

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

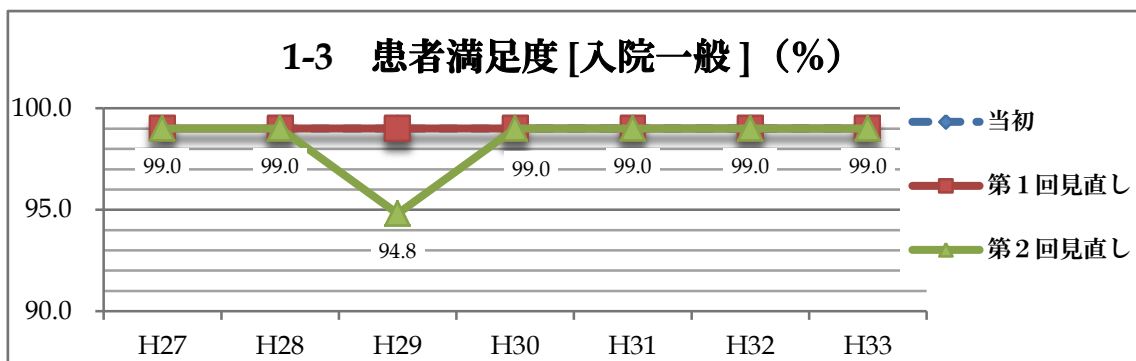
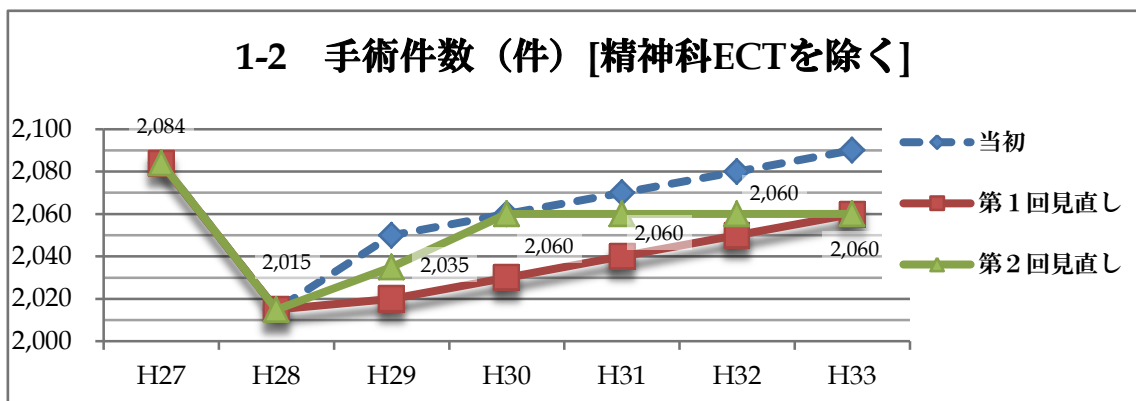
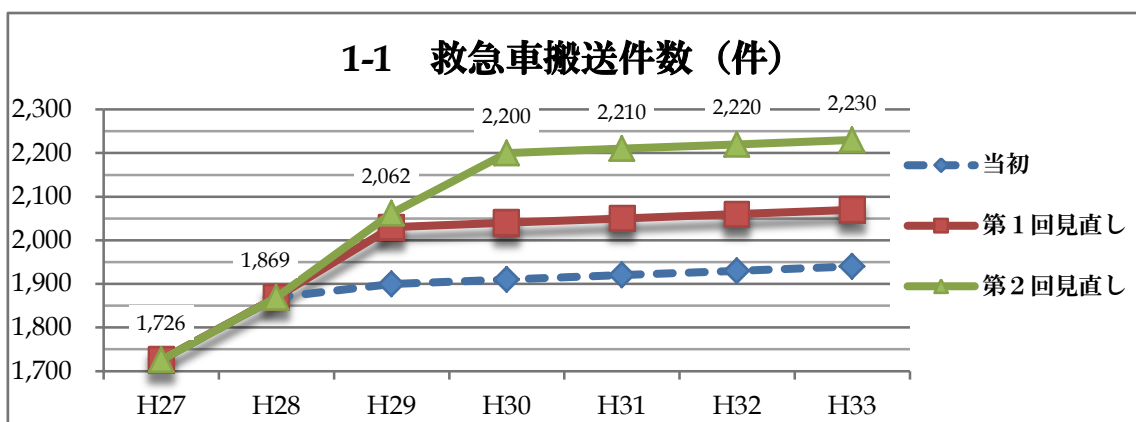
旭川市

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 |

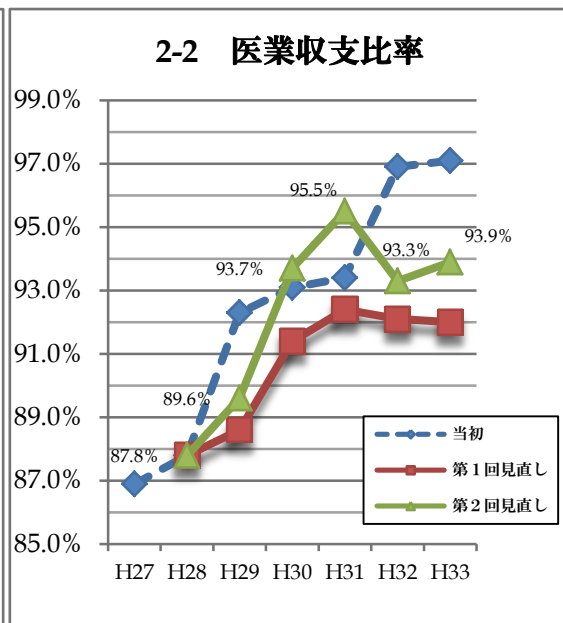
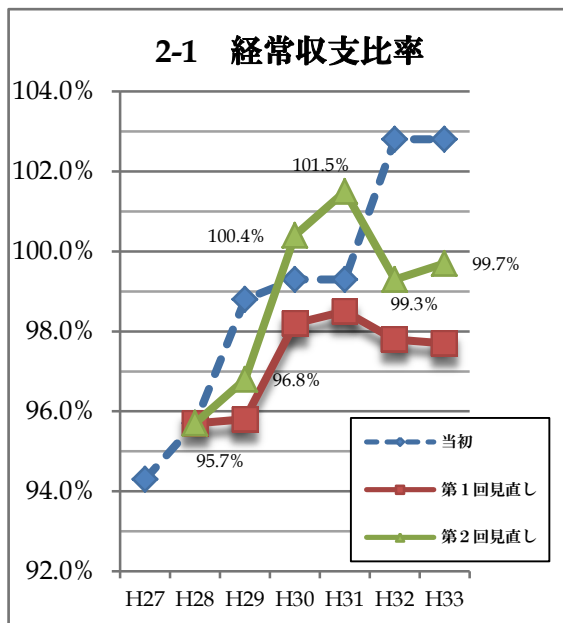
I 第3次中期経営計画（新公立病院改革プラン）数値目標の修正

| 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% |

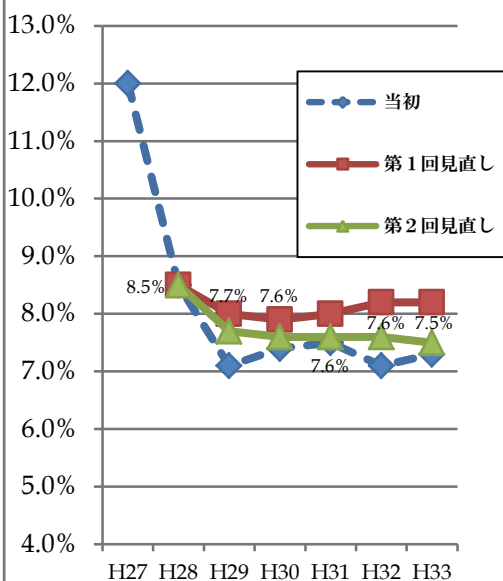


| 2 経営の安定化 | | H27実績 | H28実績 | H29 | | H30 | | H31 | | H32 | | H33 | |
|----------|--------------------------|-------|-------|------------------|-------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | | | 計画値 (第1回見直し後) | 実績 | 計画値 (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 |

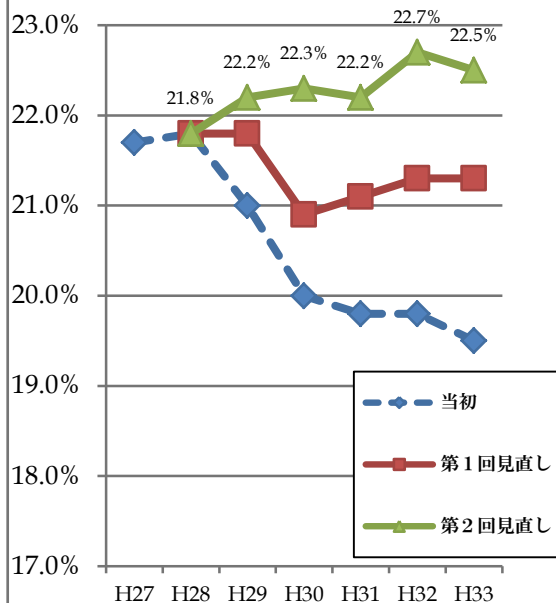
注)★印は、当院決算書ベースによる計算とする。



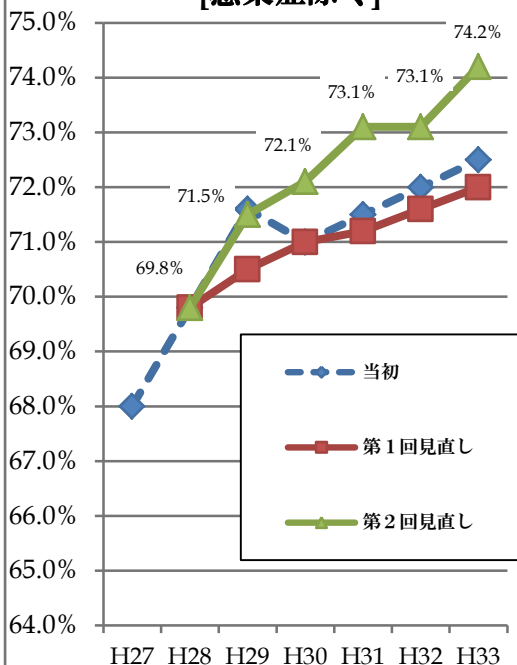
2-3 材料費対医業収益比率



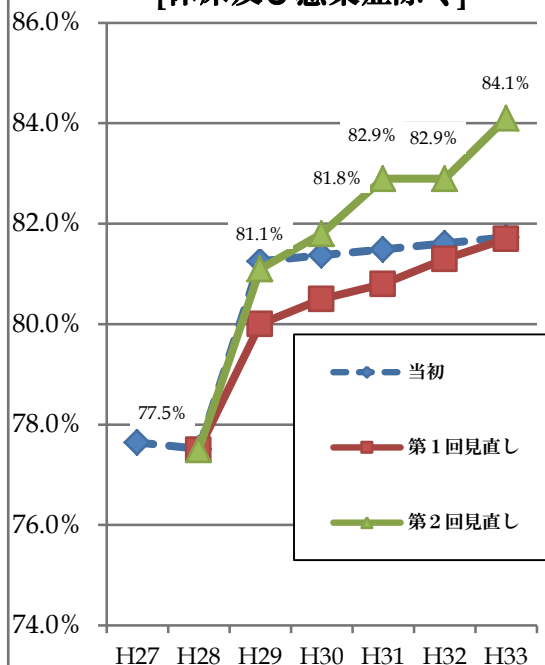
2-4 薬品費対医業収益比率

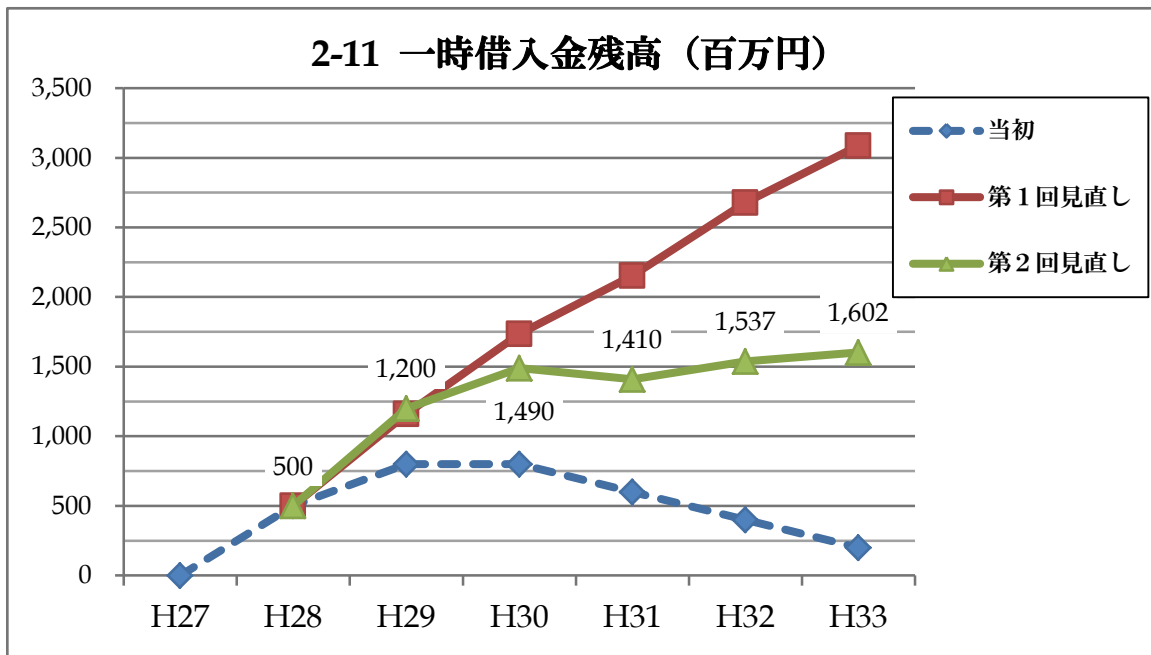
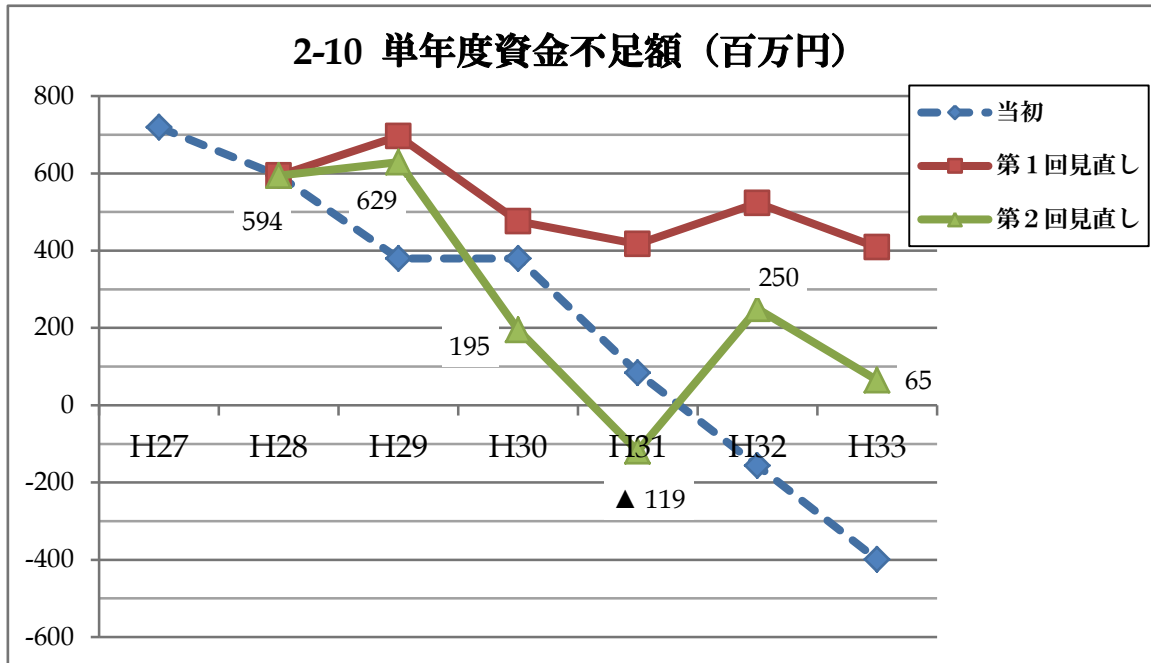


2-8 病床利用率
[感染症除く]



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