

平成25年度 菊川市病院事業会計決算

1 概況

平成25年度の職員の体制については、医師1名増（内科）、看護部・診療技術部・事務部ではほぼ同数と安定した配置ができました。収入は前年度と比較して1億1千万円の増、支出は1億8千万円の増で、1千6百万円の赤字となりました。前年度は一般会計からの繰入金に経営支援のための増額（1億5千万円）がされたなかで5千9百万円の黒字でありましたが、本年度は繰入金の増額がないなか、職員一人ひとりの努力もあり、1千6百万円の赤字でありました。さらに、あと2千万円の赤字を改善し黒字化するために、職員一丸となり努力を継続してまいります。

患者の状況

入院については延べ71,202人（1日平均195.1人）で平成24年度比652人の増、病床利用率は75.0%で平成24年度比0.7ポイントの増となりました。主な内訳では、一般科全体で1,194人の増、精神科が701人の減でありました。外来については延べ124,980人（1日平均512.2人）で平成24年度比7,872人の増となりました。主な内訳では、一般科全体で5,069人の増、家庭医療科で2,565人の増でありました。

収益費用の状況

総収益は5,263,535千円で平成24年度比2.2%113,331千円の増、総費用は5,279,542千円で平成24年度比3.7%189,181千円の増となりました。今年度の収益費用差し引きは16,006千円の赤字となりました。また、資本的収支は、総収入額104,184千円、総支出額が636,055千円で不足額531,871千円は過年度分損益勘定留保資金等で補てんしました。

企業債元金償還金の状況

借入条件に従い、9月と3月に計523,415千円の企業債償還元金を償還しました。今年度新たに企業債104,000千円を発行し、未償還残高は5,957,851千円となりました。

2 職員数

職 種	平成25年度	平成24年度	比 較
医 師	26	25	1
薬 剤 師	12	13	△ 1
医療技術員	47	47	0
看 護 師	185	182	3
看 護 助 手	3	6	△ 3
事 務 員	29	29	0
そ の 他	0	0	0
合 計	302	302	0

3 業務量

(1) 入院・外来

項 目	平成25年度	平成24年度	比 較
入 院 (一般科202床、精神科病床58床、計260床)			
延患者数 (人)	71,202	70,550	652
1日平均患者数 (人)	195.1	193.3	1.8
診療日数 (日)	365	365	0
診療収入 (千円)	2,953,985	2,848,763	105,222
診療単価 (円)	41,487	40,379	1,108
病床利用率 (%)	75.0	74.3	0.7
平均在院日数 (日)	19.1	20.2	△ 1.1
外 来			
延患者数 (人)	124,980	117,108	7,872
1日平均患者数 (人)	512.2	478.0	34.2
診療日数 (日)	244	245	△ 1
診療収入 (千円)	1,076,240	978,086	98,154
診療単価 (円)	8,611	8,352	259

4 勘定収支比較

(1) 収益の収支

単位：円

項 目	予算額	決算額	差 額
病院事業収益	5,243,652,000	5,263,535,443	△ 19,883,443
医業収益	4,455,595,000	4,435,323,793	20,271,207
医業外収益	788,057,000	787,958,563	98,437
特別利益	0	40,253,087	△ 40,253,087
病院事業費用	5,342,027,000	5,279,541,823	62,485,177
医業費用	5,049,293,000	4,919,380,255	129,912,745
医業外費用	270,974,000	296,303,398	△ 25,329,398
特別損失	20,760,000	63,858,170	△ 43,098,170
予備費	1,000,000	0	1,000,000
差引収支	△ 98,375,000	△ 16,006,380	△ 82,368,620

(2) 資本的収支

単位：円

項 目	予算額	決算額	差 額
資本的収入	135,000,000	104,184,000	30,816,000
企業債	135,000,000	104,000,000	31,000,000
出資金	0	184,000	△ 184,000
その他	0	0	0
資本的支出	661,596,000	630,708,819	30,887,181
建設改良費	137,100,000	106,933,477	30,166,523
企業債償還金	523,416,000	523,415,342	658
その他	1,080,000	360,000	720,000
差引収支	△ 526,596,000	△ 526,524,819	△ 71,181