

平成 24 年 度

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

盛岡市病院事業会計決算書

目 次

| | 頁 |
|------------------|----|
| 1 決算書 | |
| (1) 決算報告書 | 2 |
| (2) 財務諸表 | |
| ア 損益計算書 | 7 |
| イ 剰余金計算書 | 8 |
| ウ 欠損金処理計算書 | 8 |
| エ 貸借対照表 | 10 |
| | |
| 2 決算附属書類 | |
| (1) 事業報告書 | 13 |
| (2) その他の書類 | |
| ア 収益明細書 | 25 |
| イ 費用明細書 | 26 |
| ウ 固定資産明細書 | 28 |
| エ 企業債明細書 | 30 |

平成 24 年 度 盛 岡 市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 | | 算 |
|-----------|---------------|---------------|---|
| | 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 |
| 第1款 事業収益 | 3,689,640,000 | △ 252,465,000 | 0 |
| 第1項 医業収益 | 3,258,402,000 | △ 212,643,000 | 0 |
| 第2項 医業外収益 | 431,236,000 | △ 40,017,000 | 0 |
| 第3項 特別利益 | 2,000 | 195,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 | | | 算 | |
|-----------|---------------|--------------|-------------|-----------|--|
| | 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 |
| 第1款 事業費 | 3,584,556,000 | △ 17,214,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第1項 医業費用 | 3,394,556,000 | △ 29,727,000 | 0 | △ 236,000 | 0 |
| 第2項 医業外費用 | 188,769,000 | △ 1,981,000 | 0 | 236,000 | 0 |
| 第3項 特別損失 | 1,131,000 | 14,494,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第4項 予 備 費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

病院事業決算報告書

| 額 | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|---------------|---|---------------|----------------------------|---------------------------------|
| 合 計 | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | |
| 3,437,175,000 | | 3,442,965,900 | 5,790,900 | |
| 3,045,759,000 | | 3,050,919,493 | 5,160,493 | (うち仮受消費税及び地方消費税 7,805,269 円) |
| 391,219,000 | | 391,846,712 | 627,712 | (うち仮受消費税及び地方消費税 788,068 円) |
| 197,000 | | 199,695 | 2,695 | (うち仮受消費税及び地方消費税 83 円) |

| 小 計 | 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 |
|---------------|---|---------------|---------------|---|------------|--------------------------------------|
| | 地方公営企 業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額 | 合 計 | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 3,567,342,000 | 0 | 3,567,342,000 | 3,476,544,065 | 0 | 90,797,935 | |
| 3,364,593,000 | 0 | 3,364,593,000 | 3,273,934,519 | 0 | 90,658,481 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 29,020,025 円) |
| 187,024,000 | 0 | 187,024,000 | 186,989,458 | 0 | 34,542 | |
| 15,625,000 | 0 | 15,625,000 | 15,620,088 | 0 | 4,912 | |
| 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |

(たな卸資産購入費に係る仮払消費税及び
地方消費税 32,378,687 円)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 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 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 資本的収入 | 539,988,000 | △ 1,900,000 | 538,088,000 | 0 |
| 第1項 企業債 | 105,000,000 | △ 1,900,000 | 103,100,000 | 0 |
| 第2項 出資金 | 53,870,000 | 2,362,000 | 56,232,000 | 0 |
| 第3項 他会計からの 長期借入金 | 133,705,000 | △ 2,362,000 | 131,343,000 | 0 |
| 第4項 負担金 | 247,411,000 | 0 | 247,411,000 | 0 |
| 第5項 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 第6項 貸付返還金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | |
|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 流 用 増 減 額 | 小 計 | 地方公営企業法に よる繰越額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 資本的支出 | 539,988,000 | △ 1,900,000 | 0 | 538,088,000 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 116,500,000 | △ 1,900,000 | 0 | 114,600,000 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 423,488,000 | 0 | 0 | 423,488,000 | 0 |

| 額 | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|----------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----|
| 継続費通次繰越額 に係る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 538,088,000 | 536,079,393 | △ 2,008,607 | |
| 0 | 103,100,000 | 103,100,000 | 0 | |
| 0 | 56,232,000 | 54,047,000 | △ 2,185,000 | |
| 0 | 131,343,000 | 131,521,393 | 178,393 | |
| 0 | 247,411,000 | 247,411,000 | 0 | |
| 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |

| 額 | | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------------------------------|
| 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 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 538,088,000 | 536,079,393 | 0 | 0 | 0 | 2,008,607 | |
| 0 | 114,600,000 | 112,592,025 | 0 | 0 | 0 | 2,007,975 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 5,361,525 円) |
| 0 | 423,488,000 | 423,487,368 | 0 | 0 | 0 | 632 | |

財 務 諸 表

平成24年度盛岡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 医業収益 | | 円 | | 円 |
| (1) 入院収益 | 2,125,986,887 | | | |
| (2) 外来収益 | 679,606,086 | | | |
| (3) その他医業収益 | <u>237,521,251</u> | | 3,043,114,224 | |
| 2 医業費用 | | | | |
| (1) 給与費 | 1,834,530,525 | | | |
| (2) 材料費 | 572,671,912 | | | |
| (3) 経費 | 679,444,044 | | | |
| (4) 減価償却費 | 148,058,492 | | | |
| (5) 資産減耗費 | 1,964,042 | | | |
| (6) 研究研修費 | <u>8,245,479</u> | | <u>3,244,914,494</u> | |
| 医業損失 | | | | 201,800,270 |
| 3 医業外収益 | | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 39,049 | | | |
| (2) 補助金 | 19,735,560 | | | |
| (3) 負担金交付金 | 355,054,000 | | | |
| (4) 患者外給食収益 | 166,328 | | | |
| (5) その他医業外収益 | <u>16,063,707</u> | | 391,058,644 | |
| 4 医業外費用 | | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 149,382,941 | | | |
| (2) 繰延勘定償却 | 32,174,917 | | | |
| (3) 雑損失 | <u>63,598,417</u> | | <u>245,156,275</u> | <u>145,902,369</u> |
| 経常損失 | | | | 55,897,901 |
| 5 特別利益 | | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | <u>199,612</u> | | 199,612 | |
| 6 特別損失 | | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>15,620,088</u> | | <u>15,620,088</u> | <u>△ 15,420,476</u> |
| 当年度純損失 | | | | 71,318,377 |
| 前年度繰越欠損金 | | | | <u>4,100,465,788</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | | <u>4,171,784,165</u> |

平成 24 年 度 盛 岡 市 病 院

(平成 24 年 4 月 1 日 から)

| | 資 本 金 | | 利 本 | | |
|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | 資 本 | | |
| | | | 国庫, 県補助金 | 他会計補助金 | 他会計負担金 |
| 前年度末残高 | 2,372,089,251 | 8,842,665,226 | 244,904,100 | 34,585,000 | 2,909,296,892 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 2,372,089,251 | 8,842,665,226 | 244,904,100 | 34,585,000 | 2,909,296,892 |
| 当年度変動額 | 54,047,000 | △ 188,865,975 | 0 | 0 | 161,817,002 |
| 他会計繰入金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,411,000 |
| 他会計出資金の受入 | 54,047,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計出資金の返還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計長期借入金の受入 | 0 | 133,705,000 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計長期借入金の返還 | 0 | △ 2,183,607 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の発行 | 0 | 103,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の償還 | 0 | △ 423,487,368 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 除却損への補填 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 85,593,998 |
| 当年度純損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 2,426,136,251 | 8,653,799,251 | 244,904,100 | 34,585,000 | 3,071,113,894 |

平成24年度盛岡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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | | |
| 当年度末残高 | 2,426,136,251 | 8,653,799,251 | 3,790,502,664 | △ 4,171,784,165 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 2,426,136,251 | 8,653,799,251 | 3,790,502,664 | (繰越欠損金) △ 4,171,784,165 |

院 事 業 剩 余 金 計 算 書

平成 25 年 3 月 31 日 まで)

(単位:円)

| 余 金 | | | | | 資本合計 |
|-----------|-------------|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 剩 余 金 | | | 利 益 剩 余 金 | | |
| 寄附金 | 受贈財産評価額 | 資本剰余金合計 | 未処理欠損金 | 利益剰余金合計 | |
| 1,950,000 | 437,949,670 | 3,628,685,662 | △ 4,100,465,788 | △ 4,100,465,788 | 10,742,974,351 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,950,000 | 437,949,670 | 3,628,685,662 | (繰越欠損金) △ 4,100,465,788 | △ 4,100,465,788 | 10,742,974,351 |
| 0 | 0 | 161,817,002 | △ 71,318,377 | △ 71,318,377 | △ 44,320,350 |
| 0 | 0 | 247,411,000 | 0 | 0 | 247,411,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,047,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,705,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,183,607 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,100,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 423,487,368 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | △ 85,593,998 | 0 | 0 | △ 85,593,998 |
| 0 | 0 | 0 | △ 71,318,377 | △ 71,318,377 | △ 71,318,377 |
| 1,950,000 | 437,949,670 | 3,790,502,664 | (当年度未処理欠損金) △ 4,171,784,165 | △ 4,171,784,165 | 10,698,654,001 |

平成24年度盛岡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 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 土 地 | | 1,390,238,657 | | |
| イ 建 物 | 9,529,718,471 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>1,374,961,097</u> | 8,154,757,374 | | |
| ウ 構 築 物 | 123,534,000 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>88,856,692</u> | 34,677,308 | | |
| エ 器 械 備 品 | 2,396,264,462 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>1,338,634,509</u> | 1,057,629,953 | | |
| オ 車 両 | 2,702,362 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>2,143,093</u> | 559,269 | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 10,637,862,561 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 電 話 加 入 権 | | <u>156,900</u> | | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 156,900 | |
| (3) 投 資 | | | | |
| ア 職 員 貸 付 金 | | <u>2,652,000</u> | | |
| 投 資 合 計 | | | <u>2,652,000</u> | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 10,640,671,461 |
| | | | | |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 1,919,519 | |
| (2) 未 収 金 | | | 478,388,783 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | <u>36,432,092</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | 516,740,394 |
| | | | | |
| 3 繰 延 勘 定 | | | | |
| (1) 控 除 対 象 外 消 費 税 額 | | | <u>70,979,171</u> | |
| 繰 延 勘 定 合 計 | | | | <u>70,979,171</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u>11,228,391,026</u> |

負債の部

| 4 流動負債 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------|---|---|-------------------|--------------------|
| (1) 一時借入金 | | | 218,000,000 | |
| (2) 未払金 | | | 294,069,866 | |
| (3) その他流動負債 | | | <u>17,667,159</u> | |
| 流動負債合計 | | | | <u>529,737,025</u> |
| 負債合計 | | | | <u>529,737,025</u> |

資本の部

| 5 資本金 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| (1) 自己資本金 | | | 2,426,136,251 | |
| (2) 借入資本金 | | | | |
| ア 企業債 | 6,824,886,269 | | | |
| イ 他会計借入金 | <u>1,828,912,982</u> | | | |
| 借入資本金合計 | | | <u>8,653,799,251</u> | |
| 資本金合計 | | | | <u>11,079,935,502</u> |
| | | | | |
| 6 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| ア 国庫，県補助金 | 244,904,100 | | | |
| イ 他会計補助金 | 34,585,000 | | | |
| ウ 他会計負担金 | 3,071,113,894 | | | |
| エ 寄附金 | 1,950,000 | | | |
| オ 受贈財産評価額 | <u>437,949,670</u> | | | |
| 資本剰余金合計 | | | 3,790,502,664 | |
| (2) 欠損金 | | | | |
| ア 当年度未処理欠損金 | <u>4,171,784,165</u> | | | |
| 欠損金合計 | | | <u>4,171,784,165</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>△ 381,281,501</u> |
| 資本合計 | | | | <u>10,698,654,001</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>11,228,391,026</u> |

事 業 報 告

平成 24 年度盛岡市病院事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

市立病院は、公的医療機関として、一般診療はもとより、救急医療、小児リハビリテーション・言語治療及び各種健康診査など多様化する医療需要に応えるとともに、市民の健康保持に必要な医療の提供に努めました。また、他の医療機関と連携し積極的に亜急性期患者の受け入れを行ったほか、精神病棟及び感染症病棟を併設した地域の中核病院として地域医療の確保と保健衛生の向上に積極的に取り組みました。

一方、財政面においては、経済不況の影響等もあり、病院経営は一段と厳しい状況が続いていることから、公立病院としての機能を確立しながら、企業としての経済性を発揮するため、市立病院経営改善計画に基づき経営改善に努めました。

ア 患者の利用状況

本年度は、病床数 268 床、職員数 198 人の体制により入院・外来患者延数 151,662 人(前年度比 2.0%の減)の診療を行いました。

内訳は、入院患者延数 63,579 人、外来患者延数 88,083 人で、これは前年度に比較して、入院患者数で 2,309 人(3.5%)の減少、外来患者数で 858 人(1.0%)の減少となりました。

また、一般病床の病床利用率は 77.6%となり、前年度に比較して 7.5 ポイントの減少となりました。

イ 収益的収入及び支出(消費税及び地方消費税抜き)

本年度の収益的収入は、入院収益 2,125,986,887 円(前年度比 5.1%の減)、外来収益 679,606,086 円(前年度比 2.0%の増)、負担金交付金 355,054,000 円(前年度比 13.2%の減)などで総事業収益は、3,434,372,480 円(前年度比 4.8%の減)となりました。

これに対する収益的支出は、給与費 1,834,530,525 円(前年度比 4.7%の減)、材料費 572,671,912 円(前年度比 9.8%の減)、経費 679,444,044 円(前年度比 3.0%の減)などで総事業費用は、3,442,092,440 円(前年度比 6.7%の減)となりました。

この結果、収益的収支で 71,318,377 円の純損失を生じました。

ウ 資本的収入及び支出(消費税及び地方消費税込み)

資本的収入は、企業債 103,100,000 円(前年度比 82.8%の増)、他会計からの出資金 54,047,000 円(前年度比 1.7%の減)、他会計からの長期借入金 131,521,393 円(前年度比 0.2%の増)、他会計からの負担金 247,411,000 円(前年度比 2.2%の増)で総額 536,079,393 円(前年度比 10.2%の増)となりました。

資本的支出は、建設改良費 107,230,500 円(前年度比 67.7%の増)、企業債償還金 423,487,368 円(前年度比 0.3%の増)で総額 530,717,868 円(前年度比 9.1%の増)となりました。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|-----------------------------|------------|------------|
| 認定第15号 | 平成23年度盛岡市病院事業会計決算について | 平成24年9月4日 | 平成24年9月28日 |
| 議案第54号 | 平成24年度盛岡市病院事業会計補正予算(第1号) | 平成25年3月8日 | 平成25年3月14日 |
| 議案第58号 | 平成24年度盛岡市病院事業会計資本剰余金の処分について | 平成25年3月8日 | 平成25年3月14日 |
| 議案第14号 | 平成25年度盛岡市病院事業会計予算 | 平成25年2月22日 | 平成25年3月27日 |

(3) 行政官庁認可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 認可年月日 | 認可番号 |
|------------|--------|---------------------------------|------------|----------------------|
| 平成24年4月6日 | 東北厚生局 | 医療安全対策加算2 | 平成24年4月1日 | (医療安全)第57号 |
| 平成24年4月6日 | 東北厚生局 | CT撮影及びMRI撮影 | 平成24年4月1日 | (C・M)第140号 |
| 平成24年4月6日 | 東北厚生局 | 夜間休日救急搬送医学管理料 | 平成24年4月1日 | (夜救管)第3号 |
| 平成24年4月16日 | 東北厚生局 | 一般病棟入院基本料10対1 看護必要度加算2 | 平成24年4月1日 | (一般入院)第584号 |
| 平成24年4月16日 | 東北厚生局 | 急性期看護補助体制加算75対1 | 平成24年4月1日 | (急性看補)第49号 |
| 平成24年4月16日 | 東北厚生局 | 感染防止対策加算2 | 平成24年4月1日 | (感染防止2)第20号 |
| 平成24年4月16日 | 東北厚生局 | 亜急性期入院医療管理料 | 平成24年4月1日 | (亜)第5号 |
| 平成24年5月17日 | 東北厚生局 | 皮下連続式グルコース測定 | 平成24年6月1日 | (皮グル)第4号 |
| 平成24年5月23日 | 東北厚生局 | 重度アルコール依存症入院医療管理加算 | 平成24年6月1日 | (重アル)第7号 |
| 平成24年5月29日 | 東北厚生局 | 救急搬送患者地域連携紹介加算 | 平成24年6月1日 | (救急紹介)第10号 |
| 平成24年6月4日 | 盛岡市保健所 | 病院開設許可事項変更許可申請(建物の構造 概要及び平面) | 平成24年6月6日 | 盛岡市指令 24盛保企第4-7号 |
| 平成24年6月25日 | 東北厚生局 | 栄養サポートチーム加算 | 平成24年7月1日 | (栄養チ)第10号 |
| 平成24年7月25日 | 東北厚生局 | 急性期看護補助体制加算50対1 | 平成24年8月1日 | (急性看補)第62号 |
| 平成24年7月26日 | 東北厚生局 | 精神病棟入院基本料13対1 | 平成24年8月1日 | (精神入院)第409号 |
| 平成24年7月26日 | 東北厚生局 | 看護補助加算2 | 平成24年8月1日 | (看補)第758号 |
| 平成24年7月26日 | 東北厚生局 | 退院調整加算 | 平成24年8月1日 | (退院)第32号 |
| 平成24年7月26日 | 東北厚生局 | 患者サポート体制充実加算 | 平成24年11月1日 | (患サポ)第37号 |
| 平成24年7月30日 | 盛岡市保健所 | 病院開設許可事項変更許可申請(建物の構造 概要及び平面) | 平成24年8月8日 | 盛岡市指令 24盛保企第4-15号 |
| 平成24年8月30日 | 東北厚生局 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 平成24年9月1日 | (造設前)第14号 |
| 平成25年1月4日 | 盛岡市保健所 | 病院開設許可事項変更許可申請(建物の構造 概要及び平面) | 平成25年1月18日 | 盛岡市指令 24盛保企第4-29号 |
| 平成25年2月7日 | 盛岡市保健所 | 病院開設許可事項変更許可申請(施設構造設 備の概要) | 平成25年2月12日 | 盛岡市指令 24盛保企第4-32号 |

(4) 職員に関する事項

ア 年度内職員異動

| 職 種 | 前年度末人員 人 | 異 動 | | 当年度末人員 人 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| | | 増 人 | 減 人 | | |
| 医 師 | 19 | 4 | 4 | 19 | 退職・採用 |
| 医 療 技 術 員 | 31 | 2 | 2 | 31 | 退職・採用 |
| 看 護 師 | 126 | 11 | 9 | 128 | 退職・採用 |
| 事 務 職 員 | 17 | 6 | 6 | 17 | 採用・異動 |
| そ の 他 の 職 員 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 合 計 | 196 | 23 | 21 | 198 | |

イ 年度末職員構成

| 職 種 科室別 | 医 師 人 | 医 療 技 術 員 人 | 看 護 職 員 | | 事 務 職 員 人 | そ の 他 の 職 員 人 | 合 計 人 |
|---------------|----------|----------------|------------|--------------|--------------|------------------|----------|
| | | | 看 護 師 人 | 准 看 護 師 人 | | | |
| 内 科 | 7 (5) | - | 2 (1) | - | - | - | 9 (6) |
| 神 経 内 科 | 3 (2) | - | 1 | - | - | - | 4 (2) |
| 呼 吸 器 内 科 | 2 (2) | - | 1 (1) | - | - | - | 3 (3) |
| 消 化 器 内 科 | 5 (1) | - | 2 (1) | - | - | - | 7 (2) |
| 循 環 器 内 科 | 2 (2) | - | 1 | - | - | - | 3 (2) |
| 外 科 | 9 (5) | - | 1 | - | - | - | 10 (5) |
| 整 形 外 科 | 4 (2) | - | 1 | - | - | - | 5 (2) |
| 皮 膚 科 | 1 (1) | - | - | - | - | - | 1 (1) |
| 眼 科 | 4 (3) | 1 | 1 | - | - | - | 6 (3) |
| 耳 鼻 い ん こ う 科 | 4 (3) | 1 | 2 (1) | - | - | - | 7 (4) |
| 放 射 線 科 | 2 (2) | - | - | - | - | - | 2 (2) |
| 麻 酔 科 | 3 (2) | - | - | - | - | - | 3 (2) |
| 精 神 科 | 6 (4) | - | 1 | - | - | - | 7 (4) |
| 歯 科 | 3 (2) | 4 (1) | - | - | - | - | 7 (3) |
| 手術室・中央材料室 | - | - | 10 (3) | - | - | - | 10 (3) |
| 中央処置室 | - | - | 10 (6) | - | - | - | 10 (6) |
| 健康管理室 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 病棟勤務室 | - | - | 107 (4) | 1 (1) | - | 18 (18) | 126 (23) |
| リハビリ室 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 精神科作業療法室 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 言語治療室 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 放射線室 | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 臨床検査室 | - | 5 | - | - | - | 2 (2) | 7 (2) |
| 薬剤部 | - | 5 (1) | - | - | - | - | 5 (1) |
| 栄養管理室 | - | 4 (1) | - | - | - | - | 4 (1) |
| 看護師長室 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 総務課事務室 | - | - | - | - | 12 (2) | 2 | 14 (2) |
| 医事課事務室 | - | - | - | - | 7 | 13 (13) | 20 (13) |
| 合 計 | 55 (36) | 34 (3) | 145 (17) | 1 (1) | 19 (2) | 36 (33) | 290 (92) |

(注) 1 ()内数字は非常勤・臨時職員内書

2 産前産後休暇中・育児休業中・病気休暇・病気休職中の職員を含む。(看護師11人, その他の職員1人)

2 工事及び資産購入

(1) 工事の概況

| 工 事 名 | 工 事 費 | 契 約 年 月 日 | 契 約 期 間 | 備 考 |
|----------------------------|----------------|------------|--------------------------|-----|
| 盛岡市立病院病室棟個室トイレ温水洗浄便座設置改修工事 | 円 1,144,500 | 平成25年2月21日 | 平成25年2月22日 平成25年3月31日 | |

(2) 資産購入の概況

| 品 名 | 科 名 等 | 数 量 | 取 得 金 額 | 購 入 先 |
|---|------------|-----|-------------|-------------------|
| | | | 円 | |
| プラットフォームマット | リハビリテーション室 | 1 | 122,850 | ㈱三櫻 |
| 持続グルコースモニタ | 糖尿病・代謝内科 | 1 | 420,000 | 共立医科器械㈱ |
| 能動型下肢用他動運動訓練装置CPMユニットレッグ用 | 病 棟 | 2 | 1,774,500 | 丸木医科器械㈱岩手支店 |
| 冷蔵ショーケース | 薬 剤 部 | 1 | 588,000 | 太陽産業㈱盛岡営業所 |
| 解析付心電計 | 臨床検査室 | 2 | 1,522,500 | ㈱南部医理科 |
| 先端湾曲ビデオスコープ | 手 術 室 | 1 | 2,992,500 | 共立医科器械㈱ |
| HOPKINS II テレスコープ 0℃ 5mm | 手 術 室 | 1 | 349,650 | 共立医科器械㈱ |
| 歯科ユニット | 歯 科 | 1 | 3,388,560 | ササキ㈱盛岡支店 |
| 高齢者向トレーニングマシン | リハビリテーション室 | 1 | 619,500 | ㈱三協医科器械 |
| 眼科用スライディングテーブル | 眼 科 | 1 | 609,000 | ㈱ユニハイト盛岡営業所 |
| 電子カルテシステムクライアント一式その1 | 医 事 課 | 1 | 4,444,965 | ㈱シンエイシステム |
| 電子カルテシステムネットワーク機器 | 医 事 課 | 1 | 11,025,000 | ㈱日立システムズ東北支社 |
| 電子カルテシステム医用画像参照用モニター | 医 事 課 | 1 | 2,000,250 | ㈱リアルビジョン |
| 電子カルテシステムサーバー機器一式 | 医 事 課 | 1 | 9,975,000 | NECフィールディング㈱盛岡支店 |
| 電子カルテシステムクライアント一式その2 | 医 事 課 | 1 | 4,723,950 | ㈱シンエイシステム |
| 電子カルテシステムサーバーソフト一式 | 医 事 課 | 1 | 8,925,000 | ㈱ソフトウェア・サービス |
| コンピュータ断層撮影装置 | 放 射 線 科 | 1 | 46,567,500 | 東芝メディカルシステムズ㈱岩手支店 |
| 財務会計システム | 総 務 課 | 1 | 4,725,000 | ㈱BSNアイネット東北営業所 |
| 電子カルテ抗がん剤プロトコルシステム一式 | 医 事 課 | 1 | 2,782,500 | ㈱ソフトウェア・サービス |
| 電子カルテ給食システム一式 | 栄 養 管 理 室 | 1 | 1,890,000 | ㈱システムエイド |
| 他覚的聴力検査装置 | 耳鼻いんこう科 | 1 | 1,671,600 | 日本光電東北㈱北東北支社 |
| 眼科用画像ファイリング・メディネットビューワーソフト 網膜診断解析装置OCT・ビューワーソフト | 眼 科 | 1 | 329,700 | ㈱ユニハイト盛岡営業所 |
| 合 計 (22件) | | | 111,447,525 | |

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 入院診療状況

| 区 分 | 平成 24 年度 | 平成 23 年度 | 比 較 増 減 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | 増 減 (△) | 比 率 |
| 患 者 実 人 員 | 2,226 人 | 2,242 人 | △ 16 人 | △ 0.7 % |
| 患 者 延 人 員 | 63,579 人 | 65,888 人 | △ 2,309 人 | △ 3.5 % |
| 1 日 平 均 患 者 数 | 174 人 | 180 人 | △ 6 人 | △ 3.3 % |
| 1 人 平 均 入 院 日 数 | 28.6 日 | 29.4 日 | △ 0.8 日 | △ 2.7 % |
| 1 人 1 日 平 均 診 療 収 入 | 33,439 円 | 33,985 円 | △ 546 円 | △ 1.6 % |
| 診 療 収 入 合 計 | 2,125,986,887 円 | 2,239,181,716 円 | △ 113,194,829 円 | △ 5.1 % |

イ 外来診療状況

| 区 分 | 平成 24 年度 | 平成 23 年度 | 比 較 増 減 | |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | | | 増 減 (△) | 比 率 |
| 患 者 実 人 員 | 11,434 人 | 11,615 人 | △ 181 人 | △ 1.6 % |
| 患 者 延 人 員 | 88,083 人 | 88,941 人 | △ 858 人 | △ 1.0 % |
| 1 日 平 均 患 者 数 | 360 人 | 365 人 | △ 5 人 | △ 1.4 % |
| 1 人 平 均 受 診 日 数 | 7.7 日 | 7.7 日 | 0.0 日 | 0.0 % |
| 1 人 1 日 平 均 診 療 収 入 | 7,716 円 | 7,490 円 | 226 円 | 3.0 % |
| 診 療 収 入 合 計 | 679,606,086 円 | 666,127,328 円 | 13,478,758 円 | 2.0 % |

ウ 病床利用状況

| 区 分 | 一 般 | 精 神 | 計 | 感 染 症 | 合 計 |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 病 床 数 (床) | 180 | 80 | 260 | 8 | 268 |
| 病 床 利 用 率 (%) | 77.6 | 43.1 | 67.0 | 0.0 | 65.0 |
| 病 床 回 転 数 (回) | 11.5 | 2.5 | 8.7 | 0.0 | 8.5 |
| 実 患 者 数 (人) | 2,068 | 203 | 2,271 | 0 | 2,271 |
| 年 延 入 院 患 者 数 (人) | 50,993 | 12,586 | 63,579 | 0 | 63,579 |
| 年 延 病 床 数 (床) | 65,700 | 29,200 | 94,900 | 2,920 | 97,820 |

(注)一般病棟と精神科病棟に重複して入院している患者がいるため、実患者数の合計は、「ア 入院診療状況」の患者実人員とは一致しない。

$$\text{○病床利用率} = \frac{\text{年延入院患者数}}{\text{年延病床数}} \times 100$$

$$\text{○病床回転数} = \frac{\text{実患者数}}{\text{病床数}}$$

(2) 事業収入に関する事項

ア 事業収益科目別構成表

| 科 目 | 平成 24 年度 | | 平成 23 年度 | | 比較増減 | |
|-----------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 増 減 (△) | 比 率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 事業収益 | 3,434,372,480 | 100.0 | 3,606,834,570 | 100.0 | △ 172,462,090 | △ 4.8 |
| 入院収益 | 2,125,986,887 | 61.9 | 2,239,181,716 | 62.1 | △ 113,194,829 | △ 5.1 |
| 外来収益 | 679,606,086 | 19.8 | 666,127,328 | 18.5 | 13,478,758 | 2.0 |
| その他医業収益 | 237,521,251 | 6.9 | 250,966,274 | 7.0 | △ 13,445,023 | △ 5.4 |
| 受取利息及び配当金 | 39,049 | 0.0 | 26,371 | 0.0 | 12,678 | 48.1 |
| 補助金 | 19,735,560 | 0.6 | 23,335,600 | 0.6 | △ 3,600,040 | △ 15.4 |
| 負担金交付金 | 355,054,000 | 10.3 | 409,124,000 | 11.3 | △ 54,070,000 | △ 13.2 |
| 患者外給食収益 | 166,328 | 0.0 | 118,406 | 0.0 | 47,922 | 40.5 |
| その他医業外収益 | 16,063,707 | 0.5 | 17,894,066 | 0.5 | △ 1,830,359 | △ 10.2 |
| 過年度損益修正益 | 199,612 | 0.0 | 60,809 | 0.0 | 138,803 | 228.3 |

イ 現年度分

| 科 目 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 未 収 入 額 | 収 入 率 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 入院収益 | 2,125,987,477 | 1,780,893,865 | 345,093,612 | 83.8 |
| 外来収益 | 679,677,056 | 585,937,603 | 93,739,453 | 86.2 |
| その他医業収益 | 245,254,960 | 239,803,056 | 5,451,904 | 97.8 |
| 受取利息及び配当金 | 39,049 | 39,049 | 0 | 100.0 |
| 補助金 | 19,735,560 | 0 | 19,735,560 | 0.0 |
| 負担金交付金 | 355,054,000 | 355,054,000 | 0 | 100.0 |
| 患者外給食収益 | 174,640 | 174,640 | 0 | 100.0 |
| その他医業外収益 | 16,843,463 | 12,835,345 | 4,008,118 | 76.2 |
| 過年度損益修正益 | 199,695 | 199,695 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 3,442,965,900 | 2,974,937,253 | 468,028,647 | 86.4 |

ウ 過年度分

| 前年度末 未収金 | 過年度損 益修正 | 収 入 額 | 未 収 入 額 | 収 入 率 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 507,400,349 | 15,390,953 | 482,404,310 | 9,605,086 | 98.0 |

(3) 事業費に関する事項

| 科 目 | 平成 24 年度 | | 平成 23 年度 | | 比較増減 | |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 増 減 (△) | 比 率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 事業費 | 3,505,690,857 | 100.0 | 3,688,620,220 | 100.0 | △ 182,929,363 | △ 5.0 |
| 給与費 | 1,834,530,525 | 52.3 | 1,924,196,274 | 52.2 | △ 89,665,749 | △ 4.7 |
| 材料費 | 572,671,912 | 16.3 | 635,201,728 | 17.2 | △ 62,529,816 | △ 9.8 |
| 経費 | 679,444,044 | 19.4 | 700,357,831 | 19.0 | △ 20,913,787 | △ 3.0 |
| 減価償却費 | 148,058,492 | 4.2 | 156,570,152 | 4.2 | △ 8,511,660 | △ 5.4 |
| 資産減耗費 | 1,964,042 | 0.1 | 3,592,286 | 0.1 | △ 1,628,244 | △ 45.3 |
| 研究研修費 | 8,245,479 | 0.2 | 7,093,913 | 0.2 | 1,151,566 | 16.2 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 149,382,941 | 4.3 | 157,507,018 | 4.2 | △ 8,124,077 | △ 5.2 |
| 繰延勘定償却 | 32,174,917 | 0.9 | 32,174,917 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 雑損失 | 63,598,417 | 1.8 | 64,430,764 | 1.8 | △ 832,347 | △ 1.3 |
| 過年度損益修正損 | 15,620,088 | 0.5 | 7,495,337 | 0.2 | 8,124,751 | 108.4 |

(4) その他主要な事項

原価要素比率状況

| 費用区分 | 平成 24 年度 | | 平成 23 年度 | | 比較増減 | |
|-------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|-------|
| | 金 額 | 対医業収益比率 | 金 額 | 対医業収益比率 | 増 減 (△) | 比 率 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 職員給与費 | 1,834,530,525 | 60.3 | 1,924,196,274 | 61.0 | △ 89,665,749 | △ 4.7 |
| 材料費 | 572,671,912 | 18.8 | 635,201,728 | 20.1 | △ 62,529,816 | △ 9.8 |
| その他経費 | 837,712,057 | 27.5 | 867,614,182 | 27.5 | △ 29,902,125 | △ 3.4 |
| 合 計 | 3,244,914,494 | 106.6 | 3,427,012,184 | 108.6 | △ 182,097,690 | △ 5.3 |

平成24年度医業収益 3,043,114,224 円

平成23年度医業収益 3,156,275,318 円

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

ア 工事契約に関する事項

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|-------------------------|----------------|----------------------------|--------|
| 平成 年 月 日 25 . 2 . 21 | 円 1,144,500 | 盛岡市立病院病室棟個室トイレ温水洗浄便座設置改修工事 | ㈱岩電 |

イ 資産購入契約に関する事項

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|-------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|
| 平成 年 月 日 24 . 5 . 31 | 円 1,774,500 | 能動型下肢用他動運動訓練装置CPMユニットレッグ用の購入 | 丸木医科器械㈱ 岩手支店 |
| 24 . 8 . 7 | 4,444,965 | 電子カルテシステムクライアント一式の購入 その1 | ㈱シンエイシステム |
| 24 . 9 . 12 | 11,025,000 | 電子カルテシステムネットワーク機器の購入 | ㈱日立システムズ東北支社 |
| 24 . 9 . 14 | 2,000,250 | 電子カルテシステム医用画像参照用モニター の購入 | ㈱リアルビジョン |
| 24 . 10 . 15 | 3,388,560 | 歯科診療ユニットの購入 | ササキ㈱盛岡支店 |
| 24 . 10 . 30 | 46,567,500 | コンピュータ断層撮影装置の購入 | 東芝メディカルシステムズ㈱岩手支店 |
| 24 . 11 . 5 | 2,992,500 | 先端湾曲ビデオスコープの購入 | 共立医科器械㈱ |
| 24 . 11 . 13 | 1,522,500 | 解析付心電計の購入 | ㈱南部医理科 |
| 24 . 11 . 29 | 9,975,000 | 電子カルテシステムサーバー機器一式の購入 | NECフィールディング㈱盛岡支店 |
| 24 . 11 . 30 | 4,723,950 | 電子カルテシステムクライアント一式の購入 その2 | ㈱シンエイシステム |
| 24 . 12 . 7 | 8,925,000 | 電子カルテシステムサーバーソフト一式の購入 | ㈱ソフトウェア・サービス |
| 24 . 12 . 27 | 4,725,000 | 財務会計システムの購入 | ㈱BSNアイネット東北営業所 |
| 25 . 1 . 15 | 2,782,500 | 電子カルテ抗がん剤プロトコルシステム一式 の購入 | ㈱ソフトウェア・サービス |
| 25 . 1 . 29 | 1,890,000 | 電子カルテ給食システム一式の購入 | ㈱システムエイド |
| 25 . 2 . 19 | 1,671,600 | 他覚的聴力検査装置の購入 | 日本光電東北㈱北東北支社 |

ウ 委託契約に関する事項

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|------------------------|-----------------|----------|----------------|
| 平成 年 月 日 24 . 4 . 1 | 円 32,634,000 | 建物清掃業務委託 | 岩手県ビル管理事業協同組合 |
| 24 . 4 . 1 | 3,339,000 | 院内洗濯業務委託 | 協栄テックス㈱ |
| 24 . 4 . 1 | 8,610,000 | 警備業務委託 | 東アジア警備保障㈱盛岡営業所 |
| 24 . 4 . 1 | 5,418,000 | 電話交換業務委託 | 協栄テックス㈱ |

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| 平成 年 月 日 24 . 4 . 1 | 円 1,438,500 | ボイラー及び第一種圧力容器等点検整備業務委託 | 高砂熱学工業(株)盛岡営業所 |
| 24 . 4 . 1 | 44,163,000 | 中央監視及びボイラー運転業務委託 | 岩手県ビル管理事業協同組合 |
| 24 . 4 . 1 | 86,637,307 | 患者給食業務委託 | 日清医療食品(株)北東北支店 |
| 24 . 4 . 1 | 30,870,000 | 物品管理・供給等業務委託 | (株)システムエイド |
| 24 . 4 . 1 | 3,708,890 | 産業廃棄物等収集運搬業務委託 | 福興産業(株)岩手支店 |
| 24 . 4 . 1 | 3,704,107 | 産業廃棄物等処理業務委託 | 東京鐵鋼(株) |
| 24 . 4 . 1 | 4,284,000 | 昇降機保守業務委託 | (株)日立ビルシステム東北支社 |
| 24 . 4 . 1 | 1,348,578 | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | (財)東北電気保安協会岩手事業本部 |
| 24 . 4 . 1 | 2,173,500 | 医療ガス設備保守点検業務委託 | 共立医科器械(株) |
| 24 . 4 . 1 | 6,027,000 | 空調設備保守管理業務委託 | (株)山武ビルシステムカンパニー東北支店 |
| 24 . 4 . 1 | 1,039,500 | 吸収式冷凍機点検整備業務委託 | 高砂熱学工業(株)盛岡営業所 |
| 24 . 4 . 1 | 1,575,000 | 診断用X線撮影装置点検業務委託 | 東芝メディカルシステムズ(株)岩手支店 |
| 24 . 4 . 1 | 3,673,000 | CTスキャナ装置点検業務委託 | 東芝メディカルシステムズ(株)岩手支店 |
| 24 . 4 . 1 | 1,134,000 | FCRスピーディアCSシステム点検業務委託 | 富士フィルムメディカル(株)盛岡サービスセンター |
| 24 . 4 . 1 | 1,168,650 | 総合血液検査装置システム点検業務委託 | (株)南部医理科 |
| 24 . 4 . 1 | 10,930,500 | 電子カルテシステム保守業務委託 | (株)ソフトウェア・サービス |
| 24 . 4 . 1 | 1,577,289 | 電子カルテシステムサーバ保守業務委託 | NECフィールディング(株)盛岡支店 |
| 24 . 4 . 1 | 3,641,400 | 電子カルテシステムネットワーク基幹機器保守業務委託 | (株)日立システムズ東北支社 |
| 24 . 4 . 1 | 114,849,000 | 医療事務業務委託 | (株)ニチイ学館 |
| 24 . 4 . 1 | 12,495,000 | MRI保守点検業務委託(長期継続契約)その2 | 共立医科器械(株) |
| 24 . 5 . 30 | 1,722,000 | 消防防災設備点検業務委託 | 岩手ノーミ(株) |
| 24 . 8 . 20 | 5,354,160 | 経営改善支援業務委託その5 | (株)日本経営 |

(注) ア, イ, ウとも1件100万円以上の契約内容を掲載

(2) 企業債、他会計借入金及び一時借入金の概況

| ア 企業債 | | 円 |
|--------|---------------|---|
| 前年度末残高 | 7,145,273,637 | |
| 本年度借入高 | 103,100,000 | |
| 本年度償還高 | 423,487,368 | |
| 本年度末残高 | 6,824,886,269 | |

| イ 他会計借入金 | | |
|----------|---------------|--|
| 前年度末残高 | 1,697,391,589 | |
| 本年度借入高 | 131,521,393 | |
| 本年度償還高 | 0 | |
| 本年度末残高 | 1,828,912,982 | |

| ウ 一時借入金 | | |
|-----------------|-------------|--|
| 前年度末残高 | 382,000,000 | |
| 本年度中における借入残高最高額 | 329,000,000 | |
| 本年度末残高 | 218,000,000 | |

(3) その他会計経理に関する重要事項

内部留保資金について

1 財 源

| | 円 | 円 | 円 |
|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| (1) 前年度から繰越分 | | | |
| ア 利益剰余金 (△は欠損金) | △ 4,100,465,788 | | |
| イ 損益勘定留保資金 | 3,953,698,394 | | |
| ウ 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 | <u>19,282,550</u> | △ 127,484,844 | |
| (2) 当年度発生分 | | | |
| ア 利益剰余金 (△は欠損金) | △ 71,318,377 | | |
| イ 損益勘定留保資金 | 180,445,065 | | |
| ウ 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 | <u>5,361,525</u> | <u>114,488,213</u> | △ 12,996,631 |
| 2 翌年度繰越分 | | | |
| ア 利益剰余金 (△は欠損金) | | △ 4,171,784,165 | |
| イ 損益勘定留保資金 | | 4,134,143,459 | |
| ウ 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 | | <u>24,644,075</u> | <u>△ 12,996,631</u> |

5 その他

(1) 他会計補助金等の使途について

ア 負担金 82,443,000 円については、そのうち保健衛生行政事務に要する経費として、職員給与費に 58,889,000 円(特定収入以外)充当した。なお、使途の特定を行うことができない救急医療の確保に要する経費 23,554,000 円については、収益的支出から確定消費税額を控除した額に占める収益的支出の課税仕入れと課税仕入れ以外の支出の比(分母、分子ともに使途が特定された分の支出を控除する。)により、特定収入を 4,322,222 円、特定収入以外の不課税収入を 19,231,778 円と特定した。

イ 感染症指定医療機関運営費補助金 17,536,000 円については、使用料及び賃借料に 11,499,000 円(特定収入)及び委託料に 6,037,000 円(特定収入)をそれぞれ充当した。

ウ 病院群輪番制運営費補助金 1,882,560 円については、職員給与費に全額(特定収入以外)充当した。

エ 新人看護職員研修事業費補助金 317,000 円については、職員給与費に全額(特定収入以外)充当した。

オ 他会計負担金(収益的収入)355,054,000 円については、そのうち医師及び看護師等の研究研修に要する経費として、研究研修費(課税仕入れ)に 3,494,650 円(特定収入)、謝金(不課税支出)に 12,350 円(特定収入以外)、病院事業会計に係る追加費用の負担に要する経費として、職員給与費に 45,013,000 円(特定収入以外)、基礎年金拠出金公的負担に要する経費として、職員給与費に 35,099,000 円(特定収入以外)、院内感染防止対策経費として、厚生福利費に 1,099,000 円(特定収入)、建設改良に要する経費として、企業債利息に 99,258,000 円(特定収入以外)、高度医療に要する経費として、企業債利息に 2,554,000 円(特定収入以外)、公立病院改革に要する経費として、報償費に 140,000 円(特定収入以外)、旅費に 40,000 円(特定収入)、児童手当及び子ども手当に要する経費として、手当に 9,439,000 円(特定収入以外)、医師の派遣を受けることに要する経費として、使用料及び賃借料に 1,134,000 円(特定収入)、東日本大震災に係る災害復旧に要する経費として、職員給与費に 981,000 円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。なお、使途の特定を行うことができない精神病院の運営に要する経費 102,938,000 円及びリハビリテーション医療に要する経費 53,852,000 円については、前項アなお書きの例により、特定収入を、それぞれ 18,889,399 円、9,881,987 円、特定収入以外の不課税収入を、それぞれ 84,048,601 円、43,970,013 円と特定した。

カ 他会計負担金(資本的収入)247,411,000 円については、病院の建設改良に要する経費として、課税仕入れの財源として発行した企業債の償還元金に 191,574,130 円及び課税仕入れ以外の財源として発行した企業債の償還元金に 50,531,870 円、高度医療に要する経費として、課税仕入れの財源として発行した企業債の償還元金に 5,305,000 円をそれぞれ充当した。

そ の 他 の 書 類

収 益 明 細 書

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 事 業 収 益 | | | | 円 3,434,372,480 | | |
| | 医 業 収 益 | | | 3,043,114,224 | | |
| | | 入 院 収 益 | | | 2,125,986,887 | |
| | | | 入 院 収 益 | | 2,125,986,887 | |
| | | 外 来 収 益 | | | 679,606,086 | |
| | | | 外 来 収 益 | | 679,606,086 | |
| | | その他医業収益 | | | 237,521,251 | |
| | | | 室料差額収益 | | 36,903,000 | |
| | | | 公衆衛生活動収 益 | | 83,104,486 | |
| | | | 負 担 金 | | 82,443,000 | |
| | | | その他医業収益 | | 35,070,765 | |
| | | 医 業 外 収 益 | | | | 391,058,644 |
| | 受取利息及び 配 当 金 | | | | 39,049 | |
| | | | 預 金 利 息 | | 39,049 | |
| | 補 助 金 | | | | 19,735,560 | |
| | | | 補 助 金 | | 19,735,560 | |
| | 負担金交付金 | | | | 355,054,000 | |
| | | | 他会計負担金 | | 355,054,000 | |
| | 患者外給食収益 | | | | 166,328 | |
| | | | 患者外給食収益 | | 166,328 | |
| | そ の 他 医 業 外 収 益 | | | | 16,063,707 | |
| | | | 不 用 品 売 却 収 益 | | 0 | |
| | | そ の 他 医 業 外 収 益 | | 16,063,707 | | |
| 特 別 利 益 | | | | 199,612 | | |
| | 過 年 度 損 益 修 正 益 | | | 199,612 | | |
| | | 過 年 度 損 益 修 正 益 | | 199,612 | | |
| | 固 定 資 産 売 却 益 | | | 0 | | |
| | | 固 定 資 産 売 却 益 | | 0 | | |

費 用 明 細 書

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | |
|-------|---------|-------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 事 業 費 | | | | 円 3,505,690,857 | | |
| | 医 業 費 用 | | | 3,244,914,494 | | |
| | | 給 与 費 | | | 1,834,530,525 | 予算額 1,866,979,000 円 |
| | | | | 給 料 | 739,263,133 | 740,656,000 円 |
| | | | | 手 当 | 594,812,880 | 615,349,000 円 |
| | | | | 賃 金 | 161,521,063 | 169,191,000 円 |
| | | | | 報 酬 | 27,621,650 | 27,634,000 円 |
| | | | | 法 定 福 利 費 | 269,124,325 | 271,961,000 円 |
| | | | | 退 職 給 与 金 | 42,187,474 | 42,188,000 円 |
| | | | | 材 料 費 | 572,671,912 | |
| | | | 薬 品 費 | 326,093,429 | | |
| | | | 診 療 材 料 費 | 240,744,495 | | |
| | | | 医 療 消 耗 備 品 費 | 5,833,988 | | |
| | | | 経 費 | 679,444,044 | | |
| | | | 厚 生 福 利 費 | 977,918 | | |
| | | | 報 償 費 | 31,501,657 | | |
| | | | 旅 費 交 通 費 | 767,708 | | |
| | | | 職 員 被 服 費 | 2,154,598 | | |
| | | | 消 耗 品 費 | 13,143,032 | | |
| | | | 消 耗 備 品 費 | 2,021,646 | | |
| | | | 光 熱 水 費 | 57,110,290 | | |
| | | | 燃 料 費 | 54,767,379 | | |
| | | | 食 糧 費 | 0 | | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 1,431,817 | | |
| | | | 修 繕 費 | 20,029,482 | | |
| | | | 保 險 料 | 3,186,937 | | |
| | | | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 48,424,370 | | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 4,097,702 | | |
| | | 委 託 料 | 423,715,819 | | | |
| | | 諸 会 費 | 551,420 | | | |
| | | 交 際 費 | 351,052 | 予算額 400,000 円 | | |
| | | 雑 費 | 15,211,217 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-------|-------------------|-----------------|------------------|----|
| | | 減価償却費 | | 円 148,058,492 | |
| | | | 建物減価償却費 | 94,406,868 | |
| | | | 構築物 減価償却費 | 11,100,520 | |
| | | | 器械備品 減価償却費 | 42,204,073 | |
| | | | 車両減価償却費 | 347,031 | |
| | | 資産減耗費 | | 1,964,042 | |
| | | | たな卸資産 減耗費 | 1,752,386 | |
| | | | 固定資産除却費 | 211,656 | |
| | | 研究研修費 | | 8,245,479 | |
| | | | 研究材料費 | 0 | |
| | | | 謝金 | 144,400 | |
| | | | 図書費 | 477,700 | |
| | | | 旅費 | 5,368,963 | |
| | | | 研究雑費 | 2,254,416 | |
| | 医業外費用 | | | 245,156,275 | |
| | | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 149,382,941 | |
| | | | 企業債利息 | 149,316,711 | |
| | | | 一時借入金利息 | 66,230 | |
| | | 繰延勘定償却 | | 32,174,917 | |
| | | | 控除対象外 消費税額償却 | 32,174,917 | |
| | | 雑損失 | | 63,598,417 | |
| | | | 不用品 売却原価 | 0 | |
| | | | その他雑損失 | 63,598,417 | |
| | 特別損失 | | | 15,620,088 | |
| | | 過年度損益 修正損 | | 15,620,088 | |
| | | | 過年度損益 修正損 | 15,620,088 | |
| | | その他 特別損失 | | 0 | |
| | | | その他 特別損失 | 0 | |

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

| 資 産 の 種 類 | 年度当初現在高 | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 | 年度末現在高 |
|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 土 地 | 1,390,238,657 | 0 | 0 | 1,390,238,657 |
| 建 物 | 9,528,628,471 | 1,090,000 | 0 | 9,529,718,471 |
| 構 築 物 | 123,534,000 | 0 | 0 | 123,534,000 |
| 器 械 備 品 | 2,379,951,062 | 106,140,500 | 89,827,100 | 2,396,264,462 |
| 車 両 | 2,702,362 | 0 | 0 | 2,702,362 |
| 合 計 | 13,425,054,552 | 107,230,500 | 89,827,100 | 13,442,457,952 |

(2) 無形固定資産明細書

| 資 産 の 種 類 | 年度当初現在高 | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 |
|-----------|---------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 電 話 加 入 権 | 156,900 | 0 | 0 |
| 合 計 | 156,900 | 0 | 0 |

(3) 投資明細書

| 資 産 の 種 類 | 年度当初現在高 | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 職 員 貸 付 金 | 2,652,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | 2,652,000 | 0 | 0 |

明 細 書

| 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 | | |
| 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 1,390,238,657 | |
| 94,406,868 | 0 | 1,374,961,097 | 8,154,757,374 | |
| 11,100,520 | 0 | 88,856,692 | 34,677,308 | |
| 42,204,073 | 4,021,446 | 1,338,634,509 | 1,057,629,953 | |
| 347,031 | 0 | 2,143,093 | 559,269 | |
| 148,058,492 | 4,021,446 | 2,804,595,391 | 10,637,862,561 | |

| 当年度減価償却高 | 年度末現在高 | 備 考 |
|----------|--------------|-----|
| 円 0 | 円 156,900 | |
| 0 | 156,900 | |

| 当年度減価償却高 | 年度末現在高 | 備 考 |
|----------|----------------|-----|
| 円 0 | 円 2,652,000 | |
| 0 | 2,652,000 | |

企 業 債

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | |
|-----------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 |
| | 平成 年 月 日 | 円 | 円 | 円 |
| 病院建設事業債 | 10 . 9 . 1 | 1,382,800,000 | 51,155,984 | 478,688,022 |
| " | 10 . 9 . 1 | 2,391,000,000 | 88,818,820 | 809,952,723 |
| " | 11 . 2 . 19 | 5,991,700,000 | 220,261,790 | 1,917,823,591 |
| " | 11 . 2 . 19 | 47,400,000 | 2,922,396 | 30,188,500 |
| " | 17 . 3 . 23 | 83,500,000 | 10,622,513 | 61,869,878 |
| " | 17 . 3 . 25 | 35,800,000 | 4,547,808 | 26,553,342 |
| 医療機器整備事業債 | 20 . 3 . 25 | 5,900,000 | 1,490,496 | 5,900,000 |
| " | 20 . 3 . 31 | 5,900,000 | 1,475,000 | 5,900,000 |
| 病院整備事業債 | 21 . 3 . 25 | 25,100,000 | 3,059,426 | 6,088,486 |
| 医療機器整備事業債 | 21 . 3 . 25 | 78,100,000 | 19,583,135 | 58,399,189 |
| " | 21 . 3 . 31 | 78,200,000 | 19,550,000 | 58,650,000 |
| " | 24 . 3 . 26 | 28,200,000 | 0 | 0 |
| " | 24 . 3 . 30 | 28,200,000 | 0 | 0 |
| " | 25 . 3 . 25 | 103,100,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 10,284,900,000 | 423,487,368 | 3,460,013,731 |

明 細 書

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率 | 償還終期 | 備 考 |
|---------------|----------------|-------|-------------|---------------|
| 円 | 円 | % | 平成 年 月 日 | |
| 904,111,978 | 1,382,800,000 | 2.500 | 39 . 9 . 1 | 借入先 財務省財政融資資金 |
| 1,581,047,277 | 2,391,000,000 | 2.100 | 40 . 3 . 1 | " |
| 4,073,876,409 | 5,991,700,000 | 2.100 | 40 . 9 . 25 | " |
| 17,211,500 | 47,400,000 | 2.100 | 30 . 9 . 25 | " |
| 21,630,122 | 83,500,000 | 1.200 | 27 . 3 . 20 | 地方公共団体金融機構 |
| 9,246,658 | 35,800,000 | 1.100 | 27 . 3 . 1 | 財務省財政融資資金 |
| 0 | 5,900,000 | 0.700 | 25 . 3 . 1 | 財務省財政融資資金 |
| 0 | 5,900,000 | 1.062 | 25 . 3 . 29 | 岩 手 銀 行 |
| 19,011,514 | 25,100,000 | 1.000 | 31 . 3 . 1 | 財務省財政融資資金 |
| 19,700,811 | 78,100,000 | 0.600 | 26 . 3 . 1 | " |
| 19,550,000 | 78,200,000 | 1.348 | 26 . 3 . 31 | 東 北 銀 行 |
| 28,200,000 | 28,200,000 | 0.300 | 29 . 3 . 1 | 財務省財政融資資金 |
| 28,200,000 | 28,200,000 | 0.856 | 29 . 3 . 31 | 東 北 銀 行 |
| 103,100,000 | 103,100,000 | 0.100 | 30 . 3 . 1 | 財務省財政融資資金 |
| 6,824,886,269 | 10,284,900,000 | | | |