

平成 24 年度

芦屋市病院事業会計決算書

市立芦屋病院

目 次

I 決 算 書

1 平成24年度芦屋市病院事業決算報告書	1
2 財 務 諸 表	3
(1) 平成24年度芦屋市病院事業損益計算書	3
(2) 平成24年度芦屋市病院事業剰余金計算書	4
(3) 平成24年度芦屋市病院事業欠損金処理計算書	5
(4) 平成24年度芦屋市病院事業貸借対照表	6

II 決算附属書類

1 附 属 諸 表	8
(1) 収 益 費 用 明 細 書	8
(2) 有 形 固 定 資 産 明 細 書	11
(3) 企 業 債 明 細 書	11
(4) 基 金 運 用 状 況 調 書	12
(5) 資 金 収 支 表	13
2 事 業 報 告 書	14
(1) 概 況	14
ア 総 括 事 項	14
イ 議 会 議 決 事 項	16
ウ 行 政 官 庁 許 可 事 項	16
エ 給 与	16
オ 職 員 に 関 す る 事 項	17
(2) 工 事 及 び 器 械 備 品 取 得 に 関 す る 事 項	18
ア 建 設 改 良 工 事 の 概 況	18
イ 器 械 備 品 の 取 得	18
(3) 業 務	22
ア 業 務 量	22
イ 事 業 収 益 費 用 に 関 す る 事 項	23
(4) 会 計	24
企 業 債 及 び 借 入 金 の 概 況	24
(5) 関 係 図 表	25
ア 入 院 患 者 数 の 推 移	25
イ 外 来 患 者 数 の 推 移	25

I 決 算 書

企業会計は本来決算主義によるものであるが、官庁会計と同様に予算制度をも併せて採用しており、そのため、消費税及び地方消費税に関する取扱いは「総計予算主義に適合させる」という観点から予算は税込み、決算は税抜きで表示することとした。（総務省通知）

* 決算報告書（税込み）

予算と対比して執行状況を明らかにする必要があるため、消費税及び地方消費税を含む額で表示した。（消費税及び地方消費税は、うち書き）

* 損益計算書（税抜き）

企業の経営成績を的確に把握するため、税抜きで表示した。

* 剰余金計算書（税抜き），欠損金処理計算書（税抜き）

貸借対照表に記載されている剰余金の年度中の変化及び未処理欠損金の処理について記載するものであるため、税抜きで表示した。

* 貸借対照表（税抜き）

企業の財政状態を的確に把握するため、税抜きで表示した。

1 平成24年度芦屋市病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

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	円 4,103,139,000	円 △263,235,000	円 0	円 3,839,904,000	円 3,921,598,479	円 81,694,479	円
第1項 営業収益	3,969,869,000	△268,565,000	0	3,701,304,000	3,775,722,230	74,418,230	(うち、仮受消費税及び地方消費税 14,968,950)
第2項 営業外収益	128,270,000	5,330,000	0	133,600,000	145,578,249	11,978,249	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,909,309)
第3項 特別利益	5,000,000	0	0	5,000,000	298,000	△4,702,000	

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	円 4,686,246,000	円 △142,431,000	円 0	円 0	円 0	円 4,543,815,000	円 0	円 4,543,815,000	円 4,405,474,214	円 0	円 138,340,786	円
第1項 営業費用	4,454,834,000	△277,535,000	12,820,000	0	0	4,190,119,000	0	4,190,119,000	4,276,436,303	0	△86,317,303	(うち、仮払消費税及び地方消費税 52,240,460)
第2項 営業外費用	181,412,000	135,104,000	0	0	0	316,516,000	0	316,516,000	115,141,907	0	201,374,093	(うち、仮払消費税及び地方消費税 99,449)
第3項 特別損失	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	13,896,004	0	6,103,996	
第4項 予 備 費	30,000,000	0	△12,820,000	0	0	17,180,000	0	17,180,000	0	0	17,180,000	

たな卸資産の購入限度額（予算第9条）執行に伴う仮払消費税及び地方消費税 12,954,463 円

営業費用 4,276,436,303 円のうち、病棟更新築等に伴う未償却分除去費 347,904,022 円が含まれている。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

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	円 2,394,341,000	円 3,990,000	円 2,398,331,000	円 2,764,000,000	円 0	円 5,162,331,000	円 5,127,322,000	円 △35,009,000	円
第1項 企業債	1,948,000,000	0	1,948,000,000	2,764,000,000	0	4,712,000,000	4,677,500,000	△34,500,000	
第2項 出資金	431,022,000	0	431,022,000	0	0	431,022,000	431,022,000	0	
第3項 国・県助成金	15,319,000	0	15,319,000	0	0	15,319,000	0	△15,319,000	
第4項 寄附金	0	1,690,000	1,690,000	0	0	1,690,000	1,690,000	0	
第5項 基金繰入金	0	2,300,000	2,300,000	0	0	2,300,000	2,100,000	△200,000	
第6項 その他補助金	0	0	0	0	0	0	15,010,000	15,010,000	

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	円 2,775,214,000	円 3,990,000	円 0	円 2,779,204,000	円 2,764,000,000	円 0	円 5,543,204,000	円 5,516,944,263	円 0	円 0	円 0	円 26,259,737	円
第1項 建設改良費	1,953,000,000	2,300,000	0	1,955,300,000	2,764,000,000	0	4,719,300,000	4,699,722,959	0	0	0	19,577,041	(うち、仮払消費税及び地方消費税 223,796,318)
第2項 企業債償還金	674,924,000	0	0	674,924,000	0	0	674,924,000	674,923,989	0	0	0	11	
第3項 他会計からの長期借入金償還金	134,690,000	0	0	134,690,000	0	0	134,690,000	134,690,000	0	0	0	0	
第4項 投資	12,600,000	0	0	12,600,000	0	0	12,600,000	5,917,315	0	0	0	6,682,685	
第5項 基金造成費	0	1,690,000	0	1,690,000	0	0	1,690,000	1,690,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 389,622,263 円は、過年度分損益勘定留保資金 389,622,263 円で補填した。

2 財務諸表

(1) 平成24年度芦屋市病院事業損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 入院収益	2,262,207,743円		
(2) 外来収益	771,586,585		
(3) その他営業収益	<u>726,958,952</u>	3,760,753,280円	
2 営業費用			
(1) 給与費	2,506,314,663		
(2) 材料費	568,859,255		
(3) 経費	688,809,682		
(4) 減価償却費	105,008,552		
(5) 資産減耗費	347,904,022		
(6) 研究研修費	<u>7,299,669</u>	<u>4,224,195,843</u>	
営業損失			463,442,563円
3 営業外収益			
(1) 受取利息	27,970		
(2) 他会計負担金・補助金	79,581,000		
(3) 補助金	3,396,000		
(4) 患者外給食収益	35,476		
(5) その他営業外収益	<u>59,628,494</u>	142,668,940	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	98,513,535		
(2) 繰延勘定償却	14,540,000		
(3) 患者外給食材料費	1,988,923		
(4) 雑損失	<u>271,212,431</u>	<u>386,254,889</u>	<u>△243,585,949</u>
経常損失			707,028,512
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>298,000</u>	298,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>13,896,004</u>	<u>13,896,004</u>	<u>△13,598,004</u>
当年度純損失			720,626,516
前年度繰越欠損金			8,753,314,952
当年度未処理欠損金			<u>9,473,941,468</u>

(2) 平成24年度芦屋市病院事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰 余 金								資本合計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金			
		受贈資産寄附金	国庫補助金	国・県助成金	その 他 資本剰余金	資本剰余 金 合 計	その 他 利益剰余金	未処理欠損金	利益剰余 金 合 計	
前年度末残高	9,517,731,474	96,421,533	20,280,000	39,563,540	0	156,265,073	0	8,753,314,952	△ 8,753,314,952	920,681,595
前年度処分額										
議会の議決による処分額										
処分後残高	9,517,731,474	96,421,533	20,280,000	39,563,540	0	156,265,073	0	(繰越欠損金) 8,753,314,952	△ 8,753,314,952	920,681,595
当年度変動額	4,433,796,976	1,690,000			15,010,000	16,700,000		720,626,516	△ 720,626,516	3,729,870,460
企業債の発行	4,677,500,000									4,677,500,000
企業債の償還	△ 674,725,024									△ 674,725,024
受贈資産の受入		1,690,000			15,010,000	16,700,000				16,700,000
積立金の繰入										0
出資の受入	431,022,000									431,022,000
当年度純損失								720,626,516	△ 720,626,516	△ 720,626,516
当年度末残高	13,951,528,450	98,111,533	20,280,000	39,563,540	15,010,000	172,965,073	0	(当年度未処理欠損金) 9,473,941,468	△ 9,473,941,468	4,650,552,055

(3) 平成24年度芦屋市病院事業欠損金処理計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	13,951,528,450	172,965,073	9,473,941,468
議会の議決による処分額			
処分後残高	13,951,528,450	172,965,073	(繰越欠損金) 9,473,941,468

(4) 平成24年度芦屋市病院事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

		資 産 の 部	
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア	土地		41,192,671円
イ	建物	7,997,764,098円	
	減価償却累計額	<u>1,298,097,824</u>	6,699,666,274
ウ	器械備品	1,739,048,564	
	減価償却累計額	<u>569,541,584</u>	1,169,506,980
エ	建設仮勘定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		7,910,365,925円
(2) 投資			
ア	長期貸付金		21,028,703
イ	基金	<u>33,063,753</u>	
	投資計		<u>54,092,456</u>
	固定資産合計		7,964,458,381円
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア	現金		3,869,000
イ	預金	<u>1,596,359,143</u>	
	現金預金合計		1,600,228,143
(2) 未収金			
ア	営業未収金		574,694,419
イ	営業外未収金		8,133,687
ウ	その他未収金	<u>16,358,000</u>	
	未収金合計		599,186,106
(3) 貯蔵品			
ア	薬品		0
イ	診療材料	<u>28,855</u>	
	貯蔵品合計		28,855
(4) 前払金			
	流動資産合計		<u>0</u>
			2,199,443,104
3 繰延勘定			
(1) 退職給与金			
	繰延勘定合計		<u>0</u>
			<u>0</u>
資 産 合 計			<u>10,163,901,485</u>

	負債の部	
4 固定負債		
(1) 他会計借入金		
ア 他会計からの長期借入金	<u>3,650,310,000円</u>	
他会計借入金合計		3,650,310,000円
(2) 企業債		
ア 災害復旧企業債	<u>421,432</u>	
企業債合計		<u>421,432</u>
固定負債合計		3,650,731,432円
5 流動負債		
(1) 未払金		
ア 営業未払金	292,535,316	
イ その他未払金	<u>1,551,820,672</u>	
未払金合計		1,844,355,988
(2) その他流動負債		
ア 預り金	<u>18,262,010</u>	
その他流動負債合計		<u>18,262,010</u>
流動負債合計		<u>1,862,617,998</u>
負債合計		5,513,349,430
	資本の部	
6 資本金		
(1) 自己資本金		6,489,175,307
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>7,462,353,143</u>	
借入資本金合計		<u>7,462,353,143</u>
資本金合計		13,951,528,450
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	98,111,533	
イ 国庫補助金	20,280,000	
ウ 国・県助成金	39,563,540	
エ その他資本剰余金	<u>15,010,000</u>	
資本剰余金合計		172,965,073
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>9,473,941,468</u>	
利益剰余金合計		<u>△9,473,941,468</u>
剰余金合計		<u>△9,300,976,395</u>
資本合計		4,650,552,055
負債資本合計		<u>10,163,901,485</u>

Ⅱ 決算附属書類

- * 収益費用明細書（税抜き）

- * 有形固定資産明細書（税抜き）

- * 企業債明細書（税抜き）

- * 基金運用状況調書

- * 資金収支表（税込み）

- * 総括事項（税抜き）

- * 工事及び器械備品取得に関する事項（税抜き）

- * 収益費用対比表（税抜き）

1 附属諸表

(1) 収益費用明細書

収 益 明 細 書					
款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
病院事業収益				3,903,720,220	
	営業収益			3,760,753,280	
		入院収益		2,262,207,743	
			入院収益	2,262,207,743	
		外来収益		771,586,585	
			外来収益	771,586,585	
		その他営業収益		726,958,952	
			室料差額収益	182,765,820	
			公衆衛生 活動収益	11,608,787	
			医療相談収益	47,646,567	
			一般会計 負担金・補助金	435,179,000	
			その他営業収益	49,758,778	
	営業外収益			142,668,940	
		受取利息		27,970	
			預金利息	19,382	
			基金利息	8,588	
		他会計 負担金・補助金		79,581,000	
			一般会計負担金	79,581,000	
		補助金		3,396,000	
			国庫補助金	3,396,000	
		患者外給食収益		35,476	
			患者外給食収益	35,476	
		その他営業外収益		59,628,494	
			その他営業外収益	59,628,494	
	特別利益			298,000	
		過年度 損益修正益		298,000	
			過年度 損益修正益	298,000	

費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
病院事業費用				4,624,346,736	
	営業費用			4,224,195,843	
		給 与 費		2,506,314,663	予算額 2,511,441,000円
			給 料	784,535,740	
			手 当	821,267,175	
			賃 金	103,798,381	
			報 酬	350,593,533	
			法 定 福 利 費	297,291,464	
			退 職 給 与 金	148,828,370	
		材 料 費		568,859,255	
			薬 品 費	309,335,011	
			診 療 材 料 費	226,243,476	
			給 食 材 料 費	31,712,863	
			医 療 消 耗 備 品 費	1,567,905	
		経 費		688,809,682	
			厚 生 福 利 費	5,987,517	
			報 償 費	403,953	
			旅 費 交 通 費	107,937	
			職 員 被 服 費	241,970	
			消 耗 品 費	16,287,773	
			消 耗 備 品 費	991,106	
			光 熱 水 費	76,415,062	
			燃 料 費	229,539	
			食 糧 費	20,639	
			印 刷 製 本 費	8,430,412	
			修 繕 費	12,969,020	
			保 険 料	3,070,605	
			借 料 ・ 損 料	93,518,315	
			通 信 運 搬 費	7,183,090	
			委 託 料	451,364,846	
			諸 会 費	2,028,122	
			雑 費	9,519,126	
			交 際 費	6,370	予算額 300,000円
			補 償 及 び 賠 償 金	34,280	

款	項	目	節	金額(円)	備考
		減価償却費		105,008,552	
			建物減価償却費	48,693,686	
			器械備品 減価償却費	56,314,866	
		資産減耗費		347,904,022	
			棚卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	347,904,022	
		研究研修費		7,299,669	
			謝金	55,555	
			図書費	2,212,656	
			旅費	3,524,520	
			研究雑費	1,506,938	
	営業外費用			386,254,889	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		98,513,535	
			企業債利息	96,838,549	
			長期借入金利息	1,274,000	
			一時借入金利息	400,986	
		繰延勘定償却		14,540,000	
			退職給与金償却	14,540,000	
		患者外給食材料費		1,988,923	
			患者外給食材料費	1,988,923	
		雑損失		271,212,431	
			その他雑損失	271,212,431	
	特別損失			13,896,004	
		過年度 損益修正損		13,896,004	
			過年度 損益修正損	13,896,004	

(2) 有形固定資産明細書

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
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	円 41,192,671	円 0	円 0	円 41,192,671	円 0	円 0	円 0	円 41,192,671
建 物	4,402,677,911	5,783,569,468	2,188,483,281	7,997,764,098	48,693,686	1,942,271,537	1,298,097,824	6,699,666,274
器 械 備 品	1,511,195,369	943,584,734	715,731,539	1,739,048,564	56,314,866	614,039,261	569,541,584	1,169,506,980
建設仮勘定	2,202,807,561	0	2,202,807,561	0	0	0	0	0
合 計	8,157,873,512	6,727,154,202	5,107,022,381	9,778,005,333	105,008,552	2,556,310,798	1,867,639,408	7,910,365,925

(3) 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	62年度 政府債	63.11.24	354,500,000	138,204,640	354,500,000	0	—	5.10	30.9	財務省資金運用部 長期資金 #62005
	63年度 政府債	元.5.26	834,900,000	41,970,019	536,096,523	298,803,477	—	4.85	31.3	" #63006
	6年度 政府債	7.3.27	550,000,000	362,201,073	550,000,000	0	—	4.65	37.3	" #06002
	19年度 政府債	20.3.25	139,800,000	35,317,183	139,800,000	0	—	0.70	25.3	" #19001
	20年度 政府債	21.3.25	100,000,000	25,074,438	74,774,891	25,225,109	—	0.60	26.3	" #20001
	20年度 機構債	21.3.30	150,200,000	37,661,805	112,311,885	37,888,115	—	0.60	26.3	地方公共団体金融機構 長期資金H0-070-0274-0
	21年度 機構債	22.3.30	55,000,000	13,722,418	27,390,110	27,609,890	—	0.40	27.3	" H21-070-0273-0
	21年度 機構債	22.3.30	96,800,000	0	0	96,800,000	—	2.10	52.3	" H21-070-0272-0
	22年度 機構債	23.2.24	972,300,000	0	0	972,300,000	—	1.90	52.9	" H22-070-0044-0
	22年度 機構債	23.3.30	73,700,000	18,287,216	18,287,216	55,412,784	—	0.50	27.3	" H22-070-0209-0
	23年度 機構債	23.7.28	9,200,000	2,286,232	2,286,232	6,913,768	—	0.40	28.3	" H23-070-0025-0
	23年度 機構債	24.1.26	557,700,000	0	0	557,700,000	—	1.70	53.9	" H23-070-0045-0
	23年度 機構債	24.1.26	702,300,000	0	0	702,300,000	—	1.70	53.9	" H23-070-0046-0
	23年度 銀行債	24.3.26	3,900,000	0	0	3,900,000	—	0.68	29.3	銀行等引受債資金 #100059
	24年度 銀行債	24.6.26	486,100,000	0	0	486,100,000	—	0.356	29.6	銀行等引受債資金 #1002208
	24年度 機構債	24.8.8	1,797,700,000	0	0	1,797,700,000	—	1.60	54.3	地方公共団体金融機構 長期資金H24-070-0084-0
	24年度 銀行債	24.8.24	480,200,000	0	0	480,200,000	—	0.31	29.8	銀行等引受債資金 #30918-049
	24年度 機構債	24.9.27	360,000,000	0	0	360,000,000	—	1.60	54.9	地方公共団体金融機構 長期資金H24-070-0083-0
	24年度 銀行債	25.3.26	19,600,000	0	0	19,600,000	—	0.21	30.3	銀行等引受債資金 #30918-057
	24年度 機構債	25.3.28	1,533,900,000	0	0	1,533,900,000	—	1.50	55.3	地方公共団体金融機構 長期資金H24-070-0085-0
小 計		9,277,800,000	674,725,024	1,815,446,857	7,462,353,143					
固定負債	6年度 政府債	7.5.26	2,500,000	198,965	2,078,568	421,432	—	3.85	27.3	財務省資金運用部 長期資金 #06006
合 計		9,280,300,000	674,923,989	1,817,525,425	7,462,774,575					

(4) 基金運用状況調書

基金名	区分	前年度末在高	当年度造成額 (積立額)	当年度運用状況		当年度処分額 (取崩額)	当年度末在高	備考
				増加額	減少額			
芦屋市病院 事業基金	預金	円 33,473,753	円 1,690,000	円 0	円 0	円 2,100,000	円 33,063,753	
	病院事業 へ貸付	0	0	0	0	0	0	
合計		33,473,753	1,690,000	0	0	2,100,000	33,063,753	

(5) 資金収支表

収 入			支 出		
区 分	金 額 (円)		区 分	金 額 (円)	
病院事業収益 3,377,172,127	入院収益	1,866,182,458	病院事業費用 3,655,995,975	給与費	2,369,323,899
	外来収益	655,117,504		材料費	304,821,766
	その他営業収益	718,128,703		経費	650,703,182
	受取利息	27,970		研究研修費	7,271,306
	他会計負担金・補助金	82,977,000		貯蔵品購入費	223,198,197
	患者外給食収益	37,245		支払利息他	98,513,535
	その他 営業外収益	54,403,247		患者外給食材料費	1,946,082
	特別利益	298,000		特別損失	218,008
過年度未収金受入 418,342,818	営業未収金	411,374,088	過年度未払金支払 314,205,150	営業未払金	313,014,650
	営業外未収金	6,968,730		その他未払金	1,190,500
固定負債 600,000,000	一般会計からの 長期借入金	600,000,000	一時借入金 600,000,000	一般会計借入金	400,000,000
				水道会計借入金	200,000,000
一時借入金 600,000,000	一般会計借入金	400,000,000	その他流動負債支払 446,991,576	水道会計借入金	200,000,000
				水道会計借入金	200,000,000
その他流動負債受入 447,928,656	預り金	447,928,656	資本的支出 3,967,393,657	預り金	446,991,576
				増改築工事費	2,163,236,000
資本的収入 5,112,512,000	企業債	4,677,500,000	流動資産 1,348,000	資産購入費	986,849,213
	出資金	431,022,000		企業債償還金	674,923,989
	基金繰入金	2,300,000		長期借入金	134,690,000
	寄附金	1,690,000		基金造成費	1,690,000
戻入金 15,020,394	戻入金	15,020,394	還付金 1,359,290	職員貸付金	6,004,455
				前払消費税	1,348,000
収入小計		10,570,975,995		還付金	1,359,290
前年度繰越金		16,545,796		支出合計	8,987,293,648
収入合計		10,587,521,791		差引残高	1,600,228,143

2 事業報告書

(1) 概況

ア 総括事項

平成 24 年度は、7 月に開院 60 周年の節目を迎えるとともに、平成 22 年に着工した病棟更新築工事も 3 月に無事竣工し、記念式典等を開催しました。

新病棟は 4 階建てで、病床の 3 分の 2 は個室とするなどプライバシーとアメニティに配慮し、最上階には緩和ケア病棟、2 階には消化器センターや人間ドックセンターを新たに設けました。「クリーン&グリーン」をコンセプトに、屋上庭園に加えて、隣接公園を病院緑地とバリアフリーにして周辺の環境を向上させるとともに、ガス・コージェネレーションの空調設備、太陽光パネルや LED 仕様の電気設備を設置しました。

外来棟ではコンビニエンスストアやサロン等患者の利便性も向上させました。

駐車場棟は地下を含め 2 層構造で、外来駐車場を合わせて約 200 台整備し、駐車場料金についても病院利用者は一部無料化するなどの料金改定を行いました。

電子カルテの稼動に伴い、診療案内表示板を設置し、患者が随時診察の進行状況を確認できるようになったほか、フィルムレス及びペーパーレス化による業務の円滑化を図ることで、診察待ち時間を短縮することができました。加えて自動精算機の導入により会計時の混雑を緩和しました。

医療の質向上の面では、従来の内科・小児科の二次救急に加え、4 月より平日の昼間、10 月より毎週火曜日及び第 3 木曜日の時間外において外科系救急を実施し、救急要請に広く応える体制を整えました。また、がん看護専門看護師やがん化学療法看護認定看護師などの資格取得を促進し、看護の質の向上・医療従事者の育成に努めました。さらに、医療安全の向上を図るためバーコードリーダーを導入し、投薬、点滴、輸血及び手術時の患者の取り違えを防止するなど、より安全な医療の提供ができました。

(患者数の動向)

入院患者数が、延べ 53,144 人(1 日平均 145.6 人)と、前年度 49,109 人(1 日平均 134.2 人)に比べ 4,035 人の増加、病床利用率は、平成 24 年 6 月の稼動病床変更後(199 床)で 73.2 パーセントと前年度に比べ 5.8 パーセントの増加(変更前 165 床:88.2 パーセント、6.9 パーセント増加)となりました。外来患者数は、76,535 人(1 日平均 312.4 人)で、前年度 78,760 人(1 日平均 322.8 人)に比べ 2,225 人の減少となりました。

(経営状況)

総収益は、3,903,720 千円と前年度より 373,411 千円の増加となっています。これは外来患者数が減少したものの、入院患者数及び診療単価の増加によるものです。

総費用は、4,624,347 千円と前年度より 660,041 千円の増加となっています。主に看護師確保に伴う人件費や病棟更新築工事に伴う旧病棟等の除去費の増加などによ

るものです。

その結果、今年度収支は 720,627 千円の純損失となり、当年度未処理欠損金は 9,473,941 千円となりました。

(その他)

本年度は、病棟更新築工事に伴う初度備品の整備を行い、アメニティに配慮し、手術室や内視鏡室の整備など医療機器・備品の充実を図りました。

また、電子カルテや画像保存通信システムを導入し、フィルムレス及びペーパーレス化を推進しました。

イ 議会議決事項

議案 番号	件 名	提出年月日	議決年月日	備 考
69	平成23年度芦屋市病院事業会計決算の認定について	H24. 9. 4	H24. 9. 25	
78	市立芦屋病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について	H24. 12. 3	H24. 12. 21	
8	平成24年度芦屋市病院事業会計補正予算(第1号)	H25. 2. 19	H25. 3. 4	
31	平成25年度芦屋市病院事業会計予算	H25. 2. 19	H25. 3. 25	

ウ 行政官庁許可事項

申請年月日	申請先	件 名	許 可 年 月 日
平成24年9月11日	兵庫県知事	平成24年度起債協議 (医療機器・設備整備事業)	兵庫県指令市振第1600号-1 平成24年9月14日

エ 給与

職種別状況 (H24. 4. 1)

種 目		平 均 額
給料月額	医 師 職 (2 6 人)	529, 177 円
	医療技術職 (2 9 人)	301, 524
	看 護 職 (1 3 6 人)	281, 994
	事 務 職 (1 3 人)	316, 869
	全 職 員 (2 0 4 人)	318, 496
扶 養 手 当		6, 662
地 域 手 当		48, 689
小 計		373, 847
住 居 手 当		15, 669
通 勤 手 当		15, 243
合 計		404, 759

オ 職員に関する事項

職員配置表

H25. 3. 31 現在

所 属		職 種	医 師 職	薬 剤 職	医 療 技 術 職	栄 養 職	看 護 職		医 療 専 門 事 務 職	一 般 事 務 職	一 般 技 術 職	合 計
							看 護 師	准 看 護 師				
事業管理者			1									1
診 療 局 ・ 看 護 局	内 科		13				4					17
	小 児 科		2									2
	外 科		5									5
	産 婦 人 科		1									1
	眼 科				1							1
	耳鼻いんこう科											
	整 形 外 科		2									2
	麻 酔 科											
	放 射 線 科		1		5							6
	リハビリテーション科				4							4
	臨 床 検 査 科		1		7							8
	薬 剤 科				7							7
	栄 養 管 理 室					2						2
	中央材料・手術室						6	1				7
	病 棟						110					110
そ の 他						8					8	
小 計			25	7	17	2	128	1				180
事 務 局	総 務 課								2	3	1	6
	医 事 課								2	1		3
	経 営 企 画 室								1	1	1	3
	小 計								5	5	2	12
地 域 連 携 室							3		1			4
医 療 安 全 推 進 室					3		1					4
合 計			26	7	20	2	132	1	6	5	2	201

(2) 工事及び器械備品取得に関する事項

ア 建設改良工事の概況

No	工 事 名	工事費 (円)	着工年月	竣工年月	消費税 (円)
1	市立芦屋病院改築工事	3,532,341,907	平成23年4月	平成25年3月	176,617,093

イ 器械備品の取得

No	機 器 名	数量	取得価額 (円)	取得価額 所属合計(円)	所 属	消費税 (円)
1	ベッド・パソワッシャー	1	1,300,000	1,300,000	2階西病棟	65,000
2	ストレッチャー入浴装置	1	2,400,000		3階西病棟	120,000
3	デジタル身長体重計	1	150,000		3階西病棟	7,500
4	ベッド・パソワッシャー	1	1,300,000	3,850,000	3階西病棟	65,000
5	ロールカーテン	1	126,500		4階西病棟	6,325
6	アトム清拭車	1	178,000		4階西病棟	8,900
7	特別室備品一式	1	69,238		4階西病棟	3,462
8	業務用冷蔵庫一式	1	236,200		4階西病棟	11,810
9	手洗い装置	4	1,200,000		4階西病棟	60,000
10	特別室備品一式	1	240,286		4階西病棟	12,014
11	ベッド・パソワッシャー	1	1,300,000		4階西病棟	65,000
12	ストレッチャー入浴装置	1	2,400,000	5,750,224	4階西病棟	120,000
13	ベッド・パソワッシャー	1	1,300,000		3階東病棟	65,000
14	特別室備品一式	1	3,117,076	4,417,076	3階東病棟	155,854
15	小型シンジホンプ	15	3,955,000		4階東病棟	197,750
16	ワイレスマイクシステム	1	43,810		4階東病棟	2,191
17	音楽室オーディオ一式	1	188,000		4階東病棟	9,400
18	緩和ケア病棟備品一式	1	2,539,980		4階東病棟	126,999
19	特別室備品一式	1	1,441,714		4階東病棟	72,086
20	病室内備品一式	1	229,312		4階東病棟	11,466
21	壁掛式吸引器	1	434,762		4階東病棟	21,738
22	高機能マット他一式	1	321,300		4階東病棟	16,065
23	初期導入セット他一式	1	303,125		4階東病棟	15,156
24	ベッド・パソワッシャー	1	1,300,000	10,757,003	4階東病棟	65,000
25	温冷蔵庫配膳車	6	10,820,000		栄養管理室	541,000
26	配膳用食器一式	1	2,287,208		栄養管理室	114,360
27	ジャンカー一式	1	130,000	13,237,208	栄養管理室	6,500
28	電子カルテシステム一式	1	429,523,810	429,523,810	医 事 課	21,476,191
29	超音波洗浄装置	1	2,100,000		手術室・中材	105,000
30	高速気腹装置	1	1,593,000		手術室・中材	79,650
31	手術室機器一式	1	128,433,000		手術室・中材	6,421,650

No	機 器 名	数 量	取得価額 (円)	取 得 価 額 所属合計(円)	所 属	消費税 (円)
32	システムシンク	1	2,490,000		手術室・中材	124,500
33	パースボックス	1	498,000		手術室・中材	24,900
34	アイスタット	1	1,150,000		手術室・中材	57,500
35	クリーン蒸気式高圧蒸気滅菌装置	1	28,900,000		手術室・中材	1,445,000
36	ウォッシャー・デイスインフェクター	2	18,612,000		手術室・中材	930,600
37	RO水製造装置	1	9,400,000		手術室・中材	470,000
38	手術室機器一式	1	255,000		手術室・中材	12,750
39	オーバーヘッドレストII用マットレス他	1	1,012,000		手術室・中材	50,600
40	ワンタッチホテディーター	1	360,000		手術室・中材	18,000
41	電子リニア探触子	1	865,000		手術室・中材	43,250
42	超音波白内障手術装置	1	9,720,000		手術室・中材	486,000
43	カラービデオプリンター	1	232,200		手術室・中材	11,610
44	チューブ乾燥機	1	850,000		手術室・中材	42,500
45	システム乾燥機	1	1,920,000	208,390,200	手術室・中材	96,000
46	マイクロニードルホルダー	1	380,000		外 科	19,000
47	血液成分分離装置	1	12,800,000		外 科	640,000
48	超音波画像診断装置	1	5,100,000	18,280,000	外 科	255,000
49	ロールスクリーン	1	167,500		産 婦 人 科	8,375
50	VOLUSON	1	630,000		産 婦 人 科	31,500
51	子宮鏡	1	3,040,000	3,837,500	産 婦 人 科	152,000
52	電子スコープシステム	1	2,567,500	2,567,500	耳鼻いんこう科	128,375
53	ネオテーブル	1	645,000	645,000	小 児 科	32,250
54	高解像度LCDモニタ	1	1,840,000		消化器センター	92,000
55	内視鏡用送水ポンプ	1	200,000		消化器センター	10,000
56	カプセル内視鏡システム一式	1	1,200,000		消化器センター	60,000
57	ダブルバルーン内視鏡一式	1	4,657,000		消化器センター	232,850
58	大腸ビデオスコープ	3	10,230,000		消化器センター	511,500
59	十二指腸ビデオスコープ	1	2,980,000		消化器センター	149,000
60	内視鏡洗浄消毒装置一式	1	2,484,300		消化器センター	124,215
61	上部汎用ビデオスコープ一式	1	10,478,000		消化器センター	523,900
62	内視鏡システム	1	15,590,700		消化器センター	779,535
63	内視鏡用炭酸ガス送気装置	1	250,000		消化器センター	12,500
64	気管支ビデオスコープ	1	2,500,000		消化器センター	125,000
65	高解像度モニタ他一式	1	238,553	52,648,553	消化器センター	11,928
66	インバータ式コールドレス移動型X線装置	1	3,380,000	3,380,000	放 射 線 科	169,000
67	マイクロ波治療器	1	324,000		リハビリテーション科	16,200
68	リハトレット	1	670,000		リハビリテーション科	33,500
69	昇降式平行棒	1	255,000		リハビリテーション科	12,750
70	練習用階段(移動式)	1	504,000		リハビリテーション科	25,200
71	ウェルバイク	1	460,000		リハビリテーション科	23,000

No	機 器 名	数 量	取得価額 (円)	取 得 価 額 所 属 合 計 (円)	所 属	消費税 (円)
72	アイフォース他一式	1	378,000		リハビリテーション科	18,900
73	リーチク [®] エクサイザー	1	125,000		リハビリテーション科	6,250
74	知能検査コン [®] リートセット	1	120,000		リハビリテーション科	6,000
75	ホルター筋電計付刺激装置	1	880,000	3,716,000	リハビリテーション科	44,000
76	麻薬金庫	3	90,000		薬 剤 科	4,500
77	薬品庫一式	1	880,000		薬 剤 科	44,000
78	薬剤科機器一式	1	4,848,000	5,818,000	薬 剤 科	242,400
79	ビ [®] テオ咽頭鏡	1	195,000		救 急 外 来	9,750
80	ベ [®] ットハンウォッシャー	1	1,300,000		救 急 外 来	65,000
81	輸液スタンド [®]	10	230,000	1,725,000	救 急 外 来	11,500
82	脳波計	1	3,640,000		臨床検査科	182,000
83	臨床検査科家具一式	1	551,800		臨床検査科	27,590
84	器械戸棚	1	290,000		臨床検査科	14,500
85	長靴洗浄ハ [®] ン	1	185,000		臨床検査科	9,250
86	システム流し台	1	180,000		臨床検査科	9,000
87	写真撮影装置	1	486,000		臨床検査科	24,300
88	切出し台	1	230,000		臨床検査科	11,500
89	遺体冷蔵庫	1	2,015,000		臨床検査科	100,750
90	解剖台	1	1,000,000		臨床検査科	50,000
91	クリーンカット電動解剖鋸	1	580,000		臨床検査科	29,000
92	デ [®] ジタルホルク記録器	1	850,000		臨床検査科	42,500
93	安全キャビ [®] ネット	1	923,500		臨床検査科	46,175
94	超音波診断ファントム	1	913,000		臨床検査科	45,650
95	血液洗浄遠心機	1	1,718,000		臨床検査科	85,900
96	血液ガス分析装置	1	3,400,000		臨床検査科	170,000
97	全自動尿検査統合システム	1	12,000,000	28,962,300	臨床検査科	600,000
98	人間ドックセンター家具備品一式	1	3,715,600	3,715,600	人間ドックセンター	185,780
99	新病棟スタッフスペース家具一式	1	3,537,233		看 護 局	176,862
100	新病棟家具一式	1	60,478,000		看 護 局	3,023,900
101	特別室家具一式	1	3,799,000		看 護 局	189,950
102	輸液ポン [®]	6	558,000		看 護 局	27,900
103	シンジ [®] ポン [®]	2	186,000		看 護 局	9,300
104	電動式低圧吸引器	1	132,500		看 護 局	6,625
105	洗濯乾燥機	1	5,150,000		看 護 局	257,500
106	ガラスフィルム	1	380,880		看 護 局	19,044
107	ロールスクリーン一式	1	5,734,492		看 護 局	286,725
108	モニター一式	1	37,820,000		看 護 局	1,891,000
109	小型温水器増設	1	851,000		看 護 局	42,550
110	電動ベ [®] ット100台及び小児用ベ [®] ット [®]	1	16,062,600		看 護 局	803,130
111	特別室ベ [®] ット一式	1	901,400		看 護 局	45,070
112	ベ [®] ット他一式	1	959,800		看 護 局	47,990

No	機 器 名	数 量	取得価額 (円)	取 得 価 額 所 属 合 計 (円)	所 属	消費税 (円)
113	特別室ベッド一式	1	1,131,400	137,682,305	看 護 局	56,570
114	スタッキングチェア他一式	1	570,400		総 務 課	28,520
115	管理者室家具備品一式	1	2,449,150		総 務 課	122,444
116	理容椅子	1	361,905	3,381,455	総 務 課	18,095
	合計	158	943,584,734	943,584,734		47,179,225

(3) 業 務

ア 業務量

a 入院患者数

診療科目 内 訳	内 科	小 児 科	外 科	産婦人科	眼 科	耳鼻いんこう科	整形外科	合計 (人)
	延べ患者数	35,989	765	8,016	1,096	154	0	7,124
1日平均患者数	98.6	2.1	22.0	3.0	0.4	0.0	19.5	145.6

病床利用率73.2%(199床)

b 外来患者数

診療科目 内 訳	内 科	小 児 科	外 科	産婦人科	眼 科	耳鼻いんこう科	整形外科	合計 (人)
	延べ患者数	33,841	4,946	12,054	4,017	4,176	3,100	14,401
1日平均患者数	138.1	20.2	49.2	16.4	17.0	12.7	58.8	312.4

*耳鼻いんこう科は、耳鼻科診療日数より1日平均患者数を算出(診療日数195日) 外来診療日数245日

c 手術件数

内 科	外 科	産婦人科	眼 科	耳鼻いんこう科	整形外科	合 計
18	452	142	92	0	108	812

d 調剤件数

区 分	処方箋数	調剤総件数	1日平均調剤件数	薬剤管理指導件数
入院患者	26,199	41,918	171.1	5,482
外来患者	2,775	6,383	26.1	

調剤日数245日

e 検査件数

尿・糞便	血 液	生化学・免疫	病理細胞	生 理	そ の 他	合 計
125,163	185,381	502,675	3,785	9,353	11,341	837,698

f 放射線件数及び超音波断層件数

単純撮影	造影撮影	小 計	C T	M R I	合 計
20,598	526	21,124	6,774	3,397	31,295

g 給食件数

常 食	軟 食	胃潰瘍食	肝臓食	腎臓食	糖尿病食	経管栄養	流動食	合 計	栄養指導
36,120	35,749	17,484	3,535	6,346	11,897	5,139	1,354	117,624	1,177

イ 事業収益費用に関する事項

収益費用対比表

収 益			費 用			費用 —— ×100% 総収益
科 目	金 額(円)	%	科 目	金 額(円)	%	
営業収益	3,760,753,280	96.3	営業費用	4,224,195,843	91.4	108.2
入院収益	2,262,207,743	57.9	給与費	2,506,314,663	54.2	64.2
外来収益	771,586,585	19.8	材料費	568,859,255	12.3	14.6
その他営業収益	726,958,952	18.6	経費	688,809,682	14.9	17.6
			減価償却費	105,008,552	2.3	2.7
			資産減耗費	347,904,022	7.5	8.9
			研究研修費	7,299,669	0.2	0.2
営業外収益	142,668,940	3.7	営業外費用	386,254,889	8.3	9.9
受取利息	27,970	0.0	支払利息及び 企業債取扱諸費	98,513,535	2.1	2.5
他会計補助金 負担金	79,581,000	2.1	繰延勘定償却	14,540,000	0.3	0.4
補助金	3,396,000	0.1	患者外給食 材料費	1,988,923	0.0	0.1
患者外 給食収益	35,476	0.0	雑損失	271,212,431	5.9	6.9
その他 営業外収益	59,628,494	1.5				
特別利益	298,000	0.0	特別損失	13,896,004	0.3	0.4
過年度 損益修正益	298,000	0.0	過年度 損益修正損	13,896,004	0.3	0.4
収益合計	3,903,720,220	100.0	費用合計	4,624,346,736	100.0	118.5

(4) 会 計

企業債及び借入金の概況

企 業 債

前年度末残高	3,460,198,564 円
当年度借入金	4,677,500,000
当年度償還高	674,923,989
当年度末残高	7,462,774,575

一時借入金

前年度末残高	0
当年度借入金	600,000,000
当年度返済高	600,000,000
当年度末残高	0

長期借入金

前年度末残高	3,185,000,000
当年度借入金	600,000,000
当年度返済高	134,690,000
当年度末残高	3,650,310,000

(5) 関係図表

