

三原市病院事業

平成 17 年度上期三原市病院事業の財政事情について

(平成 17 年 4 月 1 日から平成 17 年 9 月 30 日まで)

1. 概況

平成 17 年度上期における三原市病院事業の財政状況及び予算執行状況について、その概要を説明します。

収益的収支では、収入総額は 260,519 千円、費用総額は 242,135 千円で、差し引き 18,384 千円の純利益計上となりました。

収益においては、医業収益 210,460 千円(うち入院収益 110,362 千円、外来収益は 58,430 千円、その他医業収益 41,668 千円)で前年比 100.3%、762 千円の増収となっています。医業外収益 50,059 千円(うち他会計負担金及び他会計補助金 49,163 千円、その他医業外収益及び患者外給食収益等 896 千円)で前年比 101.6%、828 千円の増収となっています。

次に、費用においては、医業費用 237,208 千円で前年比 97.8%、5,152 千円の減少、医業外費用 4,927 千円で前年比 79.4%、1,275 千円の減収となっています。

これらを主たる科目別で見ますと、医業費用は、給与費が 151,547 千円で前年比 99.2%、1,182 千円の減少、材料費 31,233 千円で前年比 97.2%、895 千円の減少、経費 47,826 千円で前年比 95.8%、2,077 千円の減少、減価償却費 6,066 千円で前年比 94.3%、362 千円の減少、研究研修費 536 千円で前年比 45.6%、637 千円の減少となっています。医業外費用は、支払利息 1,281 千円で前年比 68.1%、600 千円の減少、患者外給食材料費 209 千円で前年比 67.4%、101 千円の減少となっています。

給与費については、退職手当組合負担金が前年比 297.3%、10,844 千円の増加となりましたが、7 月に医師 1 名が退職したことや 3 月に看護師 5 名が退職し、その補充看護師が若年齢化になったことなどから退職手当組合負担金を除いた給与費は前年比 91.8%、12,026 千円の減少となり、給与費全体では減少となっています。他の経費等も可能な限り節約に努め費用全体では前年比 97.4%、6,427 千円の減少となっています。

予算執行状況は、収益的収支で医業収益 44.9%、医業外収益 91.5%の収入率、費用で医業費用 46.7%、医業外費用 39.4%の執行率となっています。資本的収支で資本的収入 49.2%の収入率、資本的支出 49.2%の執行率となっています。

平成 17 年度上期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 7,203 人(うち介護保険適用者 1,524 人)1 日平均 39.4 人で前年比 98.5%、106 人減少(介護保険適用者の施設サービス利用者が前年同期と比較して 552 人

減少，医療保険適用者の入院者が 446 人増加）となり，病床利用率 87.5%で前年比 1.2 ポイント減少しました。外来患者 15,862 人（うち介護保険適用者 136 人）1 日平均 127.9 人で前年比 101.6% ，262 人増加となっています。

今後も医師不足等による医療収益の減収や 10 月から介護保険の改正により利用者負担が増えることから利用者の逓減やそれに伴う介護収益の減収も見込まれます。厳しい経営環境の中で第五次病院事業経営健全化計画に基づき経営の効率化に努め，医療・福祉・保険・介護が連携した地域医療の充実に努力してまいります。

2.平成17年度三原市病院事業損益計算書
(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)

(単位:円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 医業費用	237,207,789	1. 医業収益	210,459,503
給 与 費	151,547,167	入 院 収 益	110,361,754
材 料 費	31,233,265	外 来 収 益	58,429,670
経 費	47,825,878	その他医業収益	41,668,079
減 価 償 却 費	6,065,981	(うち一般会計繰入金)	(9,497,000)
資 産 減 耗 費	0		
研 究 研 修 費	535,498	2. 医業外収益	50,058,910
2. 医業外費用	4,927,056	受 取 利 息	338
支 払 利 息	1,281,215	他 会 計 負 担 金	39,353,000
患 者 外 給 食 材 料 費	209,487	他 会 計 補 助 金	9,810,000
医 業 外 雑 支 出	3,436,354	補 助 金	0
		患 者 外 給 食 収 益	249,719
		その他医業外収益	645,853
4. 当期純利益	18,384,568	(うち一般会計繰入金)	(49,163,000)
		3. 特別利益	1,000
		特 別 利 益	1,000
		(うち一般会計繰入金)	(1,000)
合 計	260,519,413	合 計	260,519,413

3.平成17年度三原市病院事業貸借対照表

(平成17年9月30日現在)

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
1.固定資産	324,497,405	1.流動負債	111,246,594
有形固定資産	547,030,618	一時借入金	90,000,000
減価償却累計額	222,533,213		19,967,940
		未払金	1,278,654
2.流動資産	111,282,581	預かり金	
現金及び預金	46,969,942		653,952,183
未収金	59,772,133	2.資本金	622,608,512
貯蔵品	4,540,506	自己資本金	31,343,671
		借入資本金	
			329,418,791
		3.剰余金	111,068,460
		資本剰余金	440,487,251
		利益剰余金	
合 計	435,779,986	合 計	435,779,986

(注) 未払金には、消費税及び地方消費税納付相当額分224,000円を含む。

4 . 平成17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		539,108,000	260,967,468	278,140,532	48.4
医業収益		469,394,000	210,865,788	258,528,212	44.9
	入院収益	233,016,000	110,361,754	122,654,246	47.4
	外来収益	121,378,000	58,434,839	62,943,161	48.1
医業外収益	その他医業収益	115,000,000	42,069,195	72,930,805	36.6
		54,763,000	50,100,680	4,662,320	91.5
	受取利息	1,000	338	662	33.8
	他会計負担金	39,996,000	39,353,000	643,000	98.4
	他会計補助金	11,721,000	9,810,000	1,911,000	83.7
	補助金	545,000	0	545,000	0.0
	患者外給食収益	1,200,000	262,205	937,795	21.9
	その他医業外収益	1,300,000	675,137	624,863	51.9
特別利益		14,951,000	1,000	14,950,000	0.0
	特別利益	14,951,000	1,000	14,950,000	0.0
病院事業費用		519,667,000	242,358,900	277,308,100	46.6
医業費用		515,861,000	240,857,724	275,003,276	46.7
	給与費	324,583,000	151,612,229	172,970,771	46.7
	材料費	71,424,000	32,794,928	38,629,072	45.9
	経費	106,109,000	49,822,313	56,286,687	47.0
	減価償却費	12,144,000	6,065,981	6,078,019	50.0
	資産減耗費	101,000	0	101,000	0.0
	研究研修費	1,500,000	562,273	937,727	37.5
営業外費用		3,806,000	1,501,176	2,304,824	39.4
	支払利息	2,520,000	1,281,215	1,238,785	50.8
	患者外給食材料費	741,000	219,961	521,039	29.7
	消費税	545,000	0	545,000	0.0

(2) 資本の収入及び支出

款 項	目	予 算 額	執 行 額	予 算 残 額	執行率
		円	円	円	%
資本の収入		12,888,000	6,339,000	6,549,000	49.2
一般会計負担金		12,888,000	6,339,000	6,549,000	49.2
	一般会計負担金	12,888,000	6,339,000	6,549,000	49.2
資本の支出		19,557,000	9,620,868	9,936,132	49.2
企業債償還金		19,557,000	9,620,868	9,936,132	49.2
	企業債償還金	19,557,000	9,620,868	9,936,132	49.2

5 . 企業債明細表 (平成17年9月30日現在)

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	債 還 高		未償還 残 高	発 行 債 額	年 率	債 還 終 期	
			当 年 度 債 還 高	債 還 高 累 計					
借 入 資 本 金	財政融資資金	昭和	円	円	円	額面	年	平成	
	病院建設事業	51.12.22	28,300,000	1,129,551	25,912,235	2,387,765	どおり	7.50%	18年9月1日
	財政融資資金	昭和	円	円	円	額面	年	平成	
	病院建設事業	52.7.20	220,400,000	8,043,566	194,603,521	25,796,479	どおり	6.75%	19年3月1日
	財政融資資金	平成	円	円	円	額面	年	平成	
医療機器	16.3.25	4,500,000	447,751	1,340,573	3,159,427	どおり	0.40%	21年3月1日	
	計		円	円	円				
		253,200,000	9,620,868	221,856,329	31,343,671				

6 . 一時借入金明細表 (平成17年9月30日現在)

借入先	借入額	借入利率
三原農業協同組合	90,000,000 円	年 0.30%