

平成19年度 旭市病院事業会計予算の概要

1. 業務の予定量

入院患者数を 329,940 人、外来患者数を 850,700 人、介護老人保健施設の入所者数を 34,140 人、通所者数を 5,450 人、養護老人ホームの入所者数を 18,120 人、短期入所者数を 880 人、特別養護老人ホームの入所者数を 18,000 人、短期入所者数を 700 人、ケアハウスの入所者数を 14,530 人と見込んだ。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 病院事業収益は 30,343,244 千円、病院事業費用は 30,250,909 千円を計上し、92,335 千円の利益を見込んだ。
- (2) 入院収益は 13,871,929 千円、外来収益は 12,942,683 千円を計上した。8 月以降の患者数、診療単価の実績や在院日数の動向等を勘案し計上した。
- (3) 補助金は、運営費に対する国・県からのもので 131,457 千円を計上した。
- (4) 負担金交付金は、一般会計からの繰入金で 1,129,607 千円を計上した。
- (5) 給与費は、病院本体の職員にかかるもので 13,009,087 千円を計上した。
- (6) 材料費は、薬品、診療材料、給食材料などで 9,139,413 千円を計上した。
- (7) 経費は、委託費や光熱水費等の増額を見込み 2,971,895 千円を計上した。
- (8) 減価償却費は、建物や器具備品などの償却で 2,037,569 千円を計上した。
- (9) 支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債利息などで 426,401 千円を計上した。
- (10) 雑損失は、消費税雑損失などで 580,061 千円を計上した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入は 6,825 千円、資本的支出は 3,026,502 千円を計上した。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,019,677 千円は、損益勘定留保資金、建設改良積立金等で補填する。
- (2) 工事費は 633,029 千円で、看護師宿舍新築工事 261,030 千円、病院再整備事業基本設計料 99,750 千円、看護学校改修工事 47,550 千円などを計上した。
- (3) 資産購入費は 1,158,633 千円で、医療機械 892,500 千円やソフト開発費 262,500 千円等を計上した。
- (4) 企業債償還金は、1,234,840 千円を計上した。