074  | 9,461 | 病院内部の医療機器導入計画の変更により整形ナビシステムを導入することとなり増額とした。 |