

三 原 市 病 院 事 業

平成20年度下期三原市病院事業会計の業務状況

1. 概況

平成20年度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4億3,600万1,317円、費用総額は4億3,548万553円、差し引き52万764円の純利益となりました。

収益においては、医業収益が3億9,037万2,355円で、内訳は入院収益2億2,236万1,019円、外来収益1億302万1,362円、その他医業収益6,498万9,974円（うち他会計繰入金3,921万6千円）で、前年度比86.0%、6,343万1,153円の減収となっています。医業外収益は4,562万8,962円で、内訳は他会計繰入金4,105万4千円、県補助金307万1千円、受取利息、その他医業外収益及び患者外給食収益150万3,962円で前年度比100.7%、30万3,701円の増収となっています。

費用においては、医業費用4億2,932万3,577円で前年度比89.7%、4,934万4,266円の減少、医業外費用は、615万6,976円で前年度比89.8%、70万2,353円の減少となっています。

科目別でみますと、医業費用は給与費が2億8,047万9,220円で前年度比89.4%、3,309万2,321円の減少、材料費4,520万6,580円で前年比71.0%、1,843万4,782円の減少、経費9,224万6,544円で前年度比104.1%、365万8,912円の増加、減価償却費1,070万1,766円で前年度比88.2%、143万5,095円の減少、研究研修費68万9,467円で前年度比94.4%、4万980円の減少となっています。

医業外費用は、支払利息2,723円で前年度比0.8%、32万1,131円の減少、患者外給食材料費が0円、医業外雑支出615万4,253円で前年比94.2%、38万1,222円の減少となっています。

貸借対照表で前年度と比較してみますと、固定資産は県緊急医療支援市町交付金事業で医師の住宅環境の整備及び経鼻内視鏡システムなどの医療機器の購入を行ったことにより1,411万2,381円増加し、減価償却累計額は減価償却を行ったことにより1,070万1,766円増加しています。前年比101.1%、341万615円の増加となります。流動資産は、前年度比131.6%、2,136万6,007円の増加。主に現金および預金の増加によるものです。流動負債は、前年度比146.0%、1,008万1,065円の増加で、主に未払金の増加によるものです。資本金は、自己資本金が前年度比101.4%、889万6千円増加し、借入資本金は企業債償還終了により前年度比皆減となっています。剰余金は、利益剰余金が△4億1,325万832円で、52万764円増加しております。

予算執行状況は、収益的収支の執行率は医業収益96.3%、医業外収益53.0%、

医業費用 89.2%，医業外費用 0.3%となっています。資本的収支で資本的収入 92.2%，資本的支出 93.6%の執行率となっています。

平成20年度の患者数については、入院患者 11,887人、1日平均 32.6人で前年度比 84.7%，2,174人減少となり、病床利用率 72.4%で前年比 13ポイント減少しました。外来患者 24,299人（うち介護保険適用者 200人）1日平均 100.0人で前年度比 83.3%，4,876人減少となっています。

平成20年度は4月末に常勤医師 1名、さらに3月末に常勤医師 1名が退職したことに伴い、患者数が減少しました。このため、入院収益及び外来収益ともに大きく減収となりました。費用面では退職に伴う人件費及び患者数の減少による材料費が前年より減少しておりますが、その他経費等においても原油価格高騰等社会情勢が厳しさを増す中、職員一人ひとりが節減に努めました。また、医療サービスの提供にあたっては、今後も医師の確保を努力するとともに、職員一丸となって経営の効率化に努め、医療・福祉・保健・介護が連携した地域の公立病院として、患者サービスの向上をめざし病院事業に取り組んでいきます。

平成20年度決算概要（税抜）

（1）収益的収支

収益的収入	436,001,317円
収益的支出	435,480,553円
差引純利益	520,764円
当年度未処分利益余剰金	△413,250,832円

（2）資本的収支

資本的収入	15,082,000円
資本的支出	15,019,588円

（3）年間患者数

入院患者	11,887人
外来患者	24,299人（うち介護保険適用者 200人）

2. 平成20年度下期三原市病院事業会計予算執行状況（税込）

(1) 収益的收入及び支出

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		492,827,000	437,191,961	55,635,039	88.7
医 業 収 益		406,599,000	391,512,419	15,086,581	96.3
	入 院 収 益	238,881,000	222,361,224	16,519,776	93.1
	外 来 収 益	107,479,000	103,038,521	4,440,479	95.9
	そ の 他 医 業 収 益	60,239,000	66,112,674	△ 5,873,674	109.8
医 業 外 収 益		86,228,000	45,679,542	40,548,458	53.0
	受 取 利 息	50,000	76,237	△ 26,237	152.5
	他 会 計 負 担 金	35,019,000	33,998,000	1,021,000	97.1
	他 会 計 補 助 金	46,769,000	7,056,000	39,713,000	15.1
	補 助 金	3,071,000	3,071,000	0	100.0
	患者外給食収益	427,000	372,185	54,815	87.2
	その他医業外収益	892,000	1,106,120	△ 214,120	124.0
病院事業費用		489,239,000	435,370,378	53,868,622	89.0
医 業 費 用		488,203,000	435,367,655	52,835,345	89.2
	給 与 費	302,788,000	280,622,567	22,165,433	92.7
	材 料 費	69,289,000	47,466,658	21,822,342	68.5
	経 費	103,643,000	95,852,725	7,790,275	92.5
	減 価 償 却 費	10,782,000	10,701,766	80,234	99.3
	資 産 減 耗 費	101,000	0	101,000	0.0
	研 究 研 修 費	1,600,000	723,939	876,061	45.2
医 業 外 費 用		1,036,000	2,723	1,033,277	0.3
	支 払 利 息	439,000	2,723	436,277	0.6
	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	596,000	0	596,000	0.0

(2) 資本的收入及び支出

款 項	目	予 算 額	執 行 額	予算残額	執行率
		円	円	円	%
資本的收入		16,353,000	15,082,000	1,271,000	92.2
一般会計負担金		16,353,000	15,082,000	1,271,000	92.2
	一般会計負担金	5,753,000	8,896,000	△ 3,143,000	154.6
	補 助 金	10,600,000	6,186,000	4,414,000	58.4
資本の支出		16,808,000	15,725,207	1,082,793	93.6
企業債償還金		908,000	907,207	793	99.9
	企業債償還金	908,000	907,207	793	99.9
建設改良費		15,900,000	14,818,000	1,082,000	93.2
	病院施設整備費	4,355,000	4,105,500	249,500	94.3
	有形固定資産購入費	11,545,000	10,712,500	832,500	92.8

3. 平成20年度下期三原市病院事業損益計算書（税抜）

（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

費 用 の 部		収 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(1) 医 業 費 用	429,323,577 円	(1) 医 業 収 益	390,372,355 円
給 与 費	280,479,220 円	入 院 収 益	222,361,019 円
材 料 費	45,206,580 円	外 来 収 益	103,021,362 円
経 費	92,246,544 円	そ の 他 医 業 収 益	64,989,974 円
減 価 償 却 費	10,701,766 円	（うち一般会計繰入金）	39,216,000 円
資 産 減 耗 費	0 円	(2) 医 業 外 収 益	45,628,962 円
研 究 研 修 費	689,467 円	受 取 利 息	76,237 円
		他 会 計 負 担 金	33,998,000 円
(2) 医 業 外 費 用	6,156,976 円	他 会 計 補 助 金	7,056,000 円
支 払 利 息	2,723 円	補 助 金	3,071,000 円
患者外給食材料費	0 円	患 者 外 給 食 収 益	354,462 円
医 業 外 雑 支 出	6,154,253 円	そ の 他 医 業 外 収 益	1,073,263 円
		（うち一般会計繰入金）	41,054,000 円
(3) 当 期 純 利 益	520,764 円		
合 計	436,001,317 円	合 計	436,001,317 円

4. 平成20年度下期三原市病院事業貸借対照表（税抜）

（平成21年 3月31日現在）

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(1) 固 定 資 産	304,670,522 円	(1) 流 動 負 債	32,019,290 円
有形固定資産	567,345,331 円	未 払 金	30,293,810 円
減価償却累計額	262,674,809 円	預 り 金	1,725,480 円
(2) 流 動 資 産	88,996,677 円	(2) 資 本 金	657,858,512 円
現金及び預金	21,816,610 円	自 己 資 本 金	657,858,512 円
未 収 金	63,551,147 円		
貯 蔵 品	3,628,920 円	(3) 剰 余 金	△ 296,210,603 円
		資 本 剰 余 金	117,040,229 円
		利 益 剰 余 金	△ 413,250,832 円
合 計	393,667,199 円	合 計	393,667,199 円

5. 企業債明細表

（平成21年3月31日現在）

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還 残 高	発 行 格 格	年 率	償 還 終 期
			当年度	累 計				
財政融資資金	平成	円						平成
医 療 機 器	16年3月25日	4,500,000	907,207	4,500,000	0	額面どおり	0.40%	21年3月1日