

# 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3回見直し

【平成30年度決算確定等による修正】

平成29年度～令和3年度

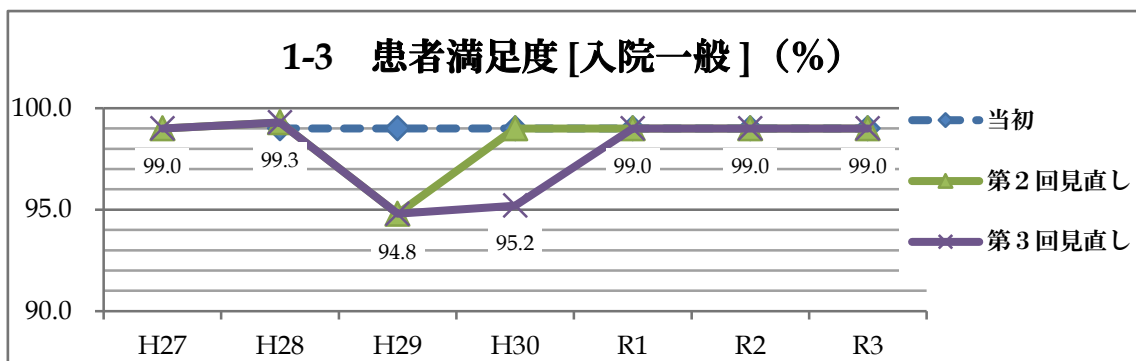
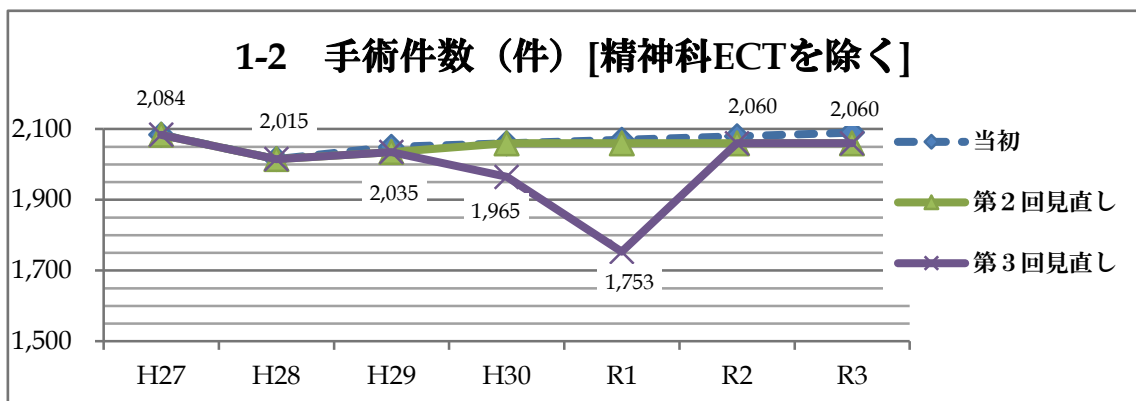
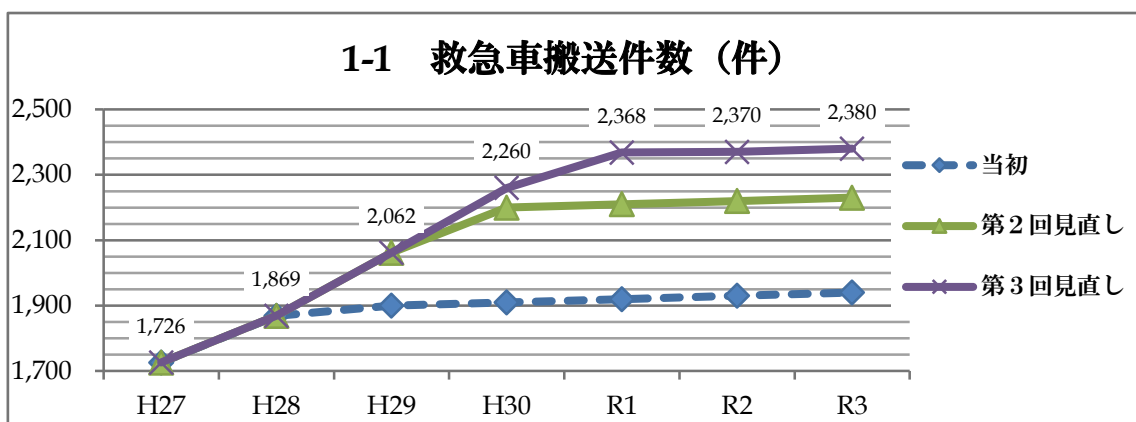
旭川市

## 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〕	
2-10	単年度資金不足額	4
2-11	一時借入金残高	
II	収支計画表（H29～R3）の修正	5

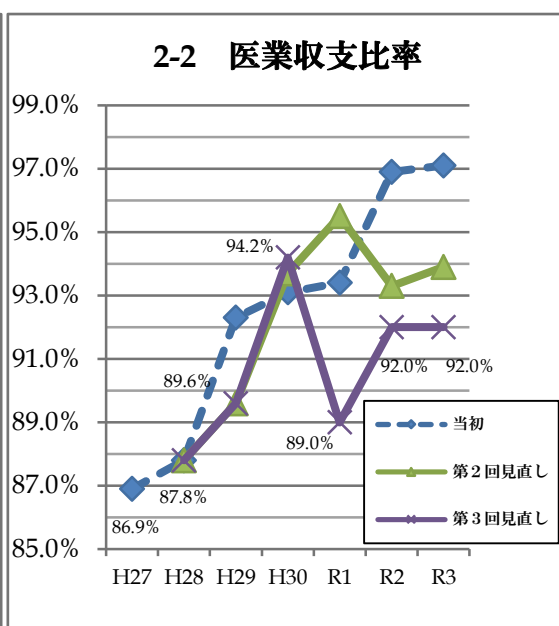
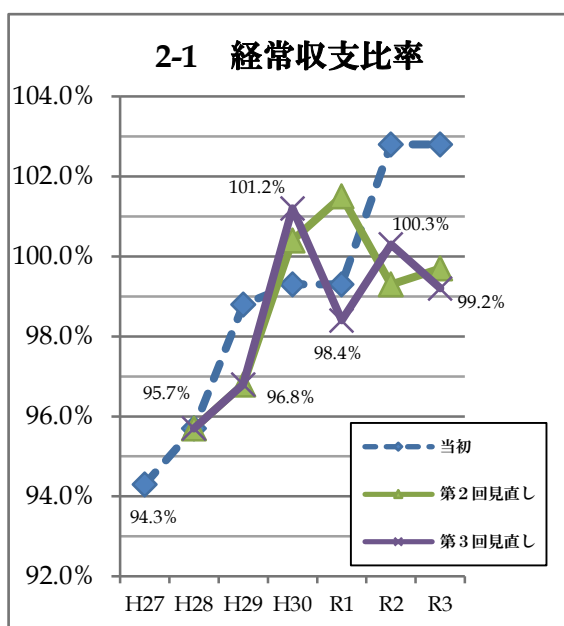
# I 第3次中期経営計画（新公立病院改革プラン）数値目標の修正

1 医療機能・医療品質		H27実績	H28実績	H29		H30		R1		R2		R3	
				計画値 <small>(第2回見直し後)</small>	実績	計画値 <small>(第2回見直し後)</small>	実績	計画値 <small>(第2回見直し後)</small>	見込み	計画値 <small>(第2回見直し後)</small>	見直し	計画値 <small>(第2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	2,200	2,260	2,210	2,368	2,220	2,370	2,230	2,380
1-2	手術件数(件) [精神科ECT除く]	2,084	2,015	2,020	2,035	2,060	1,965	2,060	1,753	2,060	2,060	2,060	2,060
1-3	患者満足度 [入院一般](%)	99.0%	99.3%	99.0%	94.8%	99.0%	95.2%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%

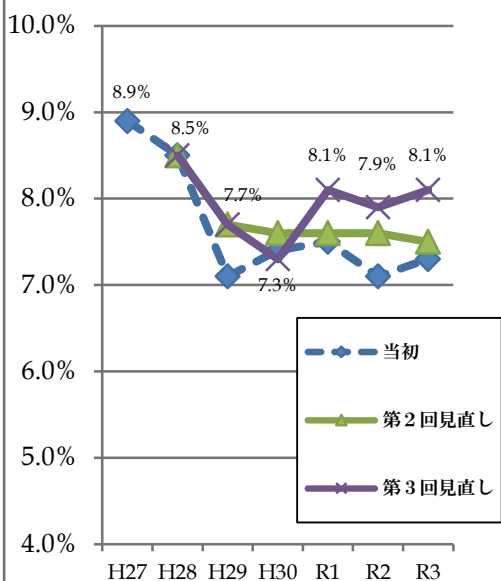


2 経営の安定化		H27実績	H28実績	H29		H30		R1		R2		R3	
				計画値 (第2回見直し後)	実績	計画値 (第2回見直し後)	実績	計画値 (第2回見直し後)	見込み	計画値 (第2回見直し後)	予算	計画値 (第2回見直し後)	見直し
2-1	経常収支比率(%)	94.3%	95.7%	95.8%	96.8%	100.4%	101.2%	101.5%	98.4%	99.3%	100.3%	99.7%	99.2%
2-2	医業収支比率(%)	86.9%	87.8%	88.6%	89.6%	93.7%	94.2%	95.5%	89.0%	93.3%	92.0%	93.9%	92.0%
2-3	材料費対医業収益比率(%)★	8.9%	8.5%	8.0%	7.7%	7.6%	7.3%	7.6%	8.1%	7.6%	7.9%	7.5%	8.1%
2-4	薬品費対医業収益比率(%)★	21.7%	21.8%	21.8%	22.2%	22.3%	22.7%	22.2%	22.4%	22.7%	22.6%	22.5%	22.9%
2-5	100床当たり職員数(人)	152.3	160.9	154.0	156.3	153.7	153.7	154.0	152.3	154.0	150.6	154.0	150.6
2-6	1日当たり入院患者数(人)	337.2	334.1	332.9	337.3	340.3	333.0	345.0	318.2	345.0	337.0	350.0	337.0
2-7	1日当たり外来患者数(人)	994.6	982.2	964.3	966.6	968.7	977.9	967.0	928.3	967.0	973.0	967.0	973.0
2-8	病床利用率(%) 感染症除く	68.0%	69.8%	70.5%	71.5%	72.1%	70.6%	73.1%	67.4%	73.1%	71.4%	74.2%	71.4%
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%	81.8%	80.1%	82.9%	76.5%	82.9%	89.2%	84.1%	89.2%
2-9	医師数(人) 年度末実績	74	73	71	71	70	70	72	69	73	75	74	75
2-10	単年度資金不足額(百万円) (▲は余剰額)	719	594	696	629	195	113	▲119	154	250	▲61	65	83
2-11	一時借入金残高(百万円)	0	500	1,160	1,200	1,490	1,330	1,410	1,200	1,537	1,300	1,602	1,383

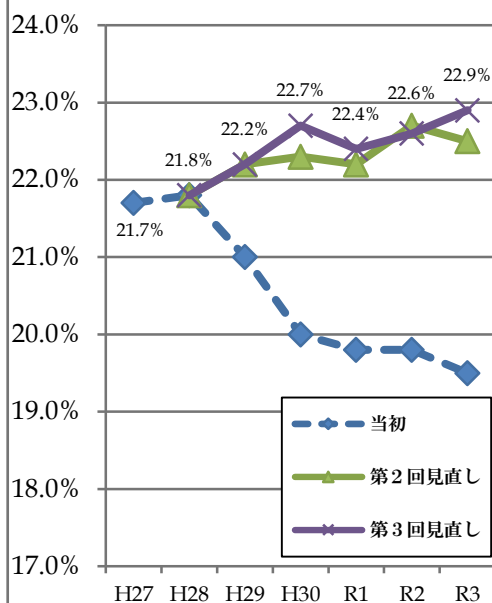
注) ★印は、当院決算書ベースによる計算とする。  
注) R2年度から新たに38床の休床を見込んでいる。



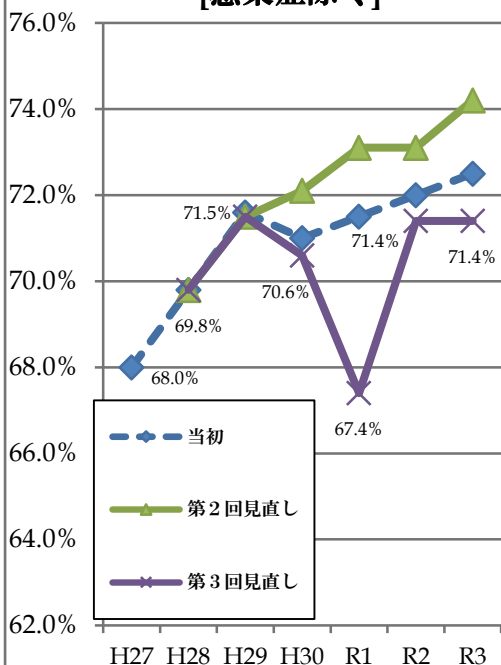
2-3 材料費対医業収益比率



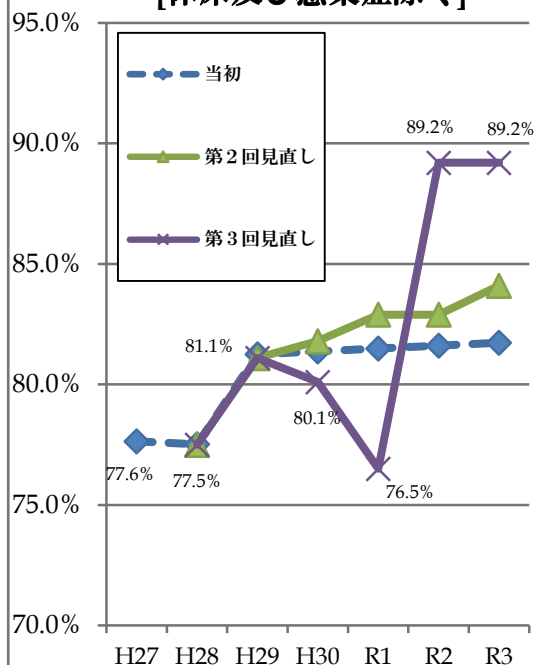
2-4 薬品費対医業収益比率



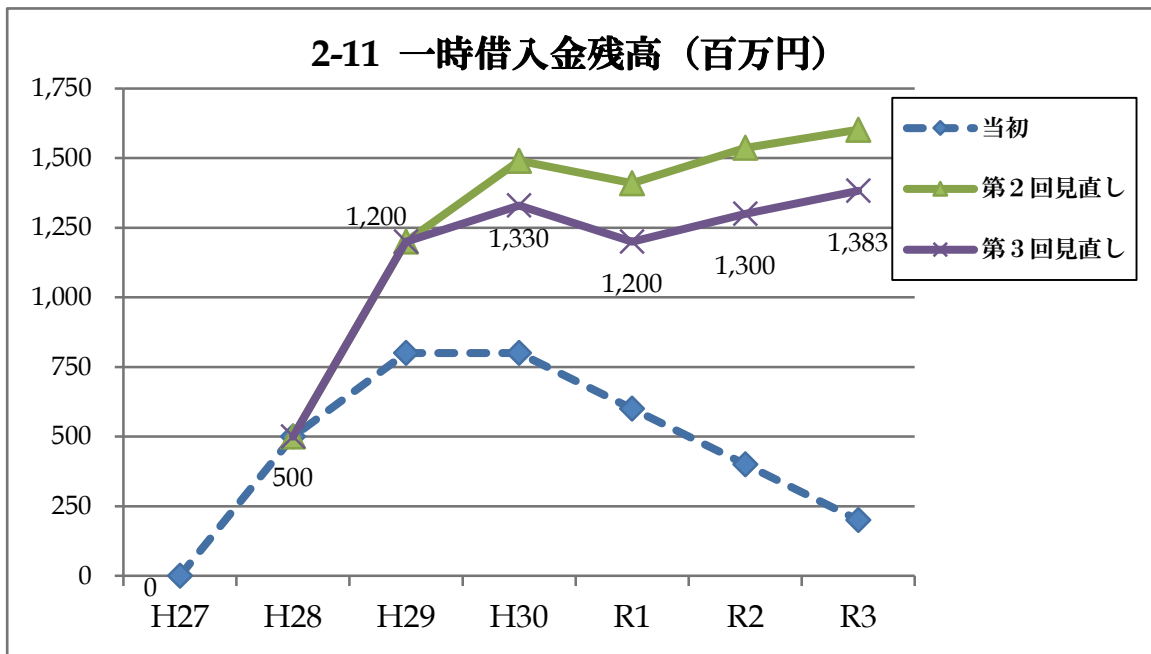
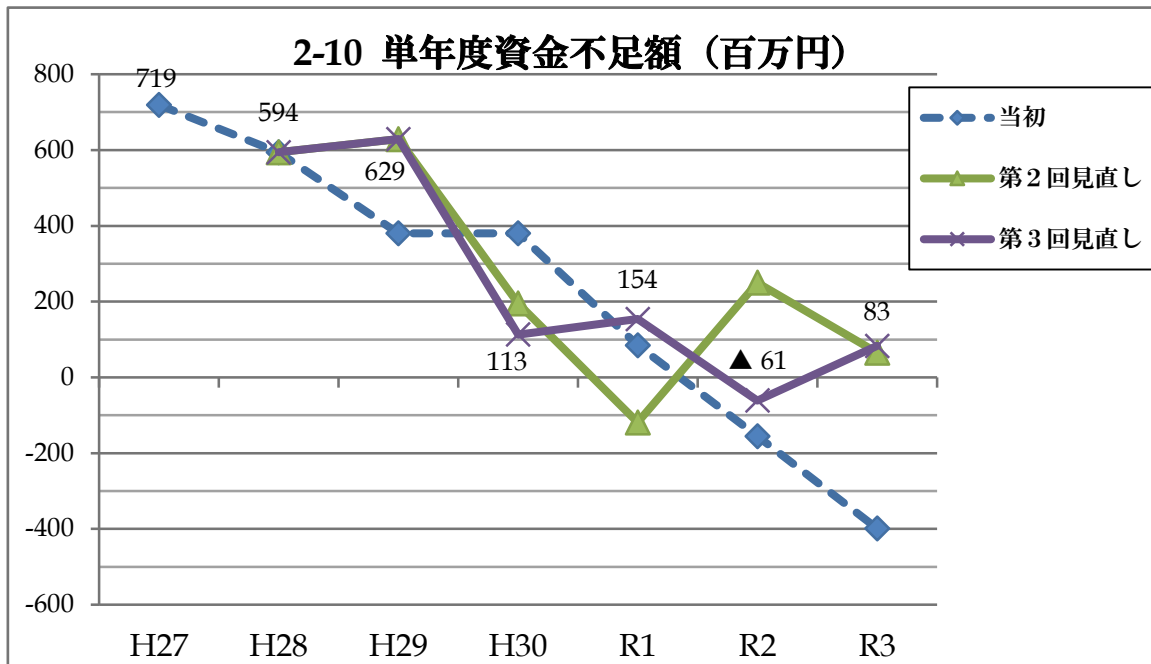
2-8 病床利用率  
[感染症除く]



2-8-1 病床利用率  
[休床及び感染症除く]



※R2年度から38床を休床見込み



## II 収支計画表（H29～R3）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	年度				H29年度		H30年度		R1年度		R2年度		R3年度	
		H25年度 (実績)	H26年度 (実績)	H27年度 (実績)	H28年度 (実績)	計画値 (第2回 見直し後)	実績	計画値 (第2回 見直し後)	実績	計画値 (第2回 見直し後)	修正	計画値 (第2回 見直し後)	修正	計画値 (第2回 見直し後)	修正
収	1. 医業収益 a	10,105	10,266	10,173	9,711	9,566	9,743	10,389	10,262	10,773	9,571	10,693	10,364	10,881	10,536
	(1) 料 金 収 入	9,889	10,031	9,925	9,453	9,302	9,471	10,021	9,890	10,398	9,211	10,307	9,993	10,494	10,165
	(2) そ の 他	216	235	248	258	264	272	368	372	375	360	386	371	387	371
	うち他会計負担金	53	60	57	57	59	59	167	171	171	171	167	154	167	154
	2. 医業外収益	748	1,364	1,373	1,345	1,223	1,225	1,186	1,205	995	1,299	903	1,235	885	1,084
	(1) 他会計負担金・補助金	628	647	672	702	693	697	680	684	561	866	532	811	532	660
	(2) 国（県）補助金	26	26	20	24	25	25	24	26	25	24	24	24	24	24
	(3) 長期前受金戻入	0	596	599	484	417	419	383	393	313	313	254	296	237	296
	(4) そ の 他	94	95	82	135	88	84	99	102	96	96	93	104	92	104
	経常収益(A)	10,853	11,630	11,546	11,056	10,789	10,968	11,575	11,467	11,768	10,870	11,596	11,599	11,766	11,620
支	1. 医業費用 b	10,938	11,549	11,711	11,062	10,798	10,870	11,084	10,891	11,286	10,755	11,442	11,261	11,573	11,453
	(1) 職 員 給 与 費 c	5,038	5,093	5,239	5,352	5,267	5,242	5,127	5,056	5,264	5,153	5,423	5,814	5,458	5,862
	(2) 材 料 費	3,285	3,496	3,427	2,931	2,829	2,900	3,108	3,036	3,220	2,873	3,179	3,119	3,217	3,240
	(3) 経 費	1,775	1,843	1,907	1,821	1,853	1,877	2,046	2,018	2,129	2,054	2,152	1,739	2,152	1,751
	(4) 減 価 償 却 費	723	1,038	1,064	887	784	784	729	728	589	589	546	497	579	488
	(5) そ の 他	117	79	74	71	65	67	74	53	84	86	142	92	167	112
	2. 医業外費用	529	537	528	489	460	462	442	441	306	291	238	306	223	261
	(1) 支 払 利 息	372	351	327	305	281	281	252	252	32	25	32	26	29	25
	(2) そ の 他	157	186	201	184	179	181	190	189	274	266	206	280	194	236
	経常費用(B)	11,467	12,086	12,239	11,551	11,258	11,332	11,526	11,332	11,592	11,046	11,680	11,567	11,796	11,714
経常損益(A)-(B)(C)	▲ 614	▲ 456	▲ 693	▲ 495	▲ 469	▲ 364	49	135	176	▲ 176	▲ 84	32	▲ 30	▲ 94	
特別損益															
1. 特 別 利 益 (D)	3	165	273	371	453	453	517	506	311	310	266	293	291	299	
2. 特 別 損 失 (E)	5	3,287	1	0	0	0	0	0	4	0	4	4	4	4	
特別損益(D)-(E)(F)	▲ 2	▲ 3,122	272	371	453	453	517	506	307	310	262	289	287	295	
純 損 益 (C)+(F)	▲ 616	▲ 3,578	▲ 421	▲ 124	▲ 16	89	566	641	483	134	178	321	257	201	
累 積 欠 損 金 (G)	12,693	16,271	16,467	16,592	16,608	16,503	15,937	15,862	15,454	15,728	15,276	15,407	15,019	15,206	
不 良 債 務	流 動 資 産 (7)	3,539	2,972	2,065	1,892	1,883	2,011	2,011	1,836	2,058	1,810	2,011	2,017	2,011	2,017
	流 動 負 債 (7)	1,115	2,948	2,736	3,201	3,944	4,006	3,786	3,525	3,674	3,614	3,894	3,800	4,048	3,943
	うち一時借入金	0	0	0	500	1,160	1,200	1,490	1,330	1,410	1,200	1,537	1,300	1,602	1,383
	翌年度繰越財源(ウ)	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	
	差引不良債務(オ)	▲ 2,424	▲ 24	671	1,309	2,061	1,995	1,775	1,689	1,616	1,804	1,883	1,783	2,037	1,926
	1((イ)-(エ))-((ア)-(ウ))														
	経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	94.6	96.2	94.3	95.7	95.8	96.8	100.4	101.2	101.5	98.4	99.3	100.3	99.7	99.2
	不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 24.0	▲ 0.2	6.6	13.5	21.5	20.5	17.1	16.5	15.0	18.8	17.6	17.2	18.7	18.3
	医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	92.4	88.9	86.9	87.8	88.6	89.6	93.7	94.2	95.5	89.0	93.5	92.0	94.0	92.0
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	49.4	49.3	48.9	53.8	50.7	56.1	50.2	55.6	
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	▲ 2,424	▲ 1,710	▲ 1,001	▲ 402	750	682	877	796	758	950	1,008	889	1,073	972	
資金不足比率 $\frac{(ハ)}{a} \times 100$	▲ 24.0	▲ 16.7	▲ 9.8	▲ 4.1	7.8	7.0	8.4	7.7	7.0	9.9	9.4	8.5	9.9	9.2	
病 床 利 用 率	64.7	71.1	67.2	68.9	69.7	70.6	71.2	69.7	72.2	66.6	72.2	70.5	73.2	70.5	

## (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		R1年度		R2年度		R3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2回 見直し後)	実績	計画値 (第2回 見直し後)	実績	計画値 (第2回 見直し後)	修正	計画値 (第2回 見直し後)	修正	計画値 (第2回 見直し後)	修正		
収入	1. 企業債	1,050	416	279	317	252	240	9,740	9,733	423	382	599	579	290	1,575	
	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	818	561	561	603	553	584	579	
	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	10	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	10,578	10,561	984	943	1,202	1,132	874	2,154	
	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	10,578	10,561	984	943	1,202	1,132	874	2,154		
支出	1. 建設改良費	1,362	652	476	482	387	396	214	204	512	465	789	608	425	1,599	
	2. 企業債償還金	1,026	1,026	1,235	1,211	1,256	1,256	10,952	10,949	889	893	855	853	875	887	
	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	0	0	1	0	1	13	1	13	
	支出計 (B)	2,388	1,678	1,711	1,693	1,643	1,652	11,166	11,153	1,402	1,358	1,645	1,474	1,301	2,499	
差引不足額(B)-(A) (C)	479	513	624	590	588	602	588	592	418	415	443	342	427	345		
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	1	0	1	1	1	2	0	2	
	計 (D)	479	513	624	541	0	1	1	0	1	1	1	2	0	2	
補てん財源不足額(C)-(D) (E)	0	0	0	49	588	601	587	592	417	414	442	340	427	343		
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	587	592	417	414	442	340	427	343		

## (3)一般会計からの繰入金の見通し

(単位:百万円)

	年度				29年度		30年度		R1年度		R2年度		R3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2回 見直し後)	見込	計画値 (第2回 見直し後)	実績	計画値 (第2回 見直し後)	修正	計画値 (第2回 見直し後)	修正	計画値 (第2回 見直し後)	修正
収益的収支	( 4)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 300)	( 0)	( 150)	( 0)	( 0)
	681	707	729	759	751	756	848	855	732	1,037	699	965	699	814
資本的収支	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 10)	( 0)	( 10)
	749	709	808	785	803	806	828	818	561	561	603	553	584	579
合計	( 4)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 300)	( 0)	( 160)	( 0)	( 10)
	1,430	1,416	1,537	1,544	1,554	1,562	1,676	1,673	1,293	1,598	1,302	1,518	1,283	1,393

注) ( )内はうち基準外繰入金額