

## 平成21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 299,650 人、外来患者数を 833,256 人、介護老人保健施設の入所者数を 33,617 人、通所者数を 6,560 人、養護老人ホームの入所者数を 18,177 人、短期入所者数を 730 人、特別養護老人ホームの入所者数を 18,068 人、短期入所者数を 730 人、ケアハウスの入所者数を 14,527 人と見込んだ。

### 2. 収益的収入及び支出

(1) 病院事業収益を 31,107,053 千円 (対前年度比 0.3%減)、病院事業費用を 31,007,171 千円 (対前年度比 0.3%減) と予定した。

当年度利益は、99,882 千円 (消費税抜きで 55,977 千円) の利益を見込んでいる。

(2) 入院収益は 13,865,391 千円 (対前年度比 2.1%減)、外来収益は 13,466,125 千円 (対前年度比 1.9%増) を予定した。患者数の実績と近年の単価推移、神経精神科の診療縮小による影響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 168,228 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 1,300,373 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、派遣職員 70 名を臨時職員に移行した影響等を勘案し 13,621,317 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 9,349,796 千円を予定した。

(7) 経費は、派遣職員の臨時職員への移行や S P D 導入による委託費への影響、賃借料等の増額を見込み 3,170,278 千円を予定した。

(8) 減価償却費は、建物や器具備品等の償却で 1,873,160 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、一時借入金利息で 381,400 千円を予定した。

(10) 雑損失は、消費税雑損失などで 551,848 千円を予定した。

### 3. 資本的収入及び支出

(1) 資本的収入を 6,188,705 千円 (対前年度比 1,007.3%増)、資本的支出を 9,128,144 千円 (対前年度比 123.5%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 2,939,439 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 19,516 千円、過年度分損益勘定留保資金 688 千円、当年度分損益勘定留保資金 2,488,235 千円、建設改良積立金 431,000 千円で補てんする。

(2) 企業債借入額は、5,500,000 千円を予定した。

(3) 工事費は、6,468,830 千円で、再整備事業新本館建設工事 6,178,015 千円 (平成 20 年度～平成 22 年度までの 3 か年継続事業で総額は 19,484,750 千円)、再整備事業改修工事設計料 36,913 千円 (平成 21 年度～平成 22 年度までの 2 か年継続事業で総額は 135,345 千円) 等を予定した。

(4) 資産購入費は 1,371,993 千円で、医療機械 1,050,000 千円やソフト開発費 315,000 千円等を予定した。

(5) 企業債償還金は、1,287,321 千円を予定した。

平成21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)

款 項 目	収 益 的 収 入			増 減 率
	平成21年度	平成20年度	増 減 額	
病 院 事 業 収 益	31,107,053	31,206,267	△ 99,214	△ 0.3 %
医 業 収 益	28,275,130	28,311,411	△ 36,281	△ 0.1 %
入 院 収 益	13,865,391	14,159,612	△ 294,221	△ 2.1 %
外 来 収 益	13,466,125	13,221,187	244,938	1.9 %
そ の 他 医 業 収 益	918,552	908,372	10,180	1.1 %
介 護 保 険 事 業 収 益	25,062	22,240	2,822	12.7 %
医 業 外 収 益	1,766,798	1,815,592	△ 48,794	△ 2.7 %
受 取 利 息 配 当 金	10,401	11,301	△ 900	△ 8.0 %
補 助 金	168,228	155,136	13,092	8.4 %
負 担 金 交 付 金	1,300,373	1,325,698	△ 25,325	△ 1.9 %
患 者 外 給 食 収 益	3,696	3,602	94	2.6 %
そ の 他 医 業 外 収 益	284,100	319,855	△ 35,755	△ 11.2 %
看 護 師 養 成 事 業 収 益	158,011	174,126	△ 16,115	△ 9.3 %
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 収 益	483,031	486,862	△ 3,831	△ 0.8 %
養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	149,653	152,941	△ 3,288	△ 2.1 %
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	207,542	199,220	8,322	4.2 %
ケ ア ハ ウ ス 事 業 収 益	66,887	66,114	773	1.2 %
特 別 利 益	1	1		

(単位:千円)

款 項 目	収 益 的 支 出			増 減 率
	平成21年度	平成20年度	増 減 額	
病 院 事 業 費 用	31,007,171	31,115,418	△ 108,247	△ 0.3 %
医 業 費 用	28,230,872	28,252,259	△ 21,387	△ 0.1 %
給 与 費	13,621,317	13,345,336	275,981	2.1 %
材 料 費	9,349,796	9,680,183	△ 330,387	△ 3.4 %
経 費	3,170,278	3,108,854	61,424	2.0 %
減 価 償 却 費	1,873,160	1,917,348	△ 44,188	△ 2.3 %
資 産 減 耗 費	40,560	25,100	15,460	61.6 %
研 究 研 修 費	175,761	175,438	323	0.2 %
医 業 外 費 用	1,469,225	1,517,592	△ 48,367	△ 3.2 %
企 業 債 利 息 等	381,400	384,311	△ 2,911	△ 0.8 %
患 者 外 給 食 材 料 費	1,340	1,760	△ 420	△ 23.9 %
雑 損 失	551,848	546,507	5,341	1.0 %
繰 延 勘 定 償 却	509,930	547,942	△ 38,012	△ 6.9 %
消 費 税	24,707	37,072	△ 12,365	△ 33.4 %
看 護 師 確 保 対 策 事 業 費 用	319,022	347,399	△ 28,377	△ 8.2 %
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 費 用	507,499	489,764	17,735	3.6 %
養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費 用	140,749	149,468	△ 8,719	△ 5.8 %
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費 用	224,611	222,037	2,574	1.2 %
ケ ア ハ ウ ス 事 業 費 用	65,192	67,400	△ 2,208	△ 3.3 %
特 別 損 失	1	19,499	△ 19,498	△ 99.9 %
予 備 費	50,000	50,000		
収 益 的 収 支 差 引	99,882	90,849	9,033	9.9 %

## 資本的收入及び支出

(単位:千円)

資本的收入				
(消費税込み)				
款 項 目	平成21年度	平成20年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 収 入	6,188,705	558,925	5,629,780	1,007.3 %
企 業 債	5,500,000	550,000	4,950,000	900.0 %
補 助 金	687,655	7,875	679,780	8,632.1 %
固 定 資 産 売 却 代 金	1,050	1,050		

(単位:千円)

資本の支出				
(消費税込み)				
款 項 目	平成21年度	平成20年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 支 出	9,128,144	4,083,900	5,044,244	123.5 %
建 設 改 良 費	7,840,823	2,613,850	5,226,973	200.0 %
工 事 費	6,468,830	1,561,350	4,907,480	314.3 %
資 産 購 入 費	1,371,993	1,052,500	319,493	30.4 %
企 業 債 償 還 金	1,287,321	1,470,050	△ 182,729	△ 12.4 %
資 本 的 収 支 差 引	△ 2,939,439	△ 3,524,975	585,536	△ 16.6 %