

議案第6号

令和3年度

光市病院事業会計予算参考資料

目 次

令和3年度光市病院事業会計予算

1	病院別業務予定量	1
2	予算実施計画書（光総合病院）	2
3	予算実施計画書（大和総合病院）	6
4	一般会計繰入金・出資金	10
5	主な費用内訳	11
6	医療器械器具備品	15
7	病院改良工事	15
8	令和3年度病院別予定キャッシュ・フロー計算書	16
9	令和3年度病院別予定貸借対照表	17
10	令和2年度病院別予定損益計算書	18
11	令和2年度病院別予定貸借対照表	19

令和3年度光市病院事業会計予算

1 病院別業務予定量

(1) 病床数

(単位：床)

	病院事業計			光総合病院		大和総合病院	
	令和3年度 予算	令和2年度 当初予算	差引	令和3年度 予算	令和2年度 当初予算	令和3年度 予算	令和2年度 当初予算
一般病床数	250	250	0	210	210	40	40
療養病床数	203	203	0	0	0	203	203
計	453	453	0	210	210	243	243

(2) 年間患者予定数

(単位：人)

	病院事業計			光総合病院		大和総合病院	
	令和3年度 予算	令和2年度 当初予算	差引	令和3年度 予算	令和2年度 当初予算	令和3年度 予算	令和2年度 当初予算
入院患者数	144,540	144,540	0	58,400	58,400	86,140	86,140
外来患者数	113,740	119,070	△ 5,330	89,540	89,910	24,200	29,160

(3) 一日平均患者数

(単位：人)

	病院事業計			光総合病院		大和総合病院	
	令和3年度 予算	令和2年度 当初予算	差引	令和3年度 予算	令和2年度 当初予算	令和3年度 予算	令和2年度 当初予算
入院患者数	396	396	0	160	160	236	236
外来患者数	470	490	△ 20	370	370	100	120

※ 入院診療日数 R03：365日 R02：365日 ※ 外来診療日数 R03：242日 R02：243日

(4) 主要な建設改良事業

(単位：千円)

	病院事業計			光総合病院		大和総合病院	
	令和3年度 予算	令和2年度 当初予算	差引	令和3年度 予算	令和2年度 当初予算	令和3年度 予算	令和2年度 当初予算
病院改良事業	31,823	72,600	△ 40,777	0	0	31,823	72,600
資産購入事業	79,867	72,869	6,998	50,000	50,000	29,867	22,869

2 予算実施計画書（光総合病院）

収益的収入及び支出

収入

（単位：千円、％）

款	項	目	節	光総合病院			
				令和3年度 予定額	令和2年度 当初予定額	差引	前年比
1		病院事業収益		4,419,505	4,459,706	△ 40,201	△ 0.9
	1	医業収益		4,111,502	4,116,331	△ 4,829	△ 0.1
		1 入院収益		2,657,200	2,657,200	0	0.0
			入院収益	2,657,200	2,657,200	0	0.0
		2 外来収益		1,208,790	1,213,785	△ 4,995	△ 0.4
			外来収益	1,208,790	1,213,785	△ 4,995	△ 0.4
		3 その他医業収益		245,512	245,346	166	0.1
			室料差額収益	50,231	51,976	△ 1,745	△ 3.4
			公衆衛生活動収益	3,434	3,069	365	11.9
			医療相談収益	10,244	10,206	38	0.4
			受託検査施設利用収益	3,406	2,451	955	39.0
			訪問看護事業収益	0	0	0	-
			訪問リハビリ事業収益	0	0	0	-
			一般会計負担金	157,681	154,943	2,738	1.8
			その他医業収益	20,516	22,701	△ 2,185	△ 9.6
	2	医業外収益		308,003	343,375	△ 35,372	△ 10.3
		1 受取利息及び配 当金		150	150	0	0.0
			預金利息	150	150	0	0.0
		2 補助金		1,298	1,248	50	4.0
			県補助金	1,298	1,248	50	4.0
			国庫補助金	0	0	0	-
		3 負担金交付金		140,799	128,182	12,617	9.8
			一般会計負担金	140,799	128,182	12,617	9.8
		4 患者外給食収益		0	0	0	-
			患者外給食収益	0	0	0	-
		5 長期前受金戻入		138,997	186,864	△ 47,867	△ 25.6
			長期前受金戻入	138,997	186,864	△ 47,867	△ 25.6
		6 その他医業外収 益		26,759	26,931	△ 172	△ 0.6
			その他医業外収益	26,759	26,931	△ 172	△ 0.6

支出

(単位：千円、%)

款項	目	節	光総合病院			
			令和3年度 予定額	令和2年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業費用		4,626,673	4,653,402	△ 26,729	△ 0.6
	1 医業費用		4,479,733	4,423,959	55,774	1.3
	1 給与費		2,371,752	2,308,549	63,203	2.7
		給料	1,173,390	1,138,750	34,640	3.0
		医師給	203,660	177,350	26,310	14.8
		看護師給	649,610	637,670	11,940	1.9
		医療技術員給	166,690	163,780	2,910	1.8
		事務員給	103,690	101,490	2,200	2.2
		労務員給	49,740	58,460	△ 8,720	△ 14.9
		手当	614,012	617,774	△ 3,762	△ 0.6
		医師手当	197,181	199,615	△ 2,434	△ 1.2
		看護師手当	283,090	279,499	3,591	1.3
		医療技術員手当	80,250	82,809	△ 2,559	△ 3.1
		事務員手当	39,000	38,780	220	0.6
		労務員手当	14,491	17,071	△ 2,580	△ 15.1
		報酬	1,200	1,200	0	0.0
		法定福利費	328,460	312,840	15,620	5.0
		退職給付費	105,904	90,764	15,140	16.7
		賞与引当金繰入額	124,437	123,614	823	0.7
		法定福利費引当金繰入額	24,349	23,607	742	3.1
	2 材料費		768,920	786,600	△ 17,680	△ 2.2
		薬品費	432,030	444,290	△ 12,260	△ 2.8
		診療材料費	334,650	337,310	△ 2,660	△ 0.8
		医療消耗備品費	2,240	5,000	△ 2,760	△ 55.2
	3 経費		790,620	788,790	1,830	0.2
		厚生福利費	3,480	3,410	70	2.1
		報償費	220	220	0	0.0
		旅費交通費	1,370	1,370	0	0.0
		職員被服費	6,910	6,760	150	2.2
		消耗品費	20,640	21,200	△ 560	△ 2.6
		消耗備品費	7,720	8,100	△ 380	△ 4.7
		光熱水費	72,800	76,150	△ 3,350	△ 4.4
		燃料費	45,860	46,490	△ 630	△ 1.4
		食料費	150	150	0	0.0
		印刷製本費	4,100	4,100	0	0.0
		修繕費	22,030	21,700	330	1.5
		保険料	7,550	8,910	△ 1,360	△ 15.3
		賃借料	75,540	71,110	4,430	6.2
		通信運搬費	3,220	3,510	△ 290	△ 8.3
		委託料	510,210	509,180	1,030	0.2

(単位：千円、%)

款項	目	節	光総合病院			
			令和3年度 予定額	令和2年度 当初予定額	差引	前年比
		諸会費	3,130	3,190	△ 60	△ 1.9
		交際費	1,500	1,500	0	0.0
		広告料	490	490	0	0.0
		手数料及び諸税	3,300	450	2,850	633.3
		貸倒引当金繰入額	250	650	△ 400	△ 61.5
		雑費	150	150	0	0.0
	4 減価償却費		491,250	482,775	8,475	1.8
		建物減価償却費	163,128	163,128	0	0.0
		構築物減価償却費	24,167	24,167	0	0.0
		器械備品減価償却費	303,790	295,480	8,310	2.8
		車両減価償却費	165	0	165	皆増
	5 資産減耗費		5,800	5,800	0	0.0
		たな卸資産減耗費	1,800	1,800	0	0.0
		固定資産除却費	4,000	4,000	0	0.0
	6 研究研修費		14,544	14,544	0	0.0
		図書費	3,565	3,565	0	0.0
		旅費	8,700	8,700	0	0.0
		研究雑費	2,279	2,279	0	0.0
	7 長期前払消費税 償却		36,847	36,901	△ 54	△ 0.1
		長期前払消費税償却	36,847	36,901	△ 54	△ 0.1
	2 医業外費用		121,340	124,438	△ 3,098	△ 2.5
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費	企業債利息	36,843	37,853	△ 1,010	△ 2.7
	2 雑損失		79,433	80,561	△ 1,128	△ 1.4
		その他雑損失	79,433	80,561	△ 1,128	△ 1.4
	3 消費税		5,064	6,024	△ 960	△ 15.9
		消費税	5,064	6,024	△ 960	△ 15.9
	3 特別損失		600	55,005	△ 54,405	△ 98.9
	1 過年度損益修正損		600	600	0	0.0
		過年度損益修正損	600	600	0	0.0
	2 その他特別損失		0	54,405	△ 54,405	皆減
		その他特別損失	0	54,405	△ 54,405	皆減
	4 予備費		25,000	50,000	△ 25,000	△ 50.0
	1 予備費		25,000	50,000	△ 25,000	△ 50.0
		予備費	25,000	50,000	△ 25,000	△ 50.0

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円、%)

款項	目	節	光総合病院			
			令和3年度 予定額	令和2年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本の収入		107,735	118,200	△ 10,465	△ 8.9
	1 企業債		50,000	50,000	0	0.0
	1 企業債		50,000	50,000	0	0.0
		企業債	50,000	50,000	0	0.0
	2 負担金		57,735	68,200	△ 10,465	△ 15.3
	1 負担金		57,735	68,200	△ 10,465	△ 15.3
		一般会計負担金	57,735	68,200	△ 10,465	△ 15.3
		国民健康保険交付金	0	0	0	-

支出

(単位：千円、%)

款項	目	節	光総合病院			
			令和3年度 予定額	令和2年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本の支出		161,972	183,186	△ 21,214	△ 11.6
	1 建設改良費		50,000	50,000	0	0.0
	1 病院改良工事費		0	0	0	-
		病院改良工事費	0	0	0	-
	2 資産購入費		50,000	50,000	0	0.0
		医療器械器具備品購入費	50,000	50,000	0	0.0
	2 企業債償還金		106,972	128,186	△ 21,214	△ 16.5
	1 企業債償還金		106,972	128,186	△ 21,214	△ 16.5
		企業債償還金	106,972	128,186	△ 21,214	△ 16.5
	3 予備費		5,000	5,000	0	0.0
	1 予備費		5,000	5,000	0	0.0
		予備費	5,000	5,000	0	0.0

3 予算実施計画書（大和総合病院）

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

款	項	目	節	大和総合病院			
				令和3年度 予定額	令和2年度 当初予定額	差引	前年比
1		病院事業収益		2,582,209	2,575,691	6,518	0.3
	1	医業収益		2,352,134	2,362,686	△ 10,552	△ 0.4
		1 入院収益		1,978,227	1,978,807	△ 580	0.0
			入院収益	1,978,227	1,978,807	△ 580	0.0
		2 外来収益		162,140	174,960	△ 12,820	△ 7.3
			外来収益	162,140	174,960	△ 12,820	△ 7.3
		3 その他医業収益		211,767	208,919	2,848	1.4
			室料差額収益	19,700	18,500	1,200	6.5
			公衆衛生活動収益	5,000	5,000	0	0.0
			医療相談収益	81,000	81,000	0	0.0
			受託検査施設利用収益	0	0	0	-
			訪問看護事業収益	6,971	7,000	△ 29	△ 0.4
			訪問リハビリ事業収益	8,962	9,000	△ 38	△ 0.4
			一般会計負担金	56,534	54,819	1,715	3.1
			その他医業収益	33,600	33,600	0	0.0
	2	医業外収益		230,075	213,005	17,070	8.0
		1 受取利息及び配 当金		4	350	△ 346	△ 98.9
			預金利息	4	350	△ 346	△ 98.9
		2 補助金		8,400	8,000	400	5.0
			県補助金	400	0	400	皆増
			国庫補助金	8,000	8,000	0	0.0
		3 負担金交付金		104,550	92,505	12,045	13.0
			一般会計負担金	104,550	92,505	12,045	13.0
		4 患者外給食収益		700	800	△ 100	△ 12.5
			患者外給食収益	700	800	△ 100	△ 12.5
		5 長期前受金戻入		100,393	95,106	5,287	5.6
			長期前受金戻入	100,393	95,106	5,287	5.6
		6 その他医業外収益		16,028	16,244	△ 216	△ 1.3
			その他医業外収益	16,028	16,244	△ 216	△ 1.3

支出

(単位：千円、%)

款項	目	節	大和総合病院			
			令和3年度 予定額	令和2年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業費用		2,582,209	2,575,691	6,518	0.3
	1 医業費用		2,502,828	2,492,796	10,032	0.4
	1 給与費		1,657,673	1,639,970	17,703	1.1
		給料	873,428	862,803	10,625	1.2
		医師給	179,794	149,209	30,585	20.5
		看護師給	425,544	431,111	△ 5,567	△ 1.3
		医療技術員給	130,684	134,795	△ 4,111	△ 3.0
		事務員給	57,805	59,708	△ 1,903	△ 3.2
		労務員給	79,601	87,980	△ 8,379	△ 9.5
		手当	381,345	391,978	△ 10,633	△ 2.7
		医師手当	97,698	109,890	△ 12,192	△ 11.1
		看護師手当	180,443	178,598	1,845	1.0
		医療技術員手当	55,189	56,442	△ 1,253	△ 2.2
		事務員手当	23,445	23,331	114	0.5
		労務員手当	24,570	23,717	853	3.6
		報酬	1,200	1,200	0	0.0
		法定福利費	217,851	212,689	5,162	2.4
		退職給付費	86,065	76,772	9,293	12.1
		賞与引当金繰入額	81,665	79,290	2,375	3.0
		法定福利費引当金繰入額	16,119	15,238	881	5.8
	2 材料費		196,289	197,742	△ 1,453	△ 0.7
		薬品費	104,000	108,500	△ 4,500	△ 4.1
		診療材料費	89,000	84,000	5,000	6.0
		医療消耗備品費	3,289	5,242	△ 1,953	△ 37.3
	3 経費		456,549	467,236	△ 10,687	△ 2.3
		厚生福利費	2,242	2,283	△ 41	△ 1.8
		報償費	50	50	0	0.0
		旅費交通費	240	240	0	0.0
		職員被服費	2,532	1,460	1,072	73.4
		消耗品費	17,657	16,055	1,602	10.0
		消耗備品費	1,892	2,327	△ 435	△ 18.7
		光熱水費	36,420	40,200	△ 3,780	△ 9.4
		燃料費	17,500	18,900	△ 1,400	△ 7.4
		食料費	100	100	0	0.0
		印刷製本費	1,000	1,000	0	0.0
		修繕費	27,270	29,579	△ 2,309	△ 7.8
		保険料	5,996	4,208	1,788	42.5
		賃借料	57,062	56,861	201	0.4
		通信運搬費	3,830	3,588	242	6.7
		委託料	277,054	284,582	△ 7,528	△ 2.6

(単位：千円、%)

款項	目	節	大和総合病院			
			令和3年度 予定額	令和2年度 当初予定額	差引	前年比
		諸会費	3,138	3,322	△ 184	△ 5.5
		交際費	1,000	1,000	0	0.0
		広告料	250	300	△ 50	△ 16.7
		手数料及び諸税	566	531	35	6.6
		貸倒引当金繰入額	700	600	100	16.7
		雑費	50	50	0	0.0
	4 減価償却費		182,967	178,948	4,019	2.2
		建物減価償却費	111,863	112,436	△ 573	△ 0.5
		構築物減価償却費	10	10	0	0.0
		器械備品減価償却費	70,992	66,139	4,853	7.3
		車両減価償却費	102	363	△ 261	△ 71.9
	5 資産減耗費		1,750	1,300	450	34.6
		たな卸資産減耗費	300	300	0	0.0
		固定資産除却費	1,450	1,000	450	45.0
	6 研究研修費		7,600	7,600	0	0.0
		図書費	2,500	2,900	△ 400	△ 13.8
		旅費	3,000	3,200	△ 200	△ 6.3
		研究雑費	2,100	1,500	600	40.0
	7 長期前払消費税 償却		0	0	0	-
		長期前払消費税償却	0	0	0	-
	2 医業外費用		51,953	56,856	△ 4,903	△ 8.6
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費	企業債利息	18,691	21,030	△ 2,339	△ 11.1
	2 雑損失		23,371	26,224	△ 2,853	△ 10.9
		その他雑損失	23,371	26,224	△ 2,853	△ 10.9
	3 消費税		9,891	9,602	289	3.0
		消費税	9,891	9,602	289	3.0
	3 特別損失		500	500	0	0.0
	1 過年度損益修正損		500	500	0	0.0
		過年度損益修正損	500	500	0	0.0
	2 その他特別損失		0	0	0	-
		その他特別損失	0	0	0	-
	4 予備費		26,928	25,539	1,389	5.4
	1 予備費		26,928	25,539	1,389	5.4
		予備費	26,928	25,539	1,389	5.4

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円、%)

款項	目	節	大和総合病院			
			令和3年度 予定額	令和2年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本的收入		191,677	218,750	△ 27,073	△ 12.4
	1 企業債		56,000	87,400	△ 31,400	△ 35.9
	1 企業債		56,000	87,400	△ 31,400	△ 35.9
		企業債	56,000	87,400	△ 31,400	△ 35.9
	2 負担金		135,677	131,350	4,327	3.3
	1 負担金		135,677	131,350	4,327	3.3
		一般会計負担金	132,927	129,884	3,043	2.3
		国民健康保険交付金	2,750	1,466	1,284	87.6

支出

(単位：千円、%)

款項	目	節	大和総合病院			
			令和3年度 予定額	令和2年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本の支出		289,801	313,347	△ 23,546	△ 7.5
	1 建設改良費		61,690	95,469	△ 33,779	△ 35.4
	1 病院改良工事費		31,823	72,600	△ 40,777	△ 56.2
		病院改良工事費	31,823	72,600	△ 40,777	△ 56.2
	2 資産購入費		29,867	22,869	6,998	30.6
		医療器械器具備品購入費	29,867	22,869	6,998	30.6
	2 企業債償還金		218,111	212,878	5,233	2.5
	1 企業債償還金		218,111	212,878	5,233	2.5
		企業債償還金	218,111	212,878	5,233	2.5
	3 予備費		10,000	5,000	5,000	100.0
	1 予備費		10,000	5,000	5,000	100.0
		予備費	10,000	5,000	5,000	100.0

4 一般会計繰入金・出資金

(1) 前年度比較

(単位：千円)

繰入金			令和3年度 予定額	令和2年度 当初予定額	差引
収益的 収入	医業収益 一般会計負担金	救急医療負担金	188,829	185,205	3,624
		保健衛生行政費	25,386	24,557	829
		計	214,215	209,762	4,453
	医業外収益 一般会計負担金	企業債利息	31,381	33,655	△ 2,274
		共済追加費用	33,869	27,715	6,154
		基礎年金拠出金	122,706	101,267	21,439
		研究研修費	8,831	9,207	△ 376
		児童手当	18,092	18,397	△ 305
		院内保育所	23,963	24,144	△ 181
		へき地拠点病院運営費	2,550	2,500	50
		新改革プラン評価費用	9	9	0
		シャトルバス経費	3,948	3,793	155
	計	245,349	220,687	24,662	
計	459,564	430,449	29,115		
資本的 収入	一般会計負担金	企業債元金	190,662	198,084	△ 7,422
	計	190,662	198,084	△ 7,422	
合 計			650,226	628,533	21,693

(2) 病院別内訳

(単位：千円)

繰入金			光総合病院		大和総合病院	
			令和3年度 予定額	令和2年度 当初予定額	令和3年度 予定額	令和2年度 当初予定額
収益的 収入	医業収益 一般会計負担金	救急医療負担金	147,182	144,174	41,647	41,031
		保健衛生行政費	10,499	10,769	14,887	13,788
		計	157,681	154,943	56,534	54,819
	医業外収益 一般会計負担金	企業債利息	18,973	19,619	12,408	14,036
		共済追加費用	20,464	17,236	13,405	10,479
		基礎年金拠出金	72,318	61,422	50,388	39,845
		研究研修費	5,775	5,775	3,056	3,432
		児童手当	8,344	8,664	9,748	9,733
		院内保育所	12,366	12,957	11,597	11,187
		へき地拠点病院運営費	2,550	2,500	0	0
		新改革プラン評価費用	9	9	0	0
		シャトルバス経費	0	0	3,948	3,793
	計	140,799	128,182	104,550	92,505	
計	298,480	283,125	161,084	147,324		
資本的 収入	一般会計負担金	企業債元金	57,735	68,200	132,927	129,884
	計	57,735	68,200	132,927	129,884	
合 計			356,215	351,325	294,011	277,208

5 主な費用内訳

(1) 光総合病院

① 給与費

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

	令和3年度予算		令和2年度予算	
	予算	人数	予算	人数
給料	921,866	256.5 (1)	901,086	250.5
医師給	116,261	18.5	116,106	18.5
看護師給	590,675	178 (1)	576,351	172
医療技術員給	162,007	46	161,175	47
事務員給	52,923	14	47,454	13
労務員給	0	0	0	0
手当	574,352	-	573,240	-
医師手当	193,090	-	196,115	-
看護師手当	274,694	-	268,183	-
医療技術員手当	79,278	-	81,885	-
事務員手当	27,290	-	27,057	-
労務員手当	0	-	0	-
報酬	1,200	0.5 (0.5)	1,200	0.5 (0.5)

※医師のうち0.5人・・・病院事業管理者 事務員のうち2人・・・管理部職員

(注) () 内は、短時間勤務職員を内書きしたものの

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

	令和3年度予算		令和2年度予算	
	予算	人数	予算	人数
給料	251,524	132 (85)	237,664	115 (58)
医師給	87,399	28 (28)	61,244	23 (23)
看護師給	58,935	33 (22)	61,319	29 (17)
医療技術員給	4,683	3 (2)	2,605	1
事務員給	50,767	37 (20)	54,036	33 (14)
労務員給	49,740	31 (13)	58,460	29 (4)
手当	39,660	-	44,534	-
医師手当	4,091	-	3,500	-
看護師手当	8,396	-	11,316	-
医療技術員手当	972	-	924	-
事務員手当	11,710	-	11,723	-
労務員手当	14,491	-	17,071	-

(注) () 内は、短時間勤務職員を内書きしたものの

②賃借料

(単位：千円)

区 分	令和3年度予算	令和2年度予算	差引
医療機器（酸素濃縮機、人工呼吸器ほか）	39,233	32,212	7,021
寝具（寝衣、病衣）	21,266	23,907	△ 2,641
医師住宅	8,591	8,574	17
事務機器（コピー機、情報システム等）	1,614	1,589	25
その他（緊急用医療機器等）	4,836	4,828	8
計	75,540	71,110	4,430

③委託料

(単位：千円)

区 分	令和3年度予算	令和2年度予算	差引
給食業務	88,000	85,127	2,873
施設・警備業務委託料	96,673	97,740	△ 1,067
清掃業務	52,045	51,365	680
廃棄物処理業務	12,000	15,359	△ 3,359
医事業務	44,934	44,934	0
検査委託	17,832	21,135	△ 3,303
医療器械保守（CR, CT, MRほか）	78,254	67,087	11,167
情報機器システム保守（電子カルテほか）	54,399	56,282	△ 1,883
診療材料管理業務	18,612	19,404	△ 792
病衣寝具類及び洗濯・リネン業務	13,129	13,068	61
院内保育所	16,064	15,840	224
ガラスバッジ測定	552	534	18
人間ドック受診者用宿泊施設	264	264	0
顧問弁護士	330	330	0
機器立会料	264	264	0
採用試験	30	110	△ 80
樹木剪定・草刈	275	275	0
DPC他院受診分	2,400	2,400	0
メンタルヘルス委託事業	833	765	68
小児科医師派遣委託料	5,904	5,904	0
施設及び器機スポット保守	4,079	6,226	△ 2,147
旧病院機械警備料	1,267	1,267	0
境界確認・不動産鑑定料	0	3,500	△ 3,500
評価者研修	200	0	200
機能評価認定更新料	1,870	0	1,870
計	510,210	509,180	1,030

(2) 大和総合病院

①給与費

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円、人)

	令和3年度予算		令和2年度予算	
	予算	人数	予算	人数
給料	579,905	159.5 (2)	590,077	160.5 (2)
医師給	44,186	6.5	50,513	7.5
看護師給	356,166	104 (2)	356,565	103 (2)
医療技術員給	117,206	32	118,321	32
事務員給	47,289	13	50,017	14
労務員給	15,058	4	14,661	4
手当	324,552	-	331,009	-
医師手当	76,912	-	86,472	-
看護師手当	167,939	-	163,928	-
医療技術員手当	52,092	-	52,737	-
事務員手当	21,090	-	21,406	-
労務員手当	6,519	-	6,466	-
報酬	1,200	0.5 (0.5)	1,200	0.5 (0.5)

※医師のうち0.5人・・病院事業管理者 事務員のうち2人・・管理部職員

(注) () 内は、短時間勤務職員を内書きしたもの

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

	令和3年度予算		令和2年度予算	
	予算	人数	予算	人数
給料	293,523	121 (75)	272,726	118 (60)
医師給	135,608	36 (34)	98,696	24 (21)
看護師給	69,378	32 (23)	74,546	38 (21)
医療技術員給	13,478	7 (2)	16,474	8 (2)
事務員給	10,516	7 (3)	9,691	7 (4)
労務員給	64,543	39 (13)	73,319	41 (12)
手当	56,793	-	60,969	-
医師手当	20,786	-	23,418	-
看護師手当	12,504	-	14,670	-
医療技術員手当	3,097	-	3,705	-
事務員手当	2,355	-	1,925	-
労務員手当	18,051	-	17,251	-

(注) () 内は、短時間勤務職員を内書きしたもの

②賃借料

(単位：千円)

区 分	令和3年度予算	令和2年度予算	差引
医療機器 (パルスオキシメーター、酸素濃縮機ほか)	24,329	23,986	343
寝具 (寝衣、病衣)	23,916	23,971	△ 55
駐車場用地	1,473	1,548	△ 75
カーテン	3,300	3,300	0
事務機器、備品等 (情報システム、冷蔵ロッカー等)	2,010	2,022	△ 12
病室テレビ	2,034	2,034	0
計	57,062	56,861	201

③委託料

(単位：千円)

区 分	令和3年度予算	令和2年度予算	差引
給食業務	74,500	76,700	△ 2,200
清掃業務	25,955	25,845	110
廃棄物処理業務	3,960	3,960	0
衛生業務 (害虫駆除)	176	176	0
医事業務	47,072	47,072	0
ボイラー管理	7,868	8,283	△ 415
警備	22,176	22,176	0
検査委託	5,150	5,195	△ 45
医療器械保守 (CR, CT, MRほか)	24,359	30,021	△ 5,662
情報機器システム保守 (電子カルテほか)	14,002	14,712	△ 710
設備保守 (空調、昇降機ほか)	7,721	7,969	△ 248
洗濯業務	5,267	4,383	884
院内保育所	13,860	13,860	0
歯科技工委託	4,092	4,092	0
作業環境測定	253	253	0
顧問弁護士	330	330	0
ベッドメイキング及び院内洗濯業務	3,432	3,432	0
公用車点検	410	411	△ 1
採用試験	30	15	15
施設及び器機スポット保守等	8,732	11,057	△ 2,325
メンタルヘルス事業	530	530	0
ストレスチェック	88	94	△ 6
精神科医師派遣委託料	796	796	0
整形外科医師派遣委託料	3,455	3,220	235
医師派遣仲介	2,640	0	2,640
評価者研修	200	0	200
計	277,054	284,582	△ 7,528

6 医療器械器具備品

(1) 光総合病院

	部署	名称	用途
新規	外科	外科手術用内視鏡システム	手術用
更新	薬剤科	薬剤業務支援システム	薬剤管理用
	総務課	公営企業会計システム	会計管理用

(2) 大和総合病院

	部署	名称	用途
新規	栄養科	温冷配膳車	給食用
	業務課	勤怠管理システム	職員管理用
	地域医療連携室	ノートパソコン	眠り支援システム対應用
	地域医療連携室	自動車（軽自動車）	公用車
更新	麻酔科	麻酔器	手術用
	看護部	低床型電動ベッド	病棟入院患者用
	看護部	エアコン	中央棟3階面談室用
	放射線部	医療連携向けマルチデータ入出力システム	画像連携用
	放射線部	画像診断用モニタ	画像読影用
	臨床検査部	全自動糖分析装置	糖分析用
	臨床検査部	小型卓上遠心機	尿沈渣製作用
	臨床検査部	筋電図・誘発電位検査装置	脳神経内科診察用
	栄養科	シンク	給食用
業務課	公営企業会計システム	会計管理用	

7 病院改良工事

(1) 光総合病院 ※該当なし

(2) 大和総合病院 (単位：千円)

名称	令和3年度予算
中央棟空調整備工事	31,823

8 令和3年度病院別予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	病院事業計	光総合病院	大和総合病院
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 210,485	△ 208,948	△ 1,537
減価償却費	674,217	491,250	182,967
長期前払消費税償却	36,847	36,847	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,564	△ 1,473	△ 91
長期前受金戻入額	△ 239,390	△ 138,997	△ 100,393
受取利息及び配当金	△ 154	△ 150	△ 4
支払利息	55,534	36,843	18,691
固定資産除却損	5,450	4,000	1,450
未収金の増減額 (△は増加)	41,168	41,168	0
未払金の増減額 (△は減少)	52,729	42,804	9,925
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,200	700	500
預り金の増減額 (△は減少)	△ 11,940	△ 11,940	0
退職給付引当金増減額 (△は減少)	34,450	32,239	2,211
賞与引当金増減額 (△は減少)	14,636	9,680	4,956
法定福利費引当金増減額 (△は減少)	3,048	2,046	1,002
小計	455,746	336,069	119,677
利息及び配当金の受取額	154	150	4
利息の支払額	△ 55,534	△ 36,843	△ 18,691
業務活動によるキャッシュ・フロー	400,366	299,376	100,990
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 161,432	△ 103,820	△ 57,612
国庫補助等による収入	2,750	0	2,750
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	190,662	57,735	132,927
長期前払消費税勘定取得額	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	31,980	△ 46,085	78,065
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	106,000	50,000	56,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 325,083	△ 106,972	△ 218,111
他会計からの出資による収入	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 219,083	△ 56,972	△ 162,111
資金増加額 (又は減少額)	213,263	196,319	16,944
資金期首残高	3,317,764	1,373,861	1,943,903
資金期末残高	3,531,027	1,570,180	1,960,847

9 令和3年度病院別予定貸借対照表

(単位：千円)

	病院事業計	光総合病院	大和総合病院
1 固定資産	12,320,022	9,435,434	2,884,588
(1) 有形固定資産	11,759,367	8,876,235	2,883,132
土地	1,214,065	979,686	234,379
建物	14,565,222	9,170,126	5,395,096
減価償却累計額	△ 5,717,835	△ 2,731,488	△ 2,986,347
構築物	432,723	401,597	31,126
減価償却累計額	△ 106,827	△ 77,279	△ 29,548
器械備品	4,384,641	2,775,535	1,609,106
減価償却累計額	△ 3,015,222	△ 1,642,674	△ 1,372,548
車両	13,080	4,730	8,350
減価償却累計額	△ 10,480	△ 3,998	△ 6,482
(2) 無形固定資産	1,937	481	1,456
(3) 投資その他の資産	558,718	558,718	0
2 流動資産	4,420,890	2,106,609	2,314,281
(1) 現金預金	3,531,027	1,570,180	1,960,847
(2) 未収金	866,764	516,764	350,000
貸倒引当金	△ 13,901	△ 8,335	△ 5,566
(3) 貯蔵品	37,000	28,000	9,000
資産合計	16,740,912	11,542,043	5,198,869
3 固定負債	9,204,736	7,444,580	1,760,156
(1) 企業債	7,368,240	6,484,467	883,773
建設改良に要する企業債	7,368,240	6,484,467	883,773
(2) 引当金	1,836,496	960,113	876,383
退職給付引当金	1,836,496	960,113	876,383
4 流動負債	895,439	449,356	446,083
(1) 企業債	325,612	115,905	209,707
建設改良に要する企業債	325,612	115,905	209,707
(2) 未払金	303,757	173,665	130,092
(3) 預り金	19,500	11,000	8,500
(4) 引当金	246,570	148,786	97,784
賞与引当金	206,102	124,437	81,665
法定福利費引当金	40,468	24,349	16,119
5 繰延収益	925,820	231,222	694,598
(1) 長期前受金	4,691,438	2,354,669	2,336,769
収益化累計額	△ 3,765,618	△ 2,123,447	△ 1,642,171
負債合計	11,025,995	8,125,158	2,900,837
6 資本金	6,349,826	2,160,350	4,189,476
7 剰余金	△ 634,909	1,256,535	△ 1,891,444
(1) 資本剰余金	1,529,281	1,369,924	159,357
補助金	99,963	0	99,963
負担金	1,429,318	1,369,924	59,394
(2) 利益剰余金 (△欠損金)	△ 2,164,190	△ 113,389	△ 2,050,801
減債積立金	31,900	31,900	0
当年度末処分利益剰余金 (△当年度末処理欠損金)	△ 2,196,090	△ 145,289	△ 2,050,801
前年度繰越利益剰余金 (△前年度繰越欠損金)	△ 1,985,605	63,659	△ 2,049,264
うち当年度純利益 (△純損失)	△ 210,485	△ 208,948	△ 1,537
資本合計	5,714,917	3,416,885	2,298,032
負債資本合計	16,740,912	11,542,043	5,198,869

10 令和2年度病院別予定損益計算書

(単位：千円)

	病院事業計	光総合病院	大和総合病院
1 医業収益	5,559,978	3,281,358	2,278,620
(1) 入院収益	3,960,769	2,007,472	1,953,297
(2) 外来収益	1,186,547	1,042,953	143,594
(3) その他医業収益	412,662	230,933	181,729
2 医業費用	6,353,148	4,027,369	2,325,779
(1) 給与費	3,725,681	2,151,584	1,574,097
(2) 材料費	846,246	665,790	180,456
(3) 経費	1,068,982	683,001	385,981
(4) 減価償却費	662,329	483,078	179,251
(5) 資産減耗費	5,064	1,352	3,712
(6) 研究研修費	7,999	5,717	2,282
(7) 長期前払消費税償却	36,847	36,847	0
医業利益 (△医業損失)	△ 793,170	△ 746,011	△ 47,159
3 医業外収益	626,896	415,480	211,416
(1) 受取利息及び配当金	19	15	4
(2) 補助金	143,794	130,165	13,629
(3) 負担金交付金	211,594	122,015	89,579
(4) 患者外給食収益	525	0	525
(5) 長期前受金戻入額	235,784	140,568	95,216
(6) その他医業外収益	35,180	22,717	12,463
4 医業外費用	264,436	179,649	84,787
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	58,492	37,590	20,902
(2) 雑損失	205,944	142,059	63,885
經常利益 (△經常損失)	△ 430,710	△ 510,180	79,470
5 特別利益	66	0	66
6 特別損失	14,957	14,457	500
当年度純利益 (△当年度純損失)	△ 445,601	△ 524,637	79,036
前年度繰越利益剰余金 (△前年度繰越欠損金)	△ 1,540,004	588,296	△ 2,128,300
当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金)	△ 1,985,605	63,659	△ 2,049,264

11 令和2年度病院別予定貸借対照表

(単位：千円)

	病院事業計	光総合病院	大和総合病院
1 固定資産	12,929,999	9,917,076	3,012,923
(1) 有形固定資産	12,332,497	9,321,030	3,011,467
土地	1,214,065	979,686	234,379
建物	14,536,292	9,170,126	5,366,166
減価償却累計額	△ 5,442,844	△ 2,568,360	△ 2,874,484
構築物	432,723	401,597	31,126
減価償却累計額	△ 82,650	△ 53,112	△ 29,538
器械備品	4,417,561	2,805,080	1,612,481
減価償却累計額	△ 2,743,990	△ 1,414,884	△ 1,329,106
車両	11,553	4,730	6,823
減価償却累計額	△ 10,213	△ 3,833	△ 6,380
(2) 無形固定資産	1,937	481	1,456
(3) 長期前払消費税	595,565	595,565	0
2 流動資産	4,248,431	1,950,685	2,297,746
(1) 現金預金	3,317,764	1,373,861	1,943,903
(2) 未収金	907,932	557,932	350,000
貸倒引当金	△ 15,465	△ 9,808	△ 5,657
(3) 貯蔵品	38,200	28,700	9,500
資産合計	17,178,430	11,867,761	5,310,669
3 固定負債	9,391,295	7,479,644	1,911,651
(1) 企業債	7,589,249	6,551,770	1,037,479
建設改良に要する企業債	7,589,249	6,551,770	1,037,479
(2) 引当金	1,802,046	927,874	874,172
退職給付引当金	1,802,046	927,874	874,172
4 流動負債	889,935	449,800	440,135
(1) 企業債	323,686	105,574	218,112
建設改良に要する企業債	323,686	105,574	218,112
(2) 未払金	305,923	184,226	121,697
(3) 預り金	31,440	22,940	8,500
(4) 引当金	228,886	137,060	91,826
賞与引当金	191,466	114,757	76,709
法定福利費引当金	37,420	22,303	15,117
5 繰延収益	971,798	312,484	659,314
(1) 長期前受金	4,502,104	2,297,934	2,204,170
収益化累計額	△ 3,530,306	△ 1,985,450	△ 1,544,856
負債合計	11,253,028	8,241,928	3,011,100
6 資本金	6,349,826	2,160,350	4,189,476
7 剰余金	△ 424,424	1,465,483	△ 1,889,907
(1) 資本剰余金	1,529,281	1,369,924	159,357
補助金	99,963	0	99,963
負担金	1,429,318	1,369,924	59,394
(2) 利益剰余金 (△欠損金)	△ 1,953,705	95,559	△ 2,049,264
減債積立金	31,900	31,900	0
当年度末処分利益剰余金 (△当年度末処理欠損金)	△ 1,985,605	63,659	△ 2,049,264
前年度繰越利益剰余金 (△前年度繰越欠損金)	△ 1,540,004	588,296	△ 2,128,300
うち当年度純利益 (△純損失)	△ 445,601	△ 524,637	79,036
資本合計	5,925,402	3,625,833	2,299,569
負債資本合計	17,178,430	11,867,761	5,310,669