

平成 2 4 年度

光市病院事業会計予算参考資料

1 病院別業務予定量

(1) 病床数

(単位：床)

	病院事業計			光総合病院		大和総合病院	
	平成24年度 予算	平成23年度 当初予算	差引	平成24年度 予算	平成23年度 当初予算	平成24年度 予算	平成23年度 当初予算
一般病床数	250	310	60	210	210	40	100
療養病床数	203	153	50	0	0	203	153
計	453	463	10	210	210	243	253

(2) 年間患者予定数

(単位：人)

	病院事業計			光総合病院		大和総合病院	
	平成24年度 予算	平成23年度 当初予算	差引	平成24年度 予算	平成23年度 当初予算	平成24年度 予算	平成23年度 当初予算
入院患者数	134,685	119,682	15,003	54,750	56,730	79,935	62,952
外来患者数	139,650	168,360	28,710	95,550	97,600	44,100	70,760

(3) 一日平均患者数

(単位：人)

	病院事業計			光総合病院		大和総合病院	
	平成24年度 予算	平成23年度 当初予算	差引	平成24年度 予算	平成23年度 当初予算	平成24年度 予算	平成23年度 当初予算
入院患者数	369	327	42	150	155	219	172
外来患者数	570	690	120	390	400	180	290

(4) 主要な建設改良事業

(単位：千円)

	病院事業計			光総合病院		大和総合病院	
	平成24年度 予算	平成23年度 当初予算	差引	平成24年度 予算	平成23年度 当初予算	平成24年度 予算	平成23年度 当初予算
病院改良事業	24,000	32,400	8,400	24,000	3,000	0	29,400
資産購入事業	813,400	108,472	704,928	800,000	80,000	13,400	28,472

2 予算実施計画書（光総合病院）

収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

款	項	目	節	光総合病院			
				平成24年度 予定額	平成23年度 予定額	差引	前年比
1	病院事業収益			3,428,600	3,382,300	46,300	1.4
	1	医業収益		3,255,930	3,204,255	51,675	1.6
		1	入院収益	2,080,500	2,042,280	38,220	1.9
			入院収益	2,080,500	2,042,280	38,220	1.9
		2	外来収益	1,012,830	995,520	17,310	1.7
			外来収益	1,012,830	995,520	17,310	1.7
		3	その他医業収益	162,600	166,455	3,855	2.3
			室料差額収益	24,637	19,805	4,832	24.4
			公衆衛生活動収益	2,652	4,183	1,531	36.6
			医療相談収益	12,252	15,973	3,721	23.3
			受託検査施設利用収益	1,056	1,352	296	21.9
			一般会計負担金	106,795	107,775	980	0.9
			その他医業収益	15,208	17,367	2,159	12.4
	2	医業外収益		172,670	178,045	5,375	3.0
		1	受取利息及び配当金	550	1,100	550	50.0
			預金利息	550	1,100	550	50.0
		2	補助金	8,114	8,613	499	5.8
			県補助金	8,114	8,613	499	5.8
			国保会計補助金	0	0	0	-
		3	負担金交付金	151,017	157,545	6,528	4.1
			一般会計負担金	151,017	157,545	6,528	4.1
		4	患者外給食収益	1,128	1,140	12	1.1
			患者外給食収益	1,128	1,140	12	1.1
		5	その他医業外収益	11,861	9,647	2,214	23.0
			その他医業外収益	11,861	9,647	2,214	23.0

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	光総合病院			
				平成24年度 予定額	平成23年度 予定額	差引	前年比
1	病院事業費用			3,428,600	3,382,300	46,300	1.4
	1	医業費用		3,306,499	3,280,828	25,671	0.8
		1	給与費	1,860,096	1,815,001	45,095	2.5
			給料	747,231	738,697	8,534	1.2
			医師給	98,217	107,809	9,592	8.9
			看護師給	485,566	473,101	12,465	2.6
			医療技術員給	117,552	113,642	3,910	3.4
			事務員給	45,896	44,145	1,751	4.0
			介護員給	0	0	0	-
			手当	563,407	563,106	301	0.1
			医師手当	186,249	200,753	14,504	7.2
			看護師手当	274,637	263,381	11,256	4.3
			医療技術員手当	71,386	69,453	1,933	2.8
			事務員手当	31,135	29,519	1,616	5.5
			介護員手当	0	0	0	-
			賃金	221,120	208,830	12,290	5.9
			法定福利費	272,338	274,368	2,030	0.7
			退職給与金	56,000	30,000	26,000	86.7
		2	材料費	727,640	735,460	7,820	1.1
			薬品費	445,480	445,490	10	0.0
			診療材料費	278,660	285,820	7,160	2.5
			医療消耗備品費	3,500	4,150	650	15.7
		3	経費	527,200	533,970	6,770	1.3
			厚生福利費	2,660	3,050	390	12.8
			報償費	200	200	0	0.0
			旅費交通費	3,450	3,460	10	0.3
			職員被服費	5,860	10,890	5,030	46.2
			消耗品費	17,550	16,970	580	3.4
			消耗備品費	2,470	8,610	6,140	71.3
			光熱水費	49,290	51,390	2,100	4.1
			燃料費	23,960	26,600	2,640	9.9
			食料費	150	150	0	0.0
			印刷製本費	4,100	3,920	180	4.6

款	項	目	節	光総合病院			
				平成24年度 予定額	平成23年度 予定額	差引	前年比
			修繕費	32,420	28,000	4,420	15.8
			保険料	7,530	14,850	7,320	49.3
			賃借料	58,400	59,600	1,200	2.0
			通信運搬費	3,300	3,350	50	1.5
			委託料	310,410	296,120	14,290	4.8
			諸会費	3,150	2,980	170	5.7
			交際費	1,500	1,500	0	0.0
			広告料	300	300	0	0.0
			手数料及び諸税	350	330	20	6.1
			雑費	150	1,700	1,550	91.2
		4 減価償却費		161,013	177,847	16,834	9.5
			建物減価償却費	76,727	76,775	48	0.1
			構築物減価償却費	0	0	0	-
			器械備品減価償却費	84,034	101,072	17,038	16.9
			車両減価償却費	252	0	252	皆増
		5 資産減耗費		18,800	6,800	12,000	176.5
			たな卸資産減耗費	1,800	1,800	0	0.0
			固定資産除却費	17,000	5,000	12,000	240.0
		6 研究研修費		11,750	11,750	0	0.0
			図書費	3,500	3,500	0	0.0
			旅費	6,800	6,800	0	0.0
			研究雑費	1,450	1,450	0	0.0
	2	医業外費用		95,370	68,970	26,400	38.3
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	企業債利息	17,253	20,660	3,407	16.5
		2 雑損失		76,995	42,455	34,540	81.4
			その他雑損失	76,995	42,455	34,540	81.4
		3 消費税		1,122	1,777	655	36.9
			消費税	1,122	1,777	655	36.9
		繰延勘定償却		0	4,078	4,078	100.0
			控除対象外消費税額償却	0	4,078	4,078	100.0
	3	特別損失		600	600	0	0.0
		1 過年度損益修正損		600	600	0	0.0
			過年度損益修正損	600	600	0	0.0
	4	予備費		26,131	31,902	5,771	18.1
		1 予備費		26,131	31,902	5,771	18.1
			予備費	26,131	31,902	5,771	18.1

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	節	光総合病院			
				平成24年度 予定額	平成23年度 予定額	差引	前年比
1	資本的收入			942,714	264,965	677,749	255.8
	1	企業債		800,000	80,000	720,000	900.0
		1	企業債	800,000	80,000	720,000	900.0
			企業債	800,000	80,000	720,000	900.0
	2	負担金		142,714	184,965	42,251	22.8
		1	負担金	142,714	184,965	42,251	22.8
			一般会計負担金	142,714	184,965	42,251	22.8
			国民健康保険交付金	0	0	0	-
		出資金		0	0	0	-
		1	出資金	0	0	0	-
			一般会計出資金	0	0	0	-

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	光総合病院			
				平成24年度 予定額	平成23年度 予定額	差引	前年比
1	資本的支出			1,050,781	394,825	655,956	166.1
	1	建設改良費		824,000	83,000	741,000	892.8
		1	病院改良工事費	24,000	3,000	21,000	700.0
			病院改良工事費	24,000	3,000	21,000	700.0
		2	資産購入費	800,000	80,000	720,000	900.0
			医療器械器具備品購入費	800,000	80,000	720,000	900.0
	2	企業債償還金		226,781	311,825	85,044	27.3
		1	企業債償還金	226,781	311,825	85,044	27.3
			企業債償還金	226,781	311,825	85,044	27.3

3 予算実施計画書（大和総合病院）

収益的収入及び支出

収入

（単位：千円）

款	項	目	節	大和総合病院			
				平成24年度 予定額	平成23年度 予定額	差引	前年比
1		病院事業収益		2,502,874	2,638,091	135,217	5.1
	1	医業収益		2,354,521	2,471,985	117,464	4.8
		1 入院収益		1,630,455	1,519,924	110,531	7.3
			入院収益	1,630,455	1,519,924	110,531	7.3
		2 外来収益		476,280	693,448	217,168	31.3
			外来収益	476,280	693,448	217,168	31.3
		3 その他医業収益		247,786	258,613	10,827	4.2
			室料差額収益	13,518	9,423	4,095	43.5
			公衆衛生活動収益	4,902	3,077	1,825	59.3
			医療相談収益	150,000	155,000	5,000	3.2
			受託検査施設利用収益	0	0	0	-
			一般会計負担金	51,855	54,735	2,880	5.3
			その他医業収益	27,511	36,378	8,867	24.4
	2	医業外収益		148,353	166,106	17,753	10.7
		1 受取利息及び配当金		585	1,100	515	46.8
			預金利息	585	1,100	515	46.8
		2 補助金		8,494	4,499	3,995	88.8
			県補助金	1,700	0	1,700	皆増
			国保会計補助金	6,794	4,499	2,295	51.0
		3 負担金交付金		131,336	152,856	21,520	14.1
			一般会計負担金	131,336	152,856	21,520	14.1
		4 患者外給食収益		600	160	440	275.0
			患者外給食収益	600	160	440	275.0
		5 その他医業外収益		7,338	7,491	153	2.0
			その他医業外収益	7,338	7,491	153	2.0

款	項	目	節	大和総合病院			
				平成24年度 予定額	平成23年度 予定額	差引	前年比
1	病院事業費用			2,502,874	2,638,091	135,217	5.1
	1	医業費用		2,408,924	2,544,258	135,334	5.3
		1	給与費	1,424,578	1,500,775	76,197	5.1
			給料	576,634	622,742	46,108	7.4
			医師給	69,418	74,864	5,446	7.3
			看護師給	302,901	334,874	31,973	9.5
			医療技術員給	105,694	104,768	926	0.9
			事務員給	86,856	96,759	9,903	10.2
			介護員給	11,765	11,477	288	2.5
			手当	398,104	425,889	27,785	6.5
			医師手当	124,759	137,246	12,487	9.1
			看護師手当	172,103	188,357	16,254	8.6
			医療技術員手当	53,542	51,956	1,586	3.1
			事務員手当	39,244	42,023	2,779	6.6
			介護員手当	8,456	6,307	2,149	34.1
			賃金	210,963	143,334	67,629	47.2
			法定福利費	221,277	232,310	11,033	4.7
			退職給与金	17,600	76,500	58,900	77.0
		2	材料費	446,354	510,440	64,086	12.6
			薬品費	321,424	382,980	61,556	16.1
			診療材料費	122,160	122,280	120	0.1
			医療消耗備品費	2,770	5,180	2,410	46.5
		3	経費	359,861	342,449	17,412	5.1
			厚生福利費	2,161	2,596	435	16.8
			報償費	50	50	0	0.0
			旅費交通費	2,340	1,637	703	42.9
			職員被服費	965	1,376	411	29.9
			消耗品費	10,580	8,820	1,760	20.0
			消耗備品費	3,503	1,638	1,865	113.9
			光熱水費	39,840	39,840	0	0.0
			燃料費	14,356	13,354	1,002	7.5
			食料費	100	100	0	0.0
			印刷製本費	2,090	2,720	630	23.2

款	項	目	節	大和総合病院			
				平成24年度 予定額	平成23年度 予定額	差引	前年比
			修繕費	19,603	18,949	654	3.5
			保険料	6,088	5,915	173	2.9
			賃借料	34,057	26,987	7,070	26.2
			通信運搬費	2,727	3,127	400	12.8
			委託料	216,262	209,444	6,818	3.3
			諸会費	3,312	3,841	529	13.8
			交際費	1,000	1,100	100	9.1
			広告料	300	300	0	0.0
			手数料及び諸税	477	605	128	21.2
			雑費	50	50	0	0.0
		4 減価償却費		168,736	179,516	10,780	6.0
			建物減価償却費	106,704	105,656	1,048	1.0
			構築物減価償却費	10	169	159	94.1
			器械備品減価償却費	62,022	73,691	11,669	15.8
			車両減価償却費	0	0	0	-
		5 資産減耗費		3,192	4,658	1,466	31.5
			たな卸資産減耗費	960	1,200	240	20.0
			固定資産除却費	2,232	3,458	1,226	35.5
		6 研究研修費		6,203	6,420	217	3.4
			図書費	2,400	3,000	600	20.0
			旅費	2,400	2,400	0	0.0
			研究雑費	1,403	1,020	383	37.5
	2	医業外費用		79,099	88,195	9,096	10.3
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	企業債利息	49,558	55,222	5,664	10.3
		2 雑損失		23,327	27,032	3,705	13.7
			その他雑損失	23,327	27,032	3,705	13.7
		3 消費税		6,214	5,226	988	18.9
			消費税	6,214	5,226	988	18.9
		繰延勘定償却		0	715	715	100.0
			控除対象外消費税額償却	0	715	715	100.0
	3	特別損失		500	553	53	9.6
		1 過年度損益修正損		500	553	53	9.6
			過年度損益修正損	500	553	53	9.6
	4	予備費		14,351	5,085	9,266	182.2
		1 予備費		14,351	5,085	9,266	182.2
			予備費	14,351	5,085	9,266	182.2

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	節	大和総合病院			
				平成24年度 予定額	平成23年度 予定額	差引	前年比
1	資本的收入			159,346	183,281	23,935	13.1
	1	企業債		9,900	27,200	17,300	63.6
		1 企業債		9,900	27,200	17,300	63.6
			企業債	9,900	27,200	17,300	63.6
	2	負担金		149,446	142,881	6,565	4.6
		1 負担金		149,446	142,881	6,565	4.6
			一般会計負担金	146,821	142,881	3,940	2.8
			国民健康保険交付金	2,625	0	2,625	皆増
		出資金		0	13,200	13,200	100.0
		出資金		0	13,200	13,200	100.0
			一般会計出資金	0	13,200	13,200	100.0

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	大和総合病院			
				平成24年度 予定額	平成23年度 予定額	差引	前年比
1	資本的支出			256,441	267,646	11,205	4.2
	1	建設改良費		13,400	57,872	44,472	76.8
		1 病院改良工事費		0	29,400	29,400	100.0
			病院改良工事費	0	29,400	29,400	100.0
		2 資産購入費		13,400	28,472	15,072	52.9
			医療器械器具備品購入費	13,400	28,472	15,072	52.9
	2	企業債償還金		243,041	209,774	33,267	15.9
		1 企業債償還金		243,041	209,774	33,267	15.9
			企業債償還金	243,041	209,774	33,267	15.9