

資料3

令和元年11月27日

市立病院整備調査特別委員会

収支計画と実績見込との比較

(単位：千円)

項目			2019年度計画 (年間)	2019年度実績 (4-9月)	月平均 (/ 6月)	2019年度 年間実績見込 (×12月)	差異(-)	
							差額	計画比
医 業 収 支	医 業 収 益	診療収入	3,275,883	1,099,505	183,251	2,199,010	1,076,873	32.9
		外来診療収入	1,024,800	454,161	75,694	908,322	116,478	11.4
		計	4,300,683	1,553,666	258,944	3,107,332	1,193,351	27.7
		差額室料収入	90,997	34,147	5,691	68,294	22,703	24.9
		保険等調整額						
		その他医業収益	95,542	10,131	1,689	20,262	75,280	78.8
		計	4,487,221	1,597,946	266,324	3,195,888	1,291,333	28.8
	医 業 費 用	人件費	2,901,930	1,187,356	197,893	2,374,712	527,218	18.2
		材料費	915,311	402,070	67,012	804,140	111,171	12.1
		経費	1,067,505	295,167	49,195	590,334	477,171	44.7
		減価償却費	0	335	56	670	670	-
		計	4,884,746	1,884,928	314,155	3,769,856	1,114,890	22.8
	医業利益		397,525	286,982	47,831	573,968	176,443	44.4
	医 業 外 収 支	医 業 外 収 益	指定管理料	250,000	122,303	20,384	244,606	5,394
その他の 医業外収益			24,324	0	0	0	24,324	100.0
計			274,324	122,303	20,384	244,606	29,718	10.8
医 業 外 費 用		指定管理者 負担金	111,500	59,963	9,994	119,926	8,426	7.6
		本部経費 負担額	159,296	45,777	7,630	91,554	67,742	42.5
		その他の 医業外費用	151,295	0	0	0	151,295	100.0
		計	422,091	105,740	17,623	211,480	210,611	49.9
医業外利益		147,767	16,563	2,761	33,126	180,893	122.4	
経常利益		545,292	270,421	45,070	540,842	4,450	0.8	