

平成25年度 旭市病院事業会計予算の概要

1. 業務の予定量

入院患者数を 280,700 人、外来患者数を 754,800 人、介護老人保健施設の入所者数を 33,940 人、通所者数を 6,680 人、養護老人ホームの入所者数を 17,150 人、短期入所者数を 830 人、特別養護老人ホームの入所者数を 18,250 人、短期入所者数を 730 人、ケアハウスの入所者数を 14,600 人、訪問看護ステーションの訪問患者数 5,110 人、グループホームケアホームの入所者数 1,460 人と見込んだ。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 病院事業収益を 36,087,861 千円（対前年度比 0.3%増）、病院事業費用を 36,002,834 千円（対前年度比 0.3%増）と予定した。
当年度利益は 85,027 千円（消費税抜きで 53,251 千円）の利益を見込んでいる。
- (2) 入院収益は 16,949,428 千円（対前年度比 0.5%減）、外来収益は 14,250,626 千円（対前年度比 1.1%増）を予定した。直近の収入単価及び患者数推移等を勘案し計上した。
- (3) 補助金は、運営費に対する国・県からのもので 335,058 千円を予定した。
- (4) 負担金交付金は、一般会計からの繰入金で普通交付税、特別交付税の減額交付により 1,983,016 千円を予定した。
- (5) 給与費は、病院本体の職員にかかるもので、看護師、技師及び日々雇用の増員等を勘案し 14,375,048 千円を予定した。
- (6) 材料費は、薬品、診療材料、給食材料などで 10,678,098 千円を予定した。
- (7) 経費は、医療器械保守や検査外部委託の増加等を勘案し 4,173,641 千円を予定した。
- (8) 減価償却費は、建物や器具備品等の償却費を勘案し 2,957,885 千円を予定した。
- (9) 支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債利息等で 564,091 千円を予定した。
- (10) 雑損失は、消費税雑損失などで 542,502 千円を予定した。
- (11) 特別損失は、4 号館東、5 号館及び 6 号館一部解体工事等 275,360 千円を予定した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を 1,073,926 千円（対前年度比 30.8%減）、資本的支出を 4,373,523 千円（対前年度比 6.9%減）と予定した。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,299,597 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,067 千円、過年度分損益勘定留保資金 1,584,754 千円、当年度分損益勘定留保資金 1,707,776 千円で補てんする。
- (2) 企業債借入額は、800,000 千円を予定した。
- (3) 工事費は、859,393 千円で、このうち医師宿舍建設工事 454,965 千円（平成 25 年度～平成 26 年度までの 2 か年継続事業で総額は 1,999,515 千円）等を予定した。
- (4) 資産購入費は 2,375,201 千円で、このうち病院情報システム設備整備事業 525,000 千円（平成 24～25 年度の 2 か年継続事業として 1,575,000 千円）、放射線機器購入 735,000 千円等を予定した。
- (5) 企業債償還金は、1,138,928 千円を予定した。

平成25年度 旭市病院事業会計予算

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 益 的 収 入 (消費税込み)				
款 項 目	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
病 院 事 業 収 益	36,087,861	35,977,774	110,087	0.3 %
医 業 収 益	32,191,555	32,129,490	62,065	0.2 %
入 院 収 益	16,949,428	17,028,267	△ 78,839	△ 0.5 %
外 来 収 益	14,250,626	14,089,153	161,473	1.1 %
そ の 他 医 業 収 益	964,597	987,046	△ 22,449	△ 2.3 %
介 護 保 険 事 業 収 益	26,904	25,024	1,880	7.5 %
医 業 外 収 益	2,687,455	2,663,775	23,680	0.9 %
受 取 利 息 配 当 金	501	2	499	
補 助 金	335,058	297,537	37,521	12.6 %
負 担 金 交 付 金	1,983,016	1,999,767	△ 16,751	△ 0.8 %
患 者 外 給 食 収 益	179	231	△ 52	△ 22.5 %
そ の 他 医 業 外 収 益	368,701	366,238	2,463	0.7 %
看 護 師 養 成 事 業 収 益	179,026	181,898	△ 2,872	△ 1.6 %
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 収 益	549,440	522,871	26,569	5.1 %
養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	141,748	146,698	△ 4,950	△ 3.4 %
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	218,217	215,891	2,326	1.1 %
ケ ア ハ ウ ス 事 業 収 益	66,809	67,275	△ 466	△ 0.7 %
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	49,309	45,830	3,479	7.6 %
グ ル ー プ ホ ー ム ・ ケ ア ホ ー ム 事 業 収 益	4,301	4,045	256	6.3 %
特 別 利 益	1	1		

(単位:千円)

収 益 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
病 院 事 業 費 用	36,002,834	35,889,469	113,365	0.3 %
医 業 費 用	32,447,788	32,024,376	423,412	1.3 %
給 与 費	14,375,048	14,518,787	△ 143,739	△ 1.0 %
材 料 費	10,678,098	10,470,261	207,837	2.0 %
経 費	4,173,641	4,111,073	62,568	1.5 %
減 価 償 却 費	2,957,885	2,692,520	265,365	9.9 %
資 産 減 耗 費	70,100	45,100	25,000	55.4 %
研 究 研 修 費	193,016	186,635	6,381	3.4 %
医 業 外 費 用	1,896,819	1,602,635	294,184	18.4 %
企 業 債 利 息 等	564,091	600,637	△ 36,546	△ 6.1 %
雑 損 失	542,502	526,226	16,276	3.1 %
繰 延 勘 定 償 却	754,466	439,730	314,736	71.6 %
消 費 税	35,760	36,042	△ 282	△ 0.8 %
看護師確保対策事業費用	313,999	317,203	△ 3,204	△ 1.0 %
介護老人保健施設 事業費用	558,127	564,192	△ 6,065	△ 1.1 %
養護老人ホーム事業費用	138,333	141,295	△ 2,962	△ 2.1 %
特別養護老人ホーム 事業費用	240,663	250,179	△ 9,516	△ 3.8 %
ケアハウス事業費用	68,671	75,372	△ 6,701	△ 8.9 %
訪問看護ステーション 事業費用	46,762	49,607	△ 2,845	△ 5.7 %
グループホーム・ ケアホーム事業費用	16,312	17,178	△ 866	△ 5.0 %
特 別 損 失	275,360	797,432	△ 522,072	△ 65.5 %
予 備 費	0	50,000	△ 50,000	
収 益 的 収 支 差 引	85,027	88,305	△ 3,278	△ 3.7 %

資本的收入及び支出

(単位:千円)

資 本 的 収 入 (消費税込み)				
款 項 目	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 収 入	1,073,926	1,551,300	△ 477,374	△ 30.8 %
企 業 債	800,000	1,500,000	△ 700,000	△ 46.7 %
補 助 金	272,876	50,250	222,626	443.0 %
固 定 資 産 売 却 代 金	1,050	1,050		

(単位:千円)

資 本 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成25年度	平成24年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 支 出	4,373,523	4,699,073	△ 325,550	△ 6.9 %
建 設 改 良 費	3,234,594	3,580,276	△ 345,682	△ 9.7 %
工 事 費	859,393	769,685	89,708	11.7 %
資 産 購 入 費	2,375,201	2,810,591	△ 435,390	△ 15.5 %
企 業 債 償 還 金	1,138,928	1,118,796	20,132	1.8 %
国・県補助金返還金	1	1		

資 本 的 収 支 差 引	△ 3,299,597	△ 3,147,773	△ 151,824	△ 4.8 %
---------------	-------------	-------------	-----------	---------