
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 29 年度_30 年度予算反映】

平成 30 年 2 月

苫小牧市立病院



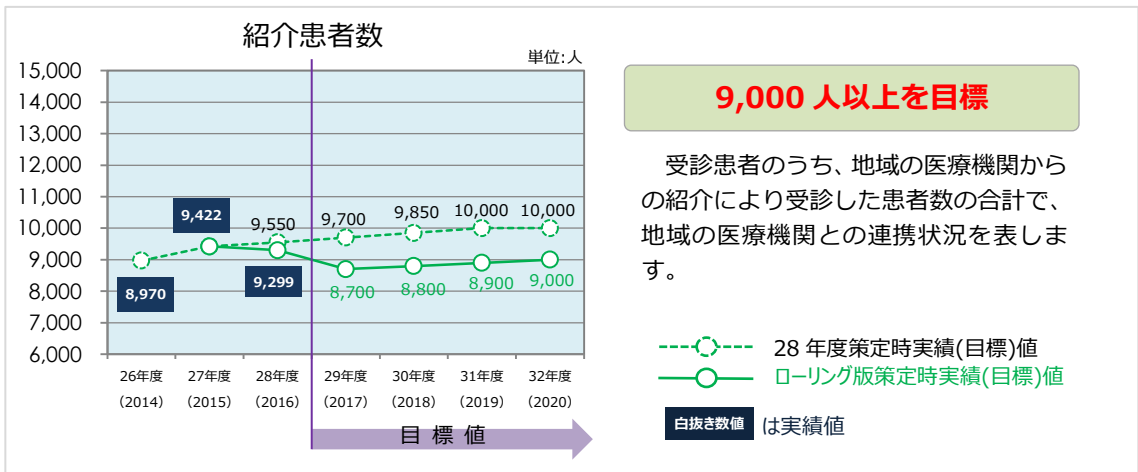
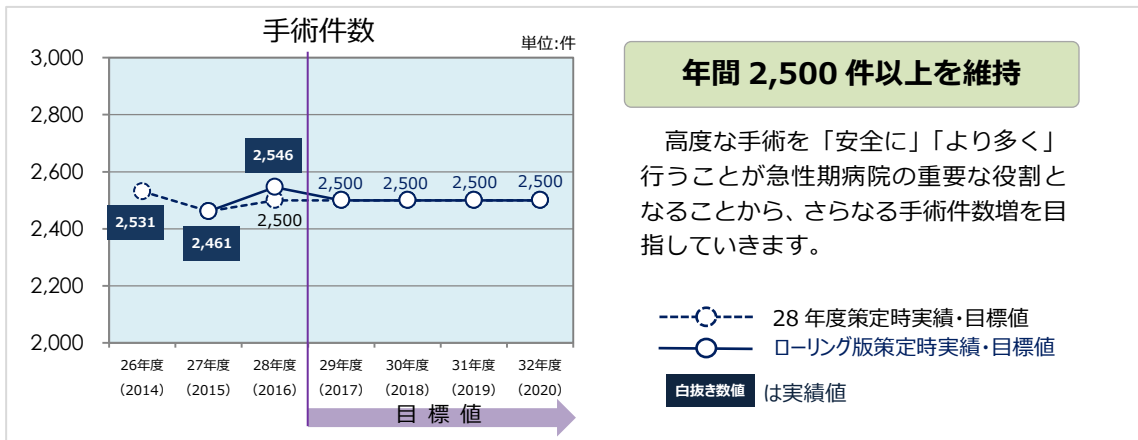
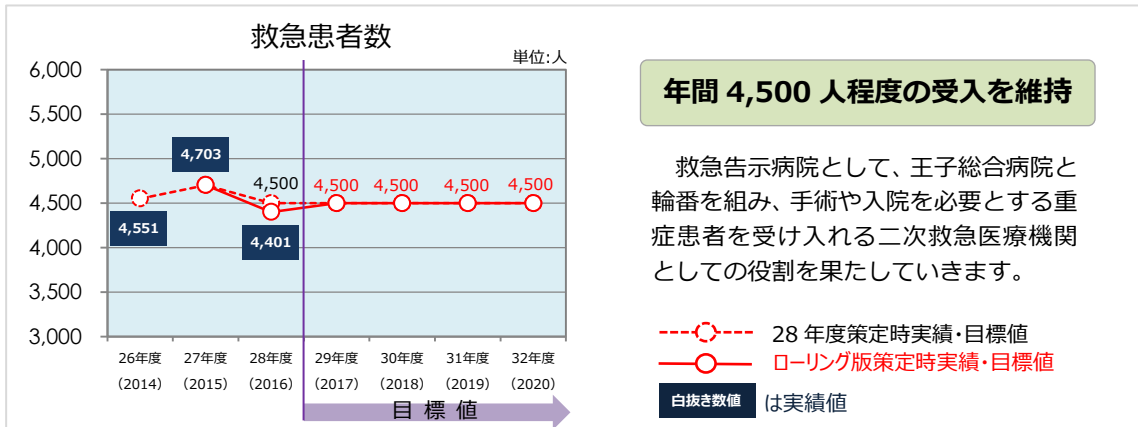
I	医療機能等指標に係る数値目標	1
	救急患者数	
	手術件数	
	紹介患者数	
II	経営指標に係る数値目標	2
1	収支改善に係るもの	2
	経常収支比率	
	医業収支比率	
	資金不足比率	
2	経費削減に係るもの	3
	職員給与比率	
	材料費比率	
	後発医薬品（ジェネリック）使用割合	
3	収入確保に係るもの	4
	病床利用率	
	入院単価	
	外来単価	
4	経営の安定性に係るもの	5
	医師数（臨床研修医等含む）	
	企業債残高	
	一時借入金残高	
5	毎年度の収支計画	6



I 医療機能等指標に係る数値目標

単位：人、件

	26年度 (2014) 実績	27年度 (2015) 実績	28年度 (2016) 実績	29年度 (2017) 見込	30年度 (2018)	31年度 (2019)	32年度 (2020)
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	8,700	8,800	8,900	9,000

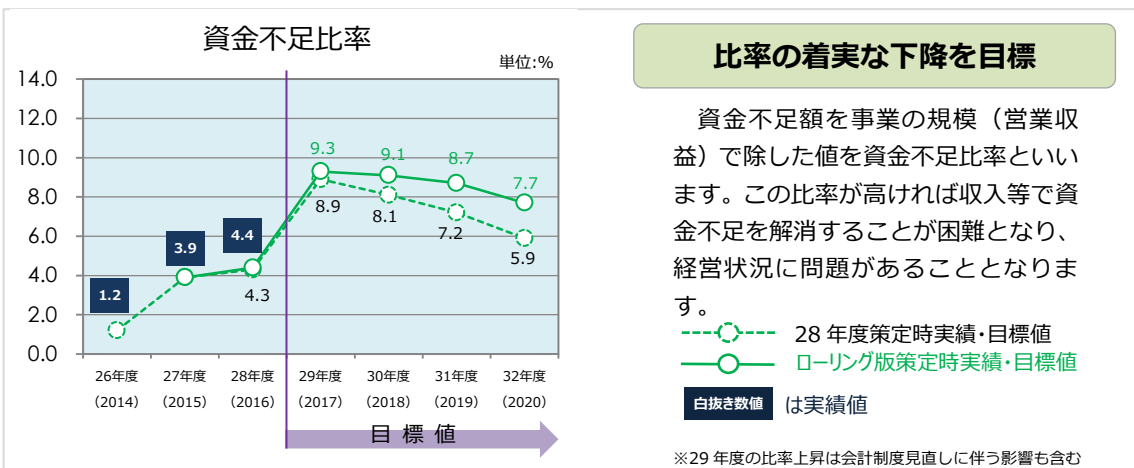
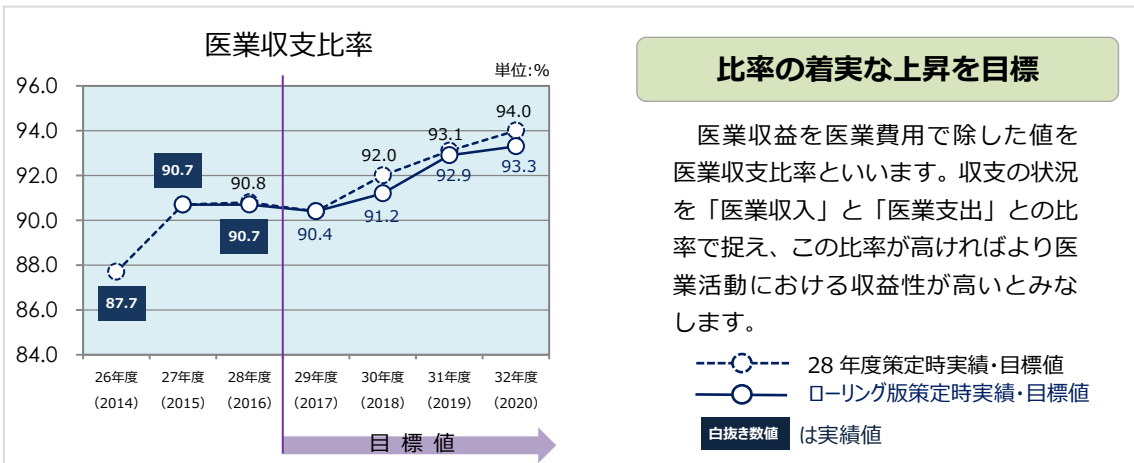
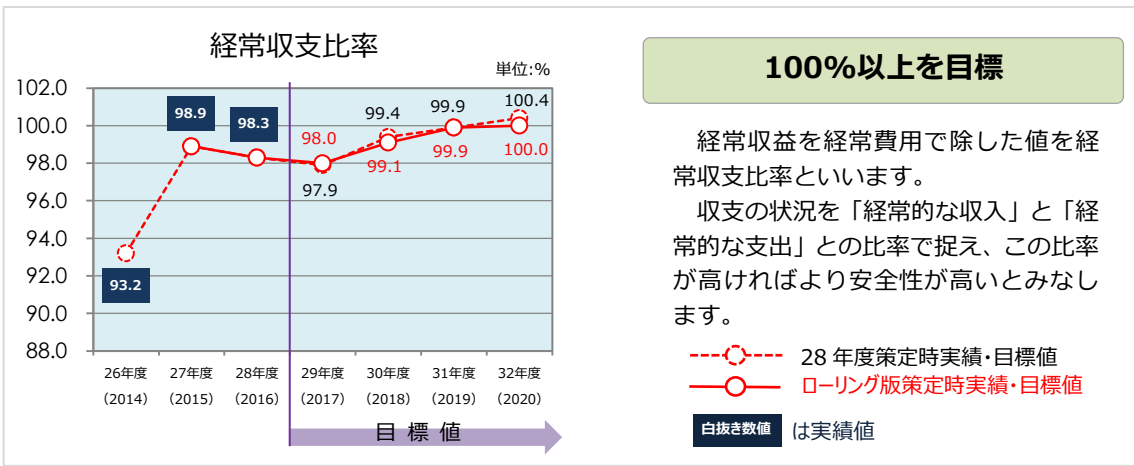


II 経営指標に係る数値目標

1 収支改善に係るもの

単位：％

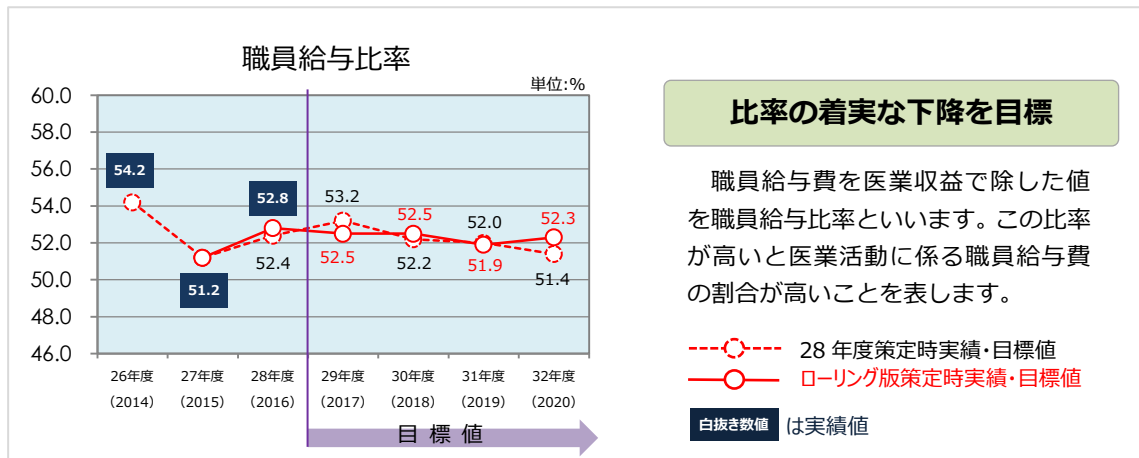
	26年度 (2014) 実績	27年度 (2015) 実績	28年度 (2016) 実績	29年度 (2017) 見込	30年度 (2018)	31年度 (2019)	32年度 (2020)
経常収支比率	93.2	98.9	98.3	98.0	99.1	99.9	100.0
医業収支比率	87.7	90.7	90.7	90.4	91.2	92.9	93.3
資金不足比率	1.2	3.9	4.4	9.3	9.1	8.7	7.7



2 経費削減に係るもの

単位：％

	26年度 (2014) 実績	27年度 (2015) 実績	28年度 (2016) 実績	29年度 (2017) 見込	30年度 (2018)	31年度 (2019)	32年度 (2020)
職員給与費 比	54.2	51.2	52.8	52.5	52.5	51.9	52.3
材料費 比	24.0	24.4	23.0	23.5	21.8	21.8	21.4
後発医薬品 使用割合	48.8	68.2	83.4	80.0	80.0	80.0	80.0

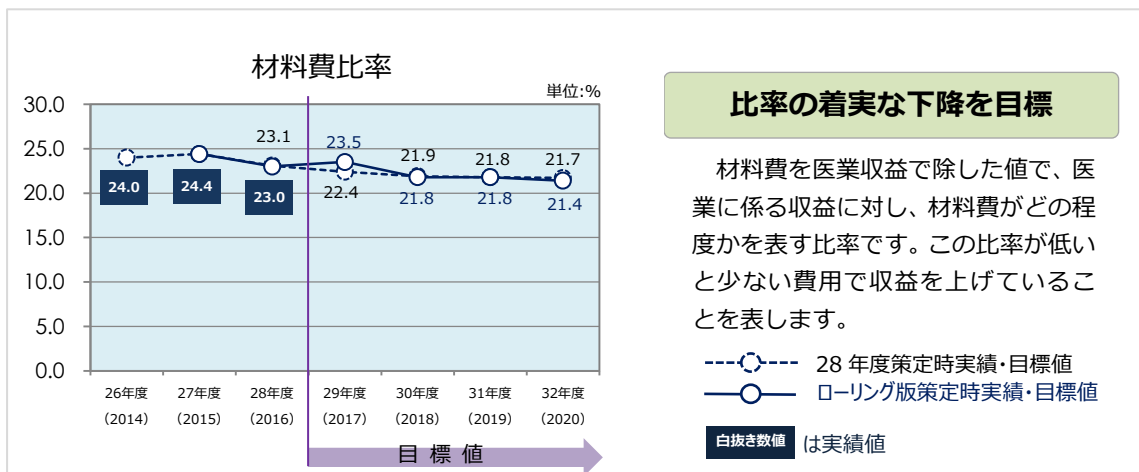


比率の着実な下降を目標

職員給与費を医薬収益で除した値を職員給与比率といいます。この比率が高いと医薬活動に係る職員給与費の割合が高いことを表します。

---○--- 28年度策定時実績・目標値
—○— ローリング版策定時実績・目標値

白抜き数値 は実績値

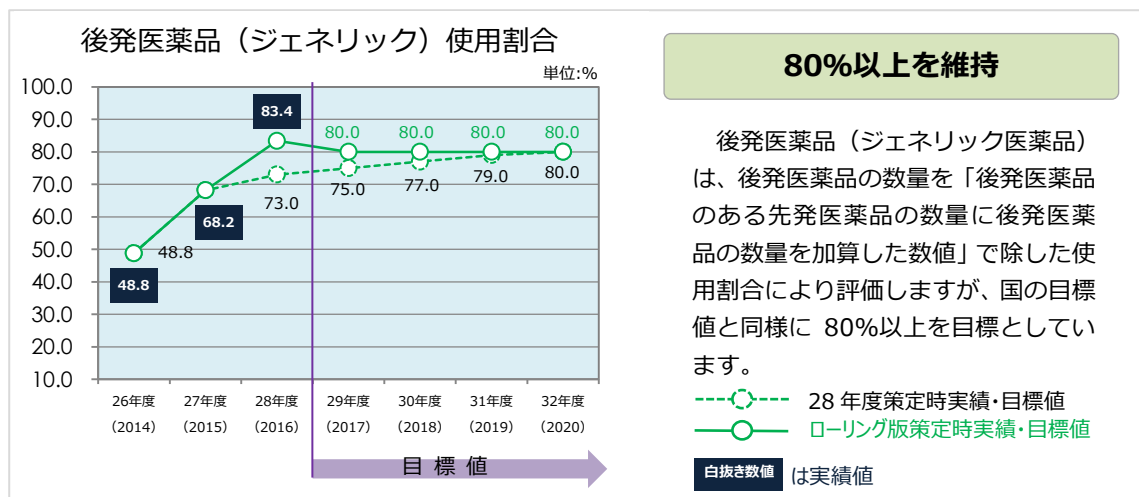


比率の着実な下降を目標

材料費を医薬収益で除した値で、医薬に係る収益に対し、材料費がどの程度かを表す比率です。この比率が低いと少ない費用で収益を上げていることを表します。

---○--- 28年度策定時実績・目標値
—○— ローリング版策定時実績・目標値

白抜き数値 は実績値



80%以上を維持

後発医薬品（ジェネリック医薬品）は、後発医薬品の数量を「後発医薬品のある先発医薬品の数量に後発医薬品の数量を加算した数値」で除した使用割合により評価しますが、国の目標値と同様に 80%以上を目標としています。

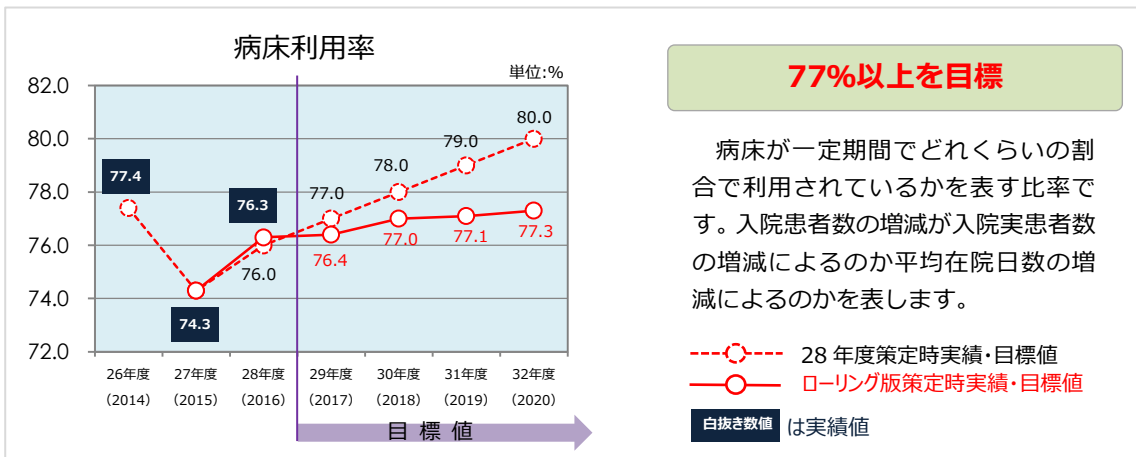
---○--- 28年度策定時実績・目標値
—○— ローリング版策定時実績・目標値

白抜き数値 は実績値

3 収入確保に係るもの

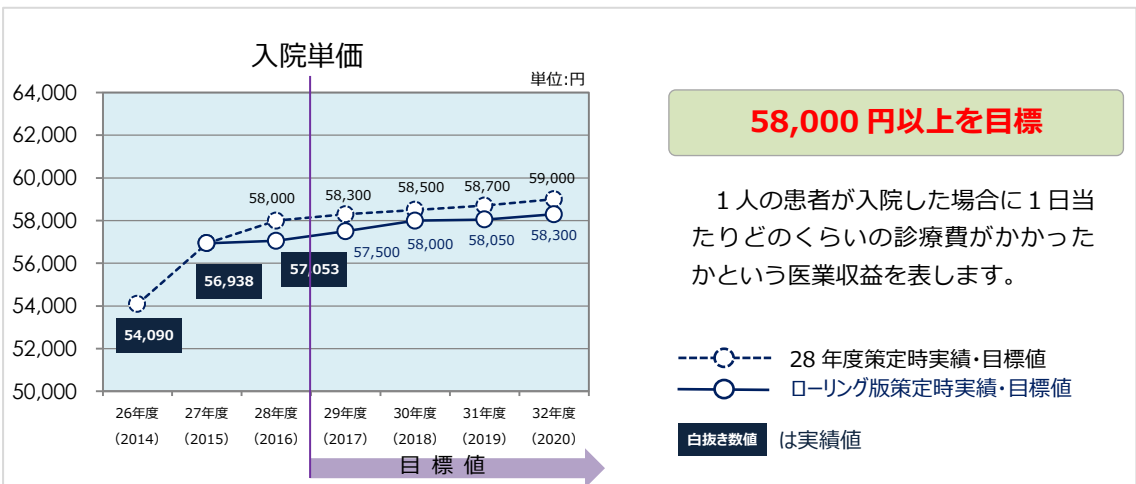
単位：％、円

	26年度 (2014) 実績	27年度 (2015) 実績	28年度 (2016) 実績	29年度 (2017) 見込	30年度 (2018)	31年度 (2019)	32年度 (2020)
病床利用率	77.4	74.3	76.3	76.4	77.0	77.1	77.3
入院単価	54,090	56,938	57,053	57,500	58,000	58,050	58,300
外来単価	12,307	11,966	12,643	13,000	13,100	13,200	13,300



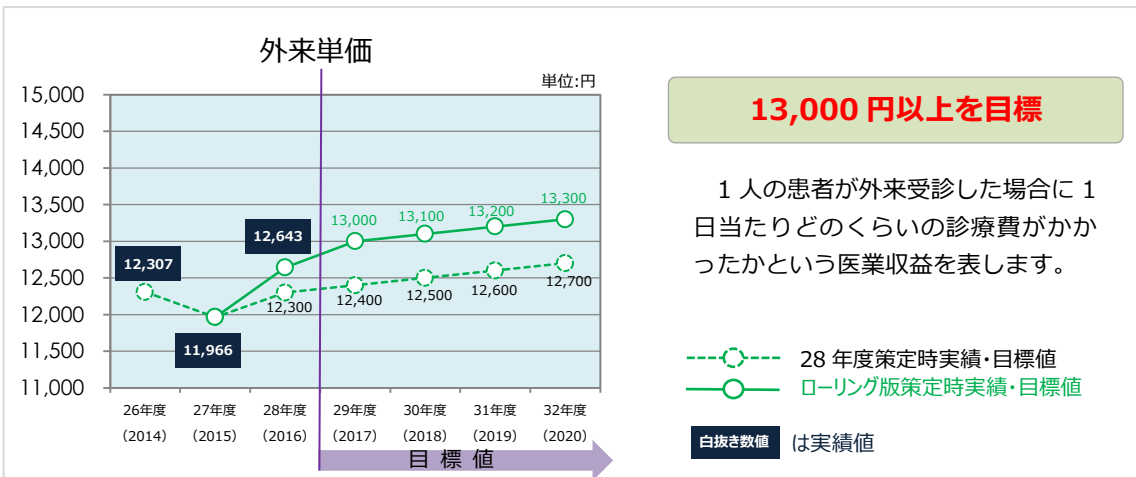
77%以上を目標

病床が一定期間でどれくらいの割合で利用されているかを表す比率です。入院患者数の増減が入院実患者数の増減によるのか平均在院日数の増減によるのかを表します。



58,000円以上を目標

1人の患者が入院した場合に1日当たりどのくらいの診療費がかかったかという医業収益を表します。



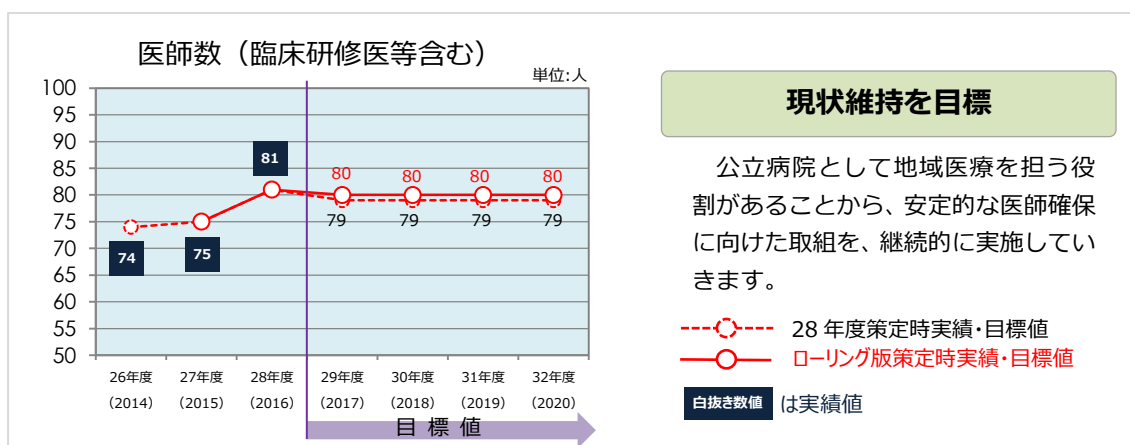
13,000円以上を目標

1人の患者が外来受診した場合に1日当たりどのくらいの診療費がかかったかという医業収益を表します。

4 経営の安定性に係るもの

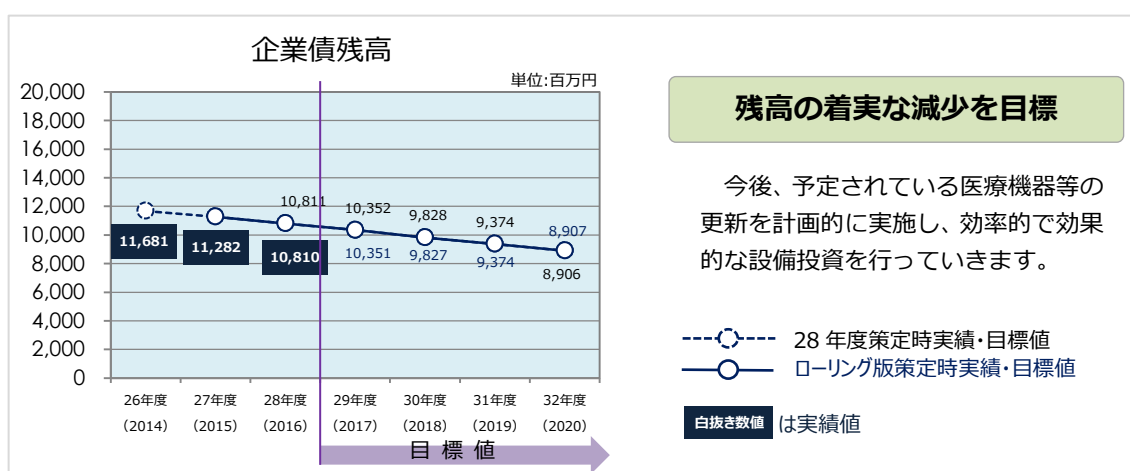
単位：人、百万円

	26年度 (2014) 実績	27年度 (2015) 実績	28年度 (2016) 実績	29年度 (2017) 見込	30年度 (2018)	31年度 (2019)	32年度 (2020)
医師数	74	75	81	80	80	80	80
企業債残高	11,681	11,282	10,810	10,351	9,827	9,374	8,907
一時借入金 残高	1,062	1,257	1,471	1,744	1,979	1,956	1,802



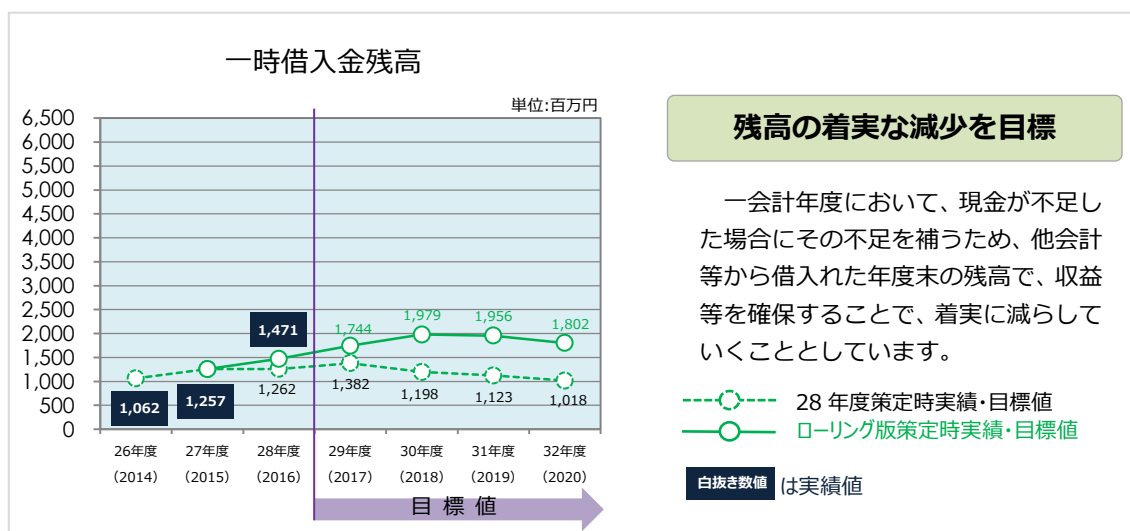
現状維持を目標

公立病院として地域医療を担う役割があることから、安定的な医師確保に向けた取組を、継続的に実施していきます。



残高の着実な減少を目標

今後、予定されている医療機器等の更新を計画的に実施し、効率的で効果的な設備投資を行っていきます。



残高の着実な減少を目標

一会計年度において、現金が不足した場合にその不足を補うため、他会計等から借入れた年度末の残高で、収益等を確保することで、着実に減らしていくこととしています。

5 毎年度の収支計画

(単位:百万円)

収 益 的 収 支	26年度(実績) (2014) 【税 抜】	27年度(実績) (2015) 【税 抜】	28年度(実績) (2016) 【税 抜】	29年度(見込) (2017) 【税 抜】	30年度 (2018) 【税 抜】	31年度 (2019) 【税 抜】	32年度 (2020) 【税 抜】
収 益 的 収 入	10,070	10,231	10,403	10,627	10,865	10,836	10,896
医 業 収 益	8,823	8,923	9,144	9,341	9,534	9,557	9,618
入 院 収 益	5,835	5,918	6,068	6,061	6,164	6,188	6,219
外 来 収 益	2,459	2,478	2,520	2,600	2,569	2,570	2,600
そ の 他	529	527	556	680	801	799	799
医 業 外 収 益	1,046	1,308	1,255	1,273	1,310	1,246	1,240
特 別 利 益	201	0	4	13	21	33	38
収 益 的 支 出	13,339	10,370	10,604	10,861	10,983	10,859	10,907
医 業 費 用	10,062	9,833	10,079	10,328	10,451	10,292	10,306
給 与 費	4,784	4,573	4,824	4,903	5,009	4,962	5,030
材 料 費	2,114	2,174	2,107	2,196	2,081	2,082	2,061
経 費	2,287	2,227	2,247	2,225	2,351	2,367	2,352
そ の 他	877	859	901	1,004	1,010	881	863
医 業 外 費 用	524	512	503	504	496	521	547
特 別 損 失	2,753	25	22	29	36	46	54
経 常 収 支	▲ 717	▲ 114	▲ 183	▲ 218	▲ 103	▲ 10	5
純 損 益	▲ 3,269	▲ 139	▲ 201	▲ 234	▲ 118	▲ 23	▲ 11
内 部 留 保 資 金	3,245	518	703	742	800	686	746
資 本 的 収 支	26年度(実績) (2014) 【税 込】	27年度(実績) (2015) 【税 込】	28年度(実績) (2016) 【税 込】	29年度(見込) (2017) 【税 込】	30年度 (2018) 【税 込】	31年度 (2019) 【税 込】	32年度 (2020) 【税 込】
資 本 的 収 入	659	714	776	887	860	752	754
企 業 債	330	296	296	370	350	300	300
他 会 計 負 担 金 等	302	416	454	505	509	451	453
そ の 他	27	2	26	12	1	1	1
資 本 的 支 出	900	1,069	1,143	1,293	1,284	1,108	1,122
建 設 改 良 費	392	335	340	432	367	313	313
企 業 債 償 還 金	472	695	768	829	874	753	767
そ の 他	36	39	35	32	43	42	42
資 本 的 収 支	▲ 241	▲ 355	▲ 367	▲ 406	▲ 424	▲ 356	▲ 368
そ の 他 の 資 金 変 動 額	▲ 1,127	▲ 371	▲ 250	▲ 273	▲ 132	▲ 284	▲ 212
単 年 度 資 金 収 支	▲ 1,392	▲ 347	▲ 115	▲ 171	126	23	155
累 積 資 金 収 支	▲ 1,119	▲ 1,466	▲ 1,581	▲ 1,752	▲ 1,626	▲ 1,603	▲ 1,448
資 金 不 足 算 入 対 象 外 流 動 負 債	1,007	1,112	1,172	874	753	767	703
資 金 不 足 額	112	354	409	878	873	836	745
資 金 不 足 比 率 (%)	1.2	3.9	4.4	9.3	9.1	8.7	7.7

- ◆ 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。