

平成 2 5 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25年度 予算	平成24年度 当初予算	差引	平成25年度 予算	平成24年度 当初予算	平成25年度 予算	平成24年度 当初予算
一般病床数	250	250	0	210	210	40	40
療養病床数	203	203	0	0	0	203	203
計	453	453	0	210	210	243	243

### (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25年度 予算	平成24年度 当初予算	差引	平成25年度 予算	平成24年度 当初予算	平成25年度 予算	平成24年度 当初予算
入院患者数	138,700	134,685	4,015	54,750	54,750	83,950	79,935
外来患者数	134,200	139,650	5,450	90,280	95,550	43,920	44,100

### (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25年度 予算	平成24年度 当初予算	差引	平成25年度 予算	平成24年度 当初予算	平成25年度 予算	平成24年度 当初予算
入院患者数	380	369	11	150	150	230	219
外来患者数	550	570	20	370	390	180	180

### (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25年度 予算	平成24年度 当初予算	差引	平成25年度 予算	平成24年度 当初予算	平成25年度 予算	平成24年度 当初予算
病院改良事業	3,000	24,000	21,000	3,000	24,000	0	0
資産購入事業	136,980	813,400	676,420	108,000	800,000	28,980	13,400

## 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25年度 予定額	平成24年度 予定額	差引	前年比
1	病院事業収益			3,602,771	3,428,600	174,171	5.1
	1	医業収益		3,424,027	3,255,930	168,097	5.2
		1	入院収益	2,244,750	2,080,500	164,250	7.9
			入院収益	2,244,750	2,080,500	164,250	7.9
		2	外来収益	993,080	1,012,830	19,750	1.9
			外来収益	993,080	1,012,830	19,750	1.9
		3	その他医業収益	186,197	162,600	23,597	14.5
			室料差額収益	21,900	24,637	2,737	11.1
			公衆衛生活動収益	3,000	2,652	348	13.1
			医療相談収益	10,584	12,252	1,668	13.6
			受託検査施設利用収益	1,416	1,056	360	34.1
			一般会計負担金	128,337	106,795	21,542	20.2
			その他医業収益	20,960	15,208	5,752	37.8
	2	医業外収益		178,744	172,670	6,074	3.5
		1	受取利息及び配当金	600	550	50	9.1
			預金利息	600	550	50	9.1
		2	補助金	7,461	8,114	653	8.0
			県補助金	7,461	8,114	653	8.0
			国保会計補助金	0	0	0	-
		3	負担金交付金	157,005	151,017	5,988	4.0
			一般会計負担金	157,005	151,017	5,988	4.0
		4	患者外給食収益	960	1,128	168	14.9
			患者外給食収益	960	1,128	168	14.9
		5	その他医業外収益	12,718	11,861	857	7.2
			その他医業外収益	12,718	11,861	857	7.2

## 支出

(単位：千円)

款	項	目	節	光総合病院			
				平成25年度 予定額	平成24年度 予定額	差引	前年比
1	病院事業費用			3,602,771	3,428,600	174,171	5.1
	1	医業費用		3,510,532	3,306,499	204,033	6.2
		1	給与費	1,969,869	1,860,096	109,773	5.9
			給料	775,175	747,231	27,944	3.7
			医師給	101,037	98,217	2,820	2.9
			看護師給	510,478	485,566	24,912	5.1
			医療技術員給	124,777	117,552	7,225	6.1
			事務員給	38,883	45,896	7,013	15.3
			介護員給	0	0	0	-
			手当	580,262	563,407	16,855	3.0
			医師手当	189,385	186,249	3,136	1.7
			看護師手当	287,582	274,637	12,945	4.7
			医療技術員手当	75,074	71,386	3,688	5.2
			事務員手当	28,221	31,135	2,914	9.4
			介護員手当	0	0	0	-
			賃金	238,680	221,120	17,560	7.9
			法定福利費	275,752	272,338	3,414	1.3
			退職給与金	100,000	56,000	44,000	78.6
		2	材料費	705,580	727,640	22,060	3.0
			薬品費	421,390	445,480	24,090	5.4
			診療材料費	280,200	278,660	1,540	0.6
			医療消耗備品費	3,990	3,500	490	14.0
		3	経費	545,650	527,200	18,450	3.5
			厚生福利費	2,810	2,660	150	5.6
			報償費	200	200	0	0.0
			旅費交通費	3,450	3,450	0	0.0
			職員被服費	5,520	5,860	340	5.8
			消耗品費	15,210	17,550	2,340	13.3
			消耗備品費	1,920	2,470	550	22.3
			光熱水費	51,690	49,290	2,400	4.9
			燃料費	24,310	23,960	350	1.5
			食料費	150	150	0	0.0
			印刷製本費	4,060	4,100	40	1.0

款	項	目	節	光総合病院			
				平成25年度 予定額	平成24年度 予定額	差引	前年比
			修繕費	30,000	32,420	2,420	7.5
			保険料	7,640	7,530	110	1.5
			賃借料	58,600	58,400	200	0.3
			通信運搬費	3,310	3,300	10	0.3
			委託料	331,500	310,410	21,090	6.8
			諸会費	3,000	3,150	150	4.8
			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	330	350	20	5.7
			雑費	150	150	0	0.0
		4 減価償却費		269,883	161,013	108,870	67.6
			建物減価償却費	73,580	76,727	3,147	4.1
			構築物減価償却費	0	0	0	-
			器械備品減価償却費	196,064	84,034	112,030	133.3
			車両減価償却費	239	252	13	5.2
		5 資産減耗費		6,800	18,800	12,000	63.8
			たな卸資産減耗費	1,800	1,800	0	0.0
			固定資産除却費	5,000	17,000	12,000	70.6
		6 研究研修費		12,750	11,750	1,000	8.5
			図書費	3,500	3,500	0	0.0
			旅費	7,800	6,800	1,000	14.7
			研究雑費	1,450	1,450	0	0.0
	2	医業外費用		74,340	95,370	21,030	22.1
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	企業債利息	28,768	17,253	11,515	66.7
		2 雑損失		43,747	76,995	33,248	43.2
			その他雑損失	43,747	76,995	33,248	43.2
		3 消費税		1,825	1,122	703	62.7
			消費税	1,825	1,122	703	62.7
	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		17,299	26,131	8,832	33.8
		1 予備費		17,299	26,131	8,832	33.8
			予備費	17,299	26,131	8,832	33.8

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25年度 予定額	平成24年度 予定額	差引	前年比
1	資本の収入			223,099	942,714	719,615	76.3
	1	企業債		100,000	800,000	700,000	87.5
		1 企業債		100,000	800,000	700,000	87.5
			企業債	100,000	800,000	700,000	87.5
	2	負担金		123,099	142,714	19,615	13.7
		1 負担金		123,099	142,714	19,615	13.7
			一般会計負担金	123,099	142,714	19,615	13.7
			国民健康保険交付金	0	0	0	-

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	光総合病院			
				平成25年度 予定額	平成24年度 予定額	差引	前年比
1	資本の支出			304,382	1,050,781	746,399	71.0
	1	建設改良費		111,000	824,000	713,000	86.5
		1 病院改良工事費		3,000	24,000	21,000	87.5
			病院改良工事費	3,000	24,000	21,000	87.5
		2 資産購入費		108,000	800,000	692,000	86.5
			医療器械器具備品購入費	108,000	800,000	692,000	86.5
	2	企業債償還金		193,382	226,781	33,399	14.7
		1 企業債償還金		193,382	226,781	33,399	14.7
			企業債償還金	193,382	226,781	33,399	14.7

### 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25年度 予定額	平成24年度 予定額	差引	前年比
1	病院事業収益			2,458,249	2,502,874	44,625	1.8
	1	医業収益		2,320,634	2,354,521	33,887	1.4
		1	入院収益	1,845,805	1,630,455	215,350	13.2
			入院収益	1,845,805	1,630,455	215,350	13.2
		2	外来収益	259,128	476,280	217,152	45.6
			外来収益	259,128	476,280	217,152	45.6
		3	その他医業収益	215,701	247,786	32,085	12.9
			室料差額収益	16,694	13,518	3,176	23.5
			公衆衛生活動収益	3,705	4,902	1,197	24.4
			医療相談収益	100,000	150,000	50,000	33.3
			受託検査施設利用収益	0	0	0	-
			一般会計負担金	55,057	51,855	3,202	6.2
			その他医業収益	40,245	27,511	12,734	46.3
	2	医業外収益		137,615	148,353	10,738	7.2
		1	受取利息及び配当金	538	585	47	8.0
			預金利息	538	585	47	8.0
		2	補助金	8,027	8,494	467	5.5
			県補助金	1,406	1,700	294	17.3
			国保会計補助金	6,621	6,794	173	2.5
		3	負担金交付金	120,510	131,336	10,826	8.2
			一般会計負担金	120,510	131,336	10,826	8.2
		4	患者外給食収益	488	600	112	18.7
			患者外給食収益	488	600	112	18.7
		5	その他医業外収益	8,052	7,338	714	9.7
			その他医業外収益	8,052	7,338	714	9.7

## 支出

(単位：千円)

款	項	目	節	大和総合病院			
				平成25年度 予定額	平成24年度 予定額	差引	前年比
1	病院事業費用			2,458,249	2,502,874	44,625	1.8
	1	医業費用		2,373,786	2,408,924	35,138	1.5
		1	給与費	1,550,354	1,424,578	125,776	8.8
			給料	586,201	576,634	9,567	1.7
			医師給	67,009	69,418	2,409	3.5
			看護師給	325,457	302,901	22,556	7.4
			医療技術員給	103,812	105,694	1,882	1.8
			事務員給	80,656	86,856	6,200	7.1
			介護員給	9,267	11,765	2,498	21.2
			手当	401,258	398,104	3,154	0.8
			医師手当	121,181	124,759	3,578	2.9
			看護師手当	181,227	172,103	9,124	5.3
			医療技術員手当	53,893	53,542	351	0.7
			事務員手当	37,545	39,244	1,699	4.3
			介護員手当	7,412	8,456	1,044	12.3
			賃金	287,016	210,963	76,053	36.1
			法定福利費	222,879	221,277	1,602	0.7
			退職給与金	53,000	17,600	35,400	201.1
		2	材料費	242,348	446,354	204,006	45.7
			薬品費	131,532	321,424	189,892	59.1
			診療材料費	107,796	122,160	14,364	11.8
			医療消耗備品費	3,020	2,770	250	9.0
		3	経費	411,206	359,861	51,345	14.3
			厚生福利費	2,188	2,161	27	1.2
			報償費	50	50	0	0.0
			旅費交通費	2,214	2,340	126	5.4
			職員被服費	4,383	965	3,418	354.2
			消耗品費	13,860	10,580	3,280	31.0
			消耗備品費	2,900	3,503	603	17.2
			光熱水費	43,200	39,840	3,360	8.4
			燃料費	16,208	14,356	1,852	12.9
			食料費	100	100	0	0.0
			印刷製本費	2,090	2,090	0	0.0



款	項	目	節	大和総合病院			
				平成25年度 予定額	平成24年度 予定額	差引	前年比
			修繕費	27,000	19,603	7,397	37.7
			保険料	5,797	6,088	291	4.8
			賃借料	54,701	34,057	20,644	60.6
			通信運搬費	2,624	2,727	103	3.8
			委託料	228,606	216,262	12,344	5.7
			諸会費	3,310	3,312	2	0.1
			交際費	1,000	1,000	0	0.0
			広告料	450	300	150	50.0
			手数料及び諸税	475	477	2	0.4
			雑費	50	50	0	0.0
		4 減価償却費		161,245	168,736	7,491	4.4
			建物減価償却費	106,704	106,704	0	0.0
			構築物減価償却費	10	10	0	0.0
			器械備品減価償却費	54,531	62,022	7,491	12.1
			車両減価償却費	0	0	0	-
		5 資産減耗費		2,233	3,192	959	30.0
			たな卸資産減耗費	960	960	0	0.0
			固定資産除却費	1,273	2,232	959	43.0
		6 研究研修費		6,400	6,203	197	3.2
			図書費	2,300	2,400	100	4.2
			旅費	2,900	2,400	500	20.8
			研究雑費	1,200	1,403	203	14.5
	2	医業外費用		64,296	79,099	14,803	18.7
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	企業債利息	43,865	49,558	5,693	11.5
		2 雑損失		14,849	23,327	8,478	36.3
			その他雑損失	14,849	23,327	8,478	36.3
		3 消費税		5,582	6,214	632	10.2
			消費税	5,582	6,214	632	10.2
	3	特別損失		500	500	0	0.0
		1 過年度損益修正損		500	500	0	0.0
			過年度損益修正損	500	500	0	0.0
	4	予備費		19,667	14,351	5,316	37.0
		1 予備費		19,667	14,351	5,316	37.0
			予備費	19,667	14,351	5,316	37.0

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25年度 予定額	平成24年度 予定額	差引	前年比
1	資本の収入			149,535	159,346	9,811	6.2
	1	企業債		18,100	9,900	8,200	82.8
		1 企業債		18,100	9,900	8,200	82.8
			企業債	18,100	9,900	8,200	82.8
	2	負担金		131,435	149,446	18,011	12.1
		1 負担金		131,435	149,446	18,011	12.1
			一般会計負担金	129,493	146,821	17,328	11.8
			国民健康保険交付金	1,942	2,625	683	26.0

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	大和総合病院			
				平成25年度 予定額	平成24年度 予定額	差引	前年比
1	資本の支出			224,950	256,441	31,491	12.3
	1	建設改良費		28,980	13,400	15,580	116.3
		1 病院改良工事費		0	0	0	-
			病院改良工事費	0	0	0	-
		2 資産購入費		28,980	13,400	15,580	116.3
			医療器械器具備品購入費	28,980	13,400	15,580	116.3
	2	企業債償還金		195,970	243,041	47,071	19.4
		1 企業債償還金		195,970	243,041	47,071	19.4
			企業債償還金	195,970	243,041	47,071	19.4