

平成21年度病院事業会計予算の概要

1	予 算 総 括 表	1 頁
2	業 務 量	2 頁
3	主 要 事 業	3 頁

1 予算総括表

(単位：千円)

区分	収 入				支 出				収 支 差 引				
	項 目	21年度予算 A	20年度予算 B	差引増減 A - B	項 目	21年度予算 C	20年度予算 D	差引増減 C - D	21年度予算 A - C = E	20年度予算 B - D = F	差 引 E - F		
当 年 度 分	収 益 の 入 入 入 入 入 入	経常	医 業 収 益	18,160,998	18,147,321	13,677	医 業 費 用	20,836,017	20,912,612	76,595			
		損	医 業 外 収 益	3,196,602	3,175,279	21,323	医 業 外 費 用	1,235,013	1,297,124	62,111			
		益				予 備 費	10,000	10,000	0				
			小 計	21,357,600	21,322,600	35,000	小 計	22,081,030	22,219,736	138,706	723,430	897,136	173,706
			特 別 利 益	77,400	77,400	0	特 別 損 失	70,970	69,264	1,706	6,430	8,136	1,706
			計	21,435,000	21,400,000	35,000	計	22,152,000	22,289,000	137,000	717,000	889,000	172,000
入 及 び 支 出	資 本 的 入 入 入 入 入	企 業 債	510,000	560,000	50,000	建 設 改 良 費	575,000	625,000	50,000				
		出 資 金	233,400	233,400	0	企 業 債 償 還 金	2,031,300	1,826,300	205,000				
		負 担 金	1,209,600	1,184,600	25,000	長 期 借 入 償 還 金	355,700	355,700	0				
		固 定 資 産 売 却 代 金	64,000	0	64,000	予 備 費	1,000	1,000	0				
		計	2,017,000	1,978,000	39,000	計	2,963,000	2,808,000	155,000	946,000	830,000	116,000	
出		当年度分損益勘定留保資金	1,765,513	1,761,294	4,219					1,765,513	1,761,294	4,219	
		合 計	25,217,513	25,139,294	78,219	合 計	25,115,000	25,097,000	18,000	102,513	42,294	60,219	
		過年度分資金過不足額	2,999,284	2,956,990	42,294					2,999,284	2,956,990	42,294	
		総 計	28,216,797	28,096,284	120,513	総 計	25,115,000	25,097,000	18,000	3,101,797	2,999,284	102,513	

2 業務量について

区 分	病床数	21 年 度 予 算			20 年 度						差 引 増 減			
					予 算			決 算 見 込			予 算 対 比		決 算 見 込 対 比	
		1 日 平 均 患者数(人)	占 床 率 (%)	年 間 延 患 者 数 A (人)	1 日 平 均 患者数(人)	占 床 率 (%)	年 間 延 患 者 数 B (人)	1 日 平 均 患者数(人)	占 床 率 (%)	年 間 延 患 者 数 C (人)	増 減 (人) A - B	増 減 率 (%) (A - B) / B	増 減 (人) A - C	増 減 率 (%) (A - C) / C
本 院	入 院	772 (757)	627 81.3 (83.3)	228,964	689 89.2 (90.9)	251,266	626 81.1 (82.8)	228,649	22,302	8.9	315	0.1		
	救 急	38	25 65.5	9,089	27 71.3	9,892	25 65.5	9,088	803	8.1	1	0.0		
	小 計	810 (795)	652 80.5 (82.4)	238,053	716 88.3 (90.0)	261,158	651 80.4 (81.9)	237,737	23,105	8.8	316	0.1		
	感 染 症	8	0 0.0	0	0 0.0	0	0 0.0	0	0	-	0	-		
	計	818 (803)	652 79.7 (81.6)	238,053	716 87.5 (89.1)	261,158	651 79.6 (81.1)	237,737	23,105	8.8	316	0.1		
外 来	-	1,904 -	460,647	2,056 -	499,608	1,884 -	457,747	38,961	7.8	2,900	0.6			
静 療 院	入 院	162	119 73.5	43,435	134 82.7	48,910	118 72.8	43,057	5,475	11.2	378	0.9		
	外 来	-	158 -	38,236	156 -	37,908	158 -	38,421	328	0.9	185	0.5		
合 計	入 院	980 (965)	771 78.7 (80.2)	281,488	850 86.7 (88.0)	310,068	769 78.5 (79.7)	280,794	28,580	9.2	694	0.2		
	外 来	-	2,062 -	498,883	2,212 -	537,516	2,042 -	496,168	38,633	7.2	2,715	0.5		

()は稼働病床数ベース。21年度は7月に新生児科の病床数が5床減少(NICU6増、NICU以外11減)するものと想定して算出した。

診 療 日 数	入 院	365 日	365 日	365 日
	外 来	242 日	243 日	243 日

3 主要事業について

【資本】

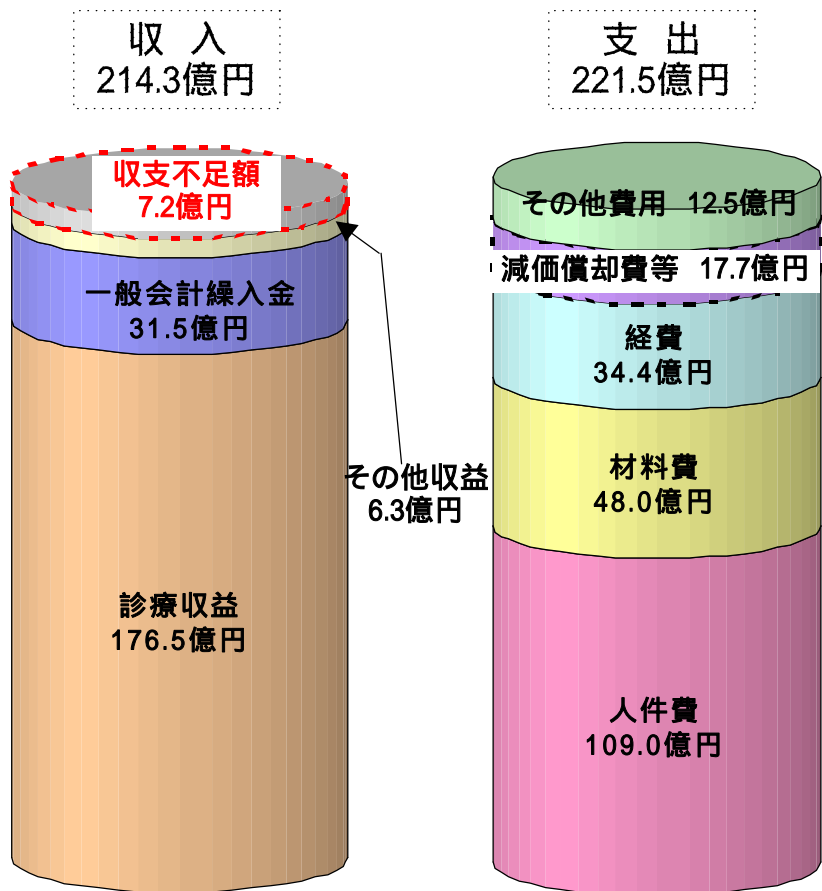
(単位：千円)

項	目	21年度予算A	20年度予算B	差引A -B	事業の主な内容
	医療器械購入費等	425,000	525,000	100,000	ガンマカメラシステム更新、高圧蒸気滅菌装置更新など ナースコール設備一部更新、サーバー室消火設備整備など
	その他病院整備	150,000	100,000	50,000	
	計	575,000	625,000	50,000	
財 源 内 訳	企業債	510,000	560,000	50,000	
	一般会計出資金	32,500	32,500	0	
	その他	32,500	32,500	0	

21年度予算の概要

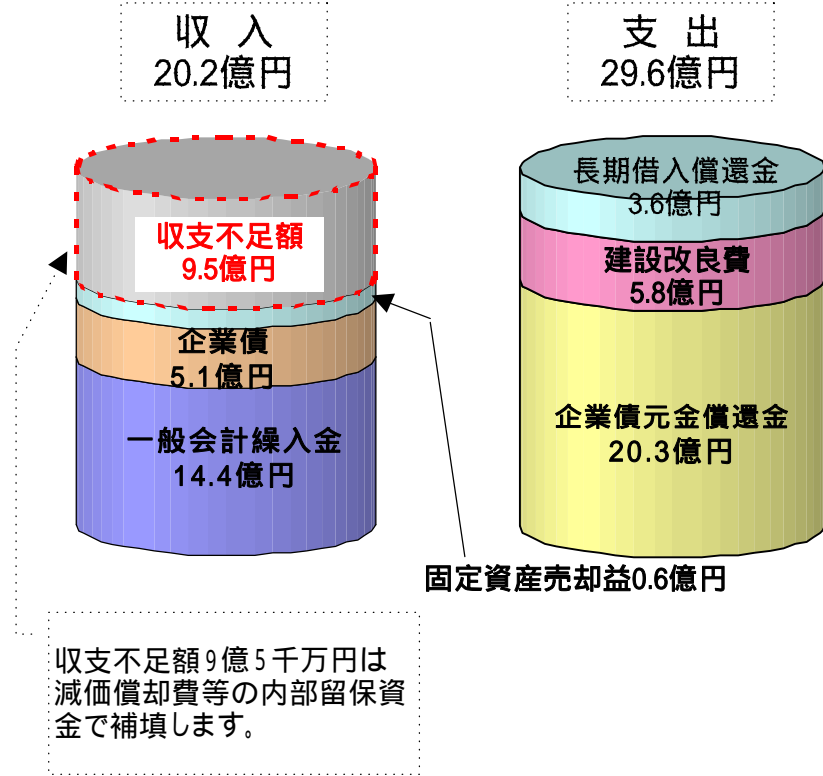
収益的収支

経営に伴って生じたすべての収益とそれに対応する費用
1年間の経営成績



資本的収支

建物や医療機器などの整備費用とその財源、
借入金の返済など



(注) 数値は四捨五入で表しており、合計値が合わないことがあります。