

平成28年度

光市病院事業会計予算参考資料

# 平成28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28年度 予算	平成27年度 当初予算	差引	平成28年度 予算	平成27年度 当初予算	平成28年度 予算	平成27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28年度 予算	平成27年度 当初予算	差引	平成28年度 予算	平成27年度 当初予算	平成28年度 予算	平成27年度 当初予算
入院患者数	138,335	138,531	△ 196	53,655	53,802	84,680	84,729
外来患者数	123,930	126,360	△ 2,430	89,910	89,910	34,020	36,450

### (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28年度 予算	平成27年度 当初予算	差引	平成28年度 予算	平成27年度 当初予算	平成28年度 予算	平成27年度 当初予算
入院患者数	379	379	0	147	147	232	232
外来患者数	510	520	△ 10	370	370	140	150

### (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28年度 予算	平成27年度 当初予算	差引	平成28年度 予算	平成27年度 当初予算	平成28年度 予算	平成27年度 当初予算
病院改良事業	17,000	6,700	10,300	3,000	3,000	14,000	3,700
資産購入事業	1,040,130	156,485	883,645	980,051	125,000	60,079	31,485
新病院建設事業	187,966	84,560	103,406	187,966	84,560	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28年度 予定額	平成27年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業収益		3,723,021	3,757,610	△ 34,589	△ 0.9
	1 医業収益		3,458,714	3,498,007	△ 39,293	△ 1.1
	1 入院収益		2,226,682	2,232,783	△ 6,101	△ 0.3
		入院収益	2,226,682	2,232,783	△ 6,101	△ 0.3
	2 外来収益		1,078,920	1,078,920	0	0.0
		外来収益	1,078,920	1,078,920	0	0.0
	3 その他医業収益		153,112	186,304	△ 33,192	△ 17.8
		室料差額収益	21,462	21,520	△ 58	△ 0.3
		公衆衛生活動収益	2,748	2,424	324	13.4
		医療相談収益	9,240	8,916	324	3.6
		受託検査施設利用収益	1,188	1,164	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	98,170	132,036	△ 33,866	△ 25.6
		その他医業収益	20,304	20,244	60	0.3
	2 医業外収益		264,307	259,603	4,704	1.8
	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		898	806	92	11.4
		県補助金	898	806	92	11.4
		国庫補助金	0	0	0	-
	3 負担金交付金		125,035	132,614	△ 7,579	△ 5.7
		一般会計負担金	125,035	132,614	△ 7,579	△ 5.7
	4 患者外給食収益		1,068	1,044	24	2.3
		患者外給食収益	1,068	1,044	24	2.3
	5 長期前受金戻入		121,928	111,741	10,187	9.1
		長期前受金戻入	121,928	111,741	10,187	9.1
	6 その他医業外収益		14,928	12,948	1,980	15.3
		その他医業外収益	14,928	12,948	1,980	15.3
	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28年度 予定額	平成27年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業費用		3,723,021	3,757,610	△ 34,589	△ 0.9
	1 医業費用		3,616,741	3,608,950	7,791	0.2
	1 給与費		1,982,256	2,010,116	△ 27,860	△ 1.4
		給料	758,890	784,340	△ 25,450	△ 3.2
		医師給	100,090	98,680	1,410	1.4
		看護師給	487,550	517,230	△ 29,680	△ 5.7
		医療技術員給	129,350	128,080	1,270	1.0
		事務員給	41,900	40,350	1,550	3.8
		介護員給	0	0	0	-
		手当	496,997	509,800	△ 12,803	△ 2.5
		医師手当	180,974	179,900	1,074	0.6
		看護師手当	227,142	245,460	△ 18,318	△ 7.5
		医療技術員手当	68,041	63,820	4,221	6.6
		事務員手当	20,840	20,620	220	1.1
		介護員手当	0	0	0	-
		賃金	262,020	235,870	26,150	11.1
		法定福利費	257,820	264,990	△ 7,170	△ 2.7
		退職給付費	94,949	103,838	△ 8,889	△ 8.6
		賞与引当金繰入額	93,928	94,241	△ 313	△ 0.3
		法定福利費引当金繰入額	17,652	17,037	615	3.6
	2 材料費		740,840	733,430	7,410	1.0
		薬品費	436,630	420,850	15,780	3.7
		診療材料費	300,340	307,840	△ 7,500	△ 2.4
		医療消耗備品費	3,870	4,740	△ 870	△ 18.4
	3 経費		638,467	615,470	22,997	3.7
		厚生福利費	2,940	2,920	20	0.7
		報償費	447	200	247	123.5
		旅費交通費	4,740	4,220	520	12.3
		職員被服費	6,120	5,810	310	5.3
		消耗品費	19,050	17,980	1,070	6.0
		消耗備品費	3,500	2,580	920	35.7
		光熱水費	55,920	59,520	△ 3,600	△ 6.0
		燃料費	27,150	31,000	△ 3,850	△ 12.4
		食料費	150	150	0	0.0
		印刷製本費	4,010	4,130	△ 120	△ 2.9
		修繕費	41,000	33,540	7,460	22.2
		保険料	8,350	8,000	350	4.4
		賃借料	70,790	68,100	2,690	4.0

款項	目	節	光総合病院			
			平成28年度 予定額	平成27年度 当初予定額	差引	前年比
		通信運搬費	3,690	3,590	100	2.8
		委託料	382,680	364,700	17,980	4.9
		諸会費	3,000	3,000	0	0.0
		交際費	1,500	1,500	0	0.0
		広告料	480	350	130	37.1
		手数料及び諸税	490	410	80	19.5
		貸倒引当金繰入額	2,310	3,620	△ 1,310	△ 36.2
		雑費	150	150	0	0.0
	4 減価償却費		235,118	227,384	7,734	3.4
		建物減価償却費	62,579	67,095	△ 4,516	△ 6.7
		構築物減価償却費	0	0	0	-
		器械備品減価償却費	172,300	160,050	12,250	7.7
		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	9,800	△ 3,000	△ 30.6
		たな卸資産減耗費	1,800	1,800	0	0.0
		固定資産除却費	5,000	8,000	△ 3,000	△ 37.5
	6 研究研修費		13,260	12,750	510	4.0
		図書費	3,500	3,500	0	0.0
		旅費	7,800	7,800	0	0.0
		研究雑費	1,960	1,450	510	35.2
	2 医業外費用		78,489	86,712	△ 8,223	△ 9.5
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費		11,617	13,028	△ 1,411	△ 10.8
		企業債利息	11,617	13,028	△ 1,411	△ 10.8
		その他利息	0	0	0	-
	2 雑損失		64,290	71,034	△ 6,744	△ 9.5
		その他雑損失	64,290	71,034	△ 6,744	△ 9.5
	3 消費税		2,582	2,650	△ 68	△ 2.6
		消費税	2,582	2,650	△ 68	△ 2.6
	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
	2 その他特別損失		0	0	0	-
		その他特別損失	0	0	0	-
	4 予備費		27,191	61,348	△ 34,157	△ 55.7
	1 予備費		27,191	61,348	△ 34,157	△ 55.7
		予備費	27,191	61,348	△ 34,157	△ 55.7

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28年度 予定額	平成27年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本的收入		1,266,946	252,018	1,014,928	402.7
	1 企業債		876,200	125,000	751,200	601.0
		1 企業債	876,200	125,000	751,200	601.0
		企業債	876,200	125,000	751,200	601.0
	2 出資金		263,700	0	263,700	皆増
		1 出資金	263,700	0	263,700	皆増
		一般会計出資金	263,700	0	263,700	皆増
	3 負担金		127,046	127,018	28	0.0
		1 負担金	127,046	127,018	28	0.0
		一般会計負担金	127,046	127,018	28	0.0
		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28年度 予定額	平成27年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本の支出		1,423,401	455,126	968,275	212.7
	1 建設改良費		1,171,017	212,560	958,457	450.9
		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		980,051	125,000	855,051	684.0
		土地購入費	895,051	0	895,051	皆増
		医療器械器具備品購入費	85,000	125,000	△ 40,000	△ 32.0
	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		187,966	84,560	103,406	122.3
		給料	11,430	12,170	△ 740	△ 6.1
		手当	6,601	7,590	△ 989	△ 13.0
		法定福利費	3,083	3,800	△ 717	△ 18.9
		旅費	1,000	100	900	900.0
		消耗品費	100	100	0	0.0
		委託料	164,860	60,800	104,060	171.2
		手数料及び諸税	892	0	892	皆増
	2 企業債償還金		242,384	242,566	△ 182	△ 0.1
		1 企業債償還金	242,384	242,566	△ 182	△ 0.1
		企業債償還金	242,384	242,566	△ 182	△ 0.1
	3 予備費		10,000	0	10,000	皆増
		1 予備費	10,000	0	10,000	皆増
		予備費	10,000	0	10,000	皆増

### 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28年度 予定額	平成27年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業収益		2,487,357	2,488,003	△ 646	△ 0.0
1	1 医業収益		2,285,002	2,268,952	16,050	0.7
	1 入院収益		1,895,810	1,856,589	39,221	2.1
		入院収益	1,895,810	1,856,589	39,221	2.1
	2 外来収益		207,522	218,700	△ 11,178	△ 5.1
		外来収益	207,522	218,700	△ 11,178	△ 5.1
	3 その他医業収益		181,670	193,663	△ 11,993	△ 6.2
		室料差額収益	17,257	17,305	△ 48	△ 0.3
		公衆衛生活動収益	2,437	2,979	△ 542	△ 18.2
		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	6,014	4,860	1,154	23.7
		訪問リハビリ事業収益	2,590	1,638	952	58.1
		一般会計負担金	42,172	55,992	△ 13,820	△ 24.7
		その他医業収益	37,700	37,389	311	0.8
2	2 医業外収益		202,355	219,051	△ 16,696	△ 7.6
	1 受取利息及び配当金		400	513	△ 113	△ 22.0
		預金利息	400	513	△ 113	△ 22.0
	2 補助金		7,041	6,969	72	1.0
		県補助金	0	0	0	-
		国庫補助金	7,041	6,969	72	1.0
	3 負担金交付金		110,962	116,267	△ 5,305	△ 4.6
		一般会計負担金	110,962	116,267	△ 5,305	△ 4.6
	4 患者外給食収益		389	488	△ 99	△ 20.3
		患者外給食収益	389	488	△ 99	△ 20.3
	5 長期前受金戻入		68,153	83,407	△ 15,254	△ 18.3
		長期前受金戻入	68,153	83,407	△ 15,254	△ 18.3
	6 その他医業外収益		15,410	11,407	4,003	35.1
		その他医業外収益	15,410	11,407	4,003	35.1
3	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	大和総合病院			
			平成28年度 予定額	平成27年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業費用		2,487,357	2,488,003	△ 646	△ 0.0
	1 医業費用		2,356,593	2,396,212	△ 39,619	△ 1.7
	1 給与費		1,590,346	1,600,262	△ 9,916	△ 0.6
		給料	590,464	609,993	△ 19,529	△ 3.2
		医師給	62,802	62,230	572	0.9
		看護師給	345,578	352,665	△ 7,087	△ 2.0
		医療技術員給	111,986	113,788	△ 1,802	△ 1.6
		事務員給	59,379	68,718	△ 9,339	△ 13.6
		介護員給	10,719	12,592	△ 1,873	△ 14.9
		手当	333,240	337,543	△ 4,303	△ 1.3
		医師手当	104,207	105,781	△ 1,574	△ 1.5
		看護師手当	154,187	154,001	186	0.1
		医療技術員手当	46,543	46,781	△ 238	△ 0.5
		事務員手当	23,500	24,894	△ 1,394	△ 5.6
		介護員手当	4,803	6,086	△ 1,283	△ 21.1
		賃金	280,200	280,716	△ 516	△ 0.2
		法定福利費	207,727	215,353	△ 7,626	△ 3.5
		退職給付費	93,400	69,236	24,164	34.9
		賞与引当金繰入額	71,789	74,011	△ 2,222	△ 3.0
		法定福利費引当金繰入額	13,526	13,410	116	0.9
	2 材料費		186,759	207,054	△ 20,295	△ 9.8
		薬品費	95,780	101,736	△ 5,956	△ 5.9
		診療材料費	86,839	100,048	△ 13,209	△ 13.2
		医療消耗備品費	4,140	5,270	△ 1,130	△ 21.4
	3 経費		425,670	407,808	17,862	4.4
		厚生福利費	2,229	2,229	0	0.0
		報償費	50	50	0	0.0
		旅費交通費	2,640	2,610	30	1.1
		職員被服費	1,230	1,055	175	16.6
		消耗品費	11,930	11,664	266	2.3
		消耗備品費	3,314	3,314	0	0.0
		光熱水費	42,600	44,160	△ 1,560	△ 3.5
		燃料費	15,500	17,300	△ 1,800	△ 10.4
		食料費	100	100	0	0.0
		印刷製本費	1,400	1,496	△ 96	△ 6.4
		修繕費	26,590	26,782	△ 192	△ 0.7
		保険料	3,820	3,600	220	6.1
		賃借料	62,635	44,914	17,721	39.5

款項	目	節	大和総合病院			
			平成28年度 予定額	平成27年度 当初予定額	差引	前年比
		通信運搬費	2,932	3,052	△ 120	△ 3.9
		委託料	242,600	237,850	4,750	2.0
		諸会費	3,500	3,400	100	2.9
		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	470	0	0.0
		貸倒引当金繰入額	780	2,412	△ 1,632	△ 67.7
		雑費	50	50	0	0.0
	4 減価償却費		142,678	164,902	△ 22,224	△ 13.5
		建物減価償却費	111,765	112,072	△ 307	△ 0.3
		構築物減価償却費	10	10	0	0.0
		器械備品減価償却費	29,412	51,727	△ 22,315	△ 43.1
		車両減価償却費	1,010	612	398	65.0
		リース資産減価償却費	481	481	0	0.0
	5 資産減耗費		3,840	8,586	△ 4,746	△ 55.3
		たな卸資産減耗費	450	360	90	25.0
		固定資産除却費	3,390	8,226	△ 4,836	△ 58.8
	6 研究研修費		7,300	7,600	△ 300	△ 3.9
		図書費	2,400	3,200	△ 800	△ 25.0
		旅費	3,200	3,200	0	0.0
		研究雑費	1,700	1,200	500	41.7
	2 医業外費用		59,956	62,409	△ 2,453	△ 3.9
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費		33,444	37,252	△ 3,808	△ 10.2
		企業債利息	33,442	37,243	△ 3,801	△ 10.2
		その他利息	2	9	△ 7	△ 77.8
	2 雑損失		18,856	17,587	1,269	7.2
		その他雑損失	18,856	17,587	1,269	7.2
	3 消費税		7,656	7,570	86	1.1
		消費税	7,656	7,570	86	1.1
	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
	2 その他特別損失		0	0	0	-
		その他特別損失	0	0	0	-
	4 予備費		70,308	28,882	41,426	143.4
	1 予備費		70,308	28,882	41,426	143.4
		予備費	70,308	28,882	41,426	143.4

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28年度 予定額	平成27年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本的收入		171,563	142,759	28,804	20.2
	1 企業債		55,800	19,800	36,000	181.8
		1 企業債	55,800	19,800	36,000	181.8
		企業債	55,800	19,800	36,000	181.8
	2 出資金		0	0	0	-
		1 出資金	0	0	0	-
		一般会計出資金	0	0	0	-
	3 負担金		115,763	122,959	△ 7,196	△ 5.9
		1 負担金	115,763	122,959	△ 7,196	△ 5.9
		一般会計負担金	113,063	120,259	△ 7,196	△ 6.0
		国民健康保険交付金	2,700	2,700	0	0.0

支出

(単位：千円)

款項	目	節	大和総合病院			
			平成28年度 予定額	平成27年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本の支出		248,368	224,941	23,427	10.4
	1 建設改良費		74,079	35,185	38,894	110.5
		1 病院改良工事費	14,000	3,700	10,300	278.4
		病院改良工事費	14,000	3,700	10,300	278.4
		2 資産購入費	59,700	30,900	28,800	93.2
		土地購入費	0	0	0	-
		医療器械器具備品購入費	59,700	30,900	28,800	93.2
		3 リース資産購入費	379	585	△ 206	△ 35.2
		リース資産購入費	379	585	△ 206	△ 35.2
		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	-
		手数料及び諸税	0	0	0	-
	2 企業債償還金		174,289	189,756	△ 15,467	△ 8.2
		1 企業債償還金	174,289	189,756	△ 15,467	△ 8.2
		企業債償還金	174,289	189,756	△ 15,467	△ 8.2
	3 予備費		0	0	0	-
		1 予備費	0	0	0	-
		予備費	0	0	0	-