# 苫小牧市立病院新改革プラン



ローリング版【令和元年度\_2年度予算反映】

令和2年2月 苫小牧市立病院



Ι		医療機能等指標に係る数値目標・・・・・・・・・・・・・
		救急患者数
		手術件数
		紹介患者数
п	ş	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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		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・・・・・・・・・・・・・
		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・・・・・・・・・・・・・・
		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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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) 実績	30 年度 (2018) 実績	R1 年度 (2019) 見込	R2 年度 (2020)
救患	者	急数	4,551	4,703	4,401	4,384	4,654	4,500	4,500
手件		術数	2,531	2,461	2,546	2,309	2,511	2,500	2,500
紹患	者	介数	8,970	9,422	9,299	8,749	8,758	8,900	9,000



#### 年間 4,500 人程度の受入を維持

救急告示病院として、王子総合病院と 輪番を組み、手術や入院を必要とする重 症患者を受け入れる二次救急医療機関 としての役割を果たしていきます。

--○-- ローリング版策定時実績・目標値

----(·)--- 28 年度策定時実績·目標値

白抜き数値は実績値



#### 年間 2,500 件以上を維持

高度な手術を「安全に」「より多く」行 うことが急性期病院の重要な役割とな ることから、さらなる手術件数増を目指 していきます。

ローリング版策定時実績・目標値

---()--- 28 年度策定時実績·目標値

白抜き数値 は実績値



#### 9,000 人以上を目標

受診患者のうち、地域の医療機関から の紹介により受診した患者数の合計で、 地域の医療機関との連携状況を表しま す。

---()--- 28 年度策定時実績(目標)値

О── ローリング版策定時実績(目標)値

白抜き数値は実績値

#### 1 収支改善に係るもの

単位:%

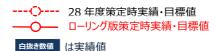
	26 年度 (2014) 実績	27 年度 (2015) 実績	28 年度 (2016) 実績	29 年度 (2017) 実績	30 年度 (2018) 実績	R1 年度 (2019) 見込	R2 年度 (2020)
経常収支 比 率	93.2	98.9	98.3	98.3	99.6	95.4	95.5
医業収支 比 率	87.7	90.7	90.7	90.5	90.8	87.1	87.5
資金不足比 率	1.2	3.9	4.4	9.2	9.8	15.9	18.9

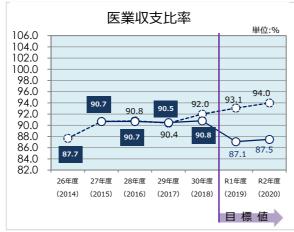


#### 100%以上を目標

経常収益を経常費用で除した値を経 常収支比率といいます。

収支の状況を「経常的な収入」と「経常的な支出」との比率で捉え、この比率が高ければより安全性が高いとみなします。





#### 比率の着実な上昇を目標

医業収益を医業費用で除した値を 医業収支比率といいます。収支の状況 を「医業収入」と「医業支出」との比 率で捉え、この比率が高ければより医 業活動における収益性が高いとみな します。



## 比率の着実な下降を目標

資金不足額を事業の規模(営業収益)で除した値を資金不足比率といいます。この比率が高ければ収入等で資金不足を解消することが困難となり、 経営状況に問題があることとなります。

白抜き数値 は実績値

※29 年度の比率上昇は会計制度見直しに伴う影響も含む

#### 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) 実績	30 年度 (2018) 実績	R1 年度 (2019) 見込	R2 年度 (2020)
職員給与費 比 率	54.2	51.2	52.8	51.9	52.0	56.2	55.5
材 料 費 比 率	24.0	24.4	23.0	23.9	22.6	22.5	21.7
後発医薬品使 用 割 合	48.8	68.2	83.4	91.9	95.9	90.0	90.0



#### 比率の着実な下降を目標

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

──○── ローリング版策定時実績・目標値

----()---- 28 年度策定時実績·目標値

白抜き数値 は実績値

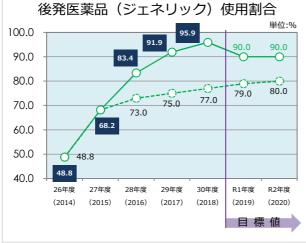


#### 比率の着実な下降を目標

材料費を医業収益で除した値で、医 業に係る収益に対し、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



#### 90%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、診療報酬 上の使用割合基準 85%以上より高い 90%以上の維持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

#### 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) 実績	30 年度 (2018) 実績	R1 年度 (2019) 見込	R2 年度 (2020)
病床利用率	77.4	74.3	76.3	73.7	70.9	72.9	73.9
入院単価	54,090	56,938	57,053	57,746	57,546	56,800	58,200
外来単価	12,307	11,966	12,643	13,194	13,265	12,800	13,100



#### 利用率の着実な上昇を目標

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。

白抜き数値 は実績値



### 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。

----(-)--- 28 年度策定時実績・目標値 ----〇--- ローリング版策定時実績・目標値

白抜き数値 は実績値



### 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。

---()--- 28 年度策定時実績・目標値 ---〇-- ローリング版策定時実績・目標値

白抜き数値は実績値

#### 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) 実績	30 年度 (2018) 実績	R1 年度 (2019) 見込	R2 年度 (2020)
医 師 数	74	75	81	80	77	80	80
企業債残高	11,681	11,282	10,810	10,350	9,807	9,354	8,892
一時借入金  高	1,062	1,257	1,471	1,701	1,643	2,013	2,368



#### 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。

白抜き数値は実績値



#### 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。

白抜き数値 は実績値



#### 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。

---()--- 28 年度策定時実績・目標値 ----〇-- ローリング版策定時実績・目標値

白抜き数値は実績値

# 5 毎年度の収支計画

(単位:百万円)

				26 年度(実績)	27 年度(実績)	28 年度(実績)	29 年度(実績)	30 年度(実績)	R1年度(見込)	R2 年度
以	益	的収	支	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)
				【税 抜】	【税 抜】	【税 抜】	【税 抜】	【税 抜】	【税 抜】	【税 抜】
収	益的	勺 収	入	10,070	10,231	10,403	10,531	10,410	10,490	10,767
医	業	収	益	8,823	8,923	9,144	9,231	9,029	9,102	9,351
	入 院	以	益	5,835	5,918	6,068	5,937	5,686	5,791	5,994
	外 来	収	益	2,459	2,478	2,520	2,605	2,565	2,545	2,600
	₹	の	他	529	527	556	689	778	766	757
医	業	ト 収	益	1,046	1,308	1,255	1,287	1,360	1,357	1,380
特	別	利	益	201	0	4	13	21	31	36
収	益的	勺 支	出	13,339	10,370	10,604	10,725	10,475	11,022	11,291
医	業	費	用	10,062	9,833	10,079	10,201	9,949	10,446	10,688
	給	与	費	4,784	4,573	4,824	4,791	4,699	5,115	5,193
	材	料	費	2,114	2,174	2,107	2,204	2,037	2,048	2,026
	経		費	2,287	2,227	2,247	2,269	2,328	2,369	2,444
	₹	の	他	877	859	901	937	885	914	1,025
医	業	十 費	用	524	512	503	500	481	519	553
特	別	損	失	2,753	25	22	24	45	57	50
経	常	収	支	▲ 717	<b>▲</b> 114	<b>▲</b> 183	<b>▲</b> 183	<b>▲</b> 41	▲ 506	<b>▲</b> 510
純		 B	益	<b>▲</b> 3,269	▲ 139	▲ 201	▲ 194	<b>▲</b> 65	▲ 532	▲ 524
		~								
内	部 留	· 保 資	金	3,245	518	703	704	518	702	823
				3,245	518	703	704	518	702	823
内	部留	保 資	金	3,245	518	703	704	518	702 R1年度( <sub>見込)</sub>	823 R2 年度
	部留			3,245	518	703	704	518	702	823
内	部 留本 [	保 資	金	3,245 26 年度 <sub>(実績)</sub> (2014)	518 27 年度 <sub>(実績)</sub> (2015)	703 28 年度 <sub>(実績)</sub> (2016)	704 29 年度 <sub>(実績)</sub> (2017)	518 30 年度 <sub>(実績)</sub> (2018)	702 R1年度( <sub>見込)</sub> (2019)	823 R2 年度 (2020)
<b>内</b>	部 留本 [	保 資的 収	金	3,245 26 年度 <sub>(実績)</sub> (2014) 【税 込】	518 27 年度 <sub>(実績)</sub> (2015) 【税 込】	703 28 年度 <sub>(実績)</sub> (2016) 【税 込】	704 29年度 <sub>(実績)</sub> (2017) 【税 込】	518 30 年度 <sub>(実績)</sub> (2018) 【税 込】	702 R1年度 <sub>(見込)</sub> (2019) 【税 込】	823 R2 年度 (2020) 【税 込】
<b>内</b>	<ul><li>部 留</li><li>本 目</li><li>企</li></ul>	保資       的 収	金 支 入 債	3,245 26 年度(実績) (2014) [税 込] 659	518 27年度(実績) (2015) 【税 込】 714	703 28 年度( <sub>実績)</sub> (2016) 【税 込】 776	704 29年度 <sub>(美績)</sub> (2017) 【税 込】 867	518 30年度( <sub>実績)</sub> (2018) 【税 込】 1,158	702 R1年度(見込) (2019) [税 込] 1,168	823 R2年度 (2020) [税 込] 758
<b>内</b>	<ul><li>部 留</li><li>本 目</li><li>企</li></ul>	保 的 収 対 業	金 支 入 債	3,245 26年度(実績) (2014) [税 込] 659 330	518 27年度(実績) (2015) [税 込] 714 296	703 28年度(実績) (2016) [税 込] 776 296	704 29年度( <sub>美楠</sub> ) (2017) [税 込] 867 369	518 30年度(実績) (2018) 【税 込】 1,158 332	702 R1年度(見込) (2019) 【税 込】 1,168 300	823 R2 年度 (2020) [税 込] 758 300
<b>内</b>	本 印 企 他 会計	保 的 収 業 負担金	金 支 入 债 会等	3,245 26 年度(実績) (2014) (税 込) 659 330 302	518 27年度(実績) (2015) 「税 込」 714 296 416	703 28年度(実績) (2016) (税 込) 776 296 454	704 29年度(実績) (2017) [税 込] 867 369 486	518 30年度(実績) (2018) (税 込) 1,158 332 799	702 R1年度(見込) (2019) (稅 込] 1,168 300 861	823 R2年度 (2020) [税 込] 758 300 457
<b>內</b> 資	本 印 企 他 会計	保 り 収 業 り の	金支入債等他	3,245 26年度(実績) (2014) [税 込] 659 330 302 27	518 27年度(実績) (2015) [税 込] 714 296 416	703 28年度(実績) (2016) [税 込] 776 296 454 26	704 29年度(寒楠) (2017) [税 込] 867 369 486 12	518 30年度(実績) (2018) (税 込] 1,158 332 799 27	702 R1年度(見込) (2019) [税 込] 1,168 300 861	823 R2 年度 (2020) [税 込] 758 300 457
<b>內</b> 資	部 留 本 日 企 他 会 計 そ 本 日 建 設	保 対 収 業 り の 対 支	金支入債等他出費	3,245 26年度(実績) (2014) [税 込] 659 330 302 27 900	518 27年度(実績) (2015) 【税 込】 714 296 416 2 1,069	703 28年度(集績) (2016) [税 込] 776 296 454 26 1,143	704 29年度(実績) (2017) (税 込】 867 369 486 12 1,272	518 30年度(実績) (2018) (税 込) 1,158 332 799 27 1,294	702 R1年度(見込) (2019) (稅 込】 1,168 300 861 7	823 R2 年度 (2020) (税 込] 758 300 457 1
<b>內</b> 資	部 留 本 日 企 他 会 計 そ 本 日 建 設	保 り 収 業 り の り 改 良	金支入債等他出費	3,245 26年度(実績) (2014) (税 込] 659 330 302 27 900 392	518 27年度(実績) (2015) 【税 込】 714 296 416 2 1,069 335	703 28年度(実績) (2016) [税 込] 776 296 454 26 1,143 340	704 29年度(実績) (2017) [税 込] 867 369 486 12 1,272 412	518 30年度(実績) (2018) 【税 込】 1,158 332 799 27 1,294 387	702 R1年度(見込) (2019) [税 込] 1,168 300 861 7 1,802 1,004	823 R2 年度 (2020) [税 込] 758 300 457 1 1,127 321
<b>內</b> 資	本 6 企 他 会計 そ な 6 企 業 位 そ	保 資 的 収 業 負 の 支 良 遺 責 償 還	金支入債等他出費金	3,245 26年度(実績) (2014) (税 込) 659 330 302 27 900 392 472	518 27年度(実績) (2015) 【税 込】 714 296 416 2 1,069 335 695	703 28年度(実績) (2016) [税 込] 776 296 454 26 1,143 340 768	704 29年度(実績) (2017) (税 込) 867 369 486 12 1,272 412 829	518 30年度(実績) (2018) (税 込) 1,158 332 799 27 1,294 387 874	702 R1年度(見込) (2019) (税 込] 1,168 300 861 7 1,802 1,004 753	823 R2 年度 (2020) (税 込) 758 300 457 1 1,127 321 762
内 資 資	本 年 企 他 会計 そ 本 年 登 企 業 年 本 年	保 資 ツ 収 単 章 の 改 賞 優 切 収 収 で で で で で で で で で で で で で で で で で	金支入債等他出費金他支	3,245 26年度(実績) (2014) (税 込] 659 330 302 27 900 392 472 36 ▲ 241	518 27年度(実績) (2015) [税 込] 714 296 416 2 1,069 335 695 39 ▲ 355	703  28年度(実績) (2016) [税 込]  776  296  454  26  1,143  340  768  35  ▲ 367	704  29年度(実績) (2017) [税 込] 867 369 486 12 1,272 412 829 31 ▲ 405	518 30年度(実績) (2018) (税 込] 1,158 332 799 27 1,294 387 874 33 ▲ 136	702 R1年度(見込) (2019) (税 込] 1,168 300 861 7 1,802 1,004 753 45	823  R2 年度 (2020) [税 込]  758  300  457  1  1,127  321  762  44  ▲ 369
内資資資	部 留 本 自 企 会 計 そ 本 自 建 設 企 業 企 そ 本 自 金 変 を ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま	保 資 ツ 収 ツ 乗 担 の ウ 改 債 の 収 動	金支入債等他出費金他支額	3,245 26年度(実績) (2014) (税 込] 659 330 302 27 900 392 472 36 ▲ 241	518 27年度(実績) (2015) (税 込] 714 296 416 2 1,069 335 695 39 ▲ 355	703  28年度(実績) (2016) (税 込] 776 296 454 26 1,143 340 768 35 ▲ 367	704  29年度(寒楠) (2017) [税 込] 867 369 486 12 1,272 412 829 31 ▲ 405	518 30年度(実績) (2018) (税 込] 1,158 332 799 27 1,294 387 874 33 ▲ 136	702 R1年度(見込) (2019) (税 込] 1,168 300 861 7 1,802 1,004 753 45 ▲ 634	823  R2 年度 (2020) [税 込]  758  300  457  1  1,127  321  762  44  ▲ 369  ▲ 259
内 資 資	本 年 企 他 会計 そ 本 年 登 企 業 年 本 年	保 資 ツ 収 ツ 乗 か 改 債 の 収 動	金支入債等他出費金他支額	3,245 26年度(実績) (2014) (税 込] 659 330 302 27 900 392 472 36 ▲ 241	518 27年度(実績) (2015) [税 込] 714 296 416 2 1,069 335 695 39 ▲ 355	703  28年度(実績) (2016) [税 込]  776  296  454  26  1,143  340  768  35  ▲ 367	704  29年度(実績) (2017) [税 込] 867 369 486 12 1,272 412 829 31 ▲ 405	518 30年度(実績) (2018) (税 込] 1,158 332 799 27 1,294 387 874 33 ▲ 136	702 R1年度(見込) (2019) (税 込] 1,168 300 861 7 1,802 1,004 753 45	823  R2 年度 (2020) [税 込]  758  300  457  1  1,127  321  762  44  ▲ 369
内資資質累	部 留 本 日 本 企 他 そ 本 自 登 企 そ 本 自 年 積	保 資 物 収 収 が 業 負 の 改 債 の 収 動 収 収 が 金 収	金支入債等他出費金他支額支支	3,245  26年度(実績) (2014) (税 込] 659 330 302 27 900 392 472 36 ▲ 241  ▲ 1,127 ▲ 1,392 ▲ 1,119	518 27年度(実績) (2015) (税 込] 714 296 416 2 1,069 335 695 39 ▲ 355 ▲ 371 ▲ 347 ▲ 1,466	703  28年度(実績) (2016) (税 込]  776  296  454  26  1,143  340  768  35  ▲ 367  ▲ 250  ▲ 115  ▲ 1,581	704  29年度(実績) (2017) [税 込] 867 369 486 12 1,272 412 829 31 ▲ 405  ▲ 253 ▲ 148 ▲ 1,729	518 30年度(実績) (2018) (税 込] 1,158 332 799 27 1,294 387 874 33 ▲ 136 ▲ 231 86 ▲ 1,643	702 R1年度(見込) (2019) [税 込] 1,168 300 861 7 1,802 1,004 753 45 ▲ 634  ▲ 107 ▲ 571 ▲ 2,214	823  R2 年度 (2020) [税 込]  758  300  457  1  1,127  321  762  44  ▲ 369  ▲ 259  ▲ 329  ▲ 2,543
内資資資料累資	部 名 本 年 積 不足 算入 対	保 資 ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ ツ	金支入債等他出費金他支額支支債	3,245  26年度(実績) (2014) [税 込] 659 330 302 27 900 392 472 36 ▲ 241  ▲ 1,127 ▲ 1,392 ▲ 1,119	518 27年度(集制) (2015) (税 込] 714 296 416 2 1,069 335 695 39 ▲ 355 ▲ 371 ▲ 347 ▲ 1,466	703  28年度(集制) (2016) (税 込]  776  296  454  26  1,143  340  768  35  ▲ 367  ▲ 115  ▲ 1,581	704  29年度(美楠) (2017) (税 込] 867 369 486 12 1,272 412 829 31 ▲ 405  ▲ 253 ▲ 148 ▲ 1,729	518 30年度(実績) (2018) (税 込] 1,158 332 799 27 1,294 387 874 33 ▲ 136 ▲ 231 86 ▲ 1,643	702 R1年度(見込) (2019) (税 込] 1,168 300 861 7 1,802 1,004 753 45 ▲ 634  ▲ 107 ▲ 571 ▲ 2,214	823  R2 年度 (2020) [税 込]  758 300 457 1 1,127 321 762 44 ▲ 369 ▲ 259 ▲ 329 ▲ 2,543
内資資質累資資	部 留 本 E 在 企 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	保 り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	金支入債等他出費金他支額支支債額	3,245  26年度(実績) (2014) (税 込] 659 330 302 27 900 392 472 36 ▲ 241  ▲ 1,127 ▲ 1,392 ▲ 1,119	518 27年度(実績) (2015) (税 込] 714 296 416 2 1,069 335 695 39 ▲ 355 ▲ 371 ▲ 347 ▲ 1,466	703  28年度(実績) (2016) (税 込]  776  296  454  26  1,143  340  768  35  ▲ 367  ▲ 250  ▲ 115  ▲ 1,581	704  29年度(実績) (2017) [税 込] 867 369 486 12 1,272 412 829 31 ▲ 405  ▲ 253 ▲ 148 ▲ 1,729	518 30年度(実績) (2018) (税 込] 1,158 332 799 27 1,294 387 874 33 ▲ 136 ▲ 231 86 ▲ 1,643	702 R1年度(見込) (2019) [税 込] 1,168 300 861 7 1,802 1,004 753 45 ▲ 634  ▲ 107 ▲ 571 ▲ 2,214	823  R2 年度 (2020) [税 込]  758  300  457  1  1,127  321  762  44  ▲ 369  ▲ 259  ▲ 329  ▲ 2,543

◆ 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。