

平成29年度気仙沼市立病院新改革プランに係る計画及び実績について

市立病院

■医療機能等指標に係る数値目標

項 目	平成28年度 (実績)	平成29年度			平成30年度 (計画)
		計画 (A)	実績 (B)	増減 (B) - (A)	
リハビリテーション単位数 (単位)	57,054	52,000	65,487	13,487	55,000
分娩件数 (件)	435	385	361	-24	440
臨床研修医受入人数 (人)	12	10	11	1	10
患者満足度 入院 (%)	75.9	82.0	-	-	85.0
患者満足度 外来 (%)	65.8	80.0	-	-	85.0

■経営指標に係る数値目標

項 目	平成28年度 (実績)	平成29年度			平成30年度 (計画)	平成28年度 類似規模病院	
		計画 (A)	実績 (B)	増減 (B) - (A)		黒字 平均	全国 平均
経常収支比率 (%)	92.3	91.3	88.6	-2.7	92.1	101.7	96.7
医業収支比率 (%)	88.9	89.1	85.1	-4.0	83.2	95.8	89.3
職員給与費対医業収益比率 (%)	51.5	49.4	53.6	4.2	49.4	53.7	56.5
材料費対医業収益比率 (%)	23.9	23.0	24.7	1.7	22.8	23.9	23.7
病床利用率 (%)	62.7	74.4	64.6	-9.8	85.3	77.5	74.3
1日当たり入院患者数 (人)	253.2	280.0	243.6	-36.4	290	254	242
1日当たり外来患者数 (人)	1,006.3	1,015.0	988.7	-26.3	1,015	635	596
医師数 (研修医を含む) (人)	54	54	56	2	54	-	-

備考：平成28年度類似規模病院（300床以上400床未満）の値は総務省平成28年度地方公営企業年鑑より

■収支計画

1 収益的収支

(単位: 百万円, %)

年度 区 分		28年度 (実績)	平成29年度			30年度 (計画)	
			計画(A)	実績(B)	増減 (B)－(A)		
収 入	1. 医 業 収 益 a	7,505	7,981	7,410	－571	8,154	
	(1) 料 金 収 入	7,140	7,640	7,060	－580	7,833	
	(2) そ の 他	365	341	350	9	321	
	う ち 他 会 計 負 担 金	224	224	220	－4	224	
	2. 医 業 外 収 益	701	674	742	68	1,403	
	(1) 他 会 計 負 担 金・補 助 金	568	553	612	59	474	
	うち基準外繰入金	25	37	29	－8	50	
	現病院企業債利息の1/3,1/2	25	37	29	－8	22	
	新病院企業債利息の1/2	0	0	0	0	28	
	(2) 国 (県) 補 助 金	18	18	17	－1	18	
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	16	13	14	1	802	
	(4) そ の 他	99	90	99	9	109	
	経 常 収 益 (A)	8,206	8,655	8,152	－503	9,557	
	支 出	1. 医 業 費 用 b	8,442	8,958	8,707	－251	9,804
(1) 職 員 給 与 費 c		3,868	3,944	3,974	30	4,029	
(2) 材 料 費		1,793	1,838	1,827	－11	1,862	
(3) 経 費		2,253	2,655	2,393	－262	2,386	
(4) 減 価 償 却 費		491	473	465	－8	1,499	
(5) そ の 他		37	48	48	0	28	
2. 医 業 外 費 用		444	524	499	－25	569	
(1) 支 払 利 息		79	99	81	－18	123	
(2) そ の 他		365	425	418	－7	446	
経 常 費 用 (B)		8,886	9,482	9,206	－276	10,373	
経 常 損 益 (A)－(B) (C)		－680	－827	－1,054	－227	－816	
特 別 損 益		1. 特 別 利 益 (D)	0	0	1	1	0
		2. 特 別 損 失 (E)	16	38	57	19	0
		特 別 損 益 (D)－(E) (F)	－16	－38	－56	－18	0
純 損 益 (C)＋(F)		－696	－865	－1,110	－245	－816	
累 積 欠 損 金 (G)		7,693	8,773	8,803	30	9,619	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	1,804	1,611	1,393	－218	1,616	
	流 動 負 債 (イ)	1,517	1,582	1,702	120	1,531	
	う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	
	翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)	0	0	0	0	0	
	当 年 度 許 可 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (エ)	0	0	0	0	0	
	差引 不 良 債 務 (オ) (イ)－(ア)－(ウ)	－287	－29	309	338	－85	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		92.3	91.3	88.6	－2.7	92.1	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$		－3.8	－0.4	4.2	4.6	－1.0	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		88.9	89.1	85.1	－4.0	83.2	
職員給与と費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$		51.5	49.4	53.6	4.2	49.4	
地方財政法施行令第15条第1項 により算定した資金の不足額 (H)		－287	－29	309	338	－85	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$		－3.8	－0.4	4.2	4.6	－1.0	
病 床 利 用 率		62.7	74.4	64.6	－9.8	85.3	

2 資本的収支

(単位:百万円, %)

年度 区分		28年度 (実績)	平成29年度			30年度 (計画)
			計画(A)	実績(B)	増減 (B)-(A)	
収 入	1. 企 業 債	1,530	1,620	1,301	-319	150
	2. 他 会 計 出 資 金	1,183	1,604	1,435	-169	705
	うち基準外繰入金	253	543	486	-57	286
	現病院(企業債元金の1/3,1/2)	225	224	224	0	214
	現病院(建設改良費の1/2)	8	30	30	0	23
	新病院(企業債元金の1/2)	0	0	0	0	49
	新病院(企業債利息の1/2)	6	8	4	-4	0
	新病院(建設改良費の1/2)	14	128	75	-53	0
	新病院建設基金取崩	0	153	153	0	0
	3. 他 会 計 負 担 金	20	17	14	-3	15
	うち基準外繰入金	20	17	14	-3	15
	医学生等奨学資金貸付基金取崩	20	17	14	-3	15
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0
	6. 国 (県) 補 助 金	7,999	5,083	5,262	179	0
	7. そ の 他	0	0	0	0	0
入	収 入 計 (a)	10,732	8,324	8,012	-312	870
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0
	純計(a)-[(b)+(c)] (A)	10,732	8,324	8,012	-312	870
支 出	1. 建 設 改 良 費	10,054	7,685	7,370	-315	201
	2. 企 業 債 償 還 金	657	628	628	0	654
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	20	17	14	-3	15
	支 出 計 (B)	10,731	8,330	8,012	-318	870
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)		0	6	0	-6	0
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	6	0	-6	0
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0
計 (D)		0	6	0	-6	0
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)		0	0	0	0	0
当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F)		0	0	0	0	0
実 質 財 源 不 足 額 (E)-(F)		0	0	0	0	0

3 一般会計からの繰入金の見通し

(単位:百万円, %)

年度 区分		28年度 (実績)	平成29年度			30年度 (計画)
			計画(A)	実績(B)	増減 (B)-(A)	
収益的収支		(25)	(37)	(29)	(-8)	(50)
		792	777	832	55	698
資本的収支		(273)	(560)	(500)	(-60)	(301)
		1,203	1,621	1,449	-172	720
合 計		(298)	(597)	(529)	(-68)	(351)
		1,995	2,398	2,281	-117	1,418

4 定員管理に関する計画(4月1日現在職員数)

(単位:人)

職 種	28年度 (実績)	平成29年度			30年度 (計画)
		計画(A)	実績(B)	増減 (B)-(A)	
医師	54	54	56	2	54
医療技術員	86	96	91	-5	102
看護師	284	288	281	-7	288
看護助手	21	20	21	1	20
事務職	32	39	40	1	38
労務職	1	1	1	0	1
小計	478	498	490	-8	503
附属看護専門学校教員	9	9	9	0	9
合計	487	507	499	-8	512

備考:フルタイム勤務の再任用職員を含む

市立本吉病院

■医療機能等指標に係る数値目標

項 目	平成28年度 (実績)	平成29年度			平成30年度 (計画)
		計画 (A)	実績 (B)	増減 (B) - (A)	
在宅医療対象患者人数 (人)	120	120	159	39	120
在宅復帰率 (%)	85.0	85.0	86.6	1.6	85.0
在宅看取率 (%)	34.0	25.0	36.8	11.8	30.0
臨床研修医受入人数 (人)	23	20	25	5	20

■経営指標に係る数値目標

項 目	平成28年度 (実績)	平成29年度			平成30年度 (計画)	平成28年度 類似規模病院	
		計画 (A)	実績 (B)	増減 (B) - (A)		黒字 平均	全国 平均
経常収支比率 (%)	101.9	99.3	100.5	1.2	100.0	103.6	96.7
医業収支比率 (%)	61.5	56.9	65.8	8.9	59.0	66.4	67.1
職員給与費対医業収益比率 (%)	106.1	95.0	99.1	4.1	91.0	79.3	77.1
病床利用率 (%)	43.0	68.0	52.5	-15.5	76.0	61.3	62.5
1日当たり入院患者数 (人)	16.4	17.0	19.9	2.9	19.0	24.0	25.0
1日当たり外来患者数 (人)	111.4	115.0	115.6	0.6	116.0	92.0	96.0
医師数 (研修医を含む) (人)	4	4	3	-1	5	-	-

備考：平成28年度類似規模病院（50床未満）の値は総務省平成28年度地方公営企業年鑑より

■収支計画

1 収益の収支

(単位:千円, %)

区 分		年度	28年度 (実績)	平成29年度			30年度 (計画)
				計画(A)	実績(B)	増減 (B)－(A)	
収 入	1. 医 業 収 益 a	358,087	350,503	397,654	47,151	360,802	
	(1) 料 金 収 入	332,675	330,602	375,272	44,670	339,802	
	(2) そ の 他	25,412	19,901	22,382	2,481	21,000	
	う ち 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	
	2. 医 業 外 収 益	248,886	269,611	223,431	－46,180	256,776	
	(1) 他 会 計 負 担 金・補 助 金	212,300	240,000	190,112	－49,888	230,000	
	うち基準外繰入金	4,443	0	3,786	3,786	0	
	任期付職員人件費	4,443	0	3,786	3,786	0	
		0	0		0		
	(2) 国 (県) 補 助 金	3,253	0	3,253	3,253	0	
入	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	32,548	29,206	29,209	3	26,276	
	(4) そ の 他	785	405	857	452	500	
	経 常 収 益 (A)	606,973	620,114	621,085	971	617,578	
	1. 医 業 費 用 b	582,628	616,447	604,354	－12,093	610,661	
	(1) 職 員 給 与 費 c	380,005	333,069	394,134	61,065	343,100	
	(2) 材 料 費	41,403	47,300	52,712	5,412	48,100	
	(3) 経 費	113,728	192,000	113,639	－78,361	181,000	
	(4) 減 価 償 却 費	46,445	42,778	42,854	76	37,161	
	(5) そ の 他	1,047	1,300	1,015	－285	1,300	
	2. 医 業 外 費 用	12,986	8,107	13,907	5,800	8,200	
支 出	(1) 支 払 利 息	1,229	1,107	1,056	－51	1,200	
	(2) そ の 他	11,757	7,000	12,851	5,851	7,000	
	経 常 費 用 (B)	595,614	624,554	618,261	－6,293	618,861	
	経 常 損 益 (A)－(B) (C)	11,359	－4,440	2,824	7,264	－1,283	
	1. 特 別 利 益 (D)	1,342	1	271	270	1	
	2. 特 別 損 失 (E)	39	1	2	1	1	
	特 別 損 益 (D)－(E) (F)	1,303	0	269	269	0	
	純 損 益 (C)＋(F)	12,662	－4,440	3,093	7,533	－1,283	
	累 積 欠 損 金 (G)	113,649	129,175	110,556	－18,619	130,458	
	流 動 資 産 (ア)	346,966	307,075	359,833	52,758	282,800	
不 良 債 務	流 動 負 債 (イ)	57,970	54,350	54,118	－232	56,076	
	う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	
	翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)	0	0	0	0	0	
	当 年 度 許 可 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (エ)	0	0	0	0	0	
	不 良 債 務 (オ)						
	差引 (イ)－(ア)－(ウ))	－288,996	－252,725	－305,715	－52,990	－226,724	
	経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	101.9	99.3	100.5	1.2	99.8	
	不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	－80.7	－72.1	－76.9	－4.8	－62.8	
	医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	61.5	56.9	65.8	8.9	59.1	
	職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	106.1	95.0	99.1	4.1	95.1	
地方財政法施行令第15条第1項 により算定した資金の不足額 (H)		0	0	0	0	0	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
病 床 利 用 率		43.0	68.0	52.5	－15.5	72.0	

2 資本的収支

(単位:千円, %)

区 分		年度	平成29年度			30年度 (計画)
		28年度 (実績)	計画(A)	実績(B)	増減 (B)-(A)	
収 入	1. 企 業 債	0		0	0	
	2. 他 会 計 出 資 金	11,938	7,310	6,498	-812	5,550
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0
	現病院(企業債元金の1/3,1/2)	0	0	0	0	0
	現病院(建設改良費の1/2)	0	0	0	0	0
	新病院(企業債元金の1/2)	0	0	0	0	0
	新病院(企業債利息の1/2)	0	0	0	0	0
	新病院(建設改良費の1/2)	0	0	0	0	0
	新病院建設基金取崩	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0
	医学生等奨学資金貸付基金取崩	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0
入	6. 国 (県) 補 助 金	0	0	0	0	0
	7. そ の 他	0	0	0	0	0
	収 入 計 (a)	11,938	7,310	6,498	-812	5,550
	うち翌年度へ繰り越される 支 出 の 財 源 充 当 額 (b)	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0
	純計(a)-[(b)+(c)] (A)	11,938	7,310	6,498	-812	5,550
支 出	1. 建 設 改 良 費	2,027	3,602	1,980	-1,622	3,910
	2. 企 業 債 償 還 金	18,050	9,935	9,935	0	6,090
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	
	4. そ の 他	0	0	0	0	
	支 出 計 (B)	20,077	13,537	11,915	-1,622	10,000
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)		8,139	6,227	5,417	-810	4,450
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	8,139	6,227	5,417	-810	4,450
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0
計 (D)		8,139	6,227	5,417	-810	4,450
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)		0	0	0	0	0
当 年 度 許 可 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (F)		0	0	0	0	0
実 質 財 源 不 足 額 (E)-(F)		0	0	0	0	0

3 一般会計からの繰入金の見通し

(単位:千円, %)

区 分		年度	平成29年度			30年度 (計画)
		28年度 (実績)	計画(A)	実績(B)	増減 (B)-(A)	
収 益 的 収 支		(4,443)	(0)	(3,786)	(3,786)	(0)
		212,300	240,000	190,112	-49,888	230,000
資 本 的 収 支		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		11,938	7,310	6,498	-812	5,550
合 計		(4,443)	(0)	(3,786)	(3,786)	(0)
		224,238	247,310	196,610	-50,700	235,550

注:()内はうち基準外繰入金額

4 定員管理に関する計画

(単位:人)

職 種	28年度 (実績)	平成29年度			30年度 (計画)
		計画(A)	実績(B)	増減 (B)-(A)	
医師	4	4	3	-1	5
医療技術員	6	6	6	0	6
看護師	25	26	25	-1	26
看護助手	0	0	0	0	0
事務職	6	6	5	-1	6
労務職	0	0	0	0	0
小計	41	42	39	-3	43
附属看護専門学校教員	0	0	0	0	0
合計	41	42	39	-3	43

備考:フルタイム勤務の再任用職員を含む