

平成 22 年 度 下 半 期

たつの市病院事業業務状況説明書

自 平成 22 年 10 月 1 日

至 平成 23 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45,311人で、うち入院患者数は13,641人、外来患者数は31,670人、病床利用率42.1%でありました。また、介護老人保健施設では、延べ利用者は12,368人でありました。

収益的収支については、事業収益1,028,414,465円、事業費用1,043,318,782円で純損失14,904,317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21年度たつの市病院事業決算認定について	平成22年9月3日	平成22年11月30日
議 案 第 8 号	平成22年度たつの市病院事業会計補正予算(第2号)について	平成23年3月1日	平成23年3月1日
議 案 第 3 4 号	平成23年度たつの市病院事業会計予算について	平成23年3月1日	平成23年3月24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22年11月4日	兵庫県知事	病院敷地面積・平面図変更許可申請(臨時駐車場整備)	平成22年11月11日
平成23年2月15日	兵庫県知事	病院建物の構造設備・平面図変更許可申請(新病院1期棟建築)	平成23年2月22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23.3.31現在	平成22.9.30現在	比 較 増 減	平成23.3.31現在	平成22.9.30現在	比 較 増 減
医 療 職 (一)	8 (臨時 15)人	8 (臨時17)人	0 (臨時△2)人	1 (兼務)人	1 (兼務)人	0人
医 療 職 (二)	20	20	0	3 (臨時1)	3	0 (臨時1)
医 療 職 (三)	78 (臨時11)	79 (臨時12)	△1 (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13)	3 (臨時13)	1	10 (臨時13)	11 (臨時12)	△1 (臨時1)
計	118 (臨時47)	118 (臨時50)	0 (臨時△3)	23 (臨時15)	23 (臨時13)	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	新病院建設に係る設計業務及び平成22年度工事監理業務	91,554,330	H22.3.8	H24.11.30	債務負担行為
御津病院臨時駐車場整備工事	新病院現地建替に伴う来院者及び職員用臨時駐車場整備工事 準備工、土木工、区画線工、安全施設工、雑工事 1.0 式 舗装工 A= 3210.0 m ²	13,723,500	H22.10.21	H23.1.28	
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 敷地測量、アスファルト撤去、杭打設、掘削等	50,000,000	H23.2.7	H24.11.30	債務負担行為

(2) 医 療 器 械 購 入

(単位:円)

ベノストリーム	343,220		
計			343,220

(3) 備 品 購 入

(単位:円)

診察台	300,000	聴覚誘発電位ソフトウェア	320,000
電動小椅子	120,000		
計			740,000

3 業 務

(1) 業 務 量

入院患者数	13,641 人	1日平均	75.0 人
外来患者数	31,670 人	〃	266.1 人
入所者数	8,349 人	〃	45.9 人
通所者数	3,019 人	〃	19.4 人

(2) 事業収入に関する事項

(単位:金額は円、率は%)

区分	平成22年度上半期		平成22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	710,113,798	79.3	705,141,680	68.6	△ 4,972,118	99.3
医業外収益	40,819,670	4.6	183,902,807	17.9	143,083,137	450.5
介護老人保健施設収益	144,951,519	16.2	139,369,978	13.6	△ 5,581,541	96.1
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	895,884,987	100.0	1,028,414,465	100.0	132,529,478	114.8

(3) 事業費に関する事項

(単位:金額は円、率は%)

区分	平成22年度上半期		平成22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	871,148,387	86.6	870,304,492	83.4	△ 843,895	99.9
医業外費用	6,606,910	0.7	41,974,354	4.0	35,367,444	635.3
介護老人保健施設費用	128,761,879	12.8	131,039,936	12.6	2,278,057	101.8
特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	1,006,517,176	100.0	1,043,318,782	100.0	36,801,606	103.7

(4) 費用構成比

(単位:金額は円、率は%)

区分		平成22年度上半期		平成22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	243,447,944	24.2	241,959,090	23.2	△ 1,488,854	99.4
	手当	237,064,735	23.6	240,031,932	23.0	2,967,197	101.3
	賃金	50,721,541	5.0	50,086,961	4.8	△ 634,580	98.7
	法定福利費	155,062,326	15.4	125,255,983	12.0	△ 29,806,343	80.8
	計	686,296,546	68.2	657,333,966	63.0	△ 28,962,580	95.8
材料費		149,826,443	14.9	139,252,242	13.3	△ 10,574,201	92.9
一般管理費		164,966,233	16.4	188,883,983	18.1	23,917,750	114.5
支払利息		5,427,954	0.5	5,085,092	0.5	△ 342,862	93.7
内部留保資金	減価償却費	0	0.0	52,763,499	5.1	52,763,499	皆増
	資産消耗費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	52,763,499	5.1	52,763,499	皆増
費用合計		1,006,517,176	100.0	1,043,318,782	100.0	36,801,606	103.7

(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(契約金額10,000千円以上を掲載・消費税込)

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契 約 内 容	契約の相手方
平成22年10月20日	13,881,000	たつの市立御津病院臨時駐車場整備工事	(有)関西マックス
平成23年2月7日	1,626,975,000	たつの市立御津病院新病院建設工事	鹿島建設(株)神戸営業所

(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
528,214,263	118,200,000	48,816,804	597,597,459

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
420,000,000	630,000,000	370,000,000	

(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２２年度 たつの市病院事業損益計算書
(平成２２年９月１日から平成２３年３月３１日まで)

(単位：円)

１ 医 業 収 益

(１)入 院 収 益	441,284,699	
(２)外 来 収 益	215,913,549	
(３)そ の 他 医 業 収 益	25,803,932	
(４)他 会 計 負 担 金	<u>22,139,500</u>	705,141,680

２ 医 業 費 用

(１)病 院 経 営 費	824,601,525	
(２)減 価 償 却 費	45,702,967	
(３)資 産 減 耗 費	<u>0</u>	<u>870,304,492</u>

医 業 損 失

165,162,812

３ 医 業 外 収 益

(１)受取利息及び配当金	10,531	
(２)他 会 計 負 担 金	174,621,500	
(３)患 者 外 給 食 収 益	0	
(４)委 託 料 収 益	633,365	
(５)雑 収 益	<u>8,637,411</u>	183,902,807

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,569,876		
(2) 患者外給食材料費	0		
(3) 雑 支 出	<u>37,404,478</u>	<u>41,974,354</u>	
医 業 外 利 益			141,928,453

5 介護老人保健施設収益

(1) 入 所 収 益	102,423,799		
(2) 通 所 収 益	32,030,492		
(3) そ の 他 収 益	△ 945,260		
(4) 居宅介護支援事業収益	5,393,098		
(5) その他事業外収益	145,849		
(6) 他 会 計 負 担 金	<u>322,000</u>	139,369,978	

6 介護老人保健施設費用

(1) 介護老人保健施設経営費	118,496,291		
(2) 減 価 償 却 費	7,060,532		
(3) 資 産 減 耗 費	0		
(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	515,216		
(5) 雑 支 出	<u>4,967,897</u>	<u>131,039,936</u>	<u>8,330,042</u>
経 常 損 失			14,904,317

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

125, 536, 506

うち下半期分

14, 904, 317

前年度繰越欠損金

387, 386, 463

当年度未処理欠損金

512, 922, 969

平成22年度 たつの市病院事業剰余金計算書

(平成22年10月1日から平成23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		387,386,463
(3) 当 年 度 純 損 失		<u>125,536,506</u>
うち下半期分		14,904,317
当年度未処理欠損金		<u><u>512,922,969</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	572,596,206	
(2) 上 半 期 処 分 額	0	
(3) 下 半 期 発 生 額	123,787,000	
(4) 下 半 期 処 分 額	<u>0</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		<u>696,383,206</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u>696,383,206</u>

平成 2 2 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

512, 922, 969

2 欠損金処理額

0

0

3 翌年度繰越欠損金

512, 922, 969

平成22年度 たつの市病院事業貸借対照表
(平成23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>478,028,761</u>	464,233,908
ハ 器 械 備 品	901,439,560	
減価償却累計額	<u>710,478,753</u>	190,960,807
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>147,883,648</u>
有形固定資産合計		896,751,677

(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

899,920,857

2 流動資産

(1) 現金預金

39,190,474

(2) 未収金

398,992,061

(3) 貯蔵品

21,166,602

流動資産合計

459,349,137

資産合計

1,359,269,994

負債の部

3 流動負債

(1) 一時借入金

370,000,000

(2) 未払金

86,269,878

(3) 預り金

40,363,607

流動負債合計

496,633,485

負債合計

496,633,485

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

597, 597, 459

借 入 資 本 金 合 計

597, 597, 459

資 本 金 合 計

652, 186, 114

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

696, 383, 206

資 本 剰 余 金 合 計

723, 373, 364

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処理欠損金

512, 922, 969

利 益 剰 余 金 合 計

△ 512, 922, 969

剰 余 金 合 計

210, 450, 395

資 本 合 計

862, 636, 509

負 債 資 本 合 計

1, 359, 269, 994

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	307,966	1,817,098	14,182,902	1.35	H43. 3.20	
地方公共団体金融機構	H15. 3.25	15,000,000	951,338	11,154,045	3,845,955	0.85	H25. 3.20	
播 州 信 用 金 庫	H20. 3.25	226,100,000	18,850,000	113,100,000	113,000,000	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	36,480,000	26,320,000	1.03	H24.11.20	借換債
兵庫西農業協同組合	H20. 3.31	41,000,000	5,111,500	20,289,398	20,710,602	1.03	H24.11.20	
兵 庫 県 信 用 組 合	H20. 12.26	15,000,000	1,875,000	3,750,000	11,250,000	1.20	H25.11.20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3.25	23,000,000	2,875,000	5,750,000	17,250,000	1.08	H25.11.20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3.25	82,300,000	3,741,000	14,962,000	67,338,000	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	34,100,000	170,500,000	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	
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	48,816,804	241,402,541	597,597,459			

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	401,258,887	358,355,963	
	非 木 造	745,540,518	0	0	745,540,518	17,673,845	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	1,673,281	0	545,375,772	76,333,989	
	器 械 備 品	848,200,895	1,083,220	0	849,284,115	25,903,101	0	669,673,368	179,610,747	
	建 設 仮 勘 定	0	142,883,648	0	142,883,648	0	0	0	142,883,648	
	計	2,235,057,306	143,966,868	0	2,379,024,174	45,250,227	0	1,616,308,027	762,716,147	
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	76,769,874	105,877,945	
	非 木 造	182,647,819	0	0	182,647,819	4,129,440	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	1,351,616	0	83,355,212	11,807,525	
	器 械 備 品	52,155,445	0	0	52,155,445	1,579,476	0	40,805,385	11,350,060	
	建 設 仮 勘 定	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
	計	329,966,001	5,000,000	0	334,966,001	7,060,532	0	200,930,471	134,035,530	
	合 計	2,565,023,307	148,966,868	0	2,713,990,175	52,310,759	0	1,817,238,498	896,751,677	

(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	3,621,920	0	0	452,740	3,169,180	