

平成25年度
病院事業の業務状況
(平成25年事業概要)

掛川市・袋井市病院企業団

目 次

1	平成25年度事業概要	
(1)	業務の予定量	1
(2)	建設改良事業	1
(3)	投資	1
(4)	企業債	1
(5)	予算実施計画	2

1 平成25年度事業概要

(1) 業務の予定量

ア 患者数、病床利用率

項目	平成25年度	平成24年度	比較
入院			
1日あたり患者数(人)	393	-	-
診療日数(日)	335	-	-
延べ患者数(人)	131,645	-	-
病床利用率	78.6%	-	-
外来			
1日あたり患者数(人)	1,300	-	-
診療日数(日)	225	-	-
延べ患者数(人)	292,500	-	-

(2) 建設改良事業

(単位：千円)

項目	平成25年度	平成24年度	比較
施設改良費	8,858	-	-
資産購入費	468,214	-	-
リース資産購入費	43,260	-	-
計	520,332	-	-

(3) 投資

(単位：千円)

項目	平成25年度	平成24年度	比較
医学生修学資金貸付金	43,800	-	-
看護学生修学資金貸付金	5,400	-	-
修学資金負担金	18,640	-	-
計	67,840	-	-

(4) 企業債

(単位：千円)

借入先	期首残高	H25借入高	H25償還高	期末残高
財政融資資金	13,190,700	0	0	13,190,700
地方公共団体金融機構	7,415,300	300,000	0	7,715,300
計	20,606,000	300,000	0	20,906,000

(5) 予算実施計画

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款項目	平成25年度	平成24年度	比較
病院事業収益	12,765,013	-	-
医業収益	11,105,802	-	-
入院収益	6,876,081	-	-
外来収益	3,387,150	-	-
その他医業収益	681,304	-	-
他会計負担金	161,267	-	-
医業外収益	1,659,211	-	-
受取利息配当金	1	-	-
補助金	17,638	-	-
負担金交付金	1,455,145	-	-
長期前受金戻入	116,321	-	-
保育園収益	20,295	-	-
その他医業外収益	49,811	-	-

支出

(単位：千円)

款項目	平成25年度	平成24年度	比較
病院事業費用	13,427,358	-	-
医業費用	12,786,779	-	-
給与費	6,732,058	-	-
材料費	2,438,539	-	-
経費	1,929,931	-	-
減価償却費	1,622,637	-	-
資産減耗費	4,000	-	-
研究研修費	59,614	-	-
医業外費用	635,579	-	-
支払利息及び 企業債取扱諸費	293,300	-	-
長期前払消費税 勘定償却	-	-	-
医療職員養成費	1,410	-	-
消費税及び地方消費税	20,687	-	-
議会費	461	-	-
監査委員費	318	-	-
企業団管理費	13,884	-	-
院内保育園運営費	75,605	-	-
雑損失	113,938	-	-
負担金交付金	115,976	-	-
予備費	5,000	-	-
予備費	5,000	-	-

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款項目	平成25年度	平成24年度	比較
資本的収入	367,001	-	-
企業債	300,000	-	-
施設改良事業債	300,000	-	-
出資金	50,000	-	-
他会計出資金	50,000	-	-
県補助金	17,000	-	-
県補助金	17,000	-	-
貸付資金返還金	1	-	-
貸付資金返還金	1	-	-

支出

(単位：千円)

款項目	平成25年度	平成24年度	比較
資本的支出	588,172	-	-
建設改良費	520,332	-	-
施設改良費	8,858	-	-
資産購入費	468,214	-	-
リース資産購入費	43,260	-	-
投資	67,840	-	-
投資	67,840	-	-

※平成25年度について、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 221,171千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,615千円、当年度分損益勘定留保資金219,556千円で補てんする。