平成 23 年度 下半期

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

本年度下半期における延べ患者数は47,085人で、うち入院患者数は14,179人、外来患者数は32,906人、病床利用率43.5%でありました。また、介護老人保健施設では、延べ利用者は11,740人でありました。

収益的収支については、事業収益1,201,124,265円、事業費用1,087,845,537円で純利益113,278,728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14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	平成23年11月30日
議案第8号	平成23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24年3月1日	平成24年3月1日
議案第22号	たつの市病院事業条例の一部を改正する条例制定について	平成24年3月1日	平成24年3月23日
議案第23号	たつの市立御津病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定について	平成24年3月1日	平成24年3月23日
議案第24号	たつの市立介護老人保健施設条例の一部を改正する条例制定について	平成24年3月1日	平成24年3月23日
議案第34号	平成24年度たつの市病院事業会計予算について	平成24年3月1日	平成24年3月23日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件 名	認可年月日
平成23年9月30日	兵庫県知事	病院建物の構造設備・平面図変更許可申請(管理棟等解体)	平成23年10月4日

(4) 職員に関する事項

職名別	病 院			介 護 老 人 保 健 施 設		
	平成24.3.31現在	平成23.9.30現在	比較増減	平成24.3.31現在	平成23.9.30現在	比較増減
医療職(一)	8 (臨時15)	8 (臨時14)	0 (臨時1)	1 (兼務)	1 (兼務)	0
医療職(二)	20 (臨時2)	20	0 (臨時2)	3 (臨時1)	3 (臨時1)	0
医療職(三)	77 (臨時11)	80 (臨時12)	△3 (臨時△1)	7 (臨時1)	6 (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9)	4 (臨時13)	0 (臨時△4)	9 (臨時11)	10 (臨時13)	△1 (臨時△2)
計	117	120 (臨時47)	△3 (臨時△2)	22 (臨時13)	22 (臨時15)	0 (臨時△2)

(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

(単位:円)

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
御津病院建設事業設計・工事監理業務委託	新病院建設に係る平成23年度工事監理業務	17,690,400	H22.3.8	工事中	債務負担行為
御津病院新病院建設工事	新病院1期棟(工事箇所=病院敷地南の旧駐車場部分)の建設工事 旧管理棟、ボンベ庫等の解体工事	283,809,524	H23.2.7	工事中	債務負担行為
御津病院新病院建設工事 附帯工事	電話交換機設備工事等	2,910,000	—	—	

(2) 医療器械購入

該当事項なし

(3) 備品購入

(単位:円)

ハイドロパッカー	270,000	メラガーゼ付着量測定装置	637,000
	計		907,000

3 業 務

(1) 業 務 量

入院患者数	14,179 人	1日平均	77.5 人
外来患者数	32,906 人	〃	272.0 人
入所者数	8,627 人	〃	47.1 人
通所者数	3,113 人	〃	20.2 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23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	685,450,329	78.5	693,921,501	57.8	8,471,172	101.2
医業外収益	43,393,563	5.0	363,952,200	30.3	320,558,637	838.7
介護老人保健施設収益	144,120,651	16.5	143,250,564	11.9	△ 870,087	99.4
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	872,964,543	100.0	1,201,124,265	100.0	328,159,722	137.6

(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23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	853,891,106	86.0	894,840,081	82.3	40,948,975	104.8
医業外費用	12,963,233	1.3	59,056,797	5.4	46,093,564	455.6
介護老人保健施設費用	126,214,579	12.7	133,948,659	12.3	7,734,080	106.1
特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	993,068,918	100.0	1,087,845,537	100.0	94,776,619	109.5

(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23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	242,795,396	24.4	244,379,006	22.5	1,583,610	100.7
	手 当	171,508,616	17.3	181,011,282	16.6	9,502,666	105.5
	賃 金	116,220,219	11.7	113,841,355	10.5	△ 2,378,864	98.0
	法 定 福 利 費	158,848,129	16.0	145,732,422	13.4	△ 13,115,707	91.7
	計	689,372,360	69.4	684,964,065	63.0	△ 4,408,295	99.4
材 料 費	137,753,277	13.9	137,936,724	12.7	183,447	100.1	
一 般 管 理 費	160,612,296	16.2	200,075,273	18.4	39,462,977	124.6	
支 払 利 息	5,330,985	0.5	6,131,550	0.6	800,565	115.0	
内 部 留 保 資 金	減価償却費	0	0.0	54,735,829	5.0	54,735,829	皆増
	資産消耗費	0	0.0	4,002,096	0.0	△ 4,002,096	0.0
	計	0	0.0	58,737,925	5.4	58,737,925	皆増
費 用 合 計	993,068,918	100.0	1,087,845,537	100.0	94,776,619	109.5	

(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
544,373,209	177,500,000	53,256,863	668,616,346

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
560,000,000	940,000,000	500,000,000	

(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9月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益			
(1)入院収益	425,529,489		
(2)外来収益	217,786,136		
(3)その他医業収益	30,038,376		
(4)他会計負担金	<u>20,567,500</u>	693,921,501	
2 医業費用			
(1)病院経営費	843,482,309		
(2)減価償却費	47,682,411		
(3)資産減耗費	<u>3,675,361</u>	<u>894,840,081</u>	
医業損失			200,918,580
3 医業外収益			
(1)受取利息及び配当金	11,661		
(2)他会計負担金	360,634,000		
(3)患者外給食収益	551,242		
(4)委託料収益	638,348		
(5)雑収益	<u>2,116,949</u>	363,952,200	

4 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,612,830		
(2) 患者外給食材料費	662,100		
(3) 雑支出	<u>52,781,867</u>	<u>59,056,797</u>	
医業外利益			304,895,403

5 介護老人保健施設収益

(1) 入所収益	103,188,310		
(2) 通所収益	31,570,368		
(3) その他収益	2,969,127		
(4) 居宅介護支援事業収益	4,993,401		
(5) その他事業外収益	187,358		
(6) 他会計負担金	<u>342,000</u>	<u>143,250,564</u>	

6 介護老人保健施設費用

(1) 介護老人保健施設経営費	122,940,097		
(2) 減価償却費	7,053,678		
(3) 資産減耗費	326,735		
(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	518,720		
(5) 雑支出	<u>3,109,429</u>	<u>133,948,659</u>	<u>9,301,905</u>
経常利益			113,278,728

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

当年度純損失			6,825,647
うち下半期分			△ 113,278,728
前年度繰越欠損金			<u>512,922,969</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>519,748,616</u></u>

平成23年度 たつの市病院事業剰余金計算書

(平成23年10月1日から平成24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		498,018,652
(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)当年度純損失		<u>6,825,647</u>
うち下半期分		△ 113,278,728
当年度未処理欠損金		<u><u>519,748,616</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	756,489,864	
(2)上半期処分額	0	
(3)下半期発生額	305,379,500	
(4)下半期処分額	<u>0</u>	
(5)当年度末残高		<u>1,061,869,364</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u>1,061,869,364</u>

平成23年度

たつの市病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

1 当年度未処理欠損金

519,748,616

2 欠損金処理額

0

0

3 翌年度繰越欠損金

519,748,616

平成23年度 たつの市病院事業貸借対照表
(平成24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>499,797,824</u>	442,464,845
ハ 器 械 備 品	969,074,164	
減価償却累計額	<u>739,974,744</u>	229,099,420
ニ その他有形固定資産	716,872,498	
減価償却累計額	<u>631,749,019</u>	85,123,479
ホ 建設仮勘定		<u>466,337,322</u>

有 形 固 定 資 産 合 計 1,228,556,866

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施設利用権		<u>2,716,440</u>
---------	--	------------------

無 形 固 定 資 産 合 計 2,716,440

固 定 資 産 合 計 1,231,273,306

2 流動資産

(1) 現金預金

85,677,773

(2) 未収金

590,768,450

(3) 貯蔵品

12,737,133

流動資産合計

689,183,356

資産合計

1,920,456,662

負債の部

3 流動負債

(1) 一時借入金

500,000,000

(2) 未払金

107,087,584

(3) 預り金

48,043,329

流動負債合計

655,130,913

負債合計

655,130,913

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

668,616,346

借 入 資 本 金 合 計

668,616,346

資 本 金 合 計

723,205,001

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 補 助 金

232,551,000

ロ 受 贈 財 産 評 価 額

26,990,158

ハ 出 資 金

59,100,000

ニ その他資本剰余金

743,228,206

資 本 剰 余 金 合 計

1,061,869,364

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

519,748,616

利 益 剰 余 金 合 計

△ 519,748,616

剰 余 金 合 計

542,120,748

資 本 合 計

1,265,325,749

負 債 資 本 合 計

1,920,456,662

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	17,639,623	0	418,898,510	340,716,340	
	非木造	745,540,518	0	0	745,540,518	17,639,623	0	406,231,622	339,308,896	
	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	1,673,281	0	547,049,053	74,660,708	
	器械備品	920,013,815	907,000	3,675,361	917,245,454	27,916,507	0	697,589,875	219,655,579	
	建設仮勘定	156,927,398	304,409,924	0	461,337,322	0	0	0	461,337,322	
計	2,463,797,624	305,316,924	3,675,361	2,765,439,187	47,229,411	0	1,663,537,438	1,101,901,749		
介護	土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物	182,647,819	0	0	182,647,819	4,129,440	0	80,899,314	101,748,505	
	非木造	182,647,819	0	0	182,647,819	4,129,440	0	80,899,314	101,748,505	
	木造	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物附属設備	95,162,737	0	0	95,162,737	1,344,754	0	84,699,966	10,462,771	
	器械備品	52,155,445	0	326,735	51,828,710	1,579,484	0	42,384,869	9,443,841	
	建設仮勘定	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
計	334,966,001	0	326,735	334,639,266	7,053,678	0	207,984,149	126,655,117		
合計	2,798,763,625	305,316,924	4,002,096	3,100,078,453	54,283,089	0	1,871,521,587	1,228,556,866		

(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	3,169,180	0	0	452,740	2,716,440	

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				
地方公共団体金融機構	H15. 3.25	16,000,000	312,138	2,439,281	13,560,719	1.35	H43. 3.20	
地方公共団体金融機構	H15. 3.25	15,000,000	959,441	13,068,867	1,931,133	0.85	H25. 3.20	
播州信用金庫	H20. 3.25	226,100,000	18,850,000	150,800,000	75,300,000	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	49,640,000	13,160,000	1.03	H24.11.20	借換債
兵庫西農業協同組合	H20. 3.31	41,000,000	5,164,284	30,591,506	10,408,494	1.03	H24.11.20	
兵庫県信用組合	H20. 12.26	15,000,000	1,875,000	7,500,000	7,500,000	1.20	H25.11.20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3.25	23,000,000	2,875,000	11,500,000	11,500,000	1.08	H25.11.20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3.25	82,300,000	3,741,000	22,444,000	59,856,000	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	51,150,000	153,450,000	1.50	H32.11.20	借換債
西兵庫信用金庫	H22. 1.29	35,000,000	4,375,000	8,750,000	26,250,000	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	
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	0	0	75,200,000	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	
計		1,016,500,000	53,256,863	347,883,654	668,616,346			