

平成 23 年度病院事業予算

目次

1	病院事業会計の状況	1 ページ
(1)	基本的な考え方	1 ページ
(2)	業務の予定量	1 ページ
(3)	収益的収入及び支出	2 ページ
(4)	資本的収入及び支出	2 ページ
(5)	両病院予算内訳	3 ページ
2	平成 23 年度予定貸借対照表	4 ページ

1 病院事業会計予算の状況

(1) 基本的な考え方

平成23年度より、病院事業の経営形態を地方公営企業法の全部適用となったことなどから、青葉・海浜病院個別の予算ではなく、本部である経営管理部を含めた病院事業全体で予算を計上することとし、より効率的な病院運営を行い、地域の中核的な病院として継続的に良質な医療の提供に努めていく。

(2) 病院事業会計予算の状況

(単位：百万円、%)

区 分		平成23年度		平成22年度		増減額
		(A)	増減率	(B)	増減率	(A)-(B)
収益的収支	収 入	17,496	4.1	16,812	0.5	684
	支 出	17,496	4.1	16,811	0.5	685
資本的収支	収 入	564	△ 15.3	666	43.8	△ 102
	支 出	2,242	△ 2.2	2,294	12.4	△ 52
支 出 合 計		19,738	3.3	19,105	1.8	633

(3) 主な新規事業

子育て中の医師、看護師などの勤務環境を改善し、職員の確保と定着を図るため、両市立病院の院内保育所において、週1日24時間保育を実施するほか、老朽化した青葉病院の院内保育所を移転・新築する。

さらに、海浜病院では、医療の標準化を進めるとともに、質の高い医療を提供するため、DPC（診断群分類）による包括評価制度の導入に向けて病院情報システムの機能を拡充するほか、診療材料費の削減などを行うため、効率的な在庫管理が行えるSPD（物流管理システム）を導入する。

(4) 業務の予定量

平成23年度は、職員数770人、病床数681床の体制により、入院部門については、年間患者数197,496人（1日平均患者数539人）、

外来部門については、年間患者数 3 6 9 , 8 0 8 人 (1 日平均患者数 1 , 4 6 8 人)、合計で、5 6 7 , 3 0 4 人 (1 日平均患者数 2 , 0 0 7 人) の患者数を予定している。

また、主要な建設改良事業としては、青葉病院のナースコールシステム等改修工事や海浜病院の新生児室他改修工事などの病院整備事業 1 億 4 , 7 0 0 万円、医療機器等購入 4 億 1 , 2 0 0 万円、合計 5 億 5 , 9 0 0 万円となっている。

(5) 収益的収入及び支出

収益的収入については、入院・外来収益などの医業収益 1 3 2 億 8 0 0 万円、他会計負担金などの医業外収益等 4 2 億 8 , 8 0 0 万円、合計 1 7 4 億 9 , 6 0 0 万円で増減率 4 . 1 % 増となっている。

収益的支出については、給与費、材料費、経費などの医業費用 1 6 8 億 7 , 9 0 0 万円、企業債利息などの医業外費用等 6 億 1 , 7 0 0 万円、合計 1 7 4 億 9 , 6 0 0 万円で増減率 4 . 1 % 増となっている。

(6) 資本的収入及び支出

資本的収入については、医療機器等の有形固定資産購入費に充当する企業債など、合計 5 億 6 , 4 0 0 万円で増減率 1 5 . 3 % 減となっている。

資本的支出については、病院整備及び有形固定資産購入として建設改良費 5 億 5 , 9 0 0 万円、病院情報システム整備として開発費 3 , 8 0 0 万円、企業債償還金 1 6 億 4 , 5 0 0 万円、合計 2 2 億 4 , 2 0 0 万円で増減率 2 . 2 % 減となっている。

(5) 両病院予算内訳

<青葉病院>

◆収益の収支

	20年度	21年度	22年度	23年度
	予算	予算	予算	予算
事業収益	9,646	9,491	9,329	9,639
医業収益	6,006	6,297	6,258	6,869
入院収益	4,295	4,549	4,458	4,854
外来収益	1,542	1,590	1,607	1,844
医業外収益	3,639	3,193	3,055	2,770
繰入金	3,562	3,113	2,972	2,689
事業費用	9,646	9,490	9,329	9,639
医業費用	8,785	8,972	8,815	9,128
給与費	3,867	3,877	4,073	4,298
材料費	1,497	1,663	1,643	1,799
経費	2,012	2,082	2,087	2,050
減価償却費	1,382	1,319	982	945
医業外費用	854	511	501	491
支払利息	450	432	403	385
繰延勘定償却	392	63	87	87

<海浜病院>

(単位:百万円)

	20年度	21年度	22年度	23年度
	予算	予算	予算	予算
事業収益	7,297	7,422	7,483	7,857
医業収益	5,857	5,621	5,694	6,339
入院収益	4,124	4,104	4,140	4,671
外来収益	1,657	1,441	1,484	1,566
医業外収益	1,439	1,801	1,789	1,518
繰入金	1,420	1,778	1,757	1,439
事業費用	7,296	7,442	7,483	7,857
医業費用	7,179	7,312	7,370	7,750
給与費	3,729	3,638	3,732	3,999
材料費	1,363	1,361	1,371	1,467
経費	1,689	1,930	1,859	1,849
減価償却費	368	361	360	394
医業外費用	102	99	105	91
支払利息	50	40	36	36
繰延勘定償却	31	39	38	35

◆資本的収支

(単位:百万円)

	20年度	21年度	22年度	23年度
	予算	予算	予算	予算
資本的収入	180	113	84	217
企業債	180	113	77	217
その他	0	0	7	0
資本的支出	1,063	1,054	1,046	1,227
建設改良費	58	115	79	237
開発費	122	19	0	0
企業債償還金	883	920	967	990

	20年度	21年度	22年度	23年度
	予算	予算	予算	予算
資本的収入	312	350	582	347
企業債	312	350	582	347
その他	0	0	0	0
資本的支出	976	987	1,248	1,014
建設改良費	313	353	584	322
開発費	72	12	18	38
企業債償還金	591	623	646	654

2 平成23年度予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地 4,767,199

イ 建 物 27,076,055

減価償却累計額 10,841,379 16,234,676

ウ 構 築 物 869,957

減価償却累計額 365,474 504,483

エ 器 械 備 品 9,589,346

減価償却累計額 7,038,627 2,550,719

オ 車 両 7,620

減価償却累計額 6,790 830

カ その他有形固定資産 939,554

減価償却累計額 546,014 393,540

キ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 24,451,447

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 電話加入権 2,648

無形固定資産合計 2,648

(3) 投 資

ア 長期貸付金 0

投資合計 0

固定資産合計 24,454,095

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 575,918

(2) 未 収 金 2,884,570

(3) 貯 蔵 品 102,463

(4) 短 期 貸 付 金 0

(5) 前 払 金 0

(4) その他流動資産 2,000

流動資産合計 3,564,951

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費 142,193

(2) 控除対象外消費税額 608,563

繰延勘定合計 750,756

資 産 合 計 28,769,802

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金	1,112,194	
(2) 前受金	0	
(2) その他流動負債	<u>73,050</u>	

流動負債合計		<u>1,185,244</u>
負債合計		1,185,244

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	3,599,829	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>22,247,163</u>	
借入資本金合計	<u>22,247,163</u>	

資本金合計		25,846,992
-------	--	------------

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	8,742	
イ 寄付金	99,260	
ウ 工事負担金	0	
エ 補助金	0	
オ 他会計負担金	0	
ウ その他資本剰余金	<u>3,689,568</u>	
資本剰余金合計	<u>3,797,570</u>	

(2) 欠損金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>2,060,004</u>	
欠損金合計	<u>2,060,004</u>	

剰余金合計		<u>1,737,566</u>
資本合計		27,584,558
負債資本合計		<u>28,769,802</u>