
苫小牧市立病院新改革プラン

平成 28 年度
2016

平成 32 年度
2020



ローリング版【平成 28 年度決算反映】

平成 29 年 9 月

苫小牧市立病院

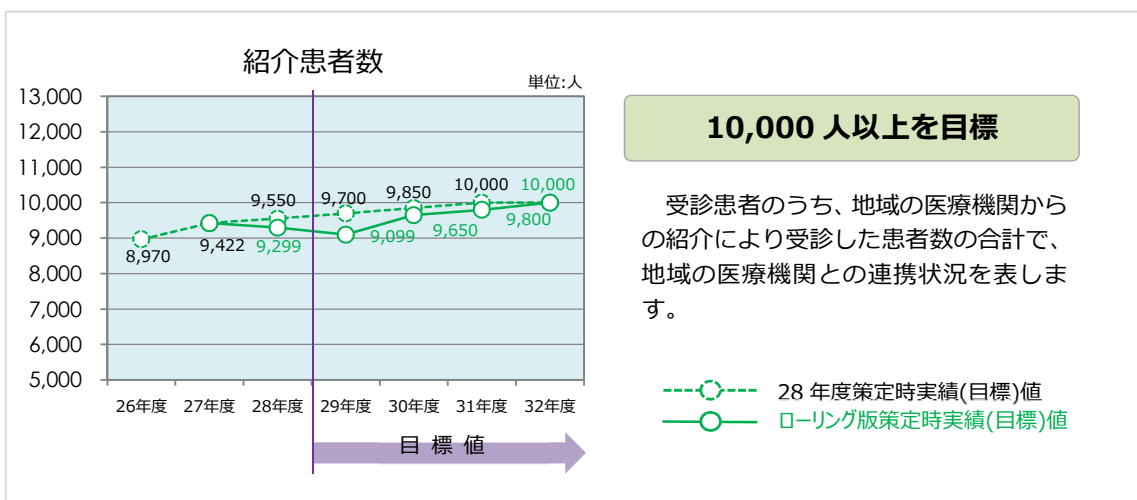
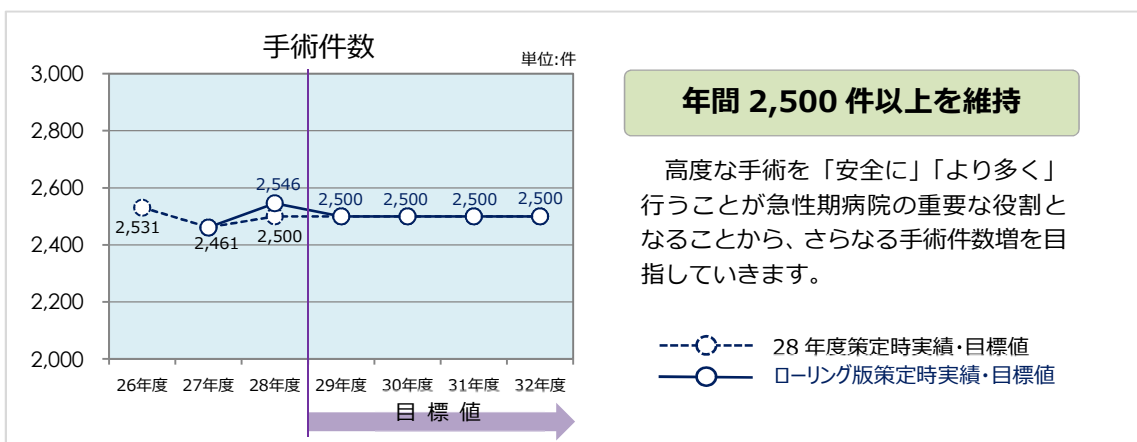
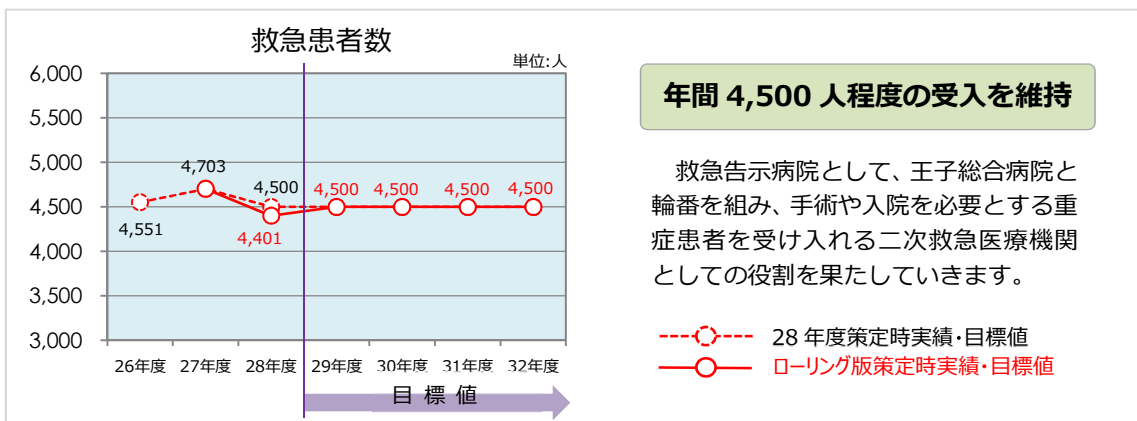


I	医療機能等指標に係る数値目標	1
	救急患者数	
	手術件数	
	紹介患者数	
II	経営指標に係る数値目標	2
1	収支改善に係るもの	2
	経常収支比率	
	医業収支比率	
	資金不足比率	
2	経費削減に係るもの	3
	職員給与比率	
	材料費比率	
	後発医薬品（ジェネリック）使用割合	
3	収入確保に係るもの	4
	病床利用率	
	入院単価	
	外来単価	
4	経営の安定性に係るもの	5
	医師数（臨床研修医等含む）	
	企業債残高	
	一時借入金残高	
5	毎年度の収支計画	6

I 医療機能等指標に係る数値目標

単位：人、件

	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
救急患者数	4,551	4,703	4,401	4,500	4,500	4,500	4,500
手術件数	2,531	2,461	2,546	2,500	2,500	2,500	2,500
紹介患者数	8,970	9,422	9,299	9,099	9,650	9,800	10,000

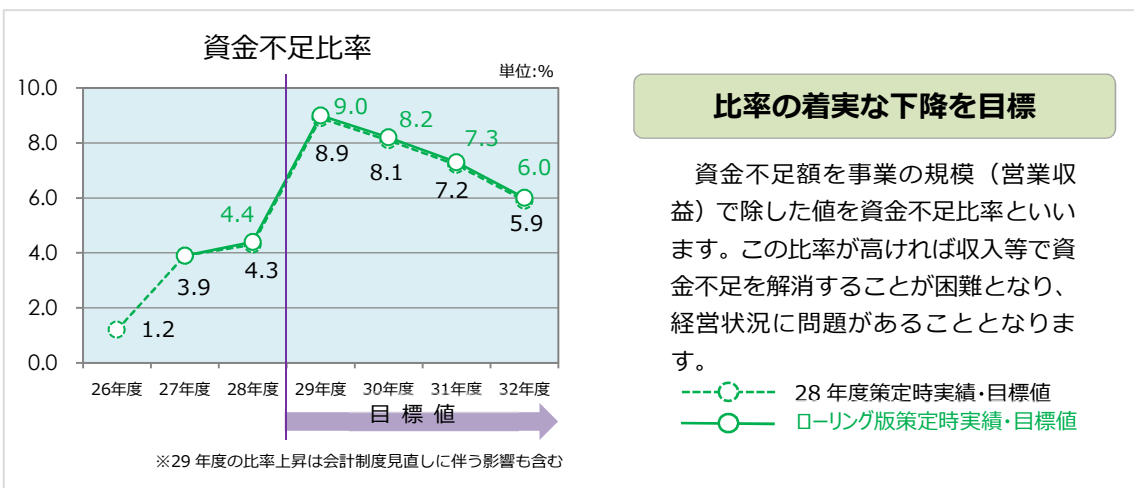
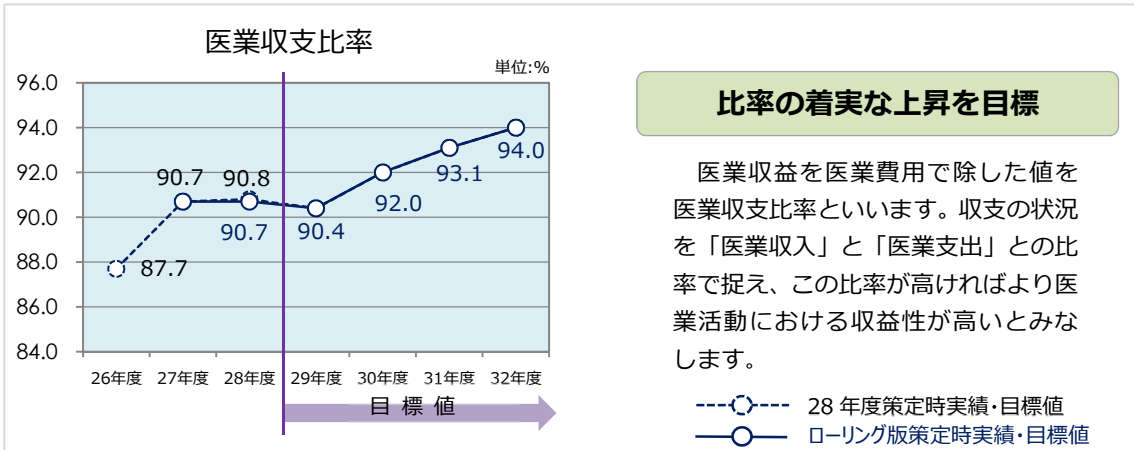
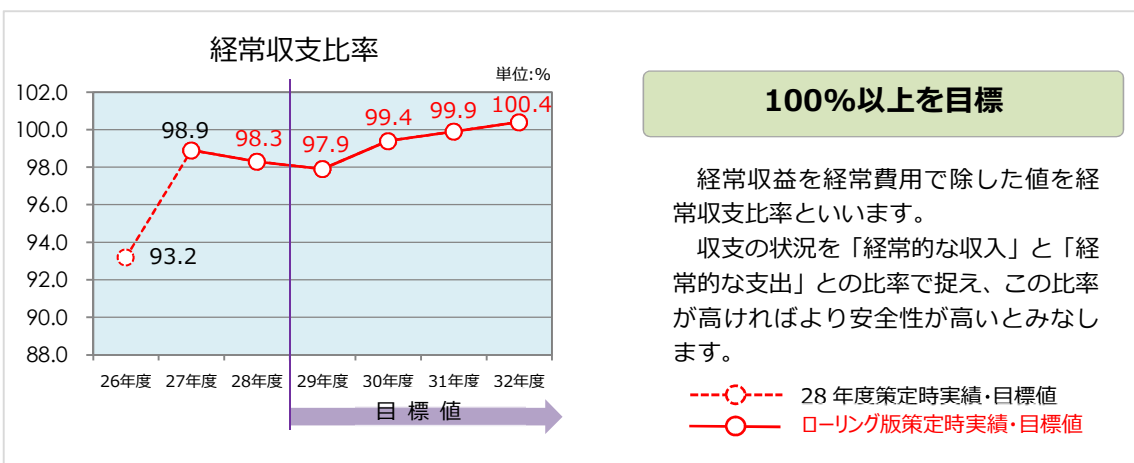


II 経営指標に係る数値目標

1 収支改善に係るもの

単位：％

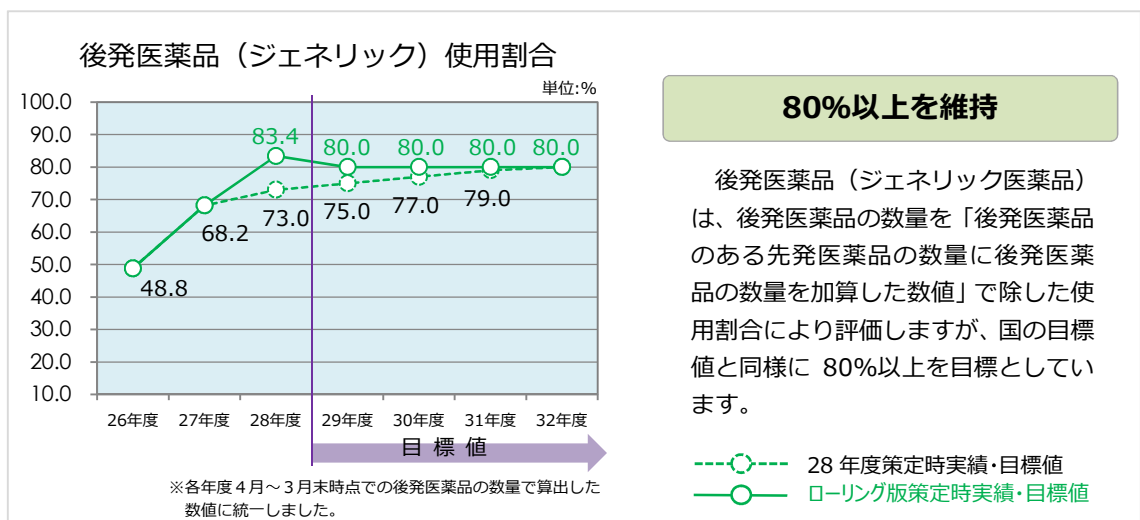
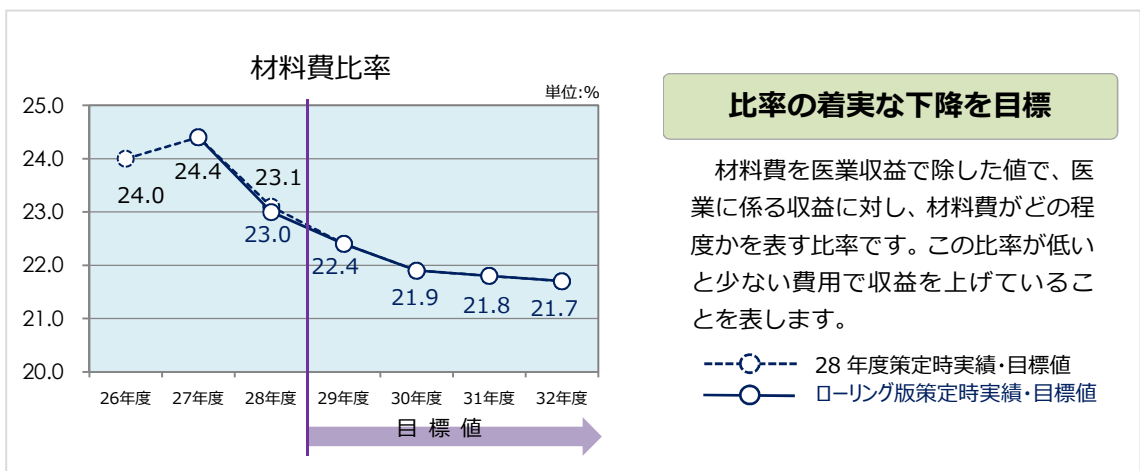
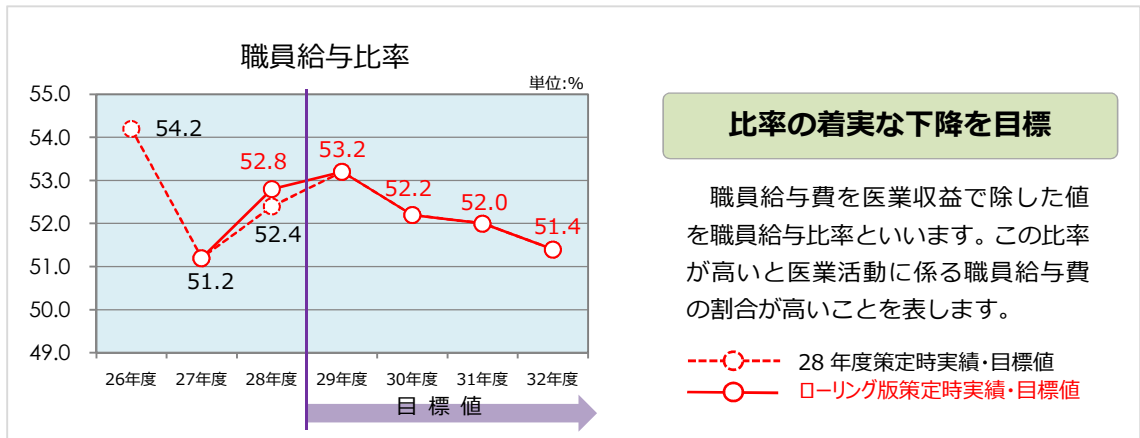
	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度	30年度	31年度	32年度
経常収支率	93.2	98.9	98.3	97.9	99.4	99.9	100.4
医業収支率	87.7	90.7	90.7	90.4	92.0	93.1	94.0
資金不足率	1.2	3.9	4.4	9.0	8.2	7.3	6.0



2 経費削減に係るもの

単位：％

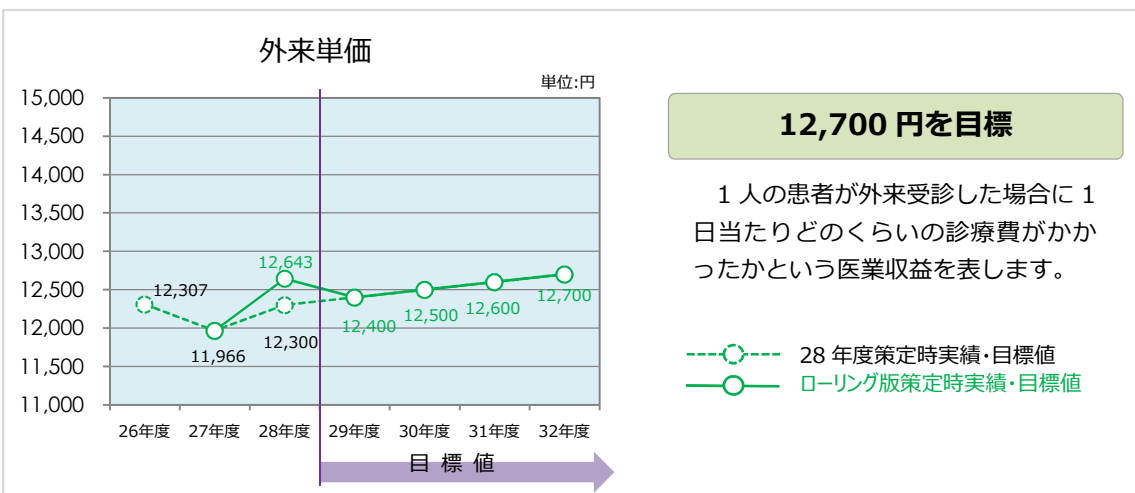
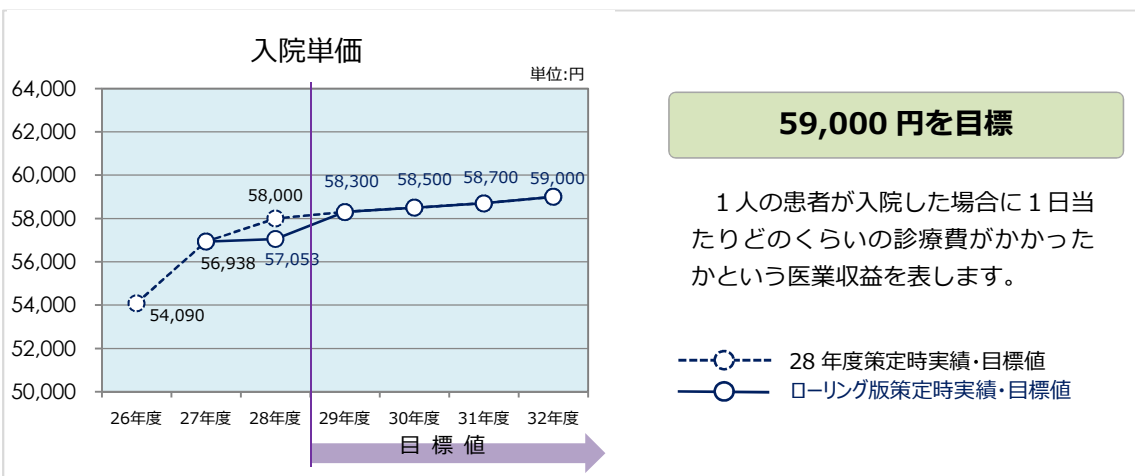
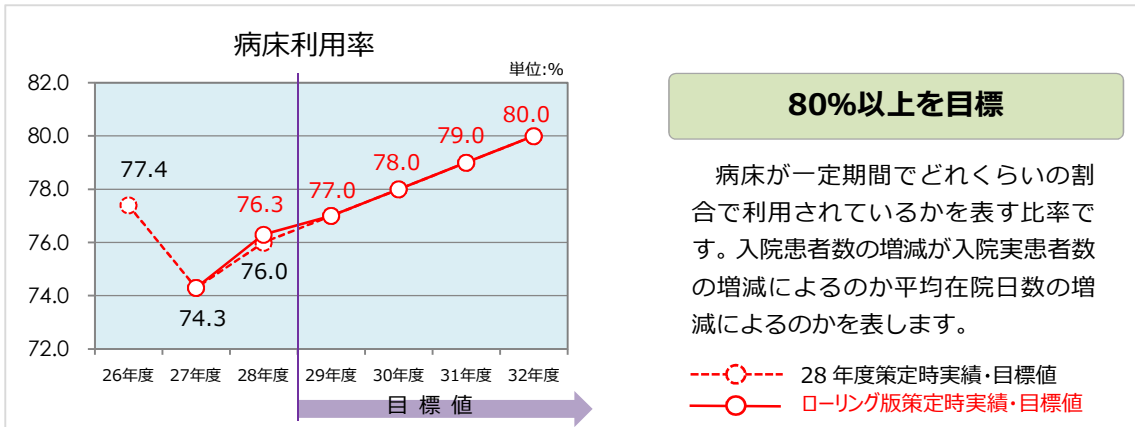
	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度	30年度	31年度	32年度
職員給与費 比	54.2	51.2	52.8	53.2	52.2	52.0	51.4
材料費 比	24.0	24.4	23.0	22.4	21.9	21.8	21.7
後発医薬品 使用割合	48.8	68.2	83.4	80.0	80.0	80.0	80.0



3 収入確保に係るもの

単位：％、円

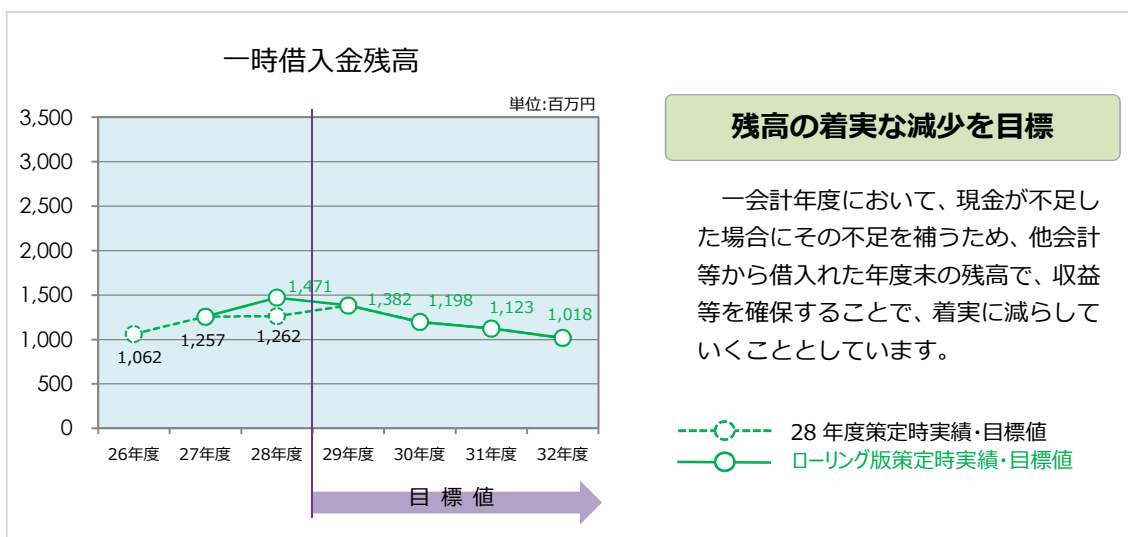
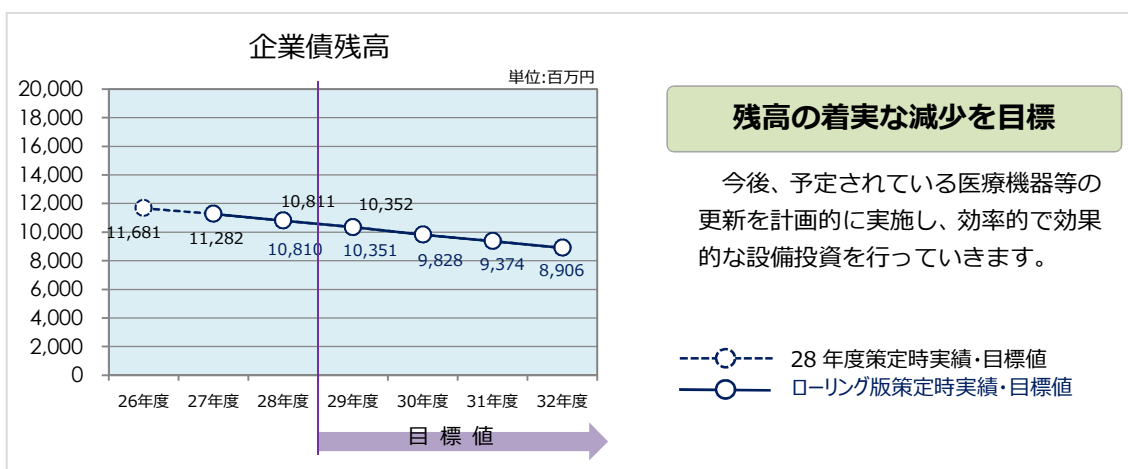
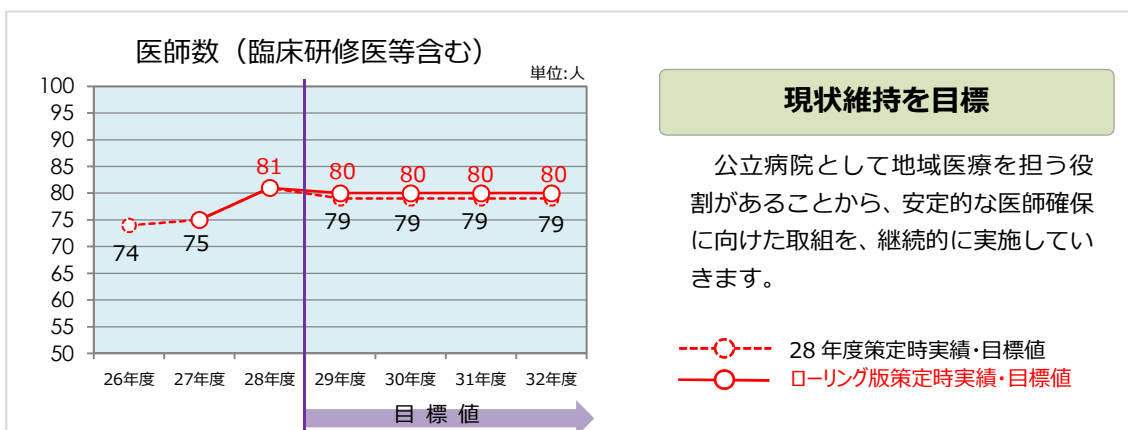
	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度	30年度	31年度	32年度
病床利用率	77.4	74.3	76.3	77.0	78.0	79.0	80.0
入院単価	54,090	56,938	57,053	58,300	58,500	58,700	59,000
外来単価	12,307	11,966	12,643	12,400	12,500	12,600	12,700



4 経営の安定性に係るもの

単位：人、百万円

	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
医師数	74	75	81	80	80	80	80
企業債残高	11,681	11,282	10,810	10,351	9,828	9,374	8,906
一時借入金 残高	1,062	1,257	1,471	1,382	1,198	1,123	1,018



5 毎年度の収支計画

(単位:百万円)

収 益 的 収 支	26年度(実績) 【税 抜】	27年度(実績) 【税 抜】	28年度(実績) 【税 抜】	29年度 【税 抜】	30年度 【税 抜】	31年度 【税 抜】	32年度 【税 抜】
収 益 的 収 入	10,070	10,231	10,403	10,688	10,844	10,858	10,911
医 業 収 益	8,823	8,923	9,144	9,407	9,561	9,612	9,661
入 院 収 益	5,835	5,918	6,068	6,194	6,230	6,260	6,290
外 来 収 益	2,459	2,478	2,520	2,539	2,550	2,570	2,590
そ の 他	529	527	556	674	781	782	781
医 業 外 収 益	1,046	1,308	1,255	1,271	1,262	1,215	1,208
特 別 利 益	201	0	4	10	21	31	42
収 益 的 支 出	13,339	10,370	10,604	10,932	10,926	10,887	10,880
医 業 費 用	10,062	9,833	10,079	10,401	10,398	10,321	10,273
給 与 費	4,784	4,573	4,824	5,004	4,995	4,997	4,970
材 料 費	2,114	2,174	2,107	2,103	2,096	2,095	2,093
経 費	2,287	2,227	2,247	2,307	2,300	2,302	2,302
そ の 他	877	859	901	987	1,007	927	908
医 業 外 費 用	524	512	503	504	492	520	550
特 別 損 失	2,753	25	22	27	36	46	57
経 常 収 支	▲ 717	▲ 114	▲ 183	▲ 227	▲ 67	▲ 14	46
純 損 益	▲ 3,269	▲ 139	▲ 201	▲ 244	▲ 82	▲ 29	31
内 部 留 保 資 金	3,245	518	703	793	791	751	719
資 本 的 収 支	26年度(実績) 【税 込】	27年度(実績) 【税 込】	28年度(実績) 【税 込】	29年度 【税 込】	30年度 【税 込】	31年度 【税 込】	32年度 【税 込】
資 本 的 収 入	659	714	776	856	861	752	760
企 業 債	330	296	296	370	350	300	300
他 会 計 負 担 金	302	416	454	486	510	451	459
そ の 他	27	2	26		1	1	1
資 本 的 支 出	900	1,069	1,143	1,281	1,304	1,126	1,140
建 設 改 良 費	392	335	340	409	387	330	330
企 業 債 償 還 金	472	695	768	829	875	754	768
そ の 他	36	39	35	43	42	42	42
資 本 的 収 支	▲ 241	▲ 355	▲ 367	▲ 425	▲ 443	▲ 374	▲ 380
そ の 他 の 資 金 変 動 額	▲ 1,127	▲ 371	▲ 250	▲ 272	▲ 82	▲ 273	▲ 265
単 年 度 資 金 収 支	▲ 1,392	▲ 347	▲ 115	▲ 148	184	75	105
累 積 資 金 収 支	▲ 1,119	▲ 1,466	▲ 1,581	▲ 1,729	▲ 1,545	▲ 1,470	▲ 1,365
資 金 不 足 算 入 対 象 外 流 動 負 債	1,007	1,112	1,172	875	754	768	778
資 金 不 足 額	112	354	409	854	791	702	587
資 金 不 足 比 率 (%)	1.2	3.9	4.4	9.0	8.2	7.3	6.0

- ◆ 収支見通しの数値については、公営企業の経営に当たっての留意事項について（総務省通知）の収支計画記載要領に基づき、収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みで作成しています。