

平成 2 0 年 度 下 半 期

たつの市病院事業業務状況説明書

自 平成 2 0 年 1 0 月 1 日

至 平成 2 1 年 3 月 3 1 日

た つ の 市

1 概 況

(1) 総括事項

本年度下半期における延べ患者数は50,367人で、うち入院患者数は15,597人、外来患者数は34,770人、病床利用率48.1%でありました。また、介護老人保健施設では、延べ利用者は11,547人でありました。

収益的収支については、事業収益1,039,030,798円、事業費用1,025,725,785円で純利益13,305,013円であります。

下半期においては、内科医師1名の中途退職により、十分な診療体制の確保が難しい状況となり、病床利用率低下の要因となりました。今後においても、深刻な医師不足など厳しい状況が予想されますが、医師確保を最重要課題として取り組み、健全経営に努めてまいりたい。

(2) 議会議決事項

番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
議 案 第 8 号	平成20年度たつの市病院事業会計補正予算(第1号)について	平成21年3月3日	平成21年3月3日
議 案 第 3 4 号	平成21年度たつの市病院事業会計予算について	平成21年3月3日	平成21年3月24日

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職 名 別	病 院			介 護 老 人 保 健 施 設		
	平成21.3.31現在 人	平成20.9.30現在 人	比 較 増 減 人	平成21.3.31現在 人	平成20.9.30現在 人	比 較 増 減 人
医 療 職 (一)	9 (臨時 6)	10 (臨時 6)	△1	1 (兼務)	1 (兼務)	0
医 療 職 (二)	21	21	0	2	2	0
医 療 職 (三)	78 (臨時10)	82 (臨時 8)	△4 (臨時 2)	9 (臨時1)	9 (臨時1)	0
行 政 職	8 (臨時 9)	8 (臨時 9)	0	2	2	0
技 能 労 務 員	3 (臨時19)	3 (臨時20)	0 (臨時△1)	11 (臨時13)	11 (臨時12)	0 (臨時1)
計	119 (臨時44)	124 (臨時43)	△5 (臨時 1)	25 (臨時14)	25 (臨時13)	0 (臨時1)

- (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項
該当事項なし

2 建設改良の概況

(単位:円)

(1) 建設改良工事の概況

工事名	金額	工事名	金額
外来トイレ改修工事	1,100,000		
計			1,100,000

(2) 医療器械購入

レーザー光凝固装置スリットランプ	1,300,000	内視鏡ビデオシステムセンター	2,829,200
外来ベッドサイドモニタ(救急、麻酔科)	1,868,000		
計			5,997,200

(3) 備品購入

3階ICUエアコン	166,500	院長室エアコン	299,000
手術室エアコン	368,000	電動低床ベット(26台)	9,352,100
1点式チューブシーラー	235,000	スライディングストレッチャー(車椅子タイプ)	258,000
ジェット式洗浄機	257,000	図書室エアコン	274,500
輸液ポンプ(6台)	1,103,600	滅菌ケース(ステリセットコンテナ)	278,500
電動低床ベット(老健7台)	2,512,740		
計			15,104,940

3 業 務

(1) 業 務 量

入院患者数	15,597 人	1日平均	85.7 人
外来患者数	34,770 人	〃	294.7 人
入所者数	8,344 人	〃	45.8 人
通所者数	3,203 人	〃	21.1 人

(2) 事業収入に関する事項

(単位:金額は円、率は%)

区分	平成20年度上半期		平成20年度下半期		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
医業収益	872,883,305	80.1	728,858,627	70.2	△ 144,024,678	83.5
医業外収益	81,960,826	7.5	65,640,386	6.3	△ 16,320,440	80.1
介護老人保健施設収益	135,519,089	12.4	135,082,785	13.0	△ 436,304	99.7
特別利益	0	0.0	109,449,000	10.5	109,449,000	皆増
計	1,090,363,220	100.0	1,039,030,798	100.0	△ 51,332,422	95.3

(3) 事業費に関する事項

(単位:金額は円、率は%)

区分	平成20年度上半期		平成20年度下半期		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
医業費用	924,539,758	87.7	843,707,966	82.3	△ 80,831,792	91.3
医業外費用	11,415,803	1.1	47,089,117	4.6	35,673,314	412.5
介護老人保健施設費用	118,054,064	11.2	134,928,702	13.1	16,874,638	114.3
特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	1,054,009,625	100.0	1,025,725,785	100.0	△ 28,283,840	97.3

(4) 費用構成比

(単位:金額は円、率は%)

区分		平成20年度上半期		平成20年度下半期		比 較	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比 率
人件費	給料	252,219,333	23.9	247,385,208	24.1	△ 4,834,125	98.1
	手当	215,936,578	20.5	221,536,371	21.6	5,599,793	102.6
	賃金	54,011,084	5.1	52,022,206	5.1	△ 1,988,878	96.3
	法定福利費	135,559,584	12.9	117,353,042	11.4	△ 18,206,542	86.6
	計	657,726,579	62.4	638,296,827	62.2	△ 19,429,752	97.0
材料費		230,371,626	21.9	152,146,752	14.8	△ 78,224,874	66.0
一般管理費		153,238,994	14.5	162,203,725	15.8	8,964,731	105.9
支払利息		12,672,426	1.2	14,776,651	1.5	2,104,225	116.6
内部留保資金	減価償却費	0	0.0	58,301,830	5.7	58,301,830	皆増
	資産消耗費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	58,301,830	5.7	58,301,830	皆増
費用合計		1,054,009,625	100.0	1,025,725,785	100.0	△ 28,283,840	97.3

(5) その他主要な事項

該当事項なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

(単位:円)

期首現在高	下半期借入金	下半期償還金	期末残高
626,984,833	324,900,000	321,915,182	629,969,651

ロ 一時借入金

(単位:円)

期首現在高	借入残高最高額	3月末残高	備考
355,000,000	581,000,000	278,000,000	

(3) その他経理に関する重要事項

該当事項なし

5 付帯事業

該当事項なし

平成20年度 たつの市病院事業損益計算書
(平成20年10月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

1 医 業 収 益

(1)入 院 収 益	468,172,786	
(2)外 来 収 益	239,950,630	
(3)そ の 他 医 業 収 益	20,735,211	
(4)他 会 計 負 担 金	<u>0</u>	728,858,627

2 医 業 費 用

(1)病 院 経 営 費	793,210,499	
(2)減 価 償 却 費	50,497,467	
(3)資 産 減 耗 費	<u>0</u>	<u>843,707,966</u>

医 業 損 失

114,849,339

3 医 業 外 収 益

(1)受取利息及び配当金	45,467	
(2)他 会 計 負 担 金	57,736,000	
(3)患 者 外 給 食 収 益	1,781	
(4)委 託 料 収 益	770,320	
(5)雑 収 益	<u>7,086,818</u>	65,640,386

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,530,365		
(2) 患者外給食材料費	0		
(3) 雑 支 出	<u>34,558,752</u>	<u>47,089,117</u>	
医 業 外 利 益			18,551,269

5 介護老人保健施設収益

(1) 入 所 収 益	97,173,569		
(2) 通 所 収 益	32,119,318		
(3) そ の 他 収 益	871,444		
(4) 居宅介護支援事業収益	4,810,875		
(5) その他事業外収益	107,579		
(6) 他 会 計 負 担 金	<u>0</u>	135,082,785	

6 介護老人保健施設費用

(1) 介護老人保健施設経営費	120,492,011		
(2) 減 価 償 却 費	7,804,363		
(3) 資 産 減 耗 費	0		
(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,246,286		
(5) 雑 支 出	<u>4,386,042</u>	<u>134,928,702</u>	<u>154,083</u>
経 常 損 失			96,143,987

7 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(2) 他 会 計 負 担 金	<u>109,449,000</u>	109,449,000	
8 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当 年 度 純 利 益			49,658,608
うち下半期分			13,305,013
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>411,982,986</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>362,324,378</u></u>

平成20年度 たつの市病院事業剰余金計算書

(平成20年10月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

利益剰余金の部

1 欠 損 金

(1) 上半期末処理欠損金		375,629,391
(2) 前年度欠損金処理額		
イ 資本剰余金繰入額	<u>0</u>	<u>0</u>
繰越欠損金年度末残高		411,982,986
(3) 当 年 度 純 利 益		<u>49,658,608</u>
うち下半期分		13,305,013
当年度未処理欠損金		<u><u>362,324,378</u></u>

資本剰余金の部

2 その他資本剰余金

(1) 上 半 期 末 残 高	426,069,206	
(2) 上 半 期 処 分 額	0	
(3) 下 半 期 発 生 額	24,392,000	
(4) 上 半 期 処 分 額	<u>0</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		<u>450,461,206</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>450,461,206</u></u>

平成 2 0 年度

たつの市病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

1 当年度未処分欠損金

362, 324, 378

2 欠損金処理額

0

0

3 下半期繰越欠損金

362, 324, 378

平成20年度 たつの市病院事業貸借対照表
(平成21年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		5,531,800
ロ 建 物	942,262,669	
減価償却累計額	<u>434,422,191</u>	507,840,478
ハ 器 械 備 品	846,322,940	
減価償却累計額	<u>658,606,085</u>	187,716,855
ニ その他有形固定資産	716,872,498	
減価償却累計額	<u>622,681,190</u>	<u>94,191,308</u>

有形固定資産合計 795,280,441

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>4,074,660</u>	
無形固定資産合計		<u>4,074,660</u>

固定資産合計 799,355,101

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

51,296,486

(2) 未 収 金

323,473,207

(3) 貯 蔵 品

22,112,266

流 動 資 産 合 計

396,881,959

資 産 合 計

1,196,237,060

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 一時借入金

278,000,000

(2) 未 払 金

90,851,521

(3) 預 り 金

27,700,247

流 動 負 債 合 計

396,551,768

負 債 合 計

396,551,768

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

54,588,655

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債
借 入 資 本 金 合 計
資 本 金 合 計

629,969,651

629,969,651

684,558,306

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額
ホ その他資本剰余金
資 本 剰 余 金 合 計

26,990,158

450,461,206

477,451,364

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処理欠損金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

362,324,378

△ 362,324,378

115,126,986

799,685,292

1,196,237,060

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位:円)

	資 産 の 種 類	上半期末現在高	下半期増加額	下半期減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備考
						下半期増加額	下半期減少額	累 計		
病 院	土 地	5,531,800	0	0	5,531,800	0	0	0	5,531,800	
	建 物	759,614,850	0	0	759,614,850	17,673,845	0	365,911,197	393,703,653	
	非 木 造	745,540,518	0	0	745,540,518	17,673,845	0	353,244,309	392,296,209	
	木 造	14,074,332	0	0	14,074,332	0	0	12,666,888	1,407,444	
	建物附属設備	620,609,761	1,100,000	0	621,709,761	1,716,454	0	542,029,210	79,680,551	
	器 械 備 品	775,578,095	18,589,400		794,167,495	30,654,428	0	621,558,906	172,608,589	
	計	2,161,334,506	19,689,400	0	2,181,023,906	50,044,727	0	1,529,499,313	651,524,593	
介 老 健	土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建 物	182,647,819	0	0	182,647,819	4,129,440	0	68,510,994	114,136,825	
	非 木 造	182,647,819	0	0	182,647,819	4,129,440	0	68,510,994	114,136,825	
	木 造	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物附属設備	95,162,737	0	0	95,162,737	1,216,916	0	80,651,980	14,510,757	
	器 械 備 品	49,642,705	2,512,740	0	52,155,445	2,458,007	0	37,047,179	15,108,266	
	計	327,453,261	2,512,740	0	329,966,001	7,804,363	0	186,210,153	143,755,848	
	合 計	2,488,787,767	22,202,140	0	2,510,989,907	57,849,090	0	1,715,709,466	795,280,441	

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	上半期末現在高	下半期増加額	下半期減少額	下半期減価償却高	年度末現在高	備考
施 設 利 用 権	4,527,400	0	0	452,740	4,074,660	

企 業 債 明 細 書

(単位:金額は円、率は%)

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償還終期	備 考
			下半期償還高	償 還 高 累 計				
政 府 資 金	H 2. 3.26	1,900,000	1,224,656	1,900,000	0	6.20	H32. 3.25	繰上償還
政 府 資 金	H 2. 3.26	130,000,000	83,792,322	130,000,000	0	6.20	H32. 3.25	繰上償還
政 府 資 金	H 3. 3.25	211,600,000	146,526,085	211,600,000	0	6.60	H33. 3.25	繰上償還
政 府 資 金	H 3. 3.25	92,000,000	63,706,995	92,000,000	0	6.60	H33. 3.25	繰上償還
地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構	H15. 3.25	16,000,000	299,789	597,568	15,402,432	1.35	H43. 3.20	
地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構	H15. 3.25	15,000,000	935,335	7,372,781	7,627,219	0.85	H25. 3.20	
播 州 信 用 金 庫	H20. 3.25	226,100,000	18,850,000	37,700,000	188,400,000	1.20	H25.11.20	借換債
兵庫西農業協同組合	H20. 3.25	62,800,000	6,580,000	10,160,000	52,640,000	1.03	H24.11.20	借換債
兵庫西農業協同組合	H20. 3.31	41,000,000	0	0	41,000,000	1.03	H24.11.20	
兵庫県信用組合	H20. 12.26	15,000,000	0	0	15,000,000	1.20	H25.11.20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3.25	23,000,000	0	0	23,000,000	1.08	H25.11.20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3.25	82,300,000	0	0	82,300,000	1.50	H31.11.20	借換債
兵庫西農業協同組合	H21. 3.25	204,600,000	0	0	204,600,000	1.50	H32.11.20	借換債
計		1,121,300,000	321,915,182	491,330,349	629,969,651			