

第4 病院事業について

1 事業の概況

平成30年度における事業の概況は、次のとおりです。

(ア) 病床数 洛南病院 256床

(イ) 利用患者数

年間利用患者数は、入院患者延べ6万8,620人、外来患者延べ4万1,480人を予定しています。

(ウ) 主要な施設整備事業

平成30年度は、当初予算において、洛南病院建替整備関連事業費を計上しています。

2 平成30年度予算の概要

平成30年度当初予算は、収益的収支（税込み）においては、収入25億6,104万円、支出25億6,424万円、資本的収支（税込み）においては、収入7,100万円、支出1億696万円を計上していますが、その概要は次のとおりです。なお、これらの予算の実施計画は第10表のとおりです。

(1) 収益的収支予算

経常的な事業運営予算である収益的収支予算における収入では、診療収入である医業収益17億7,247万円、医業外収益7億8,847万円及び特別利益10万円、合わせて25億6,104万円となっています。

医業収益の主なものは、入院収益14億2,647万円及び外来収益3億4,043万円です。

医業外収益の主なものは、一般会計からの補助金7億7,690万円です。

第 10 表

平成30年度京都府病院事業会計予算実施計画（税込み）

1 収益的収入及び支出
収 入

（単位 千円）

款	項	予 定 額	備 考
1 病院事業収益		2,561,035	年間予定数 入院患者数 68,620人 外来患者数 41,480人
	1 医 業 収 益	1,772,469	
	2 医 業 外 収 益	788,466	一般会計からの補助金等
	3 特 別 利 益	100	

支 出

（単位 千円）

款	項	予 定 額	備 考
1 病院事業費用		2,564,243	
	1 医 業 費 用	2,556,060	職員給与費、薬品費、一般運営費等
	2 医 業 外 費 用	4,875	支払利息等
	3 特 別 損 失	3,108	
	4 予 備 費	200	

2 資本的収支の状況
収 入

（単位 千円）

款	項	予 定 額	備 考
1 資本的収入		71,000	
	1 企 業 債	71,000	

支 出

（単位 千円）

款	項	予 定 額	備 考
1 資本的支出		106,955	
	1 建 設 改 良 費	71,684	
	2 企 業 債 償 還 金	35,271	

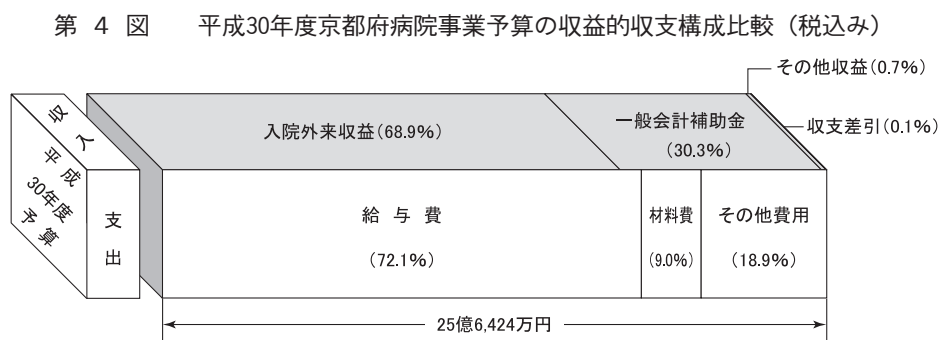
これに対し、支出では、事業に直接必要な医業費用25億5,606万円、医業外費用487万円、特別損失311万円及び予備費20万円で、これらを合わせて25億6,424万円となっています。

医業費用の主なものは、職員給与費等18億4,859万円、診療に必要な薬品、診療材料、給食材料等の材料費2億3,082万円、一般運営費3億8,479万円及び医師等職員の研究研修費726万円等です。

医業外費用は、企業債の支払利息等230万円がその主なものです。

特別損失は、過年度損益修正損311万円等です。

これら収益的収支の構成比は第4図のとおりです。



(2) 資本的収支予算

資本的収支予算は、施設の整備を図るための建設改良費及びそれに伴い借り入れた企業債の元金償還金並びにその財源の状況を示す予算です。

収入は、企業債7,100万円となっています。

これに対し、支出は、建設改良費7,169万円のほか、企業債償還金3,527万円を合わせて1億696万円となっています。

3 平成29年度予算の経理状況

平成29年度予算の執行状況は、収益的収支（税込み）は収入額25億2,816万円、支出額25億2,823万円で、予算に対する収入率は99.3%、支出率は99.3%となっています。資本的収支（税込み）では収入額7,700万円、支出額1億8,610万円で、予算に対する収入率は、100%、支出は、100%となっています。

また、施設及び医療器械の整備を図るとともに医師、看護師等医療従事者の確保など病院の運営体制の整備に努めてきました。これらに伴い、洛南病院の入院患者は年間延べ6万1,546人、1日平均169人、外来患者は年間延べ4万978人、1日平均168人となりました。

なお、患者数及び経理状況は第11表のとおりです。

第11表 患者数及び経理状況（税込み）
1 患者数

項 目		予定患者数	患者実績	利用率(%)	差 引	
患者数	延 べ 数 (人)	入院患者数	62,235	61,546	98.9%	△689
		外来患者数	41,183	40,978	99.5%	△205
	1 日 平 均 (人)	入院患者数	171	169	—	△2
		外来患者数	169	168	—	△1

2 経理状況

(単位 千円)

項 目	予 算 額				執行額	執行率(%)	比較増減
	当 初	補 正	前年度からの繰越	計			
1 収益的収入	2,601,884	△55,671	0	2,546,213	2,528,162	99.3%	△18,051
2 収益的支出	2,606,523	△61,251	0	2,545,272	2,528,231	99.3%	△17,041
3 資本的収入	18,000	△4,000	63,000	77,000	77,000	100	0
4 資本的支出	122,272	△41	63,933	186,164	186,101	100	△63

4 資産及び企業債の現在高

平成29年度末の資産総額は46億6,543万円で、その54.3%が固定資産となっています。

また、企業債の現在高は4億4,936万円となっており、その明細は第12表のとおりです。

第 12 表

病 院 事 業 企 業 債 明 細 書

(単位 千円)

	借 入 先	発 行 総 額	償 還 額		未償還残高	備 考
			当期償還額	累 計		
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	政 府 資 金 (財務省財政融資資金)	323,000	19,438	274,637	48,363	
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	35,000	1,473	14,561	20,439	
	市 中 銀 行	669,000	77,410	324,160	344,840	
	小 計	1,027,000	98,321	613,358	413,642	
その他の 企業債	市 中 銀 行	38,000	2,280	2,280	35,720	
	小 計	38,000	2,280	2,280	35,720	
	計	1,065,000	100,601	615,638	449,362	