

三原市病院事業

平成21年度上期三原市病院事業会計の業務状況

1. 概況

平成21年度上期における財政状況及び予算執行状況について、その概要を説明いたします。

収益的収支では、収入総額は1億8,828万1,327円、費用総額は1億7,908万9,386円、差し引き919万1,941円の純利益となりました。

収益においては、医業収益1億4,179万2,789円（入院収益6,092万9,083円、外来収益3,260万6,464円、その他医業収益4,825万7,242円（うち他会計繰入金4,030万4,000円））で前年度比66.1%、7,272万4,081円の減収となっています。医業外収益4,648万8,538円（他会計繰入金4,601万6,000円、受取利息1万837円、その他医業外収益及び患者外給食収益46万1,701円）で前年度比97.6%、115万419円減収となっています。

次に、費用においては、医業費用1億7,690万6,961円で前年度比84.8%、3,167万3,341円の減少、医業外費用は、220万2,425円で前年度比78.4%、60万5,911円の減少となっています。

科目別で見ますと、医業費用は給与費が1億1,132万5,168円で前年度比82.6%、2,351万3,297円の減少、材料費1,536万3,570円で前年度比62.7%、912万4,868円の減少、経費4,562万6,809円で前年度比105.2%、224万8,701円の増加、減価償却費427万2,500円で前年度比79.3%、111万7,106円の減少、研究研修費31万8,914円で前年度比65.7%、16万6,771円の減少となっています。

医業外費用は、支払利息が0円、患者外給食材料費0円で、医業外雑支出220万2,425円で前年度比78.5%、60万4,096円の減少となっています。

貸借対照表で前年度同期と比較してみますと、固定資産は経鼻内視鏡、超音波診断装置など医療機器及び医師住宅に浄化槽を設置するなどの環境整備を図った有形固定資産が増加し、又減価償却により減価償却累計額が増加したことにより前年比101.5%、452万7,721円の増加となりました。流動資産は、前年度比69.6%、3,658万2,665円の減少で主に未収金が減少したことによるものです。流動負債は、前年度比71.9%、517万5,403円の減少で主に未払金の減少によるものです。

資本金は、前年度比101.3%、844万1,943円増加となっています。剰余金は、前年比114.0%、3,532万1,484円の減少となっています。主に資本剰余金の補助金が増加したことによるものです。

予算執行状況は、収益的収支の執行率は医業収益30.9%、医業外収益79.3%、医業費用35.3%、医業外費用0.0%となっています。

患者数については、延べ入院患者数2,871人1日平均15.7人で前年度比45.

0%, 3,502人の減少となっています。病床利用率62.8%で前年度比26.7ポイントの減少となりました。延べ外来患者数7,420人1日平均60.3人で前年度比57.8%, 42.4人の減少となっています。延べ外来介護利用者数240人1日平均2.0人で前年度比226.4%, 134人の増加となっております。

病院経営を取り巻く環境は年々厳しさを増しております。当院においても、平成21年3月末に常勤医師が1名退職し、常勤医師が1名という状況ですが、平成21年4月からは非常勤医師が1名増え、また週3日公立世羅中央病院より医師の派遣を受けることで診療体制を維持している状況であります。社会情勢においても、原油価格の高騰、又新型インフルエンザの流行への対応等病院を取り巻く環境は厳しさを増すばかりですが、地域医療を担う公立病院として病院職員一丸となり病院運営に取り組んでまいります。

2. 平成21年度上期 三原市病院事業会計予算執行状況 (税込)

(1) 収益的収入及び支出

款 項	目	予 算 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
		円	円	円	%
病院事業収益		518,865,000	188,604,278	330,260,722	36.3
医 業 収 益		460,231,000	142,095,927	318,135,073	30.9
	入 院 収 益	266,530,000	60,929,083	205,600,917	22.9
	外 来 収 益	127,706,000	32,612,245	95,093,755	25.5
	その他医業収益	65,995,000	48,554,599	17,440,401	73.6
医 業 外 収 益		58,634,000	46,508,351	12,125,649	79.3
	受 取 利 息	38,000	10,837	27,163	28.5
	他 会 計 負 担 金	34,493,000	34,493,000	0	100.0
	他 会 計 補 助 金	22,553,000	11,523,000	11,030,000	51.1
	補 助 金	200,000	0	200,000	0.0
	患者外給食収益	483,000	145,225	337,775	30.1
	その他医業外収益	867,000	336,289	530,711	38.8
病院事業費用		508,577,000	179,251,037	329,325,963	35.2
医 業 費 用		507,621,000	179,251,037	328,369,963	35.3
	給 与 費	318,311,000	111,391,911	206,919,089	35.0
	材 料 費	70,381,000	16,131,749	54,249,251	22.9
	経 費	109,283,000	47,120,017	62,162,983	43.1
	減 価 償 却 費	8,545,000	4,272,500	4,272,500	50.0
	資 産 減 耗 費	101,000	0	101,000	0.0
	研 究 研 修 費	1,000,000	334,860	665,140	33.5
医 業 外 費 用		956,000	0	956,000	0.0
	支 払 利 息	390,000	0	390,000	0.0
	患者外給食材料費	1,000	0	1,000	0.0
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	565,000	0	565,000	0.0

3. 平成21年度上期 三原市病院事業損益計算書 (税抜)

(平成21年 4月 1日 ~ 平成21年 9月30日)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
(1) 医業費用	176,886,961 円	(1) 医業収益	141,792,789 円
給与費	111,325,168 円	入院収益	60,929,083 円
材料費	15,363,570 円	外来収益	32,606,464 円
経費	45,606,809 円	その他医業収益	48,257,242 円
減価償却費	4,272,500 円	(うち一般会計繰入金)	40,304,000 円
資産減耗費	0 円	(2) 医業外収益	46,488,538 円
研究研修費	318,914 円	受取利息	10,837 円
		他会計負担金	34,493,000 円
(2) 医業外費用	2,202,425 円	他会計補助金	11,523,000 円
支払利息	0 円	補助金	0 円
患者外給食材料費	0 円	患者外給食収益	138,310 円
医業外雑支出	2,202,425 円	その他医業外収益	323,391 円
		(うち一般会計繰入金)	46,016,000 円
(3) 当期純利益	9,191,941 円		
合計	188,281,327 円	合計	188,281,327 円

(注)減価償却費については、年度末決算の際一括計上するものであるが、上期の事業成績を明確にするため予定額の2分の1を計上した。

4. 平成21年度上期 三原市病院事業貸借対照表 (税抜)

(平成21年 9月30日現在)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(1) 固定資産	300,398,022 円	(1) 流動負債	13,215,239 円
有形固定資産	567,345,331 円	一時借入金	0 円
減価償却累計額	266,947,309 円	未払金	11,584,020 円
		預り金	1,631,219 円
(2) 流動資産	83,657,067 円		
現金及び預金	54,518,906 円	(2) 資本金	657,858,512 円
未収金	24,881,840 円	自己資本金	657,858,512 円
貯蔵品	4,256,321 円	借入資本金	0 円
		(3) 剰余金	△ 287,018,662 円
		資本剰余金	117,040,229 円
		利益剰余金	△ 404,058,891 円
合 計	384,055,089 円	合 計	384,055,089 円