

平成25年度町立辰野病院事業決算報告書

(1)収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 病院事業収益	1,926,370,000	36,137,000	0	1,962,507,000	2,004,430,934	41,923,934	
第1項 医業収益	1,636,005,000	0	0	1,636,005,000	1,679,247,834	43,242,834	うち、仮受消費税及び地方消費税3,440,654円
第2項 医業外収益	290,365,000	36,137,000	0	326,502,000	325,183,100	△ 1,318,900	うち、仮受消費税及び地方消費税559,697円

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額					合 計
第1款 病院事業費用	2,167,114,000	84,854,000	0	0	0	2,251,968,000	0	2,167,114,000	2,142,636,239	0	109,331,761	
第1項 医業費用	2,097,715,000	31,800,000	0	0	0	2,129,515,000	0	2,129,515,000	2,033,237,398	0	96,277,602	仮払消費税及び地方消費税13,356,586円
第2項 医業外費用	69,399,000	4,912,000	0	0	0	74,311,000	0	74,311,000	63,815,021	0	10,495,979	
第3項 特別損失	0	48,142,000	0	0	0	48,142,000	0	48,142,000	45,583,820	0	2,558,180	仮払消費税及び地方消費税1,868,700円

(2)資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額			
第1款 資本的収入	190,935,000	22,725,000	213,660,000	29,639,000	0	243,299,000	243,299,600	600
第1項 企業債	50,000,000	△ 1,000,000	49,000,000	0	0	49,000,000	49,000,000	0
第2項 他会計負担金	111,935,000	0	111,935,000	0	0	111,935,000	111,935,000	0
第4項 補助金	4,000,000	23,725,000	27,725,000	29,639,000	0	57,364,000	57,364,600	600
第5項 出資金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	293,938,000	12,000,000	0	305,938,000	29,925,000	0	335,863,000	305,375,426	12,000,000	0	12,000,000	18,487,574	仮払消費税及び地方消費税5,985,658円
第1項 建設改良費	96,400,000	12,000,000	0	108,400,000	29,925,000	0	138,325,000	125,698,806	12,000,000	0	12,000,000	626,194	
第2項 企業債償還金	197,538,000	0	0	197,538,000	0	0	197,538,000	179,676,620	0	0	0	17,861,380	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額72,075,826円は、過年度分損益勘定留保資金68,345,625円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,730,201円で補填した。

平成26年 9月 2日 提出

辰野町長 加島 範久

平成25年度町立辰野病院事業会計損益計算書
 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1 医業収益			
(1) 入院収益	781,870,736		
(2) 外来収益	750,697,893		
(3) その他医業収益	68,238,551		
(4) 他会計負担金	<u>75,000,000</u>	1,675,807,180	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,026,789,424		
(2) 材料費	325,430,515		
(3) 経費	433,852,434		
(4) 減価償却費	230,144,181		
(5) 資産減耗費	4		
(6) 研究研修費	<u>3,664,254</u>	<u>2,019,880,812</u>	
医業損失			344,073,632
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	22,025		
(2) 他会計補助金	134,595,000		
(3) 補助金	1,166,000		
(4) 他会計負担金	175,470,000		
(5) その他医業外収益	13,370,378		
(6) 他会計繰入金	<u>0</u>	324,623,403	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	34,150,388		
(2) 繰延勘定償却	5,136,725		
(3) 雑支出	<u>36,717,730</u>	<u>76,004,843</u>	<u>248,618,560</u>
経常損失			95,455,072
5 特別損失			
(1) 特別損失	<u>43,715,120</u>	<u>43,715,120</u>	<u>43,715,120</u>
当年度純損失			139,170,192
前年度繰越利益剰余金			10,849,174
当年度未処分利益剰余金			<u>△ 128,321,018</u>

平成25年度 町立辰野病院事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

単位:円

	資本金		剰余金					資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金			利益剰余金		
			国県補助金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	776,391,212	3,087,478,352	985,037,348	483,000	985,520,348	10,849,174	10,849,174	4,860,239,086
前年度処分額	0	0			0		0	0
議会の議決による処分額					0			0
欠損金振替額					0			0
処分後残高	776,391,212	3,087,478,352	985,037,348	483,000	985,520,348	(繰越利益剰余金) 10,849,174	10,849,174	4,860,239,086
当年度変動額	136,935,000	△130,676,620	55,109,143	0	55,109,143	△139,170,192	△139,170,192	△77,802,669
出資・負担金受入	136,935,000				0			136,935,000
補助金受入			55,109,143		55,109,143			55,109,143
企業債の発行		49,000,000			0			49,000,000
企業債の償還		△179,676,620			0			△179,676,620
当年度純利益					0	△139,170,192	△139,170,192	△139,170,192
当年度末残高	913,326,212	2,956,801,732	1,040,146,491	483,000	1,040,629,491	(当年度未処分利益剰余金) △128,321,018	△128,321,018	4,782,436,417

平成25年度 町立辰野病院事業剰余金処分計算書

単位:円

	資本金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	913,326,212	2,956,801,732	1,040,629,491	△128,321,018
議会の議決による処分額	0	0	0	0
条例第4条及び5条による処分額	0	0	0	0
処分後残高	913,326,212	2,956,801,732	1,040,629,491	(繰越利益剰余金) △128,321,018

平成25年度町立辰野病院事業会計報告書

1. 概況

(1) 総括事項

当年度事業予定量に対する業務実績は次のとおりです。

業務内容		予定量	実績	比較
年間患者数 (人)	入院	25,000	26,020	1,020
	外来	75,000	71,025	△ 3,975
一日平均患者数 (人)	入院	70	71	1
	外来	280	266	△ 14
主要な建設改良事業 (千円)	医療備品等購入費 他	125,325	124,798	△527 (繰越分含)

当院は伊那谷北部の基幹病院として、町内住民はもとより近隣市町村の住民から信頼される病院をめざし、医療技術と患者サービスの向上に努力して参りました。

当年度の業務実績は平成24年10月1日に新病院での診療開始を受け、新病院効果もあって入院、外来共に増収となりました。しかし、今年度から始まった減価償却費の増により赤字決算となりました。

入院患者数は前年度と比べて2,639人の増となりましたが、外来は21人の減となりました。

収益では、入院が100,301千円の増、外来では16,435千円の増となりました。その他一般会計からの繰入を含め医業収益では1,675,807千円となり、前年度に比べて8.5%、130,671千円の増となりました。医業外収益は、旧病院解体工事負担金分も含めた一般会計からの繰入金を加え、324,623千円となり前年度に比べ17.8%、49,150千円の増となりました。総収益は2,000,430千円で前年度に比べ9.9%、179,822千円の増となりました。

費用では給与費が11%、101,692千円の増、材料費は2.1%、6,679千円の増、経費は8.3%、33,261千円の増となりました。また、減価償却費については新病院分が始まったため、168.9%、144,553千円の増となりました。経常費用全体では2,095,886千円となり15.8%、286,126千円の増となりました。更に、旧病院解体工事、債権の放棄による特別損失が43,715千円となり、今年度は139,170千円の赤字決算となりました。

次に資本的収入は、前年度の繰越分の太陽光設置工事補助金29,639千円他、国保調整交付金等補助金が27,726千円、企業債借入金49,000千円、一般会計繰入金136,935千円の合計243,300千円となりました。

資本的支出では、医療備品費や太陽光発電設置費など建設改良費に125,699千円、企業債元金償還に179,677千円、合計305,375千円となりました。なお、国保特別調整交付金分として、12,000千円を翌年度に繰越しました。収支不足する72,076千円は損益勘定留保資金等で補填しました。

なお、本年度の一般会計からの繰入金総額は、旧病院解体工事負担金分も含め収益的収入及び資本的収入合わせて、10,212千円増の522,000千円となりました。

新病院での診療も軌道に乗ってきてはいますが、依然医師不足状態に変わりはなく経営にも苦慮しています。

引き続き経営改善に努めていくとともに、より良い医療の提供を行い地域医療の中心的な役割を果たしてまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第11号	平成25年度町立辰野病院事業会計 予算	25.3.5	25.3.19
議案第7号	平成24年度町立辰野病院事業会計補正予算 (第4号)	25.6.3	24.3.31(専決)
議案第11号	平成24年度町立辰野病院事業会計決算	25.9.2	25.9.18
議案第20号	町立辰野病院料金条例の一部を改正する条例について	25.9.2	25.9.18
議案第23号	平成25年度町立辰野病院事業会計補正予算 (第1号)	25.9.2	25.9.18
議案第16号	平成25年度町立辰野病院事業会計補正予算 (第2号)	25.12.2	25.12.13
議案第10号	平成26年度町立辰野病院事業会計 予算	26.3.4	26.3.18
議案第21号	町立辰野病院料金条例の一部を改正する条例について	26.3.4	26.3.18
議案第29号	平成25年度町立辰野病院事業会計補正予算 (第3号)	26.3.4	26.3.18
議案第32号	債権の放棄について	26.3.4	26.3.18

(3) 職員に関する事項

		(人)			
職 種		平成24年度末	採 用	退 職	平成25年度末
医 師		8			8
看護部門	助産師	1	1		2
	看護師	55	10	1	64
	准看護師	7	2	2	7
	看護助手	5		1	4
医療技術員	薬剤師	4			4
	診療放射線技師	5			5
	臨床検査技師	3			3
	栄養士	2			2
	臨床工学技士	2			2
	理学療法士	5	2		7
	作業療法士	4	1		5
	言語聴覚士	0	1		1
	細胞検査士	1			1
	視能訓練士	1			1
調 理 師	6			6	
事 務 職 員	8	1	1	8	
合 計	117	18	5	130	

2. 業 務

(1) 業 務 量

区 分		患 者 数 (人)		比 較	
		平成25年度	平成24年度	増 減 (人)	比 率 (%)
入 院	延患者数	26,020	23,381	2,639	11.3
	一日平均患者数	71.3	64.1	7.2	11.2
外 来	延患者数	71,025	71,046	△ 21	△ 0.0
	一日平均患者数	266.0	265.1	0.9	0.3

(2) 事業収入に関する事項

区 分		収 入		比 較	
		平成25年度 (円)	平成24年度 (円)	増 減 (円)	比 率 (%)
医 業 収 益		1,675,807,180	1,545,135,691	130,671,489	8.5
こ の 内	入 院 収 益	781,870,736	681,569,418	100,301,318	14.7
	外 来 収 益	750,697,893	734,262,828	16,435,065	2.2
医 業 外 収 益		324,623,403	275,473,030	49,150,373	17.8
計		2,000,430,583	1,820,608,721	179,821,862	9.9
患者1人 一日当り 診療報酬	入院	30,049	29,151	898	3.1
	外来	10,569	10,335	234	2.3

(3) 事業費用に関する事項

区 分		支 出		比 較	
		平成25年度 (円)	平成24年度 (円)	増 減 (円)	比 率 (%)
医 業 費 用		2,019,880,812	1,733,777,292	286,103,520	16.5
こ の 内	給 与 費	1,026,789,424	925,097,750	101,691,674	11.0
	薬 品 費	197,600,914	197,410,753	190,161	0.1
	経 費	433,852,434	400,591,279	33,261,155	8.3
医 業 外 費 用		76,004,843	75,982,255	22,588	0.0
この内 企業債利息		34,150,388	36,163,806	△ 2,013,418	△ 5.6
特別損失		43,715,120	0	43,715,120	皆増
計		2,139,600,775	1,809,759,547	329,841,228	18.2

3. 会 計

(1) 重 要 契 約 の 要 旨 (建設改良事業)

契約年月日	契約金額(円)	契 約 の 内 容	契約の相手方
25.4.24	26,073,600	内視鏡システム	中日本メディカルリンク (株)
25.5.28	7,413,000	給食管理システム	日本事務器 (株) 関東信越支社
25.6.4	2,257,500	電動ベット一式	ハトヤメディカルサポート (株)
25.6.4	4,200,000	医用テレメータ6人用	(株) 中央メディカル
25.6.20	30,954,000	看護支援システム	日本事務器 (株) 関東信越支社
25.7.1	1,428,000	生体情報モニター	(株) 上條器械店
25.8.5	1,564,500	ノンコンタクトノメーター	(株) リイツメディカル長野
25.8.20	1,106,700	C PMユニットレッグ	(株) 上條器械店
25.10.24	1,617,000	オートレフケラトメーター	(株) リイツメディカル長野
25.10.25	677,250	微量蛋白測定装置	アズサイエンス (株)
25.10.25	1,150,800	大型滑走式マイクローム リトラトーム	(株) 上條器械店
25.10.25	777,000	ユニバーサル冷却遠心機	(株) 上條器械店
25.11.6	2,205,000	コードタイプドリル	中日本メディカルリンク (株)
25.11.22	2,782,500	医薬品在庫管理システム	(株) 電算
25.11.28	462,000	病棟パソコン増設	日本事務器 (株) 関東信越支社
25.11.28	1,123,500	レセプト博士	日本事務器 (株) 関東信越支社
26.2.10	4,725,000	ハンフリーフィールドアナライザー	(株) リイツメディカル長野
26.2.10	472,500	薬用冷蔵ショーケース	(株) 上條器械店
26.2.13	1,009,050	電動ベット 他	ハトヤメディカルサポート (株)
26.3.10	735,000	滅菌バック専用シーラー	ハトヤメディカルサポート (株)
26.3.14	325,500	オートレンズメーター	(株) リイツメディカル長野
医療備品 21件	93,059,400		

25.6.5	187,950	芝刈機	(株) マツシマ
25.8.27	657,800	パソコン	(株) テクノ
25.9.4	54,800	レーザプリンタ	中日本メディカルリンク機
器械備品 計	900,550		
25.6.3	871,160	軽ワンボックスバン	(株) 小林モータース
25.6.3	942,696	訪問リハビリ車	(有) マルイシ
車両 計	1,813,856		
建設改良費 計	95,773,806		
特別損失			
25.9.30	7,350,000	旧病院解体設計監理業務	(株) 日本メディカルケアシステム
26.3.25	6,310,500	内H25年度分 旧病院解体設計監理	
委託料 計	7,350,000		
26.1.22	81,648,000	旧病院解体工事	(株) 岡谷組 辰野営業所
26.3.25	32,659,200	内H25年度分 旧病院解体工事	
26.3.31	273,000	旧病院光ケーブル撤去	(株) TOSYS 中信支店
工事請負費 計	32,932,200		

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(円)

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
企 業 債	3,087,478,352	49,000,000	179,676,620	2,956,801,732
一時借入金	0	0	0	0

(3) その他会計経理に関する重要事項

固定資産除却処分の詳細

(円)

資 産 名	取得年度	取得価格	減価償却累計額	帳簿価格
オートリフトメーター	平成6年度	1,835,000	1,834,999	1
ノンコンタクトメーター	13	2,000,000	1,999,999	1
自動視野計	4	2,620,000	2,619,999	1
オートレスメーター	7	316,000	315,999	1
合 計		6,771,000	6,770,996	4

平成25年度町立辰野病院事業会計収益費用明細書

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
病院事業収益				2,000,430,583	
	医業収益			1,675,807,180	
		入院収益		781,870,736	
			入院収益	781,870,736	
		外来収益		750,697,893	
			外来収益	750,697,893	
		その他医業収益		68,238,551	
			室料差額収益	15,124,428	
			公衆衛生活動収益	26,663,186	
			医療相談収益	1,031,648	
			その他医業収益	9,210,731	
			居宅介護サービス費収入	16,208,558	
		他会計負担金		75,000,000	
			他会計負担金	75,000,000	
	医業外収益			324,623,403	
		受取利息配当金		22,025	
			預金利息	22,025	
		他会計補助金		134,595,000	
			他会計補助金	134,595,000	
		補助金		1,166,000	
			国庫補助金	1,000,000	
			上伊那広域連合補助金	166,000	
		他会計負担金		175,470,000	
			他会計負担金	175,470,000	
		その他医業外収益		13,370,378	
			不用品売却収益	0	
			その他医業外収益	13,370,378	
		他会計繰入金		0	
			他会計繰入金	0	
収益合計				2,000,430,583	

款	項	目	節	金額	備考
病院事業費用				2,139,600,775	
	医業費用			2,019,880,812	予算額
		給与費		1,026,789,424	1,050,257,000
			(給料)	461,264,838	
			医師給	52,402,200	
			看護師給	224,248,317	
			准看護師給	25,574,500	
			医療技術員給	100,262,100	
			事務員給	25,777,421	
			労務員給	33,000,300	
			(手当)	299,851,885	
			医師手当	86,203,598	
			看護師手当	118,617,987	
			准看護師手当	13,363,942	
			医療技術員手当	56,183,768	
			事務員手当	12,946,528	
			労務員手当	12,536,062	
			(賃金)	112,559,487	
			(報酬)	12,500	
			法定福利費	153,100,714	
		材料費		325,430,515	
			薬品費	197,600,914	
			診療材料費	110,185,065	
			給食材料費	16,315,207	
			医療消耗備品費	1,329,329	
		経費		433,852,434	
			運営委員会費	25,000	
			厚生福利費	0	
			旅費交通費	48,733	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			職員被服費	264,806	
			消耗品費	6,804,062	
			消耗備品費	2,480,771	
			光熱水費	38,561,831	
			燃料費	11,506,201	
			食料費	0	
			印刷製本費	2,581,737	
			修繕費	10,042,806	実支出額 10,042,806
			保険料	7,094,000	
			賃借料	67,131,846	
			通信運搬費	1,754,487	
			委託料	190,315,819	
			諸会費	87,104,360	
			雑費	8,120,975	
			交際費	15,000	予算額 100,000
		減価償却費		230,144,181	
			建物減価償却費	85,663,134	
			建物付属設備減価償却費	60,630,854	
			構築物減価償却費	1,385,507	
			器械備品減価償却費	15,509,238	
			医療備品減価償却費	66,640,592	
			車両減価償却費	314,856	
		資産減耗費		4	
			棚卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	4	

款	項	目	節	金額	備考
		研究研修費		3,664,254	
			謝金	65,000	
			図書費	947,553	
			旅費	1,216,118	
			研究雑費	1,435,583	
	医業外費用			76,004,843	
		支払利息及び企業債取扱諸費		34,150,388	
			企業債利息	34,150,388	
			一時借入金利息	0	
		繰延勘定償却		5,136,725	
			控除対象外消費税額償却	5,136,725	
		雑支出		36,717,730	
			その他雑支出	0	
			消費税雑支出	36,717,730	内予算外支出 14,571,622
	特別損失			43,715,120	
		固定資産除却損		37,374,000	
			委託料	6,010,000	
			工事請負費	31,364,000	
		その他特別損失		6,341,120	
			その他特別損失	6,341,120	
	費用合計			2,139,600,775	

上記外予算内支出の支払い消費税2,381,800円

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	361,812,927	0	0	361,812,927	0	0	0	361,812,927	
建物	3,206,113,814	0	0	3,206,113,814	85,663,134	0	871,906,413	2,334,207,401	
建物付属設備	2,259,644,858	28,500,000	0	2,288,144,858	60,630,854	0	1,109,147,990	1,178,996,868	
構築物	82,313,094	0	0	82,313,094	1,385,507	0	70,207,055	12,106,039	
器械備品	130,003,080	857,666	0	130,860,746	15,509,238	0	31,252,268	99,608,478	
医療備品	841,049,148	88,628,000	6,771,000	922,906,148	66,640,592	6,770,996	525,256,512	397,649,636	
車輜	5,593,006	1,727,482	0	7,320,488	314,856	0	4,473,511	2,846,977	
小計	6,886,529,927	119,713,148	6,771,000	6,999,472,075	230,144,181	6,770,996	2,612,243,749	4,387,228,326	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	6,886,529,927	119,713,148	6,771,000	6,999,472,075	230,144,181	6,770,996	2,612,243,749	4,387,228,326	

(2) 無形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	794,070	0	0	0	794,070	
計	794,070	0	0	0	794,070	

企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考	
			当年度償還高	償還高累計						
借 入 資 本 金	資金運用部 03001号	4. 3. 25	886,000,000	40,832,258	465,776,257	420,223,743	—	5.50	34. 3. 25	病院増改築事業
	〃 09002号	10. 3. 25	110,000,000	5,114,125	58,830,802	51,169,198	—	2.10	35. 3. 1	病院医師住宅建設事業
	アルプス中央信用金庫 500244号	21. 3. 25	394,000,000	32,840,000	164,200,000	229,800,000	—	1.17	33. 3. 25	病院増改築事業 借換
	上伊那農業協同組合 02158228号	21. 3. 25	34,000,000	6,800,000	34,000,000	0	—	0.75	26. 3. 20	病院医療機器整備事業
	財政融資資金第22001号	23. 3. 25	26,000,000	828,334	1,651,721	24,348,279	—	0.60	53. 3. 1	病院整備事業
	財政融資資金第22005号	23. 3. 25	29,600,000	5,919,906	17,688,985	11,911,015	—	0.40	28. 3. 1	病院医療機器整備事業
	財政融資資金第23001号	24. 3. 26	9,600,000	1,914,236	3,822,742	5,777,258	—	0.30	29. 3. 1	病院医療機器整備事業
	財政融資資金第23006号	24. 8. 28	1,310,000,000	43,919,601	43,919,601	1,266,080,399	—	0.20	54. 3. 25	病院整備事業
	財政融資資金第24001号	24. 11. 27	700,000,000	11,560,621	11,560,621	688,439,379	—	0.30	54. 9. 25	病院整備事業
	財政融資資金第24002号	25. 2. 26	240,000,000	29,947,539	29,947,539	210,052,461	—	0.10	29. 9. 25	病院医療機器整備事業
財政融資資金第25002号	26. 3. 25	49,000,000	0	0	49,000,000	—	0.20	31. 3. 1	病院医療機器整備事業	
合 計	—	3,788,200,000	179,676,620	831,398,268	2,956,801,732	—	—	—		