

平成22年度町立辰野総合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	1,655,251,000	105,100,000	0	1,760,351,000	1,761,793,178	1,442,178	
第1項 医業収益	1,420,830,000	104,800,000	0	1,525,630,000	1,526,372,906	742,906	うち、仮受消費税及び地方消費税1,914,645円
第2項 医業外収益	234,421,000	300,000	0	234,721,000	235,420,272	699,272	うち、仮受消費税及び地方消費税542,994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	1,885,034,000	85,802,000	0	0	0	1,799,232,000	0	1,799,232,000	1,794,098,443	0	5,133,557	
第1項 医業費用	1,812,657,000	73,177,000	0	0	0	1,739,480,000	0	1,739,480,000	1,734,608,980	0	4,871,020	仮払消費税及び地方消費税11,868,478円
第2項 医業外費用	72,377,000	12,625,000	0	0	0	59,752,000	0	59,752,000	59,489,463	0	262,537	

(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	合 計			
第1款 資本的収入	131,534,000	18,600,000	150,134,000	0	0	150,134,000	150,134,000	0	
第1項 企業債	60,000,000	4,400,000	55,600,000	0	0	55,600,000	55,600,000	0	
第2項 他会計負担金	58,909,000	0	58,909,000	0	0	58,909,000	58,909,000	0	
第3項 他会計繰入金	0	23,000,000	23,000,000	0	0	23,000,000	23,000,000	0	
第4項 補助金	2,625,000	0	2,625,000	0	0	2,625,000	2,625,000	0	
第5項 出資金	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	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	204,501,000	9,239,000	0	213,740,000	0	0	213,740,000	213,526,062	0	0	0	213,938	仮払消費税及び地方消費税 4,263,000円
第1項 建設改良費	80,497,000	9,239,000	0	89,736,000	0	0	89,736,000	89,523,000	0	0	0	213,000	
第2項 企業債償還金	124,004,000	0	0	124,004,000	0	0	124,004,000	124,003,062	0	0	0	938	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額63,392,062円は、過年度分損益勘定留保資金61,069,173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2,322,889円で補填した。

平成23年 9月 2日提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成 2 2 年度町立辰野総合病院事業会計損益計算書
(平成 2 2 年 4 月 1 日から平成 2 3 年 3 月 3 1 日まで)

1 医業収益			
(1)入院収益	608,859,731		
(2)外来収益	706,335,693		
(3)その他医業収益	43,232,837		
(4)他会計負担金	<u>166,030,000</u>	1,524,458,261	
2 医業費用			
(1)給与費	927,232,731		
(2)材料費	311,867,174		
(3)経費	379,671,970		
(4)減価償却費	100,736,246		
(5)資産減耗費	733,791		
(6)研究研修費	<u>2,498,590</u>	<u>1,722,740,502</u>	
医業損失			198,282,241
3 医業外収益			
(1)受取利息及び配当金	30,761		
(2)他会計補助金	101,346,000		
(3)補助金	0		
(4)他会計負担金	118,715,000		
(5)その他医業外収益	14,785,517		
(6)他会計繰入金	<u>0</u>	234,877,278	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	38,318,842		
(2)繰延勘定償却	2,295,000		
(3)雑支出	<u>31,891,290</u>	<u>72,505,132</u>	<u>162,372,146</u>
経常損失			35,910,095
当年度純損失			35,910,095
前年度繰越欠損金			802,218,098
当年度未処理欠損金			<u>838,128,193</u>

平成22年度町立辰野総合病院事業会計剰余金計算書
 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

利益剰余金の部

積立金合計		0
欠損金		
(1)前年度未処理欠損金		802,218,098
(2)前年度欠損金処理額		0
繰越欠損金年度末残高		802,218,098
(3)当年度純損失		35,910,095
当年度未処理欠損金		838,128,193

資本剰余金の部

国庫補助金		
1 前年度末残高	303,002,300	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生額	24,404,762	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		327,407,062
県費補助金		
1 前年度末残高	22,356,000	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生額	0	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		22,356,000
その他資本剰余金		
1 前年度末残高	483,000	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生額	0	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		483,000
翌年度繰越資本剰余金		350,246,062

平成22年度町立辰野総合病院事業欠損金処理計算書

1 当年度未処理欠損金		838,128,193
2 欠損金処理額		0
3 翌年度繰越欠損金		838,128,193

平成 2 2 年度町立辰野総合病院事業会計貸借対照表

(平成 2 3 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		361,812,927	
ロ	建物	1,657,892,814		
	減価償却累計額	<u>687,230,723</u>	970,662,091	
ハ	建物付属設備	1,054,559,054		
	減価償却累計額	<u>1,046,017,395</u>	8,541,659	
ニ	構築物	70,203,094		
	減価償却累計額	<u>67,802,479</u>	2,400,615	
ホ	器械設備	55,323,422		
	減価償却累計額	<u>32,099,390</u>	23,224,032	
ヘ	医療備品	936,023,278		
	減価償却累計額	<u>780,955,049</u>	155,068,229	
ト	車両	4,813,802		
	減価償却累計額	<u>4,573,112</u>	240,690	
チ	建設仮勘定		<u>127,422,904</u>	
	有形固定資産合計			<u>1,649,373,147</u>

(2) 無形固定資産

イ	電話加入権		<u>794,070</u>	
	無形固定資産合計			<u>794,070</u>
	固定資産合計			<u>1,650,167,217</u>

2 流動資産

(1)	現金預金		75,595,416	
(2)	未収金		222,907,862	
(3)	貯蔵品		24,335,750	
(4)	仮払金		<u>737,565</u>	
	流動資産合計			<u>323,576,593</u>

3 繰延勘定

(1)	控除対象外消費税額		<u>2,146,832</u>	
	繰延勘定合計			<u>2,146,832</u>
	資産合計			<u><u>1,975,890,642</u></u>

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 0

固定負債合計 0

5 流動負債

(1) 未払金 105,819,499

(2) 預り金 300,000

流動負債合計 106,119,499

負債合計 106,119,499

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金 1,288,852,065

(2) 借入資本金

イ 企業債 1,068,801,209

借入資本金合計 1,068,801,209

資本金合計 2,357,653,274

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金 327,407,062

ロ 県費補助金 22,356,000

ハ その他剰余金 483,000

資本剰余金合計 350,246,062

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金 838,128,193

欠損金合計 838,128,193

剰余金合計 -487,882,131

資本合計 1,869,771,143

負債資本合計 1,975,890,642

平成22年度町立辰野総合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	20,400	20,423	23
	外 来	67,000	67,018	18
一日平均患者数 (人)	入 院	56	56	0
	外 来	252	253	1
主要な建設改良事業 (千円)	全身用マルチスライス線CT装置他	89,736	89,523	213

当院は伊那谷北部の基幹総合病院として、町内住民はもとより近隣市町村の住民からさらに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、22年4月から整形外科が非常勤医師体制になり、11月から内科医師1名が常勤から非常勤となり常勤医師6名体制になったために、入院患者数は前年度と比べて1,848人の減、外来患者数が6,237人減少しました。

収益では、入院で亜急性期病床導入の効果により前年対比1,080千円の増、外来では21,796千円の減となりました。その他町からの繰入を含め医業収益では1,524,458千円となり、前年度に比べ3.8%・55,204千円の増収となりました。医業外収益234,877千円は一般会計からの繰入金を含め7.9%・20,231千円の減で総収益は1,759,336千円となり、前年度に比べ2.0%・34,974千円の増となりました。

費用では、給与費が4.1%・39,417千円減少、材料費は3.0%・9,649千円減少、経費は0.2%・845千円増加しました。又、支払利息は7.5%・3,128千円減少しています。以上から費用全体では前年度に比べ3.0%・54,927千円減少の1,795,246千円になりましたが、医師の減少による収入減の影響が大きく収支差し引き35,910千円の赤字決算となりました。

次に資本的収入は、企業債借入金55,600千円、一般会計繰入金68,909千円、国保調整交付金25,625千円を受け合計150,134千円となりました。

資本的支出では、医療備品等の購入で全身マルチスライス線CT装置など6件、63,273千円、病院建設設計委託料26,250千円を実施しました。また、企業債償還金は124,003千円、支出の合計は213,526千円となりました。収支不足する63,392千円は過年度分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、収益的収入及び資本的収入合わせて前年度に比べ75,000千円増の455,000千円になりました。

町立辰野総合病院改革プランに基づき経営改善をはかりながら、平成24年秋新病院開院への準備をすすめ、住民が求める医療環境へ取り組むとともに、効率の良い医療の提供に努力し、今後も地域医療の分野における中心的な役割を果たして参ります。

(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13号	平成22年度町立辰野総合病院事業会計 予算	22.3.3	22.3.19
議案第27号	平成22年度町立辰野総合病院事業会計 補正予算 (第1号)	22.9.2	22.9.2
議案第13号	平成22年度町立辰野総合病院事業会計 補正予算 (第2号)	22.12.3	22.12.17
議案第33号	平成22年度町立辰野総合病院事業会計 補正予算 (第3号)	23.3.2	23.3.2
議案第11号	平成23年度町立辰野総合病院事業会計 予算	23.3.2	23.3.18
議案第8号	平成22年度町立辰野総合病院事業会計 補正予算 (第4号)	23.6.3	23.3.31(専決)

(3) 職 員 に 関 す る 事 項

(人)

職 種		平成21年度末	採 用	退 職	平成22年度末
医 師		8	0	2	6
看護部門	助 産 師	1	0	0	1
	看 護 師	57	2	3	56
	准看護師	10	0	1	9
	看護助手	5	0	0	5
医療技術員	薬 剤 師	4	0	0	4
	診療放射線技師	5	0	0	5
	臨床検査技師	4	0	0	4
	栄 養 士	2	0	0	2
	臨床工学技士	3	0	1	2
	理学療法士	4	1	1	4
	作業療法士	1	2	0	3
	細胞検査士	1	0	0	1
	視能訓練士	1	0	0	1
調 理 師		6	0	0	6
事 務 職 員		7	0	0	7
合 計		119	5	8	116

2. 業 務

(1) 業 務 量

区 分		患 者 数 (人)		比 較	
		平成22年度	平成21年度	増 減 (人)	比 率 (%)
入 院	延患者数	20,423	22,271	1,848	8.3
	一日平均患者数	56.0	61.0	5.0	8.2
外 来	延患者数	67,018	73,255	6,237	8.5
	一日平均患者数	252.9	275.4	22.5	8.2

(2) 事業収入に関する事項

区 分		収 入		比 較	
		平成22年度 (円)	平成21年度 (円)	増 減 (円)	比 率 (%)
医 業 収 益		1,524,458,261	1,469,254,138	55,204,123	3.8
こ の 内	入 院 収 益	608,859,731	607,779,524	1,080,207	0.2
	外 来 収 益	706,335,693	728,131,504	21,795,811	3.0
医 業 外 収 益		234,877,278	255,107,876	20,230,598	7.9
計		1,759,335,539	1,724,362,014	34,973,525	2.0
患者1人 一日当り 診療報酬	入 院	29,812	27,290	2,522	9.2
	外 来	10,539	9,940	599	6.0

(3) 事業費用に関する事項

区 分		支 出		比 較	
		平成22年度 (円)	平成21年度 (円)	増 減 (円)	比 率(%)
医 業 費 用		1,722,740,502	1,777,194,755	54,454,253	3.1
こ の 内	給 与 費	927,232,731	966,649,750	39,417,019	4.1
	薬 品 費	193,333,425	198,833,880	5,500,455	2.8
	経 費	379,671,970	378,827,021	844,949	0.2
医 業 外 費 用		72,505,132	72,977,435	472,303	0.6
この内 企業債利息		38,318,842	41,446,923	3,128,081	7.5
計		1,795,245,634	1,850,172,190	54,926,556	3.0

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
器械備品			
23.3.31	23,940,000	医事会計システム	日本事務器(株)関東信越支社
医療備品			
22.4.27	3,685,500	デジタル眼底カメラ	(株)リッツメディカル長野営業所
22.5.7	472,500	ソリッドステート型コアキュレーター	(株)上條器械店
22.5.27	4,725,000	アダムスブリッジ搬送システム	鍋林フジサイエンス(株)
23.2.15	29,662,500	全身用マルチスライスX線CT装置	(株)信越ワキタ
23.3.18	787,500	メーティス電動ベット	ハトヤメディカルサポート(株)
医療備品計	39,333,000		
委託料			
22.5.31	26,250,000	病院新築工事実施設計業務	(株)日本メディカルケアシステム

(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	1,137,204,271	55,600,000	124,003,062	1,068,801,209
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 (器械備品・医療備品)

(円)

資 産 名	取得 年度	取得価格	減価償却累計額	帳簿価格
電気凝固器	4	315,000	314,999	1
眼底カメラ	5	2,900,000	2,899,999	1
血圧監視装置	6	3,300,000	3,299,999	1
輸液ポンプ	11	720,000	719,999	1
輸液ポンプ	9	690,000	689,999	1
輸液ポンプ	5	196,000	195,999	1
持続注入器	4	400,000	399,999	1
螺旋式コンピュータ断層撮影装置	10	67,205,000	67,204,999	1
パルスオキシメーター	8	380,000	379,999	1
輸液ポンプ	3	410,000	409,999	1
輸液ポンプ	4	400,000	399,999	1
輸液ポンプ	5	196,000	195,999	1
ギャッチベット	7	1,650,000	1,649,999	1
ギャッチベット	13	278,000	264,100	13,900
X線管装置	5	7,700,000	7,699,999	1
カラーテレビ	S54	79,000	78,999	1
便器消毒器	S57	1,100,000	1,099,999	1
冷蔵庫	1	247,573	247,572	1
冷蔵庫	S50	210,000	209,999	1
合 計		88,376,573	88,362,655	13,918

平成22年度町立辰野総合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				1,759,335,539	
	医業収益			1,524,458,261	
		入院収益		608,859,731	
			入院収益	608,859,731	
		外来収益		706,335,693	
			外来収益	706,335,693	
		その他医業収益		43,232,837	
			室料差額収益	5,952,906	
			公衆衛生活動収益	18,242,365	
			医療相談収益	775,810	
			その他医業収益	6,570,686	
			居宅介護サービス費収入	11,691,070	
		他会計負担金		166,030,000	
			他会計負担金	166,030,000	
	医業外収益			234,877,278	
		受取利息配当金		30,761	
			預金利息	30,761	
		他会計補助金		101,346,000	
			他会計補助金	101,346,000	
		補助金		0	
			上伊那広域連合補助金	0	
		他会計負担金		118,715,000	
			他会計負担金	118,715,000	
		その他医業外収益		14,785,517	
			不用品売却収益	0	
			その他医業外収益	14,785,517	
		他会計繰入金		0	
			他会計繰入金	0	
収益合計				1,759,335,539	

款	項	目	節	金額	備考
病院事業費用				1,795,245,634	
	医業費用			1,722,740,502	予算額
		給与費		927,232,731	928,386,000
			(給料)	424,158,800	424,344,000
			医師給	43,714,500	43,754,000
			看護師給	201,014,681	201,098,000
			准看護師給	33,752,887	33,757,000
			医療技術員給	90,126,627	90,153,000
			事務員給	21,810,005	21,838,000
			労務員給	33,740,100	33,744,000
			(手当)	270,808,850	271,365,000
			医師手当	72,807,693	72,876,000
			看護師手当	102,891,019	103,105,000
			准看護師手当	18,563,561	18,613,000
			医療技術員手当	50,281,956	50,419,000
			事務員手当	12,974,024	13,035,000
			労務員手当	13,290,597	13,317,000
			(賃金)	91,751,057	92,012,000
			(報酬)	142,000	214,000
			法定福利費	140,372,024	140,451,000
		材料費		311,867,174	
			薬品費	193,333,425	
			診療材料費	104,867,736	
			給食材料費	13,666,013	
			医療消耗備品費	0	
		経費		379,671,970	
			運営委員会費	0	
			厚生福利費	0	
			旅費交通費	65,910	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			職員被服費	427,626	
			消耗品費	5,654,398	
			消耗備品費	771,054	
			光熱水費	27,242,529	
			燃料費	26,572,872	
			食料費	0	
			印刷製本費	1,310,200	
			修繕費	12,925,387	実支出額 12,925,387
			保険料	3,211,025	
			賃借料	58,809,772	
			通信運搬費	1,961,202	
			委託料	166,391,212	
			諸会費	73,449,715	
			雑費	879,068	
			交際費	0	予算額 100,000
		減価償却費		100,736,246	
			建物減価償却費	41,934,727	
			建物付属設備減価償却費	14,314,396	
			構築物減価償却費	2,833,220	
			器械備品減価償却費	693,674	
			医療備品減価償却費	40,960,229	
			車両減価償却費	0	
		資産減耗費		733,791	
			棚卸資産減耗費	719,873	
			固定資産除却費	13,918	

款	項	目	節	金額	備考
		研究研修費		2,498,590	
			謝金	69,500	
			図書費	856,053	
			旅費	898,740	
			研究雑費	674,297	
	医業外費用			72,505,132	
		支払利息及び企業債取扱諸費		38,318,842	
			企業債利息	38,318,842	
			一時借入金利息	0	
		繰延勘定償却		2,295,000	
			控除対象外消費税額償却	2,295,000	
		雑支出		31,891,290	
			その他雑支出	2,329,300	
			消費税雑支出	29,561,990	内予算外支出 14,392,869
費用合計				1,795,245,634	

上記外予算内支出の支払い消費税1,377,200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	1,657,892,814	0	0	1,657,892,814	41,934,727	0	687,230,723	970,662,091	
建物付属設備	1,054,559,054	0	0	1,054,559,054	14,314,396	0	1,046,017,395	8,541,659	
構 築 物	70,203,094	0	0	70,203,094	2,833,220	0	67,802,479	2,400,615	
器械備品	34,159,995	22,800,000	1,636,573	55,323,422	693,674	1,636,569	32,099,390	23,224,032	
医療備品	985,303,278	37,460,000	86,740,000	936,023,278	40,960,229	86,726,086	780,955,049	155,068,229	
車 輦	4,813,802	0	0	4,813,802	0	0	4,573,112	240,690	
小 計	4,168,744,964	60,260,000	88,376,573	4,140,628,391	100,736,246	88,362,655	2,618,678,148	1,521,950,243	
建設仮勘定	102,422,904	25,000,000	0	127,422,904	0	0	0	127,422,904	
合 計	4,271,167,868	85,260,000	88,376,573	4,268,051,295	100,736,246	88,362,655	2,618,678,148	1,649,373,147	

(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

(単位 円)

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 第 61001号	62. 3.25	15,000,000	1,110,973	13,830,505	1,169,495	-	5.20	24. 3.25	病院増築事業
	" 03001号	4. 3.25	886,000,000	34,698,637	349,634,859	536,365,141	-	5.50	34. 3.25	病院増改築事業
	" 09002号	10. 3.25	110,000,000	4,803,452	43,803,427	66,196,573	-	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 417385号	20. 3.25	107,000,000	26,750,000	80,250,000	26,750,000	-	1.59	24. 3.26	病院改築事業 借換
	アルプス中央信用金庫 417386号	20. 3.25	85,000,000	17,000,000	51,000,000	34,000,000	-	1.59	25. 3.25	病院改築事業 借換
	アルプス中央信用金庫 500244号	21. 3.25	394,000,000	32,840,000	65,680,000	328,320,000	-	1.17	26. 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	13,600,000	20,400,000	-	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			26,000,000	-	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			29,600,000	-	0.40	28. 3. 1	病院医療機器整備事業	
合 計	-	1,686,600,000	124,003,062	617,798,791	1,068,801,209	-	-	-		