

5-3 富士市病院事業会計

(1) 平成27年度 予算及び執行状況

ア 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予算現額	収入済額	執行率(%)
1 病院事業収益	13,527,406	13,450,474	99.4
1 医業収益	12,350,908	12,278,764	99.4
1 入院収益	8,013,204	7,951,164	99.2
2 外来収益	3,612,559	3,608,869	99.9
3 他会計負担金	513,035	513,035	100.0
4 その他医業収益	212,110	205,696	97.0
2 医業外収益	1,176,498	1,171,710	99.6
1 受取利息配当金	2	1	40.0
2 他会計負担金	605,897	605,897	100.0
3 他会計補助金	351,015	351,015	100.0
4 国庫補助金	4,285	4,285	100.0
5 県補助金	32,488	29,527	90.9
6 長期前受金戻入益	38,417	39,354	102.4
7 その他医業外収益	144,394	141,630	98.1

(平成28年3月31日現在)

## 支 出

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	執行率 (%)
1 病 院 事 業 費 用	13,877,406	13,541,594	97.6
1 医 業 費 用	13,489,497	13,183,830	97.7
1 給 与 費	7,052,237	6,997,591	99.2
2 材 料 費	3,637,948	3,491,478	96.0
3 経 費	2,239,317	2,145,643	95.8
4 減 価 償 却 費	491,971	491,910	99.9
5 資 産 減 耗 費	15,680	13,248	84.5
6 研 究 研 修 費	52,344	43,960	84.0
2 医 業 外 費 用	377,909	357,764	94.7
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	26,866	26,764	99.6
2 保 育 所 運 営 費	22,808	21,384	93.8
3 雑 損 失	317,235	299,208	94.3
4 消 費 税	11,000	10,408	94.6
3 予 備 費	10,000	0	0.0
1 予 備 費	10,000	0	0.0

(平成28年3月31日現在)

イ 資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

区 分	予算現額	収入済額	執行率(%)
1 資本的収入	588,829	588,829	100.0
1 企業債	349,700	349,700	100.0
1 企業債	349,700	349,700	100.0
2 出資金	238,355	238,355	100.0
1 他会計出資金	238,355	238,355	100.0
3 補助金	774	774	100.0
1 他会計補助金	774	774	100.0

支 出 (単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	執行率(%)
1 資本的支出	810,734	808,863	99.8
1 建設改良費	370,232	369,362	99.8
1 施設改良費	59,778	59,778	100.0
2 固定資産購入費	310,454	309,584	99.7
2 企業債償還金	439,502	439,501	99.9
1 企業債償還金	439,502	439,501	99.9
3 予備費	1,000	0	0.0
1 予備費	1,000	0	0.0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額220,034千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,360千円、過年度分損益勘定留保資金192,674千円で補填するものとする。

(2) 平成28年度 当初予算状況

ア 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予算額	構成比(%)	前年比(%)
1 病院事業収益	13,110,000	100.0	101.9
1 医療収益	12,279,039	93.7	102.0
1 入院収益	8,438,800	64.4	99.9
2 外来収益	3,118,662	23.8	108.7
3 他会計負担金	510,403	3.9	99.5
4 その他医療収益	211,174	1.6	99.6
2 医療外収益	830,961	6.3	99.4
1 受取利息配当金	2	0.0	100.0
2 他会計負担金	605,795	4.6	99.0
3 国庫補助金	5,594	0.0	79.5
4 県補助金	35,017	0.3	106.8
5 長期前受金戻入益	34,580	0.3	90.0
6 その他医療外収益	149,973	1.1	103.9
( 他会計補助金 )	0	( 廃目 )	皆減

## 支 出

(単位：千円)

区 分	予算額	構成比 (%)	前年比 (%)
1 病 院 事 業 費 用	13,590,000	100.0	102.1
1 医 業 費 用	13,144,896	96.7	101.4
1 給 与 費	7,249,047	53.3	102.1
2 材 料 費	3,150,300	23.2	102.0
3 経 費	2,165,029	15.9	98.0
4 減 価 償 却 費	517,912	3.8	104.4
5 資 産 減 耗 費	10,050	0.1	72.3
6 研 究 研 修 費	52,558	0.4	101.9
2 医 業 外 費 用	435,104	3.2	127.8
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	26,301	0.2	85.7
2 保 育 所 運 営 費	24,512	0.2	107.5
3 雑 損 失	373,291	2.7	135.3
4 消 費 税	11,000	0.1	100.0
3 予 備 費	10,000	0.1	100.0
1 予 備 費	10,000	0.1	100.0

イ 資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

区 分	予算額	構成比 (%)	前年比 (%)
1 資 本 的 収 入	1,893,267	100.0	303.0
1 企 業 債	1,627,500	86.0	421.2
1 企 業 債	1,627,500	86.0	421.2
2 出 資 金	265,518	14.0	111.4
1 他 会 計 出 資 金	265,518	14.0	111.4
3 補 助 金	249	0.0	164.9
県 補 助 金	249	0.0	皆増
( 他 会 計 補 助 金 )	0	( 廃目 )	皆減

支 出 (単位：千円)

区 分	予算額	構成比 (%)	前年比 (%)
1 資 本 的 支 出	2,145,082	100.0	253.2
1 建 設 改 良 費	1,651,225	77.0	405.9
1 施 設 改 良 費	20,000	0.9	20.7
2 固 定 資 産 購 入 費	1,631,225	76.1	525.4
2 企 業 債 償 還 金	492,857	23.0	112.1
1 企 業 債 償 還 金	492,857	23.0	112.1
3 予 備 費	1,000	0.0	100.0
1 予 備 費	1,000	0.0	100.0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 251,815千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 122,387千円、過年度分損益勘定留保資金129,428千円で補填するものとする。