

平成 28 年 5 月 公 表

多 治 見 市 病 院 事 業 業 務 状 況

目

次

多治見市病院事業業務状況

1. 経理の状況

(1) 平成27年度事業概要	1
(2) 収入支出の概況	2
(3) 平成27年度下半期多治見市病院事業損益計算書	3
(4) 平成27年度多治見市病院事業損益計算書	4
(5) 平成27年度多治見市病院事業貸借対照表	5
(6) 平成27年度多治見市病院事業キャッシュ・フロー	7

2. 平成28年度経営方針及び予算編成の概要

3. 平成28年度多治見市病院事業会計当初予算

1 経理の状況

(1) 平成27年度事業概要

病院事業は、社会医療法人厚生会が経営する指定管理者制度（利用料金制）に移行して6年、平成24年度の新病院での診療開始からは3年半が経過しました。平成27年度は整形外科を充実させ、人工関節センターを開設したほか、愛知医科大学との連携を図り、循環器内科を強化しました。

指定管理者制度に移行してからは、入院、外来とも年々、患者数が増加しております。

多治見市において政策的医療と位置付けている救急医療、小児医療、リハビリテーション医療、保健衛生事業及び災害時医療は、指定管理者制度移行後も社会医療法人厚生会が実施しております。政策的医療であるため、経費の一部については、社会医療法人厚生会に負担金を支払いました。

平成27年度の収支状況は、事業収益として病院医業収益76,587千円（一般会計負担金など）、医業外収益482,009千円（一般会計負担金、長期前受金戻入、指定管理者負担金など）で合計558,596千円となります。事業費用として病院医業費用499,917千円（政策的医療負担金、減価償却費など）、医業外費用86,549千円（支払利息など）で合計586,466千円となり、差し引き損益として27,870千円の経常損失を計上しています。

資本的収支につきましては、資本的収入396,614千円に対し、資本的支出392,399千円となりました。

医療機器の整備につきましては、新病院用医療機器として、超音波血流計、超音波手術器、術中神経モニタリングシステムなど8種9点を購入しました。

(2) 収入支出の概況

平成27年度における病院事業の経理の状況は、下記のとおりです。

①収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
病院事業収益		562,199	559,339 558,596	559,283	56
	病 院 医 業 収 益	81,675	77,163 76,587	77,163	0
	医 業 外 収 益	479,024	482,176 482,009	482,120	56
	特 別 利 益	1,500	0 0	0	0

下段は、仮受消費税及び地方消費税を除いた額

支 出

(単位：千円)

款	項	予 算 額	執 行 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額
病院事業費用		613,059	583,477 586,467	583,477	0
	病 院 医 業 費 用	510,045	496,073 499,917	496,073	0
	医 業 外 費 用	91,014	87,403 86,549	87,403	0
	特 別 損 失	2,000	1 1	1	0
	予 備 費	10,000	0	0	0

下段は、仮払消費税及び地方消費税を除いた額

②資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
資本的収入		439,912	396,614 396,614	396,614	0
	企 業 債	100,000	56,900 56,900	56,900	0
	負 担 金	305,522	305,423 305,423	305,423	0
	そ の 他	34,390	34,291 34,291	34,291	0

下段は、仮受消費税及び地方消費税を除いた額

支 出

(単位：千円)

款	項	予 算 額	執 行 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額
資本的支出		439,711	396,614 392,399	396,614	0
	建 良 設 改 費	100,000	56,903 52,688	56,903	0
	企 業 債 償 還 金	339,711	339,711 339,711	339,711	0

下段は、仮払消費税及び地方消費税を除いた額

(3) 平成27年度下半期多治見市病院事業損益計算書

(平成27年10月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1 病院医業収益			
(1)入院収益	0		
(2)外来収益	0		
(3)一般会計負担金	69,385		
(4)その他医業収益	4,297	73,682	
2 病院医業費用			
(1)給与費	0		
(2)材料費	0		
(3)経費	9,963		
(4)減価償却費	331,923		
(5)資産減耗費	0		
(6)研究研修費	0		
(7)その他医業費用	153,499	495,385	
医業損失			421,703
3 医業外収益			
(1)受取利息及び配当金	440		
(2)一般会計補助金	1,000		
(3)一般会計負担金	115,449		
(4)長期前受金戻入	331,436		
(5)その他医業外収益	32,307	480,632	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	30,781		
(2)長期前払消費税勘定	24,782		
(3)雑損失	0	55,563	425,069
經常損失			3,366
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	0		
(2)その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	0		
(2)その他特別損失	0	0	0
当期純損失			3,366
前期繰越欠損金			1,548,344
当期未処理欠損金			1,544,978

(4) 平成27年度多治見市病院事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1 病院医業収益			
(1)入院収益	0		
(2)外来収益	0		
(3)一般会計負担金	69,385		
(4)その他医業収益	7,202	76,587	
2 病院医業費用			
(1)給与費	0		
(2)材料費	0		
(3)経費	13,269		
(4)減価償却費	331,923		
(5)資産減耗費	1,226		
(6)研究研修費	0		
(7)その他医業費用	153,499	499,917	
医業損失			423,330
3 医業外収益			
(1)受取利息及び配当金	550		
(2)一般会計補助金	1,000		
(3)一般会計負担金	115,449		
(4)長期前受金戻入	331,436		
(5)その他医業外収益	33,574	482,009	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	61,767		
(2)長期前払消費税勘定	24,782		
(3)雑損失	0	86,549	395,460
經常損失			27,870
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	0		
(2)その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	1		
(2)その他特別損失	0	1	△ 1
当期純損失			27,871
前期繰越欠損金			1,548,344
当期未処理欠損金			1,576,215

(5) 平成27年度多治見市病院事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：千円)

< 資産の部 >

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,830,501	
ロ 建 物	3,944,146		
建物減価償却累計額	<u>△ 191,528</u>	3,752,618	
ハ 構 築 物	2,225		
構築物減価償却累計額	<u>△ 736</u>	1,489	
ニ 器 械 備 品	1,706,095		
器械備品減価償却累計額	<u>△ 892,099</u>	813,996	
ホ 車 両	3,512		
車両減価償却累計額	<u>△ 3,148</u>	364	
有形固定資産合計			6,398,968

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		2,906	
無形固定資産合計			2,906

(3) その他の資産

イ 長期前払消費税		206,892	
その他の資産合計			<u>206,892</u>
固定資産合計			6,608,766

2 流動資産

(1) 現金預金

504,274

(2) 未収金

3,020

貸倒引当金

△ 189

2,831

(3) その他流動資産

10,000

流動資産合計

517,105

資産合計

7,125,871

< 負債の部 >

4 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等企業債	4,120,002		
企業債合計		4,120,002	
(2) 引 当 金			
イ 修繕引当金	49,792		
引当金合計		49,792	
固定負債合計			4,169,794
5 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等企業債	363,244		
企業債合計		363,244	
(2) 未 払 金		1,489	
(3) 預 り 金		10,000	
流動負債合計			374,733
6 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		1,701,903	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 674,342	
繰延収益合計			1,027,561
負債合計			5,572,088

< 資本の部 >

7 資 本 金			
(1) 自己資本金			
イ 組入資本金	295,432		
ロ 繰入資本金	1,398,000		
自己資本金合計		1,693,432	
資本金合計			1,693,432
8 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,000		
ロ 一般会計負担金	1,432,655		
ハ その他資本剰余金	2,911		
資本剰余金合計		1,436,566	
(2) 欠 損 金			
イ 当年度未処理欠損金	1,576,215		
欠損金合計		1,576,215	
剰余金合計			△ 139,649
資本合計			1,553,783
負債・資本合計			7,125,871

(6) 平成27年度多治見市病院事業キャッシュ・フロー計算書

自：平成27年4月 1日

至：平成28年3月31日

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(単位：千円)

当年度純利益	△ 27,871
減価償却費	331,923
貸倒引当金増減額 (△は減少)	△ 29
受取利息及び受取配当金	△ 550
支払利息	61,767
未収金増減額 (△は増加)	935
未払金増減額 (△は減少)	208
長期前払消費税勘定	24,782
長期前受補助金等戻入額	△ 331,436
固定資産除却費	1,226
その他流動資産の増減額	△ 10,000
小計	50,955
利息及び配当金の受取額	550
利息の支払額	△ 61,767
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,262

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 52,688
その他の収入	34,291
一般会計からの繰入金による収入	305,423
投資活動によるキャッシュ・フロー	287,026

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	56,900
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 339,711
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 282,811

現預金残高の増減額	△ 6,047
期首現預金残高	510,321
期末現預金残高	504,274

(注) 貸借対照表の現金及び預金を資金の範囲としております。

2 平成28年度経営方針及び予算編成の概要

平成22年度から指定管理者制度へ移行し、社会医療法人厚生会が病院を運営しています。指定管理者制度の採用と新病院の建設は、自治体病院をとりまく厳しい環境の中で、地域医療の中核を担っている多治見市民病院を存続・発展させていくためであり、民間経営手法を採り入れながら公的病院の役割を担保していくものです。

平成28年度は、常勤内科医の増加による内科機能の強化など、内科部門の充実を図ります。また昨年度から強化している整形外科などの部門も引き続き好調に推移するものと思われます。これらにより、外来患者数、入院患者数とも増加が期待できます。

直営時代に比べると、医師、看護師数とも増加していますが、まだまだ不足しています。平成28年度も引き続き、医師及び看護師の確保に努めます。

なお、救急医療、小児医療、リハビリテーション医療、保健衛生事業、災害時医療という公的病院としての役割は、市が指定管理者に政策的医療負担金を支払うことで引き続き指定管理者が担っていきます。

予算編成について、病院事業収益は591,805千円で、前年度に比べ29,606千円の増加（5.27%増）であり、その内訳は、病院医業収益（一般会計負担金など）81,629千円（前年度比△46千円、0.06%減）、医業外収益（一般会計負担金、指定管理者負担金、長期前受金戻入額など）508,676千円（前年度比29,652千円、6.19%増）、特別利益（過年度損益修正益）1,500千円（前年度対比同額）となっています。

病院事業費用は640,453千円で、前年度に比べ27,394千円の増加（4.47%増）であり、その内訳は、病院医業費用（減価償却費、政策的医療負担金など）540,271千円（前年度比30,226千円、5.93%増）、医業外費用（支払利息など）88,182千円（前年度比△2,832千円、3.11%減）、特別損失（過年度損益修正損）2,000千円（前年度比同額）等となっています。

資本的収支については、資本的収入（企業債、一般会計負担金など）463,645千円（前年度比23,733千円、5.39%増）、資本的支出（企業債償還金、医療機器購入費など）475,362千円（前年度比25,651千円、5.7%増）を計上しました。

3 平成28年度多治見市病院事業会計当初予算

(1) 収益的收入及び支出 収 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
病院事業収益		591,805	562,199	29,606
	病院医業収	81,629	81,675	-46
	医業外収	508,676	479,024	29,652
	特別利益	1,500	1,500	0

支 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
病院事業費用		640,453	613,059	27,394
	病院医業費	540,271	510,045	30,226
	医業外用費	88,182	91,014	-2,832
	特別損失	2,000	2,000	0
	予備費	10,000	10,000	0

(2) 資本的收入及び支出 収 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
資本的收入		463,645	439,912	23,733
	企業債	100,000	100,000	0
	負担金	317,646	305,522	12,124
	その他	45,999	34,390	11,609

支 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
資本的支出		475,362	449,711	25,651
	建設費	102,117	100,000	2,117
	企業債償還金	363,245	339,711	23,534
	予備費	10,000	10,000	0