

平成 27 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 267,100 人、外来患者数を 642,900 人、介護老人保健施設の入所者数を 34,310 人、通所者数を 6,840 人、養護老人ホームの入所者数を 11,310 人、短期入所者数を 800 人、特別養護老人ホームの入所者数を 18,100 人、短期入所者数を 670 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 6,050 人、グループ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 36,070,357 千円（対前年度比 3.2%減）、病院事業費用を 35,731,810 千円（対前年度比 3.6%減）と予定した。

当年度純利益は 338,547 千円（消費税抜きで 296,644 千円）を見込んでいる。

(2) 入院収益は 18,138,622 千円（対前年度比 1.7%増）、外来収益は 12,424,388 千円（対前年度比 13.3%減）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 3.5%増を、外来分は 1.6%減を見込み計上した。

(3) 補助金は、運営費に対する国・県からのもので 176,211 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 2,144,896 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、医師や技師の増員等を勘案し 14,915,546 千円を予定した。

(6) 材料費は、薬品、診療材料、給食材料等で 9,499,642 千円を予定した。

(7) 経費は、看護補助員の派遣採用等を勘案し 4,584,813 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 3,001,000 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 512,760 千円を予定した。

(10) 雑損失は、消費税雑損失等で 755,012 千円を予定した。

3. 資本的収入及び支出

(1) 資本的収入を 201,081 千円（対前年度比 1.3%減）、資本的支出を 3,165,216 千円（対前年度比 30.6%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 2,964,135 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 4,904 千円、過年度分損益勘定留保資金 2,148,444 千円、当年度分損益勘定留保資金 810,787 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) 工事費は、前年予算比 1,598,550 千円減の 270,000 千円を予定した。

(4) 資産購入費は 1,105,140 千円で、このうち医療機器等の購入 648,000 千円、ソフトウェア開発費は独法化対応費等 432,000 千円を予定した。

(5) 企業債償還金は、1,790,075 千円を予定した。

平成27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)

款 項 目	収 益 的 収 入			(消費税込み)
	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率
病 院 事 業 収 益	36,070,357	37,274,794	△ 1,204,437	△ 3.2 %
医 業 収 益	31,696,253	33,233,490	△ 1,537,237	△ 4.6 %
入 院 収 益	18,138,622	17,840,082	298,540	1.7 %
外 来 収 益	12,424,388	14,326,739	△ 1,902,351	△ 13.3 %
そ の 他 医 業 収 益	1,102,912	1,039,412	63,500	6.1 %
介 護 保 険 事 業 収 益	30,331	27,257	3,074	11.3 %
医 業 外 収 益	3,026,091	2,852,856	173,235	6.1 %
受 取 利 息 配 当 金	62	2	60	3,000.0 %
補 助 金	176,211	179,065	△ 2,854	△ 1.6 %
負 担 金 交 付 金	2,144,896	2,094,481	50,415	2.4 %
長 期 前 受 金 戻 入	215,400	214,760	640	0.3 %
そ の 他 医 業 外 収 益	489,522	364,548	124,974	34.3 %
看 護 師 養 成 事 業 収 益	141,405	176,753	△ 35,348	△ 20.0 %
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 収 益	537,533	546,372	△ 8,839	△ 1.6 %
養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	114,249	124,099	△ 9,850	△ 7.9 %
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	208,475	218,869	△ 10,394	△ 4.7 %
ケ ア ハ ウ ス 事 業 収 益	66,309	65,028	1,281	2.0 %
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	61,690	49,670	12,020	24.2 %
グ ル ー プ ホ ー ム 事 業 収 益	4,786	7,656	△ 2,870	△ 37.5 %
特 別 利 益	213,566	1	213,565	21,356,500.0 %

(単位:千円)

収 益 的 支 出		(消費税込み)		
款 項 目	平成27年度	平成26年度	増 減 額	増 減 率
病 院 事 業 費 用	35,731,810	37,051,263	△ 1,319,453	△ 3.6 %
医 業 費 用	32,273,478	33,372,457	△ 1,098,979	△ 3.3 %
給 与 費	14,915,546	14,555,822	359,724	2.5 %
材 料 費	9,499,642	11,115,907	△ 1,616,265	△ 14.5 %
経 費	4,584,813	4,462,181	122,632	2.7 %
減 価 償 却 費	3,001,000	2,964,600	36,400	1.2 %
資 産 減 耗 費	58,100	60,100	△ 2,000	△ 3.3 %
研 究 研 修 費	214,377	213,847	530	0.2 %
医 業 外 費 用	2,083,545	2,325,584	△ 242,039	△ 10.4 %
企 業 債 利 息 等	512,760	537,432	△ 24,672	△ 4.6 %
雑 損 失	755,012	841,752	△ 86,740	△ 10.3 %
繰 延 勘 定 償 却	560,000	651,810	△ 91,810	△ 14.1 %
長 期 前 払 消 費 税 償 却	191,000	236,780	△ 45,780	△ 19.3 %
消 費 税	64,773	57,810	6,963	12.0 %
看 護 師 養 成 事 業 費 用	376,490	320,791	55,699	17.4 %
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 費 用	518,524	507,255	11,269	2.2 %
養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費 用	133,334	130,587	2,747	2.1 %
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費 用	205,604	212,506	△ 6,902	△ 3.2 %
ケ ア ハ ウ ス 事 業 費 用	64,247	59,932	4,315	7.2 %
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用	61,289	53,494	7,795	14.6 %
グ ル ー プ ホ ー ム 事 業 費 用	15,299	18,657	△ 3,358	△ 18.0 %
特 別 損 失	0	0	0	
予 備 費	0	50,000	△ 50,000	皆減
収 益 的 収 支 差 引	338,547	223,531	115,016	51.5 %

資本的收入及び支出

(単位:千円)

資本的收入 (消費税込み)				
款 項 目	平成27年度	平成26年度	増 減 額	増 減 率
資本的收入	201,081	203,705	△ 2,624	△ 1.3 %
企 業 債	200,000	200,000	0	0.0 %
補 助 金	1	2,625	△ 2,624	△ 100.0 %
固定資産売却代金	1,080	1,080	0	0.0 %

(単位:千円)

資本の支出 (消費税込み)				
款 項 目	平成27年度	平成26年度	増 減 額	増 減 率
資本の支出	3,165,216	4,562,619	△ 1,397,403	△ 30.6 %
建設改良費	1,375,140	3,174,570	△ 1,799,430	△ 56.7 %
工 事 費	270,000	1,868,550	△ 1,598,550	△ 85.6 %
資産購入費	1,105,140	1,306,020	△ 200,880	△ 15.4 %
企業債償還金	1,790,075	1,388,048	402,027	29.0 %
国・県補助金返還金	1	1	0	0.0 %

資本の収支差引	△ 2,964,135	△ 4,358,914	1,394,779	△ 32.0 %
---------	-------------	-------------	-----------	----------