

市立旭川病院中期経営計画
経営収支見通し及び経営目標改定版（概要）

平成 23 年 4 月に策定した市立旭川病院中期経営計画（計画期間：平成 23 年度～平成 27 年度）について、策定時からの状況変化を踏まえ、平成 25 年度から平成 27 年度の経営収支見通し及び経営目標を見直し、以下のとおり再設定します。

1 平成 25 年度以降の経営収支見通し

整形外科病棟の早期再開に向け、医師確保に努めますが、再開を見込まない状況でも可能な限りの改善を進め、資金収支の均衡による経営安定化を推進します。

【患者数】

（単位：人）

年 度	25年度			26年度			27年度		
	当初計画	新計画	差	当初計画	新計画	差	当初計画	新計画	差
入院1日当たり	460.0	412.0	△ 48.0	460.0	412.0	△ 48.0	460.0	412.0	△ 48.0
外来1日当たり	1,150.0	1,030.0	△ 120.0	1,150.0	991.0	△ 159.0	1,150.0	952.0	△ 198.0

【経営収支】

収益的収支（損益）（税抜）

（単位：百万円）

収益 合計	12,359	12,172	△ 187	12,376	12,197	△ 179	12,378	12,170	△ 208
費用 合計	12,247	12,515	268	12,541	12,521	△ 20	12,356	12,269	△ 87
経常損益（収支）	122	△ 333	△ 455	△ 155	△ 315	△ 160	31	△ 89	△ 120
純損益	112	△ 343	△ 455	△ 165	△ 324	△ 159	22	△ 99	△ 121
△累積欠損金	△ 11,807	△ 12,520	△ 713	△ 11,972	△ 12,843	△ 871	△ 11,950	△ 12,943	△ 993

資本的収支（税込）

収入 合計	867	1,940	1,073	869	1,222	353	870	1,091	221
支出 合計	1,302	2,406	1,104	1,318	1,676	358	1,313	1,635	322
収 支	△ 435	△ 466	△ 31	△ 449	△ 454	△ 5	△ 443	△ 544	△ 101

【資金収支】

当年度資金収支	498	37	△ 461	206	192	△ 14	389	335	△ 54
資金収支累計額	3,295	2,620	△ 675	3,501	2,813	△ 688	3,890	3,148	△ 742

2 経営の目標値（平成 27 年度目標）

収支見通しの見直しで、経営指標の目標値が変わりますが、当初計画で定めた「経営目標」の理念は以下のとおり継続します。

- (1) 患者の確保と病床利用率の向上を図る。
- (2) 計画期間内に、経常収支と純損益の黒字転換を図る。
- (3) 資金収支の均衡を維持し、資金収支累計額の充実を図る。

この目標は、見直しした経営指標の目標値をクリアするだけでは達成されませんが、現在休床中の整形外科病棟の再稼働を図ることと併せて達成すべき目標となります。

収支見通しをもとに次のとおり平成 27 年度の経営指標の目標値を設定します。指標は、当初計画で設定した 6 項目に、「医業収支比率」を追加して、次の 7 項目について設定します。

	指 標	見直し計画		当初計画
			（整形再開の場合）	
財政収支の向上	経常収支比率	99.3%	（ 100.1% ）	100.0%
	資金収支累計額	31.5億円	（ 32.5億円 ）	38.9億円
患者の確保と効率化	病床利用率（感染症病床除く）	74.0%	（ 80.3% ）	82.6%
収益確保と費用抑	医業収益対職員給与費比率	46%以下	（ 46%以下 ）	47%以下
	医業収益対材料費比率	32%以下	（ 32%以下 ）	30%以下
	医業収支比率	97.3%	（ 98.3% ）	—
負債の抑制	企業債残高	129億円	（ 129億円 ）	117億円