

平成 2 1 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48,471人で、うち入院患者数は15,379人、外来患者数は33,092人、病床利用率47.5%でありました。また、介護老人保健施設では、延べ利用者は11,123人でありました。

収益的収支については、事業収益1,074,309,909円、事業費用1,001,658,153円で純利益72,651,756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20年度たつの市病院事業決算認定について	平成 21 年 9 月 4 日	平成21年11月30日
議 案 第 7 8 号	たつの市病院事業会計補正予算(第2号)について	平成21年11月30日	平成21年12月22日
議 案 第 1 0 号	たつの市病院事業会計補正予算(第3号)について	平成 22 年 3 月 2 日	平成 22 年 3 月 2 日
議 案 第 2 4 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 22 年 3 月 2 日	平成22年3月25日
議 案 第 3 8 号	平成22年度たつの市病院事業会計予算について	平成 22 年 3 月 2 日	平成22年3月25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22.3.31現在	平成21.9.30現在	比 較 増 減	平成22.3.31現在	平成21.9.30現在	比 較 増 減
	人	人	人	人	人	人
医 療 職 (一)	7 (臨時17)	7 (臨時14)	0 (臨時3)	1 (兼務)	1 (兼務)	0
医 療 職 (二)	21	21	0	2	2	0
医 療 職 (三)	80 (臨時12)	79 (臨時11)	1 (臨時1)	7 (臨時1)	7 (臨時1)	0
行 政 職	7 (臨時8)	7 (臨時9)	0 (臨時△1)	2	2	0
技 能 労 務 員	3 (臨時18)	3 (臨時19)	0 (臨時△1)	12 (臨時15)	12 (臨時14)	0 (臨時1)
計	118 (臨時55)	117 (臨時53)	1 (臨時2)	24 (臨時16)	24 (臨時15)	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

(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)

ペーシング機能付除細動器	1,900,000	オートレフトケラトメーター	1,850,000
全身麻酔装置	5,600,000		
計			9,350,000

(3) 備 品 購 入

小児科用ベッド	300,000	中央材料室エアコン	320,000
クーデック輸液ポンプ	424,000	陰圧装置	2,530,000
計			3,574,000

3 業 務

(1) 業 務 量

入院患者数	15,379 人	1日平均	84.5 人
外来患者数	33,092 人	〃	278.1 人
入所者数	7,597 人	〃	41.7 人
通所者数	3,398 人	〃	21.9 人

(2) 事業収入に関する事項

(単位:金額は円、率は%)

区分	平成21年度上半期		平成21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	711,176,162	80.7	743,904,914	69.3	32,728,752	104.6
医業外収益	39,398,344	4.5	195,985,385	18.2	156,587,041	497.4
介護老人保健施設収益	130,166,485	14.8	134,419,610	12.5	4,253,125	103.3
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	880,740,991	100.0	1,074,309,909	100.0	193,568,918	122.0

(3) 事業費に関する事項

(単位:金額は円、率は%)

区分	平成21年度上半期		平成21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	849,847,961	86.8	835,658,843	83.4	△ 14,189,118	98.3
医業外費用	6,664,787	0.7	36,058,287	3.6	29,393,500	541.0
介護老人保健施設費用	121,942,084	12.5	129,941,023	13.0	7,998,939	106.6
特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	978,454,832	100.0	1,001,658,153	100.0	23,203,321	102.4

(4) 費用構成比

(単位:金額は円、率は%)

区分		平成21年度上半期		平成21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	240,090,243	24.5	235,370,774	23.5	△ 4,719,469	98.0
	手 当	214,476,535	21.9	232,889,302	23.3	18,412,767	108.6
	賃 金	56,209,775	5.7	54,227,006	5.4	△ 1,982,769	96.5
	法 定 福 利 費	150,092,052	15.3	119,207,196	11.9	△ 30,884,856	79.4
	計	660,868,605	67.5	641,694,278	64.1	△ 19,174,327	97.1
材 料 費		162,271,820	16.6	159,557,954	15.9	△ 2,713,866	98.3
一 般 管 理 費		150,325,294	15.4	143,793,806	14.4	△ 6,531,488	95.7
支 払 利 息		4,989,113	0.5	6,941,102	0.7	1,951,989	139.1
内 部 留 保 資 金	減価償却費	0	0.0	49,671,013	5.0	49,671,013	皆増
	資産消耗費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	49,671,013	5.0	49,671,013	皆増
費 用 合 計		978,454,832	100.0	1,001,658,153	100.0	23,203,321	102.4

(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	下半期借入金	下半期償還金	期末残高
629,969,651	35,000,000	44,002,408	576,998,786

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
278,000,000	592,000,000	310,000,000	

(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 21 年度 たつの市病院事業損益計算書
(平成 21 年 10 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで)

(単位 : 円)

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	473,533,013	
(2) 外 来 収 益	225,243,687	
(3) そ の 他 医 業 収 益	19,787,214	
(4) 他 会 計 負 担 金	<u>25,341,000</u>	743,904,914

2 医 業 費 用

(1) 病 院 経 営 費	793,647,616	
(2) 減 価 償 却 費	42,011,227	
(3) 資 産 減 耗 費	<u>0</u>	<u>835,658,843</u>

医 業 損 失

91,753,929

3 医 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	19,802	
(2) 他 会 計 負 担 金	187,707,000	
(3) 患 者 外 給 食 収 益	3,429	
(4) 委 託 料 収 益	590,391	
(5) 雑 収 益	<u>7,664,763</u>	195,985,385

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,381,945		
(2) 患者外給食材料費	0		
(3) 雑 支 出	<u>29,676,342</u>	<u>36,058,287</u>	
医 業 外 利 益			159,927,098

5 介護老人保健施設収益

(1) 入 所 収 益	92,934,421		
(2) 通 所 収 益	35,223,542		
(3) そ の 他 収 益	843,102		
(4) 居宅介護支援事業収益	4,837,428		
(5) その他事業外収益	175,117		
(6) 他 会 計 負 担 金	<u>406,000</u>	134,419,610	

6 介護老人保健施設費用

(1) 介護老人保健施設経営費	117,619,187		
(2) 減 価 償 却 費	7,659,786		
(3) 資 産 減 耗 費	0		
(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	559,157		
(5) 雑 支 出	<u>4,102,893</u>	<u>129,941,023</u>	<u>4,478,587</u>
経 常 利 益			72,651,756

7 特 別 利 益			
(1)固 定 資 産 売 却 益	<u>0</u>	0	
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 損 失			25, 062, 085
うち下半期分			△ 72, 651, 756
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>362, 324, 378</u>
当年度未処理欠損金			<u>387, 386, 463</u>

平成 2 1 年度 たつの市病院事業剰余金計算書

(平成 2 1 年 1 0 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 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		460, 038, 219
(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		362, 324, 378
(3) 当 年 度 純 損 失		<u>25, 062, 085</u>
うち下半期分		△ 72, 651, 756
当年度未処理欠損金		<u><u>387, 386, 463</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	478, 950, 206	
(2) 上 半 期 処 分 額	0	
(3) 下 半 期 発 生 額	62, 754, 000	
(4) 下 半 期 処 分 額	<u>0</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		<u>541, 704, 206</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u>541, 704, 206</u>

平成 2 1 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		387, 386, 463
2 欠損金処理額	<u>0</u>	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金		<u>387, 386, 463</u>

平成 2 1 年度 たつの市病院事業貸借対照表
(平成 2 2 年 3 月 3 1 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>456, 225, 476</u>	486, 037, 193
ハ 器 械 備 品	882, 391, 940	
減価償却累計額	<u>682, 996, 176</u>	199, 395, 764
ニ その他有形固定資産	716, 872, 498	
減価償却累計額	<u>625, 706, 087</u>	<u>91, 166, 411</u>

有 形 固 定 資 産 合 計 782, 131, 168

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>3, 621, 920</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>3, 621, 920</u>

固 定 資 産 合 計 785, 753, 088

2 流動資産

(1) 現金預金

74,940,881

(2) 未収金

365,262,799

(3) 貯蔵品

17,618,747

流動資産合計

457,822,427

資産合計

1,243,575,515

負債の部

3 流動負債

(1) 一時借入金

310,000,000

(2) 未払金

89,493,610

(3) 預り金

31,186,563

流動負債合計

430,680,173

負債合計

430,680,173

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

576,998,786

借 入 資 本 金 合 計

576,998,786

資 本 金 合 計

631,587,441

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

541,704,206

資 本 剰 余 金 合 計

568,694,364

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処理欠損金

387,386,463

利 益 剰 余 金 合 計

△ 387,386,463

剰 余 金 合 計

181,307,901

資 本 合 計

812,895,342

負 債 資 本 合 計

1,243,575,515

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	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	383,585,042	376,029,808	
	非 木 造	745,540,518	0	0	745,540,518	17,673,845	0	370,918,154	374,622,364	
	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	543,702,491	78,007,270	
	器 械 備 品	794,167,495	12,924,000		830,236,495	22,211,361	0	643,770,267	186,466,228	
	計	2,181,023,906	12,924,000	0	2,217,092,906	41,558,487	0	1,571,057,800	646,035,106	
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	72,640,434	110,007,385	
	非 木 造	182,647,819	0	0	182,647,819	4,129,440	0	72,640,434	110,007,385	
	木 造	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物附属設備	95,162,737	0	0	95,162,737	1,351,616	0	82,003,596	13,159,141	
	器 械 備 品	52,155,445	0	0	52,155,445	2,178,730	0	39,225,909	12,929,536	
	計	329,966,001	0	0	329,966,001	7,659,786	0	193,869,939	136,096,062	
	合 計	2,510,989,907	12,924,000	0	2,547,058,907	49,218,273	0	1,764,927,739	782,131,168	

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初の現在高	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	4,074,660	0	0	452,740	3,621,920	

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				
地方公営企業 等金融機構	H15. 3.25	16,000,000	605,663	1,203,231	14,796,769	1.35	H43. 3.20	
地方公営企業 等金融機構	H15. 3.25	15,000,000	1,882,614	9,255,395	5,744,605	0.85	H25. 3.20	
播州信用金庫	H20. 3.25	226,100,000	37,700,000	75,400,000	150,700,000	1.20	H25.11.20	借換債
兵庫西農協 同組	H20. 3.25	62,800,000	13,160,000	23,320,000	39,480,000	1.03	H24.11.20	借換債
兵庫西農協 同組	H20. 3.31	41,000,000	10,092,588	10,092,588	30,907,412	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	
兵庫西農協 同組	H21. 3.31	23,000,000	0	0	23,000,000	1.08	H25.11.20	
兵庫西農協 同組	H21. 3.25	82,300,000	7,480,000	7,480,000	74,820,000	1.50	H31.11.20	借換債
兵庫西農協 同組	H21. 3.25	204,600,000	17,050,000	17,050,000	187,550,000	1.50	H32.11.20	借換債
西兵庫信用金庫	H22. 1.29	35,000,000	0	0	35,000,000	1.20	H26.11.20	
計		720,800,000	87,970,865	143,801,214	576,998,786			