

3-4 事務部

事務部 総括

事務部長 原崎浩之

令和5年度は、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けが5類に変更され、コロナ前の日常に戻りつつある中、原材料やエネルギー等の価格高騰や円安の進行など、引き続き市民生活や経済に大きな影響を与えています。

入院患者数については、医師の退職により内科が減少しましたが、整形外科、リハビリ科、療養病棟が増加し、前年度比107.2%となりました。外来患者数は、内科、小児科が減少し、前年度比91.3%となりました。家庭医療センターの患者数は、前年度比114.9%と増加しています。また、介護老人保健施設利用者数は前年度比104.2%、訪問看護は前年比76.4%となりました。

入院収益は前年度比103.1%、外来収益は88.0%となり、新型コロナウイルス関連補助金の減少もあり、病院事業収益全体では前年度比94.4%、296,328千円の減少となりました。一方、病院事業費用も前年度比97.3%、150,246千円の減少となり、繰入金を除く実質収支は、前年度より84,246千円の悪化となってしまいました。

令和5年度には、市立御前崎総合病院第4期中長期計画を策定しました。令和6年度からは、この中長期計画を確実に推進し、持続可能な病院経営に取り組んでまいります。

1) 医業収益の推移 (税抜)

①入院収益

(千円)

診療月	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年増減
4月	171,474	159,828	169,921	173,489	167,052	△ 6,437
5月	166,167	153,196	200,315	178,748	187,134	8,386
6月	162,244	182,669	176,260	178,945	179,685	740
7月	172,350	189,475	184,203	152,700	185,588	32,888
8月	170,189	193,031	187,979	125,551	188,831	63,280
9月	159,705	203,418	184,719	159,774	174,246	14,472
10月	161,267	211,227	174,612	170,281	182,338	12,057
11月	155,820	187,940	201,749	222,274	176,730	△ 45,544
12月	165,050	208,730	187,182	170,015	175,248	5,233
1月	176,050	188,991	184,395	183,178	183,026	△ 152
2月	173,081	163,118	165,652	194,142	170,469	△ 23,673
3月	172,745	193,267	186,140	168,489	172,559	4,070
合計	2,006,142	2,234,890	2,203,127	2,077,586	2,142,906	65,320
一月平均	167,179	186,241	183,594	173,132	178,576	5,444
一人一日(円)	34,236	37,953	38,578	39,158	37,660	△ 1,498

②外来収益

(千円)

診療月	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年増減
4月	91,141	89,541	97,827	100,583	107,419	6,836
5月	109,706	83,261	99,810	111,420	94,454	△ 16,966
6月	99,985	93,826	95,577	98,469	85,831	△ 12,638
7月	108,252	93,691	103,082	105,083	57,221	△ 47,862
8月	88,519	100,449	104,166	90,889	97,315	6,426
9月	92,924	102,612	109,396	103,591	84,065	△ 19,526
10月	104,390	93,658	104,586	91,425	86,797	△ 4,628
11月	90,348	95,933	96,348	95,274	94,375	△ 899
12月	95,788	95,090	112,026	95,527	77,575	△ 17,952
1月	92,137	98,461	99,529	100,246	95,313	△ 4,933
2月	86,474	89,491	93,706	81,940	77,929	△ 4,011
3月	85,367	110,413	103,457	103,247	78,483	△ 24,764
合計	1,145,031	1,146,426	1,219,510	1,177,694	1,036,777	△ 140,917
一月平均	95,419	95,536	101,626	98,141	86,398	△ 11,743
一人一日(円)	19,059	17,952	17,150	16,236	15,659	△ 577

2) 収支の推移(税抜)

(千円)

項目	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年増減
医業収益	3,493,406	3,717,604	3,777,463	3,580,683	3,494,821	△ 85,862
入院収益	2,006,142	2,234,891	2,203,126	2,077,586	2,142,906	65,320
外来収益	1,145,031	1,146,426	1,219,509	1,177,694	1,036,778	△ 140,916
他会計負担金 ※	128,900	122,300	126,600	142,000	125,300	△ 16,700
その他収益	213,333	213,987	228,228	183,403	189,837	6,434
医業費用	4,365,393	4,568,114	4,461,525	4,548,219	4,377,565	△ 170,654
給与費	2,444,959	2,563,594	2,506,220	2,522,472	2,467,117	△ 55,355
材料費	661,783	781,069	735,644	722,985	649,617	△ 73,368
経費	801,532	812,489	850,294	889,865	859,374	△ 30,491
減価償却費	434,003	394,342	354,100	390,170	383,082	△ 7,088
資産減耗費	1,710	3,390	3,818	9,026	3,878	△ 5,148
研究研修費	21,406	13,230	11,449	13,731	14,497	766
医業収支	△ 871,987	△ 850,510	△ 684,062	△ 967,566	△ 882,744	84,822

介護収益 (うち他会計負担分) ※	72,292 700	80,912 1,749	85,155 1,579	79,990 1,300	61,486 0	△ 18,504 △ 1,300
介護費用	88,861	82,200	80,295	85,934	85,805	△ 129
介護収支	△ 16,569	△ 1,288	4,860	△ 5,944	△ 24,319	△ 18,375

医業外収益	907,594	973,960	919,088	974,577	719,779	△ 254,798
他会計補助金 ※	179,042	0	0	0	0	0
国県補助金 (うち長期発展交付金) ※	467,354 465,626	574,959 437,000	588,983 535,575	691,945 521,946	455,184 434,000	△ 236,761 △ 87,946
他会計負担金 ※	136,740	261,650	205,800	159,990	155,900	△ 4,090
その他収益	134,458	137,351	124,305	122,642	108,695	△ 13,947
医業外費用	198,409	239,870	242,245	231,870	239,633	7,763
医業外収支	709,185	734,090	676,843	742,707	480,146	△ 262,561

附帯収益 (うち他会計負担分) ※	442,841 119,000	399,189 94,568	370,294 72,501	356,321 71,800	404,236 70,000	47,915 △ 1,800
附帯費用	423,823	442,895	424,475	405,606	428,098	22,492
附帯収支	19,018	△ 43,706	△ 54,181	△ 49,285	△ 23,862	25,423

家庭医療収益 (うち他会計負担分) ※	220,035 106,000	279,530 146,400	307,043 141,700	316,322 111,100	329,762 95,000	13,440 △ 16,100
家庭医療費用	214,746	260,323	280,623	311,913	322,577	10,664
家庭医療収支	5,289	19,207	26,420	4,409	7,185	2,776

経常利益 △ 155,064 △ 142,207 △ 30,120 △ 275,679 △ 443,594 △ 167,915

特別利益 1,623 98,922 13,762 5,023 6,503 1,480
特別損失 16,936 173,706 28,446 24,160 3,807 △ 20,353

当年度純利益(純損失) △ 170,377 △ 216,991 △ 44,804 △ 294,816 △ 440,898 △ 146,082

【実質損益】 △ 1,296,385 △ 1,280,658 △ 1,128,559 △ 1,302,852 △ 1,321,098 △ 34,346

◎ 実質損益は、当年度純損益から他会計補助金・他会計負担金(※)を控除した額

3) 資産の推移 (税抜)

(千円)

項 目	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年増減
固 定 資 産	5,252,243	4,882,170	5,309,868	5,082,759	4,780,642	△ 302,117
有形固定資産	5,013,032	4,663,450	5,065,357	4,850,212	4,572,359	△ 277,853
土 地	480,006	480,006	480,006	480,006	480,006	0
建 物	3,426,043	3,216,851	3,583,691	3,439,301	3,233,033	△ 206,268
構 築 物	25,723	31,213	28,360	29,105	26,315	△ 2,790
器 械 備 品	1,074,823	931,121	950,490	882,792	776,614	△ 106,178
車 輛	6,438	4,259	3,880	2,906	2,917	11
リース資産	0	0	18,930	16,102	53,474	37,372
建設仮勘定	16,750	16,750	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	222,461	201,970	244,511	232,547	208,283	△ 24,264
流 動 資 産	2,089,608	2,079,747	2,165,334	2,062,398	1,802,239	△ 260,159
現金預金	1,324,022	1,290,591	1,383,898	1,336,343	1,123,982	△ 212,361
未 収 金	676,829	717,204	679,876	648,344	612,228	△ 36,116
貯 蔵 品	84,682	71,952	101,547	76,455	63,132	△ 13,323
前 払 金	4,075	0	13	1,256	2,897	1,641
資 産 合 計	7,341,851	6,961,917	7,475,202	7,145,157	6,582,881	△ 562,276

項 目	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年増減
負 債	2,655,386	2,476,344	3,007,512	2,952,283	2,810,905	△ 141,378
固 定 負 債	642,756	602,253	1,089,529	1,155,478	1,102,742	△ 52,736
企業債	566,080	513,655	983,735	1,042,463	961,042	△ 81,421
リース債務	0	0	20,823	18,741	42,137	23,696
退職引当金	76,676	88,598	84,971	94,274	99,263	4,989
流 動 負 債	522,081	486,507	566,384	548,159	554,666	6,507
企業債	73,120	73,130	82,530	98,279	101,429	3,150
リース債務	0	0	0	0	13,679	13,679
未 払 金	254,653	204,185	271,416	246,768	224,529	△ 22,239
引 当 金	167,000	183,400	188,100	177,500	188,500	11,000
預 り 金	20,841	22,327	22,860	22,028	20,797	△ 1,231
そ の 他	6,467	3,465	1,478	3,584	5,732	2,148
繰延収益	1,490,549	1,387,584	1,351,599	1,248,646	1,153,497	△ 95,149
長期前受金	4,834,864	4,822,251	4,896,080	4,901,460	4,901,509	49
収益化累計額	△ 3,344,315	△ 3,434,667	△ 3,544,481	△ 3,652,814	△ 3,748,012	△ 95,198
資 本	4,686,465	4,485,573	4,467,690	4,192,874	3,771,976	△ 420,898
資 本 金	4,367,661	4,383,760	4,410,680	4,430,680	4,450,680	20,000
自己資本金	4,367,661	4,383,760	4,410,680	4,430,680	4,450,680	20,000
借入資本金	0	0	0	0	0	0
剰 余 金	318,804	101,813	57,010	△ 237,806	△ 678,704	△ 440,898
資本剰余金	0	0	0	0	0	0
利益剰余金	318,804	101,813	57,010	0	0	0
欠損金	0	0	0	237,806	678,704	440,898
負債・資本合計	7,341,851	6,961,917	7,475,202	7,145,157	6,582,881	△ 562,276

4) 器械備品購入の概要 (金額 100万円以上)

品名及び規格	数量	金額	設置場所	購入先
	式	円		
腹腔鏡手術装置システム購入	1	17,160,000	外科	協和医科器械(株)
全自動血液凝固測定装置及び多項目血球計数装置購入	1	7,590,000	臨床検査科	中北薬品(株)
低床3モーターベッド購入	7	1,961,300	病棟	ベルメディカルケア(株)
ベッドパンウォッシャー購入	1	1,870,000	療養病棟	(株)メディアアイズ
腹腔鏡下手術鉗子購入	1	2,442,000	外科	協和医科器械(株)
パラフィン包埋ブロック作製装置購入	1	1,793,000	臨床検査科	協和医科器械(株)
温冷配膳車購入	5	12,047,145	栄養科	(株)エヌエイチエス静岡
手術用无影灯購入	1	3,025,000	手術室	協和医科器械(株)
上部消化管汎用ビデオスコープ購入	1	3,504,600	臨床工学科	協和医科器械(株)
低床ベッド及び超低床ベッド購入	11	2,970,000	総合保健福祉センター	(株)メディアアイズ
診断用X線撮影装置購入	2	17,908,000	画像診断科	協和医科器械(株)
X線医療画像処理ユニット	1	1,034,000	画像診断科	協和医科器械(株)
ベッドサイドモニター購入	6	6,840,900	臨床工学科	ベルメディカルケア(株)
モニター用送信機購入	9	3,148,200	臨床工学科	ベルメディカルケア(株)
移動型デジタル式汎用X線透視診断装置購入	1	6,490,000	画像診断科	(有)コーヨーメディカル
プレステップ購入	1	1,595,000	回復期リハビリ病棟	協和医科器械(株)

5) 主な設備、器械の修繕・故障箇所と対策 (金額 50万円以上)

設備・品名	数量	金額	実施日		内容
			式	円	
液晶画面CLV-S190 (LTF-S190-5)	1	768,449	R5. 7. 18	～ R5. 7. 31	協和医科器械㈱
ウォッシャーディスインフェクター	1	539,000	R5. 12. 20	～ R5. 12. 23	㈱ミック
中央材料室 RO装置 (SSX2S)	1	825,000	R6. 1. 13	～ R6. 1. 31	㈱ミック
手術室4HEPAフィルター交換	1	682,000	R5. 8. 1	～ R5. 9. 30	日本空調サービス ㈱静岡支店
地下タンク液面計取替	1	603,900	R5. 8. 7	～ R5. 10. 6	内田計器工業㈱
外来流し引き違い戸修繕	1	601,700	R5. 10. 3	～ R5. 10. 6	㈱増田組
給湯用ラインポンプ修繕	1	968,000	R5. 10. 2	～ R6. 3. 31	日本空調サービス ㈱静岡支店
モジュールチラー冷温水循環ポンプ 交換修繕	1	1,100,000	R5. 10. 2	～ R6. 3. 31	日本空調サービス ㈱静岡支店
給湯ポンプ更新修繕	1	1,265,000	R5. 10. 2	～ R6. 3. 31	日本空調サービス ㈱静岡支店
外来空調機コントローラー更新修繕	1	616,000	R5. 10. 16	～ R5. 12. 28	日本空調サービス ㈱静岡支店
手術室及び病棟空調機用中性能フィルタ 交換	1	572,000	R5. 11. 1	～ R5. 11. 30	日本空調サービス ㈱静岡支店
エネルギーセンター棟冷水2次ポンプ 修繕	1	880,000	R5. 11. 10	～ R6. 3. 31	日本空調サービス ㈱静岡支店
エネルギーセンター棟揚水ポンプ修繕	1	1,045,000	R5. 11. 10	～ R6. 2. 29	日本空調サービス ㈱静岡支店
エネルギーセンター棟冷水ポンプ及び 揚水ポンプ撤去	1	990,000	R5. 11. 10	～ R6. 3. 31	日本空調サービス ㈱静岡支店
東館NS系統空調機冷温水弁修繕	1	643,500	R5. 12. 5	～ R6. 1. 31	日本空調サービス ㈱静岡支店

6) 工 事 (消費税込み100万円以上)

工事名	数量	金額	工期	
			式	円
中央監視装置更新工事	1	21,890,000	R5. 5. 24	～ R6. 3. 8
中央検査室空調更新工事	1	13,442,000	R5. 9. 29	～ R6. 2. 28
東館3階医療ガスアウトレットバルブ 更新工事	1	1,298,000	R5. 9. 1	～ R5. 9. 29
非常用発電機2号機部品更新工事	1	1,137,400	R5. 10. 17	～ R5. 10. 31
東館2階3階医療ガスアウトレットバルブ 更新工事	1	1,298,000	R5. 12. 1	～ R5. 12. 28
非常用発電機2号機制御用蓄電池設備 更新工事	1	1,298,000	R5. 12. 26	～ R6. 1. 31
福祉センター3階汚物処理室給排水 管工事	1	1,064,800	R6. 1. 18	～ R6. 1. 20
WebSAM Netvisor (オンプレ) ネット ワーク監視機器設置工事	1	1,289,200	R6. 1. 22	～ R6. 3. 29
東館2階手術室高圧窒素減圧装置更新 工事	1	1,298,000	R6. 3. 4	～ R6. 3. 10
非常用発電機2号機制御用直流電源装 置内部部品更新工事	1	1,298,000	R6. 3. 1	～ R6. 3. 31