

議案第18号

令和2年度宝塚市病院事業会計予算

資料1 令和2年度宝塚市病院事業会計予算の概要

1. 業務量

区 分		令和2年度当初案	令和元年度当初	増減・比率(%)	
	許可病床数 床	436	436	0	100.0
	稼働病床数 床	389	389	0	100.0
入 院	延患者数 人	129,575	129,930	-355	99.7
	1日患者数 人	355	355	0	100.0
	許可病床稼働率 %	81.4	81.4	0.0	100.0
	稼働病床稼働率 %	91.3	91.3	0.0	100.0
	1人1日診療収入 円	57,499	54,739	2,760	105.0
外 来	延患者数 人	232,750	243,958	-11,208	95.4
	1日患者数 人	950	1,004	-54	94.6
	1人1日診療収入 円	17,615	16,564	1,051	106.3

2. 収益的収支

(単位 千円)

区 分		令和2年度当初案	令和元年度当初	増減・比率(%)	
収 入	医業収益	12,158,105	11,806,949	351,156	103.0
	(入院収益)	(7,450,447)	(7,112,277)	(338,170)	(104.8)
	(外来収益)	(4,099,977)	(4,040,800)	(59,177)	(101.5)
	(他会計負担金)	(422,411)	(417,629)	(4,782)	(101.1)
	(その他)	(185,270)	(236,243)	(-50,973)	(78.4)
	医業外収益	1,126,218	1,009,735	116,483	111.5
	(受取利息)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	(他会計補助金)	(301,159)	(297,764)	(3,395)	(101.1)
	(他会計負担金)	(248,442)	(167,515)	(80,927)	(148.3)
	(国県補助金)	(16,159)	(16,159)	(0)	(100.0)
	(長期前受金戻入)	(22,635)	(25,565)	(-2,930)	(88.5)
	(資本費繰入収益)	(387,091)	(347,438)	(39,653)	(111.4)
	(雑収益等)	(1)	(2)	(-1)	(50.0)
	(その他)	(150,730)	(155,291)	(-4,561)	(97.1)
特別利益	7,001	7,001	0	100.0	
(固定資産売却益)	(1)	(1)	(0)	(100.0)	
(過年度損益修正益)	(7,000)	(7,000)	(0)	(100.0)	
収益合計	13,291,324	12,823,685	467,639	103.6	
支 出	医業費用	13,122,281	12,652,423	469,858	103.7
	(給与費)	(6,775,724)	(6,612,337)	(163,387)	(102.5)
	(材料費)	(3,159,006)	(2,994,600)	(164,406)	(105.5)
	(経費)	(2,261,391)	(2,170,555)	(90,836)	(104.2)
	(減価償却費)	(832,998)	(774,682)	(58,316)	(107.5)
	(その他)	(93,162)	(100,249)	(-7,087)	(92.9)
	医業外費用	147,850	149,996	-2,146	98.6
	(支払利息等)	(70,501)	(77,700)	(-7,199)	(90.7)
	(長期前払消費税償却額)	(58,373)	(55,217)	(3,156)	(105.7)
	(消費税)	(18,975)	(17,078)	(1,897)	(111.1)
	(雑支出)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	特別損失	10,001	10,001	0	100.0
	(固定資産売却損)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	(過年度損益修正損)	(10,000)	(10,000)	(0)	(100.0)
予備費	10,000	10,000	0	100.0	
費用合計	13,290,132	12,822,420	467,712	103.6	
収益的収支差	1,192	1,265	-73	94.2	

### 3. 資本的収支

(単位 千円)

	区 分	令和2年度当初	令和元年度当初	増減・比率(%)	
				増減	比率
収 入	企 業 債	503,600	593,800	-90,200	84.8
	長期借入金	550,000	0	550,000	皆増
	他会計負担金	67,528	133,049	-65,521	50.8
	寄 附 金	1	1	0	100.0
	投資返還金	78,769	0	78,769	皆増
	収 入 合 計	1,199,898	726,850	473,048	165.1
支 出	建設改良費	526,000	593,800	-67,800	88.6
	(建設改良工事費)	(226,000)	(203,600)	(22,400)	(111.0)
	(固定資産購入費)	(300,000)	(390,200)	(-90,200)	(76.9)
	企業債償還金	821,493	784,148	37,345	104.8
	他会計借入金償還金	550,000	250,000	300,000	220.0
	支 出 合 計	1,897,493	1,627,948	269,545	116.6
資本的収支差		-697,595	-901,098	203,503	77.4

※資本的収支不足額697,595千円は損益勘定留保資金等で補填する。

#### ○主な建設改良費

施設改修事業	226,000 千円
医療機器	300,000 千円
合計	526,000 千円