

平成24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48,009人で、うち入院患者数は13,927人、外来患者数は34,082人、病床利用率63.8%でありました。また、介護老人保健施設では、延べ利用者は10,888人ありました。

収益的収支については、事業収益1,206,097,095円、事業費用1,641,287,298円で純損失435,190,203円がありました。

### (2) 議会議決事項

番　号	件　名	提出年月日	議決年月日
認定第13号	平成23年度たつの市病院事業決算認定について	平成24年9月6日	平成24年12月5日
議案第10号	平成24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25年3月1日	平成25年3月1日
議案第37号	平成25年度たつの市病院事業会計予算について	平成25年3月1日	平成25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24年12月28日	兵庫県知事	病院建物の構造設備・平面図変更許可申請(本館等解体)	平成25年1月7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25.3.31現在 人	平成24.9.30現在 人	比較増減 人	平成25.3.31現在 人	平成24.9.30現在 人	比較増減 人
医療職(一)	9(臨時16)	9(臨時15)	0(臨時1)	1(兼務)	1(兼務)	0
医療職(二)	21(臨時2)	21(臨時1)	0(臨時1)	2(臨時1)	2(臨時1)	0
医療職(三)	81(臨時14)	79(臨時12)	2(臨時2)	7(臨時1)	5(臨時2)	2(臨時△1)
行政職	8(臨時8)	8(臨時8)	0	2	2	0
技能労務員	2(臨時9)	2(臨時11)	0(臨時△2)	10(臨時14)	12(臨時14)	△2
計	121(臨時49)	119(臨時47)	2(臨時2)	22(臨時16)	22(臨時17)	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

(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
新病院病院設計監理委託	新病院建設に係る平成24年度工事監理業務	10,773,000	H22.3.8	H24.11.30	
御津病院新病院建設工事	新病院2期棟の建設工事 本館等の解体工事	1,281,241,429	H23.2.7	H24.11.30	
新病院電話移設工事	電話交換機設備工事	8,000,000	—	—	

(2) 医療器械購入

ソノサージショートカーブシザーズ	174,000	ライトヘルメット1式	373,440
卓上型遠心分離機LSE-C24	215,000	下段ユニット(天井込)鍵付	234,900
トラックタイマー・マイクロベッド	940,000	トリートメントテーブル油圧9セクション	920,000
ヘモクイック	395,000	吸引モデルⅡ型	173,375
生体情報モニター1式	2,200,000	デジタル超音波診断装置	11,790,000
病棟階段避難車	179,000		
計			17,594,715

(3) 備品購入

(単位:円)

給食管理システム1式	2,599,000	リハビリ室システム1式	1,300,000
眼科部門システム1式	10,471,000	実施情報送信(リハビリシステム)	700,000
調剤支援システム	10,900,000	高精細モニタ1式	247,000
医療情報システム	136,580,000	採血受付連携プログラム	2,838,096
地域連携医療相談システム	6,800,000	持参薬管理機能プログラム	2,480,000
バイオラッド輸血管理システム	6,300,000	健診システムプログラム	5,300,000
電子カルテ用ノートPC	255,000		
計			186,770,096

### 3 業務

#### (1) 業務量

入院患者数	13,927 人	1日平均	76.5 人
外来患者数	34,082 人	〃	284.0 人
入所者数	7,721 人	〃	42.4 人
通所者数	3,167 人	〃	20.8 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	693,921,501	57.8	742,561,354	61.6	48,639,853	107.0
医業外収益	363,952,200	30.3	329,494,636	27.3	△ 34,457,564	90.5
介護老人保健施設収益	143,250,564	11.9	134,041,105	11.1	△ 9,209,459	93.6
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	1,201,124,265	100.0	1,206,097,095	100.0	4,972,830	100.4

#### (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	894,840,081	82.3	1,437,213,048	83.5	542,372,967	160.6
医業外費用	59,056,797	5.4	126,021,346	7.3	66,964,549	213.4
介護老人保健施設費用	133,948,659	12.3	158,867,472	9.2	24,918,813	118.6
特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	1,087,845,537	100.0	1,722,101,866	100.0	634,256,329	158.3

## (4) 費用構成比

(単位:金額は円、率は%)

区分		平成23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	244,379,006	22.5	256,326,390	14.9	11,947,384	104.9
	手当	181,011,282	16.6	193,145,210	11.2	12,133,928	106.7
	賃金	113,841,355	10.5	120,483,792	7.0	6,642,437	105.8
	法定福利費	145,732,422	13.4	208,115,788	12.1	62,383,366	142.8
	計	684,964,065	63.0	778,071,180	45.2	93,107,115	113.6
材料費		137,936,724	12.7	159,592,272	9.3	21,655,548	115.7
一般管理費		200,075,273	18.4	255,912,438	14.9	55,837,165	127.9
支払利息		6,131,550	0.5	9,909,629	0.6	3,778,079	161.6
内部留保資金	減価償却費	54,735,829	5.0	57,930,315	3.4	3,194,486	105.8
	資産消耗費	4,002,096	0.4	460,686,032	26.8	456,683,936	11,511.1
	計	58,737,925	5.4	518,616,347	30.1	459,878,422	882.9
費用合計		1,087,845,537	100.0	1,722,101,866	100.0	634,256,329	158.3

## (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
612,826,702	865,800,000	240,163,266	1,238,463,436

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
2,070,000,000	2,070,000,000	360,000,000	

### (3) その他会計経理に関する重要な事項

該当事項なし

## 5 付帯事業

該当事項なし

平成24年度 たつの市病院事業損益計算書  
(平成24年10月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益

(1)入院収益	442,924,417
(2)外来収益	220,446,808
(3)その他医業収益	58,622,629
(4)他会計負担金	<u>20,567,500</u>

742,561,354

2 医業費用

(1)病院経営費	929,225,199
(2)減価償却費	51,435,118
(3)資産減耗費	<u>456,552,731</u>

1,437,213,048

医業損失

694,651,694

3 医業外収益

(1)受取利息及び配当金	66,249
(2)他会計負担金	326,734,000
(3)患者外給食収益	523,810
(4)委託料収益	792,322
(5)雑収益	<u>1,378,255</u>

329,494,636

#### 4 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,401,539	
(2) 雜支 出	<u>116,619,807</u>	<u>126,021,346</u>
医業外利益		203,473,290

#### 5 介護老人保健施設収益

(1) 入所収益	95,685,316	
(2) 通所収益	32,257,840	
(3) その他収益	977,636	
(4) 居宅介護支援事業収益	4,752,481	
(5) その他事業外収益	68,832	
(6) 他会計負担金	<u>299,000</u>	134,041,105

#### 6 介護老人保健施設費用

(1) 介護老人保健施設経営費	145,324,618	
(2) 減価償却費	6,495,197	
(3) 資産減耗費	4,133,301	
(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	508,090	
(5) 雜支 出	<u>2,406,266</u>	<u>158,867,472</u>
経常利益		△ 24,826,367
		△ 516,004,771

7 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 產 売 却 益	<u>0</u>	0	
8 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 產 売 却 損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
上 半 期 純 損 失			198,479,111
下 半 期 純 損 失			516,004,771
当 年 度 純 損 失			714,483,882
前 年 度 繼 越 欠 損 金			<u>519,748,616</u>
当 年 度 未 处 理 欠 損 金			<u><u>1,234,232,498</u></u>

平成24年度 たつの市病院事業貸借対照表  
(平成25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>170,825,928</u>	1,742,935,308
ハ 構 築 物	122,671,646	
減 価 償 却 累 計 額	<u>6,297,030</u>	116,374,616
二 器 械 備 品	1,058,980,209	
減 価 償 却 累 計 額	<u>347,892,074</u>	711,088,135
有形固定資産合計		2,575,929,859

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権	<u>2,263,700</u>	
無形固定資産合計		<u>2,263,700</u>
固定資産合計		2,578,193,559

## 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	81, 595, 012
(2) 未 収 金	388, 415, 377
(3) 貯 藏 品	<u>6, 773, 256</u>
流 動 資 產 合 計	<u>476, 783, 645</u>
資 產 合 計	<u>3, 054, 977, 204</u>

## 負 債 の 部

## 3 流 動 負 債

(1) 一時借入金	360, 000, 000
(2) 未 払 金	164, 249, 180
(3) 預 り 金	<u>35, 737, 781</u>
流 動 負 債 合 計	<u>559, 986, 961</u>
負 債 合 計	559, 986, 961

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	<u>1, 238, 463, 436</u>	
借 入 資 本 金 合 計		<u>1, 238, 463, 436</u>
資 本 金 合 計		1, 293, 052, 091

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 補 助 金	1, 245, 518, 000	
ロ 受 贈 財 產 評 価 額	26, 990, 158	
ハ 出 資 金	138, 600, 000	
ニ そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>1, 025, 062, 492</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		2, 436, 170, 650
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 处 理 欠 損 金	<u>1, 234, 232, 498</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 1, 234, 232, 498</u>
剩 余 金 合 計		<u>1, 201, 938, 152</u>
資 本 合 計		<u>2, 494, 990, 243</u>
負 債 資 本 合 計		<u>3, 054, 977, 204</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	759,614,850	1,140,639,921	736,440,772	1,163,813,999	7,879,901	401,006,555	25,771,856	1,138,042,143	
	非木造	745,540,518	1,140,639,921	736,440,772	1,149,739,667	7,879,901	401,006,555	13,104,968	1,136,634,699	
	木造	14,074,332	0	0	14,074,332	0	0	12,666,888	1,407,444	
	建物付属設備	621,709,761	480,694,596	621,709,761	480,694,596	6,754,123	547,049,053	6,754,123	473,940,473	
	構築物	0	125,523,783	8,506,837	117,016,946	6,686,883	5,479,083	1,207,800	115,809,146	
	器械備品	1,276,424,374	208,371,019	471,234,686	1,013,560,707	35,168,578	424,866,131	307,892,322	705,668,385	
	建設仮勘定	462,837,322	1,277,014,141	1,739,851,463	0	0	0	0	0	
計		3,126,118,107	3,232,243,460	3,577,743,519	2,780,618,048	56,489,485	1,378,400,822	341,626,101	2,438,991,947	
保健	土地	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物	182,647,819	14,833,781	988,567	196,493,033	7,382,873	0	88,282,187	108,210,846	
	非木造	182,647,819	14,833,781	988,567	196,493,033	7,382,873	0	88,282,187	108,210,846	
	木造	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備	95,162,737	20,681,171	43,084,300	72,759,608	3,584,706	38,266,910	50,017,762	22,741,846	
	構築物	0	5,654,700	0	5,654,700	5,089,230	0	5,089,230	565,470	
	器械備品	51,828,710	0	6,409,208	45,419,502	1,155,603	3,540,720	39,999,752	5,419,750	
	建設仮勘定	5,000,000	23,000,288	28,000,288	0	0	0	0	0	
計		334,639,266	64,169,940	78,482,363	320,326,843	17,212,412	41,807,630	183,388,931	136,937,912	
合計		3,460,757,373	3,296,413,400	3,656,225,882	3,100,944,891	73,701,897	1,420,208,452	525,015,032	2,575,929,859	

(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	2,716,440	0	0	452,740	2,263,700	

## 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 債 還 残 高	利 率	償還終期	備 考
			下 半 期 債 還 高	債 還 高 累 計				
地方公共団体金融機構	H15. 3.25	16,000,000	316,366	3,069,892	12,930,108	1.35	H43. 3.20	
地方公共団体金融機構	H15. 3.25	15,000,000	967,614	15,000,000	0	0.85	H25. 3.20	
播州信用金庫	H20. 3.25	226,100,000	56,450,000	226,100,000	0	1.20	H25.11.20	繰上償還
兵庫西農業協同組合	H20. 3.25	62,800,000	6,580,000	62,800,000	0	1.03	H24.11.20	
兵庫西農業協同組合	H20. 3.31	41,000,000	5,217,614	41,000,000	0	1.03	H24.11.20	
兵庫県信用組合	H20. 12.26	15,000,000	1,875,000	11,250,000	3,750,000	1.20	H25.11.20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3.25	23,000,000	2,875,000	17,250,000	5,750,000	1.08	H25.11.20	
兵庫西農業協同組合	H21. 3.25	82,300,000	55,415,000	81,600,000	700,000	1.50	H31.11.20	繰上償還
兵庫西農業協同組合	H21. 3.25	204,600,000	103,591,672	163,266,672	41,333,328	1.50	H32.11.20	繰上償還
西兵庫信用金庫	H22. 1.29	35,000,000	4,375,000	17,500,000	17,500,000	1.20	H26.11.20	
西兵庫信用金庫	H23. 1.31	20,000,000	2,500,000	5,000,000	15,000,000	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	
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	0	0	559,800,000	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	
計		1,882,300,000	240,163,266	643,836,564	1,238,463,436			