

平成30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30年10月1日～平成31年3月31日)

- I 平成30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30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31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30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30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30年度病院事業損益計算書
- 4 平成30年度病院事業貸借対照表

III 平成31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30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、地方財政法及び財政健全化法上の資金不足が発生しており、平成29年度は、整形外科常勤医の異動、退職に伴う収入減の影響から資金不足額が大きく増加し、資金不足比率も10%を上回りました。

さて、今期下半期の業務状況ですが、上半期に引き続き、昨年同期と比べて入院延患者数及び収入は増加、外来延患者数及び収入は減少となりました。入院収入の増加以上に外来収入が減少しているため、全体の収入は減少となっています。

主な診療科の状況については、内科及び整形外科が入院、外来共に昨年同期に比べて大幅な増収となった一方で、外科においては入院、外来共に大幅な減収となりました。外科の減収については、外科の乳腺専門医1名が9月末日付けで退職した影響により、乳がんの入院患者及び外来化学療法患者が減少したことも影響しているものと思われます。また、その他のがん患者についても高齢者や末期のため手術適応とならなかった患者が多かったという実情があり、このことが内科の増収、外科の減収の要因の一つと分析しています。

新規入院患者の獲得及び入院収入の増加に繋がるものとして導入を予定していた回復期リハビリテーション病棟については、看護師の追加募集をしましたが予定数の確保に至っておらず、稼働時期は未定となっていますが、引き続き、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63,121人で前年同期比 3,266人の減少、入院患者数は、下半期延33,983人で前年同期比 948人の増加となっています。

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、2,294,828,351円で、前年同期比 2.3%、50,568,621円の増加、支出の下半期合計額は2,207,447,208円で、前年同期比4.3%、99,614,291円の減少となりました。収支差引きは、87,381,143円となっています。

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

ハ 資本的収支について

今期は資金不足比率の悪化に伴い、起債を見合わせたため、下半期の資本的収入はありませんでした。支出の下半期合計額は255,952,891円となっており、内訳は、建設改良費(リース資産購入費)37,976,171円、企業債償還金217,496,720円、貸付金480,000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142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30年 12月12日	平成30年 12月17日	原案可決
議案第12号	黒石市国民健康保険黒石病院事業の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する条例制定について	平成31年 3月4日	平成31年 3月19日	原案可決
議案第33号	平成31年度黒石市国民健康保険黒石病院事業会計予算	平成31年 3月4日	平成31年 3月19日	原案可決

(3) 職員に関する事項(平成31年3月31日現在)

(単位 人)

職種別	平成30年度	平成29年度末	増減	臨時職員	備考
病院事業管理者	1	1	0	—	
医師	16	18	△ 2	7	研修医・嘱託医師
薬剤師	7	6	1	0	
臨床検査技師	9	9	0	0	
診療放射線技師	8	9	△ 1	0	
看護師	156	163	△ 7	15	
准看護師	0	0	0	17	
管理栄養士	3	3	0	0	
理学療法士	8	7	1	0	
作業療法士	4	3	1	0	
言語聴覚士	2	2	0	0	
臨床工学士	0	0	0	0	
事務職員	15	16	△ 1	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	229	237	△ 8	94	

2 工 事

(1) 保存工事の概要(税込み)

No.	工 事 名	内 容	件 数	金 額
1	院内補修(建物)	消防設備修理、病棟スタッフステーション空調機工事、西側外壁金物修理、オペ系統空調機械室加湿系蒸気減圧弁取替等	25	5,321,592
2	院内補修(給排水)	管理棟医事課廊下湧水水中ポンプ取替、厨房排水ピットU字溝工事、管理棟医局宿直室風呂場温水器新設工事等	5	1,445,472
3	電気・電話補修	中央監視LCS電源修理	1	151,200
4	医療設備機器補修	リール式アウトレット修理、サクラ穿乳針A-AN86-0565-01-A 3個、島津製一般撮影装置修理 X線管球交換作業等	10	5,389,021
5	医療器具補修	EVIS上部消化管汎用ビデオスコープ修理、トプコン眼底カメラTRC-50DX修理、光電BSM-2301修理等	18	2,961,575
6	車両運搬具補修	除雪機修理、三菱デリカD5 24ヵ月点検等	3	177,172
7	一般備品補修	吸収冷温水機分解整備、パソコン修理、ガスレンジ修理、プリンター修理、非常放送設備障害修理等	20	9,353,578
計			82	24,799,610

3 業 務

(1) 業務量

イ 診療科別延患者数(下半期)

(単位 人)

科別 / 区分	外 来			入 院		
	30年度	29年度	増 減	30年度	29年度	増 減
内 科	17,395	18,244	△ 849	14,217	13,892	325
糖尿病・内分泌内科	6,351	6,564	△ 213	1,125	971	154
神経内科	2,362	2,371	△ 9	0	0	0
小 児 科	994	1,462	△ 468	0	0	0
外 科	3,474	4,219	△ 745	3,912	4,811	△ 899
整形外科	11,473	11,481	△ 8	9,438	7,717	1,721
産婦人科	1,646	1,794	△ 148	84	246	△ 162
耳鼻咽喉科	4,578	4,980	△ 402	500	571	△ 71
眼 科	4,729	4,786	△ 57	230	179	51
放射線科	3,580	3,867	△ 287	0	0	0
脳神経外科	3,624	3,660	△ 36	4,477	4,648	△ 171
泌尿器科	646	688	△ 42	0	0	0
麻 酔 科	0	3	△ 3	0	0	0
皮 膚 科	2,269	2,268	1	0	0	0
計	63,121	66,387	△ 3,266	33,983	33,035	948
1日平均患者数	526	553	△ 27	187	182	5

ロ 診療科別延利用料(下半期)

(単位 円)

科別 / 区分	外 来			入 院		
	30年度	29年度	増 減	30年度	29年度	増 減
内 科	230,410,651	211,151,009	19,259,642	516,533,015	508,864,876	7,668,139
糖尿病・内分泌内科	69,374,650	72,252,810	△ 2,878,160	36,489,506	32,982,993	3,506,513
神経内科	6,519,550	6,684,118	△ 164,568	0	0	0
小 児 科	31,598,950	58,218,745	△ 26,619,795	0	0	0
外 科	48,726,628	68,940,897	△ 20,214,269	195,729,276	235,981,757	△ 40,252,481
整形外科	67,129,265	66,783,754	345,511	375,780,926	323,414,295	52,366,631
産婦人科	9,450,580	10,305,120	△ 854,540	5,621,068	15,772,952	△ 10,151,884
耳鼻咽喉科	11,579,390	12,974,527	△ 1,395,137	19,012,542	22,498,107	△ 3,485,565
眼 科	19,886,260	21,263,837	△ 1,377,577	23,100,908	19,805,938	3,294,970
放射線科	48,358,494	52,632,576	△ 4,274,082	0	0	0
脳神経外科	9,782,860	11,673,332	△ 1,890,472	267,468,386	266,294,917	1,173,469
泌尿器科	2,470,480	2,945,064	△ 474,584	0	0	0
麻 酔 科	0	2,190	△ 2,190	0	0	0
皮 膚 科	5,777,480	5,361,235	416,245	0	0	0
計	561,065,238	601,189,214	△ 40,123,976	1,439,735,627	1,425,615,835	14,119,792
1人1日当たり利用料	8,889	9,056	△ 167	42,366	43,155	△ 789

II 平成30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	2,095,796,719	2,099,473,327	△ 3,676,608	△ 0.2
医 業 外 収 益	144,287,205	140,084,732	4,202,473	3.0
特 別 利 益	54,744,427	4,701,671	50,042,756	1064.4
計	2,294,828,351	2,244,259,730	50,568,621	2.3

(費用)

(単位 円・%)

区 分	当 期	前年同期	比 較	
			増 減	増 減 率
医 業 費 用	2,126,832,157	2,185,857,479	△ 59,025,322	△ 2.7
医 業 外 費 用	80,435,051	85,566,756	△ 5,131,705	△ 6.0
特 別 損 失	180,000	35,637,264	△ 35,457,264	△ 99.5
計	2,207,447,208	2,307,061,499	△ 99,614,291	△ 4.3

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	0	173,600,000	△ 173,600,000	皆減
国保特別会計繰入金	0	1,350,000	△ 1,350,000	皆減
計	0	174,950,000	△ 174,950,000	皆減

(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	37,976,171	204,055,637	△ 166,079,466	△ 81.4
企 業 債 償 還 金	217,496,720	222,217,709	△ 4,720,989	△ 2.1
貸 付 金	480,000	0	480,000	皆増
計	255,952,891	426,273,346	△ 170,320,455	△ 40.0

3 平成30年度黒石市国民健康保険黒石病院事業損益計算書

(平成30年10月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 医業収益			
(1)入院収益	1,461,518,459		
(2)外来収益	564,952,345		
(3)その他医業収益	<u>69,325,915</u>	2,095,796,719	
2 医業費用			
(1)給与費	1,144,338,498		
(2)材料費	372,390,457		
(3)経費	504,508,223		
(4)運営委員会費	25,083		
(5)減価償却費	101,893,987		
(6)資産減耗費	341,041		
(7)研究研修費	<u>3,334,868</u>	<u>2,126,832,157</u>	
医業損失			31,035,438
3 医業外収益			
(1)長期前受金戻入	111,214,362		
(2)その他医業外収益	<u>33,072,843</u>	144,287,205	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	13,275,528		
(2)長期前払消費税勘定償却	3,275,040		
(3)その他医業外費用	<u>63,884,483</u>	<u>80,435,051</u>	<u>63,852,154</u>
経常利益			32,816,716
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	2,327,500		
(2)その他特別利益	<u>52,416,927</u>	54,744,427	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>180,000</u>	<u>180,000</u>	<u>54,564,427</u>
当年度下半期純利益			87,381,143

4 平成30年度黒石市国民健康保険黒石病院事業貸借対照表
(平成31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	4,332,590,056	4,227,891,029	△ 104,699,027
有 形 固 定 資 産	8,956,453,392	8,956,453,392	0
減価償却累計額(△)	△ 4,661,691,531	△ 4,763,585,518	△ 101,893,987
無 形 固 定 資 産	60,600	60,600	0
投 資 そ の 他 の 資 産	37,767,595	34,962,555	△ 2,805,040
流 動 資 産	750,402,777	807,776,514	57,373,737
現 金 預 金	114,071,265	90,909,802	△ 23,161,463
未 収 金	608,193,674	686,304,999	78,111,325
貯 蔵 品	22,489,575	25,176,344	2,686,769
そ の 他 流 動 資 産	5,648,263	5,385,369	△ 262,894
資 産 合 計	5,082,992,833	5,035,667,543	△ 47,325,290
固 定 負 債	2,576,270,015	2,092,981,636	△ 483,288,379
企 業 債	1,470,511,455	1,105,936,645	△ 364,574,810
リ ー ス 債 務	82,343,362	11,438,970	△ 70,904,392
引 当 金	1,023,415,198	975,606,021	△ 47,809,177
流 動 負 債	1,320,494,598	1,798,036,278	477,541,680
一 時 借 入 金	650,000,000	950,000,000	300,000,000
企 業 債	217,496,720	364,574,810	147,078,090
リ ー ス 債 務	34,321,078	67,249,299	32,928,221
未 払 金	233,165,650	247,470,488	14,304,838
引 当 金	173,757,061	159,852,514	△ 13,904,547
預 り 金	10,754,089	7,889,167	△ 2,864,922
預 り 保 証 金	1,000,000	1,000,000	0
繰 延 収 益	2,554,861,024	2,425,901,290	△ 128,959,734
長 期 前 受 金	3,616,131,614	3,600,713,742	△ 15,417,872
収 益 化 累 計 額	△ 1,061,270,590	△ 1,174,812,452	△ 113,541,862
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	△ 1,430,517,804	△ 1,343,136,661	87,381,143
資 本 剰 余 金	2,380,354,961	2,380,354,961	0
欠 損 金	△ 3,810,872,765	△ 3,723,491,622	87,381,143
利 益 剰 余 金	0	0	0
負 債 資 本 合 計	5,082,992,833	5,035,667,543	△ 47,325,290

Ⅲ 平成31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			4,633,860	
	1 医業収益		4,396,037	
		1 入院収益	3,029,107	
		2 外来収益	1,249,384	
		3 その他医業収益	117,546	
	2 医業外収益		224,008	
		1 長期前受金戻入	157,986	
		2 その他医業外収益	66,022	
	3 特別利益		13,815	
		1 その他特別利益	13,815	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			4,868,961	
	1 医業費用		4,586,119	
		1 給与費	2,494,460	
		2 材料費	809,880	
		3 経費	1,041,092	
		4 運営委員会費	101	
		5 減価償却費	223,629	
		6 資産減耗費	5,276	
		7 研究研修費	11,681	
	2 医業外費用		187,029	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	30,002	
		2 消費税及び地方消費税	8,100	
		3 長期前払消費税勘定償却	5,147	
		4 雑支出	143,780	
	3 特別損失		95,813	
		1 その他特別損失	95,813	

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			490,933	
	1 負担金		461,333	
		1 他会計負担金	461,333	
	2 企業債		29,600	
		1 企業債	29,600	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			490,933	
	1 建設改良費		125,878	
		1 設備更新等事業費	29,684	
		2 リース資産購入費	96,194	
	2 企業債償還金		364,575	
		1 企業債償還金	364,575	
	3 貸付金		480	
1 医療技術修学生奨学金		480		