5 病院事業会計

(1) 平成24年度後期業務状況

ア 事業の概況

(ア) 病院事業

(単位：延；人)

(イ) 介護老人保健施設事業

(単位：延；人)

期 間 / 区 分	入 院	外 来	計	期 間 / 区 分	入 所	通 所	計
平成24年度前期	16,064	39,113	55,177	平成24年度前期	16,453	2,641	19,094
平成24年度後期	13,576	38,456	52,032	平成24年度後期	16,151	2,578	18,729
計	29,640	77,569	107,209	計	32,604	5,219	37,823

イ 経理の状況

(ア) 収益的収入及び支出の状況(税込)

(単位：千円；%)

収 入				支 出			
科 目	予算額	収入額	収入割合	科 目	予算額	支出額	支出割合
1 病院事業収益	2,133,369	1,938,119	90.8	1 病院事業費用	2,133,369	2,013,970	94.4
(1) 医業収益	1,914,961	1,734,579	90.6	(1) 医業費用	2,095,855	1,991,316	95.0
(2) 医業外収益	218,407	202,489	92.7	(2) 医業外費用	34,513	22,479	65.1
(3) 特別利益	1	1,051	105,100.0	(3) 特別損失	1,001	175	17.5
2 介護老人保健施設事業収益	617,233	577,730	93.6	(4) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	496,596	464,913	93.6	2 介護老人保健施設事業費用	617,233	598,466	97.0
(2) 訪問看護ステーション収益	66,134	65,247	98.7	(1) 施設事業費用	502,252	485,832	96.7
(3) 居宅介護支援事業所収益	27,720	22,960	82.8	(2) 訪問看護ステーション費用	62,082	61,687	99.4
(4) 施設事業外収益	26,783	24,610	91.9	(3) 居宅介護支援事業所費用	29,103	28,664	98.5
(5) 特別利益	0	-	-	(4) 施設事業外費用	23,779	22,271	93.7
				(5) 特別損失	13	12	92.3
				(6) 予備費	4	0	0.0
合 計	2,750,602	2,515,849	91.5	合 計	2,750,602	2,612,436	95.0

(イ) 資本的収入及び支出の状況(税込)

(単位：千円；%)

収 入				支 出			
科 目	予算額	収入額	収入割合	科 目	予算額	支出額	支出割合
1 病院事業資本的収入	141,113	138,724	98.3	1 病院事業資本的支出	220,755	217,173	98.4
(1) 企業債	4,300	3,600	83.7	(1) 建設改良費	33,609	30,027	89.3
(2) 補助金	12,000	12,000	100.0	(2) 企業債償還金	187,146	187,146	100.0
(3) 出資金	124,813	123,124	98.6	2 介護老人保健施設事業資本的支出	55,602	45,718	82.2
2 介護老人保健施設事業資本的収入	48,949	43,500	88.9	(1) 建設改良費	13,601	3,718	27.3
(1) 出資金	49,849	43,500	87.3	(2) 企業債償還金	42,001	42,000	100.0
合 計	190,062	182,224	95.9	合 計	276,357	262,891	95.1

収入額が支出額に対し不足する80,667千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。

(2) 平成25年度予算の概要及び事業の経営方針

ア 予算の概要

(ア) 収益的収入及び支出の状況

(単位：千円)

収 入		支 出	
款 項	予 定 額	款 項	予 定 額
1 病院事業収益	2,133,274	1 病院事業費用	2,133,274
(1) 医業収益	1,932,051	(1) 医業費用	2,099,246
(2) 医業外収益	201,222	(2) 医業外費用	31,027
(3) 特別利益	1	(3) 特別損失	1,001
2 介護老人保健施設事業収益	632,526	(4) 予備費	2,000
(1) 施設事業収益	511,462	2 介護老人保健施設事業費用	632,526
(2) 訪問看護ステーション収益	67,728	(1) 施設事業費用	507,322
(3) 居宅介護支援事業所収益	27,720	(2) 訪問看護ステーション費用	66,761
(4) 施設事業外収益	25,616	(3) 居宅介護支援事業所費用	34,291
		(4) 施設事業外費用	23,150
		(5) 特別損失	2
		(6) 予備費	1,000
合 計	2,765,800	合 計	2,765,800

(イ) 資本的収入及び支出の状況

(単位：千円)

収 入		支 出	
款 項	予 定 額	款 項	予 定 額
1 病院事業資本的収入	309,227	1 病院事業資本的支出	363,883
(1) 企業債	243,500	(1) 建設改良費	272,013
(2) 出資金	65,727	(2) 企業債償還金	91,870
2 介護老人保健施設事業資本的収入	43,277	2 介護老人保健施設事業資本的支出	43,824
(1) 出資金	43,277	(1) 建設改良費	1,090
		(2) 企業債償還金	42,734
合 計	352,504	合 計	407,707

収入額が支出額に対し不足する55,203千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。

イ 事業の経営方針

平成25年度予算は、恒常的な医師不足による厳しい経営状況の中で、地域の中核病院としての役割を担うため、医師の確保を重要課題として取り上げ、医師確保対策に積極的に取り組みます。また、医療サービスの向上と医師確保にもつながる医療情報システムの整備事業を実施するほか、職員のスキルアップのための研修事業の充実や勤務医の負担軽減につなげるための医師事務補助員の継続確保など将来を見据えた編成としました。