

議案第 7 号

令和 4 年度

光市病院事業会計予算参考資料

目 次

令和4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	令和4年度病院別予定キャッシュ・フロー計算書	16
8	令和4年度病院別予定貸借対照表	17
9	令和3年度病院別予定損益計算書	18
10	令和3年度病院別予定貸借対照表	19

令和4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4年度 予算	令和3年度 当初予算	差引	令和4年度 予算	令和3年度 当初予算	令和4年度 予算	令和3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4年度 予算	令和3年度 当初予算	差引	令和4年度 予算	令和3年度 当初予算	令和4年度 予算	令和3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	110,565	113,740	△ 3,175	87,480	89,540	23,085	24,200

(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4年度 予算	令和3年度 当初予算	差引	令和4年度 予算	令和3年度 当初予算	令和4年度 予算	令和3年度 当初予算
入院患者数	396	396	0	160	160	236	236
外来患者数	455	470	△ 15	360	370	95	100

※ 入院診療日数 R04：365日 R03：365日 ※ 外来診療日数 R04：243日 R03：242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4年度 予算	令和3年度 当初予算	差引	令和4年度 予算	令和3年度 当初予算	令和4年度 予算	令和3年度 当初予算
病院改良事業	0	31,823	△ 31,823	0	0	0	31,823
資産購入事業	161,685	79,867	81,818	50,000	50,000	111,685	29,867

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4年度 予定額	令和3年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業収益		4,450,451	4,419,505	30,946	0.7
	1 医業収益		4,127,427	4,111,502	15,925	0.4
	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		1,224,720	1,208,790	15,930	1.3
		外来収益	1,224,720	1,208,790	15,930	1.3
	3 その他医業収益		245,507	245,512	△ 5	0.0
		室料差額収益	50,010	50,231	△ 221	△ 0.4
		公衆衛生活動収益	3,467	3,434	33	1.0
		医療相談収益	10,185	10,244	△ 59	△ 0.6
		受託検査施設利用収益	3,328	3,406	△ 78	△ 2.3
		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	158,061	157,681	380	0.2
		その他医業収益	20,456	20,516	△ 60	△ 0.3
	2 医業外収益		322,532	308,003	14,529	4.7
	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		1,665	1,298	367	28.3
		県補助金	1,665	1,298	367	28.3
		国庫補助金	0	0	0	-
	3 負担金交付金		143,371	140,799	2,572	1.8
		一般会計負担金	143,371	140,799	2,572	1.8
	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		150,567	138,997	11,570	8.3
		長期前受金戻入	150,567	138,997	11,570	8.3
	6 その他医業外収 益		26,779	26,759	20	0.1
		その他医業外収益	26,779	26,759	20	0.1
	3 特別利益		492	0	492	皆増
	1 その他特別利益		492	0	492	皆増
		その他特別利益	492	0	492	皆増

支出

(単位：千円、%)

款項	目	節	光総合病院			
			令和4年度 予定額	令和3年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業費用		4,673,424	4,626,673	46,751	1.0
	1 医業費用		4,494,447	4,479,733	14,714	0.3
	1 給与費		2,429,197	2,371,752	57,445	2.4
		給料	1,221,860	1,173,390	48,470	4.1
		医師給	235,408	203,660	31,748	15.6
		看護師給	656,333	649,610	6,723	1.0
		医療技術員給	167,797	166,690	1,107	0.7
		事務員給	114,909	103,690	11,219	10.8
		労務員給	47,413	49,740	△ 2,327	△ 4.7
		手当	632,037	614,012	18,025	2.9
		医師手当	217,320	197,181	20,139	10.2
		看護師手当	280,324	283,090	△ 2,766	△ 1.0
		医療技術員手当	83,234	80,250	2,984	3.7
		事務員手当	38,453	39,000	△ 547	△ 1.4
		労務員手当	12,706	14,491	△ 1,785	△ 12.3
		報酬	1,200	1,200	0	0.0
		法定福利費	333,900	328,460	5,440	1.7
		退職給付費	91,612	105,904	△ 14,292	△ 13.5
		賞与引当金繰入額	124,286	124,437	△ 151	△ 0.1
		法定福利費引当金繰入額	24,302	24,349	△ 47	△ 0.2
	2 材料費		732,030	768,920	△ 36,890	△ 4.8
		薬品費	413,220	432,030	△ 18,810	△ 4.4
		診療材料費	316,540	334,650	△ 18,110	△ 5.4
		医療消耗備品費	2,270	2,240	30	1.3
	3 経費		791,890	790,620	1,270	0.2
		厚生福利費	3,560	3,480	80	2.3
		報償費	210	220	△ 10	△ 4.5
		旅費交通費	1,370	1,370	0	0.0
		職員被服費	6,940	6,910	30	0.4
		消耗品費	20,720	20,640	80	0.4
		消耗備品費	7,720	7,720	0	0.0
		光熱水費	71,530	72,800	△ 1,270	△ 1.7
		燃料費	45,900	45,860	40	0.1
		食料費	150	150	0	0.0
		印刷製本費	4,100	4,100	0	0.0
		修繕費	21,700	22,030	△ 330	△ 1.5
		保険料	8,420	7,550	870	11.5
		賃借料	75,580	75,540	40	0.1
		通信運搬費	3,280	3,220	60	1.9
		委託料	514,250	510,210	4,040	0.8

(単位：千円、%)

款項	目	節	光総合病院				
			令和4年度 予定額	令和3年度 当初予定額	差引	前年比	
		諸会費	3,130	3,130	0	0.0	
		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	780	3,300	△ 2,520	△ 76.4	
		貸倒引当金繰入額	410	250	160	64.0	
		雑費	150	150	0	0.0	
	4 減価償却費			483,381	491,250	△ 7,869	△ 1.6
		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		295,921	303,790	△ 7,869	△ 2.6
		車両減価償却費		165	165	0	0.0
	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			15,302	14,544	758	5.2
		図書費		3,565	3,565	0	0.0
		旅費		7,800	8,700	△ 900	△ 10.3
		研究雑費		3,937	2,279	1,658	72.8
	7 長期前払消費税 償却			36,847	36,847	0	0.0
		長期前払消費税償却		36,847	36,847	0	0.0
	2 医業外費用			117,014	121,340	△ 4,326	△ 3.6
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費			36,027	36,843	△ 816	△ 2.2
		企業債利息		36,027	36,843	△ 816	△ 2.2
	2 雑損失			75,845	79,433	△ 3,588	△ 4.5
		その他雑損失		75,845	79,433	△ 3,588	△ 4.5
	3 消費税			5,142	5,064	78	1.5
		消費税		5,142	5,064	78	1.5
3 特別損失			36,963	600	36,363	6,060.5	
1 固定資産売却損			26,200	0	26,200	皆増	
	固定資産売却損		26,200	0	26,200	皆増	
2 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	
3 その他特別損失			10,163	0	10,163	皆増	
	その他特別損失		10,163	0	10,163	皆増	
4 予備費			25,000	25,000	0	0.0	
1 予備費			25,000	25,000	0	0.0	
	予備費		25,000	25,000	0	0.0	

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4年度 予定額	令和3年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本的收入		131,986	107,735	24,251	22.5
	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		62,986	57,735	5,251	9.1
	1 負担金		62,986	57,735	5,251	9.1
		一般会計負担金	62,986	57,735	5,251	9.1
		国民健康保険交付金	0	0	0	-
	3 固定資産売却代金		19,000	0	19,000	皆増
	1 固定資産売却代金		19,000	0	19,000	皆増
		固定資産売却代金	19,000	0	19,000	皆増

支出

(単位：千円、%)

款項	目	節	光総合病院			
			令和4年度 予定額	令和3年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本の支出		172,182	161,972	10,210	6.3
	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		117,182	106,972	10,210	9.5
	1 企業債償還金		117,182	106,972	10,210	9.5
		企業債償還金	117,182	106,972	10,210	9.5
	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4年度 予定額	令和3年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業収益		2,595,349	2,582,209	13,140	0.5
	1 医業収益		2,374,698	2,352,134	22,564	1.0
	1 入院収益		1,978,227	1,978,227	0	0.0
		入院収益	1,978,227	1,978,227	0	0.0
	2 外来収益		154,669	162,140	△ 7,471	△ 4.6
		外来収益	154,669	162,140	△ 7,471	△ 4.6
	3 その他医業収益		241,802	211,767	30,035	14.2
		室料差額収益	22,571	19,700	2,871	14.6
		公衆衛生活動収益	10,000	5,000	5,000	100.0
		医療相談収益	90,000	81,000	9,000	11.1
		受託検査施設利用収益	0	0	0	-
		訪問看護事業収益	7,047	6,971	76	1.1
		訪問リハビリ事業収益	9,000	8,962	38	0.4
		一般会計負担金	64,509	56,534	7,975	14.1
		その他医業収益	38,675	33,600	5,075	15.1
	2 医業外収益		220,651	230,075	△ 9,424	△ 4.1
	1 受取利息及び配 当金		4	4	0	0.0
		預金利息	4	4	0	0.0
	2 補助金		8,400	8,400	0	0.0
		県補助金	400	400	0	0.0
		国庫補助金	8,000	8,000	0	0.0
	3 負担金交付金		95,126	104,550	△ 9,424	△ 9.0
		一般会計負担金	95,126	104,550	△ 9,424	△ 9.0
	4 患者外給食収益		700	700	0	0.0
		患者外給食収益	700	700	0	0.0
	5 長期前受金戻入		100,393	100,393	0	0.0
		長期前受金戻入	100,393	100,393	0	0.0
	6 その他医業外収 益		16,028	16,028	0	0.0
		その他医業外収益	16,028	16,028	0	0.0
	3 特別利益		0	0	0	-
	1 その他特別利益		0	0	0	-
		その他特別利益	0	0	0	-

支出

(単位：千円、%)

款項	目	節	大和総合病院			
			令和4年度 予定額	令和3年度 当初予定額	差引	前年比
1	病院事業費用		2,595,349	2,582,209	13,140	0.5
	1 医業費用		2,521,759	2,502,828	18,931	0.8
	1 給与費		1,707,494	1,657,673	49,821	3.0
		給料	902,873	873,428	29,445	3.4
		医師給	199,957	179,794	20,163	11.2
		看護師給	428,332	425,544	2,788	0.7
		医療技術員給	136,168	130,684	5,484	4.2
		事務員給	56,102	57,805	△ 1,703	△ 2.9
		労務員給	82,314	79,601	2,713	3.4
		手当	395,937	381,345	14,592	3.8
		医師手当	107,754	97,698	10,056	10.3
		看護師手当	181,198	180,443	755	0.4
		医療技術員手当	61,180	55,189	5,991	10.9
		事務員手当	21,448	23,445	△ 1,997	△ 8.5
		労務員手当	24,357	24,570	△ 213	△ 0.9
		報酬	1,200	1,200	0	0.0
		法定福利費	227,275	217,851	9,424	4.3
		退職給付費	87,512	86,065	1,447	1.7
		賞与引当金繰入額	77,371	81,665	△ 4,294	△ 5.3
		法定福利費引当金繰入額	15,326	16,119	△ 793	△ 4.9
	2 材料費		185,209	196,289	△ 11,080	△ 5.6
		薬品費	94,000	104,000	△ 10,000	△ 9.6
		診療材料費	89,000	89,000	0	0.0
		医療消耗備品費	2,209	3,289	△ 1,080	△ 32.8
	3 経費		440,682	456,549	△ 15,867	△ 3.5
		厚生福利費	2,222	2,242	△ 20	△ 0.9
		報償費	50	50	0	0.0
		旅費交通費	240	240	0	0.0
		職員被服費	2,000	2,532	△ 532	△ 21.0
		消耗品費	15,000	17,657	△ 2,657	△ 15.0
		消耗備品費	1,892	1,892	0	0.0
		光熱水費	36,420	36,420	0	0.0
		燃料費	17,500	17,500	0	0.0
		食料費	100	100	0	0.0
		印刷製本費	1,000	1,000	0	0.0
		修繕費	20,500	27,270	△ 6,770	△ 24.8
		保険料	5,946	5,996	△ 50	△ 0.8
		賃借料	55,368	57,062	△ 1,694	△ 3.0
		通信運搬費	3,830	3,830	0	0.0
		委託料	272,990	277,054	△ 4,064	△ 1.5

(単位：千円、%)

款項	目	節	大和総合病院			
			令和4年度 予定額	令和3年度 当初予定額	差引	前年比
		諸会費	3,138	3,138	0	0.0
		交際費	950	1,000	△ 50	△ 5.0
		広告料	250	250	0	0.0
		手数料及び諸税	536	566	△ 30	△ 5.3
		貸倒引当金繰入額	700	700	0	0.0
		雑費	50	50	0	0.0
	4 減価償却費		180,233	182,967	△ 2,734	△ 1.5
		建物減価償却費	112,919	111,863	1,056	0.9
		構築物減価償却費	10	10	0	0.0
		器械備品減価償却費	66,977	70,992	△ 4,015	△ 5.7
		車両減価償却費	327	102	225	220.6
	5 資産減耗費		5,325	1,750	3,575	204.3
		たな卸資産減耗費	300	300	0	0.0
		固定資産除却費	5,025	1,450	3,575	246.6
	6 研究研修費		2,816	7,600	△ 4,784	△ 62.9
		図書費	1,601	2,500	△ 899	△ 36.0
		旅費	135	3,000	△ 2,865	△ 95.5
		研究雑費	1,080	2,100	△ 1,020	△ 48.6
	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		53,574	51,953	1,621	3.1
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費		15,926	18,691	△ 2,765	△ 14.8
		企業債利息	15,926	18,691	△ 2,765	△ 14.8
	2 雑損失		26,461	23,371	3,090	13.2
		その他雑損失	26,461	23,371	3,090	13.2
	3 消費税		11,187	9,891	1,296	13.1
		消費税	11,187	9,891	1,296	13.1
	3 特別損失		500	500	0	0.0
	1 固定資産売却損		0	0	0	-
		固定資産売却損	0	0	0	-
	2 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
	3 その他特別損失		0	0	0	-
		その他特別損失	0	0	0	-
	4 予備費		19,516	26,928	△ 7,412	△ 27.5
	1 予備費		19,516	26,928	△ 7,412	△ 27.5
		予備費	19,516	26,928	△ 7,412	△ 27.5

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4年度 予定額	令和3年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本的收入			240,368	191,677	48,691	25.4
	1	企業債		111,600	56,000	55,600	99.3
		1	企業債	111,600	56,000	55,600	99.3
			企業債	111,600	56,000	55,600	99.3
	2	負担金		128,768	135,677	△ 6,909	△ 5.1
		1	負担金	128,768	135,677	△ 6,909	△ 5.1
			一般会計負担金	128,768	132,927	△ 4,159	△ 3.1
			国民健康保険交付金	0	2,750	△ 2,750	皆減
	3	固定資産売却代金		0	0	0	-
		1	固定資産売却代金	0	0	0	-
			固定資産売却代金	0	0	0	-

支出

(単位：千円、%)

款	項	目	節	大和総合病院			
				令和4年度 予定額	令和3年度 当初予定額	差引	前年比
1	資本の支出			331,391	289,801	41,590	14.4
	1	建設改良費		111,685	61,690	49,995	81.0
		1	病院改良工事費	0	31,823	△ 31,823	皆減
			病院改良工事費	0	31,823	△ 31,823	皆減
		2	資産購入費	111,685	29,867	81,818	273.9
			医療器械器具備品購入費	111,685	29,867	81,818	273.9
	2	企業債償還金		209,706	218,111	△ 8,405	△ 3.9
		1	企業債償還金	209,706	218,111	△ 8,405	△ 3.9
			企業債償還金	209,706	218,111	△ 8,405	△ 3.9
	3	予備費		10,000	10,000	0	0.0
		1	予備費	10,000	10,000	0	0.0
			予備費	10,000	10,000	0	0.0

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4年度 予定額	令和3年度 当初予定額	差引	
収益の 収入	医業収益 一般会計 負担金	救急医療負担金	194,944	188,829	6,115
		保健衛生行政費	27,626	25,386	2,240
		計	222,570	214,215	8,355
	医業外収益 一般会計 負担金	企業債利息	28,998	31,381	△ 2,383
		共済追加費用	31,387	33,869	△ 2,482
		研究研修費	7,183	8,831	△ 1,648
		基礎年金拠出金	120,196	122,706	△ 2,510
		児童手当	18,023	18,092	△ 69
		院内保育所	26,295	23,963	2,332
		へき地拠点病院運営費	2,550	2,550	0
		新改革プラン評価費用	0	9	△ 9
		シャトルバス経費	3,865	3,948	△ 83
	計	238,497	245,349	△ 6,852	
計	461,067	459,564	1,503		
資本的 収入	一般会計 負担金	企業債元金	191,754	190,662	1,092
	計	191,754	190,662	1,092	
合計		652,821	650,226	2,595	

(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4年度 予定額	令和3年度 当初予定額	令和4年度 予定額	令和3年度 当初予定額	
収益の 収入	医業収益 一般会計 負担金	救急医療負担金	147,167	147,182	47,777	41,647
		保健衛生行政費	10,894	10,499	16,732	14,887
		計	158,061	157,681	64,509	56,534
	医業外収益 一般会計 負担金	企業債利息	18,419	18,973	10,579	12,408
		共済追加費用	21,160	20,464	10,227	13,405
		研究研修費	5,775	5,775	1,408	3,056
		基礎年金拠出金	73,072	72,318	47,124	50,388
		児童手当	8,096	8,344	9,927	9,748
		院内保育所	14,299	12,366	11,996	11,597
		へき地拠点病院運営費	2,550	2,550	0	0
		新改革プラン評価費用	0	9	0	0
		シャトルバス経費	0	0	3,865	3,948
	計	143,371	140,799	95,126	104,550	
計	301,432	298,480	159,635	161,084		
資本的 収入	一般会計 負担金	企業債元金	62,986	57,735	128,768	132,927
	計	62,986	57,735	128,768	132,927	
合計		364,418	356,215	288,403	294,011	

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4年度予算		令和3年度予算	
	予算	人数	予算	人数
給料	947,319	261.5 (1)	921,866	256.5 (1)
医師給	132,509	20.5	116,261	18.5
看護師給	597,273	180 (1)	590,675	178 (1)
医療技術員給	162,308	46	162,007	46
事務員給	55,229	15	52,923	14
労務員給	0	0	0	0
手当	592,053	-	574,352	-
医師手当	211,824	-	193,090	-
看護師手当	271,635	-	274,694	-
医療技術員手当	81,831	-	79,278	-
事務員手当	26,763	-	27,290	-
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

イ 会計年度任用職員

(単位：千円、人)

	令和4年度予算		令和3年度予算	
	予算	人数	予算	人数
給料	274,541	127 (81)	251,524	132 (85)
医師給	102,899	35 (35)	87,399	28 (28)
看護師給	59,060	27 (16)	58,935	33 (22)
医療技術員給	5,489	3 (2)	4,683	3 (2)
事務員給	59,680	39 (22)	50,767	37 (20)
労務員給	47,413	23 (6)	49,740	31 (13)
手当	39,984	-	39,660	-
医師手当	5,496	-	4,091	-
看護師手当	8,689	-	8,396	-
医療技術員手当	1,403	-	972	-
事務員手当	11,690	-	11,710	-
労務員手当	12,706	-	14,491	-

(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4年度予算	令和3年度予算	差引
医療機器（酸素濃縮機、人工呼吸器ほか）	39,233	39,233	0
寝具（寝衣、病衣）	21,266	21,266	0
医師住宅	8,619	8,591	28
事務機器（コピー機、情報システム等）	1,626	1,614	12
その他（緊急用医療機器等）	4,836	4,836	0
計	75,580	75,540	40

③委託料

(単位：千円)

区 分	令和4年度予算	令和3年度予算	差引
給食業務	88,000	88,000	0
施設・警備業務委託料	105,072	96,673	8,399
清掃業務	52,045	52,045	0
廃棄物処理業務	12,000	12,000	0
医事業務	44,934	44,934	0
検査委託	17,832	17,832	0
医療器械保守（CR, CT, MRほか）	79,968	78,254	1,714
情報機器システム保守（電子カルテほか）	55,514	54,399	1,115
診療材料管理業務	18,612	18,612	0
病衣寝具類及び洗濯・リネン業務	13,129	13,129	0
院内保育所	16,064	16,064	0
ガラスバッジ測定	1,080	552	528
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	30	0
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	833	0
小児科医師派遣委託料	0	5,904	△ 5,904
施設及び器機スポット保守	4,079	4,079	0
旧病院機械警備料	1,267	1,267	0
境界確認・不動産鑑定料	158	0	158
評価者研修	100	200	△ 100
機能評価認定更新料	0	1,870	△ 1,870
計	514,250	510,210	4,040

(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4年度予算		令和3年度予算	
	予算	人数	予算	人数
給料	585,389	157.5 (2)	579,905	159.5 (2)
医師給	51,290	7.5	44,186	6.5
看護師給	351,007	100 (2)	356,166	104 (2)
医療技術員給	126,222	34	117,206	32
事務員給	41,664	12	47,289	13
労務員給	15,206	4	15,058	4
手当	333,928	-	324,552	-
医師手当	83,823	-	76,912	-
看護師手当	167,604	-	167,939	-
医療技術員手当	58,702	-	52,092	-
事務員手当	18,061	-	21,090	-
労務員手当	5,738	-	6,519	-
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4年度予算		令和3年度予算	
	予算	人数	予算	人数
給料	317,484	122 (74)	293,523	121 (75)
医師給	148,667	30 (26)	135,608	36 (34)
看護師給	77,325	37 (27)	69,378	32 (23)
医療技術員給	9,946	5 (1)	13,478	7 (2)
事務員給	14,438	9 (4)	10,516	7 (3)
労務員給	67,108	41 (16)	64,543	39 (13)
手当	62,009	-	56,793	-
医師手当	23,931	-	20,786	-
看護師手当	13,594	-	12,504	-
医療技術員手当	2,478	-	3,097	-
事務員手当	3,387	-	2,355	-
労務員手当	18,619	-	18,051	-

(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4年度予算	令和3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)	22,464	24,329	△ 1,865
寝具 (寝衣、病衣)	23,558	23,916	△ 358
駐車場用地	1,533	1,473	60
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)	1,589	2,010	△ 421
病室テレビ	2,924	2,034	890
計	55,368	57,062	△ 1,694

③委託料

(単位：千円)

区 分	令和4年度予算	令和3年度予算	差引
給食業務	74,500	74,500	0
清掃業務	25,955	25,955	0
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	7,868	0
警備	22,176	22,176	0
検査委託	6,406	5,150	1,256
医療器械保守 (CR, CT, MRほか)	24,359	24,359	0
情報機器システム保守 (電子カルテほか)	14,002	14,002	0
設備保守 (空調、昇降機ほか)	7,547	7,721	△ 174
洗濯業務	5,267	5,267	0
院内保育所	13,898	13,860	38
歯科技工委託	3,666	4,092	△ 426
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	641	410	231
採用試験	30	30	0
施設及び器機スポット保守等	3,893	8,732	△ 4,839
メンタルヘルス事業	480	530	△ 50
ストレスチェック	88	88	0
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	3,455	0
医師派遣仲介	2,640	2,640	0
評価者研修	100	200	△ 100
計	272,990	277,054	△ 4,064

6 医療器械器具備品

(1) 光総合病院

	部署	名称	用途
新規	放射線科	内視鏡システムデータサーバ	内視鏡画像の保存、レポート運用
	臨床工学科	CPRアシスト	心肺蘇生法の補助
更新	整形外科	超音波画像診断装置	整形外科用超音波画像診断
	麻酔科	ヘッドモニタ	麻酔の深さを測定
	麻酔科	麻酔器	全身麻酔用
	臨床検査科	血小板振盪機	輸血検査用攪拌機
	臨床検査科	血球洗浄遠心器	血球洗浄処理
	臨床検査科	水平回転機	成分の攪拌をする
	臨床工学科	薬剤注入ポンプ	手術用
	臨床工学科	シリンジポンプ	点滴静脈注射用ポンプ
	臨床工学科	輸液ポンプ	薬剤輸液ポンプ（定期的な注入）
	臨床工学科	体外式ペースメーカー	心拍の補正
	外科	手術用ライトソース、ヘッドライト、専用架台	手術用

(2) 大和総合病院

	部署	名称	用途
新規	地域医療連携室	リクライニング車椅子	患者搬送
	地域医療連携室	膀胱用超音波診断装置	残尿測定
	地域医療連携室	エアコン	地域連携室用
	業務課	三つ折り機	書類発送作業
更新	脳神経外科	磁気共鳴画像診断装置（MRI）	各科診断
	歯科口腔外科	材料キャビネット	歯科用材料保管
	看護部	特殊寝台 低床タイプ ベッド柵一式	入院患者用
	看護部	ベッドサイドモニタ心電・呼吸送信機	患者状態観察
	放射線部	放射線科情報システム	放射線業務

7 令和4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	△ 226,641	△ 224,649	△ 1,992
減価償却費	663,614	483,381	180,233
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)	△ 785	△ 785	0
長期前受金戻入額	△ 250,960	△ 150,567	△ 100,393
受取利息及び配当金	△ 154	△ 150	△ 4
支払利息	51,953	36,027	15,926
固定資産除却損	9,025	4,000	5,025
有形固定資産売却損益 (△は益)	26,200	26,200	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 40,665	△ 40,665	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 36,561	△ 36,561	0
退職給付引当金増減額 (△は減少)	86,129	59,422	26,707
賞与引当金増減額 (△は減少)	15,209	12,520	2,689
法定福利費引当金増減額 (△は減少)	2,934	2,355	579
特別利益 (△は益)	△ 492	△ 492	0
特別損失	1,515	1,515	0
小計	337,168	208,398	128,770
利息及び配当金の受取額	154	150	4
利息の支払額	△ 51,953	△ 36,027	△ 15,926
業務活動によるキャッシュ・フロー	285,369	172,521	112,848
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	△ 151,987	△ 50,455	△ 101,532
有形固定資産の売却による収入	19,000	19,000	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	191,754	62,986	128,768
投資活動によるキャッシュ・フロー	58,767	31,531	27,236
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	161,600	50,000	111,600
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	△ 326,888	△ 117,182	△ 209,706
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,288	△ 67,182	△ 98,106
資金増加額 (又は減少額)	178,848	136,870	41,978
資金期首残高	4,221,079	2,092,075	2,129,004
資金期末残高	4,399,927	2,228,945	2,170,982

8 令和4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	11,528,587	8,740,779	2,787,808
(1) 有形固定資産	11,004,779	8,218,427	2,786,352
土地	964,354	729,975	234,379
建物	14,463,344	9,074,028	5,389,316
減価償却累計額	△ 5,898,888	△ 2,800,032	△ 3,098,856
構築物	432,723	401,597	31,126
減価償却累計額	△ 131,002	△ 101,446	△ 29,556
器械備品	4,443,239	2,844,083	1,599,156
減価償却累計額	△ 3,271,145	△ 1,930,346	△ 1,340,799
車両	12,482	4,088	8,394
減価償却累計額	△ 10,328	△ 3,520	△ 6,808
(2) 無形固定資産	1,937	481	1,456
(3) 投資その他の資産	521,871	521,871	0
2 流動資産	5,291,530	2,767,110	2,524,420
(1) 現金預金	4,399,927	2,228,945	2,170,982
(2) 未収金	867,797	517,797	350,000
貸倒引当金	△ 13,194	△ 7,632	△ 5,562
(3) 貯蔵品	37,000	28,000	9,000
資産合計	16,820,117	11,507,889	5,312,228
3 固定負債	9,088,862	7,386,728	1,702,134
(1) 企業債	7,189,595	6,382,704	806,891
建設改良に要する企業債	7,189,595	6,382,704	806,891
(2) 引当金	1,899,267	1,004,024	895,243
退職給付引当金	1,899,267	1,004,024	895,243
4 流動負債	831,631	435,551	396,080
(1) 企業債	313,656	143,773	169,883
建設改良に要する企業債	313,656	143,773	169,883
(2) 未払金	257,190	132,190	125,000
(3) 預り金	19,500	11,000	8,500
(4) 引当金	241,285	148,588	92,697
賞与引当金	201,657	124,286	77,371
法定福利費引当金	39,628	24,302	15,326
5 繰延収益	878,345	157,667	720,678
(1) 長期前受金	4,871,719	2,402,342	2,469,377
収益化累計額	△ 3,993,374	△ 2,244,675	△ 1,748,699
負債合計	10,798,838	7,979,946	2,818,892
6 資本金	6,349,826	2,160,350	4,189,476
7 剰余金	△ 328,547	1,367,593	△ 1,696,140
(1) 資本剰余金	1,547,461	1,388,104	159,357
補助金	99,963	0	99,963
負担金	1,447,498	1,388,104	59,394
(2) 利益剰余金 (△欠損金)	△ 1,876,008	△ 20,511	△ 1,855,497
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)	△ 1,907,908	△ 52,411	△ 1,855,497
前年度繰越利益剰余金 (△前年度繰越欠損金)	△ 1,681,267	172,238	△ 1,853,505
うち当年度純利益 (△純損失)	△ 226,641	△ 224,649	△ 1,992
資本合計	6,021,279	3,527,943	2,493,336
負債資本合計	16,820,117	11,507,889	5,312,228

9 令和3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	5,666,271	3,270,275	2,395,996
(1) 入院収益	3,938,610	1,938,727	1,999,883
(2) 外来収益	1,238,057	1,084,759	153,298
(3) その他医業収益	489,604	246,789	242,815
2 医業費用	6,422,903	4,066,171	2,356,732
(1) 給与費	3,825,595	2,204,148	1,621,447
(2) 材料費	836,700	653,224	183,476
(3) 経費	1,043,811	676,359	367,452
(4) 減価償却費	670,455	491,178	179,277
(5) 資産減耗費	2,727	1,414	1,313
(6) 研究研修費	6,768	3,001	3,767
(7) 長期前払消費税償却	36,847	36,847	0
医業利益 (△医業損失)	△ 756,632	△ 795,896	39,264
3 医業外収益	1,234,251	1,000,566	233,685
(1) 受取利息及び配当金	19	15	4
(2) 補助金	705,546	685,150	20,396
(3) 負担金交付金	233,993	134,381	99,612
(4) 患者外給食収益	431	0	431
(5) 長期前受金戻入額	247,712	146,985	100,727
(6) その他医業外収益	46,550	34,035	12,515
4 医業外費用	251,614	176,140	75,474
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,160	36,712	18,448
(2) 雑損失	196,454	139,428	57,026
經常利益 (△經常損失)	226,005	28,530	197,475
5 特別利益	0	0	0
6 特別損失	110,521	107,507	3,014
当年度純利益 (△当年度純損失)	115,484	△ 78,977	194,461
前年度繰越利益剰余金 (△前年度繰越欠損金)	△ 1,796,751	251,215	△ 2,047,966
当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金)	△ 1,681,267	172,238	△ 1,853,505

10 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	12,132,801	9,261,267	2,871,534
(1) 有形固定資産	11,572,146	8,702,068	2,870,078
土地	1,009,554	775,175	234,379
建物	14,559,442	9,170,126	5,389,316
減価償却累計額	△ 5,717,424	△ 2,731,487	△ 2,985,937
構築物	432,723	401,597	31,126
減価償却累計額	△ 106,825	△ 77,279	△ 29,546
器械備品	4,471,752	2,873,628	1,598,124
減価償却累計額	△ 3,079,722	△ 1,710,425	△ 1,369,297
車両	12,482	4,088	8,394
減価償却累計額	△ 9,836	△ 3,355	△ 6,481
(2) 無形固定資産	1,937	481	1,456
(3) 長期前払消費税	558,718	558,718	0
2 流動資産	5,071,232	2,588,790	2,482,442
(1) 現金預金	4,221,079	2,092,075	2,129,004
(2) 未収金	827,132	477,132	350,000
貸倒引当金	△ 13,979	△ 8,417	△ 5,562
(3) 貯蔵品	37,000	28,000	9,000
資産合計	17,204,033	11,850,057	5,353,976
3 固定負債	9,154,668	7,420,958	1,733,710
(1) 企業債	7,341,530	6,476,356	865,174
建設改良に要する企業債	7,341,530	6,476,356	865,174
(2) 引当金	1,813,138	944,602	868,536
退職給付引当金	1,813,138	944,602	868,536
4 流動負債	863,402	430,767	432,635
(1) 企業債	327,009	117,303	209,706
建設改良に要する企業債	327,009	117,303	209,706
(2) 未払金	293,751	168,751	125,000
(3) 預り金	19,500	11,000	8,500
(4) 引当金	223,142	133,713	89,429
賞与引当金	186,448	111,766	74,682
法定福利費引当金	36,694	21,947	14,747
5 繰延収益	956,223	263,920	692,303
(1) 長期前受金	4,735,928	2,393,306	2,342,622
収益化累計額	△ 3,779,705	△ 2,129,386	△ 1,650,319
負債合計	10,974,293	8,115,645	2,858,648
6 資本金	6,349,826	2,160,350	4,189,476
7 剰余金	△ 120,086	1,574,062	△ 1,694,148
(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)	△ 1,649,367	204,138	△ 1,853,505
減債積立金	31,900	31,900	0
当年度未処分利益剰余金 (△ 当年度未処理欠損金)	△ 1,681,267	172,238	△ 1,853,505
前年度繰越利益剰余金 (△ 前年度繰越欠損金)	△ 1,796,751	251,215	△ 2,047,966
うち当年度純利益 (△ 純損失)	115,484	△ 78,977	194,461
資本合計	6,229,740	3,734,412	2,495,328
負債資本合計	17,204,033	11,850,057	5,353,976