

平成23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 281,510 人、外来患者数を 792,080 人、介護老人保健施設の入所者数を 33,672 人、通所者数を 6,572 人、養護老人ホームの入所者数を 17,934 人、短期入所者数を 952 人、特別養護老人ホームの入所者数を 18,154 人、短期入所者数を 732 人、ケアハウスの入所者数を 14,603 人、訪問看護ステーションの訪問患者数 4,880 人、グループホームケアホームの入所者数 1,647 人と見込んだ。

2. 収益的収入及び支出

- (1) 病院事業収益を 35,086,114 千円（対前年度比 8.4%増）、病院事業費用を 34,964,737 千円（対前年度比 8.6%増）と予定した。
当年度利益は 121,377 千円（消費税抜きで 81,938 千円）の利益を見込んでいる。
- (2) 入院収益は 16,535,432 千円（対前年度比 12.8%増）、外来収益は 13,768,082 千円（対前年度比 1.9%増）を予定した。近年の収入単価及び患者数推移、地域医療再生計画による一般病床 33 床の増床、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 274,996 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 1,805,251 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、地域医療再生計画による医師の増員等を勘案し 14,355,050 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 10,346,745 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 3,805,027 千円を予定した。
- (8) 減価償却費は、新本館の償却費を勘案し 2,879,280 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 627,890 千円を予定した。
- (10) 雑損失は、消費税雑損失などで 500,781 千円を予定した。
- (11) 特別損失は、4 号館一部解体工事等 212,982 千円を予定した。

3. 資本的収入及び支出

- (1) 資本的収入を 4,090,028 千円（対前年度比 73.8%減）、資本的支出を 6,433,562 千円（対前年度比 68.7%減）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 2,343,534 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 14,647 千円、過年度分損益勘定留保資金 667 千円、当年度分損益勘定留保資金 2,328,220 千円で補てんする。
- (2) 企業債借入額は、3,000,000 千円を予定した。
- (3) 工事費は、3,926,895 千円で、再整備事業既存棟 LAN 敷設工事 178,500 千円（平成 22 年度～平成 23 年度までの 2 か年継続事業で総額は 210,000 千円）、再整備事業改修工事 3,649,105 千円（平成 23 年度～平成 24 年度までの 2 か年継続事業で総額は 3,904,105 千円）等を予定した。
- (4) 資産購入費は 1,437,962 千円で、医療機械 786,377 千円やソフト開発費 601,377 千円等を予定した。
- (5) 企業債償還金は、1,068,705 千円を予定した。

平成23年度 旭市病院事業会計予算

収益的收入及び支出

(単位：千円)

収 益 的 収 入 (消費税込み)				
款 項 目	平成23年度	平成22年度	増 減 額	増 減 率
病 院 事 業 収 益	35,086,114	32,363,362	2,722,752	8.4 %
医 業 収 益	31,472,207	29,159,002	2,313,205	7.9 %
入 院 収 益	16,535,432	14,662,792	1,872,640	12.8 %
外 来 収 益	13,768,082	13,513,500	254,582	1.9 %
そ の 他 医 業 収 益	1,143,032	957,606	185,426	19.4 %
介護保険事業収益	25,661	25,104	557	2.2 %
医 業 外 収 益	2,460,622	2,044,028	416,594	20.4 %
受 取 利 息 配 当 金	2	2		
補 助 金	274,996	171,635	103,361	60.2 %
負 担 金 交 付 金	1,805,251	1,577,184	228,067	14.5 %
患 者 外 給 食 収 益	2,184	2,897	△ 713	△ 24.6 %
そ の 他 医 業 外 収 益	378,189	292,310	85,879	29.4 %
看 護 師 養 成 事 業 収 益	183,075	182,095	980	0.5 %
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 収 益	488,152	499,493	△ 11,341	△ 2.3 %
養護老人ホーム事業収益	145,888	150,603	△ 4,715	△ 3.1 %
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 事 業 収 益	218,375	215,758	2,617	1.2 %
ケ ア ハ ウ ス 事 業 収 益	65,483	66,892	△ 1,409	△ 2.1 %
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 収 益	46,510	41,300	5,210	12.6 %
グ ル ー プ ホ ー ム ・ ケ ア ホ ー ム 事 業 収 益	5,801	4,190	1,611	38.4 %
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 2 3 年度	平成 2 2 年度	増 減 額	増 減 率
病 院 事 業 費 用	34,964,737	32,193,045	2,771,692	8.6 %
医 業 費 用	31,790,442	29,173,735	2,616,707	9.0 %
給 与 費	14,355,050	13,948,472	406,578	2.9 %
材 料 費	10,346,745	9,762,489	584,256	6.0 %
経 費	3,805,027	3,314,071	490,956	14.8 %
減 価 償 却 費	2,879,280	1,927,380	951,900	49.4 %
資 産 減 耗 費	80,100	45,500	34,600	76.0 %
研 究 研 修 費	324,240	175,823	148,417	84.4 %
医 業 外 費 用	1,535,118	1,649,477	△ 114,359	△ 6.9 %
企 業 債 利 息 等	627,890	426,000	201,890	47.4 %
患 者 外 給 食 材 料 費	787	1,015	△ 228	△ 22.5 %
雑 損 失	500,781	647,132	△ 146,351	△ 22.6 %
繰 延 勘 定 償 却	367,800	574,430	△ 206,630	△ 36.0 %
消 費 税	37,860	900	36,960	4106.7 %
看護師確保対策事業費用	330,594	370,836	△ 40,242	△ 10.9 %
介護老人保健施設事業費用	554,061	471,838	82,223	17.4 %
養護老人ホーム事業費用	127,306	135,204	△ 7,898	△ 5.8 %
特別養護老人ホーム事業費用	231,416	228,135	3,281	1.4 %
ケアハウス事業費用	73,101	57,531	15,570	27.1 %
訪問看護ステーション事業費用	49,309	48,719	590	1.2 %
グループホーム・ケアホーム事業費用	10,408	7,569	2,839	37.5 %
特 別 損 失	212,982	1	212,981	21298100.0 %
予 備 費	50,000	50,000		

収 益 的 収 支 差 引	121,377	170,317	△ 48,940	△ 28.7 %
---------------	---------	---------	----------	----------

資本の収入及び支出

(単位：千円)

資本の収入 (消費税込み)				
款 項 目	平成23年度	平成22年度	増 減 額	増 減 率
資本の収入	4,090,028	15,589,746	△ 11,499,718	△ 73.8 %
企業債	3,000,000	13,500,000	△ 10,500,000	△ 77.8 %
補助金	1,088,978	2,088,696	△ 999,718	△ 47.9 %
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23年度	平成22年度	増 減 額	増 減 率
資本の支出	6,433,562	20,547,534	△ 14,113,972	△ 68.7 %
建設改良費	5,364,857	19,301,371	△ 13,936,514	△ 72.2 %
工事費	3,926,895	15,255,398	△ 11,328,503	△ 74.3 %
資産購入費	1,437,962	4,045,973	△ 2,608,011	△ 64.5 %
企業債償還金	1,068,705	1,246,162	△ 177,457	△ 14.2 %
国・県補助金返還金		1	△ 1	皆 減

資本の収支差引	△ 2,343,534	△ 4,957,788	2,614,254	52.7 %
---------	-------------	-------------	-----------	--------