

平成27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27年度	平成26年度	比較
入院			
1日あたり患者数(人)	430	430	0
診療日数(日)	366	365	1
延べ患者数(人)	157,380	156,950	430
病床利用率	86.0%	86.0%	0.0
診療単価(円)	59,500	57,000	2,500
入院収益(千円)	9,364,110	8,946,150	417,960
外来			
1日あたり患者数(人)	1,230	1,250	△ 20
診療日数(日)	243	244	△ 1
延べ患者数(人)	298,890	305,000	△ 6,110
診療単価(円)	12,000	11,500	500
外来収益(千円)	3,586,680	3,507,500	79,180

2 建設改良事業

(単位：千円)

項目	平成27年度	平成26年度	比較
施設改良費	75,000	-	75,000
資産購入費	276,351	362,620	△ 86,269
リース資産購入費	43,260	43,260	0
計	394,611	405,880	△ 11,269

3 投資

(単位：千円)

項目	平成27年度	平成26年度	比較
医学生修学資金貸付金	39,000	39,000	0
看護学生修学資金貸付金	6,120	6,120	0
修学資金負担金	18,690	18,690	0
計	63,810	63,810	0

4 企業債

(単位：千円)

借入先	期首残高	H27借入高	H27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	6,616,320	225,000	1,246,029	5,595,291
計	19,807,020	225,000	1,246,029	18,785,991

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27年度	平成26年度	比較
病院事業収益	14,915,865	14,351,000	564,865
医業収益	13,983,117	13,439,348	543,769
入院収益	9,364,110	8,946,150	417,960
外来収益	3,586,680	3,507,500	79,180
その他医業収益	850,405	826,546	23,859
他会計負担金	181,922	159,152	22,770
医業外収益	932,747	911,651	21,096
受取利息配当金	1	1	0
補助金	21,145	13,081	8,064
負担金交付金	739,370	728,051	11,319
長期前受金戻入	118,719	119,372	△ 653
保育園収益	19,680	19,680	0
その他医業外収益	33,832	31,466	2,366
特別利益	1	1	0
過年度損益修正益	1	1	0

支出

(単位：千円)

款項目	平成27年度	平成26年度	比較
病院事業費用	15,963,080	15,313,000	650,080
医業費用	15,362,090	14,705,832	656,258
給与費	7,910,261	7,689,556	220,705
材料費	3,056,459	2,735,018	321,441
経費	2,611,393	2,530,886	80,507
減価償却費	1,697,275	1,670,556	26,719
資産減耗費	8,800	6,100	2,700
研究研修費	77,902	73,716	4,186
医業外費用	595,989	570,101	25,888
支払利息及び 企業債取扱諸費	248,777	252,637	△ 3,860
長期前払消費税 勘定償却	3,357	2,230	1,127
医療職員養成費	720	870	△ 150
消費税及び地方消費税	29,479	34,290	△ 4,811
議会費	436	436	0
監査委員費	318	318	0
企業団管理費	13,030	12,895	135
院内保育園運営費	72,766	75,032	△ 2,266
雑損失	227,046	191,303	35,743
負担金交付金	60	90	△ 30
特別損失	1	32,067	△ 32,066
過年度損益修正損	1	32,067	△ 32,066
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27年度	平成26年度	比較
資本的収入	1,030,082	1,038,908	△ 8,826
企業債	225,000	200,000	25,000
施設改良事業債	225,000	200,000	25,000
出資金	804,818	838,907	△ 34,089
他会計出資金	804,818	838,907	△ 34,089
貸付資金返還金	264	1	263
貸付資金返還金	264	1	263

支出

(単位：千円)

款項目	平成27年度	平成26年度	比較
資本的支出	1,704,450	1,665,470	38,980
建設改良費	394,611	405,880	△ 11,269
施設改良費	75,000	-	75,000
資産購入費	276,351	362,620	△ 86,269
リース資産購入費	43,260	43,260	0
企業債償還金	1,246,029	1,195,780	50,249
企業債償還金	1,246,029	1,195,780	50,249
投資	63,810	63,810	0
投資	63,810	63,810	0

※平成27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 674,368千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,186千円、過年度分損益勘定留保資金673,182千円で補てんする。