

議案第 6 号

令和 5 年度

光市病院事業会計予算参考資料

目 次

令和5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	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5年度病院別予定キャッシュ・フロー計算書	16
9 令和5年度病院別予定貸借対照表	17
10 令和4年度病院別予定損益計算書	18
11 令和4年度病院別予定貸借対照表	19

令和5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5年度	令和4年度	差引	令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度
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5年度	令和4年度	差引	令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度
入院患者数	144,936	144,540	396	58,560	58,400	86,376	86,140
外来患者数	108,135	110,565	△ 2,430	85,050	87,480	23,085	23,085

(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5年度	令和4年度	差引	令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度
入院患者数	396	396	0	160	160	236	236
外来患者数	445	455	△ 10	350	360	95	95

*入院診療日数 R05:366日 R04:365日 *外来診療日数 R05:243日 R04:243日

(4) 主な建設改良事業

(単位：千円)

	病院事業計			光総合病院		大和総合病院	
	令和5年度	令和4年度	差引	令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度
病院改良事業	3,223	0	3,223	0	0	3,223	0
資産購入事業	115,344	161,685	△ 46,341	72,000	50,000	43,344	111,685

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5年度	令和4年度	差引	前年比
1	病院事業収益			4,809,589	4,450,451	359,138	8.1
	1	医業収益		4,488,502	4,127,427	361,075	8.7
		1	入院収益	2,957,280	2,657,200	300,080	11.3
			入院収益	2,957,280	2,657,200	300,080	11.3
		2	外来収益	1,275,750	1,224,720	51,030	4.2
			外来収益	1,275,750	1,224,720	51,030	4.2
		3	その他医業収益	255,472	245,507	9,965	4.1
			室料差額収益	50,910	50,010	900	1.8
			公衆衛生活動収益	3,505	3,467	38	1.1
			医療相談収益	10,300	10,185	115	1.1
			受託検査施設利用収益	3,366	3,328	38	1.1
			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	166,555	158,061	8,494	5.4
			その他医業収益	20,836	20,456	380	1.9
	2	医業外収益		321,087	322,532	△ 1,445	△ 0.4
		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	1,665	0	0.0
			県補助金	1,665	1,665	0	0.0
			国補助金	0	0	0	-
		3	負担金交付金	149,227	143,371	5,856	4.1
			一般会計負担金	149,227	143,371	5,856	4.1
		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	143,257	150,567	△ 7,310	△ 4.9
			長期前受金戻入	143,257	150,567	△ 7,310	△ 4.9
		6	その他医業外収益	26,788	26,779	9	0.0
			その他医業外収益	26,788	26,779	9	0.0
	3	特別利益		0	492	△ 492	皆減
		1	その他特別利益	0	492	△ 492	皆減
			その他特別利益	0	492	△ 492	皆減

支出

(単位：千円、%)

款	項	目	節	光総合病院			
				令和5年度	令和4年度	差引	前年比
1	病院事業費用			5,508,769	4,673,424	835,345	17.9
	1	医業費用		4,848,324	4,494,447	353,877	7.9
		1	給与費	2,536,850	2,429,197	107,653	4.4
			給料	1,262,683	1,221,860	40,823	3.3
			医師給	237,803	235,408	2,395	1.0
			看護師給	684,274	656,333	27,941	4.3
			医療技術員給	182,045	167,797	14,248	8.5
			事務員給	110,747	114,909	△ 4,162	△ 3.6
			労務員給	47,814	47,413	401	0.8
			手当	676,837	632,037	44,800	7.1
			医師手当	202,022	217,320	△ 15,298	△ 7.0
			看護師手当	321,356	280,324	41,032	14.6
			医療技術員手当	98,223	83,234	14,989	18.0
			事務員手当	40,326	38,453	1,873	4.9
			労務員手当	14,910	12,706	2,204	17.3
			報酬	1,200	1,200	0	0.0
			法定福利費	347,410	333,900	13,510	4.0
			退職給付費	91,589	91,612	△ 23	0.0
			賞与引当金繰入額	131,202	124,286	6,916	5.6
			法定福利費引当金繰入額	25,929	24,302	1,627	6.7
		2	材料費	904,200	732,030	172,170	23.5
			薬品費	507,810	413,220	94,590	22.9
			診療材料費	394,070	316,540	77,530	24.5
			医療消耗備品費	2,320	2,270	50	2.2
		3	経費	886,980	791,890	95,090	12.0
			厚生福利費	3,720	3,560	160	4.5
			報償費	210	210	0	0.0
			旅費交通費	1,370	1,370	0	0.0
			職員被服費	7,390	6,940	450	6.5
			消耗品費	22,330	20,720	1,610	7.8
			消耗備品費	7,720	7,720	0	0.0
			光熱水費	126,100	71,530	54,570	76.3
			燃料費	67,910	45,900	22,010	48.0
			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	21,700	0	0.0
			保険料	8,500	8,420	80	1.0
			賃借料	79,510	75,580	3,930	5.2
			通信運搬費	3,280	3,280	0	0.0

支出

(単位：千円、%)

款	項	目	節	光総合病院			
				令和5年度	令和4年度	差引	前年比
			委託料	525,230	514,250	10,980	2.1
			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	970	780	190	24.4
			貸倒引当金繰入額	1,520	410	1,110	270.7
			雑費	150	150	0	0.0
		4 減価償却費		462,345	483,381	△ 21,036	△ 4.4
			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	274,885	295,921	△ 21,036	△ 7.1
			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	15,302	0	0.0
			図書費	3,565	3,565	0	0.0
			旅費	7,800	7,800	0	0.0
			研究雑費	3,937	3,937	0	0.0
		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		133,679	117,014	16,665	14.2
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費		34,943	36,027	△ 1,084	△ 3.0
			企業債利息	34,943	36,027	△ 1,084	△ 3.0
		2 雑損失		94,837	75,845	18,992	25.0
			その他雑損失	94,837	75,845	18,992	25.0
		3 消費税		3,899	5,142	△ 1,243	△ 24.2
			消費税	3,899	5,142	△ 1,243	△ 24.2
	3	特別損失		501,766	36,963	464,803	1,257.5
		1 固定資産売却損		0	26,200	△ 26,200	皆減
			固定資産売却損	0	26,200	△ 26,200	皆減
		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		501,166	10,163	491,003	4,831.3
			その他特別損失	501,166	10,163	491,003	4,831.3
	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

資本の収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

款	項	目	節	光総合病院			
				令和5年度	令和4年度	差引	前年比
1	資本の収入			148,233	131,986	16,247	12.3
	1	企業債		72,000	50,000	22,000	44.0
		1 企業債		72,000	50,000	22,000	44.0
			企業債	72,000	50,000	22,000	44.0
	2	負担金		76,233	62,986	13,247	21.0
		1 負担金		76,233	62,986	13,247	21.0
			一般会計負担金	76,233	62,986	13,247	21.0
			国民健康保険交付金	0	0	0	-
	3	固定資産売却代金		0	19,000	△ 19,000	皆減
		1 固定資産売却代金		0	19,000	△ 19,000	皆減
			固定資産売却代金	0	19,000	△ 19,000	皆減

支出

(単位：千円、%)

款	項	目	節	光総合病院			
				令和5年度	令和4年度	差引	前年比
1	資本の支出			220,373	172,182	48,191	28.0
	1	建設改良費		72,000	50,000	22,000	44.0
		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		72,000	50,000	22,000	44.0
			医療器械器具備品購入費	72,000	50,000	22,000	44.0
	2	企業債償還金		143,373	117,182	26,191	22.4
		1 企業債償還金		143,373	117,182	26,191	22.4
			企業債償還金	143,373	117,182	26,191	22.4
	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5年度	令和4年度	差引	前年比
1	病院事業収益			2,630,490	2,595,349	35,141	1.4
	1	医業収益		2,404,266	2,374,698	29,568	1.2
		1	入院収益	1,996,090	1,978,227	17,863	0.9
			入院収益	1,996,090	1,978,227	17,863	0.9
		2	外来収益	154,669	154,669	0	0.0
			外来収益	154,669	154,669	0	0.0
		3	その他医業収益	253,507	241,802	11,705	4.8
			室料差額収益	22,571	22,571	0	0.0
			公衆衛生活動収益	5,000	10,000	△ 5,000	△ 50.0
			医療相談収益	100,000	90,000	10,000	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	7,047	0	0.0
			訪問リハビリ事業収益	9,000	9,000	0	0.0
			一般会計負担金	69,214	64,509	4,705	7.3
			その他医業収益	40,675	38,675	2,000	5.2
	2	医業外収益		226,224	220,651	5,573	2.5
		1	受取利息及び配当金	0	4	△ 4	皆減
			預金利息	0	4	△ 4	皆減
		2	補助金	8,000	8,400	△ 400	△ 4.8
			県補助金	0	400	△ 400	皆減
			国補助金	8,000	8,000	0	0.0
		3	負担金交付金	100,647	95,126	5,521	5.8
			一般会計負担金	100,647	95,126	5,521	5.8
		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	100,749	100,393	356	0.4
			長期前受金戻入	100,749	100,393	356	0.4
		6	その他医業外収益	16,128	16,028	100	0.6
			その他医業外収益	16,128	16,028	100	0.6
	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5年度	令和4年度	差引	前年比
1	病院事業費用			2,625,344	2,595,349	29,995	1.2
	1	医業費用		2,564,324	2,521,759	42,565	1.7
		1	給与費	1,731,416	1,707,494	23,922	1.4
			給料	915,428	902,873	12,555	1.4
			医師給	196,569	199,957	△ 3,388	△ 1.7
			看護師給	427,698	428,332	△ 634	△ 0.1
			医療技術員給	146,368	136,168	10,200	7.5
			事務員給	58,850	56,102	2,748	4.9
			労務員給	85,943	82,314	3,629	4.4
			手当	410,338	395,937	14,401	3.6
			医師手当	109,417	107,754	1,663	1.5
			看護師手当	183,761	181,198	2,563	1.4
			医療技術員手当	66,591	61,180	5,411	8.8
			事務員手当	25,051	21,448	3,603	16.8
			労務員手当	25,518	24,357	1,161	4.8
			報酬	1,200	1,200	0	0.0
			法定福利費	230,761	227,275	3,486	1.5
			退職給付費	79,150	87,512	△ 8,362	△ 9.6
			賞与引当金繰入額	78,786	77,371	1,415	1.8
			法定福利費引当金繰入額	15,753	15,326	427	2.8
		2	材料費	198,559	185,209	13,350	7.2
			薬品費	94,000	94,000	0	0.0
			診療材料費	102,350	89,000	13,350	15.0
			医療消耗備品費	2,209	2,209	0	0.0
		3	経費	461,863	440,682	21,181	4.8
			厚生福利費	2,208	2,222	△ 14	△ 0.6
			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	2,000	0	0.0
			消耗品費	15,000	15,000	0	0.0
			消耗備品費	2,506	1,892	614	32.5
			光熱水費	51,960	36,420	15,540	42.7
			燃料費	18,500	17,500	1,000	5.7
			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	20,500	0	0.0
			保険料	5,946	5,946	0	0.0
			賃借料	55,431	55,368	63	0.1
			通信運搬費	3,830	3,830	0	0.0

支出

(単位：千円、%)

款	項	目	節	大和総合病院			
				令和5年度	令和4年度	差引	前年比
			委託料	277,568	272,990	4,578	1.7
			諸会費	3,138	3,138	0	0.0
			交際費	950	950	0	0.0
			広告料	250	250	0	0.0
			手数料及び諸税	536	536	0	0.0
			貸倒引当金繰入額	100	700	△ 600	△ 85.7
			雑費	50	50	0	0.0
		4 減価償却費		163,207	180,233	△ 17,026	△ 9.4
			建物減価償却費	112,828	112,919	△ 91	△ 0.1
			構築物減価償却費	9	10	△ 1	△ 10.0
			器械備品減価償却費	50,078	66,977	△ 16,899	△ 25.2
			車両減価償却費	292	327	△ 35	△ 10.7
		5 資産減耗費		5,020	5,325	△ 305	△ 5.7
			たな卸資産減耗費	300	300	0	0.0
			固定資産除却費	4,720	5,025	△ 305	△ 6.1
		6 研究研修費		4,259	2,816	1,443	51.2
			図書費	1,675	1,601	74	4.6
			旅費	984	135	849	628.9
			研究雑費	1,600	1,080	520	48.1
		7 長期前払消費税		0	0	0	-
		償却	長期前払消費税償却	0	0	0	-
	2	医業外費用		48,053	53,574	△ 5,521	△ 10.3
		1 支払利息及び企業債		13,321	15,926	△ 2,605	△ 16.4
		取扱諸費	企業債利息	13,321	15,926	△ 2,605	△ 16.4
		2 雑損失		21,966	26,461	△ 4,495	△ 17.0
			その他雑損失	21,966	26,461	△ 4,495	△ 17.0
		3 消費税		12,766	11,187	1,579	14.1
			消費税	12,766	11,187	1,579	14.1
	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		12,467	19,516	△ 7,049	△ 36.1
		1 予備費		12,467	19,516	△ 7,049	△ 36.1
			予備費	12,467	19,516	△ 7,049	△ 36.1

資本の収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

款	項	目	節	大和総合病院			
				令和5年度	令和4年度	差引	前年比
1	資本の収入			144,210	240,368	△ 96,158	△ 40.0
	1	企業債		36,700	111,600	△ 74,900	△ 67.1
		1 企業債		36,700	111,600	△ 74,900	△ 67.1
			企業債	36,700	111,600	△ 74,900	△ 67.1
	2	負担金		107,510	128,768	△ 21,258	△ 16.5
		1 負担金		107,510	128,768	△ 21,258	△ 16.5
			一般会計負担金	104,760	128,768	△ 24,008	△ 18.6
			国民健康保険交付金	2,750	0	2,750	皆増
	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5年度	令和4年度	差引	前年比
1	資本の支出			218,479	331,391	△ 112,912	△ 34.1
	1	建設改良費		46,567	111,685	△ 65,118	△ 58.3
		1 病院改良工事費		3,223	0	3,223	皆増
			病院改良工事費	3,223	0	3,223	皆増
		2 資産購入費		43,344	111,685	△ 68,341	△ 61.2
			医療器械器具備品購入費	43,344	111,685	△ 68,341	△ 61.2
	2	企業債償還金		161,912	209,706	△ 47,794	△ 22.8
		1 企業債償還金		161,912	209,706	△ 47,794	△ 22.8
			企業債償還金	161,912	209,706	△ 47,794	△ 22.8
	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

(1) 前年度比較

(単位：千円)

繰入金		令和5年度	令和4年度	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	205,168	194,944	10,224
		保健衛生行政費	30,601	27,626	2,975
		計	235,769	222,570	13,199
	医業外収益 一般会計負担金	企業債利息	26,566	28,998	△ 2,432
		共済追加費用	26,030	31,387	△ 5,357
		研究研修費	7,904	7,183	721
		基礎年金拠出金	128,720	120,196	8,524
		児童手当	15,897	18,023	△ 2,126
		院内保育所	27,151	26,295	856
		へき地拠点病院運営費	2,550	2,550	0
		医師等の確保対策	11,660	0	11,660
シャトルバス経費		3,396	3,865	△ 469	
計	249,874	238,497	11,377		
計	485,643	461,067	24,576		
資本的 収 入	一般会計負担金	企業債元金	180,993	191,754	△ 10,761
	計	180,993	191,754	△ 10,761	
合 計		666,636	652,821	13,815	

(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5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度	
収益的 収 入	医業収益 一般会計負担金	救急医療負担金	155,077	147,167	50,091	47,777
		保健衛生行政費	11,478	10,894	19,123	16,732
		計	166,555	158,061	69,214	64,509
	医業外収益 一般会計負担金	企業債利息	17,725	18,419	8,841	10,579
		共済追加費用	15,928	21,160	10,102	10,227
		研究研修費	5,775	5,775	2,129	1,408
		基礎年金拠出金	77,711	73,072	51,009	47,124
		児童手当	8,057	8,096	7,840	9,927
		院内保育所	14,967	14,299	12,184	11,996
		へき地拠点病院運営費	2,550	2,550	0	0
		医師等の確保対策	6,514	0	5,146	0
シャトルバス経費		0	0	3,396	3,865	
計	149,227	143,371	100,647	95,126		
計	315,782	301,432	169,861	159,635		
資本的 収 入	一般会計負担金	企業債元金	76,233	62,986	104,760	128,768
	計	76,233	62,986	104,760	128,768	
合 計		392,015	364,418	274,621	288,403	

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)

区分	令和5年度		令和4年度	
	予算	人数	予算	人数
給料	979,858	273.5 (2)	947,319	261.5 (1)
医師	121,851	19.5	132,509	20.5
看護師	624,429	189 (2)	597,273	180 (1)
医療技術員	173,621	49	162,308	46
事務員	59,957	16	55,229	15
労務員	0	0	0	0
手当	628,694	—	592,053	—
医師	196,396	—	211,824	—
看護師	308,286	—	271,635	—
医療技術員	95,595	—	81,831	—
事務員	28,417	—	26,763	—
労務員	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)

区分	令和5年度		令和4年度	
	予算	人数	予算	人数
給料	282,825	136 (85)	274,541	127 (81)
医師	115,952	33 (33)	102,899	35 (35)
看護師	59,845	31 (17)	59,060	27 (16)
医療技術員	8,424	5 (3)	5,489	3 (2)
事務員	50,790	41 (26)	59,680	39 (22)
労務員	47,814	26 (6)	47,413	23 (6)
手当	48,143	—	39,984	—
医師	5,626	—	5,496	—
看護師	13,070	—	8,689	—
医療技術員	2,628	—	1,403	—
事務員	11,909	—	11,690	—
労務員	14,910	—	12,706	—

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5年度	令和4年度	差引
医療機器（酸素濃縮器、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	10,799	8,619	2,180
事務機器（コピー機、情報システム等）	1,626	1,626	0
その他（緊急用医療機器等）	6,586	4,836	1,750
計	79,510	75,580	3,930

③委託料

(単位：千円)

区分	令和5年度	令和4年度	差引
給食業務	91,200	88,000	3,200
施設・警備業務委託	102,203	105,072	△ 2,869
清掃業務	51,700	52,045	△ 345
廃棄物処理業務	12,500	12,000	500
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）	90,395	79,968	10,427
情報機器システム保守（電子カルテほか）	55,538	55,514	24
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	1,080	0
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業務	843	833	10
施設及び機器スポット保守	4,112	4,079	33
旧病院機械警備料	1,267	1,267	0
評価者研修	100	100	0
その他	158	158	0
計	525,230	514,250	10,980

(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)

区分	令和5年度		令和4年度	
	予算	人数	予算	人数
給料	591,288	156.5	585,389	157.5 (2)
医師	49,393	7.5	51,290	7.5
看護師	356,398	99	351,007	100 (2)
医療技術員	131,446	36	126,222	34
事務員	38,710	10	41,664	12
労務員	15,341	4	15,206	4
手当	341,848	—	333,928	—
医師	84,144	—	83,823	—
看護師	169,826	—	167,604	—
医療技術員	62,917	—	58,702	—
事務員	19,242	—	18,061	—
労務員	5,719	—	5,738	—
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)

区分	令和5年度		令和4年度	
	予算	人数	予算	人数
給料	324,140	124 (74)	317,484	122 (74)
医師	147,176	29 (25)	148,667	30 (26)
看護師	71,300	34 (26)	77,325	37 (27)
医療技術員	14,922	7 (1)	9,946	5 (1)
事務員	20,140	12 (4)	14,438	9 (4)
労務員	70,602	42 (18)	67,108	41 (16)
手当	68,490	—	62,009	—
医師	25,273	—	23,931	—
看護師	13,935	—	13,594	—
医療技術員	3,674	—	2,478	—
事務員	5,809	—	3,387	—
労務員	19,799	—	18,619	—

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5年度	令和4年度	差引
医療機器（パルスオキシメーター、酸素濃縮器ほか）	22,507	22,464	43
寝具（寝衣、病衣）	23,468	23,558	△ 90
駐車場用地	1,533	1,533	0
カーテン	3,300	3,300	0
事務機器（コピー機、情報システム等）	1,557	1,589	△ 32
病室テレビ	3,066	2,924	142
計	55,431	55,368	63

③委託料

(単位：千円)

区分	令和5年度	令和4年度	差引
給食業務	74,230	74,500	△ 270
清掃業務	26,550	25,955	595
廃棄物処理業務	5,916	3,960	1,956
衛生業務（害虫駆除）	198	176	22
医事業務	48,533	47,072	1,461
ボイラー管理	8,500	7,868	632
警備	23,376	22,176	1,200
検査委託	5,932	6,406	△ 474
医療器械保守（CR, CT, MRほか）	24,757	24,359	398
情報機器システム保守（電子カルテほか）	15,250	14,002	1,248
設備保守（空調、昇降機ほか）	7,264	7,547	△ 283
洗濯業務	6,341	5,267	1,074
院内保育所	13,929	13,898	31
歯科技工委託	2,294	3,666	△ 1,372
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	275	641	△ 366
採用試験	30	30	0
施設及び器機スポット保守	2,739	3,893	△ 1,154
メンタルヘルス事業	360	480	△ 120
ストレスチェック	88	88	0
精神科医師派遣委託	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	100	0
計	277,568	272,990	4,578

6 医療器械器具備品

(1) 光総合病院

	部署	名称	用途
新規	臨床工学科	CPRアシスト	心肺蘇生法の補助
	臨床検査科	凍結ブロック標本作成用急速冷却装置	術中迅速標本の作成用
	循環器内科	超音波画像診断装置	新型コロナウイルス検査対応
	総務課	勤怠管理システム	適切な労務管理
更新	臨床工学科	セントラルモニタ	患者の容態を観察・確認
	臨床工学科	間欠型空気圧式マッサージ器	下肢の血栓予防
	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	シリンジポンプ	点滴静脈注射用ポンプ
	臨床工学科	TCIポンプ	手術用薬剤輸液ポンプ
	眼科	白内障・硝子体手術装置	白内障手術及び硝子体手術用装置
	循環器内科	運動負荷装置一式	リハビリ用運動負荷装置
	リハビリ科	リハビリ管理システムサーバ	リハビリ患者情報の一元管理
	消化器内科	内視鏡システム	消化器疾患の早期発見のため
	看護部	エアマット	疼痛などの苦痛緩和用マット
医療安全推進室	インシデント管理システム	医療安全への情報共有システム	

(2) 大和総合病院

	部署	名称	用途
新規	リハビリ部	電子カルテ用パソコン	電子カルテ操作用
	リハビリ部	トリートメントテーブル	リハビリ機器
	リハビリ部	マット付きプラットフォーム	リハビリ機器
	リハビリ部	コードレスバイク	リハビリ機器
	内科	AED	心肺蘇生
更新	リハビリ部	エアコン一式	リハビリ職員控室
	内科	内視鏡洗浄消毒器	内視鏡洗浄
	放射線部	診断用X線撮影装置二式	レントゲン撮影
	放射線部	FPD搭載X線テレビシステム	レントゲン撮影
	検査部	血圧脈波検査装置	検査数値測定
	業務課	ノートパソコン	市ネットワーク接続用
	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	低床タイプベッド用マットレス	入院患者用	

7 病院改良工事

(1) 大和総合病院

(単位：千円)

名称	令和5年度予算
本館及び南館空調設備更新工事基本設計	3,223

8 令和5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	△ 697,832	△ 701,076	3,244
減価償却費	625,552	462,345	163,207
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)	△ 143	457	△ 600
長期前受金戻入額	△ 244,006	△ 143,257	△ 100,749
受取利息及び配当金	△ 150	△ 150	0
支払利息	48,264	34,943	13,321
固定資産除却損	8,720	4,000	4,720
未収金の増減額 (△は増加)	△ 32,071	△ 32,071	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 78,848	△ 78,848	0
退職給付引当金増減額 (△は減少)	139,663	91,589	48,074
賞与引当金増減額 (△は減少)	15,768	12,738	3,030
法定福利費引当金増減額 (△は減少)	3,151	2,530	621
小計	△ 175,085	△ 309,953	134,868
利息及び配当金の受取額	150	150	0
利息の支払額	△ 48,264	△ 34,943	△ 13,321
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 223,199	△ 344,746	121,547
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	△ 107,789	△ 65,455	△ 42,334
国庫補助金等による収入	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	180,993	76,233	104,760
投資活動によるキャッシュ・フロー	75,954	10,778	65,176
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	108,700	72,000	36,700
固定資産除却の財源に充てるための企業債による収入	501,100	501,100	0
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	△ 305,285	△ 143,373	△ 161,912
財務活動によるキャッシュ・フロー	304,515	429,727	△ 125,212
資金増加額 (又は減少額)	157,270	95,759	61,511
資金期首残高	4,242,931	2,011,213	2,231,718
資金期末残高	4,400,201	2,106,972	2,293,229

9 令和5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	10,990,589	8,350,332	2,640,257
(1) 有形固定資産	10,503,627	7,864,826	2,638,801
土地	1,009,554	775,175	234,379
建物	14,463,344	9,074,028	5,389,316
減価償却累計額	△ 6,178,533	△ 2,963,159	△ 3,215,374
構築物	425,723	394,597	31,126
減価償却累計額	△ 148,528	△ 118,963	△ 29,565
器械備品	4,420,804	2,896,753	1,524,051
減価償却累計額	△ 3,493,451	△ 2,194,009	△ 1,299,442
車両	12,534	4,088	8,446
減価償却累計額	△ 10,750	△ 3,684	△ 7,066
建設仮勘定	2,930	0	2,930
(2) 無形固定資産	1,937	481	1,456
(3) 投資その他の資産	485,025	485,025	0
2 流動資産	5,348,772	2,699,904	2,648,868
(1) 現金預金	4,400,201	2,106,972	2,293,229
(2) 未収金	908,462	558,462	350,000
貸倒引当金	△ 14,891	△ 10,530	△ 4,361
(3) 貯蔵品	55,000	45,000	10,000
資産合計	16,339,361	11,050,236	5,289,125
3 固定負債	9,315,923	7,733,785	1,582,138
(1) 企業債	7,320,961	6,663,909	657,052
建設改良に要する企業債	6,819,861	6,162,809	657,052
その他の企業債	501,100	501,100	0
(2) 引当金	1,994,962	1,069,876	925,086
退職給付引当金	1,994,962	1,069,876	925,086
4 流動負債	952,029	554,638	397,391
(1) 企業債	455,859	286,507	169,352
建設改良に要する企業債	455,859	286,507	169,352
その他の企業債	0	0	0
(2) 未払金	225,000	100,000	125,000
(3) 預り金	19,500	11,000	8,500
(4) 引当金	251,670	157,131	94,539
賞与引当金	209,988	131,202	78,786
法定福利費引当金	41,682	25,929	15,753
5 繰延収益	817,552	92,326	725,226
(1) 長期前受金	5,031,937	2,470,491	2,561,446
収益化累計額	△ 4,214,385	△ 2,378,165	△ 1,836,220
負債合計	11,085,504	8,380,749	2,704,755
6 資本金	6,349,826	2,160,350	4,189,476
7 剰余金	△ 1,095,969	509,137	△ 1,605,106
(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)	△ 2,643,430	△ 878,967	△ 1,764,463
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)	△ 2,675,330	△ 910,867	△ 1,764,463
資本合計	5,253,857	2,669,487	2,584,370
負債資本合計	16,339,361	11,050,236	5,289,125

10 令和4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	5,940,343	3,533,318	2,407,025
(1) 入院収益	4,207,419	2,180,373	2,027,046
(2) 外来収益	1,267,048	1,121,926	145,122
(3) その他医業収益	465,876	231,019	234,857
2 医業費用	6,894,538	4,475,167	2,419,371
(1) 給与費	3,971,837	2,355,584	1,616,253
(2) 材料費	1,030,468	830,460	200,008
(3) 経費	1,172,557	759,604	412,953
(4) 減価償却費	663,699	483,559	180,140
(5) 資産減耗費	6,828	1,503	5,325
(6) 研究研修費	12,302	7,610	4,692
(7) 長期前払消費税償却	36,847	36,847	0
医業利益 (△医業損失)	△ 954,195	△ 941,849	△ 12,346
3 医業外収益	922,726	693,520	229,206
(1) 受取利息及び配当金	19	19	0
(2) 補助金	369,435	352,522	16,913
(3) 負担金交付金	233,472	138,126	95,346
(4) 患者外給食収益	433	0	433
(5) 長期前受金戻入	250,441	148,498	101,943
(6) その他医業外収益	68,926	54,355	14,571
4 医業外費用	275,774	194,721	81,053
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	51,731	35,805	15,926
(2) 雑損失	224,043	158,916	65,127
經常利益 (△經常損失)	△ 307,243	△ 443,050	135,807
5 特別利益	492	492	0
(1) その他特別利益	492	492	0
6 特別損失	20,839	20,339	500
(1) 過年度損益修正損	819	319	500
(2) その他特別損失	20,020	20,020	0
当年度純利益 (△当年度純損失)	△ 327,590	△ 462,897	135,307
前年度繰越利益剰余金 (△前年度繰越欠損金)	△ 1,649,908	253,106	△ 1,903,014
当年度末処分利益剰余金 (△当年度末処理欠損金)	△ 1,977,498	△ 209,791	△ 1,767,707

11 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	11,553,919	8,788,069	2,765,850
(1) 有形固定資産	11,030,110	8,265,716	2,764,394
土地	1,009,554	775,175	234,379
建物	14,463,344	9,074,028	5,389,316
減価償却累計額	△ 5,902,577	△ 2,800,031	△ 3,102,546
構築物	425,723	394,597	31,126
減価償却累計額	△ 124,352	△ 94,796	△ 29,556
器械備品	4,490,345	2,911,298	1,579,047
減価償却累計額	△ 3,334,168	△ 1,995,124	△ 1,339,044
車両	12,534	4,088	8,446
減価償却累計額	△ 10,293	△ 3,519	△ 6,774
(2) 無形固定資産	1,937	481	1,456
(3) 投資その他の資産	521,872	521,872	0
2 流動資産	5,159,288	2,572,531	2,586,757
(1) 現金預金	4,242,931	2,011,213	2,231,718
(2) 未収金	876,391	526,391	350,000
貸倒引当金	△ 15,034	△ 10,073	△ 4,961
(3) 貯蔵品	55,000	45,000	10,000
資産合計	16,713,207	11,360,600	5,352,607
3 固定負債	9,022,321	7,355,604	1,666,717
(1) 企業債	7,167,022	6,377,317	789,705
建設改良に要する企業債	7,167,022	6,377,317	789,705
その他の企業債	0	0	0
(2) 引当金	1,855,299	978,287	877,012
退職給付引当金	1,855,299	978,287	877,012
4 流動負債	861,382	475,083	386,299
(1) 企業債	305,283	143,372	161,911
建設改良に要する企業債	305,283	143,372	161,911
その他の企業債	0	0	0
(2) 未払金	303,848	178,848	125,000
(3) 預り金	19,500	11,000	8,500
(4) 引当金	232,751	141,863	90,888
賞与引当金	194,220	118,464	75,756
法定福利費引当金	38,531	23,399	15,132
5 繰延収益	877,815	159,350	718,465
(1) 長期前受金	4,850,704	2,394,258	2,456,446
収益化累計額	△ 3,972,889	△ 2,234,908	△ 1,737,981
負債合計	10,761,518	7,990,037	2,771,481
6 資本金	6,349,826	2,160,350	4,189,476
7 剰余金	△ 398,137	1,210,213	△ 1,608,350
(1) 資本剰余金	1,547,461	1,388,104	159,357
国県補助金	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)	△ 1,945,598	△ 177,891	△ 1,767,707
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)	△ 1,977,498	△ 209,791	△ 1,767,707
資本合計	5,951,689	3,370,563	2,581,126
負債資本合計	16,713,207	11,360,600	5,352,607