

平成 1 9 年度

県立病院事業会計予算の概要

平成 1 9 年 8 月

平成19年度県立病院事業会計予算概要

1 患者の状況

平成19年度は、延入院患者数425,658人、延外来患者数433,650人で、平成18年度予算と比べ、入院で13,802人の減、外来で65,660人の減を見込んでいる。

(単位：人、%)

区 分	19年度予算	18年度予算	増 減	増 減 率
入 院	425,658	439,460	△13,802	△3.1
外 来	433,650	499,310	△65,660	△13.2
合 計	859,308	938,770	△79,462	△8.5

2 収益的収支の状況

平成19年度の収益的収支については、総収益27,236,685千円、総費用28,605,569千円と、1,368,884千円の支出超過を見込んでいる。これは、平成18年度予算と比べ、総収益で705,932千円の増、総費用で443,912千円の減となっている。

(単位：千円、%)

区 分	19年度予算	18年度予算	増 減	増 減 率
総収益	27,236,685	26,530,753	705,932	2.7
総費用	28,605,569	29,049,481	△443,912	△1.5
収支差	△1,368,884	△2,518,728	1,149,844	—

3 資本的収支の状況

建設改良工事については、こころの医療センター建設工事のほか、宮崎病院のE S C O事業などを計上している。

医療器械等については、宮崎病院で、放射線によりガン等の有無を判断するシンチレーションカメラの購入費を、また、日南病院で、胃や大腸の手術後の経過を観る外科的検査を行うなど多目的に使用される多目的デジタルX線TVシステムなどの購入費を計上するなど、機能の充実と患者サービスの向上を図ることとしている。

(単位：千円、%)

区分	19年度予算	18年度予算	増減	増減率
総収入	3,199,156	2,068,156	1,131,000	54.7
総支出	5,193,656	3,928,705	1,264,951	32.2
差引	△1,994,500	△1,860,549	△133,951	—

平成19年度県立病院事業会計 予算総括表

1 収益の収支

(単位:千円)

	平成19年度 予 算 額	病院別内訳					平成18年度 予 算 額	増減額	増減率	備考
		宮崎病院	延岡病院	日南病院	富養園	経営管理課				
病 院 事 業 収 益	27,236,685	11,054,885	9,638,850	5,550,481	825,675	166,794	26,530,753	705,932	2.7%	
医 業 収 益	23,633,688	9,845,688	8,552,205	4,726,442	396,613	112,740	22,915,350	718,338	3.1%	
入 院 収 益	18,388,572	7,912,920	6,880,800	3,425,760	169,092	0	17,602,599	785,973	4.5%	延患者数 425,658人(1日平均 1,163人)
外 来 収 益	4,014,815	1,520,960	1,280,125	1,044,680	169,050	0	4,071,655	-56,840	-1.4%	延患者数 433,650人(1日平均 1,770人)
一 般 会 計 負 担 金	828,393	287,320	234,455	136,877	57,001	112,740	828,393	0	0.0%	救急医療、看護師養成事業等に対する繰入
そ の 他	401,908	124,488	156,825	119,125	1,470	0	412,703	-10,795	-2.6%	病室使用料、文書料等の収益等
医 業 外 収 益	3,602,997	1,209,197	1,086,645	824,039	429,062	54,054	3,615,403	-12,406	-0.3%	
一 般 会 計 負 担 金	2,978,111	964,519	912,160	695,933	385,578	19,921	2,978,111	0	0.0%	高度特殊医療、企業債支払利息等に対する繰入
一 般 会 計 補 助 金	567,340	210,807	168,076	115,588	43,254	29,615	567,340	0	0.0%	共済追加費用に対する繰入
そ の 他	57,546	33,871	6,409	12,518	230	4,518	69,952	-12,406	-17.7%	行政財産使用料、医学教育実習協力経費等
病 院 事 業 費 用	28,605,569	11,170,870	10,010,026	6,028,882	951,816	443,975	29,049,481	-443,912	-1.5%	
医 業 費 用	27,294,528	10,885,561	9,391,776	5,639,500	945,816	431,875	27,663,718	-369,190	-1.3%	
給 与 費	13,264,339	5,413,650	4,227,318	2,773,080	678,211	172,080	13,945,102	-680,763	-4.9%	職員1,365人分の人件費
材 料 費	7,596,902	3,292,366	2,956,134	1,257,363	91,039	0	7,162,125	434,777	6.1%	薬品、診療材料、給食材料等
経 費	3,680,338	1,404,698	1,078,889	830,298	134,558	231,895	3,825,750	-145,412	-3.8%	委託費、光熱水費等の病院運営経費
減 価 償 却 費	2,618,287	725,114	1,100,555	755,476	37,142	0	2,587,374	30,913	1.2%	固定資産の減価償却費
そ の 他	134,662	49,733	28,880	23,283	4,866	27,900	143,367	-8,705	-6.1%	職員の研究研修に要する経費
医 業 外 費 用	1,306,041	284,009	616,950	388,082	4,900	12,100	1,380,763	-74,722	-5.4%	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,124,702	238,463	548,418	337,016	805	0	1,205,726	-81,024	-6.7%	企業債の支払利息
そ の 他	181,339	45,546	68,532	51,066	4,095	12,100	175,037	6,302	3.6%	繰延勘定償却、納付消費税等
予 備 費	5,000	1,300	1,300	1,300	1,100	0	5,000	0	0.0%	
収 支 差	-1,368,884	-115,985	-371,176	-478,401	-126,141	-277,181	-2,518,728	1,149,844	-45.7%	

2 資本的収支

(単位：千円)

	平成19年度	病院別内訳					平成18年度	増減額	増減率	備 考
	予算額	宮崎病院	延岡病院	日南病院	富養園	経営管理課	予算額			
資 本 的 収 入	3,199,156	654,069	643,722	474,405	4,949	1,422,011	2,068,156	1,131,000	54.7%	
企 業 債	1,773,000	281,000	149,000	99,000	0	1,244,000	692,000	1,081,000	156.2%	病院事業債の借入
一 般 会 計 負 担 金	1,376,156	373,069	494,722	375,405	4,949	128,011	1,376,156	0	0.0%	企業債償還元金、建設改良費に対する繰入
補 助 金	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	皆増	宮崎病院E S C O事業補助金
資 本 的 支 出	5,193,656	1,302,070	1,213,623	840,435	12,745	1,824,783	3,928,705	1,264,951	32.2%	
建 設 改 良 費	1,875,798	300,519	150,666	99,830	0	1,324,783	922,220	953,578	103.4%	
改 築 整 備 費	256,697	0	0	0	0	256,697	25,812	230,885	894.5%	こころの医療センター基本・実施設計及び建設工事
改 良 工 事 費	1,054,682	101,055	0	0	0	953,627	148,949	905,733	608.1%	宮崎病院E S C O事業等
資 産 購 入 費	564,419	199,464	150,666	99,830	0	114,459	747,459	-183,040	-24.5%	医療器械・施設備品の購入
開 発 費	0	0	0	0	0	0	22,673	-22,673	皆減	
企 業 債 償 還 金	2,816,858	1,001,251	1,062,657	740,305	12,645	0	2,482,812	334,046	13.5%	企業債の償還元金
一 般 会 計 借 入 金 償 還 金	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0.0%	一般会計借入金償還
予 備 費	1,000	300	300	300	100	0	1,000	0	0.0%	
差 引	-1,994,500	-648,001	-569,901	-366,030	-7,796	-402,772	-1,860,549	-133,951	—	