

令和元年度

芦屋市病院事業会計決算書

市立芦屋病院

目 次

I 決算書等

1	令和元年度芦屋市病院事業決算報告書	7
(1)	収益的収入及び支出	7
(2)	資本的収入及び支出	8
2	令和元年度芦屋市病院事業損益計算書	9
3	令和元年度芦屋市病院事業剰余金計算書	10
4	令和元年度芦屋市病院事業欠損金処理計算書	11
5	令和元年度芦屋市病院事業貸借対照表	12
6	附属諸表	14
(1)	令和元年度芦屋市病院事業キャッシュ・フロー計算書	14
(2)	収益費用明細書	15
(3)	有形固定資産明細書	19
(4)	企業債明細書	19
(5)	基金運用状況調書	20
7	注 記	21

II 事業報告書

1	概 況	25
(1)	総括事項	25
(2)	議会議決事項	27
(3)	行政官庁許可事項	27
(4)	給与	27
(5)	職員に関する事項	28
2	工事及び器械備品取得に関する事項	29
(1)	建設改良工事の概況	29
(2)	器械備品の取得	29
3	業 務	31
(1)	業務量	31
(2)	事業収益費用に関する事項	32
4	会 計	33
(1)	企業債及び借入金の概況	33
5	関係図表	34
(1)	入院患者数の推移	34
(2)	外来患者数の推移	34

I 決 算 書 等

1 令和元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 5,563,582,000	円 43,138,000	円	円 5,606,720,000	円 5,348,324,169	円 △ 258,395,831	円 うち、仮受消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	5,160,205,000	43,138,000		5,203,343,000	4,953,629,504	△ 249,713,496	36,570,774
第2項 営業外収益	402,377,000			402,377,000	394,618,308	△ 7,758,692	6,048,352
第3項 特別利益	1,000,000			1,000,000	76,357	△ 923,643	0

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				
第1款 病院事業費用	円 5,644,493,000	円 43,138,000	円	円	円	円 5,687,631,000	円	円 5,687,631,000	円 5,349,463,392	円 338,167,608	円 うち、仮払消費税及び 地方消費税
第1項 営業費用	5,433,150,000	39,216,000				5,472,366,000		5,472,366,000	5,210,274,344	262,091,656	105,693,746
第2項 営業外費用	151,343,000	3,922,000				155,265,000		155,265,000	120,863,190	34,401,810	152,399 消費税等納付額 25,769,800
第3項 特別損失	30,000,000					30,000,000		30,000,000	18,325,858	11,674,142	62,185
第4項 予 備 費	30,000,000					30,000,000		30,000,000	0	30,000,000	

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 37,172,158円

(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 632,159,000	円 750,000	円 632,909,000	円	円	円 632,909,000	円 438,309,000	円 △ 194,600,000	
第1項 企業債	498,800,000		498,800,000			498,800,000	304,200,000	△ 194,600,000	
第2項 出資金	133,359,000		133,359,000			133,359,000	133,359,000	0	
第3項 補助金		750,000	750,000			750,000	750,000	0	

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 1,112,036,000	円 750,000	円	円 1,112,786,000	円	円	円 1,112,786,000	円 907,378,995	円	円	円	円 205,407,005	円
第1項 建設改良費	503,919,000			503,919,000			503,919,000	304,403,864				199,515,136	うち、仮払消費税及び地方消費税 23,138,612
第2項 企業債償還金	261,717,000			261,717,000			261,717,000	261,716,231				769	
第3項 他会計からの長期借入金償還金	340,400,000			340,400,000			340,400,000	340,400,000				0	
第4項 投資	6,000,000			6,000,000			6,000,000	108,900				5,891,100	
第5項 基金造成費		750,000		750,000			750,000	750,000				0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 469,069,995 円は、過年度分損益勘定留保資金 445,931,383 円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,138,612 円で補填した。

2 令和元年度芦屋市病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 入院収益	3,140,726,494		
(2) 外来収益	1,101,755,208		
(3) その他営業収益	<u>674,577,028</u>	4,917,058,730	
2 営業費用			
(1) 給与費	3,058,990,995		
(2) 材料費	875,052,764		
(3) 経費	697,978,906		
(4) 減価償却費	452,723,153		
(5) 資産減耗費	7,535,566		
(6) 研究研修費	<u>12,299,214</u>	<u>5,104,580,598</u>	
営業損失			187,521,868
3 営業外収益			
(1) 受取利息	12,096		
(2) 他会計負担金・補助金	309,717,000		
(3) 補助金	3,607,000		
(4) 患者外給食収益	2,226		
(5) 長期前受金戻入	1,384,137		
(6) その他営業外収益	<u>73,911,777</u>	388,634,236	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	93,242,902		
(2) 患者外給食材料費	1,698,089		
(3) 雑損失	<u>149,434,054</u>	<u>244,375,045</u>	<u>144,259,191</u>
経常損失			43,262,677
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>76,357</u>	76,357	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>18,263,673</u>	<u>18,263,673</u>	<u>△18,187,316</u>
当年度純損失			61,449,993
前年度繰越欠損金			12,155,450,844
当年度未処理欠損金			<u>12,216,900,837</u>

3 令和元年度芦屋市病院事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金				資本合計
	自己資本金	資本剰余金	利益剰余金			
		受贈資産寄附金	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	7,537,213,307	14,800,000		12,155,450,844	△ 12,155,450,844	△ 4,603,437,537
前年度処分額						
議会の議決による処分額						
処分後残高	7,537,213,307	14,800,000		(繰越欠損金) 12,155,450,844	△ 12,155,450,844	△ 4,603,437,537
当年度変動額	133,359,000			61,449,993	△ 61,449,993	71,909,007
出資の受入	133,359,000					133,359,000
当年度純損失				61,449,993	△ 61,449,993	△ 61,449,993
当年度末残高	7,670,572,307	14,800,000		(当年度未処理欠損金) 12,216,900,837	△ 12,216,900,837	△ 4,531,528,530

4 令和元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	7,670,572,307	14,800,000	12,216,900,837
議会の議決による処分額			
処分後残高	7,670,572,307	14,800,000	(繰越欠損金) 12,216,900,837

5 令和元年度芦屋市病院事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有形固定資産		
ア 土 地	41,192,671	
イ 建 物	8,097,253,750	
減価償却累計額	<u>△4,051,705,913</u>	4,045,547,837
ウ 器 械 備 品	2,178,721,617	
減価償却累計額	<u>△1,401,193,014</u>	777,528,603
エ 車 両	212,963	
減価償却累計額	<u>△172,011</u>	<u>40,952</u>
有形固定資産合計		4,864,310,063
(2) 投 資		
ア 長 期 貸 付 金	9,725,398	
イ 基 金	<u>38,929,753</u>	
投資合計		<u>48,655,151</u>
固定資産合計		4,912,965,214
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 ・ 預 金		241,557,524
(2) 未 収 金	680,537,178	
貸倒引当金	<u>△ 8,943,359</u>	671,593,819
(3) 貯 蔵 品		<u>28,855</u>
流動資産合計		<u>913,180,198</u>
資産合計		<u><u>5,826,145,412</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,916,161,587	
(2) 他会計借入金	2,391,410,000	
(3) 退職給付引当金	<u>864,075,298</u>	
固定負債合計		9,171,646,885

4 流 動 負 債

(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	352,406,415	
(2) 他会計借入金	360,400,000	
(3) 未払金	257,913,051	
(4) 賞与引当金	178,320,553	
(5) その他流動負債	<u>20,044,432</u>	
流動負債合計		1,169,084,451

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金	53,009,457	
長期前受金収益化累計額	<u>△36,066,851</u>	
繰延収益合計		<u>16,942,606</u>
負債合計		10,357,673,942

資 本 の 部

6 資 本 金 7,670,572,307

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈資産寄附金	<u>14,800,000</u>	
資本剰余金合計		14,800,000
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>12,216,900,837</u>	
利益剰余金合計	<u>△12,216,900,837</u>	
剰余金合計		<u>△12,202,100,837</u>
資本合計		<u>△4,531,528,530</u>
負債資本合計		<u>5,826,145,412</u>

6 附属諸表

(1) 令和元年度芦屋市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	円
	当年度純利益	△ 61,449,993
	減価償却費	452,723,153
	引当金の増減額 (△は減少)	33,116,689
	長期前受金戻入額	△ 1,384,137
	受取利息及び受取配当金	△ 12,096
	支払利息	93,242,902
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 11,852,042
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 309,176,454
	預り金の増減額 (△は減少)	△ 640,877
	その他	<u>7,914,766</u>
	小計	202,481,911
	利息及び配当金の受取額	12,096
	利息の支払額	<u>△ 93,242,902</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	109,251,105
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 281,265,252
	貸付けによる支出及び投資返還金	<u>△ 108,900</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 281,374,152
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	304,200,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 261,716,231
	その他の他会計借入金による収入	0
	その他の他会計借入金の返済による支出	△ 340,400,000
	他会計からの出資による収入	<u>133,359,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,557,231
	資金増加額 (又は減少額)	△ 336,680,278
	資金期首残高	<u>578,237,802</u>
	資金期末残高	<u><u>241,557,524</u></u>

(2) 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				5,305,769,323	
	営業収益			4,917,058,730	
		入院収益		3,140,726,494	
			入院収益	3,140,726,494	
		外来収益		1,101,755,208	
			外来収益	1,101,755,208	
		その他営業収益		674,577,028	
			室料差額収益	247,392,320	
			公衆衛生 活動収益	23,963,442	
			医療相談収益	65,547,178	
			一般会計 負担金・補助金	269,598,000	
			その他営業収益	68,076,088	
	営業外収益			388,634,236	
		受取利息		12,096	
			預金利息	10,162	
			基金利息	1,934	
		他会計 負担金・補助金		309,717,000	
			一般会計負担金	159,127,000	
			一般会計補助金	150,590,000	
		補助金		3,607,000	
			国庫補助金	3,607,000	
		患者外給食収益		2,226	
			患者外給食収益	2,226	
		長期前受金戻入		1,384,137	
			長期前受金戻入	1,384,137	
		その他営業外収益		73,911,777	
			その他営業外収益	73,911,777	
	特別利益			76,357	
		過年度 損益修正益		76,357	
			過年度 損益修正益	76,357	

費用明細書

款	項	目	節	金額(円)	備考
病院事業費用				5,367,219,316	
	営業費用			5,104,580,598	
		給与費		3,058,990,995	予算額 3,240,261,000円
			給料	914,378,302	
			手当	877,208,282	
			賞与引当金繰入額	178,320,553	
			賃金	146,201,562	
			報酬	435,392,179	
			法定福利費	388,193,873	
			退職給付費	119,296,244	
		材料費		875,052,764	
			薬品費	492,263,121	
			診療材料費	341,862,676	
			給食材料費	39,452,493	
			医療消耗備品費	1,474,474	
		経費		697,978,906	
			厚生福利費	7,333,475	
			報償費	559,920	
			旅費交通費	214,496	
			職員被服費	178,570	
			消耗品費	15,185,920	
			消耗備品費	1,967,244	
			光熱水費	81,434,846	
			燃料費	149,333	
			食料費	9,790	
			印刷製本費	4,061,750	
			修繕費	20,245,257	
			保険料	4,555,530	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			借料・損料	62,343,674	
			通信運搬費	8,059,829	
			委託料	477,126,265	
			諸会費	3,376,938	
			雑費	10,572,983	
			交際費	7,343	予算額 60,000円
			補償及び賠償金	0	
			貸倒引当金繰入額	595,743	
		減価償却費		452,723,153	
			建物減価償却費	305,767,387	
			器械備品 減価償却費	146,955,766	
			車 減価償却費	0	
		資産減耗費		7,535,566	
			棚卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	7,535,566	
		研究研修費		12,299,214	
			謝金	434,339	
			図書費	3,258,128	
			旅費	5,422,245	
			研究雑費	3,184,502	
	営業外費用			244,375,045	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		93,242,902	
			企業債利息	92,624,902	
			長期借入金利息	618,000	
			一時借入金利息	0	
		患者外給食材料費		1,698,089	
			患者外給食材料費	1,698,089	
		雑損失		149,434,054	
			その他雑損失	149,434,054	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
	特別損失			18,263,673	
		過年度 損益修正損		18,263,673	
			過年度 損益修正損	18,263,673	

(3) 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	円	円 41,192,671	円	円	円	円 41,192,671
建 物	8,080,679,098	16,574,652		8,097,253,750	305,767,387		4,051,705,913	4,045,547,837
器 械 備 品	2,064,742,343	264,690,600	150,711,326	2,178,721,617	146,955,766	143,175,760	1,401,193,014	777,528,603
車 両	212,963			212,963			172,011	40,952
合 計	10,186,827,075	281,265,252	150,711,326	10,317,381,001	452,723,153	143,175,760	5,453,070,938	4,864,310,063

(4) 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					
H21年度 機構債	H22. 3. 30	96,800,000	3,239,199	15,540,029	81,259,971	—	2.10	R22. 3	地方公共団体金融機構
H22年度 機構債	H23. 2. 24	972,300,000	32,811,221	142,885,227	829,414,773	—	1.90	R22. 9	地方公共団体金融機構
H23年度 機構債	H24. 1. 26	557,700,000	18,853,307	64,613,635	493,086,365	—	1.70	R23. 9	地方公共団体金融機構
H23年度 機構債	H24. 1. 26	702,300,000	23,741,577	81,366,604	620,933,396	—	1.70	R23. 9	地方公共団体金融機構
H24年度 機構債	H24. 8. 8	1,797,700,000	60,911,971	179,862,078	1,617,837,922	—	1.60	R24. 3	地方公共団体金融機構
H24年度 機構債	H24. 9. 27	360,000,000	12,101,171	29,895,150	330,104,850	—	1.60	R24. 9	地方公共団体金融機構
H24年度 機構債	H25. 3. 28	1,533,900,000	51,754,374	102,741,080	1,431,158,920	—	1.50	R25. 3	地方公共団体金融機構
H26年度 銀行債	H27. 3. 20	40,000,000	10,000,000	40,000,000	0	—	0.254	R2. 3	銀行等引受債資金
H27年度 銀行債	H28. 3. 25	20,000,000	5,000,000	15,000,000	5,000,000	—	0.10	R3. 3	銀行等引受債資金
H27年度 銀行債	H28. 3. 25	34,500,000	8,625,000	25,875,000	8,625,000	—	0.10	R3. 3	銀行等引受債資金
H27年度 機構債	H28. 3. 30	60,600,000			60,600,000	—	0.50	R28. 3	地方公共団体金融機構
H27年度 機構債	H28. 3. 30	29,100,000	3,628,411	7,253,195	21,846,805	—	0.10	R8. 3	地方公共団体金融機構
H28年度 銀行債	H29. 3. 27	81,800,000	20,450,000	40,900,000	40,900,000	—	0.135	R4. 3	銀行等引受債資金
H29年度 銀行債	H30. 3. 30	5,100,000			5,100,000	—	0.32	R10. 3	銀行等引受債資金
H29年度 銀行債	H30. 3. 30	42,400,000	10,600,000	10,600,000	31,800,000	—	0.222	R5. 3	銀行等引受債資金
H30年度 銀行債	H31. 3. 29	129,600,000			129,600,000	—	0.133	R6. 3	銀行等引受債資金
H30年度 銀行債	H31. 3. 29	257,100,000			257,100,000	—	0.133	R6. 3	銀行等引受債資金
R1年度 機構債	R2. 2. 27	18,200,000			18,200,000	—	0.003	R11. 9	地方公共団体金融機構
R1年度 銀行債	R2. 3. 18	286,000,000			286,000,000	—	0.12	R7. 3	銀行等引受債資金
合 計		7,025,100,000	261,716,231	756,531,998	6,268,568,002				

(5) 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 38,179,753	円 750,000	円	円	円	円 38,929,753	
	病院事業 へ貸付							
合計		38,179,753	750,000				38,929,753	

7 注 記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

(ア) 減価償却の方法

定額法

(イ) 主な耐用年数

建物	15年～39年
器械備品	2年～15年

(2) 引当金の計上方法

ア 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、他会計が負担すると見込まれる金額を除き、病院事業会計が負担すると見込まれる金額を計上している。

イ 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額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

また、職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費相当額について、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を賞与引当金に含めて計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能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方式によっている。

2 貸借対照表等関連

(1) 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（当該年度末日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、他会計が負担すると見込まれる額は3,134,284千円である。

3 セグメントの情報の開示

芦屋市病院事業では、病院事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

4 減損損失

(1) グルーピングの方法

病院事業に使用している固定資産については、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。

(2) 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

用途	資産の種類	所在地
病院事業	土地, 建物, 器械備品, 車両	芦屋市朝日ヶ丘町

病院事業の業務活動から生じる損益が継続してマイナスとなる状況であるため、減損の兆候が生じている。

なお、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

5 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) リース会計に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 1,901千円

1年超 9,649千円

計 11,550千円

6 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

当年度において、退職手当として82,971,590円を支給するため、退職給付引当金を取り崩している。

(2) 貸倒引当金

当年度において、権利放棄した債権として、貸倒引当金1,237,382円を取り崩している。

Ⅱ 事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度は、「市立芦屋病院新改革プラン（平成29年度～令和2年度）」の3年目を迎え、当該計画に掲げる目標の達成に向けて、診療機能の充実や医療の質の向上等、本市の中核医療機関としての機能を発揮し、安心・安全な医療サービスが提供できるよう、経営改善に取り組んできました。

具体的には、医療の質の向上に向けた取り組みでは、平成31年4月から入退院支援センターを開設し、入退院される患者や家族の不安の軽減に資するよう、きめ細やかな相談支援を行いました。また、改元に伴い10連休となったゴールデンウィークには、長期の休診による患者や市民への影響を避けるため、4月30日と5月2日に通常通り外来診療、入院手術等を行いました。

診療機能の充実に向けた取り組みでは、CT撮影装置等の医療機器を更新し、最新機能を保有する機器を整備しました。厚生労働省の推進する医師の「働き方改革」に関して、ワークシェアリングやワークライフバランスの手法を用いて、時間外業務の削減、有給休暇の取得を厳格に行いました。

業務運営コストの削減に向けた取り組みでは、ジェネリック医薬品の使用率において、引き続き、国が定める「後発医薬品のさらなる使用に関するロードマップ」の数量シェア目標を上回りました。また、診療材料費や薬品費などの材料費等についても、引き続き、積極的な価格交渉を実施し、納入価格の削減に努めました。

本年度においては、下半期中に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大の影響もあり、年度末にかけて、特に外来患者数や外来収益等が減少しましたが、入院単価・外来単価の増加により、営業収益は前年度とほぼ同額の収益となり、その結果、昨年度に引き続き、純損失を大幅に縮減することができました。

次年度は「市立芦屋病院新改革プラン」の最終年度となります。新型コロナウイルス感染症の影響は当院にとっても経営面で大きな影響を受けている状況ではありますが、計画目標の達成に向けた、より一層の経営改革と収支改善に努めていきます。

(患者数の動向)

入院患者数が、延べ63,539人(1日平均173.6人)と、前年度の66,038人(1日平均180.9人)に比べ2,499人の減少、病床稼働率は、87.2パーセントと前年度に比べ3.7ポイントの減少となりました。

外来患者数は、81,995人(1日平均338.8人)で、前年度の85,562人(1日平均350.7人)に比べ3,567人の減少となりました。

(経営状況)

総収益は、5,305,769千円と前年度より34,311千円の減少となっています。これは営業活動において、入院・外来患者数が前年度より減少したものの、診療単価の増加により、ほぼ前年度の収益が得られた一方で、営業外収益において、前年度は損害賠償に係る保険金収入があったことによるものです。

総費用は、5,367,219千円と前年度より146,029千円の減少となっています。主に病棟建替時に更新した建物附属設備の減価償却が終了したことによる減価償却費の減少と、前年度は損害賠償金の支払いがあったことによるものです。

その結果、今年度収支は61,450千円の純損失となり、当年度未処理欠損金は12,216,901千円となりました。

なお、本年度も、前年度に引き続き、長期借入を行うことなく病院運営ができました。

(その他)

本年度は、全身用X線CT撮影装置、検体・細菌・病理検査システム、電子カルテシステムサーバ、総合診断支援ネットワーク管理システム、生化学自動分析装置、内視鏡手術システムの更新など医療機器・備品の充実を図りました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日	備考
52	成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について	R1. 9. 2	R1. 9. 24	
67	平成30年度芦屋市病院事業会計決算の認定について	R1. 9. 2	R1. 9. 24	
80	芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について	R1. 12. 10	R1. 12. 20	
81	芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について	R1. 12. 10	R1. 12. 20	
11	令和元年度芦屋市病院事業会計補正予算(第1号)	R2. 2. 18	R. 2. 3. 2	
19	芦屋市下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について	R2. 2. 18	R2. 3. 23	
30	令和2年度芦屋市病院事業会計予算	R2. 2. 18	R2. 3. 23	

(3) 行政官庁許可事項

申請年月日	申請先	件名	許可(同意)年月日
令和元年9月18日	兵庫県知事	令和元年度起債協議 (医療機器・設備整備事業)	兵庫県指令市振第1981号の8 令和元年10月21日

(4) 給与

職種別状況 (H31. 4. 1)

種目		平均額
給料月額	医師職 (36人)	523,875 円
	医療技術職 (39人)	280,473
	看護職 (149人)	297,230
	事務職 (17人)	263,218
	全職員 (241人)	325,975
扶養手当		6,726
地域手当		53,399
小計		386,100
住居手当		15,461
通勤手当		10,026
合計		411,587

(5) 職員に関する事項

職員配置表 (R2.3.31)

(単位 人)

所 属		職 種		医 師 職	薬 劑 職	医 療 技 術 職	栄 養 職	看 護 職	医 療 専 門 事 務 職	一 般 事 務 職	合 計
		内 科	外 科								
事業管理者				1							1
診 療 局 ・ 看 護 局	内 科	15				1					16
	外 科	6									6
	整形外科	3									3
	産婦人科	3									3
	小児科	2									2
	眼 科						1				1
	耳鼻いんこう科										
	放射線科	1					6				7
	麻 酔 科	3									3
	リハビリテーション科						9				9
	臨床検査科	1					8				9
	薬 劑 科						9				9
	栄養管理室							2			2
	中央材料・手術室								8		8
	病 棟								109		109
	そ の 他								16		16
小 計		34	9	25	2	133				203	
事 務 局	総 務 課							8	4		12
	医 事 課							4			4
	経営企画室										
	小 計							12	4		16
地域連携室								6	2		8
医療安全推進室						2		1			3
感染防止対策室								2			2
合 計		35	9	27	2	142	14	4		233	

2 工事及び器械備品取得に関する事項

(1) 建設改良工事の概況

(単位 円)

No.	工 事 名	着工年月	竣工年月	工事費	消費税
1	管理棟熱源設備改修工事	令和元年8月	令和元年12月	16,574,652	1,657,465

(2) 器械備品の取得

(単位 円)

No.	機 器 名	所 属	数量	取得価額	消費税	所属合計
1	アルゴンプラズマ凝固装置	消 化 器 内 科	1	2,300,000	184,000	2,484,000
2	干渉電流型低周波治療器	脳 神 経 内 科	1	242,000	19,360	261,360
3	膝関節鏡鉗子セット一式	整 形 外 科	1	1,585,620	126,849	1,712,469
4	眼軸長測定装置	眼 科	1	6,017,300	481,384	9,498,384
5	角膜内皮細胞撮影装置	眼 科	1	2,777,500	222,200	
6	筋弛緩モジュール	麻 酔 科	1	440,000	35,200	689,700
7	ビデオ硬性挿管用咽頭鏡	麻 酔 科	1	195,000	19,500	
8	内視鏡手術システム等一式	中 央 材 料 ・ 手 術 室	1	11,700,000	1,170,000	12,870,000
9	全身用X線CT撮影装置	放 射 線 科	1	79,946,000	6,395,680	91,309,680
10	放射線情報管理システムサーバ容量増設	放 射 線 科	1	4,600,000	368,000	
11	検体・細菌・病理検査システム	臨 床 検 査 科	1	48,000,000	3,840,000	105,684,480
12	総合診断支援ネットワーク管理システム	臨 床 検 査 科	1	19,000,000	1,520,000	
13	生化学自動分析装置	臨 床 検 査 科	2	16,900,000	1,352,000	
14	免疫発光測定装置	臨 床 検 査 科	1	1,000,000	80,000	
15	病理ホールスライド画像保存表示装置	臨 床 検 査 科	1	8,120,000	649,600	
16	血液ガス分析装置	臨 床 検 査 科	1	886,000	70,880	
17	超音波画像診断装置	臨 床 検 査 科	1	3,950,000	316,000	
18	昇降式平行棒	リハビリテーション科	1	321,000	25,680	681,480
19	平行支持台	リハビリテーション科	1	310,000	24,800	
20	ローラーสライド	病 棟	2	150,200	12,016	4,191,674
21	輸液ポンプ	病 棟	2	320,000	25,600	
22	超音波骨折治療器	病 棟	1	260,000	20,800	
23	ベッドサイドモニタ等一式	病 棟	1	2,461,000	196,880	
24	気中レーザパーティクルカウンタ	病 棟	1	212,500	17,000	
25	パラマウントベッド一式	病 棟	3	477,480	38,198	

No.	機 器 名	所 属	数量	取得価額	消費税	所属合計
26	電子カルテシステムサーバ	医 事 課	1	41,063,000	3,285,040	53,048,520
27	電子カルテ用端末	医 事 課	62	8,056,000	644,480	
28	公営企業会計システム	総 務 課	1	3,400,000	340,000	3,740,000
	合 計		94	264,690,600	21,481,147	286,171,747

3 業務

(1) 業務量

ア 入院患者数 (単位 人)

診療科目 内 訳	内 科	外 科	整形外科	産婦人科	小 児 科	眼 科	耳鼻いんこう科	合 計
延べ患者数	45,132	7,207	7,285	2,316	1,216	383	0	63,539
1日平均患者数	123.3	19.7	19.9	6.3	3.3	1.1	0.0	173.6

病床稼働率 87.2%(199床)

イ 外来患者数 (単位 人)

診療科目 内 訳	内 科	外 科	整形外科	産婦人科	小 児 科	眼 科	耳鼻いんこう科	合 計
延べ患者数	35,557	12,872	13,507	6,050	6,049	4,869	3,091	81,995
1日平均患者数	146.9	53.2	55.8	25.0	25.0	20.1	12.8	338.8

外来診療日数 242日

ウ 手術件数 (単位 件)

内 科	外 科	整形外科	産婦人科	小 児 科	眼 科	耳鼻いんこう科	合 計
555	738	340	530	4	248	35	2,450

エ 調剤件数 (単位 件)

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	41,585	66,536	274.9	6,941
外来患者	3,536	8,132	33.6	

オ 検査件数 (単位 件)

尿・糞便	血 液	生化学・免疫	病理組織	生 理	そ の 他	合 計
39,474	87,577	602,446	4,689	15,164	16,420	765,770

カ 放射線件数,超音波断層件数及び骨密度測定件数 (単位 件)

単純撮影	造影撮影	小 計	CT	MR I	DEXA	合 計
24,113	473	24,586	9,567	3,548	1,573	39,274

キ 給食件数 (単位 件)

常 食	軟 食	胃潰瘍食	肝・腎臓食	膝・心臓食	糖尿病食	経管栄養食	流動食	合 計	栄養指導
36,968	49,382	22,450	3,117	12,408	13,207	7,367	521	145,420	1,065

(2) 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)	構成比 (%)	科 目	金 額(円)	構成比 (%)	
営業収益	4,917,058,730	92.7	営業費用	5,104,580,598	95.1	96.2
入院収益	3,140,726,494	59.2	給与費	3,058,990,995	57.0	57.7
外来収益	1,101,755,208	20.8	材料費	875,052,764	16.3	16.5
その他 営業収益	674,577,028	12.7	経費	697,978,906	13.0	13.2
			減価償却費	452,723,153	8.4	8.5
			資産減耗費	7,535,566	0.2	0.1
			研究研修費	12,299,214	0.2	0.2
営業外収益	388,634,236	7.3	営業外費用	244,375,045	4.6	4.6
受取利息	12,096	0.0	支払利息及び 企業債取扱諸費	93,242,902	1.8	1.8
他会計負担金 補助金	309,717,000	5.8	患者外給食 材料費	1,698,089	0.0	0.0
補助金	3,607,000	0.1	雑損失	149,434,054	2.8	2.8
患者外 給食収益	2,226	0.0				
長期前受金 戻入	1,384,137	0.0				
その他 営業外収益	73,911,777	1.4				
特別利益	76,357	0.0	特別損失	18,263,673	0.3	0.4
過年度 損益修正益	76,357	0.0	過年度 損益修正損	18,263,673	0.3	0.4
収益合計	5,305,769,323	100.0	費用合計	5,367,219,316	100.0	101.2

4 会 計

(1) 企業債及び借入金の概況

企 業 債

前年度末残高	6,226,084,233 円
当年度借入金	304,200,000 円
当年度償還高	261,716,231 円
当年度末残高	6,268,568,002 円

一時借入金

前年度末残高	0 円
当年度借入金	0 円
当年度返済高	0 円
当年度末残高	0 円

長期借入金

前年度末残高	3,092,210,000 円
当年度借入金	円
当年度返済高	340,400,000 円
当年度末残高	2,751,810,000 円

5 関係図表



