

新公立病院改革プラン(財政健全化計画)の状況

I 収益的収入・支出の状況

(単位:千円)

区 分		平成28年度	平成29年度		比較増減	
		(実績) A	目標 B	(実績) C	対前年度比 C-A	対目標指数比 C-B
収 入	1 医業収益	2,187,748	2,264,000	2,182,055	△ 5,693	△ 81,945
	(1)料金収入	1,971,011	2,045,000	1,969,285	△ 1,726	△ 75,715
	(2)その他	216,737	219,000	212,770	△ 3,967	△ 6,230
	うち他会計負担金	154,065	152,000	152,165	△ 1,900	165
	2 医業外収益	304,902	318,000	319,600	14,698	1,600
	(1)他会計負担金・補助金	254,987	271,000	271,122	16,135	122
	(2)国(県)補助金	9,978	6,000	6,106	△ 3,872	106
	(3)長期前受金戻入	20,000	15,000	14,532	△ 5,468	△ 468
	(4)その他	19,937	26,000	27,840	7,903	1,840
	経 常 収 益 (A)		2,492,650	2,582,000	2,501,655	9,005
支 出	1 医業費用	2,493,169	2,495,000	2,523,714	30,545	28,714
	(1)職員給与費	1,420,334	1,447,000	1,458,859	38,525	11,859
	(2)材料費	337,174	334,000	334,838	△ 2,336	838
	(3)経費	538,761	535,000	550,953	12,192	15,953
	(4)減価償却費	178,044	163,000	161,445	△ 16,599	△ 1,555
	(5)その他	18,856	16,000	17,619	△ 1,237	1,619
	2 医業外費用	102,396	93,000	101,840	△ 556	8,840
	(1)支払利息	38,488	35,000	34,850	△ 3,638	△ 150
	(2)その他	63,908	58,000	66,990	3,082	8,990
	経 常 費 用 (B)		2,595,565	2,588,000	2,625,554	29,989
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		△ 102,915	△ 6,000	△ 123,899	△ 20,984	△ 117,899
特 別 損 益	1 特別利益 (D)	0	0	0	0	0
	2 特別損失 (E)	2,543	0	5,707	3,164	5,707
	特別損益 (D)-(E) (F)	△ 2,543	0	△ 5,707	△ 3,164	△ 5,707
純 損 益 (C)+(F)		△ 105,458	△ 6,000	△ 129,606	△ 24,148	△ 123,606
累 積 欠 損 金		1,061,654	1,078,000	1,191,260	129,606	113,260

Ⅱ 財務に係る数値目標

区 分	平成28年度	平成29年度		比較増減	
	(実績) A	目標 B	(実績) C	対前年度比 C-A	対目標指数比 C-B
1)収支改善に係るもの					
経常収支比率	96.0%	99.8%	95.3%	△0.7%	△4.5%
医業収支比率	87.8%	90.7%	86.5%	△1.3%	△4.2%
累積欠損金比率	48.5%	47.6%	54.6%	6.1%	7.0%
2)経費削減に係るもの					
材料費対医業収益	15.4%	14.8%	15.3%	△0.1%	0.5%
薬品費対医業収益	7.7%	8.7%	7.7%	0.0%	△1.0%
委託費対医業収益	10.1%	10.4%	10.7%	0.6%	0.3%
3)収入確保に係るもの					
1日当たり入院患者数(人)	124.1	126.0	124.5	0.4	△ 1.5
1日当たり外来患者数(人)	271.8	278.0	273.6	1.8	△ 4.4
入院患者1人当たり診療収入(円)	28,944	29,426	28,146	△ 798	△ 1,280
外来患者1人当たり診療収入(円)	9,987	10,108	10,341	354	233
4)経営の安定性に係るもの					
常勤医師数(人)	15	15	14	△ 1	△ 1
現金保有残高(千円)	760,807	820,000	716,615	△ 44,192	△ 103,385