

## 平成30年度第2回

### 江別市立病院経営健全化評価委員会 資料

資料1 平成30年度診療収益の状況について（8月～12月）

資料2 平成30年度補正予算案概要について

資料3 平成31年度予算案概要について

資料4 医師数の状況について

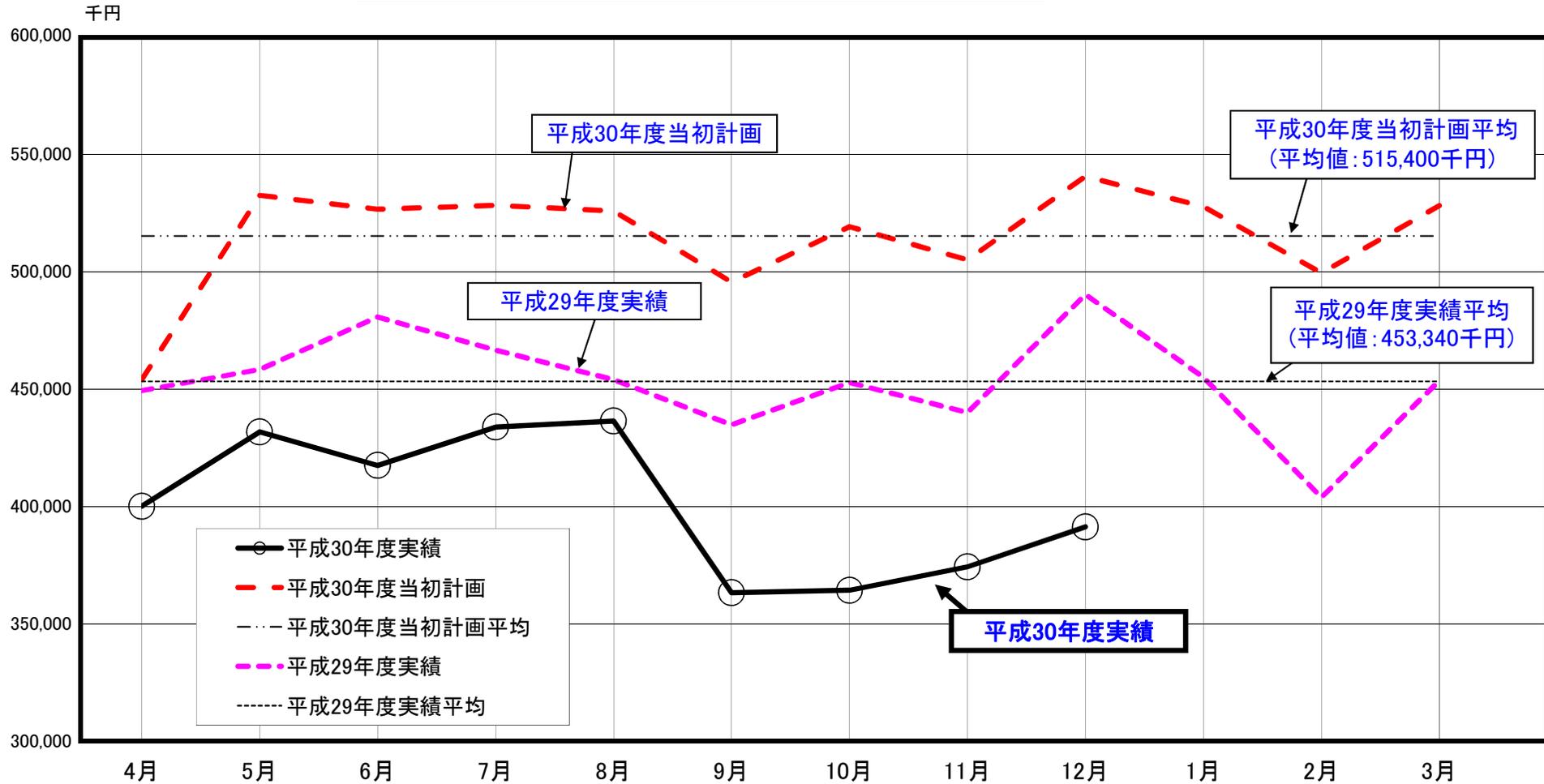
資料5 新公立病院改革プランの指標管理について

平成31年3月11日

江 別 市 立 病 院

# 平成30年度 診療収益の状況

(平成30年12月31日現在)



## 平成30年度

(単位: 千円)

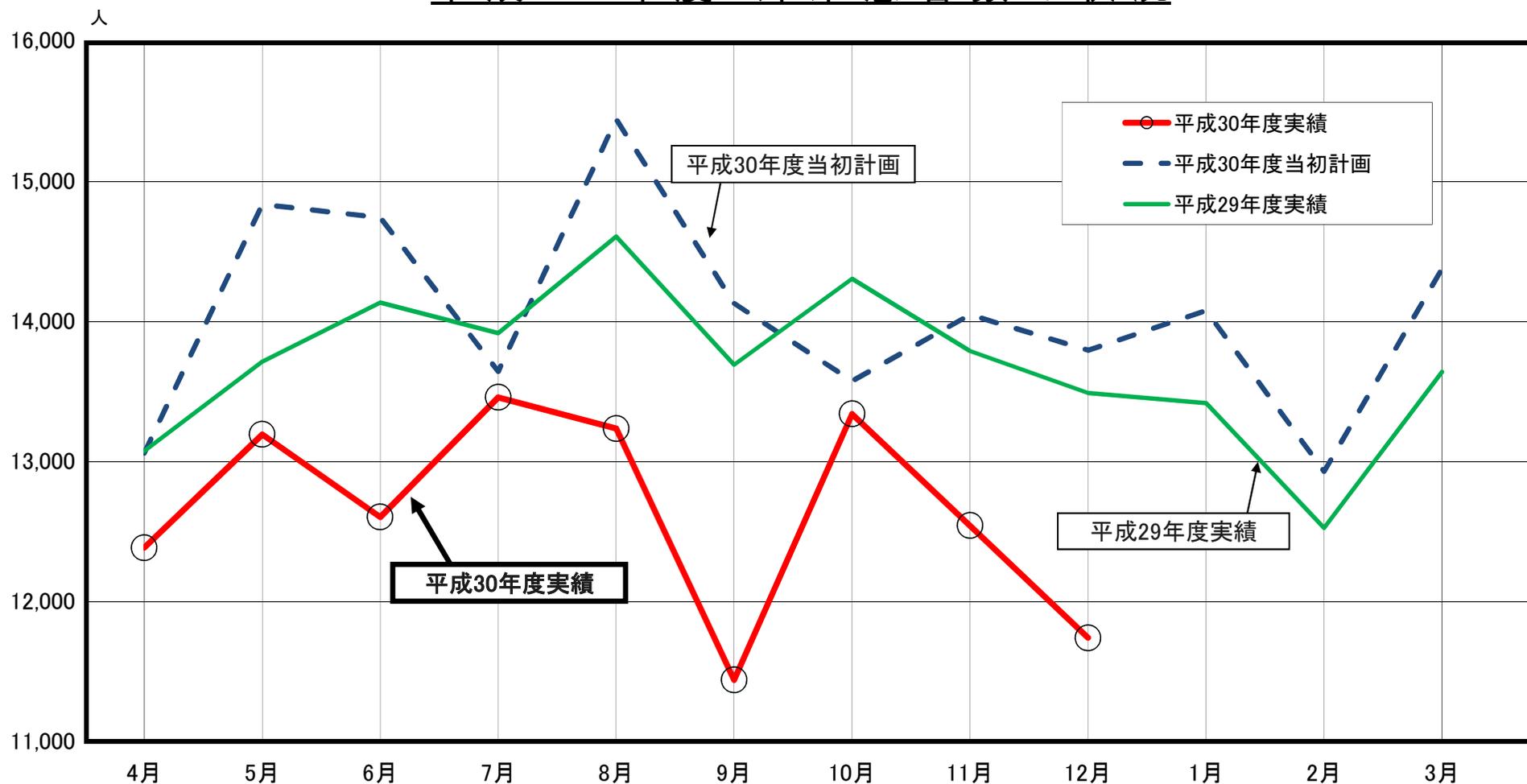
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
当初計画額	454,076	532,675	526,810	528,445	525,987	495,696	519,298	505,151	540,800	527,881	499,605	528,376	6,184,800
実績額	400,010	431,790	417,461	433,802	436,376	363,159	364,169	374,204	391,216				3,612,187
比較													
当初	△ 54,066	△ 100,885	△ 109,349	△ 94,643	△ 89,611	△ 132,537	△ 155,129	△ 130,947	△ 149,584				△ 1,016,751
変更後													

## 平成29年度

実績額	449,449	458,394	480,778	466,649	454,052	434,823	452,863	440,060	490,403	455,076	403,856	453,676	5,440,079
-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------



# 平成30年度 外来患者数の状況



## 平成30年度

(人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
計画	13,072	14,855	14,760	13,657	15,465	14,146	13,589	14,064	13,810	14,094	12,941	14,395	168,848
実績	12,394	13,207	12,614	13,472	13,248	11,447	13,353	12,553	11,748				114,036
比較	△ 678	△ 1,648	△ 2,146	△ 185	△ 2,217	△ 2,699	△ 236	△ 1,511	△ 2,062				△ 54,812

## 平成29年度

実績額	13,088	13,728	14,152	13,933	14,625	13,705	14,323	13,804	13,504	13,430	12,536	13,655	164,483
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

# 平成 30 年 度 病 院 事 業 経 営 状 況 調

( 4~12 月 )

## 1. 患者数及び診療収益の状況

※(入院:275日・外来:186日)

科 名	患 者 数 (人)									診 療 収 益 (千円)									科 名		
	入 院			外 来			計			入 院			外 来			計					
	計 画	実 績	比 較	計 画	実 績	比 較	計 画	実 績	比 較	計 画	実 績	比 較	計 画	実 績	比 較	計 画	実 績	比 較			
診 療 部 門	内科	25,401	12,307	△13,094	32,696	25,372	△7,324	58,097	37,679	△20,418	1,052,288	483,544	△568,744	630,413	515,910	△114,503	1,682,701	999,454	△683,247	内科	
	呼吸器内科	0	0	0	738	872	134	738	872	134	0	0	0	12,065	15,308	3,243	12,065	15,308	3,243	呼吸器内科	
	消化器内科	2,121	2,403	282	4,526	4,088	△438	6,647	6,491	△156	107,271	96,078	△11,193	68,224	61,928	△6,296	175,495	158,006	△17,489	消化器内科	
	循環器内科	2,706	3,260	554	5,159	5,441	282	7,865	8,701	836	164,182	164,601	419	57,539	56,225	△1,314	221,721	220,826	△895	循環器内科	
	神経内科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	神経内科
	小児科	2,588	2,013	△575	7,136	6,285	△851	9,724	8,298	△1,426	104,486	84,944	△19,542	77,355	69,205	△8,150	181,841	154,149	△27,692	小児科	
	外科	5,401	3,949	△1,452	4,327	4,344	17	9,728	8,293	△1,435	382,914	265,349	△117,565	106,678	106,161	△517	489,592	371,510	△118,082	外科	
	整形外科	10,549	11,670	1,121	14,746	13,443	△1,303	25,295	25,113	△182	440,389	478,684	38,295	93,533	88,577	△4,956	533,922	567,261	33,339	整形外科	
	産婦人科	4,368	3,369	△999	8,341	7,731	△610	12,709	11,100	△1,609	268,265	212,070	△56,195	63,625	58,214	△5,411	331,890	270,284	△61,606	産婦人科	
	皮膚科	0	0	0	5,967	5,135	△832	5,967	5,135	△832	0	580	580	18,480	15,811	△2,669	18,480	16,391	△2,089	皮膚科	
	耳鼻咽喉科	1,101	793	△308	6,568	6,189	△379	7,669	6,982	△687	56,031	38,802	△17,229	44,959	42,518	△2,441	100,990	81,320	△19,670	耳鼻咽喉科	
	眼科	1,088	956	△132	9,311	8,720	△591	10,399	9,676	△723	79,057	81,523	2,466	85,055	84,612	△443	164,112	166,135	2,023	眼科	
	泌尿器科	2,447	2,123	△324	6,429	6,296	△133	8,876	8,419	△457	149,649	117,286	△32,363	123,243	116,708	△6,535	272,892	233,994	△38,898	泌尿器科	
	麻酔科	1,834	901	△933	3,142	2,764	△378	4,976	3,665	△1,311	66,366	37,171	△29,195	44,114	39,980	△4,134	110,480	77,151	△33,329	麻酔科	
	小計	59,604	43,744	△15,860	109,086	96,680	△12,406	168,690	140,424	△28,266	2,870,898	2,060,632	△810,266	1,425,283	1,271,157	△154,126	4,296,181	3,331,789	△964,392	小計	
精神科	8,312	6,854	△1,458	18,332	17,356	△976	26,644	24,210	△2,434	201,389	163,425	△37,964	131,368	116,973	△14,395	332,757	280,398	△52,359	精神科		
計	67,916	50,598	△17,318	127,418	114,036	△13,382	195,334	164,634	△30,700	3,072,287	2,224,057	△848,230	1,556,651	1,388,130	△168,521	4,628,938	3,612,187	△1,016,751	計		
一日平均患者数(人)	247	184	△63	685	613	△72	932	797	△135	45,237	43,955	△1,282	12,217	12,173	△44	23,698	21,941	△1,757	1人1日平均単価(円)		

## 2. 医業費用の状況

(単位 千円)

科 目	変更後計画	実 績	比 較
給与費	2,831,980	2,797,588	△34,392
材料費	939,365	783,870	△155,495
経費	1,005,601	944,885	△60,716
その他	25,778	19,874	△5,904
計	4,802,724	4,546,217	△256,507

## 3. 収支の状況

(単位 千円)

区 分	変更後計画	実 績	比 較
診療収益	4,628,938	3,612,187	△1,016,751
その他医業収益	437,457	410,641	△26,816
医業収益計	5,066,395	4,022,828	△1,043,567
医業費用計	4,802,724	4,546,217	△256,507
医業収支差し引き	263,671	△523,389	△787,060

## 4. 病床利用率

区 分	当年度実績
一般+地域包括ケア	60.9%
一 般	62.5%
地域包括ケア	53.0%
精 神	42.2%
合 計	57.4%

# 病院事業会計補正予算(第2号)について

資料-2

## 1 編成方針

- ・決算見込み等による業務量、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出の増減調整を行う。
- ・30年度中の一時借入金(総額20億円)の返済の一部を、一般会計からの借入れにより対応する。

## 2 業務の予定量等の変更

- ・患者数

項 目	既決予定		補正予定		計	
	患者数計	1日当たり	患者数計	1日当たり	患者数計	1日当たり
入 院	90,885 人	249 人	△ 17,541	△ 48 人	73,344 人	201 人
外 来	168,848 人	692 人	△ 13,382	△ 55 人	155,466 人	637 人
合 計	259,733 人	941 人	△ 30,923	△ 103 人	228,810 人	838 人

## 3 一般会計からの借入れ

- ・30年度末に一時借入金総額20億円を返済しなければならない。
- ・返済の一部を、一般会計から6億円を借り入れることで対応する。  
(償還方法 利率0.1% 7年償還(2年据置))
- ・地方公営企業法第18条の2に基づく営業運転資金としての貸付。

## 4 予算規模の変更

- ・収益的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款	項 目	既決予定額	補正予定額	計
	1 医業収益	6,648,397	△ 997,012	5,651,385
	1 入院収益	4,117,498	△ 819,185	3,298,313
	2 外来収益	2,067,302	△ 159,619	1,907,683
	3 公衆衛生活動収益	25,421	△ 1,290	24,131
	4 その他医業収益	438,176	△ 16,918	421,258
	2 医業外収益	621,825	△ 5,079	616,746
	3 補助金	6,612	△ 1,046	5,566
	5 院内保育所収益	6,109	△ 4,033	2,076

※一般会計借入金は「医業外収益」として計上されない。(病院事業の活動に伴って発生する収益ではないため。)

(支 出)

(単位 千円)

款	項 目	既決予定額	補正予定額	計
	1 医業費用	7,094,390	△ 291,273	6,803,117
	1 給与費	3,890,991	3,352	3,894,343
	2 材料費	1,255,103	△ 226,580	1,028,523
	3 経費	1,381,881	△ 65,724	1,316,157
	4 減価償却費	526,510	△ 1,833	524,677
	6 研究研修費	30,594	△ 488	30,106
	2 医業外費用	231,206	△ 9,560	221,646
	1 支払利息	105,259	△ 1,261	103,998
	2 院内保育所 運営費用	21,885	△ 905	20,980
	4 その他医業外費用	70,226	△ 6,375	63,851
	5 消費税及び 地方消費税	9,628	△ 1,019	8,609

・資本的収入及び支出

(収入)

(単位 千円)

款	項 目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的収入	671,626	△ 19,600	652,026
	1 企業債	178,500	△ 18,100	160,400
	1 企業債	178,500	△ 18,100	160,400
	3 補助金	1,500	△ 1,500	0
	1 補助金	1,500	△ 1,500	0

(支出)

(単位 千円)

款	項 目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的支出	1,122,185	△ 16,092	1,106,093
	1 建設改良費	183,641	△ 15,852	167,789
	1 建物改良費	107,568	△ 9,721	97,847
	2 有形固定資産 購入費	76,073	△ 6,131	69,942
	2 投資	720	△ 240	480
	1 長期貸付金	720	△ 240	480

5 企業債の変更

・限度額

(単位 千円)

既決予定額	補正予定額	計
178,500	△ 18,100	160,400

6 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の変更

・職員給与費

(単位 千円)

既決予定額	補正予定額	計
3,618,381	△ 48,627	3,569,754

7 たな卸資産購入限度額の変更

(単位 千円)

既決予定額	補正予定額	計
788,735	△ 68,561	720,174

8 当年度純損益等の見込み

(単位 千円)

項目	当初見込 (1号補正後)	補正後見込
当年度純損益	△ 72,488	△ 773,524
累積欠損金	9,041,390	9,742,426
単年度資金収支額	42,879	996
不良債務残高	992,328	1,047,321

平成31年度病院事業会計予算案概要

資料-3

1 業務予定量

(単位:人・%)

区分	30年度予算①			31年度予算案②			比較(②-①)			
	患者数		病床 利用率	患者数		病床 利用率	患者数		病床 利用率	
	年間	1日平均		年間	1日平均		年間	1日平均		
入院	一般	79,935	219	78.8	70,638	193	84.6	△9,297	△26	5.8
	精神	10,950	30	50.8	11,346	31	52.5	396	1	1.7
	計	90,885	249	73.9	81,984	224	78.0	△8,901	△25	4.1
外来	168,848	692		160,560	669		△8,288	△23		

2 予算規模

(単位:千円・%)

区分	30年度予算①	31年度予算案②	比較(②-①)	増減率	
収益的 収入 及び 支出	I 病院事業収益	7,252,322	6,847,691	△ 404,631	△5.6
	1 医業収益	6,630,397	6,225,583	△ 404,814	△6.1
	(1) 診療収益	6,184,800	5,792,900	△ 391,900	△6.3
	入院収益	4,117,498	3,806,663	△ 310,835	△7.5
	外来収益	2,067,302	1,986,237	△ 81,065	△3.9
	(2) 公衆衛生活動収益	25,421	29,872	4,451	17.5
	(3) 他会計負担金	335,039	341,881	6,842	2.0
	(4) その他	85,137	60,930	△ 24,207	△28.4
	2 医業外収益	621,825	622,008	183	0.0
	(1) 他会計補助金・負担金	559,442	574,070	14,628	2.6
	(2) 補助金	6,612	3,855	△ 2,757	△41.7
	(3) 長期前受金戻入	5,722	5,722	0	0.0
	(4) その他	50,049	38,361	△ 11,688	△23.4
	3 特別利益	100	100	0	0.0
	II 病院事業費用	7,371,508	6,879,107	△ 492,401	△6.7
	1 医業費用	7,125,636	6,676,249	△ 449,387	△6.3
	(1) 給与費	3,940,237	3,722,151	△ 218,086	△5.5
	(2) 材料費	1,255,103	1,085,775	△ 169,328	△13.5
	(3) 経費	1,363,881	1,313,484	△ 50,397	△3.7
	(4) その他 (うち減価償却費)	566,415 (526,510)	554,839 (515,638)	△ 11,576 (△10,872)	△2.0 (△2.1)
	2 医業外費用	231,206	189,635	△ 41,571	△18.0
	(1) 支払利息	105,259	96,002	△ 9,257	△8.8
	(2) その他	125,947	93,633	△ 32,314	△25.7
3 特別損失	9,666	8,223	△ 1,443	△14.9	
4 予備費	5,000	5,000	0	0.0	
収支差引	△ 119,186	△ 31,416	87,770	73.6	
資本的 収入 及び 支出	I 資本的収入	671,626	604,518	△ 67,108	△10.0
	1 企業債	178,500	113,500	△ 65,000	△36.4
	2 出資金	491,516	490,906	△ 610	△0.1
	3 補助金	1,500	0	△ 1,500	△100.0
	4 固定資産売却収入	108	110	2	1.9
	5 寄附金ほか	2	2	0	0.0
	II 資本的支出	1,122,185	1,046,728	△ 75,457	△6.7
	1 建設改良費	183,641	113,655	△ 69,986	△38.1
	2 投資	720	0	△ 720	△100.0
	3 企業債償還金	813,011	808,135	△ 4,876	△0.6
	4 長期借入償還金	124,813	124,938	125	0.1
収支差引	△ 450,559	△ 442,210	8,349	1.9	

### 3 純損益及び不良債務等

(単位:千円・%)

区 分	30年度予算①	31年度予算案②	比較(②-①)	増減率
当年度純損益	△ 121,734	△ 33,830	87,904	72.2
累積欠損金	9,090,636	9,776,256	685,620	7.5
単年度資金収支	2,217	984	△ 1,233	△55.6
不良債務残高	1,041,574	1,046,159	4,585	0.4

### 4 一般会計繰入金

(単位:千円・%)

区 分	30年度予算①	31年度予算案②	比較(②-①)	増減率
一般会計繰入金合計	1,385,997	1,406,857	20,860	1.5
収益の収入	894,481	915,951	21,470	2.4
医業収益	335,039	341,881	6,842	2.0
医業外収益	559,442	574,070	14,628	2.6
特別利益	0	0	0	0.0
資本の収入	491,516	490,906	△ 610	△0.1

### 5 企業債残高等予定額

(単位:千円)

区 分	30年度 末残高	31年度			備 考
		借入額	元金償還額	年度末残高	
負 債	5,702,153	113,500	808,135	5,007,518	建物及び医療機器等
計	5,702,153	113,500	808,135	5,007,518	

### 6 長期借入償還金残高等予定額

(単位:千円)

区 分	30年度 末残高	31年度			備 考
		借入額	元金償還額	年度末残高	
負 債	1,100,500	0	124,938	975,562	営業運転資金
計	1,100,500	0	124,938	975,562	

### 7 主要な建設改良事業

(単位:千円)

事業名	予算案	備 考
病院施設等整備事業	24,112	直流電源装置更新 ほか
医療器械器具等整備事業	89,543	超広角走査レーザー検眼鏡、X線撮影装置更新 ほか

## 医師数の状況

区分	平成29年度(4/1)			平成30年度(4/1)			平成31年度予算(4/1)		
	正職	非常勤	計	正職	非常勤	計	正職	非常勤	計
総合内科	10	3	13	9		9	9		9
内科			0	1		1	1		1
呼吸器科			0			0			0
消化器科	1		1	1		1	1		1
循環器科	2		2	1		1	1		1
<b>内科小計</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
神経内科			0			0			0
小児科	5		5	5		5	4		4
外科	3		3	4		4	4		4
整形外科	2		2	3		3	2		2
産婦人科	2	1	3	2	1	3	2	1	3
皮膚科			0			0			0
耳鼻咽喉科	1		1	1		1	1		1
眼科	1		1	1		1	1		1
泌尿器科	2		2	2		2	2		2
麻酔科	4		4	4		4	4		4
精神科	3		3	3		3	3		3
臨床病理科			0			0			0
臨床研修医		4	4		4	4		2	2
<b>合計</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>38</b>

新公立病院改革プラン 指標管理一覧表

対象年度 平成30年度

資料-5

地域医療における役割															
項目	計画指標(H30)	前年度実績(H29)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
紹介率	41.0%	37.4%	41.2%	35.0%	36.5%	34.5%	30.5%	29.0%	33.0%	29.2%	33.1%				-
逆紹介率	22.0%	18.2%	26.6%	24.1%	22.3%	19.5%	17.3%	20.8%	18.4%	14.8%	19.9%				-
救急搬送患者数	2,000人(月167人)	1,579人(月132人)	82人	96人	75人	98人	78人	69人	67人	66人	70人				701人
手術件数	1,987件(月166件)	1,927件(月161件)	159件	169件	164件	205件	178件	135件	153件	142件	142件				1,447件
訪問診療件数	1,000件(月84件)	968件(月81件)	71件	59件	62件	55件	49件	48件	67件	57件	50件				518件
訪問看護件数	4,000件(月334件)	3,993件(月333件)	335件	324件	314件	303件	334件	275件	348件	383件	371件				2,987件

経営改善(月次管理)															
項目	計画指標(H30)	前年度実績(H29)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
入院収益	計画 4,117,498	計画 4,125,795	295,112	353,028	347,504	362,576	338,264	322,496	350,965	331,884	370,458	352,473	340,855	351,883	4,117,498
	実績	実績 3,441,752	249,671	270,294	265,244	273,741	278,731	222,525	205,484	217,354	241,013				2,224,057
外来収益	計画 2,067,302	計画 2,173,950	158,964	179,647	179,306	165,869	187,723	173,200	168,333	173,267	170,342	175,408	158,750	176,493	2,067,302
	実績	実績 1,998,327	150,339	161,496	152,217	160,061	157,645	140,634	158,685	156,850	150,203				1,388,130
診療収益	計画 6,184,800	計画 6,299,745	454,076	532,675	526,810	528,445	525,987	495,696	519,298	505,151	540,800	527,881	499,605	528,376	6,184,800
	実績	実績 5,440,079	400,010	431,790	417,461	433,802	436,376	363,159	364,169	374,204	391,216	0	0	0	3,612,187
入院患者	79,935人	80,213人	5,789人	6,548人	6,285人	6,076人	6,086人	5,348人	4,535人	4,737人	5,194人				50,598人
外来患者	168,848人	164,483人	12,394人	13,207人	12,614人	13,472人	13,248人	11,447人	13,353人	12,553人	11,748人				114,036人
病床利用率(一般)	78.8%	70.1%	59.8%	67.1%	66.3%	61.7%	60.0%	54.0%	53.3%	59.9%	64.9%				60.9%
参考 病床利用率(一般急性期)	79.9%	71.0%	62.7%	67.9%	65.6%	61.9%	61.6%	55.4%	59.2%	61.7%	65.8%				62.5%
参考 病床利用率(地域包括)	72.9%	65.6%	44.4%	62.5%	69.6%	60.4%	51.8%	46.6%	28.2%	52.4%	61.1%				53.0%
病床利用率(精神)	50.8%	42.1%	45.1%	41.9%	42.9%	41.6%	49.9%	47.6%	42.2%	36.2%	33.0%				42.2%
平均在院日数(一般急性期)	12.0日	11.5日	12.5日	12.7日	12.8日	12.3日	11.9日	11.7日	11.6日	11.2日	11.1日				-
後発医薬品数量シェア	78.9%	80.0%	86.0%	84.8%	85.8%	91.4%	85.5%	87.0%	83.4%	86.9%	86.3%	※厚労省DPCデータ提出時に算出(3ヵ月毎)			-

経営改善(年次管理)			
項目	計画指標(H30)	前年度実績(H29)	年間
経常収支比率	98.5%	90.5%	
医業収支比率	94.7%	86.2%	
不良債務額(H29~猶予なし)	971,594千円	1,037,578千円	
資金不足比率(健全化法)	2.4%	4.3%	
職員給与費対医業収益比率	53.1%	59.7%	
材料費対医業収益比率	18.3%	18.8%	
薬品費対医業収益比率	10.5%	10.4%	
減価償却費対医業収益比率	8.0%	8.9%	
委託料対医業収益比率	13.3%	14.4%	

実績の評価