

平成 2 3 年度 上半期

たつの市病院事業業務状況説明書

た つ の 市

1 概 況

(1) 総括事項

本年度上半期における延べ患者数は48,009人で、うち入院患者数は13,793人、外来患者数は34,216人、病床利用率42.3%でありました。また、介護老人保健施設では、延べ利用者は11,888人でありました。

収益的収支については、事業収益872,964,543円、事業費用993,068,918円で純損失120,104,375円でありました。

(2) 議会議決事項

番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
認 定 第 1 4 号	平成22年度たつの市病院事業決算認定について	平成 23 年 9 月 2 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23.9.30現在 人	平成23.3.31現在 人	比 較 増 減 人	平成23.9.30現在 人	平成23.3.31現在 人	比 較 増 減 人
医 療 職 (一)	8 (臨時14)	8 (臨時15)	0 (臨時△1)	1 (兼務)	1 (兼務)	0
医 療 職 (二)	20	20	0	3 (臨時 1)	3 (臨時 1)	0
医 療 職 (三)	80 (臨時12)	78 (臨時11)	2 (臨時 1)	6 (臨時 1)	7 (臨時 1)	△ 1
行 政 職	8 (臨時 8)	8 (臨時 8)	0	2	2	0
技 能 労 務 員	4 (臨時13)	4 (臨時13)	0	10 (臨時13)	10 (臨時13)	0
計	120 (臨時47)	118 (臨時47)	2	22 (臨時15)	23 (臨時15)	△ 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

(1) 建設改良工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
御津病院新病院建設工事	医療情報システム移設事業一式等	14,043,750	—	—	

(2) 医 療 器 械 購 入

(単位:円)

輸液ポンプ	420,000	手術顕微鏡	17,900,000
除細動器	1,272,500	IOLマスター	3,750,000
汎用眼底画像解析装置	10,400,000	LCD視力表	435,000
外来処置顕微鏡	780,000	生体情報モニター	1,940,000
計			36,897,500

(3) 備 品 購 入

(単位:円)

ピーラー、ピーラーカート	550,000	二槽シンク	727,000
水切台	142,000	上棚	129,000
一槽シンク	330,000	パススルーキャビネット	380,000
パススルー冷蔵庫	635,000	パススルー冷凍庫	461,000
パススルー冷凍冷蔵庫	447,000	野菜調理器	191,000
器具消毒保管庫	2,595,000	低輻射ガス立体炊飯器	443,000
水切付水圧洗米器	294,000	低輻射ガス回転釜	1,033,000

ガスローレンジ	117,000	低輻射式ガスフライヤー	217,000
ガステーブル	351,000	スチームコンベクションオーブン	2,362,000
食器棚	138,000	電気湿温蔵庫	677,000
冷蔵庫	190,000	コールドテーブル冷蔵庫	193,000
キャビネットテーブル	316,000	食器消毒保管庫	1,316,000
ダストシンク	195,000	ブラストチラー	917,000
コンベアー洗浄機	2,150,000	温冷配膳車	7,689,600
電動診察台	919,600	薬用保冷庫	157,000
低周波治療器	2,300,000	移動式姿勢矯正鏡	110,000
牽引器	1,780,000	前腕回内外運動器	170,000
手首背屈運動器	150,000	チルトテーブル電動昇降式	1,080,000
エジェクターバス	750,000	自転車エルゴメーター	100,000
トレッドミル	1,130,000		
計			33,832,200

3 業 務

(1) 業 務 量

入院患者数	13,793 人	1日平均	75.4 人
外来患者数	34,216 人	〃	275.9 人
入所者数	8,586 人	〃	46.9 人
通所者数	3,302 人	〃	21.2 人

(2) 事業収入に関する事項

(単位:金額は円、率は%)

区分	平成23年度上半期		平成22年度上半期		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
医業収益	685,450,329	78.5	710,113,798	79.3	△ 24,663,469	96.5
医業外収益	43,393,563	5.0	40,819,670	4.6	2,573,893	106.3
介護老人保健施設収益	144,120,651	16.5	144,951,519	16.2	△ 830,868	99.4
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	872,964,543	100.0	895,884,987	100.0	△ 22,920,444	97.4

(3) 事業費に関する事項

(単位:金額は円、率は%)

区分	平成23年度上半期		平成22年度上半期		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比率
医業費用	853,891,106	86.0	871,148,387	86.5	△ 17,257,281	98.0
医業外費用	12,963,233	1.3	6,606,910	0.7	6,356,323	196.2
介護老人保健施設費用	126,214,579	12.7	128,761,879	12.8	△ 2,547,300	98.0
特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	993,068,918	100.0	1,006,517,176	100.0	△ 13,448,258	98.7

(4) 費用構成比

(単位:金額は円、率は%)

区分		平成23年度上半期		平成22年度上半期		比 較	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	比 率
人件費	給料	242,795,396	24.4	243,447,944	24.2	△ 652,548	99.7
	手当	171,508,616	17.3	237,064,735	23.5	△ 65,556,119	72.3
	賃金	116,220,219	11.7	50,721,541	5.1	65,498,678	229.1
	法定福利費	158,848,129	16.0	155,062,326	15.4	3,785,803	102.4
	計	689,372,360	69.4	686,296,546	68.2	3,075,814	100.4
材料費		137,753,277	13.9	149,826,443	14.9	△ 12,073,166	91.9
一般管理費		160,612,296	16.2	164,966,233	16.4	△ 4,353,937	97.4
支払利息		5,330,985	0.5	5,427,954	0.5	△ 96,969	98.2
内部留保資金	減価償却費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	資産消耗費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
費用合計		993,068,918	100.0	1,006,517,176	100.0	△ 13,448,258	98.7

(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	上半期借入金	上半期償還金	期末残高
597,597,459	0	53,224,250	544,373,209

ロ 一時借入金

(単位:円)

期首現在高	借入残高最高額	9月末残高	備考
370,000,000	580,000,000	560,000,000	

(3) その他会計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23年度 たつの市病院事業損益計算書
(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位：円)

1 医 業 収 益

(1)入 院 収 益	417,445,726	
(2)外 来 収 益	218,830,002	
(3)そ の 他 医 業 収 益	28,607,101	
(4)他 会 計 負 担 金	<u>20,567,500</u>	685,450,329

2 医 業 費 用

(1)病 院 経 営 費	853,891,106	
(2)減 価 償 却 費	0	
(3)資 産 減 耗 費	<u>0</u>	<u>853,891,106</u>

医 業 損 失

168,440,777

3 医 業 外 収 益

(1)受取利息及び配当金	16,107	
(2)他 会 計 負 担 金	40,976,000	
(3)患 者 外 給 食 収 益	536,001	
(4)委 託 料 収 益	552,192	
(5)雑 収 益	<u>1,313,263</u>	43,393,563

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,798,954		
(2) 患者外給食材料費	0		
(3) 雑 支 出	<u>8,164,279</u>	<u>12,963,233</u>	
医 業 外 利 益			30,430,330

5 介護老人保健施設収益

(1) 入 所 収 益	103,612,189		
(2) 通 所 収 益	33,930,762		
(3) そ の 他 収 益	1,280,186		
(4) 居宅介護支援事業収益	4,944,247		
(5) その他事業外収益	11,267		
(6) 他 会 計 負 担 金	<u>342,000</u>	144,120,651	

6 介護老人保健施設費用

(1) 介護老人保健施設経営費	125,610,033		
(2) 減 価 償 却 費	0		
(3) 資 産 減 耗 費	0		
(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	532,031		
(5) 雑 支 出	<u>72,515</u>	<u>126,214,579</u>	<u>17,906,072</u>
経 常 損 失			120,104,375

7 特 別 利 益

(1)固 定 資 産 売 却 益

0

0

8 特 別 損 失

(1)固 定 資 産 売 却 損

0

0

0

当年度上半期純損失

120, 104, 375

前年度繰越欠損金

512, 922, 969

9 月末未処理欠損金

633, 027, 344

平成23年度 たつの市病院事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位：円)

剰余金の部

1 欠 損 金

(1)前年度未処理欠損金		512,922,969
(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		512,922,969
(3)当年度上半期純損失		<u>120,104,375</u>
9月末未処理欠損金		<u><u>633,027,344</u></u>

資本剰余金の部

2 その他資本剰余金

(1)前年度末残高	696,383,206	
(2)前年度処分額	0	
(3)上半期発生額	60,106,658	
(4)上半期処分額	<u>0</u>	
(5)9月末残高		<u>756,489,864</u>
下半期繰越資本剰余金		<u><u>756,489,864</u></u>

平成 2 3 年度

たつの市病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

1 上半期末処理欠損金

633, 027, 344

2 欠損金処理額

0

0

3 下半期繰越欠損金

633, 027, 344

平成23年度 たつの市病院事業貸借対照表
(平成23年9月30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>478,028,761</u>	464,233,908
ハ 器 械 備 品	972,169,260	
減価償却累計額	<u>710,478,753</u>	261,690,507
ニ その他有形固定資産	716,872,498	
減価償却累計額	<u>628,730,984</u>	88,141,514
ホ 建 設 仮 勘 定		<u>161,927,398</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		981,525,127

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>3,169,180</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>3,169,180</u>
固 定 資 産 合 計		984,694,307

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

83,299,721

(2) 未 収 金

369,861,384

(3) 貯 蔵 品

17,514,478

(4) その他流動資産

22,050,411

流 動 資 産 合 計

492,725,994

資 産 合 計

1,477,420,301

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 一時借入金

560,000,000

(2) 未 払 金

147,341,244

(3) 預 り 金

46,042,627

(4) その他流動負債

1,614,046

流 動 負 債 合 計

754,997,917

負 債 合 計

754,997,917

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

544,373,209

借 入 資 本 金 合 計

544,373,209

資 本 金 合 計

598,961,864

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

26,990,158

ホ その他資本剰余金

729,497,706

資 本 剰 余 金 合 計

756,487,864

(2) 利 益 剰 余 金

イ 9月末未処理欠損金

633,027,344

利 益 剰 余 金 合 計

△ 633,027,344

剰 余 金 合 計

123,460,520

資 本 合 計

722,422,384

負 債 資 本 合 計

1,477,420,301

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	年度当初の現在高	上半期増加額	上半期減少額	9月末現在高	減 価 償 却 累 計 額			9月末償却未済高	備考
						上半期増加額	上半期減少額	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	0	0	401,258,887	358,355,963	
	非 木 造	745,540,518	0	0	745,540,518	0	0	388,591,999	356,948,519	
	木 造	14,074,332	0	0	14,074,332	0	0	12,666,888	1,407,444	
	建物附属設備	621,709,761		0	621,709,761	0	0	545,375,772	76,333,989	
	器 械 備 品	849,284,115	70,729,700	0	920,013,815	0	0	669,673,368	250,340,447	
	建設仮勘定	142,883,648	14,043,750	0	156,927,398	0	0	0	156,927,398	
	計	2,379,024,174	84,773,450	0	2,463,797,624	0	0	1,616,308,027	847,489,597	
介護老人保健	土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建 物	182,647,819	0	0	182,647,819	0	0	76,769,874	105,877,945	
	非 木 造	182,647,819	0	0	182,647,819	0	0	76,769,874	105,877,945	
	木 造	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物附属設備	95,162,737	0	0	95,162,737	0	0	83,355,212	11,807,525	
	器 械 備 品	52,155,445	0	0	52,155,445	0	0	40,805,385	11,350,060	
	建設仮勘定	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
	計	334,966,001	0	0	334,966,001	0	0	200,930,471	134,035,530	
	合 計	2,713,990,175	84,773,450	0	2,798,763,625	0	0	1,817,238,498	981,525,127	

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初の現在高	上半期増加額	上半期減少額	上半期減価償却高	9月末現在高	備考
施 設 利 用 権	3,169,180	0	0	0	3,169,180	

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
			上半期償還高	償 還 高 累 計				
地方公共団体金融機構	H15. 3.25	16,000,000	310,045	2,127,143	13,872,857	1.35	H43. 3.20	
地方公共団体金融機構	H15. 3.25	15,000,000	955,381	12,109,426	2,890,574	0.85	H25. 3.20	
播 州 信 用 金 庫	H20. 3.25	226,100,000	18,850,000	131,950,000	94,150,000	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	43,060,000	19,740,000	1.03	H24.11.20	借換債
兵庫西農業協同組合	H20. 3.31	41,000,000	5,137,824	25,427,222	15,572,778	1.03	H24.11.20	
兵 庫 県 信 用 組 合	H20. 12.26	15,000,000	1,875,000	5,625,000	9,375,000	1.20	H25.11.20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3.31	23,000,000	2,875,000	8,625,000	14,375,000	1.08	H25.11.20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3.25	82,300,000	3,741,000	18,703,000	63,597,000	1.50	H31.11.20	借換債
兵庫西農業協同組合	H21. 3.25	204,600,000	8,525,000	42,625,000	161,975,000	1.50	H32.11.20	借換債
西 兵 庫 信 用 金 庫	H22. 1.29	35,000,000	4,375,000	4,375,000	30,625,000	1.20	H26.11.20	
西 兵 庫 信 用 金 庫	H23. 1.31	20,000,000	0	0	20,000,000	0.875	H27.11.20	
地方公共団体金融機構	H23. 3.30	93,200,000	0	0	93,200,000	1.90	H52.3.20	
地方公共団体金融機構	H23. 3.30	5,000,000	0	0	5,000,000	1.90	H52.3.20	
計		839,000,000	53,224,250	294,626,791	544,373,209			