

平成 26 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 271,900 人、外来患者数を 729,500 人、介護老人保健施設の入所者数を 34,310 人、通所者数を 6,680 人、養護老人ホームの入所者数を 14,960 人、短期入所者数を 510 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を 5,370 人、グループホーム・ケアホームの入所者数を 1,090 人と見込んだ。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 病院事業収益を 37,274,794 千円（対前年度比 3.3%増）、病院事業費用を 37,051,263 千円（対前年度比 2.9%増）と予定した。

当年度純利益は 223,531 千円（消費税抜きで 176,942 千円）を見込んでいる。

- (2) 入院収益は 17,840,082 千円（対前年度比 5.3%増）、外来収益は 14,326,739 千円（対前年度比 0.5%増）を予定した。患者数は直近の推移を勘案し、収入単価は実績平均から入院分は 2.8%増を、外来分は 2.7%増を見込み計上した。

- (3) 補助金は、運営費に対する国・県からのもので 179,065 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及び特別交付税分として 2,094,481 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、医師の手当拡充や技師の増員等を勘案し 14,555,822 千円を予定した。

- (6) 材料費は、薬品、診療材料、給食材料等で 11,115,907 千円を予定した。

- (7) 経費は、医療器械保守等の増加を勘案し 4,462,181 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 2,964,600 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 537,432 千円を予定した。

- (10) 雑損失は、消費税雑損失等で 841,752 千円を予定した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を 203,705 千円（対前年度比 81.0%減）、資本的支出を 4,562,619 千円（対前年度比 4.3%増）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 4,358,914 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 8,339 千円、過年度分損益勘定留保資金 1,741,154 千円、当年度分損益勘定留保資金 2,609,421 千円で補てんする。

- (2) 企業債借入額は、200,000 千円を予定した。

- (3) 補助金は、2,625 千円を予定した。

- (4) 工事費は、前年度からの継続事業である医師宿舎建設工事等 1,868,550 千円を予定した。

- (5) 資産購入費は 1,306,020 千円で、このうち医療機器等の購入 896,400 千円、透析通信システム等の整備 356,400 千円等を予定した。

- (6) 企業債償還金は、1,388,048 千円を予定した。

平成26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26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
病 院 事 業 収 益	37,274,794	36,087,861	1,186,933	3.3 %
医 業 収 益	33,233,490	32,191,555	1,041,935	3.2 %
入 院 収 益	17,840,082	16,949,428	890,654	5.3 %
外 来 収 益	14,326,739	14,250,626	76,113	0.5 %
そ の 他 医 業 収 益	1,039,412	964,597	74,815	7.8 %
介護保険事業収益	27,257	26,904	353	1.3 %
医 業 外 収 益	2,852,856	2,687,455	165,401	6.2 %
受 取 利 息 配 当 金	2	501	△ 499	△ 99.6 %
補 助 金	179,065	335,058	△ 155,993	△ 46.6 %
負 担 金 交 付 金	2,094,481	1,983,016	111,465	5.6 %
患 者 外 給 食 収 益	0	179	△ 179	皆減
長 期 前 受 金 戻 入	214,760	—	214,760	新会計制度により 新設された科目
そ の 他 医 業 外 収 益	364,548	368,701	△ 4,153	△ 1.1 %
看 護 師 養 成 事 業 収 益	176,753	179,026	△ 2,273	△ 1.3 %
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 収 益	546,372	549,440	△ 3,068	△ 0.6 %
養護老人ホーム事業収益	124,099	141,748	△ 17,649	△ 12.5 %
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	218,869	218,217	652	0.3 %
ケ ア ハ ウ ス 事 業 収 益	65,028	66,809	△ 1,781	△ 2.7 %
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	49,670	49,309	361	0.7 %
グ ル ー プ ホ ー ム ・ ケ ア ホ ー ム 事 業 収 益	7,656	4,301	3,355	78.0 %
特 別 利 益	1	1	0	0.0 %

(単位：千円)

収 益 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
病 院 事 業 費 用	37,051,263	36,002,834	1,048,429	2.9 %
医 業 費 用	33,372,457	32,447,788	924,669	2.8 %
給 与 費	14,555,822	14,375,048	180,774	1.3 %
材 料 費	11,115,907	10,678,098	437,809	4.1 %
経 費	4,462,181	4,173,641	288,540	6.9 %
減 価 償 却 費	2,964,600	2,957,885	6,715	0.2 %
資 産 減 耗 費	60,100	70,100	△ 10,000	△ 14.3 %
研 究 研 修 費	213,847	193,016	20,831	10.8 %
医 業 外 費 用	2,325,584	1,896,819	428,765	22.6 %
企 業 債 利 息 等	537,432	564,091	△ 26,659	△ 4.7 %
雑 損 失	841,752	542,502	299,250	55.2 %
繰 延 勘 定 償 却	651,810	754,466	△ 102,656	△ 13.6 %
長期前払消費税償却	236,780	—	236,780	新会計制度により 新設された科目
消 費 税	57,810	35,760	22,050	61.7 %
看護師確保対策事業費用	320,791	313,999	6,792	2.2 %
介護老人保健施設 事業費用	507,255	558,127	△ 50,872	△ 9.1 %
養護老人ホーム事業費用	130,587	138,333	△ 7,746	△ 5.6 %
特別養護老人ホーム 事業費用	212,506	240,663	△ 28,157	△ 11.7 %
ケアハウス事業費用	59,932	68,671	△ 8,739	△ 12.7 %
訪問看護ステーション 事業費用	53,494	46,762	6,732	14.4 %
グループホーム・ ケアホーム事業費用	18,657	16,312	2,345	14.4 %
特 別 損 失	0	275,360	△ 275,360	皆減
予 備 費	50,000	0	50,000	皆増
収 益 的 収 支 差 引	223,531	85,027	138,504	162.9 %

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26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 収 入	203,705	1,073,926	△ 870,221	△ 81.0 %
企 業 債	200,000	800,000	△ 600,000	△ 75.0 %
補 助 金	2,625	272,876	△ 270,251	△ 99.0 %
固 定 資 産 売 却 代 金	1,080	1,050	30	2.9 %

(単位：千円)

資 本 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 支 出	4,562,619	4,373,523	189,096	4.3 %
建 設 改 良 費	3,174,570	3,234,594	△ 60,024	△ 1.9 %
工 事 費	1,868,550	859,393	1,009,157	117.4 %
資 産 購 入 費	1,306,020	2,375,201	△ 1,069,181	△ 45.0 %
企 業 債 償 還 金	1,388,048	1,138,928	249,120	21.9 %
国・県補助金返還金	1	1	0	0.0 %

資 本 的 収 支 差 引	△ 4,358,914	△ 3,299,597	△ 1,059,317	32.1 %
---------------	-------------	-------------	-------------	--------