

平成 25 年 度 下 半 期

たつの市病院事業業務状況説明書

自 平成 25 年 10 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 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46,985人で、うち入院患者数は13,580人、外来患者数は33,405人、病床利用率62.2%でありした。また、介護老人保健施設では、延べ利用者は10,254人でありました。

収益的収支については、事業収益1,450,675,662円、事業費用1,367,906,815円で純利益82,768,847円でありました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
認定第13号	平成24年度たつの市病院事業決算認定について	平成25年 9月 5日	平成25年12月 4日
議案第 9号	平成25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26年 3月 3日	平成26年 3月 3日
議案第35号	平成26年度たつの市病院事業会計予算について	平成26年 3月 3日	平成26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26. 3. 31現在	平成25. 9. 30現在	比較増減	平成26. 3. 31現在	平成25. 9. 30現在	比較増減
	人	人	人	人	人	人
医 療 職（一）	10（臨時 14 ）	9（臨時 16 ）	1（臨時 △2 ）	1（兼務）	1（兼務）	0
医 療 職（二）	22（臨時 2 ）	21（臨時 2 ）	1	2（臨時 1 ）	3	△ 1（臨時 1 ）
医 療 職（三）	83（臨時 12 ）	83（臨時 13 ）	0（臨時 △1 ）	8	8	0
行 政 職	8（臨時 6 ）	8（臨時 6 ）	0	2	2	0
技 能 労 務 員	1（臨時 13 ）	1（臨時 12 ）	0（臨時 1 ）	11（臨時 13 ）	11（臨時 15 ）	0（臨時 △2 ）
計	124（臨時 47 ）	122（臨時 49 ）	2（臨時 △2 ）	24（臨時 14 ）	25（臨時 15 ）	△ 1（臨時 △1 ）

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

平成25年12月たつの市議会定例会において可決された「たつの市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例」により使用料及び手数料を改定し、平成26年4月1日から適用した。

2 建設改良の概況

(1) 建設改良工事の概況

該当事項なし

(2) 医療器械購入

(単位：円)

ベッドサイドモニタ	2,310,000	白内障・硝子体手術装置	14,175,000
腹腔・胸腔ビデオスコープ	2,215,500	高周波手術装置	8,885,625
マンモステップファントム	336,001	超音波手術システム ソノサージ	378,000
患者加温装置	248,451	輸液ポンプ	661,500
計			29,210,077

(3) 備品購入

該当事項なし

3 業 務

(1) 業務量

入院患者数	13,580 人	1 日平均	74.6 人
外来患者数	33,405 人	〃	280.7 人
入所者数	7,572 人	〃	41.6 人
通所者数	2,682 人	〃	17.6 人

(2) 事業収入に関する事項

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成25年度下半期		平成24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	764,644,569	52.7	742,561,354	61.6	22,083,215	103.0
医 業 外 収 益	561,066,439	38.7	329,494,636	27.3	231,571,803	170.3
介護老人保健施設収益	123,631,154	8.5	134,041,105	11.1	△ 10,409,951	92.2
特 別 利 益	1,333,500	0.1	0	0.0	1,333,500	0.0
計	1,450,675,662	100.0	1,206,097,095	100.0	244,578,567	120.3

(3) 事業費に関する事項

(単位：金額は円、率は%)

区 分	平成25年度下半期		平成24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	1,099,997,476	80.4	1,437,213,048	83.5	△ 337,215,572	76.5
医 業 外 費 用	32,374,386	2.4	126,021,346	7.3	△ 93,646,960	25.7
介護老人保健施設費用	134,769,207	9.8	158,867,472	9.2	△ 24,098,265	84.8
特 別 損 失	100,765,746	7.4	0	0.0	100,765,746	0.0
計	1,367,906,815	100.0	1,722,101,866	100.0	△ 354,195,051	79.4

(4) 費用構成比

(単位：金額は円、率は%)

区 分		平成25年度下半期		平成24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	257,226,241	18.8	256,326,390	14.9	899,851	100.4
	手 当	195,284,060	14.3	193,145,210	11.2	2,138,850	101.1
	賃 金	109,802,367	8.0	120,483,792	7.0	△ 10,681,425	91.1
	法 定 福 利 費	144,268,400	10.5	208,115,788	12.1	△ 63,847,388	69.3
	計	706,581,068	51.6	778,071,180	45.2	△ 71,490,112	90.8
材 料 費		143,665,350	10.5	159,592,272	9.3	△ 15,926,922	90.0
一 般 管 理 費		295,413,576	21.6	255,912,438	14.8	39,501,138	115.4
支 払 利 息		6,613,374	0.5	9,909,629	0.6	△ 3,296,255	66.7
内部留保資金	減 価 償 却 費	215,418,278	15.7	57,930,315	3.4	157,487,963	371.9
	資 産 減 耗 費	215,169	0.1	460,686,032	26.7	△ 460,470,863	0.0
	計	215,633,447	15.8	518,616,347	30.1	△ 302,982,900	41.6
費 用 合 計		1,367,906,815	100.0	1,722,101,866	100.0	△ 354,195,051	79.4

(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	本年度借入金	本年度償還金	期末残高
1, 214, 486, 602	29, 200, 000	93, 709, 439	1, 149, 977, 163

ロ 一時借入金

(単位：円)

前年度末残高	借入残高最高額	本年度末残高	備考
520, 000, 000	1, 030, 000, 000	260, 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 附帯事業

該当事項なし

平成25年度 たつの市病院事業損益計算書
(平成25年10月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	455,376,683	
(2) 外 来 収 益	230,140,863	
(3) そ の 他 医 業 収 益	56,276,523	
(4) 他 会 計 負 担 金	<u>22,850,500</u>	764,644,569

2 医 業 費 用

(1) 病 院 経 営 費	895,849,002	
(2) 減 価 償 却 費	203,816,508	
(3) 資 産 減 耗 費	<u>331,966</u>	<u>1,099,997,476</u>

医 業 損 失

335,352,907

3 医 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	8,598	
(2) 他 会 計 負 担 金	559,077,000	
(3) 患 者 外 給 食 収 益	1,024,382	
(4) 委 託 料 収 益	540,993	
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>415,466</u>	561,066,439

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,060,819	
(2) 雑 支 出	<u>26,313,567</u>	<u>32,374,386</u>

医 業 外 利 益

528,692,053

5 介護老人保健施設収益			
（１）入 所 収 益	90,380,267		
（２）通 所 収 益	26,526,169		
（３）そ の 他 営 業 外 収 益	1,070,301		
（４）居宅介護支援事業収益	4,669,838		
（５）そ の 他 事 業 外 収 益	52,079		
（６）他 会 計 負 担 金	<u>932,500</u>	123,631,154	
6 介護老人保健施設費用			
（１）介護老人保健施設経営費	121,225,844		
（２）減 価 償 却 費	11,484,973		
（３）資 産 減 耗 費	0		
（４）支払利息及び企業債取扱諸費	552,555		
（５）雑 支 出	<u>1,505,835</u>	<u>134,769,207</u>	<u>△ 11,138,053</u>
経 常 利 益			182,201,093
7 特 別 利 益			
（１）固 定 資 産 売 却 益	0		
（２）過年度損益修正益	<u>1,333,500</u>	1,333,500	
8 特 別 損 失			
（１）固 定 資 産 売 却 損	0		
（２）過年度損益修正損	<u>100,765,746</u>	<u>100,765,746</u>	<u>△ 99,432,246</u>
上 半 期 純 損 失			121,032,454
下 半 期 純 利 益			82,768,847
当 年 度 純 損 失			38,263,607
前年度繰越欠損金			<u>1,246,979,412</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,285,243,019</u></u>

平成25年度 たつの市病院事業貸借対照表
(平成26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	1,913,761,236	
減価償却累計額	<u>245,366,854</u>	1,668,394,382
ハ 構 築 物	122,671,646	
減価償却累計額	<u>11,002,643</u>	111,669,003
ニ 器 械 備 品	1,088,190,286	
減価償却累計額	<u>483,611,073</u>	<u>604,579,213</u>

有形固定資産合計 2,390,174,398

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>1,810,960</u>	
無形固定資産合計		<u>1,810,960</u>

固定資産合計 2,391,985,358

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	81,097,195
(2) 未 収 金	248,171,460
(3) 貯 蔵 品	<u>13,773,612</u>

流動資産合計 343,042,267

資 産 合 計 2,735,027,625

負債の部

3 流動負債	
(1) 一時借入金	
(2) 未払金	
(3) 預り金	
流動負債合計	
負債合計	

260,000,000	
96,418,406	
<u>9,024,056</u>	
	<u>365,442,462</u>
	365,442,462

資本の部

4 資本金	
(1) 自己資本金	
(2) 借入資本金	
イ 企業債	
借入資本金合計	
資本金合計	

54,588,655	
<u>1,149,977,163</u>	
	<u>1,149,977,163</u>
	1,204,565,818

5 剰余金	
(1) 資本剰余金	
イ 補助金	
ロ 受贈財産評価額	
ハ 出資金	
ニ その他資本剰余金	
資本剰余金合計	
(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	

1,245,518,000	
26,990,158	
138,600,000	
<u>1,039,154,206</u>	
	2,450,262,364
<u>1,285,243,019</u>	
	<u>△ 1,285,243,019</u>
	<u>1,165,019,345</u>
	<u>2,369,585,163</u>
	<u>2,735,027,625</u>

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	1,163,813,999	0	0	1,163,813,999	36,131,457	0	61,903,313	1,101,910,686	
	非 木 造	1,149,739,667	0	0	1,149,739,667	35,603,670	0	48,708,638	1,101,031,029	
	木 造	14,074,332	0	0	14,074,332	527,787	0	13,194,675	879,657	
	建物附属設備	480,694,596	0	0	480,694,596	29,658,733	0	36,412,856	444,281,740	
	構 築 物	117,016,946	0	0	117,016,946	4,422,878	0	5,630,678	111,386,268	
	器 械 備 品	1,013,560,707	29,210,077	0	1,042,770,784	133,267,497	0	441,159,818	601,610,966	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	2,780,618,048	29,210,077	0	2,809,828,125	203,480,565	0	545,106,665	2,264,721,460	
老 健	土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建 物	196,493,033	0	0	196,493,033	4,866,114	0	93,148,301	103,344,732	
	非 木 造	196,493,033	0	0	196,493,033	4,866,114	0	93,148,301	103,344,732	
	木 造	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物附属設備	72,759,608	0	0	72,759,608	3,884,622	0	53,902,384	18,857,224	
	構 築 物	5,654,700	0	0	5,654,700	282,735	0	5,371,965	282,735	
	器 械 備 品	45,419,502	0	0	45,419,502	2,451,502	0	42,451,255	2,968,247	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	320,326,843	0	0	320,326,843	11,484,973	0	194,873,905	125,452,938	
	合 計	3,100,944,891	29,210,077	0	3,130,154,968	214,965,538	0	739,980,570	2,390,174,398	

(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	2,263,700	0	0	452,740	1,810,960	

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
			当年度償還高	償還高累計				
地方公共団体金融機構	H15. 3. 25	16,000,000	320,651	3,709,044	12,290,956	1.35	H43. 3. 20	
兵 庫 県 信 用 組 合	H20.12.26	15,000,000	1,875,000	15,000,000	0	1.20	H25.11.20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3. 25	23,000,000	2,875,000	23,000,000	0	1.08	H25.11.20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3. 25	82,300,000	50,000	81,700,000	600,000	1.50	H31.11.20	借換債・繰上償還
兵庫西農業協同組合	H21. 3. 25	204,600,000	2,583,333	168,433,338	36,166,662	1.50	H32.11.20	借換債・繰上償還
西 兵 庫 信 用 金 庫	H22. 1. 29	35,000,000	4,375,000	26,250,000	8,750,000	1.20	H26.11.20	
西 兵 庫 信 用 金 庫	H23. 1. 31	20,000,000	2,500,000	10,000,000	10,000,000	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	
地方公共団体金融機構	H24. 1. 12	97,700,000	0	0	97,700,000	1.70	H52. 9. 20	
み な と 銀 行	H24. 1. 31	75,200,000	9,400,000	18,800,000	56,400,000	0.52	H28.11.20	
地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	4,600,000	0	0	4,600,000	1.70	H53. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 1. 29	245,600,000	0	0	245,600,000	1.70	H53. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 1. 29	24,400,000	0	0	24,400,000	1.00	H39. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 1. 29	559,800,000	69,730,455	69,730,455	490,069,545	0.20	H29. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	4,100,000	0	0	4,100,000	1.50	H54. 3. 20	
地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	12,300,000	0	0	12,300,000	0.10	H30. 3. 20	
み な と 銀 行	H25. 3. 29	19,600,000	0	0	19,600,000	0.55	H29.11.20	
地方公共団体金融機構	H26. 1. 30	16,400,000	0	0	16,400,000	0.20	H30. 9. 20	
地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	12,800,000	0	0	12,800,000	0.20	H31. 3. 20	
計		1,566,600,000	93,709,439	416,622,837	1,149,977,163			