

## 平成26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25年度 当初予算 A	平成26年度 当初予算(案)B	増減 B-A	備考
病院事業収益	9,474	9,680	206	
1 医業収益	8,564	8,704	140	
(1)入院収益	6,023	6,112	89	・入院収益 単 価:H25予算44,000円→H26予算45,257円 患者数:H25予算375人→H26予算370人
(2)外来収益	2,141	2,180	39	・外来収益 単 価:H25予算9,000円→H26予算9,257円 患者数:H25予算975人→H26予算965人 ※診療単価は、H25の単価に診療報酬改定に伴う消費税増税による引き上げ分をそれぞれ見込む
(3)その他医業収益	400	412	12	・消費税増税分
2 医業外収益	731	803	72	
(1)受取利息及び配当金	0	0	0	
(2)補助金	705	737	32	・一般会計繰入金の増
(3)長期前受金戻入	0	39	39	・N 地方公営企業会計制度改正に伴うもの
(4)その他医業外収益	26	26	▲ 0	
3 看護専門学校収益	179	173	▲ 6	
4 特別利益	0	0	-	
病院事業費用	9,647	10,143	496	
1 医業費用	9,040	9,092	52	
(1)給与費	4,624	4,691	67	・実態に合わせた予算措置に伴う給料、手当、賃金の増 ・N 地方公営企業会計制度改正に伴い、平成27年6月賞与のうち、平成26年度に係る分を賞与引当金繰入額として計上
(2)材料費	1,882	1,834	▲ 48	・材料費比率(給食材料含む)H25:21.97%→H26:21.07% ・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	1,470	1,509	39	・使用量の増、消費税増税による光熱水費の増 ・消費税増税による燃料費の増
(4)減価償却費	1,029	1,022	▲ 7	
(5)資産減耗費	6	6	0	
(6)研究研修費	29	30	1	
2 医業外費用	428	501	73	
支払利息及び企業債利息等	274	267	▲ 7	・企業債償還金利子の減
雑支出	115	193	78	・消費税雑支出の増
3 看護専門学校費用	179	173	▲ 6	・事務職員の嘱託化に伴う給与費の減
4 特別損失	0	377	377	・N 地方公営企業会計制度改正に伴い、退職給付引当金を計上 ・N 地方公営企業会計制度改正に伴い、平成26年6月賞与のうち、平成25年度に係る分を計上
経常収益	9,474	9,680	206	
経常費用	9,647	9,766	119	
経常損益	▲ 173	▲ 87	86	
純損益	▲ 173	▲ 464	▲ 291	
減価償却費等引当収支	889	935	46	

(資本的収支)

款・項・目	平成25年度 当初予算 A	平成26年度 当初予算(案)B	増減 B-A	備考
資本的収入	595	972	377	
1 企業債	260	659	399	・N 病院情報システム(電子カルテシステム)導入費用(555,700千円) ・医療機器購入に伴う企業債の減(H21～25高度医療機器更新の終了) ・建設改良に伴う企業債の減 (災害拠点病院機能維持整備事業 110,000千円)
2 出資金	232	312	80	・企業債償還元金の増
3 固定資産売却代金	1	1	0	
4 補助金	102	0	▲ 102	・災害拠点病院機能維持整備事業に係る県補助金の減(101,590千円)
資本的支出	1,182	1,587	405	
1 建設改良費	380	685	305	・N 病院情報システム(電子カルテシステム)導入費用(555,700千円) ※平成25年度から継続費2年目 ・N 総合診療外来用備品購入費 ・災害拠点病院機能維持整備事業に係る建設改良費の減(210,000千円)
2 企業債償還金	801	901	100	・病院情報システム(電子カルテシステム)更新に係る元金償還の開始 ・H23高度医療機器の償還開始による増
3 投資	1	1	0	
収支差引過不足	▲ 587	▲ 615	▲ 28	