

令和元年度月別収支及び収支計画

資料8

(金額：千円)

令和2年3月6日

市立病院整備調査特別委員会

	実績										見込					令和元年度 決算見込	令和元年度 計画(年間)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
入院患者延人数(人)	3,772	3,592	3,701	3,729	3,884	3,388	3,364	3,336	3,875	4,340	4,060	4,340	45,381	72,797			
同1日平均(人)	125.7	115.9	123.4	120.3	125.3	112.9	108.5	111.2	125.0	140.0	140.0	140.0	124.0	198.9			
平均在院日数(日)	11.4	10.7	11.5	11.2	11.2	12.7	10.6	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3			
1人・1日当り単価(円)	48,320	49,339	51,023	48,201	47,474	45,900	52,460	49,066	49,066	49,066	49,066	49,066	49,004	45,000			
同(㈬+自費)(円)	49,353	50,510	53,460	50,093	49,025	47,077	53,534	50,617	50,617	50,617	50,617	50,617	50,511	50,511			
外来患者延人数(人)	7,229	7,291	7,163	7,389	7,686	6,711	7,415	7,116	7,353	7,353	6,879	7,353	86,938	97,600			
同1日平均(人)	241.0	235.2	238.8	238.4	247.9	223.7	239.2	237.2	237.2	237.2	237.2	237.2	237.5	400.0			
1人・1日当り単価(円)	9,404	9,652	9,279	9,856	9,133	9,966	10,084	9,662	9,662	9,662	9,662	9,662	9,640	9,640			
同(㈬+自費)(円)	10,338	10,474	10,193	10,873	10,182	10,874	11,000	10,599	10,599	10,599	10,599	10,599	10,577	10,500			
医業収益	266,699	268,601	276,412	273,413	273,866	238,955	273,312	251,940	281,737	305,274	286,073	309,322	3,305,602	4,487,221			
診療 収益	入院収入	186,161	181,433	197,856	186,798	190,412	159,498	180,087	168,858	196,141	219,678	205,505	219,678	2,292,106	3,275,883		
	自費収入	3,900	4,206	9,021	7,057	6,023	3,988	3,612	5,224	6,068	6,796	6,357	6,796	69,047			
	保険収入	182,261	177,227	188,836	179,741	184,389	155,510	176,475	163,635	190,073	212,882	199,148	212,882	2,223,059			
	外来収入	74,734	76,364	73,012	80,339	78,257	72,977	81,567	75,422	77,937	77,937	72,908	77,937	919,389	1,024,800		
	自費収入	6,749	5,991	6,547	7,514	8,059	6,099	6,795	6,687	6,909	6,909	6,464	6,909	81,632			
	保険収入	67,984	70,373	66,465	72,825	70,198	66,879	74,772	68,736	71,027	71,027	66,445	71,027	837,757			
その他	差額室料収入	5,531	6,041	5,297	5,809	6,227	5,243	5,524	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	68,122	90,997		
	保険等調整額	274	4,763	246	467	1,030	1,236	6,133	1,970	1,970	1,970	1,970	25,985	95,542			
	その他医業収益																
医業費用	272,400	321,893	315,500	320,627	325,765	328,743	336,745	323,295	330,882	336,874	331,986	382,874	3,927,584	4,884,746			
材料 費	医薬品費	36,325	18,716	23,351	25,114	22,138	24,083	24,438	27,328	29,612	27,749	29,612	316,571				
	診療材料費等	41,998	40,227	42,892	44,702	42,203	40,320	39,709	44,405	48,115	45,089	48,115	520,328	915,311			
	(診療材料費)	(32,495)	(30,404)	(33,317)	(34,924)	(32,068)	(31,246)	(33,108)	(30,629)	(34,251)	(37,122)	(34,778)	(401,444)				
	(給食材料費)	(5,606)	(5,935)	(5,742)	(5,892)	(6,329)	(5,331)	(5,374)	(5,433)	(6,076)	(6,583)	(6,169)	(6,583)	(71,054)			
(寝具・検査)	(3,897)	(3,888)	(3,834)	(3,886)	(3,806)	(3,743)	(4,073)	3647.26326	(3,647)	(4,079)	(4,419)	(4,419)	(47,831)				
人件 費	人件費	154,398	205,250	205,245	200,475	212,068	209,919	211,139	207,349	207,349	207,349	207,349	253,349	2,481,241	2,901,930		
	(うち人材派遣料)	(10,610)	(10,558)	(10,480)	(10,267)	(10,097)	(10,064)	(10,366)	(10,305)	(10,305)	(10,305)	(10,305)	(10,305)	(123,969)			
	(うち法定福利費)	(20,220)	(19,534)	(19,662)	(15,434)	(19,500)	(19,730)	(21,485)	(19,224)	(19,224)	(19,224)	(19,224)	(19,224)	(231,684)			
	(うち賞与引当金)	(17,968)	(25,446)	(25,431)	(25,016)	(31,029)	(27,060)	(26,934)	(28,975)	(28,975)	(28,975)	(28,975)	(28,975)	(323,757)			
経費 等	通勤交通費	4,004	4,739	4,777	4,749	4,725	4,757	5,063	4,802	4,802	4,802	4,802	4,802	56,820			
	教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	光熱費	2,252	9,520	10,297	10,393	13,770	14,650	12,035	11,778	11,778	11,778	11,778	11,778	131,806			
	賃借料	44	11	6	15	20	2	2	2	2	2	2	2	23			
	洗濯委託費	1,311	1,270	1,317	1,314	1,325	1,273	1,343	1,307	1,307	1,307	1,307	1,307	15,688			
	保守委託費	5,433	16,353	10,876	12,152	11,311	12,631	11,255	12,430	12,430	12,430	12,430	12,430	142,160			
	保清委託費	6,734	6,716	6,837	7,306	6,955	6,796	8,269	7,147	7,147	7,147	7,147	7,147	85,347			
	租税公課	1,109	991	971	971	967	971	1,049	986	986	986	986	986	11,959			
	支払手数料	3,148	7,551	357	3,435	42	2,633	5,209	3,204	3,204	3,204	3,204	3,204	38,396			
	減価償却費	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	60	60	695			
その他	15,590	10,492	8,519	9,947	10,227	10,648	10,689	10,087	10,087	10,087	10,087	10,087	126,549	1,067,505			
医業利益	5,701	53,291	39,089	47,215	51,899	89,788	63,433	71,355	49,145	31,601	45,913	73,553	621,982	397,525			
医業外収入	20,494	20,635	20,028	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	4,112	228,325	274,324		
(指定管理料)	20,393	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	20,382	4,112	228,325	250,000		
医業外費用	18,323	17,603	17,884	17,731	17,446	16,754	19,106	17,305	18,169	18,852	18,295	22,080	219,547	422,091			
(支払利息)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0			
(指定管理者負担金)	(9,998)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(9,993)	(13,103)	123,031	111,500		
(本部経費)	(8,325)	(7,584)	(7,917)	(7,738)	(7,453)	(6,761)	(9,113)	(7,312)	(8,176)	(8,859)	(8,302)	(8,977)	96,516	159,296			
経常利益	3,530	50,260	36,944	44,564	48,963	86,160	62,157	68,277	46,932	30,071	43,826	91,520	613,204	545,292			

<患者延人数(入院、外来)>  
 ・5月～10月の平均値を採用とし、平均稼働数を入院は、1～3月を140人、外来は、11～3月を237.2人と想定。  
 入院患者延人数は退院日は含めないの、資料7の一日平均入院患者数と一致しない。  
 外来患者1日平均数は、延人数から年日数(366日)を除いて算出している、平日の日数(242日)を除いた資料7の一日平均外来患者数と一致しない。

<医業収益>  
 ・室料差額収入以下は、患者延人数(入院、外来)と同様に5～10月平均値を採用。  
 ・3月その他収益に以下の補助金収入を計上。  
 臨床研修医補助金 2,203千円  
 小児輪番補助金 1,315千円  
 新人卒臨研補助金 530千円

<医業費用>  
 ・材料費(医薬品費・診療材料費等)は5～10月平均収入比率より算出。  
 ・人件費以下は、5～10月平均値を採用。  
 ・3月非常勤給与、常勤変動給(共に4月支給分)約46,000千円を3月に計上。  
 ・賞与引当金は、昨年度から市立川西病院で引き続き勤務している職員に対する19年度夏季賞与を満額支給したことにより、約88,000千円(賞与分約77,000千円、社会保険料分約11,000千円)通常年度より負担増。

<医業外収入>  
 ・指定管理料は、原資となる国からの交付税(減床特例措置分)の減額により、減額分16,270千円を3月に計上。  
 <医業外費用>  
 ・指定管理者負担金は、新病院整備に係る病院事業債を充てることのできない経費3,530千円を3月に計上。  
 ・本部経費は5～10月平均収入比率より算出。