

平成 2 6 年度

光市病院事業会計予算参考資料

平成26年度光市病院事業会計予算

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26年度 予算	平成25年度 当初予算	差引	平成26年度 予算	平成25年度 当初予算	平成26年度 予算	平成25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26年度 予算	平成25年度 当初予算	差引	平成26年度 予算	平成25年度 当初予算	平成26年度 予算	平成25年度 当初予算
入院患者数	137,605	138,700	1,095	53,655	54,750	83,950	83,950
外来患者数	129,320	134,200	4,880	90,280	90,280	39,040	43,920

(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26年度 予算	平成25年度 当初予算	差引	平成26年度 予算	平成25年度 当初予算	平成26年度 予算	平成25年度 当初予算
入院患者数	377	380	3	147	150	230	230
外来患者数	530	550	20	370	370	160	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26年度 予算	平成25年度 当初予算	差引	平成26年度 予算	平成25年度 当初予算	平成26年度 予算	平成25年度 当初予算
病院改良事業	30,000	3,000	27,000	3,000	3,000	27,000	0
資産購入事業	121,337	136,980	15,643	70,000	108,000	51,337	28,980

## 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26年度 予定額	平成25年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業収益			3,633,384	3,602,771	30,613	0.8
	1	医業収益		3,374,659	3,424,027	49,368	1.4
		1 入院収益		2,199,855	2,244,750	44,895	2.0
			入院収益	2,199,855	2,244,750	44,895	2.0
		2 外来収益		993,080	993,080	0	0.0
			外来収益	993,080	993,080	0	0.0
		3 その他医業収益		181,724	186,197	4,473	2.4
			室料差額収益	19,315	21,900	2,585	11.8
			公衆衛生活動収益	2,460	3,000	540	18.0
			医療相談収益	8,628	10,584	1,956	18.5
			受託検査施設利用収益	1,140	1,416	276	19.5
			一般会計負担金	129,841	128,337	1,504	1.2
			その他医業収益	20,340	20,960	620	3.0
	2	医業外収益		258,725	178,744	79,981	44.7
		1 受取利息及び配当金		450	600	150	25.0
			預金利息	450	600	150	25.0
		2 補助金		3,657	7,461	3,804	51.0
			県補助金	3,657	7,461	3,804	51.0
			国庫補助金	0	0	0	-
		3 負担金交付金		128,330	157,005	28,675	18.3
			一般会計負担金	128,330	157,005	28,675	18.3
		4 患者外給食収益		1,140	960	180	18.8
			患者外給食収益	1,140	960	180	18.8
		5 長期前受金戻入		112,176	0	112,176	皆増
			長期前受金戻入	112,176	0	112,176	皆増
		6 その他医業外収益		12,972	12,718	254	2.0
			その他医業外収益	12,972	12,718	254	2.0
	3	特別利益		0	0	0	-
		1 その他特別利益		0	0	0	-
			その他特別利益	0	0	0	-

## 支出

(単位：千円)

款	項	目	節	光総合病院			
				平成26年度 予定額	平成25年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業費用			4,420,504	3,602,771	817,733	22.7
	1	医業費用		3,513,443	3,510,532	2,911	0.1
		1	給与費	1,950,231	1,969,869	19,638	1.0
			給料	769,894	775,175	5,281	0.7
			医師給	97,222	101,037	3,815	3.8
			看護師給	511,527	510,478	1,049	0.2
			医療技術員給	121,091	124,777	3,686	3.0
			事務員給	40,054	38,883	1,171	3.0
			介護員給	0	0	0	-
			手当	496,822	580,262	83,440	14.4
			医師手当	169,904	189,385	19,481	10.3
			看護師手当	245,095	287,582	42,487	14.8
			医療技術員手当	62,063	75,074	13,011	17.3
			事務員手当	19,760	28,221	8,461	30.0
			介護員手当	0	0	0	-
			賃金	230,561	238,680	8,119	3.4
			法定福利費	264,308	275,752	11,444	4.2
			退職給付費	80,130	100,000	19,870	19.9
			賞与引当金繰入額	92,429	0	92,429	皆増
			法定福利費引当金繰入額	16,087	0	16,087	皆増
		2	材料費	725,691	705,580	20,111	2.9
			薬品費	420,579	421,390	811	0.2
			診療材料費	300,492	280,200	20,292	7.2
			医療消耗備品費	4,620	3,990	630	15.8
		3	経費	586,397	545,650	40,747	7.5
			厚生福利費	2,904	2,810	94	3.3
			報償費	200	200	0	0.0
			旅費交通費	3,600	3,450	150	4.3
			職員被服費	5,714	5,520	194	3.5
			消耗品費	17,292	15,210	2,082	13.7
			消耗備品費	4,936	1,920	3,016	157.1
			光熱水費	55,320	51,690	3,630	7.0
			燃料費	30,106	24,310	5,796	23.8
			食料費	150	150	0	0.0
			印刷製本費	4,596	4,060	536	13.2

款	項	目	節	光総合病院			
				平成26年度 予定額	平成25年度 当初予定額	差引	前年比
			修繕費	32,000	30,000	2,000	6.7
			保険料	7,999	7,640	359	4.7
			賃借料	64,804	58,600	6,204	10.6
			通信運搬費	3,519	3,310	209	6.3
			委託料	345,440	331,500	13,940	4.2
			諸会費	3,000	3,000	0	0.0
			交際費	1,500	1,500	0	0.0
			広告料	324	300	24	8.0
			手数料及び諸税	389	330	59	17.9
			貸倒引当金繰入額	2,454	0	2,454	皆増
			雑費	150	150	0	0.0
		4 減価償却費		232,074	269,883	37,809	14.0
			建物減価償却費	70,956	73,580	2,624	3.6
			構築物減価償却費	0	0	0	-
			器械備品減価償却費	160,879	196,064	35,185	17.9
			車両減価償却費	239	239	0	0.0
			リース資産減価償却費	0	0	0	-
		5 資産減耗費		6,800	6,800	0	0.0
			たな卸資産減耗費	1,800	1,800	0	0.0
			固定資産除却費	5,000	5,000	0	0.0
		6 研究研修費		12,250	12,750	500	3.9
			図書費	3,500	3,500	0	0.0
			旅費	7,300	7,800	500	6.4
			研究雑費	1,450	1,450	0	0.0
	2	医業外費用		81,425	74,340	7,085	9.5
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費		16,790	28,768	11,978	41.6
			企業債利息	16,790	28,768	11,978	41.6
			その他利息	0	0	0	-
		2 雑損失		61,995	43,747	18,248	41.7
			その他雑損失	61,995	43,747	18,248	41.7
		3 消費税		2,640	1,825	815	44.7
			消費税	2,640	1,825	815	44.7
	3	特別損失		787,720	600	787,120	131,186.7
		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
		2 その他特別損失		787,120	0	787,120	皆増
			その他特別損失	787,120	0	787,120	皆増
	4	予備費		37,916	17,299	20,617	119.2
		1 予備費		37,916	17,299	20,617	119.2
			予備費	37,916	17,299	20,617	119.2

資本の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	節	光総合病院			
				平成26年度 予定額	平成25年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本の収入			218,615	223,099	4,484	2.0
	1	企業債		70,000	100,000	30,000	30.0
		1 企業債		70,000	100,000	30,000	30.0
			企業債	70,000	100,000	30,000	30.0
	2	負担金		148,615	123,099	25,516	20.7
		1 負担金		148,615	123,099	25,516	20.7
			一般会計負担金	148,615	123,099	25,516	20.7
			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26年度 予定額	平成25年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本の支出			347,891	304,382	43,509	14.3
	1	建設改良費		73,000	111,000	38,000	34.2
		1 病院改良工事費		3,000	3,000	0	0.0
			病院改良工事費	3,000	3,000	0	0.0
		2 資産購入費		70,000	108,000	38,000	35.2
			医療器械器具備品購入費	70,000	108,000	38,000	35.2
		3 リース資産購入費		0	0	0	-
			リース資産購入費	0	0	0	-
	2	企業債償還金		274,891	193,382	81,509	42.1
		1 企業債償還金		274,891	193,382	81,509	42.1
			企業債償還金	274,891	193,382	81,509	42.1

### 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26年度 予定額	平成25年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業収益			2,478,469	2,458,249	20,220	0.8
	1	医業収益		2,252,688	2,320,634	67,946	2.9
		1 入院収益		1,853,292	1,845,805	7,487	0.4
			入院収益	1,853,292	1,845,805	7,487	0.4
		2 外来収益		214,720	259,128	44,408	17.1
			外来収益	214,720	259,128	44,408	17.1
		3 その他医業収益		184,676	215,701	31,025	14.4
			室料差額収益	16,083	16,694	611	3.7
			公衆衛生活動収益	3,768	3,705	63	1.7
			医療相談収益	73,500	100,000	26,500	26.5
			受託検査施設利用収益	0	0	0	-
			一般会計負担金	54,933	55,057	124	0.2
			その他医業収益	36,392	40,245	3,853	9.6
	2	医業外収益		225,556	137,615	87,941	63.9
		1 受取利息及び配当金		513	538	25	4.6
			預金利息	513	538	25	4.6
		2 補助金		11,224	8,027	3,197	39.8
			県補助金	939	1,406	467	33.2
			国庫補助金	10,285	6,621	3,664	55.3
		3 負担金交付金		111,962	120,510	8,548	7.1
			一般会計負担金	111,962	120,510	8,548	7.1
		4 患者外給食収益		488	488	0	0.0
			患者外給食収益	488	488	0	0.0
		5 長期前受金戻入		90,682	0	90,682	皆増
			長期前受金戻入	90,682	0	90,682	皆増
		6 その他医業外収益		10,687	8,052	2,635	32.7
			その他医業外収益	10,687	8,052	2,635	32.7
	3	特別利益		225	0	225	皆増
		1 その他特別利益		225	0	225	皆増
			その他特別利益	225	0	225	皆増

## 支出

(単位：千円)

款	項	目	節	大和総合病院			
				平成26年度 予定額	平成25年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業費用			3,637,969	2,458,249	1,179,720	48.0
	1	医業費用		2,388,320	2,373,786	14,534	0.6
		1	給与費	1,586,194	1,550,354	35,840	2.3
			給料	595,366	586,201	9,165	1.6
			医師給	61,683	67,009	5,326	7.9
			看護師給	338,848	325,457	13,391	4.1
			医療技術員給	114,475	103,812	10,663	10.3
			事務員給	68,044	80,656	12,612	15.6
			介護員給	12,316	9,267	3,049	32.9
			手当	325,608	401,258	75,650	18.9
			医師手当	100,454	121,181	20,727	17.1
			看護師手当	146,907	181,227	34,320	18.9
			医療技術員手当	48,575	53,893	5,318	9.9
			事務員手当	23,229	37,545	14,316	38.1
			介護員手当	6,443	7,412	969	13.1
			賃金	274,733	287,016	12,283	4.3
			法定福利費	212,606	222,879	10,273	4.6
			退職給付費	94,528	53,000	41,528	78.4
			賞与引当金繰入額	70,816	0	70,816	皆増
			法定福利費引当金繰入額	12,537	0	12,537	皆増
		2	材料費	204,760	242,348	37,588	15.5
			薬品費	102,660	131,532	28,872	22.0
			診療材料費	96,856	107,796	10,940	10.1
			医療消耗備品費	5,244	3,020	2,224	73.6
		3	経費	416,351	411,206	5,145	1.3
			厚生福利費	2,202	2,188	14	0.6
			報償費	50	50	0	0.0
			旅費交通費	2,709	2,214	495	22.4
			職員被服費	1,183	4,383	3,200	73.0
			消耗品費	11,664	13,860	2,196	15.8
			消耗備品費	4,544	2,900	1,644	56.7
			光熱水費	41,640	43,200	1,560	3.6
			燃料費	18,142	16,208	1,934	11.9
			食料費	100	100	0	0.0
			印刷製本費	1,884	2,090	206	9.9



款	項	目	節	大和総合病院			
				平成26年度 予定額	平成25年度 当初予定額	差引	前年比
			修繕費	36,170	27,000	9,170	34.0
			保険料	3,480	5,797	2,317	40.0
			賃借料	37,023	54,701	17,678	32.3
			通信運搬費	3,039	2,624	415	15.8
			委託料	244,864	228,606	16,258	7.1
			諸会費	3,350	3,310	40	1.2
			交際費	1,000	1,000	0	0.0
			広告料	300	450	150	33.3
			手数料及び諸税	438	475	37	7.8
			貸倒引当金繰入額	2,519	0	2,519	皆増
			雑費	50	50	0	0.0
		4 減価償却費		172,796	161,245	11,551	7.2
			建物減価償却費	110,485	106,704	3,781	3.5
			構築物減価償却費	10	10	0	0.0
			器械備品減価償却費	55,821	54,531	1,290	2.4
			車両減価償却費	0	0	0	-
			リース資産減価償却費	6,480	0	6,480	皆増
		5 資産減耗費		2,419	2,233	186	8.3
			たな卸資産減耗費	600	960	360	37.5
			固定資産除却費	1,819	1,273	546	42.9
		6 研究研修費		5,800	6,400	600	9.4
			図書費	2,500	2,300	200	8.7
			旅費	2,500	2,900	400	13.8
			研究雑費	800	1,200	400	33.3
	2	医業外費用		70,833	64,296	6,537	10.2
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費		41,360	43,865	2,505	5.7
			企業債利息	40,147	43,865	3,718	8.5
			その他利息	1,213	0	1,213	皆増
		2 雑損失		22,576	14,849	7,727	52.0
			その他雑損失	22,576	14,849	7,727	52.0
		3 消費税		6,897	5,582	1,315	23.6
			消費税	6,897	5,582	1,315	23.6
	3	特別損失		1,160,225	500	1,159,725	231,945.0
		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
		2 その他特別損失		1,159,725	0	1,159,725	皆増
			その他特別損失	1,159,725	0	1,159,725	皆増
	4	予備費		18,591	19,667	1,076	5.5
		1 予備費		18,591	19,667	1,076	5.5
			予備費	18,591	19,667	1,076	5.5

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26年度 予定額	平成25年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本の収入			194,975	149,535	45,440	30.4
	1	企業債		64,100	18,100	46,000	254.1
		1 企業債		64,100	18,100	46,000	254.1
			企業債	64,100	18,100	46,000	254.1
	2	負担金		130,875	131,435	560	0.4
		1 負担金		130,875	131,435	560	0.4
			一般会計負担金	129,825	129,493	332	0.3
			国民健康保険交付金	1,050	1,942	892	45.9

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	大和総合病院			
				平成26年度 予定額	平成25年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本の支出			280,174	224,950	55,224	24.5
	1	建設改良費		78,337	28,980	49,357	170.3
		1 病院改良工事費		27,000	0	27,000	皆増
			病院改良工事費	27,000	0	27,000	皆増
		2 資産購入費		44,696	28,980	15,716	54.2
			医療器械器具備品購入費	44,696	28,980	15,716	54.2
		3 リース資産購入費		6,641	0	6,641	皆増
			リース資産購入費	6,641	0	6,641	皆増
	2	企業債償還金		201,837	195,970	5,867	3.0
		1 企業債償還金		201,837	195,970	5,867	3.0
			企業債償還金	201,837	195,970	5,867	3.0