

平成20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325,446人、外来患者数を862,463人、介護老人保健施設の入所者数を34,310人、通所者数を7,097人、養護老人ホームの入所者数を17,994人、短期入所者数を1,095人、特別養護老人ホームの入所者数を17,483人、短期入所者数を635人、ケアハウスの入所者数を14,490人と見込んだ。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 病院事業収益を31,206,267千円（対前年度比2.8%増）、病院事業費用を31,115,418千円（対前年度比2.9%増）と予定した。

当年度利益は、90,849千円（消費税抜きで59,032千円）の利益を見込んでいる。

- (2) 入院収益は14,159,612千円（対前年度比2.1%増）、外来収益は13,221,187千円（対前年度比2.2%増）を予定した。患者数の実績と直近の診療単価、診療報酬改訂とDPC導入による影響を勘案し計上した。

- (3) 補助金は、運営費に対する国・県からのもので155,136千円を予定した。

- (4) 負担金交付金は、一般会計からの繰入金で1,325,698千円を予定した。

- (5) 給与費は、病院本体の職員にかかるもので13,345,336千円を予定した。

- (6) 材料費は、薬品、診療材料、給食材料などで9,680,183千円を予定した。

- (7) 経費は、委託費や賃借料等の増額を見込み3,108,854千円を予定した。

- (8) 減価償却費は、建物や器具備品などの償却で1,917,348千円を予定した。

- (9) 支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債利息などで384,311千円を予定した。

- (10) 雑損失は、消費税雑損失などで546,507千円を予定した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を558,925千円（対前年度比8,089.4%増）、資本的支出を4,083,900千円（対前年度比27.6%増）と予定した。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,524,975千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,489千円、過年度分損益勘定留保資金677千円、当年度分損益勘定留保資金2,568,809千円、建設改良積立金949,000千円で補てんする。

- (2) 企業債借入額は、550,000千円を予定した。

- (3) 工事費は、1,561,350千円で、再整備事業新本館建設工事553,833千円（平成20年度～平成22年度までの3か年継続事業で総事業費は18,385,864千円）、リニアック棟増築工事330,435千円などを予定した。

- (4) 資産購入費は1,052,500千円で、医療機械840,000千円やソフト開発費210,000千円等を予定した。

- (5) 企業債償還金は、1,470,050千円を予定した。

平成20年度 旭市病院事業会計予算

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 益 的 収 入 (消費税込み)				
款 項 目	平成20年度	平成19年度	増 減 額	増 減 率
病 院 事 業 収 益	31,206,267	30,343,244	863,023	2.8 %
医 業 収 益	28,311,411	27,715,015	596,396	2.2 %
入 院 収 益	14,159,612	13,871,929	287,683	2.1 %
外 来 収 益	13,221,187	12,942,683	278,504	2.2 %
そ の 他 医 業 収 益	908,372	875,077	33,295	3.8 %
介 護 保 険 事 業 収 益	22,240	25,326	△ 3,086	△ 12.2 %
医 業 外 収 益	1,815,592	1,559,915	255,677	16.4 %
受 取 利 息 配 当 金	11,301	9,931	1,370	13.8 %
補 助 金	155,136	131,457	23,679	18.0 %
負 担 金 交 付 金	1,325,698	1,129,607	196,091	17.4 %
患 者 外 給 食 収 益	3,602	3,675	△ 73	△ 2.0 %
そ の 他 医 業 外 収 益	319,855	285,245	34,610	12.1 %
看 護 師 養 成 事 業 収 益	174,126	175,620	△ 1,494	△ 0.9 %
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 収 益	486,862	471,500	15,362	3.3 %
養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	152,941	154,026	△ 1,085	△ 0.7 %
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	199,220	201,700	△ 2,480	△ 1.2 %
ケ ア ハ ウ ス 事 業 収 益	66,114	65,467	647	1.0 %
特 別 利 益	1	1	0	

(単位:千円)

収 益 的 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成20年度	平成19年度	増 減 額	増 減 率
病 院 事 業 費 用	31,115,418	30,250,909	864,509	2.9 %
医 業 費 用	28,252,259	27,340,762	911,497	3.3 %
給 与 費	13,345,336	13,009,087	336,249	2.6 %
材 料 費	9,680,183	9,139,413	540,770	5.9 %
経 費	3,108,854	2,971,895	136,959	4.6 %
減 価 償 却 費	1,917,348	2,037,569	△ 120,221	△ 5.9 %
資 産 減 耗 費	25,100	17,100	8,000	46.8 %
研 究 研 修 費	175,438	165,698	9,740	5.9 %
医 業 外 費 用	1,517,592	1,618,049	△ 100,457	△ 6.2 %
企 業 債 利 息 等	384,311	426,401	△ 42,090	△ 9.9 %
患 者 外 給 食 材 料 費	1,760	1,725	35	2.0 %
雑 損 失	546,507	580,061	△ 33,554	△ 5.8 %
繰 延 勘 定 償 却	547,942	576,913	△ 28,971	△ 5.0 %
消 費 税	37,072	32,949	4,123	12.5 %
看 護 師 確 保 対 策 事 業 費 用	347,399	345,137	2,262	0.7 %
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 費 用	489,764	497,880	△ 8,116	△ 1.6 %
養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費 用	149,468	145,688	3,780	2.6 %
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費 用	222,037	223,359	△ 1,322	△ 0.6 %
ケ ア ハ ウ ス 事 業 費 用	67,400	70,033	△ 2,633	△ 3.8 %
特 別 損 失	19,499	1	19,498	—
予 備 費	50,000	10,000	40,000	400.0 %

収 益 的 収 支 差 引	90,849	92,335	△ 1,486	△ 1.6 %
---------------	--------	--------	---------	---------

資本的收入及び支出

(単位:千円)

資 本 の 収 入 (消費税込み)				
款 項 目	平成20年度	平成19年度	増 減 額	増 減 率
資 本 の 収 入	558,925	6,825	552,100	8089.4 %
企 業 債	550,000		550,000	皆 増
補 助 金	7,875	5,775	2,100	36.4 %
固 定 資 産 売 却 代 金	1,050	1,050	0	

(単位:千円)

資 本 の 支 出 (消費税込み)				
款 項 目	平成20年度	平成19年度	増 減 額	増 減 率
資 本 の 支 出	4,083,900	3,200,907	882,993	27.6 %
建 設 改 良 費	2,613,850	1,966,067	647,783	32.9 %
工 事 費	1,561,350	807,434	753,916	93.4 %
資 産 購 入 費	1,052,500	1,158,633	△ 106,133	△ 9.2 %
企 業 債 償 還 金	1,470,050	1,234,840	235,210	19.0 %

資 本 の 収 支 差 引	△ 3,524,975	△ 3,194,082	△ 330,893	10.4 %
---------------	-------------	-------------	-----------	--------