

平成29年度下半期

黒石市国民健康保険黒石病院

事業業務状況説明書

(平成29年10月1日～平成30年3月31日)

- I 平成29年度黒石市国民健康保険黒石病院事業下半期の概要
- II 平成29年度黒石市国民健康保険黒石病院事業下半期の経理状況
- III 平成30年度黒石市国民健康保険黒石病院事業予算実施計画

黒石市

目 次

I 平成29年度黒石市国民健康保険黒石病院事業下半期の概要

- 1 概 況
- 2 工 事
- 3 業 務

II 平成29年度黒石市国民健康保険黒石病院事業下半期の経理状況

- 1 収益的収入及び支出に関する事項
- 2 資本的収入及び支出に関する事項
- 3 平成29年度病院事業損益計算書
- 4 平成29年度病院事業貸借対照表

III 平成30年度黒石市国民健康保険黒石病院事業予算実施計画

- 1 収益的収入及び支出
- 2 資本的収入及び支出

I 平成29年度黒石市国民健康保険黒石病院事業下半期の概要

1 概況

(1) 総括事項

当院は、平成27年度以降医業収支が赤字となり、財政健全化法上の資金不足が再び発生すると共に、地方財政法上の資金不足も悪化しておりました。

一方で、平成28年度は、内科、整形外科、脳神経外科及び麻酔科の常勤医師が各1名増員となり、入院収入、外来収入ともに増加しました。

さて、今期下半期の業務状況ですが、上半期に引き続き、昨年同期と比べ入院、外来とも延患者数及び収入が減少しています。

これは整形外科常勤医3名中2名が4月に交代となったこと、及び7月に1名が退職したことによる影響が大きかったものと分析しています。

平成30年度は、現在の急性期病棟及び地域包括ケア病棟に加え、新たに回復期リハビリテーション病棟の設置を予定しており、新規入院患者の獲得及び入院収入の増加に期待できます。

病院事業管理者以下、職員一丸となって経営状況改善、資金不足解消に向けて取り組んでまいります。

イ 患者数について

外来患者数は、下半期延66,387人で前年同期比 3,131人の減少、入院患者数は、下半期延33,035人で前年同期比 286人の減少となっています。

ロ 収益的収支について(消費税抜き)

収入の下半期合計額は、2,244,259,730円で、前年同期比 5.3%、125,047,619円の減少、支出の下半期合計額は2,307,061,499円で、前年同期比3.6%、86,091,838円の減少となりました。収支差引きは、△62,801,769円となっています。

前年同期と比較すると、外来では外科、整形外科で増加し、内科、糖尿病・内分泌内科、産婦人科、脳神経外科で減少しています。入院では内科、外科で増加しており、整形外科で大きく減少しています。

ハ 資本的収支について

収入の下半期合計額は174,950,000円となっており、内訳は企業債173,600,000円、国保特会繰入金1,350,000円となっています。支出の下半期合計額は426,273,346円となっており、内訳は、建設改良費204,055,637円、企業債償還金 222,217,709円となっています。

(2) 病院事業関係議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日	議決結果
議案第96号	黒石市国民健康保険黒石病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について	平成29年 12月15日	平成29年 12月20日	原案可決
議案第49号	平成30年度黒石市国民健康保険黒石病院事業会計予算	平成30年 3月5日	平成30年 3月19日	原案可決

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件 名	許認可年月日	備 考
平成29年 9月26日	青森県 知事	起債許可申請	平成29年 10月27日	指令第2513号

(4) 職員に関する事項(平成30年3月31日現在)

(単位 人)

職種別	平成29年度	平成28年度末	増減	臨時職員	備考
病院事業管理者	1	1	0	—	
医師	18	19	△ 1	5	研修医・嘱託医師
薬剤師	6	6	0	0	
臨床検査技師	9	8	1	1	
診療放射線技師	9	9	0	0	
看護師	163	164	△ 1	15	
准看護師	0	0	0	17	
管理栄養士	3	3	0	0	
理学療法士	7	6	1	0	
作業療法士	3	2	1	0	
言語聴覚士	2	1	1	0	
臨床工学士	0	0	0	0	
事務職員	16	16	0	26	事務員・医師事務作業補助員
技能職員	0	0	0	29	看護助手
合 計	237	235	2	93	

2 工 事

(1) 資産(医療機器等)購入の概要

No.	品 名	金 額	取 得 年 月 日
1	ガンマナイフ用コバルト60線源	143,905,680	平成29年11月14日
	計	143,905,680	

(2) 改良工事の概要

No.	工 事 名	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
1	昇降機改修工事	32,400,000	平成29年7月1日	平成29年12月29日
	計	32,400,000		

(3) 保存工事の概要

No.	工 事 名	内 容	件 数	金 額
1	院内補修(建物)	磁気共鳴断層撮影装置用緊急排気ファン及びチャッキダンパー交換工事代等	35	7,378,395
2	院内補修(給排水)	5階西トイレ内流し水栓取替	1	216,000
3	電気・電話補修	ビル陰受信不良個所調査・仮復旧代等	2	1,069,200
4	医療設備機器補修	産婦人科検診台修理、島津一般撮影装置修理等	3	1,737,720
5	医療器具補修	プローブ駆動ユニット修理代、DR撮影装置X線管球交換代等	16	3,662,372
6	車両運搬具補修	除雪機修理代等	2	194,400
7	一般備品補修	ノートパソコン他修理代、プリンター修理代等	18	1,384,084
	計		77	15,642,171

3 業 務

(1) 業務量

イ 診療科別延患者数(下半期)

科別 / 区分	外 来			入 院		
	29年度	28年度	増 減	29年度	28年度	増 減
内 科	18,244	19,492	△ 1,248	13,892	13,075	817
糖尿病・内分泌内科	6,564	6,703	△ 139	971	1,176	△ 205
神経内科	2,371	2,342	29	0	0	0
小児科	1,462	1,612	△ 150	0	0	0
外 科	4,219	4,347	△ 128	4,811	3,785	1,026
整形外科	11,481	12,400	△ 919	7,717	9,941	△ 2,224
産婦人科	1,794	1,953	△ 159	246	361	△ 115
耳鼻咽喉科	4,980	4,870	110	571	492	79
眼 科	4,786	4,974	△ 188	179	241	△ 62
放射線科	3,867	4,352	△ 485	0	0	0
脳神経外科	3,660	3,655	5	4,648	4,250	398
泌尿器科	688	628	60	0	0	0
麻 酔 科	3	1	2	0	0	0
皮 膚 科	2,268	2,189	79	0	0	0
計	66,387	69,518	△ 3,131	33,035	33,321	△ 286
1日平均患者数	553	570	△ 17	182	183	△ 1

ロ 診療科別延利用料(下半期)

科別 / 区分	外 来			入 院		
	29年度	28年度	増 減	29年度	28年度	増 減
内 科	211,151,009	249,784,735	△ 38,633,726	508,864,876	490,281,799	18,583,077
糖尿病・内分泌内科	72,252,810	77,258,280	△ 5,005,470	32,982,993	40,893,706	△ 7,910,713
神経内科	6,684,118	6,268,785	415,333	0	0	0
小児科	58,218,745	61,139,170	△ 2,920,425	0	0	0
外 科	68,940,897	65,561,503	3,379,394	235,981,757	186,007,180	49,974,577
整形外科	66,783,754	57,974,652	8,809,102	323,414,295	424,728,023	△ 101,313,728
産婦人科	10,305,120	15,762,780	△ 5,457,660	15,772,952	22,212,124	△ 6,439,172
耳鼻咽喉科	12,974,527	12,450,990	523,537	22,498,107	17,256,274	5,241,833
眼 科	21,263,837	19,561,430	1,702,407	19,805,938	25,825,072	△ 6,019,134
放射線科	52,632,576	58,937,103	△ 6,304,527	0	0	0
脳神経外科	11,673,332	17,687,201	△ 6,013,869	266,294,917	266,429,229	△ 134,312
泌尿器科	2,945,064	2,488,680	456,384	0	0	0
麻 酔 科	2,190	730	1,460	0	0	0
皮 膚 科	5,361,235	5,260,375	100,860	0	0	0
計	601,189,214	650,136,414	△ 48,947,200	1,425,615,835	1,473,633,407	△ 48,017,572
1人1日当たり利用料	9,056	9,352	△ 296	43,155	44,225	△ 1,071

II 平成29年度黒石市国民健康保険黒石病院下半期の経理状況

1 収益的収入及び支出に関する状況

(収益)

(単位 円・%)

区 分	当 期	前年同期	比 較	
			増 減	増 減 率
医 業 収 益	2,099,473,327	2,157,850,450	△ 58,377,123	△ 2.7
医 業 外 収 益	140,084,732	203,733,034	△ 63,648,302	△ 31.2
特 別 利 益	4,701,671	7,723,865	△ 3,022,194	△ 39.1
計	2,244,259,730	2,369,307,349	△ 125,047,619	△ 5.3

(費用)

(単位 円・%)

区 分	当 期	前年同期	比 較	
			増 減	増 減 率
医 業 費 用	2,185,857,479	2,239,243,080	△ 53,385,601	△ 2.4
医 業 外 費 用	85,566,756	87,659,959	△ 2,093,203	△ 2.4
特 別 損 失	35,637,264	66,250,298	△ 30,613,034	△ 46.2
計	2,307,061,499	2,393,153,337	△ 86,091,838	△ 3.6

2 資本的収入及び支出に関する状況

(収益)

(単位 円・%)

区 分	当 期	前年同期	比 較	
			増 減	増 減 率
負 担 金	0	0	0	—
企 業 債	173,600,000	50,800,000	122,800,000	241.7
国保特別会計繰入金	1,350,000	2,700,000	△ 1,350,000	△ 50.0
計	174,950,000	53,500,000	121,450,000	227.0

(費用)

(単位 円・%)

区 分	当 期	前年同期	比 較	
			増 減	増 減 率
建 設 改 良 費	204,055,637	62,732,015	141,323,622	225.3
企 業 債 償 還 金	222,217,709	159,121,874	63,095,835	39.7
貸 付 金	0	0	0	—
計	426,273,346	221,853,889	204,419,457	92.1

3 平成29年度黒石市国民健康保険黒石病院事業損益計算書

(平成29年10月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1)入院収益	1,432,645,037		
(2)外来収益	598,083,330		
(3)その他医業収益	<u>68,744,960</u>	2,099,473,327	
2 医業費用			
(1)給与費	1,203,891,782		
(2)材料費	409,330,351		
(3)経費	491,159,282		
(4)運営委員会費	20,912		
(5)減価償却費	98,867,455		
(6)資産減耗費	△ 21,010,432		
(7)研究研修費	<u>3,598,129</u>	<u>2,185,857,479</u>	
医業損失			86,384,152
3 医業外収益			
(1)長期前受金戻入	116,218,083		
(2)その他医業外収益	<u>23,866,649</u>	140,084,732	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	14,576,740		
(2)長期前払消費税勘定償却	3,253,590		
(3)その他医業外費用	<u>67,736,426</u>	<u>85,566,756</u>	<u>54,517,976</u>
経常損失			31,866,176
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	0		
(2)その他特別利益	<u>4,701,671</u>	4,701,671	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	0		
(2)その他特別損失	<u>35,637,264</u>	<u>35,637,264</u>	<u>△ 30,935,593</u>
当年度下半期純損失			62,801,769

4 平成29年度黒石市国民健康保険黒石病院事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	上半期末 (A)	下半期末 (B)	増減 (B)-(A)
固 定 資 産	4,326,194,645	4,444,423,245	118,228,600
有 形 固 定 資 産	8,832,478,841	9,023,196,392	190,717,551
減価償却累計額(△)	△ 4,539,971,348	△ 4,619,866,389	△ 79,895,041
無 形 固 定 資 産	60,600	60,600	0
投 資 そ の 他 の 資 産	33,626,552	41,032,642	7,406,090
流 動 資 産	760,215,691	787,906,530	27,690,839
現 金 預 金	97,558,608	95,184,151	△ 2,374,457
未 収 金	628,937,512	657,526,514	28,589,002
貯 蔵 品	24,839,708	24,541,672	△ 298,036
そ の 他 流 動 資 産	8,879,863	10,654,193	1,774,330
資 産 合 計	5,086,410,336	5,232,329,775	145,919,439
固 定 負 債	2,794,997,551	2,576,270,015	△ 218,727,536
企 業 債	1,670,598,133	1,470,511,455	△ 200,086,678
リ ー ス 債 務	136,621,484	82,343,362	△ 54,278,122
引 当 金	987,777,934	1,023,415,198	35,637,264
流 動 負 債	1,141,473,556	1,693,311,772	551,838,216
一 時 借 入 金	450,000,000	800,000,000	350,000,000
企 業 債	222,217,709	373,686,678	151,468,969
リ ー ス 債 務	36,099,872	74,668,357	38,568,485
未 払 金	256,543,210	274,332,879	17,789,669
引 当 金	165,008,574	161,970,136	△ 3,038,438
預 り 金	10,604,191	7,653,722	△ 2,950,469
預 り 保 証 金	1,000,000	1,000,000	0
繰 延 収 益	2,284,538,053	2,160,154,261	△ 124,383,792
長 期 前 受 金	3,157,391,386	3,149,225,677	△ 8,165,709
収 益 化 累 計 額	△ 872,853,333	△ 989,071,416	△ 116,218,083
資 本 金	61,885,000	61,885,000	0
自 己 資 本 金	61,885,000	61,885,000	0
剰 余 金	△ 1,196,483,824	△ 1,259,291,273	△ 62,807,449
資 本 剰 余 金	2,379,358,578	2,379,352,898	△ 5,680
欠 損 金	△ 3,575,842,402	△ 3,638,644,171	△ 62,801,769
利 益 剰 余 金	0	0	0
負 債 資 本 合 計	5,086,410,336	5,232,329,775	145,919,439

Ⅲ 平成30年度黒石市国民健康保険黒石病院事業予算実施計画

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			4,819,315	
	1 医業収益		4,508,727	
		1 入院収益	3,095,930	
		2 外来収益	1,294,908	
		3 その他医業収益	117,889	
	2 医業外収益		297,479	
		1 長期前受金戻入	236,792	
		2 その他医業外収益	60,687	
	3 特別利益		13,109	
		1 その他特別利益	13,109	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			4,875,689	
	1 医業費用		4,642,289	
		1 給与費	2,511,977	
		2 材料費	868,368	
		3 経費	1,018,700	
		4 運営委員会費	101	
		5 減価償却費	226,710	
		6 資産減耗費	5,276	
		7 研究研修費	11,157	
	2 医業外費用		182,425	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	30,134	
		2 消費税	7,200	
		3 長期前払消費税勘定償却	6,551	
		4 雑支出	138,540	
	3 特別損失		50,975	
		1 その他特別損失	50,975	

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			499,808	
	1 負担金		467,908	
		1 他会計負担金	467,908	
	2 企業債		31,900	
		1 企業債	31,900	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			499,808	
	1 建設改良費		125,641	
		1 設備更新等事業費	32,000	
		2 リース資産購入費	93,641	
	2 企業債償還金		373,687	
		1 企業債償還金	373,687	
	3 貸付金		480	
		1 医療技術修学生奨学金	480	