

平成31年度

病院局

(田川市病院事業会計)

当初予算説明資料

平成31年度 田川市病院事業会計 当初予算の概要について

1 予算第2条で定めた業務の予定量

(単位:人、円)

項目	患者数			診療単価(増減額)	
	平成31年度 当初予算	平成30年度 3月補正予算	増減		
(1) 年間延べ 入院患者数	急性期	62,567人	61,365人	1,202人	48,289円 ← 50,149円 (△ 1,860円)
	地域包括ケア	10,161人	9,335人	826人	31,878円 ← 32,959円 (△ 1,081円)
	入院計	72,728人	70,700人	2,028人	45,996円 ← 47,879円 (△ 1,883円)
(2) 年間延べ外来患者数		129,885人	126,971人	2,914人	11,581円 ← 12,064円 (△ 483円)

2 予算第3条で定めた経費(収益的収入及び支出)

(単位:千円、消費税込み)

款	項	平成31年度 当初予算額	平成30年度 3月補正予算額	増減額	当初予算の内訳
病院事業収益	1 医業収益	5,097,409	5,154,567	△57,158	入院収益 3,345,182 外来収益 1,504,159 その他医業収益 248,068
	2 医業外収益	552,712	596,839	△44,127	他会計負担金 160,475 他会計補助金 186,148 県補助金 10,486 その他医業外収益 19,232 長期前受金戻入 176,368
	経常収益 A (1+2)	5,650,121	5,751,406	△ 101,285	
	3 特別利益	232,337	222,000	10,337	その他特別利益 232,335
病院事業収益 B (1+2+3)		5,882,458	5,973,406	△90,948	
病院事業費用	1 医業費用	5,736,460	5,744,007	△7,547	給与費 2,971,772 交際費 1,250 材料費 998,787 経費 1,443,667 減価償却費 273,485 資産減耗費 8,000 研究研修費 39,499
	2 医業外費用	90,641	99,425	△8,784	支払利息 82,639 消費税 8,000
	経常費用 C (1+2)	5,827,101	5,843,432	△ 16,331	
	3 特別損失	48,241	94,594	△46,353	過年度損益修正損 48,239
	4 予備費	10,000	10,000	-	予備費 10,000
病院事業費用 D (1+2+3+4)		5,885,342	5,948,026	△62,684	
医業収支 (医業収益 - 医業費用)		△ 639,051	△ 589,440	△ 49,611	
経常収支 (経常収益 A - 経常費用 C)		△ 176,980	△ 92,026	△ 84,954	
		(※税処理後の額) (△ 201,751)	(△ 110,545)	(△ 91,206)	
病院事業収支 (病院事業収益 B - 病院事業費用 D)		△ 2,884	25,380	△ 28,264	
		(※税処理後の額) (△ 27,655)	(6,861)	(△ 34,516)	

3 予算第4条で定めた経費(資本的収入及び支出)

(単位:千円、消費税込み)

款	項	平成31年度 当初予算額	平成30年度 3月補正予算額	増減額	当初予算の内訳
資本的収入	1 企業債	300,000	237,660	62,340	企業債 300,000
	2 負担金	404,554	430,139	△25,585	他会計負担金 404,554
	3 補助金	2,700	12,340	△9,640	国県補助金 2,700
	4 固定資産売却代金	1	1	-	固定資産売却代金 1
資本的収入(1+2+3+4)		707,255	680,140	27,115	
資本的支出	1 建設改良費	300,000	250,000	50,000	建設改良費 150,000 資産購入費 150,000
	2 企業債償還金	612,816	673,510	△60,694	企業債償還金 612,816
資本的支出(1+2)		912,816	923,510	△10,694	
資本的収支(資本的収入-資本的支出)		△205,561	△243,370	37,809	

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する205,561千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で24,771千円、過年度分損益勘定留保資金180,790千円により補てんするものとする。

4 一般会計繰入金の内訳について(再掲:負担区分別)

(単位:千円、消費税込み)

繰入金の内訳	平成31年度 当初予算額	平成30年度 3月補正予算額	増減額	説明
企業債に対する繰入金(病院建設費に相当する額)	375,923	375,923	0	
企業債に対する繰入金(建設費分を除いた額)	83,661	115,160	△31,499	
第1号経費に該当する額	241,254	239,583	1,671	
第2号経費に該当する額	161,073	163,810	△2,737	
繰入金の合計額	861,911	894,476	△32,565	

地方公営企業法第17条の2第1項第1号

その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費

地方公営企業法第17条の2第1項第2号

当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費

5 累積欠損金

(単位:千円)

勘定科目	平成31年度 当初予算額	平成30年度 3月補正予算額	増減額	当初予算の内訳
累積欠損金	△1,063,113	△1,035,458	△27,655	

平成31年度 当初予算(田川市病院事業会計)の主要事項について

(単位:千円)

款・項・目・節	平成31年度	平成30年度	増減額	説明
収益的収入	5,882,458	5,973,406	△ 90,948	
1 医業収益	5,097,409	5,154,567	△ 57,158	
1 入院収益	3,345,182	3,385,028	△ 39,846	
2 外来収益	1,504,159	1,531,789	△ 27,630	
3 その他医業収益	248,068	237,750	10,318	
1 他会計負担金	110,734	111,550	△ 816	一般会計繰入金
2 室料差額収益	49,883	48,392	1,491	特別病室の差額料金
3 公衆衛生活動収益	2,415	2,381	34	予防接種
4 その他医業収益	85,036	75,427	9,609	診断書等交付手数料及びその他の医業収益
2 医業外収益	552,712	596,839	△ 44,127	
1 受取利息	1	1	0	
2 他会計負担金	160,475	174,198	△ 13,723	一般会計繰入金
3 他会計補助金	186,148	178,589	7,559	一般会計繰入金
4 県補助金	10,486	11,277	△ 791	国保保健事業補助金、感染症指定医療機関運営費補助金など
5 その他医業外収益	19,232	18,626	606	自動販売機設置手数料、院内施設使用料、実習指導研修費など
6 長期前受金戻入	176,368	214,146	△ 37,778	過去に取得した固定資産に対する補助金及び企業債などに係る一般会計繰入金の収益化分
7 引当金戻入益	2	2	0	
3 特別利益	232,337	222,000	10,337	
1 固定資産売却益	1	1	0	
2 過年度損益修正益	1	2,207	△ 2,206	過年度に属する診療報酬の調定額の修正(増額分)
3 その他特別利益	232,335	219,792	12,543	過去に取得した固定資産に対する補助金及び企業債などに係る一般会計繰入金の収益化分

収益的支出	5,885,342	5,948,026	△ 62,684	
1 医業費用	5,736,460	5,744,007	△ 7,547	
1 給与費	2,971,772	2,920,358	51,414	
(給料)	1,158,017	1,155,851	2,166	医師、看護師、医療技術員、事務員の給料
1 医師給	204,648	180,181	24,467	
2 看護師給	670,734	694,253	△ 23,519	
3 医療技術員給	173,765	172,914	851	
4 事務員給	108,870	108,503	367	
(手当)	914,105	871,703	42,402	医師、看護師、医療技術員、事務員の各種職員手当
5 医師手当	373,900	332,956	40,944	
6 看護師手当	385,139	376,096	9,043	
7 医療技術員手当	99,387	102,806	△ 3,419	
8 事務員手当	55,679	59,845	△ 4,166	
9 報酬	654	648	6	顧問弁護士報酬
10 賃金	179,975	181,512	△ 1,537	臨時及び嘱託職員賃金
11 退職給付費	115,000	115,000	0	退職給付引当金の繰入予定額
12 法定福利費	422,472	416,207	6,265	共済組合負担金、社会保険料など
13 賞与引当金繰入額	152,972	150,860	2,112	制度改正に伴う引当金の繰入予定額 (期末及び勤勉手当の一部に対するもの)
14 法定福利費引当金繰入額	28,577	28,577	0	制度改正に伴う引当金の繰入予定額 (期末及び勤勉手当に対する法定福利費相当分)
2 交際費	1,250	1,250	0	

平成31年度 当初予算(田川市病院事業会計)の主要事項について

(単位:千円)

款・項・目・節	平成31年度	平成30年度	増減額	説明
3 材料費	998,787	1,009,898	△ 11,111	
1 薬品費	454,116	473,166	△ 19,050	投薬、注射用薬品、保存血、試薬
2 診療材料費	530,937	521,732	9,205	医療ガス、心臓カテーテル、透析、人工関節及び医療用一般消耗品等
3 医療消耗備品費	13,734	15,000	△ 1,266	診療及び治療用消耗備品
4 経費	1,443,667	1,426,112	17,555	
1 厚生福利費	8,638	8,856	△ 218	職員厚生会負担金など
2 報償費	310,498	311,925	△ 1,427	応援医師に対する謝礼金など
3 旅費交通費	2,188	1,742	446	管内旅費、管外旅費、赴任旅費
4 職員被服費	1,985	1,984	1	白衣、看護衣など
5 消耗品費	18,235	20,212	△ 1,977	一般事務用品、施設及び設備の修繕用部品等の一般消耗品など
6 消耗備品費	12,332	17,843	△ 5,511	一般消耗備品及びシステム用消耗備品、調理器具など
7 光熱水費	104,641	94,514	10,127	電気料及び水道料
8 燃料費	27,760	26,167	1,593	A重油、プロパンガス、ガソリンなど
9 食糧費	392	419	△ 27	お茶代など
10 印刷製本費	3,157	2,973	184	年報、ニュースレター、院内で使用する各種印刷物など
11 修繕費	49,660	46,794	2,866	医療機器、病院施設関係の補修費
12 保険料	15,221	15,075	146	病院賠償責任保険、ボイラー損害保険など
13 賃借料	107,545	107,823	△ 278	寝具、病衣のリース及び医療機器等のレンタル、リース料など
14 委託料	744,506	738,789	5,717	医療機器及び医療情報システム機器の保守経費及び病院事業の運営に係る各種業務委託
15 手数料	15,945	9,842	6,103	各種法定検査手数料など
16 通信運搬費	7,475	7,436	39	電話料及び郵便料
17 諸会費	2,852	2,579	273	全国自治体病院協議会会費など
18 雑費	10,636	11,138	△ 502	公用車重量税及び医療事故賠償金など
19 貸倒引当金繰入額	1	1	0	制度改正に伴う引当金の計上額(貸倒れが懸念される未収金の額)
5 減価償却費	273,485	338,890	△ 65,405	
1 建物減価償却費	127,684	127,372	312	病院、医師住宅などの建物及び付属設備に係る減価償却費
2 構築物減価償却費	1,424	1,424	0	病院、医師住宅などの構築物に係る減価償却費
3 器械備品減価償却費	143,778	209,495	△ 65,717	医療機械器具に係る減価償却費
4 車両減価償却費	599	599	0	車両に係る減価償却費
6 資産減耗費	8,000	8,000	0	
1 たな卸資産減耗費	3,000	3,000	0	薬品及び血液などの期限切れや破損に伴う処分費用
2 固定資産除却費	5,000	5,000	0	医療機器等の廃棄処分費用
7 研究研修費	39,499	39,499	0	
1 謝金	680	519	161	院内研修の講師謝金など
2 図書費	5,000	5,659	△ 659	医学書や雑誌等の定期刊行物
3 旅費	8,700	9,369	△ 669	学会や研修会への参加旅費
4 研修雑費	25,119	23,952	1,167	研究研修会出席負担金及び地域医療研究費

平成31年度 当初予算(田川市病院事業会計)の主要事項について

(単位:千円)

款・項・目・節	平成31年度	平成30年度	増減額	説 明
2 医業外費用	90,641	99,425	△ 8,784	
1 支払利息	82,639	91,423	△ 8,784	
1 企業債利息	82,539	91,323	△ 8,784	企業債償還利息
2 一時借入金利息	100	100	0	
2 雑損失	2	2	0	
1 不用品売却原価	1	1	0	
2 その他雑損失	1	1	0	
3 消費税	8,000	8,000	0	課税収益に対する消費税及び地方消費税
3 特別損失	48,241	94,594	△ 46,353	
1 固定資産売却損	1	1	0	
2 過年度損益修正損	48,239	94,592	△ 46,353	過年度に属する診療報酬の調定額の修正(減額分)
3 その他特別損失	1	1	0	
4 予備費	10,000	10,000	0	
収支差引	△ 2,884	25,380	△ 28,264	病院事業収益 - 病院事業費用(資本的支出の税処理前の額)

平成31年度 当初予算(田川市病院事業会計)の主要事項について

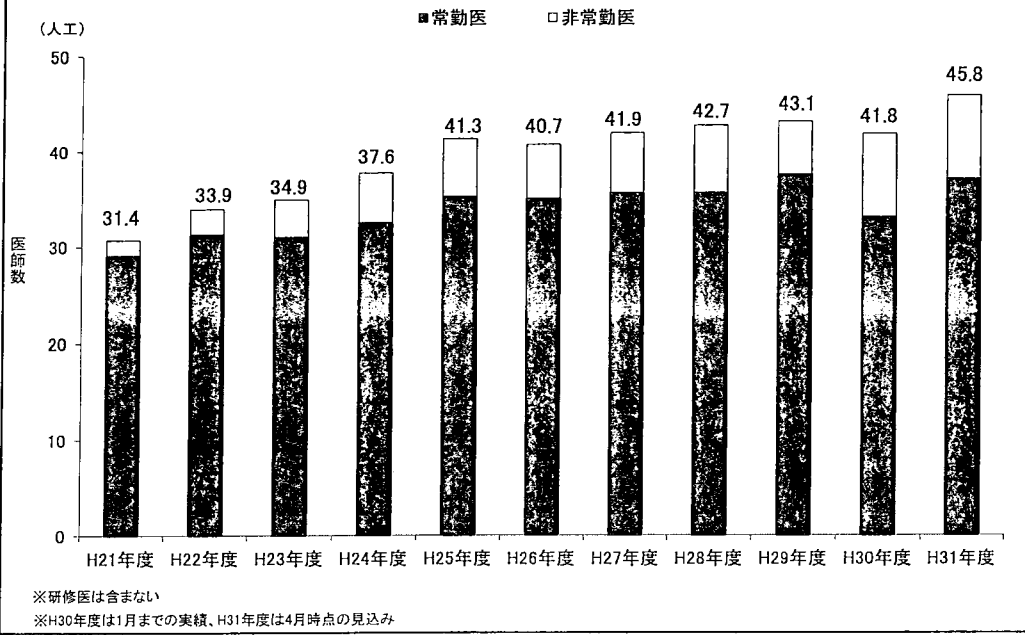
(単位:千円)

款・項・目・節	平成31年度	平成30年度	増減額	説 明
資本的収入	707,255	680,140	27,115	
1 企業債	300,000	237,660	62,340	施設及び医療機械器具の整備に係る公営企業債並びに過疎対策事業債の借入予定額
2 負担金	404,554	430,139	△ 25,585	一般会計繰入金
3 補助金	2,700	12,340	△ 9,640	医療機器の整備に係る国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備)
4 固定資産売却代金	1	1	0	

(単位:千円)

款・項・目・節	平成31年度	平成30年度	増減額	説 明
資本的支出	912,816	923,510	△ 10,694	
1 建設改良費	300,000	250,000	50,000	
1 建設改良費	150,000	81,900	68,100	施設及び設備などの改修事業
2 資産購入費	150,000	168,100	△ 18,100	医療機械器具などの整備事業
2 企業債償還金	612,816	673,510	△ 60,694	企業債元金の償還予定額
収支差引	△ 205,561	△ 243,370	37,809	

医師数の推移(月平均)



医師の増減

1 常勤医師数

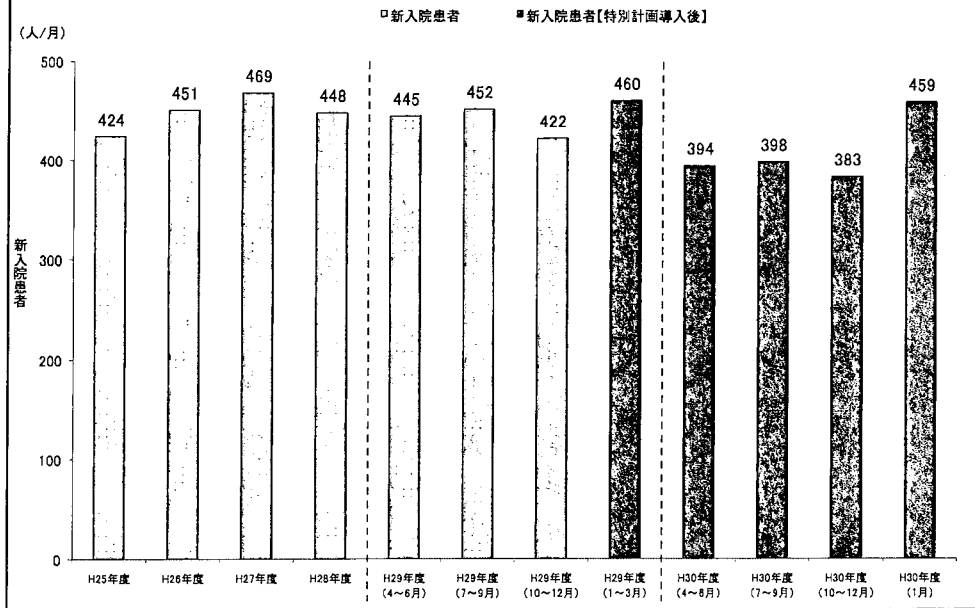
	H29年度	H30年度	H31年度
常勤医師数	37	32	37
前年度からの増減	+3	△5	+5

※H29、30年度は3月31日時点

2 増減数

	H29年度	H30年度	H31年度
前年度からの増減	+3	△5	+5
新規招聘	[+4	[+2	[+6
後任なし退職	△1	△7	△1
病院長		△1	
副院長(内科系)		△1	+1
副院長(外科系)			+1
循環器内科	△1	△1	
消化器内科	+1		
小児科			+1
外科			△1
整形外科	+1		+1
産婦人科		+1 △1	
眼科	+1		
麻酔科	+1	△2	+1
放射線科		+1	
救急科(総合診療)		△1	+1

新入院患者数の動向(月平均)



稼働額(入院+外来)の動向(月平均)

