

市立旭川病院第3次中期経営計画

新公立病院改革プラン

第2回見直し

【平成29年度決算確定等による修正】

平成29年度～平成33年度

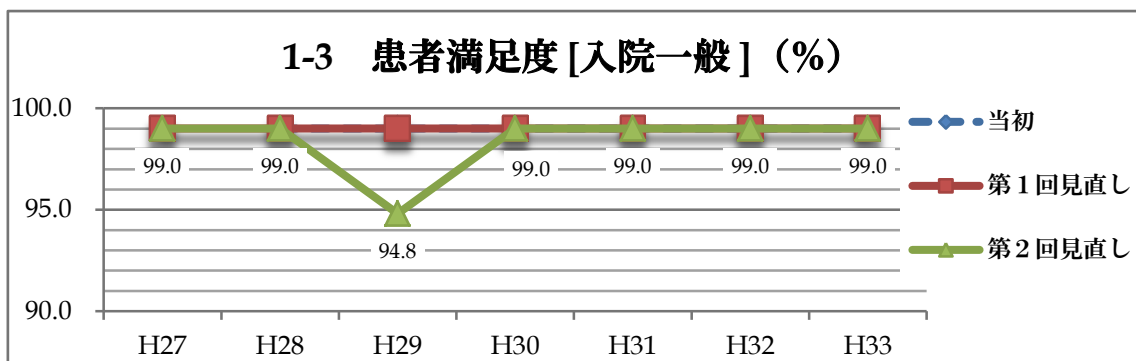
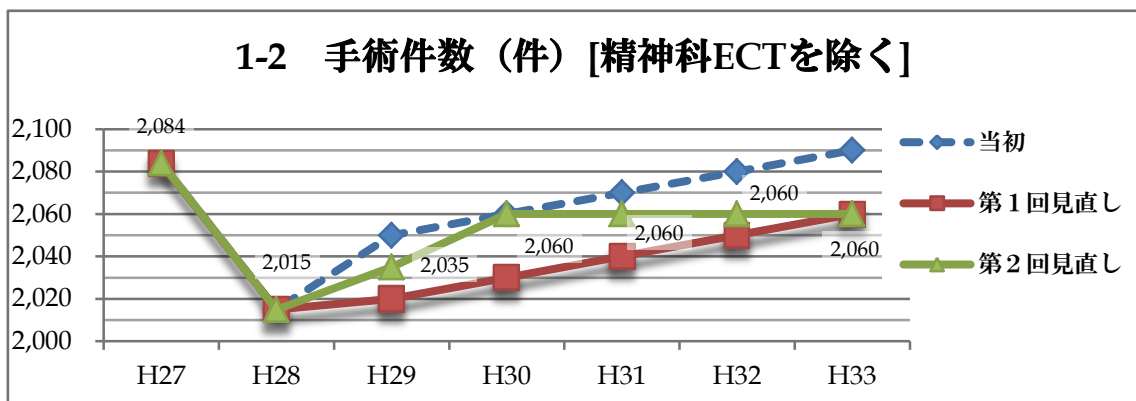
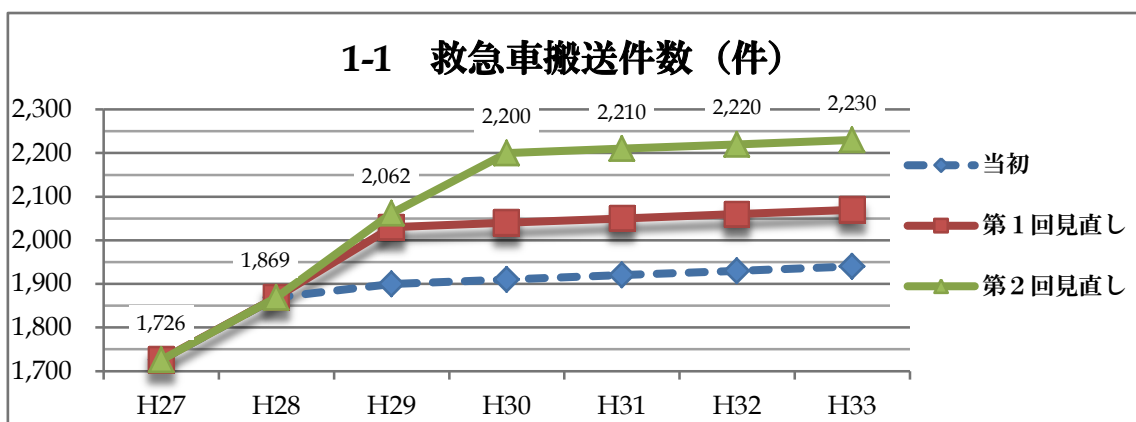
旭川市

目 次

I	第3次中期経営計画（新公立病院改革プラン）数値目標の修正	1
1	医療機能・医療品質	
1-1	救急車搬送件数	
1-2	手術件数〔精神科 ECT 除く〕	
1-3	患者満足度〔入院一般〕	
2	経営の安定化	2
2-1	経常収支比率	
2-2	医業収支比率	
2-3	材料費対医業収支比率	3
2-4	薬品費対医業収支比率	
2-8	病床利用率〔感染症病床除く〕	
2-9	医師数〔年度末実績〕	
2-10	単年度資金不足額（▲は余剰額）	4
2-11	一時借入金残高	
II	収支計画表（H29～H33）の修正	5

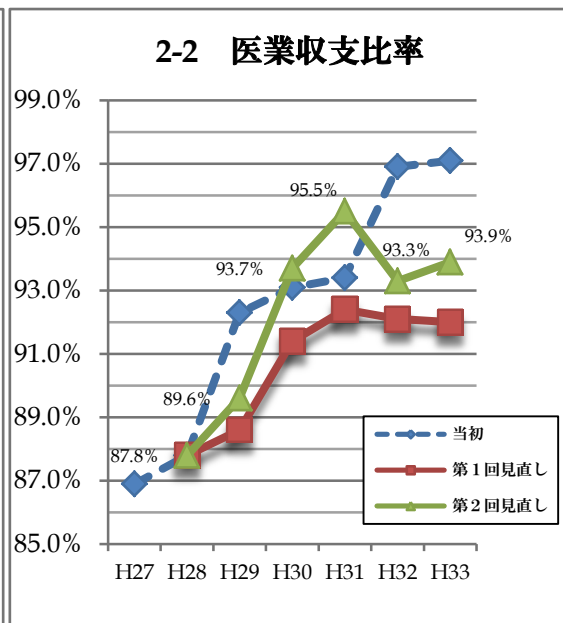
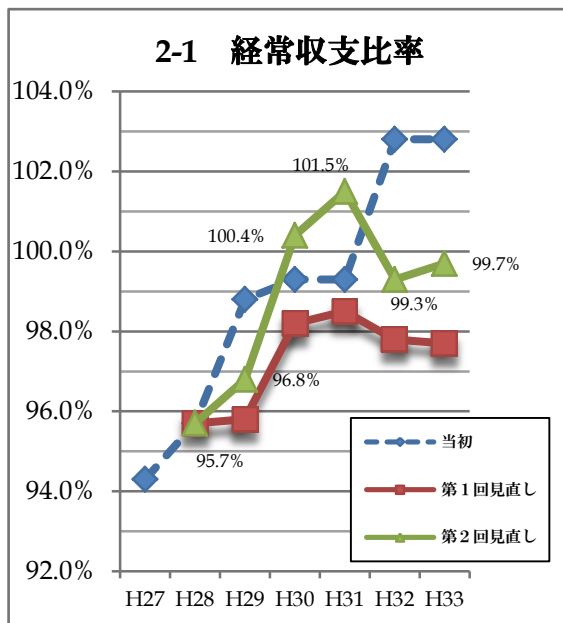
I 第3次中期経営計画（新公立病院改革プラン）数値目標の修正

1 医療機能・医療品質		H27実績	H28実績	H29		H30		H31		H32		H33	
				計画値 <small>(第1回見直し後)</small>	実績	計画値 <small>(第1回見直し後)</small>	見込	計画値 <small>(第1回見直し後)</small>	見直し	計画値 <small>(第1回見直し後)</small>	見直し	計画値 <small>(第1回見直し後)</small>	見直し
1-1	救急車搬送件数(件)	1,726	1,869	2,030	2,062	2,040	2,200	2,050	2,210	2,060	2,220	2,070	2,230
1-2	手術件数(件) [精神科ECT除く]	2,084	2,015	2,020	2,035	2,030	2,060	2,040	2,060	2,050	2,060	2,060	2,060
1-3	患者満足度 [入院一般](%)	99.0%	99.0%	99.0%	94.8%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%

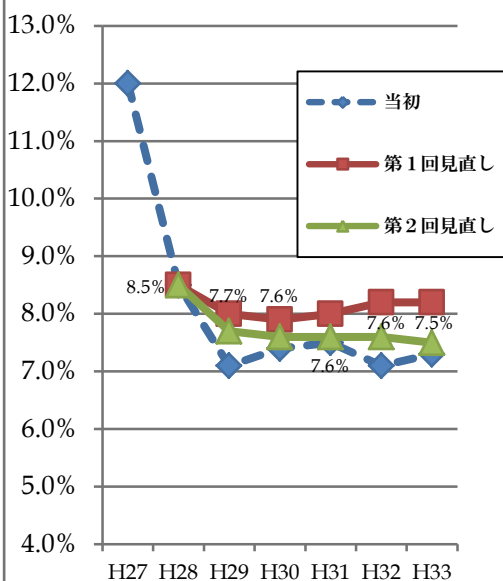


2 経営の安定化		H27実績	H28実績	H29		H30		H31		H32		H33	
				計画値 (第1回見直し後)	実績	計画値 (第1回見直し後)	見込	計画値 (第1回見直し後)	予算	計画値 (第1回見直し後)	見直し	計画値 (第1回見直し後)	見直し
2-1	経常収支比率(%)	94.3%	95.7%	95.8%	96.8%	98.2%	100.4%	98.5%	101.5%	97.8%	99.3%	97.7%	99.7%
2-2	医業収支比率(%)	86.9%	87.8%	88.6%	89.6%	91.4%	93.7%	92.4%	95.5%	92.1%	93.3%	92.0%	93.9%
2-3	材料費対医業収益比率(%)★	8.9%	8.5%	8.0%	7.7%	7.9%	7.6%	8.0%	7.6%	8.2%	7.6%	8.2%	7.5%
2-4	薬品費対医業収益比率(%)★	21.7%	21.8%	21.8%	22.2%	20.9%	22.3%	21.1%	22.2%	21.3%	22.7%	21.3%	22.5%
2-5	100床当たり職員数(人)	152.3	160.9	154.0	156.3	154.0	153.7	154.0	154.0	154.0	154.0	154.0	154.0
2-6	1日当たり入院患者数(人)	337.2	334.1	332.9	337.3	335.0	340.3	336.0	345.0	338.0	345.0	340.0	350.0
2-7	1日当たり外来患者数(人)	994.6	982.2	964.3	966.6	984.0	968.7	984.0	967.0	984.0	967.0	984.0	967.0
2-8	病床利用率(%) 感染症除く	68.0%	69.8%	70.5%	71.5%	71.0%	72.1%	71.2%	73.1%	71.6%	73.1%	72.0%	74.2%
2-8-1	病床利用率(%) 休床及び感染症除く	77.6%	77.5%	80.0%	81.1%	80.5%	81.8%	80.8%	82.9%	81.3%	82.9%	81.7%	84.1%
2-9	医師数(人) 年度末実績	74	73	71	71	71	70	72	72	73	73	74	74
2-10	単年度資金不足額(百万円) (▲は余剰額)	719	594	696	629	476	195	417	▲119	523	250	409	65
2-11	一時借入金残高(百万円)	0	500	1,160	1,200	1,735	1,490	2,155	1,410	2,679	1,537	3,088	1,602

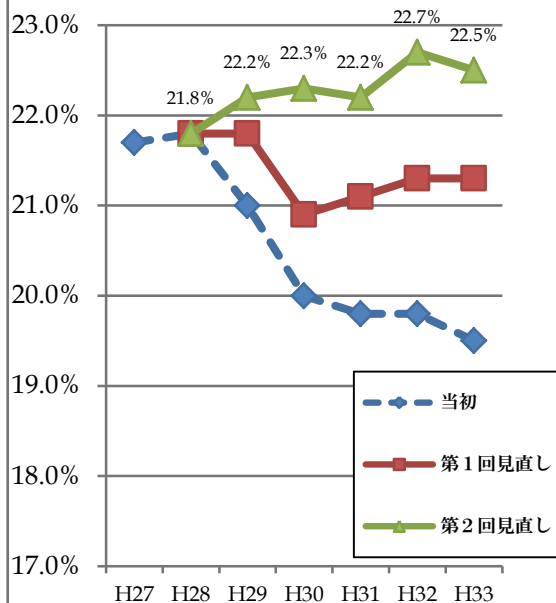
注)★印は、当院決算書ベースによる計算とする。



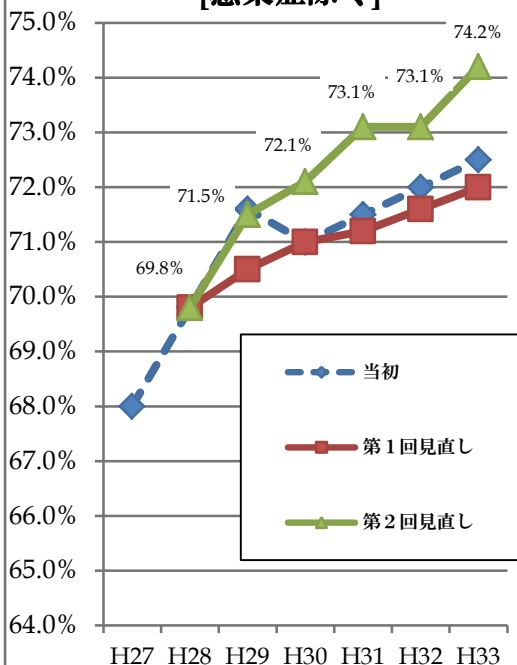
2-3 材料費対医業収益比率



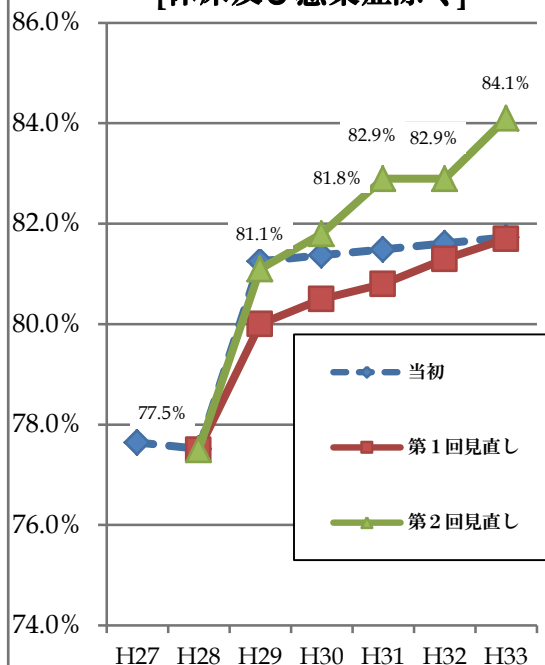
2-4 薬品費対医業収益比率

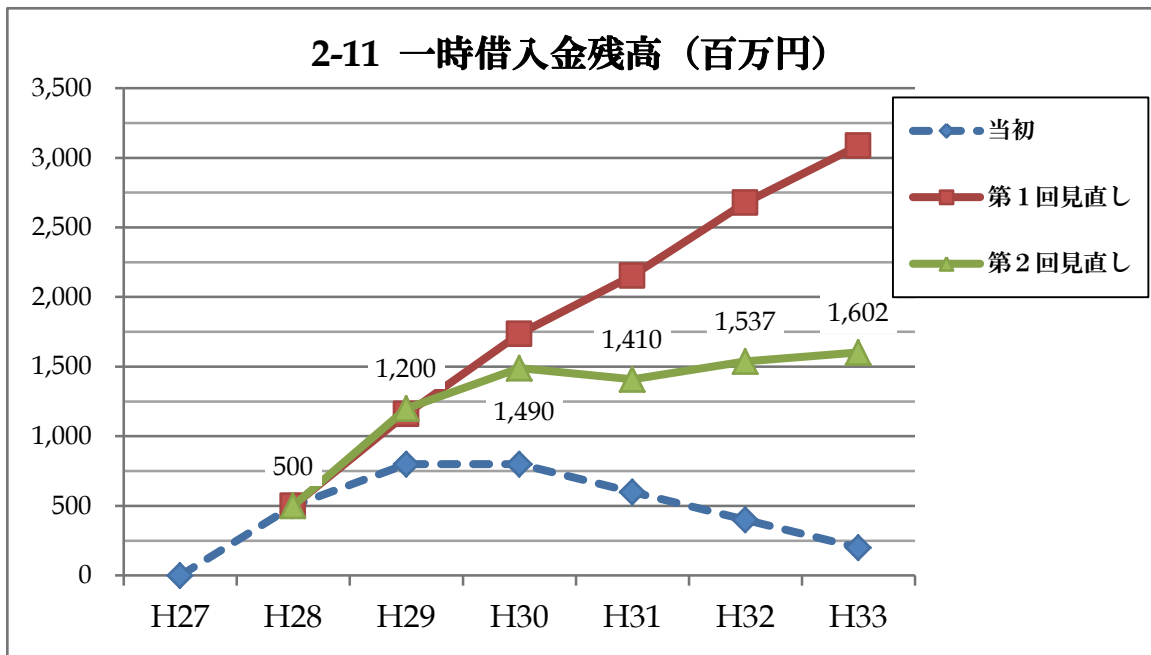
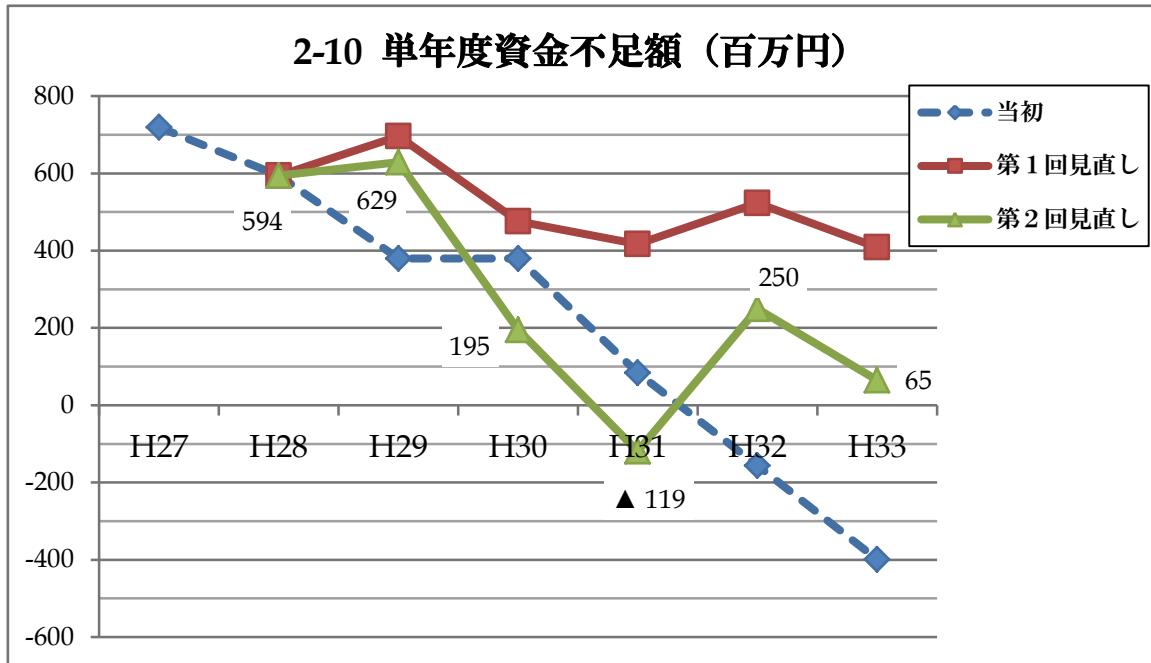


2-8 病床利用率
[感染症除く]



2-8-1 病床利用率
[休床及び感染症除く]





II 収支計画表（H29～H33）の修正

[収益的収支は税抜；資本的収支は税込]

(1)収支計画（収益的収支）

(単位:百万円、%)

区分	年度	25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度		30年度		31年度		32年度		33年度	
						計画値 (第1回 見直し後)	実績	計画値 (第1回 見直し後)	見込	計画値 (第1回 見直し後)	修正	計画値 (第1回 見直し後)	修正	計画値 (第1回 見直し後)	修正
取 入	1. 医 業 収 益 a	10,105	10,266	10,173	9,711	9,566	9,743	10,122	10,389	10,175	10,773	10,094	10,693	10,149	10,881
	(1) 料 金 収 入	9,889	10,031	9,925	9,453	9,302	9,471	9,741	10,021	9,792	10,398	9,708	10,307	9,762	10,494
	(2) そ の 他	216	235	248	258	264	272	381	368	383	375	386	386	387	387
	うち 他 会 計 負 担 金	53	60	57	57	59	59	167	167	167	171	167	167	167	167
	2. 医 業 外 収 益	748	1,364	1,373	1,345	1,223	1,225	1,195	1,186	1,091	995	1,030	903	994	885
	(1) 他 会 計 負 担 金・補 助 金	628	647	672	702	693	697	697	680	678	561	660	532	640	532
	(2) 国 (県) 補 助 金	26	26	20	24	25	25	25	24	24	25	24	24	24	24
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	0	596	599	484	417	419	383	383	297	313	254	254	237	237
	(4) そ の 他	94	95	82	135	88	84	90	99	92	96	92	93	93	92
	経 常 収 益 (A)	10,853	11,630	11,546	11,056	10,789	10,968	11,317	11,575	11,266	11,768	11,124	11,596	11,143	11,766
支 出	1. 医 業 費 用 b	10,938	11,549	11,711	11,062	10,798	10,870	11,071	11,084	11,007	11,286	10,963	11,442	11,031	11,573
	(1) 職 員 給 与 費 c	5,038	5,093	5,239	5,352	5,267	5,242	5,285	5,127	5,315	5,264	5,315	5,423	5,333	5,458
	(2) 材 料 費	3,285	3,496	3,427	2,931	2,829	2,900	2,874	3,108	2,916	3,220	2,919	3,179	2,937	3,217
	(3) 経 費	1,775	1,843	1,907	1,821	1,853	1,877	2,104	2,046	2,104	2,129	2,104	2,152	2,104	2,152
	(4) 減 価 償 却 費	723	1,038	1,064	887	784	784	729	729	594	589	546	546	579	579
	(5) そ の 他	117	79	74	71	65	67	79	74	78	84	79	142	78	167
	2. 医 業 外 費 用	529	537	528	489	460	462	453	442	432	306	410	238	371	223
	(1) 支 払 利 息	372	351	327	305	281	281	261	252	232	32	205	32	177	29
	(2) そ の 他	157	186	201	184	179	181	192	190	200	274	205	206	194	194
	経 常 費 用 (B)	11,467	12,086	12,239	11,551	11,258	11,332	11,524	11,526	11,439	11,592	11,373	11,680	11,402	11,796
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 614	▲ 456	▲ 693	▲ 495	▲ 469	▲ 364	▲ 207	49	▲ 173	176	▲ 249	▲ 84	▲ 259	▲ 30	
特 別 損 益															
1. 特 別 利 益 (D)	3	165	273	371	453	453	518	517	435	311	536	266	580	291	
2. 特 別 損 失 (E)	5	3,287	1	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	
特 別 損 益 (D)-(E) (F)	▲ 2	▲ 3,122	272	371	453	453	518	517	435	307	536	262	580	287	
純 損 益 (C)+(F)	▲ 616	▲ 3,578	▲ 421	▲ 124	▲ 16	89	311	566	262	483	287	178	321	257	
累 積 欠 損 金 (G)	12,693	16,271	16,467	16,592	16,608	16,503	16,297	15,937	16,035	15,454	15,748	15,276	15,427	15,019	
不 良 債 務	流 動 資 産 (7)	3,539	2,972	2,065	1,892	1,883	2,011	1,907	2,011	1,907	2,058	1,907	2,011	1,907	2,011
	流 動 負 債 (4)	1,115	2,948	2,736	3,201	3,944	4,006	4,299	3,786	4,704	3,674	5,272	3,894	5,794	4,048
	うち 一 時 借 入 金	0	0	0	500	1,160	1,200	1,735	1,490	2,155	1,410	2,679	1,537	3,088	1,602
	翌 年 度 繰 越 財 源 (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引 [(4)-(7)] - [(7)-(9)]	▲ 2,424	▲ 24	671	1,309	2,061	1,995	2,392	1,775	2,797	1,616	3,365	1,883	3,887	2,037	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	94.6	96.2	94.3	95.7	95.8	96.8	98.2	100.4	98.5	101.5	97.8	99.3	97.7	99.7	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(4)}{a} \times 100$	▲ 24.0	▲ 0.2	6.6	13.5	21.5	20.5	23.6	17.1	27.5	15.0	33.3	17.6	38.3	18.7	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	92.4	88.9	86.9	87.8	88.6	89.6	91.4	93.7	92.4	95.5	92.1	93.5	92.0	94.0	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	49.9	49.6	51.5	55.1	55.1	53.8	52.2	49.4	52.2	48.9	52.7	50.7	52.5	50.2	
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)	▲ 2,424	▲ 1,710	▲ 1,001	▲ 402	750	682	1,226	877	1,643	758	2,166	1,008	2,575	1,073	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	▲ 24.0	▲ 16.7	▲ 9.8	▲ 4.1	7.8	7.0	12.1	8.4	16.1	7.0	21.5	9.4	25.4	9.9	
病 床 利 用 率	64.7	71.1	67.2	68.9	69.7	70.6	70.1	71.2	70.3	72.2	70.7	72.2	71.1	73.2	

(2)収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

区分	年度				29年度		30年度		31年度		32年度		33年度			
	25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	計画値 (第1回 見直し後)	実績	計画値 (第1回 見直し後)	見込	計画値 (第1回 見直し後)	修正	計画値 (第1回 見直し後)	修正	計画値 (第1回 見直し後)	修正		
収入	1. 企業債	1,050	416	279	317	252	240	101	9,740	304	423	600	599	290	290	
	2. 他会計出資金	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 他会計負担金	100	709	808	785	803	806	828	828	776	561	800	603	801	584	
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. 国(県)補助金	106	0	0	1	0	0	15	10	0	0	0	0	0	0	0
	7. その他	4	40	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	1,909	1,165	1,087	1,103	1,055	1,050	944	10,578	1,080	984	1,400	1,202	1,091	874	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純計(a)-(b)+(c) (A)	1,909	1,165	1,087	1,103	1,055	1,050	944	10,578	1,080	984	1,400	1,202	1,091	874		
支出	1. 建設改良費	1,362	652	476	482	387	396	233	214	445	512	789	789	425	425	
	2. 企業債償還金	1,026	1,026	1,235	1,211	1,256	1,256	1,312	10,952	1,167	889	1,154	855	1,199	875	
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. その他	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	
	支出計 (B)	2,388	1,678	1,711	1,693	1,643	1,652	1,546	11,166	1,613	1,402	1,944	1,645	1,625	1,301	
差引不足額(B)-(A) (C)	479	513	624	590	588	602	602	588	533	418	544	443	534	427		
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	478	511	623	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. その他	1	2	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	
	計 (D)	479	513	624	541	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	
補てん財源不足額(C)-(D) (E)	0	0	0	49	588	601	602	587	533	417	544	442	534	427		
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
実質財源不足額(E)-(F)	0	0	0	49	588	601	602	587	533	417	544	442	534	427		

(3)一般会計からの繰入金の見直し

(単位:百万円)

	年度				29年度		30年度		31年度		32年度		33年度	
	25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	計画値 (第1回 見直し後)	見込	計画値 (第1回 見直し後)	予算	計画値 (第1回 見直し後)	修正	計画値 (第1回 見直し後)	修正	計画値 (第1回 見直し後)	修正
収益的収支	(4)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	681	707	729	759	751	756	864	848	845	732	827	699	807	699
資本的収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	749	709	808	785	803	806	828	828	776	561	800	603	801	584
合計	(4)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	1,430	1,416	1,537	1,544	1,554	1,562	1,692	1,676	1,621	1,293	1,627	1,302	1,608	1,283

注) ()内はうち基準額繰入金額