

平成26年度

掛川市・袋井市病院企業団病院事業会計予算の概要

1 業務の予定量

(1) 患者数、病床利用率

項目	平成26年度	平成25年度	比較
入院			
1日あたり患者数(人)	430	393	37
診療日数(日)	365	335	30
延べ患者数(人)	156,950	131,645	25,305
病床利用率	86.0%	78.6%	7.4
診療単価(円)	57,000	52,232	4,768
入院収益(千円)	8,946,150	6,876,081	2,070,069
外来			
1日あたり患者数(人)	1,250	1,300	△ 50
診療日数(日)	244	225	19
延べ患者数(人)	305,000	292,500	12,500
診療単価(円)	11,500	11,580	△ 80
外来収益(千円)	3,507,500	3,387,150	120,350

2 建設改良事業

(単位：千円)

項目	平成26年度	平成25年度	比較
施設改良費	—	8,858	△ 8,858
資産購入費	362,620	468,214	△ 105,594
リース資産購入費	43,260	43,260	0
計	405,880	520,332	△ 114,452

3 投資

(単位：千円)

項目	平成26年度	平成25年度	比較
医学生修学資金貸付金	39,000	43,800	△ 4,800
看護学生修学資金貸付金	6,120	5,400	720
修学資金負担金	18,690	18,640	50
計	63,810	67,840	△ 4,030

4 企業債

(単位：千円)

借入先	期首残高	H26借入高	H26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	7,612,100	200,000	1,195,780	6,616,320
計	20,802,800	200,000	1,195,780	19,807,020

5 予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款項目	平成26年度	平成25年度	比較
病院事業収益	14,351,000	12,765,013	1,585,987
医業収益	13,439,348	11,105,802	2,333,546
入院収益	8,946,150	6,876,081	2,070,069
外来収益	3,507,500	3,387,150	120,350
その他医業収益	826,546	681,304	145,242
他会計負担金	159,152	161,267	△ 2,115
医業外収益	911,651	1,659,211	△ 747,560
受取利息配当金	1	1	0
補助金	13,081	17,638	△ 4,557
負担金交付金	728,051	1,455,145	△ 727,094
長期前受金戻入	119,372	116,321	3,051
保育園収益	19,680	20,295	△ 615
その他医業外収益	31,466	49,811	△ 18,345
特別利益	1	-	1
過年度損益修正益	1	-	1

支出

(単位：千円)

款項目	平成26年度	平成25年度	比較
病院事業費用	15,313,000	13,427,358	1,885,642
医業費用	14,705,832	12,786,779	1,919,053
給与費	7,689,556	6,732,058	957,498
材料費	2,735,018	2,438,539	296,479
経費	2,530,886	1,929,931	600,955
減価償却費	1,670,556	1,622,637	47,919
資産減耗費	6,100	4,000	2,100
研究研修費	73,716	59,614	14,102
医業外費用	570,101	635,579	△ 65,478
支払利息及び 企業債取扱諸費	252,637	293,300	△ 40,663
長期前払消費税 勘定償却	2,230	-	2,230
医療職員養成費	870	1,410	△ 540
消費税及び地方消費税	34,290	20,687	13,603
議会費	436	461	△ 25
監査委員費	318	318	0
企業団管理費	12,895	13,884	△ 989
院内保育園運営費	75,032	75,605	△ 573
雑損失	191,303	113,938	77,365
負担金交付金	90	115,976	△ 115,886
特別損失	32,067	-	32,067
過年度損益修正損	32,067	-	32,067
予備費	5,000	5,000	0
予備費	5,000	5,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款項目	平成26年度	平成25年度	比較
資本的収入	1,038,908	367,001	671,907
企業債	200,000	300,000	△ 100,000
施設改良事業債	200,000	300,000	△ 100,000
出資金	838,907	50,000	788,907
他会計出資金	838,907	50,000	788,907
県補助金	-	17,000	△ 17,000
県補助金	-	17,000	△ 17,000
貸付資金返還金	1	1	0
貸付資金返還金	1	1	0

支出

(単位：千円)

款項目	平成26年度	平成25年度	比較
資本的支出	1,665,470	588,172	1,077,298
建設改良費	405,880	520,332	△ 114,452
施設改良費	-	8,858	△ 8,858
資産購入費	362,620	468,214	△ 105,594
リース資産購入費	43,260	43,260	0
企業債償還金	1,195,780	-	1,195,780
企業債償還金	1,195,780	-	1,195,780
投資	63,810	67,840	△ 4,030
投資	63,810	67,840	△ 4,030

※平成26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 626,562千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,299千円、過年度分損益勘定留保資金28,555千円、当年度分損益勘定留保資金 596,708千円で補てんする。