

平成21年度予算概要

(単位:千円)

予算規模

収益的収支予算を 12,582,000千円とし、対前年度予算と比較して伸び率は + 5.7 % である。

資本的収支予算を 2,462,000千円とし、対前年度予算と比較して伸び率は - 34.1 % である。なお、不足する財源については内部留保資金を充当する。

収益的収支 収入

区分	21年度(予算)	20年度(予算)	増減	伸び率
医業収益	10,585,400	9,325,100	1,260,300	13.5%
入院収益	7,260,500	6,770,000	490,500	7.2%
外来収益	2,492,200	2,471,000	21,200	0.9%
その他医業収益	832,700	84,100	748,600	890.1%
医業外収益	1,993,600	2,571,900	-578,300	-22.5%
特別利益	3,000	1,000	2,000	200.0%
合計	12,582,000	11,898,000	684,000	5.7%

12,582,000

収益的収支 支出

0

区分	21年度(予算)	20年度(予算)	増減	伸び率
医業費用	12,033,400	11,352,000	681,400	6.0%
給与費	5,551,500	5,208,700	342,800	6.6%
材料費	2,767,100	2,691,000	76,100	2.8%
経費	2,581,900	2,503,300	78,600	3.1%
減価償却費	1,046,500	886,900	159,600	18.0%
資産減耗費	50,100	25,100	25,000	99.6%
研究研修費	36,300	37,000	-700	-1.9%
医業外費用	461,600	449,000	12,600	2.8%
特別損失	57,000	57,000	0	0.0%
予備費	30,000	40,000	-10,000	-25.0%
合計	12,582,000	11,898,000	684,000	5.7%

0

一般会計繰入金

昨年度 2,500,000千円から150,000千円を増額した2,650,000(その他医業収益737,100千円、医業外収益1,912,900千円)を見込む。

一般会計からの繰入状況

予算	21年度(予算)	20年度(予算)	19年度(予算)	18年度(予算)
負担金	2,650,000	2,500,000	2,014,000	2,265,000
補助金				
出資金				
合計	2,650,000	2,500,000	2,014,000	2,265,000

資本的収支 収入

区分	21年度(予算)	20年度(予算)	増減	伸び率
企業債	925,300	1,736,349	-811,049	-46.7%
出資金	0	0	0	
固定資産売却代金	100	100	0	0.0%
他会計貸付金返還金	760,000	760,000	0	0.0%
合計	1,685,400	2,496,449	-811,049	-32.5%

資本的収支 支出

区分	21年度(予算)	20年度(予算)	増減	伸び率
建設改良費	1,317,800	2,938,400	-1,620,600	-55.2%
企業債償還金	1,144,200	798,600	345,600	43.3%
合計	2,462,000	3,737,000	-1,275,000	-34.1%

内部留保資金取崩	776,600	1,240,551	-463,951	-37.4%
----------	---------	-----------	----------	--------

内部留保資金の推移

	21年度(見込)	20年度(決算)	19年度(決算)
積立額	1,152,417	1,114,491	
取崩額	776,600	805,749	
年度末残高	3,112,213	2,736,396	2,427,654

経常的経費について

区分	21年度(予算)	20年度(予算)	増減	伸び率
経常的経費	7,054,690	6,539,700	514,990	7.9%
給与費	5,551,500	5,208,700	342,800	6.6%
減価償却費	1,046,500	886,900	159,600	18.0%
支払利息	401,990	396,100	5,890	1.5%
繰延勘定償却	54,700	48,000	6,700	14.0%