

第4 病院事業について

1 事業の概況

平成29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6万7,525人、外来患者延べ4万3,432人を予定しています。

(ウ) 主要な施設整備事業

平成29年度は、当初予算において、簡易ボイラー設置工事費を計上しています。

2 平成29年度予算の概要

平成29年度当初予算は、収益的収支（税込み）においては、収入26億188万円、支出26億652万円、資本的収支（税込み）においては、収入1,800万円、支出1億2,227万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11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18億602万円、医業外収益7億9,576万円及び特別利益10万円、合わせて26億188万円となっています。

医業収益の主なものは、入院収益14億5,881万円及び外来収益3億4,164万円です。

医業外収益の主なものは、一般会計からの補助金7億8,432万円です。

第 11 表

平成29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		2,601,884	年間予定数 入院患者数 67,525人 外来患者数 43,432人
	1 医 業 収 益	1,806,024	
	2 医 業 外 収 益	795,760	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		2,606,523	
	1 医 業 費 用	2,594,498	職員給与費、薬品費、一般運営費等
	2 医 業 外 費 用	7,286	支払利息等
	3 特 別 損 失	4,539	
	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		18,000	
	1 企 業 債	18,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	予 定 額	備 考
1 資本的支出		122,272	
	1 建 設 改 良 費	21,670	
	2 企 業 債 償 還 金	100,602	

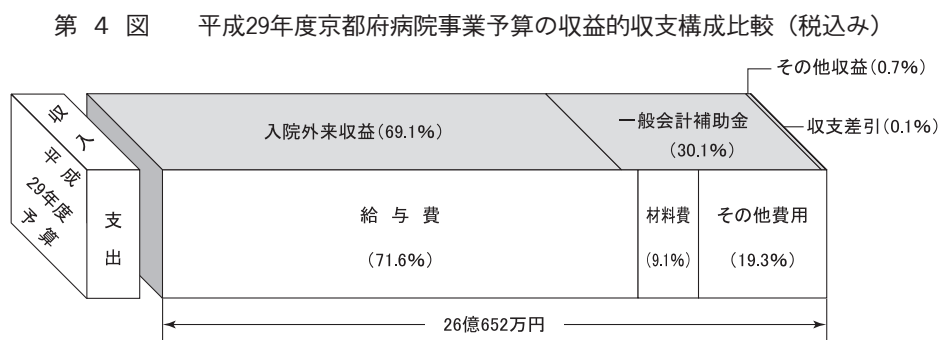
これに対し、支出では、事業に直接必要な医業費用25億9,450万円、医業外費用728万円、特別損失454万円及び予備費20万円で、これらを合わせて26億652万円となっています。

医業費用の主なものは、職員給与費等18億6,620万円、診療に必要な薬品、診療材料、給食材料等の材料費2億3,786万円、一般運営費3億8,285万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362万円がその主なものです。

特別損失は、過年度損益修正損454万円等です。

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1,800万円となっています。

これに対し、支出は、建設改良費2,167万円のほか、企業債償還金1億60万円を合わせて1億2,227万円となっています。

3 平成28年度予算の経理状況

平成28年度予算の執行状況は、収益的収支（税込み）は収入額23億6,652万円、支出額24億6,981万円で、予算に対する収入率は98.8%、支出率は98.6%となっています。資本的収支（税込み）では収入額1億6,243万円、支出額1億6,375万円で、予算に対する収入率は、72.1%、支出は、71.9%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6万8,680人、1日平均188人、外来患者は年間延べ4万204人、1日平均165人となりました。

なお、患者数及び経理状況は第12表のとおりです。

第12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	67,705	68,680	101.4%	975
		外来患者数	40,209	40,204	100.0%	△5
	1 日 平 均 (人)	入院患者数	186	188	—	2
		外来患者数	166	165	—	△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	2,492,896	△96,835	0	2,396,061	2,366,524	98.8%	△29,537
2 収 益 的 支 出	2,598,741	△94,092	0	2,504,649	2,469,812	98.6%	△34,837
3 資 本 的 収 入	256,430	△31,000	0	225,430	162,430	72.1%	△63,000
4 資 本 的 支 出	257,597	△29,908	0	227,689	163,755	71.9%	△63,934

4 資産及び企業債の現在高

平成28年度末の資産総額は46億3,637万円で、その55.1%が固定資産となっています。

また、企業債の現在高は4億7,296万円となっており、その明細は第13表のとおりです。

第 13 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	18,592	255,199	67,801	
	地方公共団体金融機構	35,000	1,441	13,088	21,912	
	市中銀行	699,000	126,470	353,750	345,250	
	小計	1,057,000	146,503	622,037	434,963	
その他の 企業債	市中銀行	38,000	0	0	38,000	
	小計	38,000	0	0	38,000	
	計	1,095,000	146,503	622,037	472,963	