平成 31 年度当初予算（案）　事業別シート　宇陀市 立病院事業特別会計

事業区分	継続	事業名	宇陀市立病院事業（収益的収入及び支出）

所管課	経営企画課	（宇陀市立病院）

宇陀市立病院事業特別会計予算		
区分	No.	区分名
款		
項		
目		
事業		

事業の目的

住み慣れた地域において、安心して必要な医療サービスが受けられる体制の充実が求められているが、医師不足など地域医療を取り巻く環境は厳しい状況にある。地域の医療需要に対応し、安定的な収益を確保するために、常勤医師の確保を最重要課題として位置づけ、また、引き続いて医業経営コンサルタントを活用し、中長期的な視野に立った経営改善及び医師人事考課に続き、医療職の人事考課制度を進める。新公立病院改革プランの目標達成を目指す。

根拠条例等	宇陀市立病院事業の設置等に関する条例
総合計画	基本計画　１－４－１　医療体制の充実

H31年度事業の概要

・病床数　176床
・年間患者数
・入院　51,240人（1日平均　140人）
・外来　101,702人（1日平均　422人）
・収益的収入　3,632,696千円（対前年度1%増）
（前年度予算額　3,597,933千円）
・収益的支出　3,824,814千円（対前年度2.6%増）
（前年度予算額　3,729,526千円）

事業の成果・目標（これまでの成果今後の見通し）

・平成29年度決算状況（決算統計）
・年間入院患者数　49,143人（1日平均　135人）
・年間外来患者数　91,663人（1日平均　376人）
・収益的収入　3,391,450千円
・収益的支出　3,448,899千円
差引　△ 57,449千円
・平成30年度決算見込み
・入院収益は、前年より△0.6%減の見込み
・外来収益は、前年より△2%減の見込み

財源の内訳（単位：千円）	
分担金	
使用料	
国　費	
県　費	627
市　債	
その他	350,178
一般財源	3,474,009
H31予算額	3,824,814
H30 当初予算額	3,729,526
H30 現計予算額	3,729,526
増減額	95,288

事業のコスト	平成29年度（実績）			平成30年度（見込）		
決算額又は決算見込額（千円）	3,448,899			3,532,893		
従事職員数【人工】						
人件費（人工×8,000千円）						
総事業費：人件費含む（千円）	3,448,899			3,532,893		
活動指標名	病床利用率					
活動指標の算式	年間入院患者数／年延病床数					
活動指標の実績（見込）	76.5	単位	%	74.9	単位	%
単位当たりコスト（円）						

特定財源の状況

県補助金	627千円
一般会計補助金	80,068千円
一般会計負担金	158,887千円
資本費繰入益	111,223千円

備考

平成 31 年度当初予算（案） 事業別シート 宇陀市 立病院事業特別会計

事業区分	継続	事業名	宇陀市立病院事業（資本的収入及び支出）

所管課	経営企画課	（宇陀市立病院）

宇陀市立病院事業特別会計予算		
区分	No.	区分名
款		
項		
目		
事業		

事業の目的	奈良県東部地域の中核病院としての役割を果たすべく、高度医療機器の導入・既存機器等の更新を行う。
根拠条例等	
総合計画	

H31年度事業の概要	・資本的収入 72,600千円 （前年度予算額 432,000千円） ・資本的支出 269,280千円 （前年度予算額 743,091千円） ・事業内容（支出） ・建設改良費 96,000千円 ・企業債償還金 165,800千円 ・長期貸付金 7,480千円 ・収入の不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんする。
事業の成果・目標（これまでの成果今後の見通し）	宇陀市立病院は、昭和29年の開院以来、地域の中核的な医療機関としてその役割を担い、また将来においても地域医療の確保及び医療水準の向上と、課せられた役割と使命には大きなものがある。 高度医療機器等の整備を推進することにより、住民の幅広い医療ニーズに対応できる医療機関としての機能と役割を担うことが可能となる。

財源の内訳（単位：千円）	
分担金	
使用料	
国 費	
県 費	
市 債	49,200
その他	23,400
一般財源	196,680
H31予算額	269,280
H30 当初予算額	743,091
H30 現計予算額	743,091
増減額	▲ 473,811

事業のコスト	平成29年度（実績）	平成30年度（見込）
決算額又は決算見込額 （千円）	247,823	632,326
従事職員数【人工】		
人件費 （人工×8,000千円）		
総事業費：人件費含む （千円）	247,823	632,326
活動指標名		
活動指標の算式		
活動指標の実績（見込）	単位	単位
単位当たりコスト（円）		

特定財源の状況	
企業債	49,200千円
一般会計負担金	23,400千円

備考	