

平成30年度鴨川市病院事業下半期業務状況報告書

1. 総括事項

本年度も市立病院として地域住民の健康保持、増進及び疾病の治療のため診療活動の充実を図ったほか、在宅医療の推進のため訪問看護、訪問診察等を行い、より良い医療の提供に努力を傾注しましたが、地域医療を取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況となっています。

2. 業務について

診療面における利用状況は、入院患者延数 15,506 人、外来患者延数 36,148 人で、対前年同期比、入院患者延数では 940 人の増、外来患者延数では 1,323 人の減となりました。

3. 経理について

経営面においては、消費税及び地方消費税を除いた収支では、収益合計 881,930,326 円で対前年度比 112,080,377 円の増、費用合計では、諸経費の節減に努めましたが、職員数の増加もあり 843,294,412 円で 37,232,891 円の増となりました。

今年度は、一般会計からの繰入金等もあり、当年度純利益 38,635,914 円を計上することができました。

なお、繰入金等については、一般会計から病院の運営に要する経費として 62,930,000 円、新たな人材の確保及び病院経営の効率化等に係る費用負担分として 99,927,280 円、国民健康保険特別会計から運営費補助金として 800,000 円、施設整備補助金として 844,000 円、介護保険特別会計から在宅医療介護連携推進事業負担金として 11,250,000 円、公益財団法人地域社会振興財団から長寿社会づくりソフト事業交付金として 753,000 円を受け入れました。

建設改良事業では、器械備品として血液ガス分析装置及び移動式免疫蛍光分析装置等を整備するとともに、施設整備として新病院建設に係る実施設計業務等を実施しました。

下 半 期 事 業 の 概 況

(平成30年10月～平成31年3月末)

※税抜き

月	収益			費用			差引収支			入院患者延数			外来患者延数		
	当年度 (円)	前年同期 (円)	前年比 (円)	当年度 (円)	前年同期 (円)	前年比 (円)	当年度 (円)	前年同期 (円)	前年比 (円)	当年度 (円)	前年同期 (円)	前年比 (円)	当年度 (円)	前年同期 (円)	前年比 (円)
10	60,779,928	55,693,562	5,086,366	79,746,103	68,350,696	11,395,407	▲ 18,966,175	▲ 12,657,134	▲ 6,309,041	1,277	1,216	61	3,202	3,109	93
11	61,493,996	54,708,701	6,785,295	53,795,274	49,429,194	4,366,080	7,698,722	5,279,507	2,419,215	1,305	1,063	242	3,072	3,086	▲ 14
12	57,666,592	82,872,778	▲ 25,206,186	102,342,645	92,833,512	9,509,133	▲ 44,676,053	▲ 9,960,734	▲ 34,715,319	1,262	1,080	182	2,967	3,094	▲ 127
1	69,680,480	56,578,503	13,101,977	56,216,015	51,510,088	4,705,927	13,464,465	5,068,415	8,396,050	1,599	1,358	241	2,951	3,021	▲ 70
2	61,179,812	54,620,365	6,559,447	56,203,422	49,198,426	7,004,996	4,976,390	5,421,939	▲ 445,549	1,427	1,267	160	2,838	2,998	▲ 160
3	181,549,577	77,302,102	104,247,475	150,393,518	162,450,614	▲ 12,057,096	31,156,059	▲ 85,148,512	116,304,571	1,429	1,204	225	3,005	3,217	▲ 212
下半期計	492,350,385	381,776,011	/	498,696,977	473,772,530	/	▲ 6,346,592	▲ 91,996,519	/	8,299	7,188	/	18,035	18,525	/
上半期計	389,579,941	388,073,938	/	344,597,435	332,288,991	/	44,982,506	55,784,947	/	7,207	7,378	/	18,113	18,946	/
年度計	881,930,326	769,849,949	/	843,294,412	806,061,521	/	38,635,914	▲ 36,211,572	/	15,506	14,566	/	36,148	37,471	/
	前年度比較		112,080,377 14.6%	前年度比較		37,232,891 4.6%	前年度比較		74,847,486 -206.7%	前年度比較		940 6.5%	前年度比較		▲ 1,323 -3.5%

科目	収 益					
	当年度末		前年度末		前年度比	
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	増減率 (%)
1. 事業収益	881,930,326	100.0	769,849,949	100.0	112,080,377	14.6
(1) 医業収益	856,065,972	97.1	747,048,919	97.0	109,017,053	14.6
イ 入院収益	327,214,967	37.1	316,998,169	41.2	10,216,798	3.2
ロ 外来収益	274,155,395	31.1	269,109,281	35.0	5,046,114	1.9
ハ その他医業収益	36,157,752	4.1	34,798,033	4.5	1,359,719	3.9
ニ 訪問看護ST収益	31,190,981	3.5	38,954,701	5.1	▲ 7,763,720	▲ 19.9
ホ 居宅介護支援収益	15,849,210	1.8	/	/	15,849,210	100.0
ヘ 訪問介護ST収益	8,640,387	1.0	7,188,735	0.9	1,451,652	20.2
ト 他会計負担金	162,857,280	18.5	80,000,000	10.4	82,857,280	103.6
(2) 医業外収益	25,864,354	2.9	22,801,030	3.0	3,063,324	13.4

科目	費 用					
	当年度末		前年度末		前年度比	
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	増減率 (%)
1. 事業費	843,294,412	100.0	806,061,521	100.0	37,232,891	4.6
(1) 医業費用	820,949,305	97.4	786,770,539	97.6	34,178,766	4.3
イ 給与費	612,505,992	72.6	564,879,589	70.1	47,626,403	8.4
ロ 材料費	52,151,757	6.2	47,348,743	5.9	4,803,014	10.1
ハ 経費	121,235,505	14.4	139,934,274	17.4	▲ 18,698,769	▲ 13.4
ニ 減価償却費	32,732,908	3.9	31,104,585	3.9	1,628,323	5.2
ホ 資産減耗費	1,196,119	0.1	2,315,487	0.3	▲ 1,119,368	▲ 48.3
ヘ 研究研修費	1,127,024	0.1	1,187,861	0.1	▲ 60,837	▲ 5.1
(2) 医業外費用	22,345,107	2.6	19,290,982	2.4	3,054,125	15.8

鴨川市病院事業貸借対照表及び損益計算書

平成31年3月31日現在
(税抜)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
283,399,376	1,172,658,201	75,319,050	固定資産	46,518,908	889,258,825	
283,399,376	1,172,658,201	75,319,050	有形固定資産	46,518,908	889,258,825	
16,381,944	16,381,944		土地			
528,125,553	528,125,553		建物			
			建物減価償却累計額	13,077,361	409,186,955	409,186,955
119,778,047	119,778,047		建物附属設備			
			建物附属設備減価償却累計額	69,637	113,479,643	113,479,643
53,416,286	53,416,286		構築物			
			構築物減価償却累計額	253,644	43,091,797	43,091,797
336,911,598	350,233,598	357,850	器械備品	8,936,000	13,322,000	
	12,591,232	8,489,200	器械備品減価償却累計額	19,332,266	291,041,448	278,450,216
5,451,180	10,132,344		車両運搬具		4,681,164	
	4,427,197		車両運搬具減価償却累計額		9,605,818	5,178,621
72,722,000	77,572,000	66,472,000	建設仮勘定	4,850,000	4,850,000	
343,954,165	1,862,452,736	313,696,000	流動資産	158,970,619	1,518,498,571	
222,387,667	1,093,887,628	237,237,990	現金預金	61,612,647	871,499,961	
117,441,025	684,202,555	65,508,848	未収金	51,042,629	566,761,530	
110,276,699	671,065,620	58,348,142	医業未収金	51,042,629	560,788,921	
6,320,326	12,292,935	6,316,706	医業外未収金		5,972,609	
844,000	844,000	844,000	その他未収金			
			貸倒引当金		336,000	336,000
3,761,473	40,738,558	3,553,185	貯蔵品	3,391,348	36,977,085	
	21,819,800		前払金	21,819,800	21,819,800	
700,000	21,804,195	7,395,977	その他流動資産	21,104,195	21,104,195	
	21,104,195	7,395,977	仮払消費税	21,104,195	21,104,195	
			特定収入仮払消費税			
700,000	700,000		その他流動資産			
	6,753,379	6,753,379	固定負債	56,900,000	126,351,383	119,598,004
	6,753,379	6,753,379	企業債	56,900,000	87,753,306	80,999,927
	6,753,379	6,753,379	建設改良等の財源に充てるための企業債	56,900,000	87,753,306	80,999,927
			引当金		38,598,077	38,598,077
			修繕引当金		38,598,077	38,598,077
	372,259,581	33,000,744	流動負債	122,634,423	492,386,879	120,127,298
			一時借入金			
	9,244,630	4,626,559	企業債	6,753,379	15,998,009	6,753,379
	9,244,630	4,626,559	建設改良等の財源に充てるための企業債	6,753,379	15,998,009	6,753,379
	331,673,609	24,977,418	未払金	85,198,735	415,030,737	83,357,128
	329,073,150	24,856,027	医業未払金	84,232,585	411,464,128	82,390,978
	1,866,559	121,391	医業外未払金	140,150	2,006,709	140,150
	733,900		未払消費税	826,000	1,559,900	826,000
	27,944,575		引当金	30,016,791	57,961,366	30,016,791
	27,944,575		賞与引当金	30,016,791	57,961,366	30,016,791
			修繕引当金			
	3,396,767	3,396,767	その他流動負債	665,518	3,396,767	
			仮受金			
	3,396,767	3,396,767	仮受消費税	665,518	3,396,767	
	145,798,213	4,892,776	繰延収益	844,000	223,264,732	77,466,519
			長期前受金	844,000	223,264,732	223,264,732
145,798,213	145,798,213	4,892,776	長期前受金収益化累計額			
			資本金	16,637,940	352,620,305	352,620,305
			自己資本金	16,637,940	352,620,305	352,620,305
81,094,499	118,694,081		剰余金		37,599,582	
			資本剰余金		23,799,582	23,799,582
			寄附金		2,580,000	2,580,000
			負担金		7,542,000	7,542,000
			補助金		13,677,582	13,677,582
104,894,081	118,694,081		利益剰余金		13,800,000	
			減価積立金		13,800,000	13,800,000
118,694,081	118,694,081		前年度未処理欠損金			
708,448,040	3,678,616,191	433,661,949	合 計	402,505,890	3,639,980,277	669,812,126

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			事業収益	181,549,577	881,930,326	881,930,326
			医業収益	168,643,741	856,065,972	856,065,972
			入院収益	33,461,282	327,214,967	327,214,967
			外来収益	23,271,034	274,155,395	274,155,395
			その他医業収益	6,593,148	36,157,752	36,157,752
			訪問看護ステーション収益	3,221,616	31,190,981	31,190,981
			居宅介護支援収益	1,292,670	15,849,210	15,849,210
			訪問介護ステーション収益	876,711	8,640,387	8,640,387
			他会計負担金	99,927,280	162,857,280	162,857,280
			医業外収益	12,905,836	25,864,354	25,864,354
			受取利息配当金		7,416	7,416
			他会計補助金	800,000	800,000	800,000
			長期前受金戻入	4,892,776	4,974,110	4,974,110
			その他医業外収益	1,729,209	8,079,828	8,079,828
			負担金交付金	5,483,851	12,003,000	12,003,000
843,294,412	843,294,412	150,393,518	事業費用			
820,949,305	820,949,305	130,959,557	医業費用			
612,505,992	612,505,992	72,370,684	給与費			
52,151,757	52,151,757	5,424,908	材料費			
121,235,505	121,235,505	19,791,039	経費			
32,732,908	32,732,908	32,732,908	減価償却費			
1,196,119	1,196,119	451,608	資産減耗費			
1,127,024	1,127,024	188,410	研究研修費			
22,345,107	22,345,107	19,433,961	医業外費用			
275,227	275,227	133,376	支払利息及び企業債取扱諸費			
22,069,880	22,069,880	19,300,585	その他医業外費用			
			特別損失			
			その他特別損失			
843,294,412	843,294,412	150,393,518	合 計	181,549,577	881,930,326	881,930,326
1,551,742,452	4,521,910,603	584,055,467	総 合 計	584,055,467	4,521,910,603	1,551,742,452

1. 病院事業の経営方針等

本市病院事業は、市立病院として地域住民の健康保持、増進及び疾病の治療のため診療活動の充実を図っており、在宅医療の推進のため訪問看護、訪問診療等を行い、よりよい医療の提供に努力を傾注いたしております。

平成 31 年度においては、整形外科 1 名、内科小児科 3 名（うち千葉県から自治医科大学出身医師の派遣 1 名）、歯科 2 名という医師の診療体制により、より一層地域医療の充実を図ってまいります。

また、平成 31 年度における当初予算は下記のとおり計画させていただきました。

(単位 千円)

会計名	平成 31 年度予算の主な内容	
病院事業	(主な収益)	
	<u>I 収益的収入</u>	940,511
	医業収益	906,486
	(内一般会計負担金 100,000)	
	医業外収益	34,025
	<u>II 資本的収入</u>	1,345,671
	企業債	883,400
	出資金	304,917
	補助金	157,354
	入院患者延数	17,934 人
一日平均入院患者数	49 人	
<u>I 収益的支出</u>	940,511	
医業費用	913,562	
医業外費用	26,949	
(内 支払利息	857)	
<u>II 資本的支出</u>	1,424,651	
建設改良費	1,417,897	
企業債償還金	6,754	
外来患者延数	43,000 人	
一日平均外来患者数	146 人	