

議案第6号

令和6年度

光市病院事業会計予算参考資料

目 次

令和6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6年度病院別予定キャッシュ・フロー計算書	16
9 令和6年度病院別予定貸借対照表	17
10 令和5年度病院別予定損益計算書	18
11 令和5年度病院別予定貸借対照表	19

令和6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6年度	令和5年度	差引	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5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6年度	令和5年度	差引	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度
入院患者数	146,000	144,936	1,064	59,130	58,560	86,870	86,376
外来患者数	105,705	108,135	△ 2,430	82,620	85,050	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6年度	令和5年度	差引	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度
入院患者数	400	396	4	162	160	238	236
外来患者数	435	445	△ 10	340	350	95	95

* 入院診療日数 R06:365日 R05:366日 * 外来診療日数 R06:243日 R05:243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6年度	令和5年度	差引	令和6年度	令和5年度	令和6年度	令和5年度
病院改良事業	8,000	3,223	4,777	0	0	8,000	3,223
資産購入事業	475,563	115,344	360,219	86,000	72,000	389,563	43,344

2 予算実施計画書（光総合病院）

収益的收入及び支出

収入

（単位：千円、％）

款	項	目	節	光総合病院			
				令和6年度	令和5年度	差引	前年比
1		病院事業収益		5,010,086	4,809,589	200,497	4.2
	1	医業収益		4,693,015	4,488,502	204,513	4.6
		1 入院収益		3,074,760	2,957,280	117,480	4.0
			入院収益	3,074,760	2,957,280	117,480	4.0
		2 外来収益		1,330,182	1,275,750	54,432	4.3
			外来収益	1,330,182	1,275,750	54,432	4.3
		3 その他医業収益		288,073	255,472	32,601	12.8
			室料差額収益	50,911	50,910	1	0.0
			公衆衛生活動収益	3,508	3,505	3	0.1
			医療相談収益	10,331	10,300	31	0.3
			受託検査施設利用収益	3,367	3,366	1	0.0
			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	199,102	166,555	32,547	19.5
			その他医業収益	20,854	20,836	18	0.1
	2	医業外収益		317,071	321,087	△ 4,016	△ 1.3
		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		1,434	1,665	△ 231	△ 13.9
			県補助金	1,434	1,665	△ 231	△ 13.9
			国補助金	0	0	0	-
		3 負担金交付金		145,963	149,227	△ 3,264	△ 2.2
			一般会計負担金	145,963	149,227	△ 3,264	△ 2.2
		4 患者外給食収益		88	0	88	皆増
			患者外給食収益	88	0	88	皆増
		5 長期前受金戻入		142,592	143,257	△ 665	△ 0.5
			長期前受金戻入	142,592	143,257	△ 665	△ 0.5
		6 その他医業外収益		26,844	26,788	56	0.2
			その他医業外収益	26,844	26,788	56	0.2

支出

(単位：千円、%)

款	項	目	節	光総合病院			
				令和6年度	令和5年度	差引	前年比
1	病院事業費用			5,705,273	5,508,769	196,504	3.6
	1	医業費用		5,049,749	4,848,324	201,425	4.2
		1	給与費	2,751,622	2,536,850	214,772	8.5
			給料	1,371,507	1,262,683	108,824	8.6
			医師給	250,899	237,803	13,096	5.5
			看護師給	738,726	684,274	54,452	8.0
			医療技術員給	190,765	182,045	8,720	4.8
			事務員給	124,970	110,747	14,223	12.8
			労務員給	66,147	47,814	18,333	38.3
			手当	742,054	676,837	65,217	9.6
			医師手当	209,059	202,022	7,037	3.5
			看護師手当	355,294	321,356	33,938	10.6
			医療技術員手当	96,086	98,223	△ 2,137	△ 2.2
			事務員手当	49,659	40,326	9,333	23.1
			労務員手当	31,956	14,910	17,046	114.3
			報酬	1,200	1,200	0	0.0
			法定福利費	378,820	347,410	31,410	9.0
			退職給付費	87,061	91,589	△ 4,528	△ 4.9
			賞与引当金繰入額	143,009	131,202	11,807	9.0
			法定福利費引当金繰入額	27,971	25,929	2,042	7.9
		2	材料費	896,370	904,200	△ 7,830	△ 0.9
			薬品費	505,630	507,810	△ 2,180	△ 0.4
			診療材料費	388,400	394,070	△ 5,670	△ 1.4
			医療消耗備品費	2,340	2,320	20	0.9
		3	経費	905,570	886,980	18,590	2.1
			厚生福利費	3,840	3,720	120	3.2
			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	7,580	7,390	190	2.6
			消耗品費	24,510	22,330	2,180	9.8
			消耗備品費	7,720	7,720	0	0.0
			光熱水費	112,020	126,100	△ 14,080	△ 11.2
			燃料費	54,010	67,910	△ 13,900	△ 20.5
			食料費	150	150	0	0.0
			印刷製本費	4,100	4,100	0	0.0
			修繕費	49,160	21,700	27,460	126.5
			保険料	9,030	8,500	530	6.2
			賃借料	81,480	79,510	1,970	2.5
			通信運搬費	3,740	3,280	460	14.0

支出

(単位：千円、%)

款	項	目	節	光総合病院			
				令和6年度	令和5年度	差引	前年比
			委託料	539,850	525,230	14,620	2.8
			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	1,010	970	40	4.1
			貸倒引当金繰入額	520	1,520	△ 1,000	△ 65.8
			雑費	150	150	0	0.0
		4 減価償却費		438,238	462,345	△ 24,107	△ 5.2
			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	250,778	274,885	△ 24,107	△ 8.8
			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		143,163	133,679	9,484	7.1
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費		43,781	34,943	8,838	25.3
			企業債利息	43,781	34,943	8,838	25.3
		2 雑損失		95,445	94,837	608	0.6
			その他雑損失	95,445	94,837	608	0.6
		3 消費税		3,937	3,899	38	1.0
			消費税	3,937	3,899	38	1.0
	3	特別損失		487,361	501,766	△ 14,405	△ 2.9
		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		486,761	501,166	△ 14,405	△ 2.9
			その他特別損失	486,761	501,166	△ 14,405	△ 2.9
	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6年度	令和5年度	差引	前年比
1	資本の収入			230,314	148,233	82,081	55.4
	1	企業債		86,000	72,000	14,000	19.4
		1 企業債		86,000	72,000	14,000	19.4
			企業債	86,000	72,000	14,000	19.4
	2	負担金		144,314	76,233	68,081	89.3
		1 負担金		144,314	76,233	68,081	89.3
			一般会計負担金	144,314	76,233	68,081	89.3
			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6年度	令和5年度	差引	前年比
1	資本の支出			376,273	220,373	155,900	70.7
	1	建設改良費		86,000	72,000	14,000	19.4
		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		86,000	72,000	14,000	19.4
			医療器械器具備品購入費	86,000	72,000	14,000	19.4
	2	企業債償還金		285,273	143,373	141,900	99.0
		1 企業債償還金		285,273	143,373	141,900	99.0
			企業債償還金	285,273	143,373	141,900	99.0
	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6年度	令和5年度	差引	前年比
1	病院事業収益			2,827,003	2,630,490	196,513	7.5
	1	医業収益		2,608,208	2,404,266	203,942	8.5
		1 入院収益		2,208,359	1,996,090	212,269	10.6
			入院収益	2,208,359	1,996,090	212,269	10.6
		2 外来収益		173,137	154,669	18,468	11.9
			外来収益	173,137	154,669	18,468	11.9
		3 その他医業収益		226,712	253,507	△ 26,795	△ 10.6
			室料差額収益	20,000	22,571	△ 2,571	△ 11.4
			公衆衛生活動収益	5,000	5,000	0	0.0
			医療相談収益	100,000	100,000	0	0.0
			受託検査施設利用収益	0	0	0	-
			訪問看護事業収益	9,355	7,047	2,308	32.8
			訪問リハビリ事業収益	10,023	9,000	1,023	11.4
			一般会計負担金	71,184	69,214	1,970	2.8
			その他医業収益	11,150	40,675	△ 29,525	△ 72.6
	2	医業外収益		218,795	226,224	△ 7,429	△ 3.3
		1 受取利息及び配当金		0	0	0	-
			預金利息	0	0	0	-
		2 補助金		8,350	8,000	350	4.4
			県補助金	350	0	350	皆増
			国補助金	8,000	8,000	0	0.0
		3 負担金交付金		106,877	100,647	6,230	6.2
			一般会計負担金	106,877	100,647	6,230	6.2
		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		83,240	100,749	△ 17,509	△ 17.4
			長期前受金戻入	83,240	100,749	△ 17,509	△ 17.4
		6 その他医業外収益		19,628	16,128	3,500	21.7
			その他医業外収益	19,628	16,128	3,500	21.7

支出

(単位：千円、%)

款	項	目	節	大和総合病院			
				令和6年度	令和5年度	差引	前年比
1	病院事業費用			2,935,858	2,625,344	310,514	11.8
	1	医業費用		2,852,140	2,564,324	287,816	11.2
		1	給与費	1,974,816	1,731,416	243,400	14.1
			給料	1,050,161	915,428	134,733	14.7
			医師給	229,132	196,569	32,563	16.6
			看護師給	458,063	427,698	30,365	7.1
			医療技術員給	174,226	146,368	27,858	19.0
			事務員給	68,147	58,850	9,297	15.8
			労務員給	120,593	85,943	34,650	40.3
			手当	476,479	410,338	66,141	16.1
			医師手当	120,055	109,417	10,638	9.7
			看護師手当	201,790	183,761	18,029	9.8
			医療技術員手当	78,738	66,591	12,147	18.2
			事務員手当	32,892	25,051	7,841	31.3
			労務員手当	43,004	25,518	17,486	68.5
			報酬	1,200	1,200	0	0.0
			法定福利費	263,087	230,761	32,326	14.0
			退職給付費	74,126	79,150	△ 5,024	△ 6.3
			賞与引当金繰入額	91,675	78,786	12,889	16.4
			法定福利費引当金繰入額	18,088	15,753	2,335	14.8
		2	材料費	214,606	198,559	16,047	8.1
			薬品費	110,000	94,000	16,000	17.0
			診療材料費	102,350	102,350	0	0.0
			医療消耗備品費	2,256	2,209	47	2.1
		3	経費	482,833	461,863	20,970	4.5
			厚生福利費	2,372	2,208	164	7.4
			報償費	50	50	0	0.0
			旅費交通費	300	240	60	25.0
			職員被服費	2,600	2,000	600	30.0
			消耗品費	15,217	15,000	217	1.4
			消耗備品費	3,312	2,506	806	32.2
			光熱水費	53,075	51,960	1,115	2.1
			燃料費	20,400	18,500	1,900	10.3
			食料費	100	100	0	0.0
			印刷製本費	1,000	1,000	0	0.0
			修繕費	26,329	20,500	5,829	28.4
			保険料	5,887	5,946	△ 59	△ 1.0
			賃借料	51,025	55,431	△ 4,406	△ 7.9
			通信運搬費	5,480	3,830	1,650	43.1

支出

(単位：千円、%)

款	項	目	節	大和総合病院			
				令和6年度	令和5年度	差引	前年比
			委託料	288,903	277,568	11,335	4.1
			諸会費	3,384	3,138	246	7.8
			交際費	1,000	950	50	5.3
			広告料	250	250	0	0.0
			手数料及び諸税	782	536	246	45.9
			貸倒引当金繰入額	1,317	100	1,217	1,217.0
			雑費	50	50	0	0.0
		4 減価償却費		153,150	163,207	△ 10,057	△ 6.2
			建物減価償却費	112,757	112,828	△ 71	△ 0.1
			構築物減価償却費	5	9	△ 4	△ 44.4
			器械備品減価償却費	39,830	50,078	△ 10,248	△ 20.5
			車両減価償却費	558	292	266	91.1
		5 資産減耗費		21,441	5,020	16,421	327.1
			たな卸資産減耗費	300	300	0	0.0
			固定資産除却費	21,141	4,720	16,421	347.9
		6 研究研修費		5,294	4,259	1,035	24.3
			図書費	967	1,675	△ 708	△ 42.3
			旅費	3,099	984	2,115	214.9
			研究雑費	1,228	1,600	△ 372	△ 23.3
		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		73,218	48,053	25,165	52.4
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費		10,854	13,321	△ 2,467	△ 18.5
			企業債利息	10,854	13,321	△ 2,467	△ 18.5
		2 雑損失		54,116	21,966	32,150	146.4
			その他雑損失	54,116	21,966	32,150	146.4
		3 消費税		8,248	12,766	△ 4,518	△ 35.4
			消費税	8,248	12,766	△ 4,518	△ 35.4
	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		10,000	12,467	△ 2,467	△ 19.8
		1 予備費		10,000	12,467	△ 2,467	△ 19.8
			予備費	10,000	12,467	△ 2,467	△ 19.8

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6年度	令和5年度	差引	前年比
1	資本の収入			515,609	144,210	371,399	257.5
	1	企業債		388,400	36,700	351,700	958.3
		1 企業債		388,400	36,700	351,700	958.3
			企業債	388,400	36,700	351,700	958.3
	2	負担金		127,209	107,510	19,699	18.3
		1 負担金		127,209	107,510	19,699	18.3
			一般会計負担金	120,059	104,760	15,299	14.6
			国民健康保険交付金	7,150	2,750	4,400	160.0

支出

(単位：千円、%)

款	項	目	節	大和総合病院			
				令和6年度	令和5年度	差引	前年比
1	資本の支出			599,199	218,479	380,720	174.3
	1	建設改良費		397,563	46,567	350,996	753.7
		1 病院改良工事費		8,000	3,223	4,777	148.2
			病院改良工事費	8,000	3,223	4,777	148.2
		2 資産購入費		389,563	43,344	346,219	798.8
			医療器械器具備品購入費	389,563	43,344	346,219	798.8
	2	企業債償還金		191,636	161,912	29,724	18.4
		1 企業債償還金		191,636	161,912	29,724	18.4
			企業債償還金	191,636	161,912	29,724	18.4
	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) 光総合病院

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和5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	183,849	155,077	28,772
		保健衛生行政費	15,253	11,478	3,775
		計	199,102	166,555	32,547
	医業外収益 一般会計負担金	企業債利息	17,002	17,725	△ 723
		共済追加費用	15,790	15,928	△ 138
		研究研修費	5,775	5,775	0
		基礎年金拠出金	76,224	77,711	△ 1,487
		児童手当	9,335	8,057	1,278
		院内保育所	14,027	14,967	△ 940
		へき地拠点病院運営費	2,450	2,550	△ 100
		医師等の確保対策	5,360	6,514	△ 1,154
		シャトルバス経費	0	0	0
計	145,963	149,227	△ 3,264		
計	345,065	315,782	29,283		
資本的 収 入	一般会計負担金	企業債元金	144,314	76,233	68,081
	計	144,314	76,233	68,081	
合 計		489,379	392,015	97,364	

(2) 大和総合病院

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和5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	50,333	50,091	242
		保健衛生行政費	20,851	19,123	1,728
		計	71,184	69,214	1,970
	医業外収益 一般会計負担金	企業債利息	7,172	8,841	△ 1,669
		共済追加費用	9,646	10,102	△ 456
		研究研修費	2,159	2,129	30
		基礎年金拠出金	51,812	51,009	803
		児童手当	9,768	7,840	1,928
		院内保育所	11,986	12,184	△ 198
		へき地拠点病院運営費	0	0	0
		医師等の確保対策	5,890	5,146	744
		シャトルバス経費	3,782	3,396	386
計	102,215	100,647	1,568		
計	173,399	169,861	3,538		
資本的 収 入	一般会計負担金	企業債元金	120,059	104,760	15,299
	計	120,059	104,760	15,299	
合 計		293,458	274,621	18,837	

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6年度		令和5年度	
	予算	人数	予算	人数
給料	1,034,740	282.0 (3)	979,858	273.5 (2)
医師	122,207	19.5	121,851	19.5
看護師	668,538	196.0 (3)	624,429	189.0 (2)
医療技術員	183,692	51.0	173,621	49.0
事務員	60,303	15.5	59,957	16.0
労務員	0	0.0	0	0.0
手当	652,724	—	628,694	—
医師	197,212	—	196,396	—
看護師	331,931	—	308,286	—
医療技術員	94,305	—	95,595	—
事務員	29,276	—	28,417	—
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2.5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6年度		令和5年度	
	予算	人数	予算	人数
給料	336,767	145 (86)	282,825	136 (85)
医師	128,692	36 (35)	115,952	33 (33)
看護師	70,188	31 (16)	59,845	31 (17)
医療技術員	7,073	4 (3)	8,424	5 (3)
事務員	64,667	43 (27)	50,790	41 (26)
労務員	66,147	31 (5)	47,814	26 (6)
手当	89,330	—	48,143	—
医師	11,847	—	5,626	—
看護師	23,363	—	13,070	—
医療技術員	1,781	—	2,628	—
事務員	20,383	—	11,909	—
労務員	31,956	—	14,910	—

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6年度	令和5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	13,369	10,799	2,570
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）	5,986	6,586	△ 600
計	81,480	79,510	1,970

③委託料

(単位：千円)

区分	令和6年度	令和5年度	差引
給食業務	91,200	91,200	0
施設・警備業務委託	103,118	102,203	915
清掃業務	51,700	51,700	0
廃棄物処理業務	12,500	12,500	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）	91,966	90,395	1,571
情報機器システム保守（電子カルテほか）	56,378	55,538	840
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	26,586	16,064	10,522
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	850	843	7
施設及び機器スポット保守	5,102	4,112	990
旧病院機械警備料	0	1,267	△ 1,267
評価者研修	200	100	100
その他	1,100	158	942
計	539,850	525,230	14,620

(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6年度		令和5年度	
	予算	人数	予算	人数
給料	668,314	173.0	591,288	156.5
医師	51,615	7.5	49,393	7.5
看護師	377,762	102.0	356,398	99.0
医療技術員	157,706	42.0	131,446	36.0
事務員	47,002	12.5	38,710	10.0
労務員	34,229	9.0	15,341	4.0
手当	371,374	—	341,848	—
医師	81,563	—	84,144	—
看護師	179,204	—	169,826	—
医療技術員	72,962	—	62,917	—
事務員	24,159	—	19,242	—
労務員	13,486	—	5,719	—
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2.5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6年度		令和5年度	
	予算	人数	予算	人数
給料	381,847	134 (84)	324,140	124 (74)
医師	177,517	33 (27)	147,176	29 (25)
看護師	80,301	35 (27)	71,300	34 (26)
医療技術員	16,520	8 (3)	14,922	7 (1)
事務員	21,145	12 (5)	20,140	12 (4)
労務員	86,364	46 (22)	70,602	42 (18)
手当	105,105	—	68,490	—
医師	38,492	—	25,273	—
看護師	22,586	—	13,935	—
医療技術員	5,776	—	3,674	—
事務員	8,733	—	5,809	—
労務員	29,518	—	19,799	—

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6年度	令和5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)	23,909	22,507	1,402
寝具 (寝衣、病衣)	16,259	23,468	△ 7,209
駐車場用地	1,600	1,533	67
カーテン	3,300	3,300	0
事務機器等 (情報システム、コピー機ほか)	2,868	1,557	1,311
病室テレビ	3,089	3,066	23
計	51,025	55,431	△ 4,406

③委託料

(単位：千円)

区分	令和6年度	令和5年度	差引
給食業務	74,760	74,230	530
清掃業務	30,136	26,550	3,586
廃棄物処理業務	6,508	5,916	592
衛生業務 (害虫駆除)	350	198	152
医事業務	48,533	48,533	0
ボイラー管理	7,945	8,500	△ 555
警備業務	22,488	23,376	△ 888
検査委託	6,646	5,932	714
医療器械保守 (CT, MRIほか)	25,415	24,757	658
情報機器システム保守 (電子カルテほか)	14,789	15,250	△ 461
設備保守 (空調、昇降機ほか)	7,364	7,264	100
洗濯業務	6,781	6,341	440
院内保育所	13,929	13,929	0
歯科技工委託	3,850	2,294	1,556
作業環境測定	451	253	198
顧問弁護士	330	330	0
ベッドメーカー業務	3,432	3,432	0
公用車点検	275	275	0
採用試験	30	30	0
施設及び機器スポット保守	2,800	2,739	61
メンタルヘルス委託業務	500	360	140
ストレスチェック	100	88	12
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	200	100	100
設備老朽化調査委託	4,400	0	4,400
計	288,903	277,568	11,335

6 医療器械器具備品

(1) 光総合病院

	部署	名称	用途
新規	麻酔科	汎用超音波画像診断装置	手術室用
	整形外科	ハンドピース	穿孔用ドリル
	眼科	手持ち眼圧計	眼圧測定用
	総務課	エアストレッチャー	患者運搬用
	総務課	紙折り機	書類発送用
	総務課	公用車（軽自動車）	業務用
更新	泌尿器科	超音波画像診断装置	泌尿器科用
	臨床工学科	A E D	心肺蘇生
	臨床工学科	T C I ポンプ	手術用薬剤輸液ポンプ
	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	超音波画像診断装置バージョン更新	透析患者の血液管理用
	臨床検査科	マイクロトーム	顕微鏡標本作成用
	臨床検査科	臨床検査情報処理システム	臨床検査データ管理用
	外科	高周波手術装置	電気メス
	看護部	与薬カート（30床用・40床用）	患者の薬品の収納・運搬
	総務課	公用車（普通自動車）	業務用

(2) 大和総合病院

	部署	名称	用途
新規	医局	除細動器（デフィブリレータ）	心肺蘇生
	看護部	冷温風器	発熱外来患者用
	事務部	勤怠管理システム	労務管理用
更新	放射線部	C T 装置	断層撮影用
	放射線部	P A C S サーバー	医療用画像情報管理用
	検査部	全自動血液凝固測定装置	血液凝固測定用
	検査部	汎用心電計	心電図測定用
	リハビリ部	歩行訓練用階段	歩行訓練用
	リハビリ部	長下肢装具	動作補助用
	リハビリ部	短下肢装具	動作補助用
	看護部	特殊寝台 低床タイプベッド	病棟入院患者用
	看護部	小型高圧蒸気滅菌装置等	医療器具の滅菌用
	看護部	ノートパソコン	看護業務用
	事務部	シュレッダー	書類裁断用
事務部	病院情報システム（電子カルテ等）	診療情報管理用	

7 病院改良工事

(1) 大和総合病院

(単位：千円)

名称	令和6年度予算
本館及び南館空調設備更新工事実施設計	8,000

8 令和6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	△ 809,079	△ 696,963	△ 112,116
減価償却費	591,388	438,238	153,150
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)	△ 1,318	△ 1,073	△ 245
長期前受金戻入額	△ 225,832	△ 142,592	△ 83,240
受取利息及び配当金	△ 150	△ 150	0
支払利息	54,635	43,781	10,854
固定資産除却損	25,141	4,000	21,141
未収金の増減額 (△は増加)	△ 136,765	△ 136,765	0
未払金の増減額 (△は減少)	67,831	62,831	5,000
退職給付引当金増減額 (△は減少)	39,783	20,907	18,876
賞与引当金増減額 (△は減少)	17,686	12,472	5,214
法定福利費引当金増減額 (△は減少)	3,308	2,336	972
小計	△ 336,525	△ 356,131	19,606
利息及び配当金の受取額	150	150	0
利息の支払額	△ 54,635	△ 43,781	△ 10,854
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 391,010	△ 399,762	8,752
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	△ 439,603	△ 78,182	△ 361,421
国庫補助金等による収入	7,150	0	7,150
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	264,373	144,314	120,059
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,080	66,132	△ 234,212
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	474,400	86,000	388,400
固定資産除却の財源に充てるための企業債による収入	486,700	486,700	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	△ 476,909	△ 285,273	△ 191,636
財務活動によるキャッシュ・フロー	484,191	287,427	196,764
資金増加額 (又は減少額)	△ 74,899	△ 46,203	△ 28,696
資金期首残高	4,206,146	1,893,184	2,312,962
資金期末残高	4,131,247	1,846,981	2,284,266

9 令和6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	10,729,425	7,906,683	2,822,742
(1) 有形固定資産	10,279,310	7,458,024	2,821,286
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	△ 6,458,198	△ 3,126,287	△ 3,331,911
構築物	425,723	394,597	31,126
減価償却累計額	△ 172,700	△ 143,130	△ 29,570
器械備品	4,352,787	2,945,335	1,407,452
減価償却累計額	△ 3,312,681	△ 2,420,314	△ 892,367
車両	17,980	7,668	10,312
減価償却累計額	△ 11,472	△ 3,848	△ 7,624
建設仮勘定	10,173	0	10,173
(2) 無形固定資産	1,937	481	1,456
(3) 投資その他の資産	448,178	448,178	0
2 流動資産	5,112,198	2,474,572	2,637,626
(1) 現金預金	4,131,247	1,846,981	2,284,266
(2) 未収金	937,658	587,658	350,000
貸倒引当金	△ 11,707	△ 5,067	△ 6,640
(3) 貯蔵品	55,000	45,000	10,000
資産合計	15,841,623	10,381,255	5,460,368
3 固定負債	9,581,605	7,815,056	1,766,549
(1) 企業債	7,576,782	6,723,818	852,964
建設改良に要する企業債	6,765,582	5,912,618	852,964
その他の企業債	811,200	811,200	0
(2) 引当金	2,004,823	1,091,238	913,585
退職給付引当金	2,004,823	1,091,238	913,585
4 流動負債	1,086,683	693,358	393,325
(1) 企業債	504,286	334,224	170,062
建設改良に要する企業債	504,286	334,224	170,062
その他の企業債	0	0	0
(2) 未払金	271,154	166,154	105,000
(3) 預り金	30,500	22,000	8,500
(4) 引当金	280,743	170,980	109,763
賞与引当金	234,684	143,009	91,675
法定福利費引当金	46,059	27,971	18,088
5 繰延収益	864,895	83,673	781,222
(1) 長期前受金	5,283,190	2,614,298	2,668,892
収益化累計額	△ 4,418,295	△ 2,530,625	△ 1,887,670
負債合計	11,533,183	8,592,087	2,941,096
6 資本金	6,349,826	2,160,350	4,189,476
7 剰余金	△ 2,041,386	△ 371,182	△ 1,670,204
(1) 資本剰余金	1,556,715	1,397,358	159,357
補助金	99,963	0	99,963
負担金	1,456,752	1,397,358	59,394
(2) 利益剰余金 (△欠損金)	△ 3,598,101	△ 1,768,540	△ 1,829,561
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)	△ 3,630,001	△ 1,800,440	△ 1,829,561
資本合計	4,308,440	1,789,168	2,519,272
負債資本合計	15,841,623	10,381,255	5,460,368

10 令和5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	5,985,554	3,618,431	2,367,123
(1) 入院収益	4,292,903	2,295,824	1,997,079
(2) 外来収益	1,239,670	1,076,230	163,440
(3) その他医業収益	452,981	246,377	206,604
2 医業費用	6,957,138	4,453,223	2,503,915
(1) 給与費	4,111,981	2,415,843	1,696,138
(2) 材料費	978,255	773,372	204,883
(3) 経費	1,179,007	754,114	424,893
(4) 減価償却費	624,694	461,062	163,632
(5) 資産減耗費	9,932	2,523	7,409
(6) 研究研修費	16,422	9,462	6,960
(7) 長期前払消費税償却	36,847	36,847	0
医業利益 (△医業損失)	△ 971,584	△ 834,792	△ 136,792
3 医業外収益	593,887	366,152	227,735
(1) 受取利息及び配当金	18	18	0
(2) 補助金	57,783	49,133	8,650
(3) 負担金交付金	246,577	145,933	100,644
(4) 患者外給食収益	536	81	455
(5) 長期前受金戻入	231,367	141,262	90,105
(6) その他医業外収益	57,606	29,725	27,881
4 医業外費用	302,899	224,059	78,840
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	48,265	34,777	13,488
(2) 雑損失	254,634	189,282	65,352
経常利益 (△経常損失)	△ 680,596	△ 692,699	12,103
5 特別利益	1,494	1,494	0
(1) その他特別利益	1,494	1,494	0
6 特別損失	308,431	307,931	500
(1) 過年度損益修正損	4,991	4,491	500
(2) その他特別損失	295,060	295,060	0
(3) 固定資産売却損	8,380	8,380	0
当年度純利益 (△当年度純損失)	△ 987,533	△ 999,136	11,603
前年度繰越利益剰余金 (△前年度繰越欠損金)	△ 1,833,389	△ 104,341	△ 1,729,048
当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金)	△ 2,820,922	△ 1,103,477	△ 1,717,445

11 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	10,943,198	8,307,586	2,635,612
(1) 有形固定資産	10,456,236	7,822,080	2,634,156
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	△ 6,182,313	△ 2,963,159	△ 3,219,154
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	4,426,857	2,950,733	1,476,124
減価償却累計額	△ 3,499,752	△ 2,245,536	△ 1,254,216
車両	14,400	4,088	10,312
減価償却累計額	△ 10,749	△ 3,683	△ 7,066
建設仮勘定	2,900	0	2,900
(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	5,049,014	2,382,937	2,666,077
(1) 現金預金	4,206,146	1,893,184	2,312,962
(2) 未収金	800,893	450,893	350,000
貸倒引当金	△ 13,025	△ 6,140	△ 6,885
(3) 貯蔵品	55,000	45,000	10,000
資産合計	15,992,212	10,690,523	5,301,689
3 固定負債	9,100,360	7,548,741	1,551,619
(1) 企業債	7,135,320	6,478,410	656,910
建設改良に要する企業債	6,810,820	6,153,910	656,910
その他の企業債	324,500	324,500	0
(2) 引当金	1,965,040	1,070,331	894,709
退職給付引当金	1,965,040	1,070,331	894,709
4 流動負債	955,129	573,700	381,429
(1) 企業債	461,557	292,205	169,352
建設改良に要する企業債	461,557	292,205	169,352
その他の企業債	0	0	0
(2) 未払金	203,323	103,323	100,000
(3) 預り金	30,500	22,000	8,500
(4) 引当金	259,749	156,172	103,577
賞与引当金	216,998	130,537	86,461
法定福利費引当金	42,751	25,635	17,116
5 繰延収益	828,404	91,151	737,253
(1) 長期前受金	5,032,438	2,480,184	2,552,254
収益化累計額	△ 4,204,034	△ 2,389,033	△ 1,815,001
負債合計	10,883,893	8,213,592	2,670,301
6 資本金	6,349,826	2,160,350	4,189,476
7 剰余金	△ 1,241,507	316,581	△ 1,558,088
(1) 資本剰余金	1,547,515	1,388,158	159,357
国県補助金	99,963	0	99,963
負担金	1,447,552	1,388,158	59,394
(2) 利益剰余金(△欠損金)	△ 2,789,022	△ 1,071,577	△ 1,717,445
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)	△ 2,820,922	△ 1,103,477	△ 1,717,445
資本合計	5,108,319	2,476,931	2,631,388
負債資本合計	15,992,212	10,690,523	5,301,689