

三原市病院事業

平成19年度下期三原市病院事業会計の業務状況

1. 概況

平成19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4億9,912万8,769円、費用総額は4億8,552万7,172円、差し引き1,360万1,597円の純利益となりました。

収益においては、医業収益4億5,380万3,508円（入院収益2億6,995万4,008円、外来収益1億2,335万1,938円、その他医業収益6,049万7,562円（うち他会計繰入金3,551万円））で前年度比105.9%、2,530万350円の増収となっています。医業外収益4,532万5,261円（他会計繰入金4,360万8,000円、県補助金20万円、受取利息、その他医業外収益及び患者外給食収益151万7,261円）で前年度比94.3%、276万2,151円減収となっています。

次に、費用においては、医業費用4億7,866万7,843円で前年度比100.8%、379万8,295円の増加、医業外費用は、685万9,329円で前年度比537.5%、558万3,134円の増加となっています。

科目別でみますと、医業費用は給与費が3億1,357万1,541円で前年度比102.9%、884万3,013円の増加、材料費6,364万1,362円で前年度比98.5%、98万666円の減少、経費8,858万7,632円で前年度比95.1%、460万4,440円の減少、減価償却費1,213万6,861円で前年度比107.8%、87万4,222円の増加、研究研修費73万447円で前年度比74.7%、24万7,647円の減少となっています。

医業外費用は、支払利息32万3,854円で前年度比27.4%、85万8,757円の減少、患者外給食材料費が0円で前年度比皆減少、医業外雑支出前年度0円のため皆増653万5,475円の増加となっています。

貸借対照表で前年度と比較してみますと、固定資産は、尿量モニター購入により19万円増加したことと、減価償却等により減価償却累計額が1,213万6,861円増加し、前年度比96.2%、1,194万6,861円減少しています。流動資産は、前年度比71.5%、2,690万1,604円の減少で主に現金および預金の減少によるものです。流動負債は、前年度比29.6%、5,209万8,473円の減少で主に一時借入金の皆減によるものです。

資本金は、自己資本金が前年度比100.1%、55万2千円増加し6億4,896万2,512円で、借入資本金は前年度比50.1%、90万3,589円減少となっています。剰余金は、利益剰余金が△4億1,377万1,596円で、1,360万1,597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93.7%、医業外収益93.3%、

医業費用 92.6%, 医業外費用 31.4%となっています。資本的収支で資本的収入 96.3%, 資本的支出 96.3%の執行率となっています。

平成19年度の財政状況及び予算執行状況は以上のとおりであります。患者数については、入院患者 14,061人、1日平均 38.4人で前年度比 99.2%, 109人減少となり、病床利用率 85.4%で前年度比 0.9ポイント減少しました。外来患者 29,175人(うち介護保険適用者 265人) 1日平均 119.1人で前年度比 97.7%, 702人減少となっています。

平成18年4月の医療制度改革により、診療報酬改定点数平均 3.16%の引き下げ等病院経営を取り巻く環境は厳しさを増す状況にあります。医師確保という大きな課題をかかえる中ではありますが、一定の医業収益を確保するとともに、一層経営の効率化に努めながら、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19年度決算概要(税抜)

(1) 収益的収支

収益的収入	499,128,769円
収益的支出	485,527,172円
差引純利益	13,601,597円
当年度未処分利益余剰金	△413,771,596円

(2) 資本的収支

資本的収入	552,000円
資本的支出	1,103,089円

資本的収入の不足額は当年度損益勘定留保資金 551,089円で補てんした。

(3) 年間患者数

入院患者	14,061人
外来患者	29,175人(うち介護保険適用者 265人)

2. 平成19年度下期 三原市病院事業会計予算執行状況 (税込)

(1) 収益の収入及び支出

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		534,341,000	500,321,241	34,019,759	93.6
医 業 収 益		485,691,000	454,934,796	30,756,204	93.7
	入 院 収 益	292,957,000	269,954,399	23,002,601	92.1
	外 来 収 益	135,044,000	123,370,306	11,673,694	91.4
	そ の 他 医 業 収 益	57,690,000	61,610,091	△ 3,920,091	106.8
医 業 外 収 益		48,650,000	45,386,445	3,263,555	93.3
	受 取 利 息	15,000	74,033	△ 59,033	493.6
	他 会 計 負 担 金	35,881,000	35,094,000	787,000	97.8
	他 会 計 補 助 金	11,140,000	8,514,000	2,626,000	76.4
	補 助 金	200,000	200,000	0	100.0
	患 者 外 給 食 収 益	484,000	474,565	9,435	98.1
	そ の 他 医 業 外 収 益	930,000	1,029,847	△ 99,847	110.7
特 別 利 益		0	0	0	—
	特 別 利 益	0	0	0	—
病院事業費用		525,476,000	486,114,044	39,361,956	92.5
医 業 費 用		524,446,000	485,790,190	38,655,810	92.6
	給 与 費	337,730,000	313,747,638	23,982,362	92.9
	材 料 費	71,564,000	66,823,430	4,740,570	93.4
	経 費	101,531,000	92,315,292	9,215,708	90.9
	減 価 償 却 費	11,822,000	12,136,861	△ 314,861	102.7
	資 産 減 耗 費	799,000	0	799,000	0.0
	研 究 研 修 費	1,000,000	766,969	233,031	76.7
医 業 外 費 用		1,030,000	323,854	706,146	31.4
	支 払 利 息	500,000	323,854	176,146	64.8
	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	529,000	0	529,000	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		573,000	552,000	21,000	96.3
一般会計負担金		573,000	552,000	21,000	96.3
	一般会計負担金	573,000	552,000	21,000	96.3
資本の支出		1,146,000	1,103,089	42,911	96.3
企業債償還金		904,000	903,589	411	100.0
	企業債償還金	904,000	903,589	411	100.0
建設改良費		242,000	199,500	42,500	82.4
	有形固定資産購入費	242,000	199,500	42,500	82.4

3. 平成19年度下期 三原市病院事業損益計算書 (税抜)

(平成19年 4月 1日 ~ 平成20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	478,667,843円	(1) 医業収益	453,803,508円
給与費	313,571,541円	入院収益	269,954,008円
材料費	63,641,362円	外来収益	123,351,938円
経費	88,587,632円	その他医業収益	60,497,562円
減価償却費	12,136,861円	(うち一般会計繰入金)	35,510,000円
資産減耗費	0円	(2) 医業外収益	45,325,261円
研究研修費	730,447円	受取利息	74,033円
		他会計負担金	35,094,000円
(2) 医業外費用	6,859,329円	他会計補助金	8,514,000円
支払利息	323,854円	補助金	200,000円
患者外給食材料費	0円	患者外給食収益	451,967円
医業外雑支出	6,535,475円	その他医業外収益	991,261円
		(うち一般会計繰入金)	43,608,000円
(3) 当期純利益	13,601,597円	(3) 特別利益	0円
		特別利益	0円
		(うち一般会計繰入金)	0円
合 計	499,128,769円	合 計	499,128,769円

4. 平成19年度下期 三原市病院事業貸借対照表 (税抜)

(平成20年 3月31日現在)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(1) 固 定 資 産	301,259,907 円	(1) 流 動 負 債	21,938,225 円
有形固定資産	553,232,950 円	一 時 借 入 金	0 円
減価償却累計額	251,973,043 円	未 払 金	20,007,628 円
		預 り 金	1,930,597 円
(2) 流 動 資 産	67,630,670 円		
現 金 及 び 預 金	6,251,957 円	(2) 資 本 金	649,869,719 円
未 収 金	57,754,415 円	自 己 資 本 金	648,962,512 円
貯 蔵 品	3,624,298 円	借 入 資 本 金	907,207 円
		(3) 剰 余 金	△ 302,917,367 円
		資 本 剰 余 金	110,854,229 円
		利 益 剰 余 金	△ 413,771,596 円
合 計	368,890,577 円	合 計	368,890,577 円