

第4 病院事業について

1 事業の概況

令和6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4万8,180人、外来患者延べ3万5,478人を予定しています。

(ウ) 主要な施設整備事業

令和6年度は、当初予算において、洛南病院建替整備事業費を計上しています。

2 令和6年度予算の概要

令和6年度当初予算は、収益的収支（税込み）においては、収入25億6,612万円、支出25億6,667万円、資本的収支（税込み）においては、収入10億8,337万円、支出11億4,286万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13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16億1,346万円、医業外収益9億5,261万円及び特別利益5万円、合わせて25億6,612万円となっています。

医業収益の主なものは、入院収益12億6,563万円及び外来収益3億4,087万円です。医業外収益の主なものは、一般会計からの補助金9億4,209万円です。

これに対し、支出では、事業に直接必要な医業費用25億4,182万円、医業外費用2,425万円、特別損失50万円及び予備費10万円で、これらを合わせて25億6,667万円となっています。

医業費用の主なものは、職員給与費18億8,159万円、診療に必要な薬品、診療材料、給食材料等の材料費1億9,599万円、一般運営費3億6,580万円及び医師等職員の研究研修費535万円です。

医業外費用は、企業債の支払利息等1,388万円がその主なものです。

特別損失は、過年度損益修正損等50万円です。

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10億5,100万円と国庫補助金3,237万円を合わせて10億8,337万円となっています。これに対し、支出は、建設改良費10億8,700万円のほか、企業債償還金5,586万円を合わせて11億4,286万円となっています。

第13表 令和6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 | | 2,566,120 | 年間予定数 入院患者数 48,180人 外来患者数 35,478人 |
| | 1 医 業 収 益 | 1,613,462 | |
| | 2 医 業 外 収 益 | 952,608 | 一般会計からの補助金等 |
| | 3 特 別 利 益 | 50 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-------------|-----------|------------------|
| 1 病院事業費用 | | 2,566,672 | |
| | 1 医 業 費 用 | 2,541,823 | 職員給与費、薬品費、一般運営費等 |
| | 2 医 業 外 費 用 | 24,247 | 支払利息等 |
| | 3 特 別 損 失 | 502 | |
| | 4 予 備 費 | 100 | |

2 資本的収支の状況

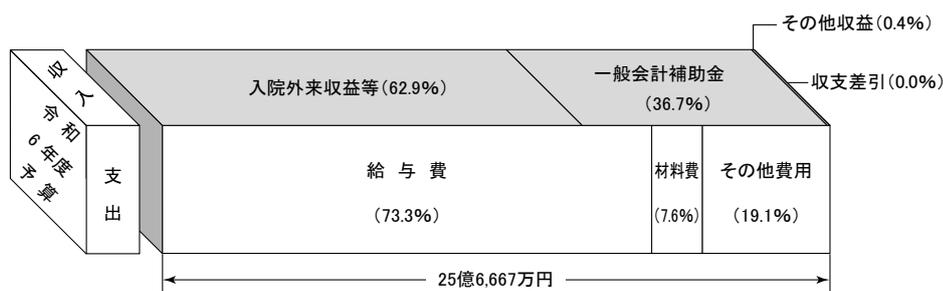
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|-------------|-----------|-----|
| 1 資本的収入 | | 1,083,372 | |
| | 1 企 業 債 | 1,051,000 | |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 32,372 | |

| 款 | 項 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 | | 1,142,860 | |
| | 1 建設改良費 | 1,086,999 | |
| | 2 企業債償還金 | 55,861 | |

第 4 図 令和 6 年度京都府病院事業予算の収益的収支構成比較（税込み）



3 令和 5 年度予算の経理状況

令和 5 年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）は収入額 26 億 1,195 万円、支出額 26 億 71 万円で、予算に対する収入率は 99.8%、支出率は 99.4% となっています。資本的収支（税込み）では収入額 4 億 5,294 万円、支出額 4 億 1,102 万円で、予算に対する収入率は 46.8%、支出率は 36.5% 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 4 万 3,435 人、1 日平均 119 人、外来患者は年間延べ 3 万 2,783 人、1 日平均 135 人となりました。

なお、患者数及び経理状況は第 14 表のとおりです。

第 14 表
1 患者数

患者数及び経理状況(税込み)

| 項 目 | | 予 定 患 者 数 (A) | 患 者 実 績 (B) | 利 用 率 $\frac{(B)}{(A)}$ | 差 引 (B)-(A) | |
|-----|-------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------|
| 患者数 | 延べ数 (人) | 入院患者数 | 46,848 | 43,435 | 92.7% | △3,413 |
| | | 外来患者数 | 32,319 | 32,783 | 101.4 | 464 |
| | 1日平均 (人) | 入院患者数 | 128 | 119 | — | △9 |
| | | 外来患者数 | 133 | 135 | — | 2 |

2 経理状況

(単位：千円)

| 項 目 | 予 算 額 | | | | 執 行 額 (B) | 執 行 率 $\frac{(B)}{(A)}$ | 比 較 増 減 (B)-(A) |
|-------------|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|--------------------|
| | 当 初 | 補 正 | 前年度か らの繰越 | 計 (A) | | | |
| 1 収 益 的 収 入 | 2,645,318 | △28,502 | 0 | 2,616,816 | 2,611,951 | 99.8% | △4,865 |
| 2 収 益 的 支 出 | 2,646,420 | △29,435 | 0 | 2,616,985 | 2,600,705 | 99.4 | △16,280 |
| 3 資 本 的 収 入 | 997,248 | △107,593 | 77,938 | 967,593 | 452,938 | 46.8 | △514,655 |
| 4 資 本 的 支 出 | 1,132,420 | △103,583 | 98,121 | 1,126,958 | 411,022 | 36.5 | △715,936 |

4 資産及び企業債の現在高

令和5年度末の資産総額は51億5,645万円で、その51.6%が固定資産となっています。また、企業債の現在高は10億625万円となっており、その明細は第15表のとおりです。

第 15 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) | 47,000 | 1,941 | 28,441 | 18,559 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 469,000 | 2,449 | 24,879 | 444,121 | |
| | 市 中 銀 行 | 686,000 | 131,770 | 170,429 | 515,571 | |
| | 小 計 | 1,202,000 | 136,160 | 223,749 | 978,251 | |
| その他の 企業債 | 市 中 銀 行 | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | |
| | 小 計 | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 | |
| | 計 | 1,230,000 | 136,160 | 223,749 | 1,006,251 | |