

平成25年度高岡市民病院事業会計予算(案)の概要

(収益的収支)

(単位:百万円)

款・項・目	平成24年度 当初予算 A	平成25年度 当初予算(案)B	増減 B-A	備 考
病院事業収益	9,351	9,474	123	
1 医業収益	8,548	8,564	15	
(1)入院収益	5,983	6,023	39	・入院収益 単 価:H24予算42,500円→H25予算44,000円 患者数:H24予算385人→H25予算375人
(2)外来収益	2,163	2,141	▲ 22	・外来収益 単 価:H24予算9,000円→H25予算9,000円 患者数:H24予算985人→H25予算975人
(3)その他医業収益	402	400	▲ 2	
2 医業外収益	618	731	113	
(1)受取利息及び配当金	0	0	0	
(2)補助金	594	705	111	一般会計繰入金の増
(3)その他医業外収益	24	26	2	
3 看護専門学校収益	184	179	▲ 5	
4 特別利益	-	0	-	
病院事業費用	9,841	9,647	▲ 193	
1 医業費用	9,214	9,040	▲ 174	
(1)給与費	4,718	4,624	▲ 95	・共済負担率等の減に伴う法定福利費の減 ・実態に合わせた予算措置に伴う給料、手当、賃金の減
(2)材料費	1,973	1,882	▲ 91	・材料費比率(給食材料含む)H24:23.08%→H25:21.97% ・薬品の適正購入、ジェネリック医薬品の採用促進等による薬品費の減 ・実績ベースで見込むことによる診療材料費の減
(3)経費	1,439	1,470	31	・施設設備の計画的な修繕(42,080千円) ・N 病院機能評価事業委託料(2,625千円) ・N フォートウェーン医療交流事業(1,417千円)
(4)減価償却費	1,050	1,029	▲ 20	・電子カルテシステムに係るH18償却分の減
(5)資産減耗費	6	6	0	
(6)研究研修費	28	29	1	
2 医業外費用	442	428	▲ 14	
支払利息及び企業債利息等	294	274	▲ 21	企業債償還金利子の減、一時借入金利息の減
3 看護専門学校費用	184	179	▲ 5	
4 特別損失	0	0	0	
経常収益	9,351	9,474	123	
経常費用	9,841	9,647	▲ 193	
経常損益	▲ 489	▲ 173	317	
純損益	▲ 489	▲ 173	317	
減価償却費等引当収支	593	889	296	

(資本的収支)

款・項・目	平成24年度 当初予算 A	平成25年度 当初予算(案)B	増減 B-A	備 考
資本的収入	507	595	87	
1 企業債	150	260	110	・高度医療機器(改築時導入医療機器の更新)の購入に伴う企業債の発行(100,000千円) ・災害拠点病院機能維持整備事業に係る企業債の発行(110,000千円)
2 出資金	346	232	▲ 114	・基礎年金拠出金公的負担80,000千円との組替に伴う減 ・電子カルテシステム(H19分)に係る企業債元金償還の終了による減
3 固定資産売却代金	1	1	0	
4 補助金	10	102	91	・N災害拠点病院機能維持整備事業等に係る県補助金(100,000千円)
資本的支出	1,031	1,182	151	
1 建設改良費	165	380	215	・高度医療機器(改築時導入医療機器の更新)の購入(100,000千円) ・N災害拠点病院機能維持整備事業(210,000千円)
2 企業債償還金	864	801	▲ 63	・電子カルテシステム(H19分)に係る企業債元金償還の終了による減 ・H22高度医療機器購入に係る企業債償還開始に伴う増
3 投資	1	1	0	
収支差引過不足	▲ 523	▲ 587	▲ 64	