

平成 19 年 度

(下半期分)

たつの市立御津病院事業業務状況説明書

自 平成 19 年 10 月 1 日

至 平成 20 年 3 月 31 日

た つ の 市

1 概 況

(1) 総括事項

本年度における延べ患者数は54,656人で、うち入院患者数は19,298人、外来患者数は35,358人、病床利用率は63.9%でありました。また、介護老人保健施設では、延べ利用者数は10,797人でありました。

収益的収支については、事業収益981,265,178円、事業費用1,057,505,403円で、純損失76,240,225円であります。

(2) 議 会 議 決 事 項

番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
議 案 第 9 号	平成19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20年3月4日	平成20年3月4日
議 案 第 32 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20年3月4日	平成20年3月25日
議 案 第 51 号	平成20年度たつの市病院事業会計予算について	平成20年3月4日	平成20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20.3.31現在	平成19.9.30現在	比 較 増 減	平成20.3.31現在	平成19.9.30現在	比 較 増 減
	人	人	人	人	人	人
医 療 職 (一)	11	11	0	1(兼務)	1(兼務)	0
医 療 職 (二)	21	20	1	2	2	0
医 療 職 (三)	83	82	1	8	8	0
行 政 職	8	8	0	2	2	0
技 能 労 務 員	4	4	0	12	12	0
計	127	125	2	25	25	0

(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

工事名	金額	工事名	金額
3階病棟病室改修工事	756,600		
計			756,600

(2) 医 療 器 械 購 入

PCAポンプ	285,700	プロジェクションペリメーター	1,100,000
生体モニター(病棟用)	14,750,000	ビーチェアショルダーシステム	666,600
計			16,802,300

(3) 備 品 購 入

給食室給湯器	334,000	カワムラ車椅子(6台)	351,600
キャリカポンプ(2台)	320,000	輸液ポンプ(2台)	260,000
フロアースタンド	179,000	第1医局エアコン	344,100
ストレッチャースケール	620,000	管理当直室エアコン	170,000
3階特別室エアコン	165,000	薬局貯蔵庫エアコン	290,000
計			3,033,700

3 業 務

(1) 業 務 量

入院患者数	19,298 人	1日平均	105.5 人
外来患者数	35,358 人	〃	292.2 人
入所者数	8,115 人	〃	44.3 人
通所者数	2,682 人	〃	17.5 人

(2) 事業収入に関する事項(消費税抜)

(単位:金額は円、率は%)

区分	平成19年度上半期		平成19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	818,216,630	81.8	803,178,323	81.9	△ 15,038,307	98.2
医業外収益	46,793,659	4.7	47,540,144	4.8	746,485	101.6
介護老人保健施設収益	134,884,794	13.5	130,546,711	13.3	△ 4,338,083	96.8
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	999,895,083	100.0	981,265,178	100.0	△ 18,629,905	98.1

(3) 事業費に関する事項(消費税抜)

(単位:金額は円、率は%)

区分	平成19年度上半期		平成19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	926,815,845	86.8	872,378,906	82.5	△ 54,436,939	94.1
医業外費用	22,166,303	2.1	53,878,866	5.1	31,712,563	243.1
介護老人保健施設費用	118,564,013	11.1	131,247,631	12.4	12,683,618	11.7
特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	1,067,546,161	100.0	1,057,505,403	100.0	△ 10,040,758	99.1

(4) 費用構成比(消費税抜)

(単位:金額は円、率は%)

区分		平成19年度上半期		平成19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	258,481,215	24.2	257,288,587	24.3	△ 1,192,628	99.5
	手当	224,380,664	21.0	263,196,209	24.9	38,815,545	117.3
	賃金	57,475,715	5.4	52,160,733	4.9	△ 5,314,982	90.8
	法定福利費	136,978,202	12.8	114,851,358	10.9	△ 22,126,844	83.8
	計	677,315,796	63.4	687,496,887	65.0	10,181,091	101.5
材料費		215,739,938	20.2	156,557,810	14.8	△ 59,182,128	72.6
一般管理費		151,212,514	14.2	125,953,309	11.9	△ 25,259,205	83.3
支払利息		23,277,913	2.2	23,031,209	2.2	△ 246,704	98.9
内部留保資金	減価償却費	0	0.0	64,466,188	6.1	64,466,188	皆増
	資産消耗費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	64,466,188	6.1	64,466,188	皆増
費用合計		1,067,546,161	100.0	1,057,505,403	100.0	△ 10,040,758	99.1

(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	年度末残高
658,686,179	329,900,000	330,065,823	658,520,356

ロ 一時借入金

(単位:円)

上半期残高	借入残高最高額	年度末残高	備考
330,000,000	500,000,000	395,000,000	

(3) その他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19年度 たつの市病院事業損益計算書
(平成19年10月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

1 医 業 収 益

(1)入 院 収 益	543,312,767	
(2)外 来 収 益	226,061,992	
(3)そ の 他 医 業 収 益	21,153,564	
(4)他 会 計 負 担 金	<u>12,650,000</u>	803,178,323

2 医 業 費 用

(1)病 院 経 営 費	816,889,952	
(2)減 価 償 却 費	55,488,954	
(3)資 産 減 耗 費	<u>0</u>	<u>872,378,906</u>

医 業 利 益

△ 69,200,583

3 医 業 外 収 益

(1)受取利息及び配当金	19,876	
(2)他 会 計 負 担 金	38,727,000	
(3)患 者 外 給 食 収 益	0	
(4)委 託 料 収 益	572,448	
(5)雑 収 益	<u>8,220,820</u>	47,540,144

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,675,107		
(2) 患者外給食材料費	0		
(3) 雑 支 出	<u>33,203,759</u>	<u>53,878,866</u>	
医 業 外 利 益			△ 6,338,722

5 介護老人保健施設収益

(1) 入 所 収 益	94,392,213		
(2) 通 所 収 益	29,086,322		
(3) そ の 他 収 益	739,122		
(4) 居宅介護支援事業収益	4,578,175		
(5) その他事業外収益	162,879		
(6) 他 会 計 負 担 金	<u>1,588,000</u>	130,546,711	

6 介護老人保健施設費用

(1) 介護老人保健施設経営費	115,402,651		
(2) 減 価 償 却 費	8,977,234		
(3) 資 産 減 耗 費	0		
(4) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,356,102		
(5) 雑 支 出	<u>4,511,644</u>	<u>131,247,631</u>	<u>△ 700,920</u>
経 常 損 失			76,240,225

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		143,891,303
うち下半期分		76,240,225
前年度繰越欠損金		<u>268,091,683</u>
当年度未処理欠損金		<u><u>411,982,986</u></u>

平成19年度 たつの市病院事業剰余金計算書
(平成19年10月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：円)

利益剰余金の部

I 欠 損 金

(1) 上半期末処理欠損金		335,742,761
(2) 前年度欠損金処理額		
1 資本剰余金繰入額	<u>0</u>	<u>0</u>
繰越欠損金年度末残高		268,091,683
(3) 当 年 度 純 損 失		<u>143,891,303</u>
うち、下半期分		76,240,225
当年度未処理欠損金		<u><u>411,982,986</u></u>

資本剰余金の部

I その他資本剰余金

(1) 上 半 期 末 残 高	352,484,206	
(2) 上 半 期 処 分 額	0	
(3) 下 半 期 発 生 額	27,035,000	
(4) 下 半 期 処 分 額	<u>0</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		<u>379,519,206</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u>379,519,206</u>

平成19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

411,982,986

2 欠損金処理額

0

0

3 翌年度繰越欠損金

411,982,986

平成19年度 たつの市病院事業貸借対照表
(平成20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>412,618,906</u>	529,643,763
ハ 器 械 備 品	808,695,262	
減価償却累計額	<u>625,493,650</u>	183,201,612
ニ その他有形固定資産	713,927,498	
減価償却累計額	<u>619,747,820</u>	<u>94,179,678</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

812,556,853

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>4,527,400</u>	
-------------	------------------	--

無 形 固 定 資 産 合 計

4,527,400

固 定 資 産 合 計

817,084,253

2 流動資産

(1) 現金預金

10,174,323

(2) 未収金

342,129,203

(3) 貯蔵品

20,782,779

流動資産合計

373,086,305

資産合計

1,190,170,558

負債の部

3 流動負債

(1) 一時借入金

395,000,000

(2) 未払金

65,142,369

(3) 預り金

22,392,800

流動負債合計

482,535,169

負債合計

482,535,169

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

658, 520, 356

借 入 資 本 金 合 計

658, 520, 356

資 本 金 合 計

713, 109, 011

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

379, 519, 206

資 本 剰 余 金 合 計

406, 509, 364

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処理欠損金

411, 982, 986

利 益 剰 余 金 合 計

△ 411, 982, 986

剰 余 金 合 計

△ 5, 473, 622

資 本 合 計

707, 635, 389

負 債 資 本 合 計

1, 190, 170, 558

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				
政 府 資 金	S58. 7.25	174,000,000	68,033,772	174,000,000	0	7.30	H25. 3.25	繰上償還
政 府 資 金	S59. 3.26	545,600,000	241,056,816	545,600,000	0	7.10	H26. 3.25	繰上償還
政 府 資 金	H 2. 3.26	1,900,000	35,080	639,177	1,260,823	6.20	H32. 3.25	
政 府 資 金	H 2. 3.26	130,000,000	2,400,187	43,733,086	86,266,914	6.20	H32. 3.25	
政 府 資 金	H 3. 3.25	211,600,000	3,620,199	61,334,249	150,265,751	6.60	H33. 3.25	
政 府 資 金	H 3. 3.25	92,000,000	1,574,000	26,667,063	65,332,937	6.60	H33. 3.25	
公営企業金融公庫	H15. 3.25	16,000,000	0	0	16,000,000	1.35	H43. 3.20	
公営企業金融公庫	H15. 3.25	15,000,000	927,435	5,506,069	9,493,931	0.85	H25. 3.20	
政 府 資 金	H15. 3.31	99,000,000	12,418,334	99,000,000	0	0.20	H20. 3.31	
銀 行 引 き 受 け	H20. 3.25	226,100,000	0	0	226,100,000	1.20	H25.11.20	借換債
銀 行 引 き 受 け	H20. 3.25	62,800,000	0	0	62,800,000	1.03	H24.11.20	借換債
銀 行 引 き 受 け	H20. 3.31	41,000,000	0	0	41,000,000	1.03	H24.11.20	
計		1,615,000,000	330,065,823	956,479,644	658,520,356			

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	17,542,749	0	348,237,352	411,377,498	
	非 木 造	745,540,518	0	0	745,540,518	17,542,749	0	335,570,464	409,970,054	
	木 造	14,074,332	0	0	14,074,332	0	0	12,666,888	1,407,444	
	建物附属設備	619,853,161	756,600	0	620,609,761	8,173,266	0	540,312,756	80,297,005	
	器 械 備 品	739,216,557	19,836,000		759,052,557	29,320,199	0	590,904,478	168,148,079	
	計	2,124,216,368	20,592,600	0	2,144,808,968	55,036,214	0	1,479,454,586	665,354,382	
介護老健	土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建 物	182,647,819	0	0	182,647,819	4,129,440	0	64,381,554	118,266,265	
	非 木 造	182,647,819	0	0	182,647,819	4,129,440	0	64,381,554	118,266,265	
	木 造	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物附属設備	93,317,737	0	0	93,317,737	2,046,437	0	79,435,064	13,882,673	
	器 械 備 品	49,642,705	0	0	49,642,705	2,801,357	0	34,589,172	15,053,533	
	計	325,608,261	0	0	325,608,261	8,977,234	0	178,405,790	147,202,471	
	合 計	2,449,824,629	20,592,600	0	2,470,417,229	64,013,448	0	1,657,860,376	812,556,853	

(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	4,980,140	0	0	452,740	4,527,400	