

平成27年度

光市病院事業会計予算参考資料

# 平成27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27年度 予算	平成26年度 当初予算	差引	平成27年度 予算	平成26年度 当初予算	平成27年度 予算	平成26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27年度 予算	平成26年度 当初予算	差引	平成27年度 予算	平成26年度 当初予算	平成27年度 予算	平成26年度 当初予算
入院患者数	138,531	137,605	926	53,802	53,655	84,729	83,950
外来患者数	126,360	129,320	△ 2,960	89,910	90,280	36,450	39,040

### (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27年度 予算	平成26年度 当初予算	差引	平成27年度 予算	平成26年度 当初予算	平成27年度 予算	平成26年度 当初予算
入院患者数	379	377	2	147	147	232	230
外来患者数	520	530	△ 10	370	370	150	160

### (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27年度 予算	平成26年度 当初予算	差引	平成27年度 予算	平成26年度 当初予算	平成27年度 予算	平成26年度 当初予算
病院改良事業	6,700	30,000	△ 23,300	3,000	3,000	3,700	27,000
資産購入事業	156,485	121,337	35,148	125,000	70,000	31,485	51,337
新病院建設事業	84,560	0	84,560	84,560	0	0	0

## 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27年度 予定額	平成26年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業収益		3,757,610	3,633,384	124,226	3.4
	1 医業収益		3,498,007	3,374,659	123,348	3.7
	1 入院収益		2,232,783	2,199,855	32,928	1.5
		入院収益	2,232,783	2,199,855	32,928	1.5
	2 外来収益		1,078,920	993,080	85,840	8.6
		外来収益	1,078,920	993,080	85,840	8.6
	3 その他医業収益		186,304	181,724	4,580	2.5
		室料差額収益	21,520	19,315	2,205	11.4
		公衆衛生活動収益	2,424	2,460	△ 36	△ 1.5
		医療相談収益	8,916	8,628	288	3.3
		受託検査施設利用収益	1,164	1,140	24	2.1
		訪問看護事業収益	0	0	0	-
		訪問リハビリ事業収益	0	0	0	-
		一般会計負担金	132,036	129,841	2,195	1.7
		その他医業収益	20,244	20,340	△ 96	△ 0.5
	2 医業外収益		259,603	258,725	878	0.3
	1 受取利息及び配当金		450	450	0	0.0
		預金利息	450	450	0	0.0
	2 補助金		806	3,657	△ 2,851	△ 78.0
		県補助金	806	3,657	△ 2,851	△ 78.0
		国庫補助金	0	0	0	-
	3 負担金交付金		132,614	128,330	4,284	3.3
		一般会計負担金	132,614	128,330	4,284	3.3
	4 患者外給食収益		1,044	1,140	△ 96	△ 8.4
		患者外給食収益	1,044	1,140	△ 96	△ 8.4
	5 長期前受金戻入		111,741	112,176	△ 435	△ 0.4
		長期前受金戻入	111,741	112,176	△ 435	△ 0.4
	6 その他医業外収益		12,948	12,972	△ 24	△ 0.2
		その他医業外収益	12,948	12,972	△ 24	△ 0.2
	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27年度 予定額	平成26年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業費用		3,757,610	4,420,504	△ 662,894	△ 15.0
	1 医業費用		3,608,950	3,513,443	95,507	2.7
	1 給与費		2,010,116	1,950,231	59,885	3.1
		給料	784,340	769,894	14,446	1.9
		医師給	98,680	97,222	1,458	1.5
		看護師給	517,230	511,527	5,703	1.1
		医療技術員給	128,080	121,091	6,989	5.8
		事務員給	40,350	40,054	296	0.7
		介護員給	0	0	0	-
		手当	509,800	496,822	12,978	2.6
		医師手当	179,900	169,904	9,996	5.9
		看護師手当	245,460	245,095	365	0.1
		医療技術員手当	63,820	62,063	1,757	2.8
		事務員手当	20,620	19,760	860	4.4
		介護員手当	0	0	0	-
		賃金	235,870	230,561	5,309	2.3
		法定福利費	264,990	264,308	682	0.3
		退職給付費	103,838	80,130	23,708	29.6
		賞与引当金繰入額	94,241	92,429	1,812	2.0
		法定福利費引当金繰入額	17,037	16,087	950	5.9
	2 材料費		733,430	725,691	7,739	1.1
		薬品費	420,850	420,579	271	0.1
		診療材料費	307,840	300,492	7,348	2.4
		医療消耗備品費	4,740	4,620	120	2.6
	3 経費		615,470	586,397	29,073	5.0
		厚生福利費	2,920	2,904	16	0.6
		報償費	200	200	0	0.0
		旅費交通費	4,220	3,600	620	17.2
		職員被服費	5,810	5,714	96	1.7
		消耗品費	17,980	17,292	688	4.0
		消耗備品費	2,580	4,936	△ 2,356	△ 47.7
		光熱水費	59,520	55,320	4,200	7.6
		燃料費	31,000	30,106	894	3.0
		食料費	150	150	0	0.0
		印刷製本費	4,130	4,596	△ 466	△ 10.1
		修繕費	33,540	32,000	1,540	4.8
		保険料	8,000	7,999	1	0.0
		賃借料	68,100	64,804	3,296	5.1

款項	目	節	光総合病院			
			平成27年度 予定額	平成26年度 当初予定額	差引	前年比
		通信運搬費	3,590	3,519	71	2.0
		委託料	364,700	345,440	19,260	5.6
		諸会費	3,000	3,000	0	0.0
		交際費	1,500	1,500	0	0.0
		広告料	350	324	26	8.0
		手数料及び諸税	410	389	21	5.4
		貸倒引当金繰入額	3,620	2,454	1,166	47.5
		雑費	150	150	0	0.0
	4 減価償却費		227,384	232,074	△ 4,690	△ 2.0
		建物減価償却費	67,095	70,956	△ 3,861	△ 5.4
		構築物減価償却費	0	0	0	-
		器械備品減価償却費	160,050	160,879	△ 829	△ 0.5
		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		9,800	6,800	3,000	44.1
		たな卸資産減耗費	1,800	1,800	0	0.0
		固定資産除却費	8,000	5,000	3,000	60.0
	6 研究研修費		12,750	12,250	500	4.1
		図書費	3,500	3,500	0	0.0
		旅費	7,800	7,300	500	6.8
		研究雑費	1,450	1,450	0	0.0
	2 医業外費用		86,712	81,425	5,287	6.5
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費		13,028	16,790	△ 3,762	△ 22.4
		企業債利息	13,028	16,790	△ 3,762	△ 22.4
		その他利息	0	0	0	-
	2 雑損失		71,034	61,995	9,039	14.6
		その他雑損失	71,034	61,995	9,039	14.6
	3 消費税		2,650	2,640	10	0.4
		消費税	2,650	2,640	10	0.4
	3 特別損失		600	787,720	△ 787,120	△ 99.9
	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		0	787,120	△ 787,120	皆減
		その他特別損失	0	787,120	△ 787,120	皆減
	4 予備費		61,348	37,916	23,432	61.8
	1 予備費		61,348	37,916	23,432	61.8
		予備費	61,348	37,916	23,432	61.8

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27年度 予定額	平成26年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本的收入		252,018	218,615	33,403	15.3
	1 企業債		125,000	70,000	55,000	78.6
	1 企業債		125,000	70,000	55,000	78.6
		企業債	125,000	70,000	55,000	78.6
	2 負担金		127,018	148,615	△ 21,597	△ 14.5
	1 負担金		127,018	148,615	△ 21,597	△ 14.5
		一般会計負担金	127,018	148,615	△ 21,597	△ 14.5
		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27年度 予定額	平成26年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本の支出		455,126	347,891	107,235	30.8
	1 建設改良費		212,560	73,000	139,560	191.2
	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		125,000	70,000	55,000	78.6
		医療器械器具備品購入費	125,000	70,000	55,000	78.6
	3 リース資産購入費		0	0	0	-
		リース資産購入費	0	0	0	-
	4 新病院建設費		84,560	0	84,560	皆増
		給料	12,170	0	12,170	皆増
		手当	7,590	0	7,590	皆増
		法定福利費	3,800	0	3,800	皆増
		旅費	100	0	100	皆増
		消耗品費	100	0	100	皆増
		委託料	60,800	0	60,800	皆増
	2 企業債償還金		242,566	274,891	△ 32,325	△ 11.8
	1 企業債償還金		242,566	274,891	△ 32,325	△ 11.8
		企業債償還金	242,566	274,891	△ 32,325	△ 11.8

### 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27年度 予定額	平成26年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業収益		2,488,003	2,478,469	9,534	0.4
1	1 医業収益		2,268,952	2,252,688	16,264	0.7
	1 入院収益		1,856,589	1,853,292	3,297	0.2
		入院収益	1,856,589	1,853,292	3,297	0.2
	2 外来収益		218,700	214,720	3,980	1.9
		外来収益	218,700	214,720	3,980	1.9
	3 その他医業収益		193,663	184,676	8,987	4.9
		室料差額収益	17,305	16,083	1,222	7.6
		公衆衛生活動収益	2,979	3,768	△ 789	△ 20.9
		医療相談収益	73,500	73,500	0	0.0
		受託検査施設利用収益	0	0	0	-
		訪問看護事業収益	4,860	0	4,860	皆増
		訪問リハビリ事業収益	1,638	0	1,638	皆増
		一般会計負担金	55,992	54,933	1,059	1.9
		その他医業収益	37,389	36,392	997	2.7
2	2 医業外収益		219,051	225,556	△ 6,505	△ 2.9
	1 受取利息及び配当金		513	513	0	0.0
		預金利息	513	513	0	0.0
	2 補助金		6,969	11,224	△ 4,255	△ 37.9
		県補助金	0	939	△ 939	皆減
		国庫補助金	6,969	10,285	△ 3,316	△ 32.2
	3 負担金交付金		116,267	111,962	4,305	3.8
		一般会計負担金	116,267	111,962	4,305	3.8
	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		83,407	90,682	△ 7,275	△ 8.0
		長期前受金戻入	83,407	90,682	△ 7,275	△ 8.0
	6 その他医業外収益		11,407	10,687	720	6.7
		その他医業外収益	11,407	10,687	720	6.7
3	3 特別利益		0	225	△ 225	皆減
	1 その他特別利益		0	225	△ 225	皆減
		その他特別利益	0	225	△ 225	皆減

支出

(単位：千円)

款項	目	節	大和総合病院			
			平成27年度 予定額	平成26年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業費用		2,488,003	3,637,969	△ 1,149,966	△ 31.6
	1 医業費用		2,396,212	2,388,320	7,892	0.3
	1 給与費		1,600,262	1,586,194	14,068	0.9
		給料	609,993	595,366	14,627	2.5
		医師給	62,230	61,683	547	0.9
		看護師給	352,665	338,848	13,817	4.1
		医療技術員給	113,788	114,475	△ 687	△ 0.6
		事務員給	68,718	68,044	674	1.0
		介護員給	12,592	12,316	276	2.2
		手当	337,543	325,608	11,935	3.7
		医師手当	105,781	100,454	5,327	5.3
		看護師手当	154,001	146,907	7,094	4.8
		医療技術員手当	46,781	48,575	△ 1,794	△ 3.7
		事務員手当	24,894	23,229	1,665	7.2
		介護員手当	6,086	6,443	△ 357	△ 5.5
		賃金	280,716	274,733	5,983	2.2
		法定福利費	215,353	212,606	2,747	1.3
		退職給付費	69,236	94,528	△ 25,292	△ 26.8
		賞与引当金繰入額	74,011	70,816	3,195	4.5
		法定福利費引当金繰入額	13,410	12,537	873	7.0
	2 材料費		207,054	204,760	2,294	1.1
		薬品費	101,736	102,660	△ 924	△ 0.9
		診療材料費	100,048	96,856	3,192	3.3
		医療消耗備品費	5,270	5,244	26	0.5
	3 経費		407,808	416,351	△ 8,543	△ 2.1
		厚生福利費	2,229	2,202	27	1.2
		報償費	50	50	0	0.0
		旅費交通費	2,610	2,709	△ 99	△ 3.7
		職員被服費	1,055	1,183	△ 128	△ 10.8
		消耗品費	11,664	11,664	0	0.0
		消耗備品費	3,314	4,544	△ 1,230	△ 27.1
		光熱水費	44,160	41,640	2,520	6.1
		燃料費	17,300	18,142	△ 842	△ 4.6
		食料費	100	100	0	0.0
		印刷製本費	1,496	1,884	△ 388	△ 20.6
		修繕費	26,782	36,170	△ 9,388	△ 26.0
		保険料	3,600	3,480	120	3.4
		賃借料	44,914	37,023	7,891	21.3

款	項	目	節	大和総合病院			
				平成27年度 予定額	平成26年度 当初予定額	差引	前年比
			通信運搬費	3,052	3,039	13	0.4
			委託料	237,850	244,864	△ 7,014	△ 2.9
			諸会費	3,400	3,350	50	1.5
			交際費	1,000	1,000	0	0.0
			広告料	300	300	0	0.0
			手数料及び諸税	470	438	32	7.3
			貸倒引当金繰入額	2,412	2,519	△ 107	△ 4.2
			雑費	50	50	0	0.0
		4 減価償却費		164,902	172,796	△ 7,894	△ 4.6
			建物減価償却費	112,072	110,485	1,587	1.4
			構築物減価償却費	10	10	0	0.0
			器械備品減価償却費	51,727	55,821	△ 4,094	△ 7.3
			車両減価償却費	612	0	612	皆増
			リース資産減価償却費	481	6,480	△ 5,999	△ 92.6
		5 資産減耗費		8,586	2,419	6,167	254.9
			たな卸資産減耗費	360	600	△ 240	△ 40.0
			固定資産除却費	8,226	1,819	6,407	352.2
		6 研究研修費		7,600	5,800	1,800	31.0
			図書費	3,200	2,500	700	28.0
			旅費	3,200	2,500	700	28.0
			研究雑費	1,200	800	400	50.0
		2 医業外費用		62,409	70,833	△ 8,424	△ 11.9
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費		37,252	41,360	△ 4,108	△ 9.9
			企業債利息	37,243	40,147	△ 2,904	△ 7.2
			その他利息	9	1,213	△ 1,204	△ 99.3
		2 雑損失		17,587	22,576	△ 4,989	△ 22.1
			その他雑損失	17,587	22,576	△ 4,989	△ 22.1
		3 消費税		7,570	6,897	673	9.8
			消費税	7,570	6,897	673	9.8
		3 特別損失		500	1,160,225	△ 1,159,725	△ 100.0
		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		0	1,159,725	△ 1,159,725	皆減
			その他特別損失	0	1,159,725	△ 1,159,725	皆減
		4 予備費		28,882	18,591	10,291	55.4
		1 予備費		28,882	18,591	10,291	55.4
			予備費	28,882	18,591	10,291	55.4

資本の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款項	目	節	大和総合病院			
			平成27年度 予定額	平成26年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本の収入		142,759	194,975	△ 52,216	△ 26.8
	1 企業債		19,800	64,100	△ 44,300	△ 69.1
	1 企業債		19,800	64,100	△ 44,300	△ 69.1
		企業債	19,800	64,100	△ 44,300	△ 69.1
	2 負担金		122,959	130,875	△ 7,916	△ 6.0
	1 負担金		122,959	130,875	△ 7,916	△ 6.0
		一般会計負担金	120,259	129,825	△ 9,566	△ 7.4
		国民健康保険交付金	2,700	1,050	1,650	157.1

支出

(単位：千円)

款項	目	節	大和総合病院			
			平成27年度 予定額	平成26年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本の支出		224,941	280,174	△ 55,233	△ 19.7
	1 建設改良費		35,185	78,337	△ 43,152	△ 55.1
	1 病院改良工事費		3,700	27,000	△ 23,300	△ 86.3
		病院改良工事費	3,700	27,000	△ 23,300	△ 86.3
	2 資産購入費		30,900	44,696	△ 13,796	△ 30.9
		医療器械器具備品購入費	30,900	44,696	△ 13,796	△ 30.9
	3 リース資産購入費		585	6,641	△ 6,056	△ 91.2
		リース資産購入費	585	6,641	△ 6,056	△ 91.2
	4 新病院建設費		0	0	0	-
		給料	0	0	0	-
		手当	0	0	0	-
		法定福利費	0	0	0	-
		旅費	0	0	0	-
		消耗品費	0	0	0	-
		委託料	0	0	0	-
	2 企業債償還金		189,756	201,837	△ 12,081	△ 6.0
	1 企業債償還金		189,756	201,837	△ 12,081	△ 6.0
		企業債償還金	189,756	201,837	△ 12,081	△ 6.0