

3-4 事務部

事務部総括

管理課長 岡村亮

令和6年度の経営環境は、コロナ禍以降の急激な物価高騰による原材料やエネルギー価格、人件費等への影響や患者の受療行動の減少などにより、非常に厳しい状況に置かれています。

このような状況の中、令和6年度の入院患者数は、4月の内科医師2名の着任により、前年度比102.1%となりました。外来患者数は、整形外科、皮膚科、リハビリで増加が見られ、前年度比100.8%となりました。

家庭医療センターしろわクリニックにつきましては、研修医2名を採用し、患者数は前年度比102.3%と増加しています。

経理の状況につきましては、外来収益は単価の減少などにより前年度比 93.7%と減少しましたが、収益全体としては前年度比 100.8%となり、実質医業収支は 7.7 ポイント改善しております。附帯事業収益（老人保健施設）は前年度比 112.4%、家庭医療事業収益は前年度比 104.4%となりましたが、費用の増加もあり実質収支がそれぞれ 5.9 ポイント、3.2 ポイントの悪化となりました。病院事業全体では、繰入金を除く実質収支は、4.0 ポイント増、55,564,818 円の改善となりました。

令和6年度は、市立御前崎総合病院第4期中長期計画の1年目として、計画に基づき各部署でアクションプランを作成し実行してきました。令和7年度は、引き続き第4期中長期計画を推し進めるとともに、課題である、「地域医療の維持」「医師・看護師不足の解消」「病院経営の健全化」に向けて、院内だけでなく、市や近隣病院等との連携を図りながら課題の解決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	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	前年増減
4月	159,828	169,921	173,489	167,052	178,981	11,929
5月	153,196	200,315	178,748	187,134	195,819	8,685
6月	182,669	176,260	178,945	179,685	177,382	△ 2,303
7月	189,475	184,203	152,700	185,588	197,705	12,117
8月	193,031	187,979	125,551	188,831	182,851	△ 5,980
9月	203,418	184,719	159,774	174,246	191,445	17,199
10月	211,227	174,612	170,281	182,338	173,777	△ 8,561
11月	187,940	201,749	222,274	176,730	184,881	8,151
12月	208,730	187,182	170,015	175,248	187,446	12,198
1月	188,991	184,395	183,178	183,026	201,384	18,358
2月	163,118	165,652	194,142	170,469	177,216	6,747
3月	193,267	186,140	168,489	172,559	191,212	18,653
合 計	2,234,890	2,203,127	2,077,586	2,142,906	2,240,099	97,193
一月平均	186,241	183,594	173,132	178,576	186,675	8,099
一人一日(円)	37,953	38,578	39,158	37,660	38,567	907

②外来収益

(千円)

診療月	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	前年増減
4月	89,541	97,827	100,583	107,419	84,840	△ 22,579
5月	83,261	99,810	111,420	94,454	81,777	△ 12,677
6月	93,826	95,577	98,469	85,831	86,502	671
7月	93,691	103,082	105,083	57,221	82,113	24,892
8月	100,449	104,166	90,889	97,315	78,378	△ 18,937
9月	102,612	109,396	103,591	84,065	81,028	△ 3,037
10月	93,658	104,586	91,425	86,797	83,613	△ 3,184
11月	95,933	96,348	95,274	94,375	84,496	△ 9,879
12月	95,090	112,026	95,527	77,575	76,838	△ 737
1月	98,461	99,529	100,246	95,313	87,092	△ 8,221
2月	89,491	93,706	81,940	77,929	63,998	△ 13,931
3月	110,413	103,457	103,247	78,483	81,233	2,750
合 計	1,146,426	1,219,510	1,177,694	1,036,777	971,908	△ 64,869
一月平均	95,536	101,626	98,141	86,398	80,992	△ 5,406
一人一日(円)	17,952	17,150	16,236	15,659	14,558	△ 1,101

2) 収支の推移(税抜)

(千円)

項 目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	前年増減
医 業 収 益	3,717,604	3,777,463	3,580,683	3,494,821	3,523,848	29,027
入院収益	2,234,891	2,203,126	2,077,586	2,142,906	2,240,099	97,193
外来収益	1,146,426	1,219,509	1,177,694	1,036,778	971,909	△ 64,869
他会計負担金 ※	122,300	126,600	142,000	125,300	130,000	4,700
その他収益	213,987	228,228	183,403	189,837	181,840	△ 7,997
医 業 費 用	4,568,114	4,461,525	4,548,249	4,377,565	4,324,211	△ 53,354
給 与 費	2,563,594	2,506,220	2,522,472	2,467,117	2,410,375	△ 56,742
材 料 費	781,069	735,644	722,985	649,617	597,660	△ 51,957
経 費	812,489	850,294	889,865	859,374	917,768	58,394
減価償却費	394,342	354,100	390,170	383,082	351,894	△ 31,188
資産減耗費	3,390	3,818	9,026	3,878	31,840	27,962
研究研修費	13,230	11,449	13,731	14,497	14,674	177
医 業 収 支	△ 850,510	△ 684,062	△ 967,566	△ 882,744	△ 800,363	82,381

介 護 収 益 (うち他会計負担分) ※	80,912 1,749	85,155 1,579	79,990 1,200	61,486 0	68,754 0	7,268 0
介 護 費 用	82,200	80,295	85,934	85,805	74,388	△ 11,417
介 護 収 支	△ 1,288	4,860	△ 5,944	△ 24,319	△ 5,634	18,685

医 業 外 収 益	973,960	919,088	974,577	719,779	676,799	△ 42,980
他会計補助金 ※	0	0	0	0		0
国県補助金 (うち長期発展交付金) ※	574,959 437,000	588,983 535,575	691,945 521,946	455,184 434,000	450,571 434,000	△ 4,613 0
他会計負担金 ※	261,650	205,800	159,990	155,900	116,200	△ 39,700
その他収益	137,351	124,305	122,642	108,695	110,028	1,333
医 業 外 費 用	239,870	242,245	231,870	239,633	233,371	△ 6,262
医 業 外 収 支	734,090	676,843	742,707	480,146	443,428	△ 36,718

附 帯 収 益 (うち他会計負担分) ※	399,189 94,568	370,294 72,501	356,321 71,800	404,236 70,000	454,411 120,000	50,175 50,000
附 帯 費 用	442,895	424,475	405,606	428,098	436,150	8,052
附 帯 収 支	△ 43,706	△ 54,181	△ 49,285	△ 23,862	18,261	42,123

家 庭 医 療 収 益 (うち他会計負担分) ※	279,530 146,400	307,043 141,700	316,322 111,100	329,762 95,000	344,283 100,000	14,521 5,000
家 庭 医 療 費 用	260,323	280,623	311,913	322,577	335,746	13,169
家 庭 医 療 収 支	19,207	26,420	4,409	7,185	8,537	1,352

経 常 利 益	△ 142,207	△ 30,120	△ 275,679	△ 443,594	△ 335,772	107,822
---------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	---------

特 別 利 益	98,922	13,762	5,023	6,503	7,588	1,085
特 別 損 失	173,706	28,446	24,160	3,807	37,149	33,342

当年度純利益(純損失)	△ 216,991	△ 44,804	△ 294,816	△ 440,898	△ 365,333	75,565
-------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	--------

【実 質 損 益】	△ 1,280,658	△ 1,128,559	△ 1,302,852	△ 1,321,098	△ 1,265,533	60,565
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

◎ 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	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	前年増減
固 定 資 産	4,882,170	5,309,868	5,082,759	4,780,642	4,572,768	△ 207,874
有形固定資産	4,663,450	5,065,357	4,850,212	4,572,359	4,377,478	△ 194,881
土 地	480,006	480,006	480,006	480,006	480,006	0
建 物	3,216,851	3,583,691	3,439,301	3,233,033	3,115,363	△ 117,670
構 築 物	31,213	28,360	29,105	26,315	23,965	△ 2,350
器 械 備 品	931,121	950,490	882,792	776,614	711,764	△ 64,850
車 輛	4,259	3,880	2,906	2,917	2,408	△ 509
リース資産	0	18,930	16,102	53,474	43,972	△ 9,502
建設仮勘定	16,750	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	201,970	244,511	232,547	208,283	195,290	△ 12,993
流 動 資 産	2,079,747	2,165,334	2,062,398	1,802,239	1,690,192	△ 112,047
現金預金	1,290,591	1,383,898	1,336,343	1,123,982	1,046,676	△ 77,306
未 収 金	717,204	679,876	648,344	612,228	595,862	△ 16,366
貯 蔵 品	71,952	101,547	76,455	63,132	45,119	△ 18,013
前 払 金	0	13	1,256	2,897	2,535	△ 362
資 産 合 計	6,961,917	7,475,202	7,145,157	6,582,881	6,262,960	△ 319,921

項 目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	前年増減
負 債	2,476,344	3,007,512	2,952,283	2,810,905	2,856,317	45,412
固 定 負 債	602,253	1,089,529	1,155,478	1,102,742	1,114,038	11,296
企 業 債	513,655	983,735	1,042,463	961,042	980,367	19,325
リース債務	0	20,823	18,741	42,437	25,409	△ 17,028
退職引当金	88,598	84,971	94,274	99,263	108,262	8,999
流 動 負 債	486,507	566,384	548,159	554,666	679,679	125,013
企 業 債	73,130	82,530	98,279	101,429	114,975	13,546
リース債務	0	0	0	13,679	13,009	△ 670
未 払 金	204,185	271,416	246,768	224,529	349,326	124,797
引 当 金	183,400	188,100	177,500	188,500	177,360	△ 11,140
預 り 金	22,327	22,860	22,028	20,797	21,064	267
そ の 他	3,465	1,478	3,584	5,732	3,945	△ 1,787
繰延収益	1,387,584	1,351,599	1,248,646	1,153,497	1,062,600	△ 90,897
長期前受金	4,822,251	4,896,080	4,901,460	4,901,509	4,895,300	△ 6,209
収益化累計額	△ 3,434,667	△ 3,544,481	△ 3,652,814	△ 3,748,012	△ 3,832,700	△ 84,688
資 本	4,485,573	4,467,690	4,192,874	3,771,976	3,406,643	△ 365,333
資 本 金	4,383,760	4,410,680	4,430,680	4,450,680	4,450,680	0
自己資本金	4,383,760	4,410,680	4,430,680	4,450,680	4,450,680	0
借入資本金	0	0	0	0	0	0
剰 余 金	101,813	57,010	△ 237,806	△ 678,704	△ 1,044,037	△ 365,333
資本剰余金	0	0	0	0	0	0
利益剰余金	101,813	57,010	0	0	0	0
欠損金	0	0	237,806	678,704	1,044,037	365,333
負債・資本合計	6,961,917	7,475,202	7,145,157	6,582,881	6,262,960	△ 319,921

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		
全自動便中ヒトヘモグロビン分析装置購入	1	2,639,450	臨床検査科	中北薬品(株)掛川支店
血液ガス分析測定装置購入	1	2,189,000	臨床検査科	協和医科器械(株)掛川支店
ベッドサイドモニタ購入	1	4,122,800	手術室	ベルメディカルケア(株)
トラックイン式消毒保管庫購入	1	2,633,400	1階厨房	(株)原川商店
パススルー冷蔵庫購入	1	1,111,000	1階厨房	(株)原川商店
ハグユーバック購入	1	1,034,000	臨床工学科	協和医科器械(株)掛川支店
療養用モーターベッド購入	20	5,258,000	看護部	メディアアイズ(株)
ベッドサイドテーブル購入	20	1,251,800	看護部	ベルメディカルケア(株)
放射線科情報システム購入	1	35,640,000	画像診断科	富士フィルムメディカル(株)南関東支社
新紙幣対応レジスター購入	1	1,452,000	総合受付	(株)ヨシダ御前崎営業所
上部消化管汎用ビデオスコープ購入	2	8,745,000	臨床工学科	協和医科器械(株)掛川支店
薬用冷蔵ショーケース購入	1	1,056,000	臨床工学科	協和医科器械(株)掛川支店
病棟用モーターベッド購入	10	2,618,000	看護部	ベルメディカルケア(株)
ベッドパンウォッシャー購入	1	1,892,000	4階東病棟	メディアアイズ(株)
多人数用透析液供給装置購入	1	6,490,000	透析センター	メディアアイズ(株)
デジタルマンモグラフィ装置購入	1	27,500,000	画像診断科	丸文通商(株)
筋電図・誘発電位検査装置購入	1	2,805,000	生理検査室	ベルメディカルケア(株)
大腸ビデオスコープ購入	1	4,697,000	臨床工学科	協和医科器械(株)掛川支店
デジタル脳波計購入	1	3,300,000	生理検査室	ベルメディカルケア(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		
閉鎖循環式麻酔システムAvance修理	1	572,000	R6.5.2 ~ R6.6.30	八神製作所
ビデオスコープGIF-H290Z 修理	1	531,454	R6.7.5 ~ R6.8.30	協和医科器械㈱
ビデオスコープGIF-1200N 修理	1	850,927	R6.9.12 ~ R6.9.30	協和医科器械㈱
手術室系統空調機 蒸気配管修繕	1	660,000	R6.6.13 ~ R6.6.28	日本空調サービス㈱ 静岡支店
手術室系統空調機 蒸気電動弁交換修繕	1	726,000	R6.6.13 ~ R6.6.28	日本空調サービス㈱ 静岡支店
エネルギーセンター棟ボイラ (SFT-2000) 煙管3本交換修繕	1	847,110	R6.8.1 ~ R6.8.30	㈱高尾鉄工所
エネルギーセンター棟蒸気減圧弁更新修繕	1	946,000	R6.9.25 ~ R6.12.12	日本空調サービス㈱ 静岡支店
中処置・内視鏡系統空調機インバーター改造修繕	1	1,188,000	R6.11.1 ~ R7.3.31	日本空調サービス㈱ 静岡支店
HEPAフィルタ交換 (手術室、既滅菌室、器材室)	1	825,000	R6.11.10 ~ R6.12.31	日本空調サービス㈱ 静岡支店
AC209手術室系統空調機オペ室4ブースターファン交換	1	748,000	R6.11.10 ~ R6.12.27	日本空調サービス㈱ 静岡支店
西館3、4階病室系統空調機修繕	1	638,000	R7.1.31 ~ R7.3.31	日本空調サービス㈱ 静岡支店
西館3、4階ナースステーション系統空調機修繕	1	605,000	R7.1.31 ~ R7.3.31	日本空調サービス㈱ 静岡支店
エネルギーセンター棟ボイラ (SFT-2000) ボイラ管漏れ調査・修繕	1	550,000	R7.2.14 ~ R7.2.28	㈱高尾鉄工所
消防用設備修繕 (感知器No.14、栄養科スピーカー、呼水槽ボールタップ)	1	588,500	R7.3.23 ~ R7.3.23	セルコ㈱
光リング交換 (病院・しろわクリニック間カルテ等連携回線交換)	1	704,000	R7.3.30 ~ R7.3.30	御前崎ケーブルテレビ
2階、3階誘導灯交換	1	1,298,000	R7.3.29 ~ R7.3.30	セルコ㈱
臨床検査科 心電計VS-3000E 修繕	1	512,380	R6.9.13 ~ R6.10.29	フクダ電子
臨床検査科 フクダ電子 トレッドミルMAT-700 修繕	1	767,140	R6.12.11 ~ R6.12.25	ベルメディカルケア

6) 工 事 (税込み50万円以上)

工 事 名	数 量	金 額	工 期
	式	円	
冷温水発生機更新工事	1	47,199,900	R6.9.2 ~ R7.2.28
東館3階4階ファンコイル更新工事	1	39,124,800	R6.10.16 ~ R7.2.28
非常用発電設備1号機自動始動発電機盤更新工事	1	31,438,000	R6.7.12 ~ R6.10.10
電話交換機更新工事	1	26,950,000	R6.9.27 ~ R7.2.28
戸別医師住宅C棟解体工事	1	14,982,000	R6.9.12 ~ R6.12.12
外壁等施設改修工事	1	8,140,000	R6.10.15 ~ R7.3.7
医療ガス設備更新工事	1	5,280,000	R6.11.11 ~ R7.3.7
エネルギーセンター棟機械室排気ファン更新工事	1	4,368,100	R6.11.12 ~ R7.3.7
防犯カメラ更新工事	1	3,080,000	R6.9.18 ~ R7.1.31
戸別医師住宅C棟敷地内抜柱工事	1	2,622,300	R6.11.9 ~ R6.12.15