

令和 4 年度

舞鶴市病院事業会計決算書

(同 附 属 書 類)

市立舞鶴市民病院

目 次

| | | |
|---|---------------------------|----|
| 1 | 令和4年度 舞鶴市病院事業決算報告書 | 1 |
| 2 | 令和4年度 舞鶴市病院事業決算諸表 | 5 |
| | (1) 令和4年度 舞鶴市病院事業損益計算書 | 5 |
| | (2) 令和4年度 舞鶴市病院事業剰余金計算書 | 6 |
| | (3) 令和4年度 舞鶴市病院事業欠損金処理計算書 | 6 |
| | (4) 令和4年度 舞鶴市病院事業貸借対照表 | 7 |
| 3 | 令和4年度 舞鶴市病院事業報告書 | 9 |
| | (1) 概 況 | 9 |
| | (2) 工事等の概況 | 14 |
| | (3) 業 務 | 14 |
| | (4) 会 計 | 16 |
| 4 | 令和4年度 舞鶴市病院事業キャッシュ・フロー計算書 | 17 |
| 5 | 収 益 費 用 明 細 書 | 18 |
| 6 | 固 定 資 産 明 細 書 | 19 |
| 7 | 企 業 債 明 細 書 | 20 |
| 8 | 注 記 | 21 |

令和4年度 舞鶴市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|------------|-------------|-------|---------------------------------|
| | 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 病院事業収益 | 927,660,000 | 0 | 0 |
| 第1項 医業収益 | 706,049,000 | 0 | 0 |
| 第2項 医業外収益 | 221,357,000 | 0 | 0 |
| 第3項 特別利益 | 254,000 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | |
|------------|-------------|------------|--------|----------|-----|-------------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費支出額 | 流 増 減 | 用 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 |
| 第1款 病院事業費用 | 973,340,000 | 20,000,000 | 0 | | 0 | 0 | 993,340,000 |
| 第1項 医業費用 | 954,681,000 | 20,000,000 | 0 | △ 93,000 | | 0 | 974,588,000 |
| 第2項 医業外費用 | 18,255,000 | 0 | 0 | 93,000 | | 0 | 18,348,000 |
| 第3項 特別損失 | 354,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 354,000 |
| 第4項 予備費 | 50,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 50,000 |

(注) 第3項の予算額超過分は、地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きによる現金支出を伴わない

病院事業決算報告書

| 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 927,660,000 | 956,788,257 | 29,128,257 | |
| 706,049,000 | 713,150,470 | 7,101,470 | (うち、仮受消費税 及び地方消費税 1,739,469円) |
| 221,357,000 | 242,996,586 | 21,639,586 | (" 305,813円) |
| 254,000 | 641,201 | 387,201 | (" 145円) |

| 地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額 | 合 計 | 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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 0 | 993,340,000 | 964,880,741 | 0 | 28,459,259 | |
| 0 | 974,588,000 | 946,478,352 | 0 | 28,109,648 | (うち、仮払消費税 及び地方消費税 20,228,589円) |
| 0 | 18,348,000 | 17,629,905 | 0 | 718,095 | (" 0円) |
| 0 | 354,000 | 772,484 | 0 | △ 418,484 | (" 4,224円) |
| 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |

経費である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | |
|-------------------|------------|-------|------------|--|
| | 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 |
| 第1款 資本的収入 | 55,140,000 | 0 | 55,140,000 | 0 |
| 第1項 企業債 | 17,200,000 | 0 | 17,200,000 | 0 |
| 第2項 他会計からの 補助金 | 37,795,000 | 0 | 37,795,000 | 0 |
| 第3項 国府補助金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 第4項 固定資産 売却代金 | 143,000 | 0 | 143,000 | 0 |
| 第5項 寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|----------------|------------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|
| | 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 繰 越 額 |
| 第1款 資本的支出 | 97,310,000 | 0 | 0 | 97,310,000 | 0 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 23,434,000 | 0 | 0 | 23,434,000 | 0 | 0 |
| 第2項 企業債 償還金 | 73,876,000 | 0 | 0 | 73,876,000 | 0 | 0 |

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額41,445,355円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額

| 継続費通次繰越額に係る財源充当額 | 合計 | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備考 |
|------------------|------------|------------|------------------|-------------------------|
| 0 | 55,140,000 | 46,784,696 | △ 8,355,304 | |
| 0 | 17,200,000 | 9,900,000 | △ 7,300,000 | |
| 0 | 37,795,000 | 36,834,696 | △ 960,304 | |
| 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 0 | 143,000 | 50,000 | △ 93,000 | (うち、仮受消費税及び地方消費税4,545円) |
| 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |

| 合計 | 決算額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|----------------------|----------|----|-----------|-----------------------------|
| | | 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 | | |
| 97,310,000 | 88,230,051 | 0 | 0 | 0 | 9,079,949 | |
| 23,434,000 | 15,395,490 | 0 | 0 | 0 | 8,038,510 | (うち、仮払消費税及び地方消費税1,399,590円) |
| 73,876,000 | 72,834,561 | 0 | 0 | 0 | 1,041,439 | |

36,043円及び過年度分損益勘定留保資金41,409,312円で補てんした。

令和4年度 舞鶴市病院事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

円

円

円

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 医 業 収 益 | | | |
| | (1) 入 院 収 益 | 656,163,329 | | |
| | (2) 外 来 収 益 | 40,002,068 | | |
| | (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>15,245,604</u> | 711,411,001 | |
| 2 | 医 業 費 用 | | | |
| | (1) 給 与 費 | 640,054,333 | | |
| | (2) 材 料 費 | 59,864,245 | | |
| | (3) 経 費 | 147,193,224 | | |
| | (4) 減 価 償 却 費 | 74,667,693 | | |
| | (5) 資 産 減 耗 費 | 659,074 | | |
| | (6) 研 究 研 修 費 | <u>3,811,194</u> | <u>926,249,763</u> | |
| | 医 業 損 失 | | | △ 214,838,762 |
| 3 | 医 業 外 収 益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 62 | | |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | 205,765,304 | | |
| | (3) 補 助 金 | 4,271,000 | | |
| | (4) 長 期 前 受 金 戻 入 | 27,802,355 | | |
| | (5) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>5,250,284</u> | 243,089,005 | |
| 4 | 医 業 外 費 用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 12,198,503 | | |
| | (2) 長期前払消費税償却 | 3,048,000 | | |
| | (3) 雑 損 失 | <u>21,005,063</u> | <u>36,251,566</u> | <u>206,837,439</u> |
| | 経 常 損 失 | | | △ 8,001,323 |
| 5 | 特 別 利 益 | | | |
| | (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | 518,658 | | |
| | (2) そ の 他 特 別 利 益 | <u>122,398</u> | 641,056 | |
| 6 | 特 別 損 失 | | | |
| | (1) 固 定 資 産 売 却 損 | 97,402 | | |
| | (2) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>670,858</u> | <u>768,260</u> | <u>△ 127,204</u> |
| | 当 年 度 純 損 失 | | | △ 8,128,527 |
| | 前 年 度 繰 越 欠 損 金 | | | △ 25,434,404 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
| | 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | <u><u>△ 33,562,931</u></u> |

令和4年度舞鶴市病院事業剰余金計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | | | | | | 資本合計 |
|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 資本剰余金 | | | | | 利益剰余金 | | | | |
| | | 受贈財産 評価額 | 寄附金 | 補助金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | 減債 積立金 | 建設改良 積立金 | 未処理欠損金 | 利益剰余金 合計 | |
| 前年度末残高 | 789,561,037 | 10,933,230 | 0 | 247,404,382 | 0 | 258,337,612 | 0 | 0 | △ 25,434,404 | △ 25,434,404 | 1,022,464,245 |
| 前年度処分高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未処理欠損金へ充当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 789,561,037 | 10,933,230 | 0 | 247,404,382 | 0 | 258,337,612 | 0 | 0 | △ 25,434,404 | △ 25,434,404 | 1,022,464,245 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 7,098,286 | 0 | 7,098,286 | 0 | 0 | △ 8,128,527 | △ 8,128,527 | △ 1,030,241 |
| 財産の受贈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金の受入 | 0 | 0 | 0 | 7,098,286 | 0 | 7,098,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,098,286 |
| 工事負担金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 8,128,527 | △ 8,128,527 | △ 8,128,527 |
| 当年度末残高 | 789,561,037 | 10,933,230 | 0 | 254,502,668 | 0 | 265,435,898 | 0 | 0 | △ 33,562,931 | △ 33,562,931 | 1,021,434,004 |

令和4年度舞鶴市病院事業欠損金処理計算書

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処理欠損金 |
|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 当年度末残高 | 789,561,037 | 265,435,898 | △ 33,562,931 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 789,561,037 | 265,435,898 | (繰越欠損金) △ 33,562,931 |

令和4年度 舞鶴市病院事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 土 地 | | 799,467,533 | | |
| イ 建 物 | 1,097,601,899 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 450,313,219</u> | | 647,288,680 | |
| ウ 構 築 物 | 149,711,811 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 20,615,274</u> | | 129,096,537 | |
| エ 器 械 備 品 | 359,040,650 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 255,288,032</u> | | 103,752,618 | |
| オ 車 両 | 12,650,279 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 7,685,765</u> | <u>4,964,514</u> | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 1,684,569,882 | |
| (2) 投 資 そ の 他 | | | | |
| ア 長 期 前 払 消 費 税 | | <u>33,253,250</u> | | |
| 投 資 そ の 他 合 計 | | | <u>33,253,250</u> | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 1,717,823,132 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 609,518,462 | |
| (2) 未 収 金 | | 154,464,754 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 968,010</u> | 153,496,744 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 2,120,508 | |
| (4) 前 払 費 用 | | | 922,524 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>766,058,238</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u><u>2,483,881,370</u></u> |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------|-------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | 985,639,513 | |
| (2) リース債務 | | | 3,287,900 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| ア 退職給付引当金 | 150,870,765 | | | |
| イ 修繕引当金 | <u>7,160,000</u> | | | |
| 引当金合計 | | | <u>158,030,765</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 1,146,958,178 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | 75,540,079 | |
| (2) リース債務 | | | 1,148,510 | |
| (3) 未払金 | | | 11,000,903 | |
| (4) 未払費用 | | | 49,247,591 | |
| (5) 引当金 | | | | |
| ア 賞与引当金 | <u>31,470,000</u> | | | |
| 引当金合計 | | | 31,470,000 | |
| (6) その他流動負債 | | | <u>6,832,859</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 175,239,942 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 371,105,191 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | | <u>△ 230,855,945</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>140,249,246</u> |
| 負債合計 | | | | <u><u>1,462,447,366</u></u> |

資本の部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 自己資本金 | | | <u>789,561,037</u> | |
| 資本金合計 | | | | 789,561,037 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 10,933,230 | | | |
| イ 補助金 | <u>254,502,668</u> | | | |
| 資本剰余金合計 | | | 265,435,898 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| ア 当年度未処理欠損金 | <u>△ 33,562,931</u> | | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>△ 33,562,931</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>231,872,967</u> |
| 資本合計 | | | | <u>1,021,434,004</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>2,483,881,370</u></u> |

令和4年度 舞鶴市病院事業報告書

1 概 況

(1) 総 括 事 項

市民病院は療養病床に特化した医療療養型病院として、急性期医療を担う市内公的 3 病院等と緊密に連携を図りながら積極的に患者を受入れ、地域における慢性期の医療ニーズに鋭意対応してまいりました。

令和 4 年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く中、院内感染への対応や感染予防対策として入院の受入れを制御するなど感染症対策に重点を置いた病院運営に取り組みました。

また、加佐診療所においては近年、外来患者数は減少傾向で推移しており、依然として診療所の運営は厳しい状況にあります。

今後の病院事業の運営においては、感染症への対応をはじめとし危機管理対応の充実・強化を図りながら、引き続き地域・圏域における役割をしっかりと果たし、地域医療に貢献してまいります。

ア 患者数の状況

令和 4 年度の患者数は、新型コロナウイルス感染症の影響が継続する中、病床利用率は 87.1% (前年度比 0.8 ポイントの増加)、入院患者数は延べ 31,809 人 (前年度比 299 人の増加) となり、いずれも前年度実績から微増となりました。また、外来患者数は、院内感染拡大防止のための検査数が増えたことにより、延べ 868 人、前年度比 348 人の増加となりました。

一方、加佐診療所の外来患者数は、延べ 3,140 人で前年度比 380 人の減少となっております。

イ 収益的収支の状況

病院事業収益は 9 億 5,514 万 1,062 円となり、前年度比 1,344 万 8,589 円の増収となりました。

医業収益における入院収益は、入院患者数の増加及び新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬加算等により、前年度比 3,085 万 8,364 円の増収となる 6 億 5,616 万 3,329 円、また、外来収益においても、発熱外来や検査数の増加により、外来診療全体で 4,000 万 2,068 円となり、前年度比 469 万 7,234 円の増収を確保しました。一方その他医業収益においては、新型コロナワクチン接種料等が減少したことにより、前年度比 3,350 万 6,960 円の減収となる 1,524 万 5,604 円となりました。

医業外収益における一般会計からの補助金は、加佐診療所も含め 2 億 576 万 5,304 円で、感染拡大防止対策への追加措置により前年度比 1,691 万 3,984 円の増加となりました。

特別利益は、前年度比 34 万 5,749 円の減少となる 64 万 1,056 円で、主なものは固定資産除却に伴う長期前受金戻入となっております。

一方、病院事業費用は 9 億 6,326 万 9,589 円で前年度比 385 万 7,288 円の減少となりました。

主な内容としては、医業費用における給与費が、6 億 4,005 万 4,333 円で前年度から 1,001 万 7,202 円の減少となる一方、材料費は新型コロナウイルス感染症の院内感染発生による感染拡大防止のための検査薬品費等の増加により、5,986 万 4,245 円となり前年度比で 160 万 8,529 円の増加、更に、電気代の高騰等により経費が 1 億 4,719 万 3,224 円で前年度比 229 万 4,141 円の増加となりました。医業外費用は、企業債償還利息など、3,625 万 1,566 円で前年度比 149 万 3,430 円の増加、特別損失は、前年度診療報酬の査定減などにより前年度比 38 万 1,660 円の増加となる 76 万 8,260 円となっております。

以上の結果、令和 4 年度の収益的収支は、812 万 8,527 円の当年度純損失を計上しました。

ウ 資本的収支の状況

建設改良費において、病棟ベッドや診療所診療情報システムの更新などの医療用器械備品等の取得に1,539万5,490円を執行し、企業債償還金については、7,283万4,561円を償還しました。

これらに対する財源は、企業債の借入990万円、一般会計からの補助金3,683万4,696円などを充て、不足する4,144万5,355円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額3万6,043円及び損益勘定留保資金4,140万9,312円で補てんしております。

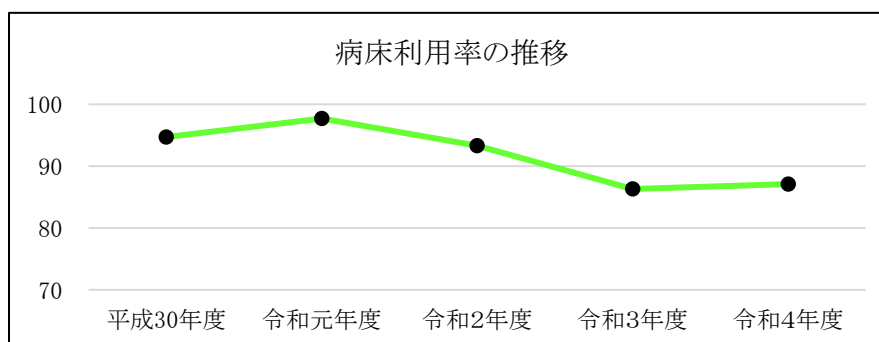
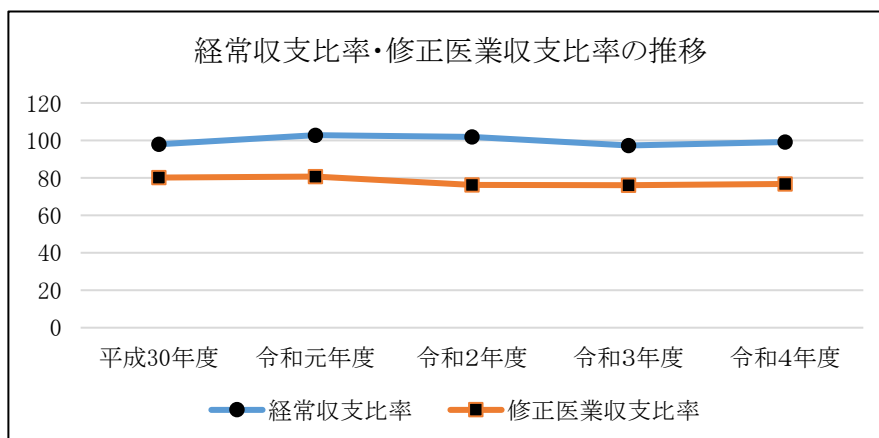
(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算においては、入院患者数の増加や新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬の加算等の影響により医業収益が増加したことと、感染拡大防止対策に係る市補助金の増額により、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比1.9ポイント増の99.2%となりました。

また、市補助金を除く修正医業収支比率は、前年度比0.7ポイント増の76.8%となりました。

<経営指標の推移>

| | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 経常収支比率 | 98.0% | 102.8% | 101.9% | 97.3% | 99.2% |
| 修正医業収支比率 | 80.2 | 80.7 | 76.2 | 76.1 | 76.8 |
| 病床利用率 | 94.7 | 97.7 | 93.3 | 86.3 | 87.1 |



(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 議決事項 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| 第42号議案 | 令和4年度舞鶴市病院事業会計補正予算(第1号) | 令和 年 月 日 4. 9. 2 | 令和 年 月 日 4. 10. 6 |
| 第48号議案 | 令和3年度舞鶴市病院事業会計の決算の認定について | 4. 9. 2 | 4. 10. 6 |
| 第4号議案 | 令和5年度舞鶴市病院事業会計予算 | 5. 2. 27 | 5. 3. 29 |

(3) 行政官庁認可事項

| 協議年月日 | 協議先 | 件名 | 同意年月日 | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|-------|-----|----|----------------|--------------|------------|----------------|-------|-----|----------------------|
| 令和 年 月 日 4. 7. 28 | 京都府知事 | 令和4年度地方債に係る協議について <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>地方債区分</th> <th>同意額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>病院事業 (機械器具)</td> <td style="text-align: center;">千円 15,500</td> <td>地方公共団体金融機構</td> </tr> <tr> <td>病院事業 (機械器具)</td> <td style="text-align: center;">1,700</td> <td>銀行等</td> </tr> </tbody> </table> | 地方債区分 | 同意額 | 摘要 | 病院事業 (機械器具) | 千円 15,500 | 地方公共団体金融機構 | 病院事業 (機械器具) | 1,700 | 銀行等 | 令和 年 月 日 4. 9. 15 |
| 地方債区分 | 同意額 | 摘要 | | | | | | | | | | |
| 病院事業 (機械器具) | 千円 15,500 | 地方公共団体金融機構 | | | | | | | | | | |
| 病院事業 (機械器具) | 1,700 | 銀行等 | | | | | | | | | | |

(4) 職員に関する事項

ア 職員の定数及び実数

| 職名 | 令和4年3月31日現在 | 令和5年3月31日現在 | 定数 | 令和5年3月31日現在 定数に対する不足数 |
|------|-------------|-------------|----|--------------------------|
| 事務職員 | 3 人 | 2 人 | 人 | 人 |
| 技術職員 | 46 | 46 | 65 | 8 |
| 技能職員 | 9 | 9 | | |
| 合計 | 58 | 57 | 65 | 8 |

イ その他の職員

会計年度任用職員

44 人

ウ 職員の配置状況

(令和5年3月31日現在)

| 区 分 | | 事 務 員 | 技 術 員 | 技 能 員 | その 他 の職員 | 合 計 | 備 考 |
|------------|---------------|-------|--------|-------|-------------|---------|------|
| 診 療 局 | 病 院 長 | 人 | 1 人 | 人 | 人 | 1 人 | |
| | 副 院 長 | | | | 1 | 1 | |
| | 内 科 | | | | 2 | 2 | |
| 小 計 | | | 1 | | 3 | 4 | |
| 看 護 部 | 看 護 部 長 | | 1 | | | 1 | |
| | 外 来・看 護 部 | | 3 | | 5 | 8 | |
| | 2 階 病 棟 | | 15 | 5 | 8 | 28 | |
| | 3 階 病 棟 | | 15 | 4 | 11 | 30 | |
| | 小 計 | | 34 | 9 | 24 | 67 | |
| 医 療 技 術 部 | 薬 剤 科 | | 2 (1) | | | 2 (1) | [注1] |
| | 放 射 線 科 | | (1) | | | (1) | [注2] |
| | 臨 床 検 査 科 | | | | 2 | 2 | |
| | 栄 養 管 理 科 | | 1 | | | 1 | |
| | 小 計 | | 3 (2) | | 2 | 5 (2) | |
| リハビリテーション部 | | | 5 | | | 5 | |
| 管 理 部 | 管 理 部 長 | 1 | | | | 1 | |
| | 総 務 課 | 1 | 2 | | 8 | 11 | |
| | 経 営 企 画 室 | | 1 (1) | | | 1 (1) | [注3] |
| | 地 域 医 療 連 携 室 | | (2) | | 1 | 1 (2) | [注4] |
| | 小 計 | 2 | 3 (3) | | 9 | 14 (3) | |
| 診 療 所 | 内 科 | | | | 1 | 1 | |
| | 整 形 外 科 | | (1) | | | (1) | [注5] |
| | 看 護 職 | | | | 2 | 2 | |
| | 医 療 技 術 職 | | (2) | | | (2) | [注6] |
| 事 務 職 | | | | 3 | 3 | | |
| 小 計 | | | (3) | | 6 | 6 (3) | |
| 合 計 | | 2 | 46 (8) | 9 | 44 | 101 (8) | |

※ ()は、重複で掲載されているもの

注1 : (1)は総務課長、経営企画室長、地域医療連携室長を兼ねる

注2 : (1)は総務課長補佐を兼ねる

注3 : (1)は総務課長、地域医療連携室長、医療技術科長を兼ねる

注4 : (2)のうち、1名は総務課長、経営企画室長、医療技術科長を兼ね、1名は経営企画室係長を兼ねる

注5 : (1)は病院長を兼ねる

注6 : (2)のうち、1名は薬剤科を兼ね、1名は放射線科を兼ねる

エ 給与支給額

(令和4年3月分)

| 区 分 | 本 給 | 扶 養 手 当 | そ の 他 手 当 | 合 計 |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 医 師 給 (1人平均) | 466,000 466,000 | 3,500 3,500 | 940,100 940,100 | 1,409,600 1,409,600 |
| 看 護 師 給 (1人平均) | 9,992,471 293,896 | 314,500 9,250 | 2,480,052 72,943 | 12,787,023 376,089 |
| 医 療 技 術 員 給 (1人平均) | 3,435,220 312,293 | 64,500 5,864 | 272,182 24,744 | 3,771,902 342,901 |
| 事 務 員 給 (1人平均) | 1,107,460 276,865 | 0 0 | 127,053 31,763 | 1,234,513 308,628 |
| 看 護 助 手 給 (1人平均) | 1,980,800 220,089 | 46,500 5,167 | 524,608 58,290 | 2,551,908 283,546 |
| 報 酬 (1人平均) | 11,340,795 270,019 | — — | 1,079,395 25,700 | 12,420,190 295,719 |
| 合 計 (1人平均) | 28,322,746 280,423 | 429,000 4,248 | 5,423,390 53,697 | 34,175,136 338,368 |

(加佐診療所分を含む)

(令和5年3月分)

| 区 分 | 本 給 | 扶 養 手 当 | そ の 他 手 当 | 合 計 |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 医 師 給 (1人平均) | 466,000 466,000 | 3,500 3,500 | 502,200 502,200 | 971,700 971,700 |
| 看 護 師 給 (1人平均) | 10,136,318 307,161 | 278,000 8,424 | 2,879,915 87,270 | 13,294,233 402,855 |
| 医 療 技 術 員 給 (1人平均) | 3,177,700 317,770 | 69,500 6,950 | 263,196 26,320 | 3,510,396 351,040 |
| 事 務 員 給 (1人平均) | 939,100 313,033 | 0 0 | 118,392 39,464 | 1,057,492 352,497 |
| 看 護 助 手 給 (1人平均) | 2,026,700 225,189 | 46,500 5,167 | 478,384 53,154 | 2,551,584 283,510 |
| 報 酬 (1人平均) | 11,495,205 267,330 | — — | 1,106,887 25,742 | 12,602,092 293,072 |
| 合 計 (1人平均) | 28,241,023 285,263 | 397,500 4,015 | 5,348,974 54,030 | 33,987,497 343,308 |

(加佐診療所分を含む)

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

「該当事項なし」

2 工事等の概況

建設改良費の内訳

| 資産の区分 | 工事（物品）名 | 金額 | 備考 |
|-------|---------------------------|------------|----|
| 器械備品 | 電動リモートコントロールベッド 10台 | 3,751,000 | |
| | グループウェアシステムサーバ 一式 | 3,100,900 | |
| | 診療所診療情報システム 一式 | 3,080,000 | |
| | 複合機 2台 | 1,567,500 | |
| | ネオフィードENポンプ 2台 | 286,000 | |
| | WAIS-IV 知能検査 コンプリートセット 一式 | 160,490 | |
| | ナースカート 1台 | 116,600 | |
| | 小 計 | 12,062,490 | |
| 車両 | 診療所普通自動車リース(トヨタハイエース) 1台 | 3,333,000 | |
| | 小 計 | 3,333,000 | |
| | 合 計 | 15,395,490 | |

3 業 務

(1) 業務量

ア 病床数

| 区 分 | 病 床 数 |
|---------|----------------|
| 1床室 8室 | } 全て療養 100床 |
| 2床室 2室 | |
| 4床室 22室 | |
| 計 | 100床 |

イ 患者数

(ア) 外来患者数

| 科 別 | 令和 3 年度 | | 令和 4 年度 | | 比 較 (令和3年度=100) |
|-----|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| | 患者数 | 1日平均患者数 | 患者数 | 1日平均患者数 | |
| 内 科 | 520 | 2.1 | 868 | 3.6 | 166.9 |

(イ) 入院患者数

| 病棟種別 | 令和 3 年度 | | 令和 4 年度 | | 比 較 (令和3年度=100) |
|------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| | 患者数 | 1日平均患者数 | 患者数 | 1日平均患者数 | |
| 療養病床 | 31,510 | 86.3 | 31,809 | 87.1 | 100.9 |

(ウ) 診療所患者数

| 科 別 | 令和 3 年度 | | 令和 4 年度 | | 比 較 (令和3年度=100) |
|-----|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| | 患者数 | 1日平均患者数 | 患者数 | 1日平均患者数 | |
| 医 科 | 3,520 | 14.5 | 3,140 | 14.1 | 89.2 |

(2) 事業収益に関する事項

| 科 目 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 比 較 (令和3年度=100) |
|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| | 金 額 | 金 額 | |
| 病院事業収益 | 941,692,473 | 955,141,062 | 101.4 |
| 医 業 収 益 | 709,362,363 | 711,411,001 | 100.3 |
| 入 院 収 益 | 625,304,965 | 656,163,329 | 104.9 |
| 外 来 収 益 | 35,304,834 | 40,002,068 | 113.3 |
| その他医業収益 | 48,752,564 | 15,245,604 | 31.3 |
| 医 業 外 収 益 | 231,343,305 | 243,089,005 | 105.1 |
| 特 別 利 益 | 986,805 | 641,056 | 65.0 |

(3) 事業費用に関する事項

| 科 目 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 比 較 (令和3年度=100) |
|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| | 金 額 | 金 額 | |
| 病院事業費用 | 967,126,877 | 963,269,589 | 99.6 |
| 医 業 費 用 | 931,982,141 | 926,249,763 | 99.4 |
| 給 与 費 | 650,071,535 | 640,054,333 | 98.5 |
| 材 料 費 | 58,255,716 | 59,864,245 | 102.8 |
| 経 費 | 144,899,083 | 147,193,224 | 101.6 |
| 減価償却費 | 76,147,148 | 74,667,693 | 98.1 |
| 資産減耗費 | 315,473 | 659,074 | 208.9 |
| 研究研修費 | 2,293,186 | 3,811,194 | 166.2 |
| 医 業 外 費 用 | 34,758,136 | 36,251,566 | 104.3 |
| 特 別 損 失 | 386,600 | 768,260 | 198.7 |

4 会 計

(1)重要契約の要旨

(契約金額 1,000,000円以上)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|---------------------|-----------------|----------------------------|--|
| 令和 年 月 日 4. 4. 1 | 円 16,632,000 | 日常清掃業務委託 | アース マネジメント 代表者 東 祐一郎 |
| 4. 4. 1 | 9,009,000 | 診療情報システム(電子カルテ一式)保守業務委託 | キャノンITSメディカル(株)第一ソリューション本部 本部長 中村 智生 |
| 4. 4. 1 | 3,465,000 | エレベーター保守業務委託 | (株)日立ビルシステム関西支社 支社長 長谷川 健一 |
| 4. 4. 1 | 1,749,000 | スポットチェックモニタシステム保守業務委託 | (株)三笑堂 代表取締役 上田 勝康 |
| 4. 4. 1 | 1,652,200 | 空調設備保守業務委託 | 三菱電機ビルソリューションズ(株)関西支社 執行役員関西支社長 向山 達也 |
| 4. 4. 1 | 1,306,800 | デジタルX線TVシステム保守業務委託 | キャノンメディカルシステムズ(株)舞鶴サービスセンタ センタ長 松塚 忠文 |
| 4. 4. 1 | 1,102,200 | 画像処理装置保守業務委託 | 富士フィルムメディカル(株)関西支社 支社長 古江 幸三 |
| 4. 6. 9 | 3,080,000 | 診療所診療情報システム | (株)メディコムエイド京都支店 支店長 吉田 智光 |
| 4. 8. 17 | 3,751,000 | 電動リモートコントロールベッド | (株)石坪 代表取締役 竹中 悠 |
| 4. 8. 18 | 3,333,000 | 診療所公用車(トヨタ ハイエース)メンテナンスリース | (株)トヨタレンタリース京都 代表取締役 入江 清 |
| 4. 10. 4 | 8,800,000 | 院内環境整備 | ハーツリッチ(株) 代表取締役 穂苺 英樹 |
| 4. 10. 7 | 1,736,900 | グループウェアシステムサーバ | 都築テクノサービス(株)舞鶴営業所 所長 堀井 浩司 |
| 5. 1. 27 | 1,364,000 | グループウェアシステムサーバ更新に伴うソフト移行作業 | キャノンITSメディカル(株)第一ソリューション本部 本部長 山内 善夫 |

(2)企業債の概況

| 区 分 | | 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 | 備 考 |
|-------------|---------|------------------|-----------|-----------------|------------------|-----|
| 企 業 債 | 財 務 省 等 | 円 792,194,754 | 円 0 | 円 35,213,223 | 円 756,981,531 | |
| | 金 融 機 構 | 331,919,399 | 9,900,000 | 37,621,338 | 304,198,061 | |
| | 計 | 1,124,114,153 | 9,900,000 | 72,834,561 | 1,061,179,592 | |

令和4年度 舞鶴市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

| | (病院分) | (診療所分) | 計 |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| (1)業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当年度純損失 | △ 8,128,527 | 0 | △ 8,128,527 |
| 減価償却費 | 73,728,375 | 939,318 | 74,667,693 |
| 資産減耗費 | 412,074 | 247,000 | 659,074 |
| 長期前払消費税償却 | 3,048,000 | 0 | 3,048,000 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △ 3,269,891 | △ 29,000 | △ 3,298,891 |
| 長期前受金戻入額 | △ 27,555,458 | △ 246,897 | △ 27,802,355 |
| 受取利息 | △ 62 | 0 | △ 62 |
| 支払利息 | 12,198,503 | 0 | 12,198,503 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 97,402 | 0 | 97,402 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 721,889 | 1,102,310 | 1,824,199 |
| 未払金等の増減額(△は減少) | 6,655,209 | 16,766 | 6,671,975 |
| その他流動資産の増減額(△は増加) | 58,109 | 0 | 58,109 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 506,200 | 388,009 | 894,209 |
| 小 計 | 58,471,823 | 2,417,506 | 60,889,329 |
| 利息の受取額 | 62 | 0 | 62 |
| 利息の支払額 | △ 12,198,503 | 0 | △ 12,198,503 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 46,273,382 | 2,417,506 | 48,690,888 |
| (2)投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 固定資産の取得による支出 | △ 8,044,850 | △ 3,468,850 | △ 11,513,700 |
| 固定資産の売却による収入 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 7,994,850 | △ 3,468,850 | △ 11,463,700 |
| (3)財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 企業債の発行による収入 | 6,820,000 | 3,080,000 | 9,900,000 |
| 企業債の償還による支出 | △ 72,834,561 | 0 | △ 72,834,561 |
| 他会計からの補助金収入 | 36,834,696 | 0 | 36,834,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 29,179,865 | 3,080,000 | △ 26,099,865 |
| 資金増減額 | 9,098,667 | 2,028,656 | 11,127,323 |
| 資金期首残高 | 577,961,669 | 20,429,470 | 598,391,139 |
| 資金期末残高 | 587,060,336 | 22,458,126 | 609,518,462 |

収益費用明細書

収益の部

| 款 | 項 | 目 | 金額 | | | 備考 |
|--------|------|-----------|-------------|------------|-------------|----|
| | | | 病院分 | 診療所分 | 計 | |
| 病院事業収益 | 医業収益 | | 889,373,825 | 65,767,237 | 955,141,062 | |
| | | | 681,397,415 | 30,013,586 | 711,411,001 | |
| | | 入院収益 | 656,163,329 | 0 | 656,163,329 | |
| | | 外来収益 | 13,904,707 | 26,097,361 | 40,002,068 | |
| | | その他医業収益 | 11,329,379 | 3,916,225 | 15,245,604 | |
| | | 医業外収益 | 207,349,300 | 35,739,705 | 243,089,005 | |
| | | 受取利息及び配当金 | 62 | 0 | 62 | |
| | | 他会計補助金 | 170,870,466 | 34,894,838 | 205,765,304 | |
| | | 補助金 | 3,771,000 | 500,000 | 4,271,000 | |
| | | 長期前受金戻り | 27,555,458 | 246,897 | 27,802,355 | |
| | | その他医業外収益 | 5,152,314 | 97,970 | 5,250,284 | |
| | | 特別利益 | 627,110 | 13,946 | 641,056 | |
| | | 過年度損益修正 | 504,712 | 13,946 | 518,658 | |
| | | その他特別利益 | 122,398 | 0 | 122,398 | |

費用の部

| 款 | 項 | 目 | 金額 | | | 備考 |
|---------|---------|---------------|-------------|------------|-------------|----|
| | | | 病院分 | 診療所分 | 計 | |
| 病院事業費用 | 医業費用 | | 897,502,352 | 65,767,237 | 963,269,589 | |
| | | | 862,368,609 | 63,881,154 | 926,249,763 | |
| | | 給与費 | 591,154,474 | 48,899,859 | 640,054,333 | |
| | | 材料費 | 55,045,480 | 4,818,765 | 59,864,245 | |
| | | 経費 | 138,586,612 | 8,606,612 | 147,193,224 | |
| | | 減価償却費 | 73,728,375 | 939,318 | 74,667,693 | |
| | | 資産減耗費 | 412,074 | 247,000 | 659,074 | |
| | | 研究研修費 | 3,441,594 | 369,600 | 3,811,194 | |
| | | 医業外費用 | 34,371,005 | 1,880,561 | 36,251,566 | |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 12,198,503 | 0 | 12,198,503 | |
| | | 長期前払消費税償却 | 3,048,000 | 0 | 3,048,000 | |
| | | 雑損失 | 19,124,502 | 1,880,561 | 21,005,063 | |
| | | 特別損失 | 762,738 | 5,522 | 768,260 | |
| | | 固定資産売却損 | 97,402 | 0 | 97,402 | |
| 過年度損益修正 | 665,336 | 5,522 | 670,858 | | | |

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 | 備考 |
|-------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|----|
| | | | | | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累計 | | |
| 土地 | 799,467,533 | 0 | 0 | 799,467,533 | 0 | 0 | 0 | 799,467,533 | |
| 建物 | 1,097,601,899 | 0 | 0 | 1,097,601,899 | 47,599,582 | 0 | 450,313,219 | 647,288,680 | |
| 構築物 | 149,711,811 | 0 | 0 | 149,711,811 | 2,290,586 | 0 | 20,615,274 | 129,096,537 | |
| 器械備 | 356,184,250 | 10,965,900 | 8,109,500 | 359,040,650 | 24,389,925 | 7,704,025 | 255,288,032 | 103,752,618 | |
| 車両 | 15,667,419 | 3,030,000 | 6,047,140 | 12,650,279 | 387,600 | 5,744,783 | 7,685,765 | 4,964,514 | |
| 計 | 2,418,632,912 | 13,995,900 | 14,156,640 | 2,418,472,172 | 74,667,693 | 13,448,808 | 733,902,290 | 1,684,569,882 | |

投資その他明細書

| 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 | 当年度償却高 | 年度末現在高 | 備考 |
|---------|------------|--------|--------|-----------|------------|----|
| 長期前払消費税 | 36,301,250 | 0 | 0 | 3,048,000 | 33,253,250 | |
| 計 | 36,301,250 | 0 | 0 | 3,048,000 | 33,253,250 | |

企 業 債 明 細 書

| 種 類 | 発 行 日 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 | | | | | |
| 第06003号 | 平成年月日 7.3.27 | 円 115,800,000 | 円 2,504,500 | 円 77,854,959 | 円 ※1 5,367,983 | 円 115,800,000 | % 4.65 | 令和年月日 7.3.1 | 財 務 省 |
| 700236 | 24.3.29 | 6,800,000 | 239,815 | 1,379,840 | 5,420,160 | 6,800,000 | 1.70 | 24.3.20 | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 |
| 700282 | 25.3.28 | 297,100,000 | 11,302,334 | 66,644,364 | 230,455,636 | 297,100,000 | 0.70 | 24.3.20 | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 |
| 25002 | 26.3.25 | 911,000,000 | 32,708,723 | 159,386,452 | 751,613,548 | 911,000,000 | 1.30 | 25.3.1 | 財 政 融 資 資 金 |
| R01-070-10237-0 | 令和年月日 2.3.26 | 108,300,000 | 21,660,000 | 64,978,701 | 43,321,299 | 108,300,000 | 0.002 | 7.3.20 | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 |
| R02-070-00281-0 | 3.3.25 | 12,900,000 | 2,579,923 | 5,159,768 | 7,740,232 | 12,900,000 | 0.003 | 8.3.20 | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 |
| R03-070-00200-0 | 4.3.24 | 1,100,000 | 219,913 | 219,913 | 880,087 | 1,100,000 | 0.020 | 9.3.20 | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 |
| R03-070-00201-0 | 4.3.24 | 8,100,000 | 1,619,353 | 1,619,353 | 6,480,647 | 8,100,000 | 0.020 | 9.3.20 | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 |
| R04-070-00157-0 | 5.3.23 | 9,900,000 | 0 | 0 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0.200 | 10.3.20 | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 |
| 計 | | 1,471,000,000 | 72,834,561 | 377,243,350 | 1,061,179,592 | 1,471,000,000 | | | |

※1 平成27年度末に舞鶴市へ移管した東棟建物分残高32,577,058円を除く

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

| | |
|-----------------|-----------|
| ・建物、構築物、器械備品、車両 | 定額法による |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 15 ～ 50 年 |
| 構築物 | 40 ～ 60 年 |
| 器械備品 | 4 ～ 15 年 |
| 車両 | 3 ～ 5 年 |

(2)リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお計上額は、一般会計等が負担すると見込まれる額は除き、病院事業会計が負担すると見込まれる額を計上している。

会計基準変更時差異については、平成26年度から15年間の分割費用処理(給与費)を原則としている。

(2)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する金額を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4)修繕引当金

資産の修繕に備えるため、一定期間の修繕費を試算し、修繕見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. キャッシュ・フロー計算書等関連

キャッシュ・フロー計算書については、間接法により計上している。

III. 貸借対照表関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、「地方公営企業繰出基準」に基づき他会計が負担すると見込まれる額は531,484,459円である。

IV. その他の注記

1 退職給付引当金の取崩し

当年度の退職手当支給のため、退職給付引当金 37,494,196円を取り崩した。

2 修繕引当金の取崩し

修繕費支払のため、修繕引当金 8,000,000円を取り崩した。