

平成23年度

小樽市病院事業決算書

目

次

1. 決算報告書

平成23年度小樽市病院事業決算報告書	1
(1) 収益的収入及び支出	1
(2) 資本的収入及び支出	2

2. 財務諸表

(1) 平成23年度小樽市病院事業損益計算書	3
(2) 平成23年度小樽市病院事業剰余金計算書	4
(3) 平成23年度小樽市病院事業欠損金処理計算書	4
(4) 平成23年度小樽市病院事業貸借対照表	5
(5) 附属書類	6
イ 収益費用明細書	6
ロ 固定資産明細書	11
(1) 有形固定資産明細書	11
(2) 無形固定資産明細書	11
(3) 投資明細書	11
ハ 企業債明細書	12

3. 平成23年度小樽市病院事業報告書

(1) 概況	14
イ 総括事項	14
ロ 議会議決事項	14
ハ 行政官庁認可事項	14
ニ 職員に関する事項	15
ホ その他の事項	15
(2) 建設改良事業	15
イ 医業設備の概況	15
ロ 施設改良の概況	16
ハ 病院建設事業の概況	16
(3) 業務	17
イ 業務量	17
ロ 事業収入に関する事項	18
ハ 事業費に関する事項	18
(4) 会計	19
イ 重要契約の要旨	19
ロ 企業債の概況	19
ハ 一時借入金の概況	19
(5) 附帯事項	19
イ 高等看護学院	19

1.決算報告書

平成23年度小樽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 9,556,955,000	円 23,000,000	円 -	円 9,579,955,000	円 9,592,305,145	円 12,350,145	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,426,095 円)
第1項 医 業 収 益	8,127,327,000	23,000,000	-	8,150,327,000	8,193,220,545	42,893,545	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,355,362 円)
第2項 医 業 外 収 益	1,084,854,000	-	-	1,084,854,000	1,055,367,927	△ 29,486,073	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,055,290 円)
第3項 附 帯 事 業 収 益	77,898,000	-	-	77,898,000	76,563,891	△ 1,334,109	(うち仮受消費税及び地方消費税 12,281 円)
第4項 特 別 利 益	266,876,000	-	-	266,876,000	267,152,782	276,782	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,162 円)

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 規 定 に 由 る 繰 越 額				
第1款 病院事業費用	円 9,526,359,000	円 57,000,000	円 -	円 -	円 -	円 9,583,359,000	円 -	円 9,583,359,000	円 9,511,350,659	円 -	円 72,008,341 (うち仮払消費税及び地方消費税 190,991,977 円)
第1項 医 業 費 用	9,034,445,000	57,000,000	-	△ 1,052,926	-	9,090,392,074	-	9,090,392,074	9,029,526,958	-	60,865,116 (うち仮払消費税及び地方消費税 61,088,095 円)
第2項 医 業 外 費 用	397,258,000	-	-	-	-	397,258,000	-	397,258,000	395,202,609	-	2,055,391 (うち仮払消費税及び地方消費税 129,330,259 円)
第3項 附 帯 事 業 費 用	80,656,000	-	-	1,052,926	-	81,708,926	-	81,708,926	79,321,878	-	2,387,048 (うち仮払消費税及び地方消費税 556,444 円)
第4項 特 別 損 失	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	-	14,000,000	7,299,214	-	6,700,786 (うち仮払消費税及び地方消費税 17,179 円)

(2)資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					合 計	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				
第1款 資本的収入	円 508,015,000	円 120,000,000	円 628,015,000	円 10,442,000	円 -	円 638,457,000	円 613,020,120	円 △ 25,436,880	
第1項 企業債	400,000,000	120,000,000	520,000,000	-	-	520,000,000	494,700,000	△ 25,300,000	
第2項 他会計出資金	108,015,000	-	108,015,000	10,442,000	-	118,457,000	118,047,120	△ 409,880	
第3項 長期貸付金償還金	-	-	-	-	-	-	273,000	273,000	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			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		不用額
第1款 資本的支出	円 1,016,263,000	円 120,000,000	円 -	円 1,136,263,000	円 10,442,000	円 -	円 1,146,705,000	円 1,119,361,974	円 -	円 -	円 -	円 27,343,026	(うち仮払消費税及び地方消費税 24,063,535 円)
第1項 建設改良費	401,200,000	120,000,000	-	521,200,000	10,442,000	-	531,642,000	505,334,244	-	-	-	26,307,756	(うち仮払消費税及び地方消費税 24,063,535 円)
第2項 企業債償還金	584,657,000	-	-	584,657,000	-	-	584,657,000	584,656,318	-	-	-	682	
第3項 長期貸付金	15,588,000	-	-	15,588,000	-	-	15,588,000	14,592,000	-	-	-	996,000	
第4項 退職給与金	14,749,000	-	-	14,749,000	-	-	14,749,000	14,710,412	-	-	-	38,588	
第5項 国庫補助金返還金	69,000	-	-	69,000	-	-	69,000	69,000	-	-	-	-	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額506,341,854円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額570,062円、過年度分損益勘定留保資金220,877,491円、当年度分損益勘定留保資金284,894,301円で補填した。

2. 財務諸表

(1) 平成23年度小樽市病院事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1. 医業収益				5. 医業外費用			
(1) 入院収益	4,895,141,416 円			(1) 支払利息及び			
(2) 外来収益	2,905,400,810			企業債取扱諸費	20,842,939 円		
(3) 他会計負担金	280,212,000			(2) 繰延勘定償却	237,075,566		
(4) その他医業収益	<u>104,110,957</u>	8,184,865,183 円		(3) 長期貸付金償還免除額	2,496,000		
				(4) 患者外給食材料費	540,845		
				(5) 雑損失	<u>187,053,043</u>	448,008,393 円	
2. 医業費用				6. 附帯事業費用			
(1) 給与費	4,714,872,828			(1) 給与費	61,294,372		
(2) 材料費	2,595,070,854			(2) 看護学院費	14,713,907		
(3) 経費	1,329,607,989			(3) 減価償却費	<u>2,757,155</u>	<u>78,765,434</u>	<u>604,090,519 円</u>
(4) 減価償却費	295,041,014						
(5) 資産減耗費	9,894,173						
(6) 研究研修費	<u>23,952,005</u>	<u>8,968,438,863</u>		経常損失			179,483,161
				7. 特別利益			
医業損失			783,573,680 円	(1) 過年度損益修正益	473,620		
				(2) 他会計補助金	<u>266,676,000</u>	267,149,620	
3. 医業外収益				8. 特別損失			
(1) 受取利息配当金	1,697			(1) 過年度損益修正損	<u>7,282,035</u>	<u>7,282,035</u>	<u>259,867,585</u>
(2) 他会計負担金	382,572,000						
(3) 他会計補助金	603,433,000			当年度純利益			80,384,424
(4) 補助金	20,047,000			前年度繰越欠損金			<u>5,318,731,975</u>
(5) その他医業外収益	<u>48,259,039</u>	1,054,312,736		当年度未処理欠損金			<u>5,238,347,551</u>
4. 附帯事業収益							
(1) 看護学院収益	17,305,610						
(2) 他会計負担金	<u>59,246,000</u>	76,551,610					

(2) 平成23年度小樽市病院事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24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	借入 資本金	資本剰余金				欠損金			
			補助金	他会計補助金	受贈財産 評価額	寄附金	資本剰余金 合計	未処理欠損金		欠損金合計
前年度末残高	4,856,179,390	763,536,572	245,289,000	299,330,000	176,818,695	15,079,650	736,517,345	△ 5,318,731,975	△ 5,318,731,975	1,037,501,332
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	4,856,179,390	763,536,572	245,289,000	299,330,000	176,818,695	15,079,650	736,517,345	(繰越欠損金) △ 5,318,731,975	△ 5,318,731,975	1,037,501,332
当年度変動額	118,047,120	279,985,691	△ 69,000	0	4,389,940	0	4,320,940	80,384,424	80,384,424	482,738,175
他会計出資金の受入	118,047,120	0	0	0	0	0	0	0	0	118,047,120
企業債の発行	0	494,700,000	0	0	0	0	0	0	0	494,700,000
企業債の償還	0	△ 214,714,309	0	0	0	0	0	0	0	△ 214,714,309
補助金の返還	0	0	△ 69,000	0	0	0	△ 69,000	0	0	△ 69,000
受贈財産の取得	0	0	0	0	4,389,940	0	4,389,940	0	0	4,389,940
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	80,384,424	80,384,424	80,384,424
当年度末残高	4,974,226,510	1,043,522,263	245,220,000	299,330,000	181,208,635	15,079,650	740,838,285	(当年度未処理欠損金) △ 5,238,347,551	△ 5,238,347,551	1,520,239,507

(3) 平成23年度小樽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	4,974,226,510	1,043,522,263	740,838,285	△ 5,238,347,551
議会の議決による処分額	0	0	0	0
処分後残高	4,974,226,510	1,043,522,263	740,838,285	(繰越欠損金) △ 5,238,347,551

(4) 平成23年度小樽市病院事業貸借対照表
(平成24年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1. 固定資産		4. 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	19,897,148 円	イ 退職手当債	203,842,000 円
ロ 建物	2,403,726,891 円	ロ 特例債	1,085,532,357 円
減価償却累計額	1,616,966,343 円	企業債合計	1,289,374,357 円
ハ 附属設備	689,474,525 円	固定負債合計	1,289,374,357 円
減価償却累計額	637,210,990 円		
ニ 医療機器	2,936,140,971 円	5. 流動負債	
減価償却累計額	2,294,551,284 円	(1) 一時借入金	350,000,000 円
ホ 備品	844,710,078 円	(2) 未払金	
減価償却累計額	381,016,845 円	イ 医業未払金	370,987,749 円
ヘ 車両	7,935,211 円	ロ 医業外未払金	2,595,635 円
減価償却累計額	7,436,198 円	(うち未払消費税及び地方消費税)	2,541,200 円
ト 建設仮勘定	200,491,734 円	ハ 附帯事業未払金	2,006,284 円
有形固定資産合計	2,165,194,898 円	ニ 建設改良未払金	54,219,900 円
(2) 無形固定資産		ホ 退職給与金未払金	14,710,412 円
イ 電話加入権	1,175,250 円	ヘ 貯蔵品購入未払金	275,417,006 円
無形固定資産合計	1,175,250 円	(3) その他流動負債	
(3) 投資		イ 預り金	68,224,478 円
イ 長期貸付金	34,944,000 円	流動負債合計	1,138,161,464 円
投資合計	34,944,000 円	負債合計	2,427,535,821 円
固定資産合計	2,201,314,148 円		
		資 本 の 部	
2. 流動資産		6. 資本金	
(1) 現金・預金	74,563,513 円	(1) 自己資本金	4,974,226,510 円
(2) 未収金		(2) 借入資本金	
イ 医業未収金	1,250,412,848 円	イ 企業債	1,043,522,263 円
ロ 医業外未収金	22,464,667 円	資本金合計	1,043,522,263 円
ハ 附帯事業未収金	36,569 円		6,017,748,773 円
ニ その他未収金	273,000 円		
(3) 貯蔵品		7. 剰余金	
イ 薬品	44,698,776 円	(1) 資本剰余金	
ロ 診療材料	4,488,455 円	イ 補助金	245,220,000 円
流動資産合計	1,396,937,828 円	ロ 他会計補助金	299,330,000 円
		ハ 受贈財産評価額	181,208,635 円
3. 繰延勘定		ニ 寄附金	15,079,650 円
(1) 退職給与金	349,523,352 円	資本剰余金合計	740,838,285 円
繰延勘定合計	349,523,352 円	(2) 欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	5,238,347,551 円
		欠損金合計	5,238,347,551 円
		剰余金合計	△ 4,497,509,266 円
		資本合計	1,520,239,507 円
資産合計	3,947,775,328 円	負債資本合計	3,947,775,328 円

(5) 附属書類

イ 収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額			備考
				小樽病院	医療センター	合計	
(収益)							
病院事業収益				5,473,803,068	4,109,076,081	9,582,879,149	
	医業収益			4,546,533,177	3,638,332,006	8,184,865,183	
		入院収益	入院収益	2,563,835,607	2,331,305,809	4,895,141,416	
		外来収益	外来収益	1,748,673,155	1,156,727,655	2,905,400,810	
		他会計負担金	一般会計負担金	157,673,000	122,539,000	280,212,000	
		その他医業収益		76,351,415	27,759,542	104,110,957	
			室料差額収益	2,813,562	-	2,813,562	
			公衆衛生活動収益	28,124,306	4,158,429	32,282,735	
			医療相談収益	18,465,334	758,095	19,223,429	
			受託検査収益	13,203,352	49,284	13,252,636	
			文書料	8,820,661	7,045,162	15,865,823	
			患者用消耗品売却収入	1,053,629	12,577,743	13,631,372	
			その他医業収益	3,870,571	3,170,829	7,041,400	
	医業外収益			583,797,337	470,515,399	1,054,312,736	
		受取利息配当金		1,697	-	1,697	
			預金利息	300	-	300	
			貸付金利息	1,397	-	1,397	
		他会計負担金	一般会計負担金	98,702,000	283,870,000	382,572,000	
		他会計補助金	一般会計補助金	445,707,000	157,726,000	603,433,000	
		補助金		9,681,500	10,365,500	20,047,000	
			国庫補助金	4,813,000	-	4,813,000	
			道補助金	4,868,500	10,365,500	15,234,000	
		その他医業外収益		29,705,140	18,553,899	48,259,039	
			院内貸付料	1,562,023	342,311	1,904,334	
			救急システム事業収入	4,535,996	2,544,177	7,080,173	
			公宅貸付料	7,436,200	3,927,800	11,364,000	

(単位：円)

款	項	目	節	金額			備考
				小樽病院	医療センター	合計	
			治 験 収 入	1,282,857	1,472,381	2,755,238	
			テ レ ビ 管 理 手 数 料	2,413,200	1,300,544	3,713,744	
			保 険 収 入	64,320	-	64,320	
			保 育 料	1,550,000	970,000	2,520,000	
			構 内 駐 車 使 用 料	-	3,017,524	3,017,524	
			そ の 他 医 業 外 収 益	10,860,544	4,979,162	15,839,706	
	附 帯 事 業 収 益			76,551,610	-	76,551,610	
		看 護 学 院 収 益		17,305,610	-	17,305,610	
			授 業 料 収 益	14,370,000	-	14,370,000	
			受 験 料 収 益	1,190,000	-	1,190,000	
			入 学 金 収 益	1,500,000	-	1,500,000	
			そ の 他 看 護 学 院 収 益	245,610	-	245,610	
		他 会 計 負 担 金		59,246,000	-	59,246,000	
			一 般 会 計 負 担 金	59,246,000	-	59,246,000	
	特 別 利 益			266,920,944	228,676	267,149,620	
		過 年 度 損 益 修 正 益		244,944	228,676	473,620	
			過 年 度 損 益 修 正 益	244,944	228,676	473,620	
		他 会 計 補 助 金		266,676,000	-	266,676,000	
			一 般 会 計 補 助 金	266,676,000	-	266,676,000	
	収 益 合 計			5,473,803,068	4,109,076,081	9,582,879,149	

(単位：円)

款	項	目	節	金額			備考
				小樽病院	医療センター	合計	
(費用)							
病院事業費用				5,514,476,016	3,988,018,709	9,502,494,725	
	医療費用			5,166,920,954	3,801,517,909	8,968,438,863	
		給与費		2,787,310,287	1,927,562,541	4,714,872,828	予算額 4,734,571,000
		給料		1,028,553,697	752,504,495	1,781,058,192	
		手当		908,450,136	671,215,457	1,579,665,593	
		賃金		71,546,770	19,952,962	91,499,732	
		報酬		179,126,218	139,759,861	318,886,079	
		法定福利費		395,767,744	285,884,405	681,652,149	
		退職給与金		203,865,722	58,245,361	262,111,083	
		材料費		1,400,932,527	1,194,138,327	2,595,070,854	
		薬品費		1,161,385,829	823,974,607	1,985,360,436	
		診療材料費		236,343,834	367,533,033	603,876,867	
		医療消耗備品費		3,202,864	1,109,200	4,312,064	
		その他材料費		-	1,521,487	1,521,487	
		経費		794,799,345	534,808,644	1,329,607,989	
		厚生福利費		478,890	615,040	1,093,930	
		報償費		128,332,723	15,912,465	144,245,188	
		旅費交通費		1,993,762	450,429	2,444,191	
		職員被服費		601,088	253,139	854,227	
		消耗品費		21,448,607	13,897,647	35,346,254	
		消耗備品費		3,238,217	1,613,048	4,851,265	
		光熱水費		52,194,285	46,088,568	98,282,853	
		燃料費		49,875,439	44,339,415	94,214,854	
		食糧費		29,524	-	29,524	
		印刷製本費		3,655,429	1,259,000	4,914,429	
		修繕費		26,701,586	21,052,360	47,753,946	
		保険料		5,554,862	2,128,210	7,683,072	
		賃借料		94,076,712	75,493,193	169,569,905	
		通信運搬費		6,074,713	5,126,290	11,201,003	

(単位：円)

款	項	目	節	金額			備考
				小樽病院	医療センター	合計	
			委託料	384,782,814	297,432,748	682,215,562	予算額 250,000
			諸会費	1,259,496	781,643	2,041,139	
			交際費	47,619	-	47,619	
			手数料	10,640,398	6,472,149	17,112,547	
			材料費	1,594,750	699,848	2,294,598	
			負担金	883,810	1,140,952	2,024,762	
			補償費	27,150	-	27,150	
			公課費	1,256,400	30,000	1,286,400	
			雑費	51,071	22,500	73,571	
		減価償却費		163,593,934	131,447,080	295,041,014	
		有形固定資産減価償却費		163,593,934	131,447,080	295,041,014	
		資産減耗費		3,716,315	6,177,858	9,894,173	
			たな卸資産減耗費	2,142,698	1,450,545	3,593,243	
			固定資産除却費	1,573,617	4,727,313	6,300,930	
		研究研修費		16,568,546	7,383,459	23,952,005	
			謝金	171,998	302,442	474,440	
			図書費	6,772,379	2,640,972	9,413,351	
			旅費	5,497,600	2,871,914	8,369,514	
			研究雑費	4,126,569	1,568,131	5,694,700	
	医業外費用			265,229,694	182,778,699	448,008,393	
		支払利息及び		15,019,617	5,823,322	20,842,939	
		企業債取扱諸費	企業債利息	14,954,180	5,823,322	20,777,502	
			一時借入金利息	65,437	-	65,437	
		繰延勘定償却		144,669,371	92,406,195	237,075,566	
			退職給与金償却	144,669,371	92,406,195	237,075,566	
		長期貸付金償還免除額		2,496,000	-	2,496,000	
			修学資金償還免除額	2,496,000	-	2,496,000	
		患者外給食材料費		540,845	-	540,845	
			患者外給食材料費	540,845	-	540,845	
		雑損失		102,503,861	84,549,182	187,053,043	
			消費税及び 地方消費税雑損失	102,503,861	84,549,182	187,053,043	

(単位：円)

款	項	目	節	金額			備考
				小樽病院	医療センター	合計	
	附 帯 事 業 費 用			78,765,434	-	78,765,434	予算額 60,512,000
		給 与 費		61,294,372	-	61,294,372	
			給 料	29,669,271	-	29,669,271	
			手 当	14,912,707	-	14,912,707	
			賃 金	3,797,349	-	3,797,349	
			報 酬	1,609,004	-	1,609,004	
			法 定 福 利 費	11,306,041	-	11,306,041	
		看 護 学 院 費		14,713,907	-	14,713,907	
			厚 生 福 利 費	10,000	-	10,000	
			報 償 費	5,419,175	-	5,419,175	
			旅 費 交 通 費	194,646	-	194,646	
			職 員 被 服 費	71,110	-	71,110	
			消 耗 品 費	910,410	-	910,410	
			消 耗 備 品 費	683,840	-	683,840	
			燃 料 費	603,503	-	603,503	
			食 糧 費	5,714	-	5,714	
			印 刷 製 本 費	14,762	-	14,762	
			修 繕 費	1,048,700	-	1,048,700	
			保 險 料	181,350	-	181,350	
			賃 借 料	1,320,821	-	1,320,821	
			通 信 運 搬 費	209,523	-	209,523	
			委 託 料	823,083	-	823,083	
			諸 会 費	70,476	-	70,476	
			手 数 料	105,329	-	105,329	
			負 担 金	2,150,010	-	2,150,010	
			図 書 費	891,455	-	891,455	
		減 価 償 却 費		2,757,155	-	2,757,155	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,757,155	-	2,757,155	
	特 別 損 失			3,559,934	3,722,101	7,282,035	
		過 年 度 損 益 修 正 損		3,559,934	3,722,101	7,282,035	
		過 年 度 損 益 修 正 損		3,559,934	3,722,101	7,282,035	
	費 用 合 計			5,514,476,016	3,988,018,709	9,502,494,725	

□ 固定資産明細書

(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	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	円	円	円	円	円	円	円	
土 地	19,897,148	-	-	19,897,148	-	-	-	19,897,148	
病 院 用 地	11,303,716	-	-	11,303,716	-	-	-	11,303,716	
公 宅 用 地	8,593,432	-	-	8,593,432	-	-	-	8,593,432	
建 物	2,402,312,668	1,414,223	-	2,403,726,891	55,827,478	-	1,616,966,343	786,760,548	
病 院	2,389,671,668	1,414,223	-	2,391,085,891	55,827,478	-	1,604,957,393	786,128,498	
公 宅	12,641,000	-	-	12,641,000	-	-	12,008,950	632,050	
附 属 設 備	680,867,945	8,606,580	-	689,474,525	366,729	-	637,210,990	52,263,535	
医 療 機 器	2,886,334,269	174,941,479	125,134,777	2,936,140,971	165,068,046	118,878,044	2,294,551,284	641,589,687	
備 品	640,888,860	204,311,568	490,350	844,710,078	76,535,916	446,153	381,016,845	463,693,233	
車 両	7,935,211	-	-	7,935,211	-	-	7,436,198	499,013	
建 設 仮 勘 定	80,611,462	119,880,272	-	200,491,734	-	-	-	200,491,734	
計	6,718,847,563	509,154,122	125,625,127	7,102,376,558	297,798,169	119,324,197	4,937,181,660	2,165,194,898	

(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	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
	円	円	円	円	円	
電 話 加 入 権	1,175,250	-	-	-	1,175,250	

(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	年度末現在高	備 考
	円	円	円	円	
長 期 貸 付 金	23,121,000	14,592,000	2,769,000	34,944,000	

ハ 企業債明細書

種 類	発行年月日 (年 月 日)	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利 率 (%)	償還終期 (年 月 日)	備 考		
			当年度償還高	償還高累計							
資	医療センター 施設増設事業費	昭和 59. 3. 26	24,900,000	1,768,597	20,970,170	3,929,830	-	7.10	平成 26. 3. 25	財 務 省	
	医療センター 施設整備事業費	平成 3. 3. 25	50,000,000	2,182,863	22,434,958	27,565,042	-	6.60	33. 3. 25	財 務 省	
	小樽病院 施設整備事業費	19. 3. 29	14,600,000	3,740,454	14,600,000	-	-	1.65	24. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 医療機器整備事業費	19. 3. 30	41,700,000	10,425,000	41,700,000	-	-	1.93	24. 3. 31	北 陸 銀 行	
	医療センター 医療機器整備事業費	19. 3. 29	6,200,000	1,588,412	6,200,000	-	-	1.65	24. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 医療機器整備事業費	20. 3. 25	109,000,000	27,344,541	81,463,713	27,536,287	-	0.70	25. 3. 1	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	20. 3. 25	55,900,000	14,023,484	41,778,179	14,121,821	-	0.70	25. 3. 1	財 務 省	
	医療センター 医療機器整備事業費	20. 3. 28	91,700,000	23,093,714	68,258,581	23,441,419	-	1.50	25. 3. 20	地方公共団体金融機構	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	21. 3. 25	84,600,000	21,086,266	42,046,583	42,553,417	-	0.60	26. 3. 1	財 務 省	
	医療センター 医療機器等整備事業費	21. 3. 25	60,400,000	15,054,498	30,019,073	30,380,927	-	0.60	26. 3. 1	財 務 省	
	小樽病院 医療機器等整備事業費	22. 3. 25	188,200,000	46,768,359	46,768,359	141,431,641	-	0.40	27. 3. 1	財 務 省	
	医療センター 医療機器等整備事業費	22. 3. 25	191,700,000	47,638,121	47,638,121	144,061,879	-	0.40	27. 3. 1	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	23. 3. 25	13,300,000	-	-	13,300,000	-	0.50	28. 3. 1	財 務 省	
	小樽病院 医療機器整備事業費	23. 3. 31	9,100,000	-	-	9,100,000	-	0.60	27. 3. 31	北 海 信 用 金 庫	
	小樽病院 医療機器整備事業費	23. 3. 31	4,200,000	-	-	4,200,000	-	0.60	28. 3. 31	北 海 信 用 金 庫	
	小樽病院 医療機器整備事業費 (過疎対策事業費)	23. 3. 25	17,200,000	-	-	17,200,000	-	1.10	35. 3. 1	財 務 省	
	本	医療センター 医療機器整備事業費	23. 3. 25	12,600,000	-	-	12,600,000	-	0.50	28. 3. 1	財 務 省
		医療センター 医療機器整備事業費	23. 3. 31	12,700,000	-	-	12,700,000	-	0.60	28. 3. 31	北 海 信 用 金 庫
医療センター 医療機器整備事業費 (過疎対策事業費)		23. 3. 25	24,700,000	-	-	24,700,000	-	1.10	35. 3. 1	財 務 省	
小樽病院 医療機器等整備事業費		24. 3. 26	51,600,000	-	-	51,600,000	-	0.30	29. 3. 1	財 務 省	
小樽病院 医療機器等整備事業費		24. 3. 30	3,000,000	-	-	3,000,000	-	0.31	28. 3. 31	北 海 道 銀 行	
小樽病院 医療機器等整備事業費		24. 3. 30	48,600,000	-	-	48,600,000	-	0.35	29. 3. 31	北 洋 銀 行	
小樽病院 医療機器等整備事業費 (過疎対策事業費)		24. 3. 26	99,700,000	-	-	99,700,000	-	0.40	36. 3. 1	財 務 省 (利率 5年見直し)	
医療センター 医療機器等整備事業費		24. 3. 26	43,400,000	-	-	43,400,000	-	0.30	29. 3. 1	財 務 省	
医療センター 医療機器等整備事業費		24. 3. 30	900,000	-	-	900,000	-	0.31	28. 3. 31	北 海 道 銀 行	
医療センター 医療機器等整備事業費		24. 3. 30	42,500,000	-	-	42,500,000	-	0.35	29. 3. 31	北 洋 銀 行	
医療センター 医療機器等整備事業費 (過疎対策事業費)		24. 3. 26	85,300,000	-	-	85,300,000	-	0.40	36. 3. 1	財 務 省 (利率 5年見直し)	
病院統合新築事業費		24. 3. 26	59,900,000	-	-	59,900,000	-	1.70	54. 3. 1	財 務 省	
病院統合新築事業費 (過疎対策事業費)	24. 3. 26	59,800,000	-	-	59,800,000	-	0.40	54. 3. 1	財 務 省 (利率 5年見直し)		
小樽病院 計		804,500,000	109,364,620	226,578,655	577,921,345	-	-				
医療センター 計		702,900,000	105,349,689	237,299,082	465,600,918	-	-				
小 計		1,507,400,000	214,714,309	463,877,737	1,043,522,263	-	-				

種 類	発行年月日 (年 月 日)	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利 率 (%)	償還終期 (年 月 日)	備 考	
			当年度償還高	償還高累計						
固定負債	小樽病院 退職給与費	平成 19 . 3 . 30	141,200,000	20,171,400	40,343,000	100,857,000	-	2.50	平成 29 . 3 . 31	小樽信用金庫
	医療センター 退職給与費	19 . 3 . 30	34,800,000	4,971,400	9,943,000	24,857,000	-	2.50	29 . 3 . 31	小樽信用金庫
	小樽病院 退職給与費	20 . 3 . 31	199,800,000	49,949,360	149,848,080	49,951,920	-	1.30	25 . 3 . 29	北洋銀行
	医療センター 退職給与費	20 . 3 . 31	112,700,000	28,174,640	84,523,920	28,176,080	-	1.30	25 . 3 . 29	北洋銀行
	小樽病院 公立病院特例債	21 . 3 . 30	1,880,000,000	266,675,209	794,467,643	1,085,532,357	-	0.70	28 . 3 . 20	地方公共団体金融機構
	小樽病院 計		2,221,000,000	336,795,969	984,658,723	1,236,341,277	-			
	医療センター 計		147,500,000	33,146,040	94,466,920	53,033,080	-			
小 計		2,368,500,000	369,942,009	1,079,125,643	1,289,374,357	-				
小樽病院 計		3,025,500,000	446,160,589	1,211,237,378	1,814,262,622	-				
医療センター 計		850,400,000	138,495,729	331,766,002	518,633,998	-				
合 計		3,875,900,000	584,656,318	1,543,003,380	2,332,896,620	-				

3. 平成23年度小樽市病院事業報告書

(1) 概況

イ 総括事項

本年度の病院事業会計では、一般会計繰入金の減等により前年度に比べ収益は減少しましたが、当年度末資金過不足額は引き続きプラスを維持しています。

収益は、9,582,879,149円で、外来収益の増加等により医業収益は増加しましたが、一般会計からの繰入金のうち不良債務解消分の皆減、収支不足財政支援分の減等により対前年度比は8.0%の減となりました。

費用は、9,502,494,725円で、経費や医業外費用は減少しましたが、給与費や材料費等の増加により、対前年度3.1%の増となりました。

この結果、収益的収支では、80,384,424円の純利益を生じました。

建設改良費につきましては、医療機器整備として透析システム等を導入し、医療情報システム整備として電子カルテシステム等の更新を行いました。また、病院建設事業費として、新市立病院の建設に向けて、病院統合新築工事実施設計業務を実施したほか、平成22年度から繰り越した施設改良費として、手術室整備等を行いました。

患者数

年延べ患者数は、入院患者121,758人（一日平均333人）、外来患者186,519人（一日平均764人）であり、前年度と比較すると、入院患者は3,694人減少、外来患者は8,672人増加し、感染症病床を除いた病床利用率は75.1%、感染症病床を含んだ病床利用率は74.8%となりました。

以上、本年度の事業概況を報告いたしました。

二つの市立病院は、病院事業管理者の下、現病院の経営改善努力を続けながら、小樽・後志の地域住民の命と健康を守る基幹病院として、地域医療の確保と医療水準の向上、地域の医療機関との連携の強化、患者サービスの一層の向上を図るとともに、老朽化が進み、また二つに分かれていることから非効率的となっている現病院を質の高い効率的な新病院として統合するため、個々の課題に取り組んでまいります。

ロ 議会議決事項

種 別	議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
平成23年			平成	平成
第3回定例会	議案第18号	平成22年度小樽市病院事業決算認定について	23. 9. 7	23. 12. 16
第4回定例会	議案第 5号	平成23年度小樽市病院事業会計補正予算	23. 12. 1	23. 12. 16
第4回定例会	議案第10号	小樽市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例案	23. 12. 1	23. 12. 16
平成24年				
第1回定例会	議案第12号	平成24年度小樽市病院事業会計予算	24. 2. 22	24. 3. 14
第1回定例会	議案第23号	平成23年度小樽市病院事業会計補正予算	24. 2. 22	24. 3. 14

ハ 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件 名	認可年月日
平成			平成
23. 5. 16	小樽市保健所長	市立小樽病院の診療所開設許可	23. 5. 16
23. 7. 21	小樽市保健所長	市立小樽病院の診療所開設許可	23. 7. 22
23. 9. 7	小樽市保健所長	市立小樽病院の病院開設許可事項一部変更許可	23. 9. 9
23. 9. 29	北海道知事	医療機器等整備事業起債許可	23. 10. 11
23. 9. 29	北海道知事	病院統合新築事業起債許可	23. 10. 11
23. 9. 29	北海道知事	過疎対策事業起債同意	23. 10. 11
23. 9. 30	小樽市保健所長	市立小樽病院の診療所開設許可	23. 10. 4
23. 10. 27	小樽市保健所長	市立小樽病院の診療所開設許可	23. 10. 27

二 職員に関する事項

職 種 別	前年度末 現 在	当年度末 現 在	増 減			
			経営管理部	小樽病院	医療センター	
	名	名	名	名	名	名
管 理 者	1	1	-	-	-	-
医 師	34	33	△ 1	-	△ 3	2
看 護 師	328	335	7	-	△ 4	11
薬 剤 師	20	19	△ 1	-	-	△ 1
診 療 放 射 線 技 師	17	16	△ 1	△ 1	-	-
臨 床 検 査 技 師	22	21	△ 1	△ 1	-	-
マ ッ サ ー ジ 師	2	2	-	-	-	-
理 学 療 法 士	5	5	-	-	-	-
視 能 訓 練 士	1	1	-	-	-	-
作 業 療 法 士	2	2	-	-	-	-
臨 床 工 学 技 士	2	3	1	-	-	1
医 療 相 談 員	1	1	-	-	-	-
栄 養 士	4	4	-	-	-	-
事 務 職 員	26	27	1	△ 2	-	3
保 育 士	1	1	-	-	-	-
計	466	471	5	△ 4	△ 7	16

※3月31日付け退職者(22名)は除く。

【医師11、看護師8、診療放射線技師1、臨床検査技師1、事務職員1】

・看護師等の研究研修費に要する経費等の課税仕入れに188,303,950円(特定収入)、課税仕入れ外に681,805,050円(特定収入外)を充当しました。補助金20,047,000円については、院内保育所運営事業の経費等の課税仕入れに3,265,000円(特定収入)、課税仕入れ外に16,782,000円(特定収入外)を充当しました。その他医業外収益のうち不課税収入12,375,386円については、災害派遣費用弁償等の課税仕入れに1,847,521円(特定収入)、課税仕入れ外に10,527,865円(特定収入外)を充当しました。特別利益410,361円については、職員給与費として課税仕入れ外に410,361円(特定収入外)を充当しました。

(2) 建設改良事業

イ 医業設備の概況(税込み)

区分	品 名	金 額	備 考
医 療 機 器	〈小樽病院〉 放射線治療計画装置 外33品	76,501,404	円
	〈医療センター〉 透析システム 外15品	94,242,750	
	小 計	170,744,154	
	備 品	〈小樽病院〉 医療情報システム 外8品	126,547,155
	〈医療センター〉 医療情報システム 外7品	77,995,155	
	小 計	204,542,310	
	合 計	375,286,464	

ホ その他の事項

(イ) 一般会計負担金等の使途について

収益的収入のうち、一般会計負担金722,030,000円については、救急医療等に要する経費の課税仕入れに325,730,777円(特定収入)、課税仕入れ外に396,299,223円(特定収入外)を充当しました。一般会計補助金870,109,000円については、医師

ロ 施設改良の概況（税込み）

区分	工 事 名	金 額	着工年月日	完工年月日
工	〈小樽病院〉 市立小樽病院手術室空調等更新工事	円 6,663,300	平成 23. 5. 24	平成 23. 6. 27
	小 計	6,663,300		
事 請 負	〈医療センター〉 2-1床工事	215,565	23. 10. 10	23. 10. 25
	外来女子便所及び透析便所改修工事	1,172,850	23. 10. 13	23. 10. 27
	外来女子便所改修工事	780,150	23. 10. 20	23. 10. 27
	2-1、2-2、4-2トイレ床工事	1,200,255	23. 10. 20	23. 10. 31
	小 計	3,368,820		
合 計		10,032,120		

ハ 病院建設事業の概況（税込み）

区分	業 務 名	金 額	着手年月日	完了年月日
委託 事務費	〈小樽病院〉 病院統合新築工事実施設計業務	円 119,700,000	平成 23. 4. 20	平成 24. 2. 29
		315,660		
合 計		120,015,660		

(3) 業務

イ 業務量

患者動態

科 別	病 院 別	入 院		外 来		合 計		病床数	病床利用率	
		延患者数	一日平均	延患者数	一日平均	延患者数	一日平均			
		人	人	人	人	人	人	床	%	
内 科	小 樽 病 院	23,908	65	22,770	93	46,678	158			
外 科		8,494	23	8,132	33	16,626	56			
整 形 外 科		8,526	23	20,838	86	29,364	109			
形 成 外 科		1,792	5	3,927	16	5,719	21			
脳 神 経 外 科		-	-	76	0	76	0			
小 児 科		188	1	4,889	20	5,077	21			
産 婦 人 科		1,295	4	2,625	11	3,920	15			
皮 膚 科		-	-	10,030	41	10,030	41			
泌 尿 器 科		8,100	22	20,011	82	28,111	104			
耳 鼻 いんこう科		2,732	7	11,543	47	14,275	54			
眼 科		2,078	6	13,163	54	15,241	60			
放 射 線 科		-	-	3,680	15	3,680	15			
麻 酔 科		2,554	7	3,089	13	5,643	20			
循 環 器 内 科	医 療 セ ン タ ー	6,545	18	19,430	80	25,975	98			
心 臓 血 管 外 科		5,124	14	7,387	30	12,511	44			
脳 神 経 外 科		21,410	59	10,367	42	31,777	101			
精 神 科		29,012	79	24,562	101	53,574	180			
小 計	小 樽 病 院	23年度	59,667	163	124,773	511	184,440	674	223	73.1
		22年度	59,905	164	116,525	480	176,430	644	223	73.6
		比較	△ 238	△ 1	8,248	31	8,010	30	-	△ 0.5
	医 療 セ ン タ ー	23年度	62,091	170	61,746	253	123,837	423	220	77.1
		22年度	65,547	180	61,322	252	126,869	432	220	81.6
		比較	△ 3,456	△ 10	424	1	△ 3,032	△ 9	-	△ 4.5
	計	23年度	121,758	333	186,519	764	308,277	1,097	443	75.1
		22年度	125,452	344	177,847	732	303,299	1,076	443	77.6
		比較	△ 3,694	△ 11	8,672	32	4,978	21	-	△ 2.5
感 染 症	医 療 セ ン タ ー	23年度	-	-	-	-	-	-	2	-
		22年度	-	-	-	-	-	-	2	-
		比較	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計		23年度	121,758	333	186,519	764	308,277	1,097	445	74.8
		22年度	125,452	344	177,847	732	303,299	1,076	445	77.2
		比較	△ 3,694	△ 11	8,672	32	4,978	21	-	△ 2.4

ロ 事業収入に関する事項（税抜き）

科 目	23年度		22年度		比較
	金額	構成比	金額	構成比	金額
医業収益	8,184,865,183	85.4	7,993,682,282	76.7	191,182,901
入院収益	4,895,141,416	51.1	4,959,964,582	47.6	△ 64,823,166
外来収益	2,905,400,810	30.3	2,694,652,229	25.8	210,748,581
他会計負担金	280,212,000	2.9	237,659,000	2.3	42,553,000
その他医業収益	104,110,957	1.1	101,406,471	1.0	2,704,486
医業外収益	1,054,312,736	11.0	1,443,799,440	13.9	△ 389,486,704
附帯事業収益	76,551,610	0.8	69,483,347	0.7	7,068,263
特別利益	267,149,620	2.8	910,051,323	8.7	△ 642,901,703
合 計	9,582,879,149	100.0	10,417,016,392	100.0	△ 834,137,243

ハ 事業費に関する事項（税抜き）

科 目	23年度		22年度		比較
	金額	構成比	金額	構成比	金額
医業費用	8,968,438,863	94.4	8,605,575,305	93.3	362,863,558
給与費	4,714,872,828	49.6	4,406,161,219	47.8	308,711,609
材料費	2,595,070,854	27.3	2,508,811,661	27.2	86,259,193
経 費	1,329,607,989	14.0	1,353,032,948	14.7	△ 23,424,959
減価償却費	295,041,014	3.1	305,251,920	3.3	△ 10,210,906
資産減耗費	9,894,173	0.1	6,379,494	0.0	3,514,679
研究研修費	23,952,005	0.3	25,938,063	0.3	△ 1,986,058
医業外費用	448,008,393	4.7	521,314,415	5.7	△ 73,306,022
支払利息及び 企業債取扱諸費	20,842,939	0.2	26,257,849	0.3	△ 5,414,910
繰延勘定償却	237,075,566	2.5	302,188,712	3.3	△ 65,113,146
長期貸付金償還免除額	2,496,000	0.0	6,439,333	0.1	△ 3,943,333
患者外給食材料費	540,845	0.0	591,742	0.0	△ 50,897
雑 損 失	187,053,043	2.0	185,836,779	2.0	1,216,264
附帯事業費用	78,765,434	0.8	71,848,711	0.8	6,916,723
特別損失	7,282,035	0.1	18,654,728	0.2	△ 11,372,693
合 計	9,502,494,725	100.0	9,217,393,159	100.0	285,101,566

(4) 会計

イ 重要契約の要旨（税込み）

契約年月日	契約金額	契約の内容	相手方
平成	円		
23. 4. 1	119,888,715	医事業務委託 ※	株式会社日本医療事務センター
23. 4. 1	35,553,924	清掃業務委託（小樽病院）	協和総合管理株式会社
23. 4. 1	31,780,704	管理業務委託（小樽病院）	協和総合管理株式会社
23. 4. 1	15,120,000	電話交換業務委託（小樽病院）	協和総合管理株式会社
23. 4. 1	14,913,360	医療情報システム（オーダリングシステム）保守委託 ※	日本電気株式会社
23. 4. 1	14,332,500	X線CT装置保守委託（小樽病院）	東芝メディカルシステムズ株式会社
23. 4. 1	10,458,000	警備保安業務委託（小樽病院）	協和総合管理株式会社
23. 4. 1	51,486,876	医事業務委託（医療センター）	株式会社ニチイ学館
23. 4. 1	26,951,400	清掃業務委託（医療センター）	協和総合管理株式会社
23. 4. 1	20,727,000	ボイラー業務委託（医療センター）	協和総合管理株式会社
23. 4. 1	15,120,000	電話交換業務委託（医療センター）	協和総合管理株式会社
23. 4. 1	13,650,000	X線CT装置保守委託（医療センター）	東芝メディカルシステムズ株式会社
23. 4. 1	11,088,000	循環器系X線診断装置保守委託（医療センター）	株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
23. 4. 1	11,025,000	磁気共鳴断層撮影装置保守委託（医療センター）	ジーイーヘルスケア・ジャパン株式会社
23. 4. 20	119,700,000	病院統合新築工事実施設計業務委託（小樽病院）	株式会社久米設計
23. 6. 30	131,250,000	医療情報システム購入 ※	日本電気株式会社
23. 7. 14	39,900,000	透析システム購入（医療センター）	株式会社竹山
23. 8. 8	19,152,000	病理・細胞診検査システム購入（小樽病院）	株式会社インテック
23. 8. 31	23,625,000	内視鏡カメラ画像管理システム購入（小樽病院）	株式会社竹山
23. 9. 1	20,475,000	東芝循環器部門情報統合システム及び超音波画像診断装置購入（医療センター）	東芝メディカルシステムズ株式会社
23. 10. 25	28,245,000	放射線治療計画装置購入（小樽病院）	東芝メディカルシステムズ株式会社
24. 2. 23	11,182,500	脳神経内視鏡システム購入（医療センター）	株式会社竹山

※は、小樽病院及び医療センター合同の契約です。

ロ 企業債の概況

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
	円	円	円	円
財務省	675,247,573	399,700,000	175,866,729	899,080,844
地方公共団体金融機構	1,404,071,565	-	295,097,789	1,108,973,776
北陸銀行	10,425,000	-	10,425,000	-
小樽信用金庫	150,856,800	-	25,142,800	125,714,000
北洋銀行	156,252,000	91,100,000	78,124,000	169,228,000
北海信用金庫	26,000,000	-	-	26,000,000
北海道銀行	-	3,900,000	-	3,900,000
計	2,422,852,938	494,700,000	584,656,318	2,332,896,620

ハ 一時借入金概況

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
	円	円	円	円
小樽市一般会計	700,000,000	870,000,000	1,220,000,000	350,000,000
小樽市産業廃棄物等処分事業会計	-	150,000,000	150,000,000	-
小樽市水道事業会計	-	200,000,000	200,000,000	-
計	700,000,000	1,220,000,000	1,570,000,000	350,000,000

(5) 附帯事項

イ 高等看護学院

入学式…平成23年4月8日 卒業式…平成24年3月2日

学生数 1年生 30名 2年生 34名 3年生 27名（卒業27名）
合計 91名