

平成31年第1回定例会 議案説明資料

《予算関係案件》

議第1号 平成30年度 南和広域医療企業団病院事業会計補正予算（第1号）について 【議案資料 1】

議第2号 平成31年度 南和広域医療企業団病院事業会計予算について 【議案資料 2-1 ~ 2-6】

南奈良総合医療センター 補正予算の概要

病院事業収益

補正予算額 106,097千円

◇【補正理由1】退職手当財源の精査による県補助金の増額

項) 医業収益 目) 県補助金・退職手当補助金 47,914千円

◇【補正理由2】普通交付税特例分の増額

項) 医業外収益 目) 他会計負担金・運営費補助金 58,183千円

※補正前予算額 8,039,538千円

補正後予算額 8,145,635千円

病院事業費用

補正予算額 △141,768千円

◇【補正理由1】固定資産取得に伴う消費税分の長期前受金との差引きによる減額

項) 医業外費用 目) 長期前払消費税償却・長期前払消費税償却 △141,768千円

※補正前予算額 8,100,353千円

補正後予算額 7,958,585千円

収益的収入及び支出

収入

第1款	南奈良総合医療センター	8,108,737	千円
第1項	医業収益	6,537,200	千円
第2項	医業外収益	1,446,547	千円
第3項	看護師養成事業収益	124,990	千円
第2款	吉野病院	1,192,904	千円
第1項	医業収益	1,041,161	千円
第2項	医業外収益	151,743	千円
第3款	五條病院	916,249	千円
第1項	医業収益	689,027	千円
第2項	医業外収益	227,222	千円
収入合計		10,217,890	千円

支出

第1款	南奈良総合医療センター	8,255,356	千円
第1項	医業費用	8,021,093	千円
第2項	医業外費用	119,278	千円
第3項	看護師養成事業費用	110,985	千円
第4項	特別損失	3,000	千円
第5項	予備費	1,000	千円
第2款	吉野病院	1,053,146	千円
第1項	医業費用	1,050,646	千円
第2項	医業外費用	0	千円
第3項	特別損失	1,500	千円
第4項	予備費	1,000	千円
第3款	五條病院	964,152	千円
第1項	医業費用	961,652	千円
第2項	医業外費用	0	千円
第3項	特別損失	1,500	千円
第4項	予備費	1,000	千円
支出合計		10,272,654	千円

収支	非現金収支額
<u>△ 146,619</u>	145,083
<u>139,758</u>	13,912
<u>△ 47,903</u>	66,324
<u>△ 54,764</u>	225,319

実質収支 170,555
 県からの借入金の返還 △ 53,773
県からの借入金返還後収支 116,782

資本的収入及び支出

収入

第1款	南奈良総合医療センター	612,268	千円
第1項	補助金	0	千円
第2項	負担金	612,268	千円
第3項	企業債	0	千円
第2款	吉野病院	0	千円
第3款	五條病院	0	千円
収入合計		612,268	千円

支出

第1款	南奈良総合医療センター	751,331	千円
第1項	建設改良費	88,678	千円
第2項	企業債償還金	612,269	千円
第3項	県借入返還金	50,384	千円
第2款	吉野病院	42,104	千円
第1項	建設改良費	42,104	千円
第3款	五條病院	23,389	千円
第1項	建設改良費	20,000	千円
第2項	県借入返還金	3,389	千円
支出合計		816,824	千円

収支
<u>△ 139,063</u>
<u>△ 42,104</u>
<u>△ 23,389</u>
<u>△ 204,556</u>

損益勘定留保資金から
204,556千円を補てん

(単位:百万円)

	31年度 予算(案)	30年度 予 算	30年度 決算見込	対30予算 増減額	主な理由								
					31年度予算(案) 単位:百万円	30年度予算 単位:百万円	増減額 単位:百万円	31年度予算(案)		30年度予算			
								1日患者数(人)	単価 (円)	1日患者数(人)	単価 (円)		
1 病院事業収益	10,218	10,132	9,649	86									
医業収益	8,267	8,489	8,066	▲ 222									
入院収益	5,246	5,060	4,969	186									
					南奈良	4,098	3,970	128	222	50,440	222	49,000	
					吉野	675	659	16	85	21,690	86	21,000	
					五條	473	431	42	64	20,180	59	20,000	
					消費税増税に対し診療報酬の改正が行われ平均約0.88%の増加を見込めることにより単価を増額								
外来収益	2,325	2,464	2,075	▲ 139									
					南奈良	1,925	1,908	17	680	11,600	680	11,500	
					吉野	245	403	▲ 158	105	9,580	110	15,000	
					五條	155	154	1	70	9,080	70	9,000	
					消費税増税に対し診療報酬の改正が行われ平均約0.88%の増加を見込めることにより単価を増額 ただし、吉野病院については4月から院外処方を実施するため単価を減額								
県補助金	36	69	117	▲ 33	元県職員の定年退職者が少ないため								
他会計負担金	362	580	641	▲ 218	交付税分を国の決算統計調査に合わせ繰入基準に基づいての予算措置を行ったことにより減額								
医業外収益	1,825	1,516	1,448	309	交付税分を国の決算統計調査に合わせ繰入基準に基づいての予算措置を行ったことにより増額								
2 病院事業費用	10,273	10,331	9,887	▲ 58									
医業費用	10,033	9,937	9,660	96									
給与費	4,948	4,840	4,736	108	研修医の増加とメディカルアシスタント増加								
材料費	1,468	1,551	1,584	▲ 83	吉野病院を院外処方にしたことによる薬品費の減少								
経費	2,159	2,058	1,891	101	各種委託契約関係をさらなる患者サービスの向上を目指したものに精査したことによる								
減価償却費	1,434	1,467	1,435	▲ 33	旧3病院からの移設器機の中に償却が終わったものがあるため								
3 収支(純利益)	▲ 55	▲ 199	▲ 238	144									
4 非現金項目	225	374	246	▲ 149	長期前払消費税償却を長期前受金と相殺したことによる減少								
5 県からの借入金	0			0									
6 県からの借入金返還	▲ 54	▲ 50	▲ 50	▲ 4									
7 借入金返還後収支	116	125	▲ 42	▲ 9									

平成31年度 病院事業会計 南奈良総合医療センター当初予算 (案)

南奈良総合医療センター

(単位：千円)

平成30年度 当初予算

病院事業収益
8,039,538 千円

医業収益 6,561,177					医業外収益 1,351,931		看専 126,430	
入院収益 3,970,470	外来収益 1,908,080	その他収益 250,675	県補助金 69,436	他会計負担金 362,516	他会計負担金 129,684	その他医業外収益 1,222,247	県補助金 80,000	その他収益 46,430

平成30年度 決算見込

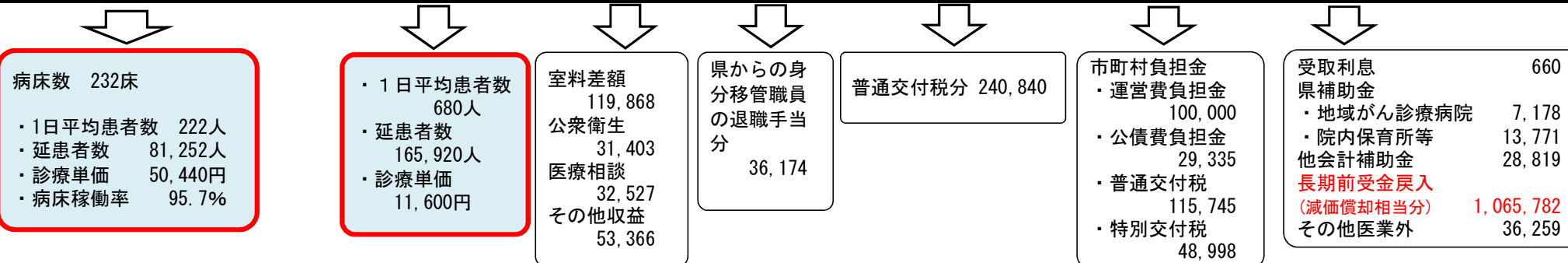
病院事業収益
7,703,058 千円

医業収益 6,349,877					医業外収益 1,218,273		看専 134,908	
入院収益 3,926,654	外来収益 1,674,126	その他収益 211,049	県補助金 117,349	他会計負担金 420,699	他会計負担金 129,683	その他医業外収益 1,088,590	県補助金 80,000	その他収益 54,908

平成31年度 当初予算

病院事業収益
8,108,737 千円

医業収益 6,537,200					医業外収益 1,446,547		看専 124,990	
入院収益 4,098,350	外来収益 1,924,672	その他医業収益 237,164	県補助金 36,174	他会計負担金 240,840	他会計負担金 294,078	その他医業外収益 1,152,469	県補助金 80,000	その他収益 44,990



平成30年度 当初予算

収益的支出
8,100,353 千円

医業費用 7,715,095					医業外費用 263,396		看専 111,519		特別損失等 10,343
給与費 3,812,008	材料費 1,230,780	経費 1,590,071	減価償却・資産減耗 1,066,970	研究研修費 15,266	企業債利息等 30,507	その他 232,889	給与費等 111,519	特別損失等 10,343	

平成30年度 決算見込

収益的支出
7,874,282 千円

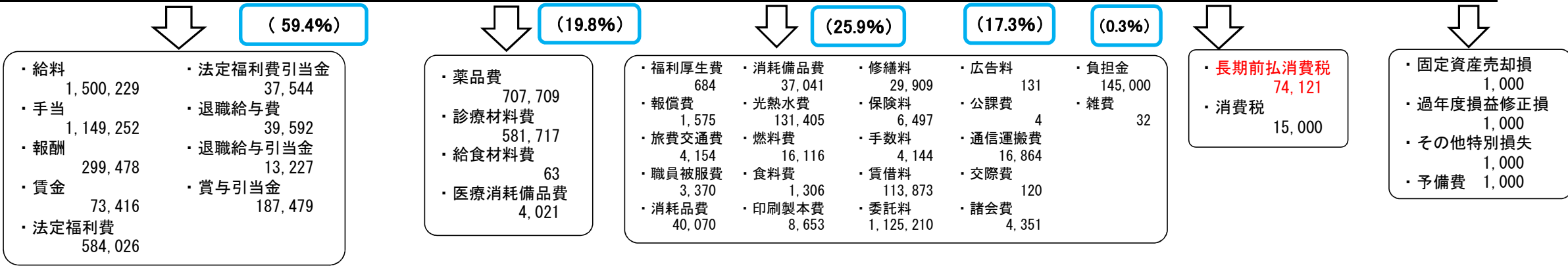
医業費用 7,647,049					医業外費用 118,892		看専 100,728		特別損失 7,613
給与費 3,738,885	材料費 1,277,132	経費 1,489,064	減価償却費 1,128,692	研究研修費 13,276	企業債利息等 29,771	その他 89,121	給与費等 100,728	特別損失 7,613	

平成31年度 当初予算

収益的支出
8,255,356 千円

(対医業収益比)

医業費用 8,021,093					医業外費用 119,278		看専 110,985		特別損失等 4,000
給与費 3,884,243	材料費 1,293,510	経費 1,690,509	減価償却・資産減耗費 1,133,744	研究研修費 19,087	企業債利息等 30,157	その他 89,121	給与費等 110,985	特別損失等 4,000	



吉野病院

(単位：千円)

平成30年度 当初予算	医業収益 1,262,266					医療外収益 64,448
収益的収入 1,326,714千円	入院収益 659,190	外来収益 402,599	その他 52,641	他会計負担金 147,836	医療外収益 64,448	

平成30年度 決算見込	医業収益 1,124,047					医療外収益 64,380
収益的収入 1,188,427千円	入院収益 619,748	外来収益 322,713	その他 38,760	他会計負担金 142,826	医療外収益 64,380	

平成31年度 当初予算	医業収益 1,041,161					医療外収益 151,743
収益的収入 1,192,904千円	入院収益 674,775	外来収益 245,439	その他 48,197	他会計負担金 72,750	医療外収益 151,743	

96床 (一般：50床 療養：46床)
 ・ 1日平均患者 85人
 ・ 延患者数 31,110人
 ・ 診療単価 21,690円
 ・ 病床稼働率 88.5%

・ 1日平均患者 105人
 ・ 延患者数 25,620人
 ・ 診療単価 9,580円
 ・ 診療日数 244日

室料差額 35,166
 公衆衛生 5,053
 その他 7,978

普通交
 付税分
 72,750

他会計負担金 86,957
 長期前受金戻入
 (減価償却相当分)
 60,294
 その他医療外
 4,492

平成30年度 当初予算	医業費用 1,181,582							特別損失 3,000	予備費 1,000
収益的支出 1,185,582千円	給与費 566,071	材料費 229,570	経費 269,243	減価償却・資産減耗 115,518	研究研修費 1,180	特別損失 3,000	予備費 1,000		

平成30年度 決算見込	医業費用 1,114,305							特別損失 63
収益的支出 1,114,368千円	給与費 573,564	材料費 236,689	経費 233,771	減価償却 69,913	研究研修費 368	特別損失 63		

平成31年度 当初予算	医業費用 1,050,646							特別損失 1,500	予備費 1,000
収益的支出 1,053,146千円	給与費 607,874	材料費 98,223	経費 270,992	減価償却・資産減耗 72,206	研究研修費 1,351	特別損失 1,500	予備費 1,000		

(対医業収益比)

(58.4%)

(9.4%)

(26.0%)

・ 給料 258,759
 ・ 手当 183,080
 ・ 報酬 11,664
 ・ 賃金 24,600
 ・ 法定福利費 100,418
 ・ 法定福利費引当金 5,417
 ・ 賞与引当金 23,936

・ 薬品費 70,483
 ・ 診療材料費 25,134
 ・ 給食材料費 55
 ・ 医療消耗備品費 2,551

・ 福利厚生費 116
 ・ 報償費 16
 ・ 旅費交通費 327
 ・ 消耗品費 5,764
 ・ 消耗備品費 1,593
 ・ 光熱水費 36,481
 ・ 燃料費 10,696
 ・ 食料費 11
 ・ 印刷製本費 707
 ・ 修繕費 13,734
 ・ 保険料 1,678
 ・ 手数料 96
 ・ 賃借料 36,692
 ・ 委託料 159,815
 ・ 公課費 3
 ・ 通信運搬費 2,524
 ・ 諸会費 714
 ・ 雑費 25

五條病院

(単位：千円)

年度	収益的収入	医業収益	入院収益	外来収益	その他収益	他会計負担	医業外収益
平成30年度 当初予算	765,347	665,796	430,700	153,719	12,018	69,359	99,551
平成30年度 決算見込	757,601	592,418	422,562	77,957	14,267	77,632	165,183
平成31年度 当初予算	916,249	689,027	472,696	155,086	12,495	48,750	227,222

71床 (一般：45床 療養：26床)
 ・1日平均患者 64人
 ・延患者数 23,424人
 ・診療単価 20,180円
 ・病床稼働率 90.1%

・1日平均患者 70人
 ・延患者数 17,080人
 ・診療単価 9,080円
 ・診療日数 244日

室料差額 10,528
 公衆衛生 986
 その他 981

普通交付税分 48,750

他会計負担金 (特別交付税) 59,135
 長期前受金戻入 166,992
 その他医業外 1,095

年度	収益的支出	医業費用	給与費	材料費	経費	減価償却・資産減耗	研究研修費	特別損失	予備費
平成30年度 当初予算	1,044,690	1,040,690	462,369	90,720	198,567	287,434	1,600	3,000	1,000
平成30年度 決算見込	917,918	917,910	442,714	70,365	168,583	236,063	185	8	
平成31年度 当初予算	964,152	961,652	455,738	76,516	197,378	231,316	704	1,500	1,000

(対医業収益比)

(66.1%)

(11.1%)

(28.7%)

(33.6%)

(0.1%)

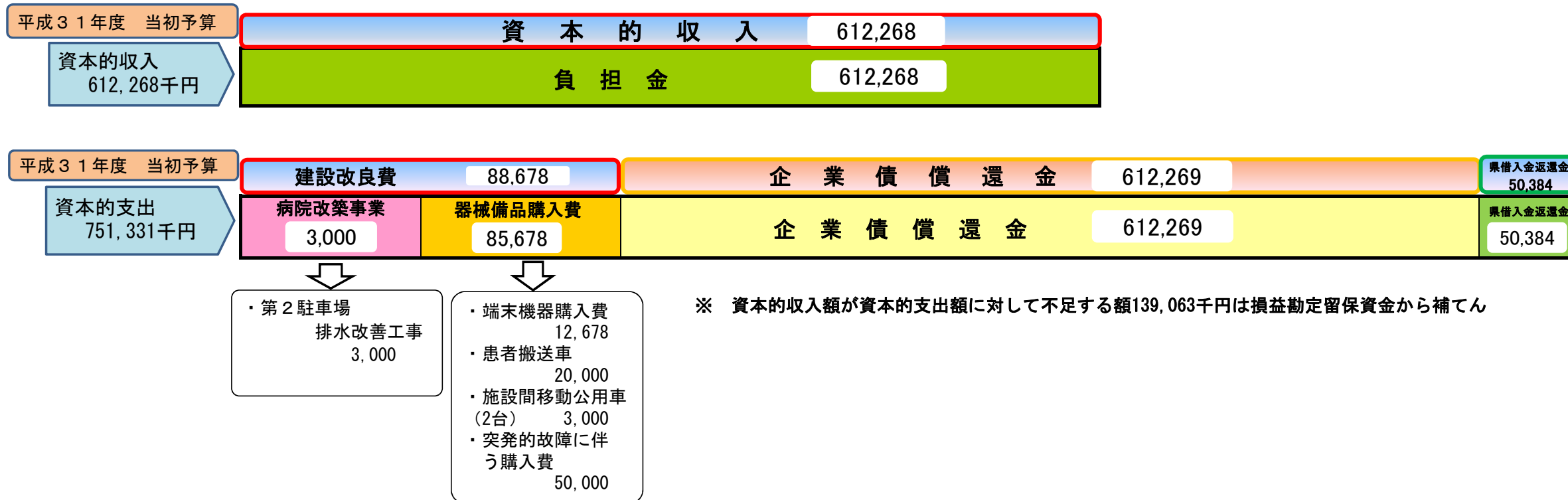
・給料 193,470
 ・手当 134,616
 ・報酬 14,848
 ・賃金 11,508
 ・法定福利費 74,936
 ・法定福利費引当金 4,029
 ・賞与引当金 22,331

・薬品費 53,541
 ・診療材料費 21,509
 ・給食材料費 27
 ・医療消耗備品 1,439

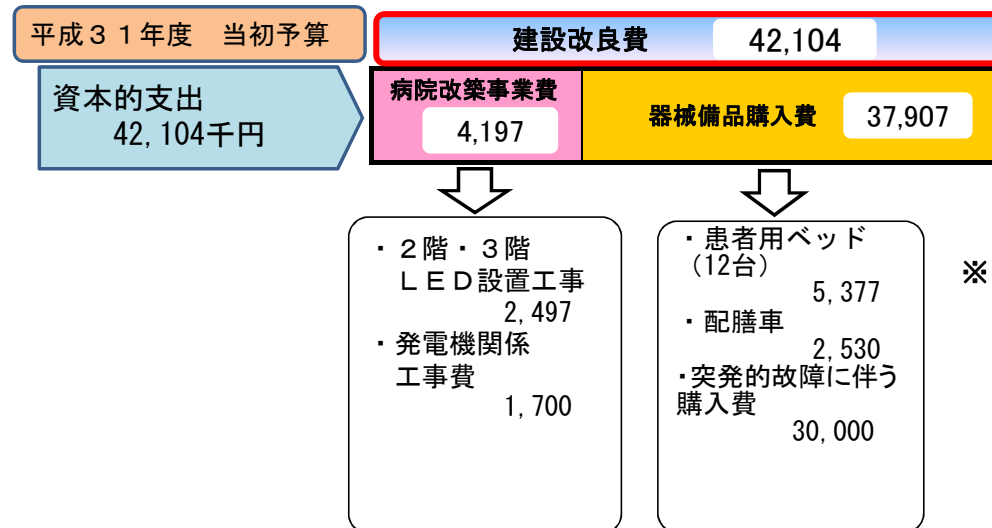
・報償費 16
 ・旅費交通費 354
 ・消耗品費 3,296
 ・消耗備品費 1,500
 ・光熱水費 29,690
 ・燃料費 5,023
 ・食料費 11
 ・印刷製本費 393
 ・修繕費 12,653
 ・保険料 1,435
 ・手数料 210
 ・賃借料 13,284
 ・委託料 126,250
 ・広告料 109
 ・公課費 3
 ・通信運搬費 2,459
 ・諸会費 692

南奈良総合医療センター

(単位：千円)



吉野病院



五條病院

