

## 平成22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277,111人、外来患者数を795,316人、介護老人保健施設の入所者数を34,018人、通所者数を6,406人、養護老人ホームの入所者数を18,104人、短期入所者数を620人、特別養護老人ホームの入所者数を18,140人、短期入所者数を730人、ケアハウスの入所者数を14,235人と見込んだ。

### 2. 収益的収入及び支出

- (1) 病院事業収益を32,363,362千円(対前年度比4.0%増)、病院事業費用を32,193,045千円(対前年度比3.8%増)と予定した。  
当年度利益は、170,317千円(消費税抜きで102,449千円)の利益を見込んでいる。
- (2) 入院収益は14,662,792千円(対前年度比5.8%増)、外来収益は13,513,500千円(対前年度比0.4%増)を予定した。診療報酬改定による影響と7:1看護基準取得による増収、近年の収入単価及び患者数推移、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171,635千円を予定した。
- (4) 負担金交付金は、一般会計からの繰入金で普通交付税、特別交付税の増額交付により1,577,184千円を予定した。
- (5) 給与費は、病院本体の職員にかかるもので、7:1看護基準取得による看護師の増員、21年度に行われた給与改定による影響等を勘案し13,948,472千円を予定した。
- (6) 材料費は、薬品、診療材料、給食材料などで、診療報酬改定による薬価減等を勘案し、9,762,489千円を予定した。
- (7) 経費は、再整備事業関係の委託業務の増加等を勘案し、3,314,071千円を予定した。
- (8) 減価償却費は、建物や器具備品等の償却で1,927,380千円を予定した。
- (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426,000千円を予定した。
- (10) 雑損失は、消費税雑損失などで647,132千円を予定した。

### 3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を15,589,746千円(対前年度比151.9%増)、資本的支出を20,547,534千円(対前年度比125.1%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4,957,788千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,482千円、過年度分損益勘定留保資金28,910千円、当年度分損益勘定留保資金2,622,396千円、建設改良積立金2,260,000千円で補てんする。
- (2) 企業債借入額は、13,500,000千円を予定した。
- (3) 工事費は、15,255,398千円で、再整備事業新本館建設工事15,001,950千円(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98,432千円(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4,045,973千円で、医療機械3,700,200千円やソフト開発費324,450千円等を予定した。
- (5) 企業債償還金は、1,246,162千円を予定した。

平成22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 (消費税込み)			
	平成22年度	平成21年度	増 減 額	増 減 率
病 院 事 業 収 益	32,363,362	31,107,053	1,256,309	4.0 %
医 業 収 益	29,159,002	28,275,130	883,872	3.1 %
入 院 収 益	14,662,792	13,865,391	797,401	5.8 %
外 来 収 益	13,513,500	13,466,125	47,375	0.4 %
そ の 他 医 業 収 益	957,606	918,552	39,054	4.3 %
介 護 保 険 事 業 収 益	25,104	25,062	42	0.2 %
医 業 外 収 益	2,044,028	1,766,798	277,230	15.7 %
受 取 利 息 配 当 金	2	10,401	△ 10,399	△ 100.0 %
補 助 金	171,635	168,228	3,407	2.0 %
負 担 金 交 付 金	1,577,184	1,300,373	276,811	21.3 %
患 者 外 給 食 収 益	2,897	3,696	△ 799	△ 21.6 %
そ の 他 医 業 外 収 益	292,310	284,100	8,210	2.9 %
看 護 師 養 成 事 業 収 益	182,095	158,011	24,084	15.2 %
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 収 益	499,493	483,031	16,462	3.4 %
養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	150,603	149,653	950	0.6 %
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	215,758	207,542	8,216	4.0 %
ケ ア ハ ウ ス 事 業 収 益	66,892	66,887	5	0.0 %
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	41,300		41,300	皆 増
グ ル ー プ ホ ー ム ・ ケ ア ホ ー ム 事 業 収 益	4,190		4,190	皆 増
特 別 利 益	1	1		

(単位:千円)

収 益 的 支 出		(消費税込み)		
款 項 目	平成22年度	平成21年度	増 減 額	増 減 率
病 院 事 業 費 用	32,193,045	31,007,171	1,185,874	3.8 %
医 業 費 用	29,173,735	28,230,872	942,863	3.3 %
給 与 費	13,948,472	13,621,317	327,155	2.4 %
材 料 費	9,762,489	9,349,796	412,693	4.4 %
経 費	3,314,071	3,170,278	143,793	4.5 %
減 価 償 却 費	1,927,380	1,873,160	54,220	2.9 %
資 産 減 耗 費	45,500	40,560	4,940	12.2 %
研 究 研 修 費	175,823	175,761	62	0.0 %
医 業 外 費 用	1,649,477	1,469,225	180,252	12.3 %
企 業 債 利 息 等	426,000	381,400	44,600	11.7 %
患 者 外 給 食 材 料 費	1,015	1,340	△ 325	△ 24.3 %
雑 損 失	647,132	551,848	95,284	17.3 %
繰 延 勘 定 償 却	574,430	509,930	64,500	12.6 %
消 費 税	900	24,707	△ 23,807	△ 96.4 %
看 護 師 確 保 対 策 事 業 費 用	370,836	319,022	51,814	16.2 %
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 費 用	471,838	507,499	△ 35,661	△ 7.0 %
養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費 用	135,204	140,749	△ 5,545	△ 3.9 %
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 費 用	228,135	224,611	3,524	1.6 %
ケ ア ハ ウ ス 事 業 費 用	57,531	65,192	△ 7,661	△ 11.8 %
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用	48,719		48,719	皆 増
グ ル ー プ ホ ー ム ・ ケ ア ホ ー ム 事 業 費 用	7,569		7,569	皆 増
特 別 損 失	1	1		
予 備 費	50,000	50,000		
収 益 的 収 支 差 引	170,317	99,882	70,435	70.5 %

## 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22年度	平成21年度	増 減 額	増 減 率
資本的收入	15,589,746	6,188,705	9,401,041	151.9 %
企業債	13,500,000	5,500,000	8,000,000	145.5 %
補助金	2,088,696	687,655	1,401,041	203.7 %
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22年度	平成21年度	増 減 額	増 減 率
資本の支出	20,547,534	9,128,144	11,419,390	125.1 %
建設改良費	19,301,371	7,840,823	11,460,548	146.2 %
工事費	15,255,398	6,468,830	8,786,568	135.8 %
資産購入費	4,045,973	1,371,993	2,673,980	194.9 %
企業債償還金	1,246,162	1,287,321	△ 41,159	△ 3.2 %
国・県補助金返還金	1		1	皆増

資本の収支差引	△ 4,957,788	△ 2,939,439	△ 2,018,349	△ 68.7 %
---------	-------------	-------------	-------------	----------