

平成25年度

病院事業の業務状況

(平成25年上半期業務状況)

掛川市・袋井市病院企業団

目 次

概要	-----	1
1 平成25年度上半期業務状況		
(1) 会計報告 (4月～9月)	-----	2
(2) 損益計算書 (4月～9月)	-----	3
(3) 事業報告 (4月～9月)	-----	4
ア 業務量		
イ 建設改良事業		
ウ 投資		
エ 会計		

概要

平成 25 年 4 月 1 日に、掛川市と袋井市が共同で病院を運営する「掛川市・袋井市病院企業団」が設立され、同年 5 月 1 日に両市立病院の統合病院である「中東遠総合医療センター」が開院しました。

開院前に課題となっていた医師や看護師をはじめとする職員も確保でき、中東遠地域の基幹病院としての機能を十分発揮できる人員体制が整いました。

まずは、地域住民に安全・安心な医療を提供することを最優先事項として取り組んでいます。

開院初年度である平成 25 年度上半期の入院延患者数は、54,447 人、1 日当たり 355.9 人となりました。予算目標と比較して延 5,682 人（率で 9.4%）の減少、1 日当たりでは 37.1 人の減少となりました。

外来延患者数は、113,881 人、1 日当たり 1,095 人となりました。予算目標と比較して延 21,319 人（率で 15.8%）の減少、1 日当たりでは 205 人の減少となりました。

総収益は、6,205,701 千円で、主なものは入院収益 3,066,251 千円、外来収益 1,272,114 千円、両市からの繰入金 1,616,412 千円です。予算目標と比較して、入院収益は 74,407 千円、外来収益は 293,502 千円それぞれ下回りました。

総費用は、5,875,743 千円で、主なものは給与費 2,896,670 千円、材料費 1,136,698 千円、経費 810,927 千円です。

収益費用差引では、329,958 千円の純利益となりましたが、これは、両市からの繰入金 1,616,412 千円を全額含んでいることによります。

1 平成25年度上半期業務状況

(1) 会計報告 (4月～9月)

ア 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
第1款 病院事業収益	12,765,013,000	6,205,701,269	6,559,311,731
第1項 医 業 収 益	11,105,802,000	4,732,632,931	6,373,169,069
第2項 医 業 外 収 益	1,659,211,000	1,473,068,338	186,142,662

支 出

(単位：円)

区 分	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
第1款 病院事業費用	13,427,358,000	5,875,743,046	7,551,614,954
第1項 医 業 費 用	12,786,779,000	5,669,959,671	7,116,819,329
第2項 医 業 外 費 用	635,579,000	205,783,375	429,795,625
第3項 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000

イ 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
第1款 資本的収入	367,001,000	50,000,000	317,001,000
第1項 企 業 債	300,000,000	0	300,000,000
第2項 出 資 金	50,000,000	50,000,000	0
第3項 県 補 助 金	17,000,000	0	17,000,000
第4項 貸付資金返還金	1,000	0	1,000

支 出

(単位：円)

区 分	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
第1款 資本的支出	588,172,000	213,010,994	375,161,006
第1項 建 設 改 良 費	520,332,000	189,420,994	330,911,006
第2項 投 資	67,840,000	23,590,000	44,250,000

(2) 損益計算書 (4月～9月)

(税込、単位：円)

1 医業収益

(1) 入院収益	3,066,250,750	
(2) 外来収益	1,272,114,123	
(3) その他医業収益	233,001,068	
(4) 他会計補助金	<u>161,267,000</u>	4,732,632,941

2 医業費用

(1) 給与費	2,896,670,560	
(2) 材料費	1,136,697,918	
(3) 経費	810,926,182	
(4) 減価償却費	811,318,000	
(5) 資産減耗費	2,000,000	
(6) 研究研修費	<u>12,347,011</u>	<u>5,669,959,671</u>

医業収支

△ 937,326,730

3 医業外収益

(1) 受取利息配当金	0	
(2) 補助金	0	
(3) 負担金交付金	1,455,145,000	
(4) 長期前受金戻入	0	
(5) 保育園収益	3,755,624	
(6) その他医業外収益	<u>14,167,714</u>	1,473,068,338

4 医業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	112,194,632	
(2) 長期前払消費税 勘定償却	-	
(3) 医療職員養成費	0	
(4) 議会費	0	
(5) 監査委員費	0	
(6) 企業団管理費	6,855,172	
(7) 院内保育園運営費	29,763,571	
(8) 雑損失	56,970,000	
(9) 負担金交付金	<u>0</u>	<u>205,783,375</u>

1,267,284,963

経常損益

329,958,233

上半期当年度純損益

329,958,233

(3) 事業報告（4月～9月）

ア 業務量

(ア) 入院・外来

項目	平成25年度上半期	平成24年度上半期	比較
入院（一般病床496床、感染症病床4床、計500床）			
1日あたり患者数（人）	355.9	—	—
診療日数（日）	153	—	—
延べ患者数（人）	54,447	—	—
病床利用率	71.2%	—	—
平均在院日数（日）		—	—
診療単価（円）	56,316	—	—
入院収益（千円）	3,066,251	—	—
外来			
1日あたり患者数（人）	1,095.0	—	—
診療日数（日）	104	—	—
延べ患者数（人）	113,881	—	—
診療単価（円）	11,171	—	—
外来収益（千円）	1,272,114	—	—

※H25上半期は、H25.5.1開院のため、5月～9月分の業務量。

イ 建設改良事業

(単位：円)

項目	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
施設改良費	8,858,000	8,301,300	556,700
資産購入費	468,214,000	163,094,694	305,119,306
リース資産購入費	43,260,000	18,025,000	25,235,000
計	520,332,000	189,420,994	330,911,006

ウ 投資

(単位：円)

項目	予定額	上半期執行額	予定額に対する残額
医学生修学資金貸付金	43,800,000	21,700,000	22,100,000
看護学生修学資金貸付金	5,400,000	1,890,000	3,510,000
修学資金負担金	18,640,000	0	18,640,000
計	67,840,000	23,590,000	44,250,000

エ 会計

(ア) 企業債

(単位：円)

借入先	期首残高	上半期借入高	上半期償還高	上半期末未償還残高
財政融資資金	13,190,700,000	0	0	13,190,700,000
地方公共団体金融機構	7,415,300,000	0	0	7,415,300,000
計	20,606,000,000	0	0	20,606,000,000

(イ) 一時借入金

(単位：円)

種類	期首残高	上半期借入高	上半期償還高	上半期末未償還残高
一時借入	0	0	0	0