

倉敷市立児島市民病院改革プラン評価委員会

資 料 編

平成30年1月11日

倉敷市立児島市民病院事務局

平成28年度の経営状況

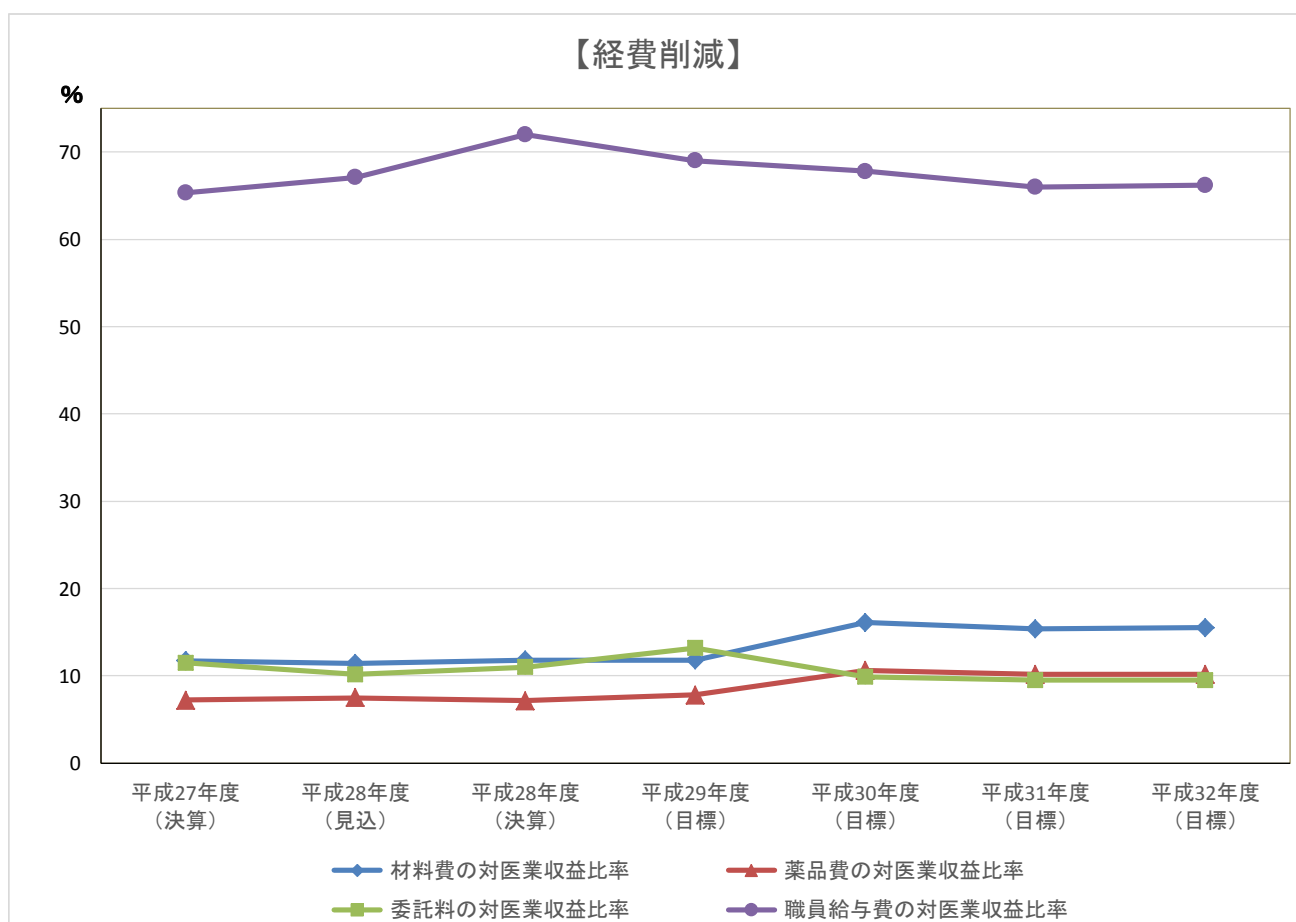
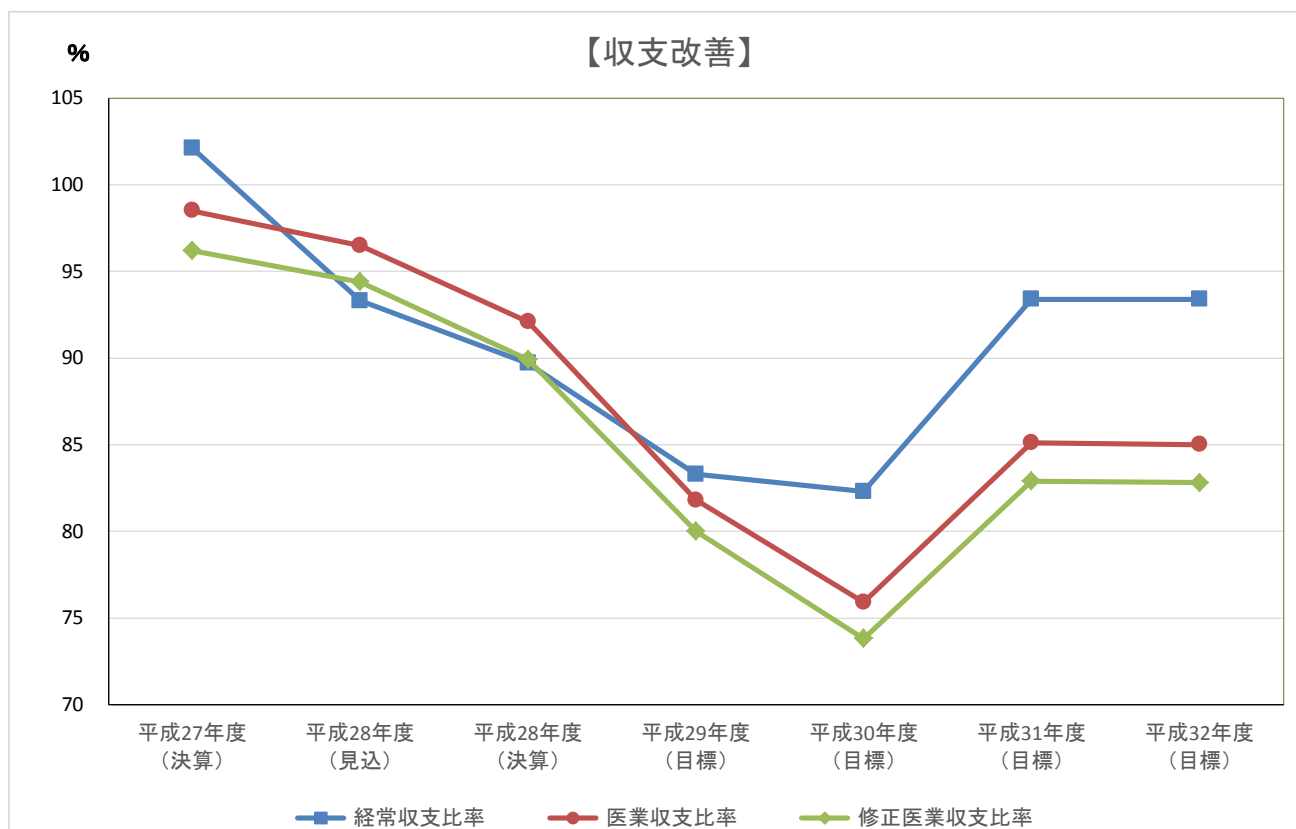
(税抜)

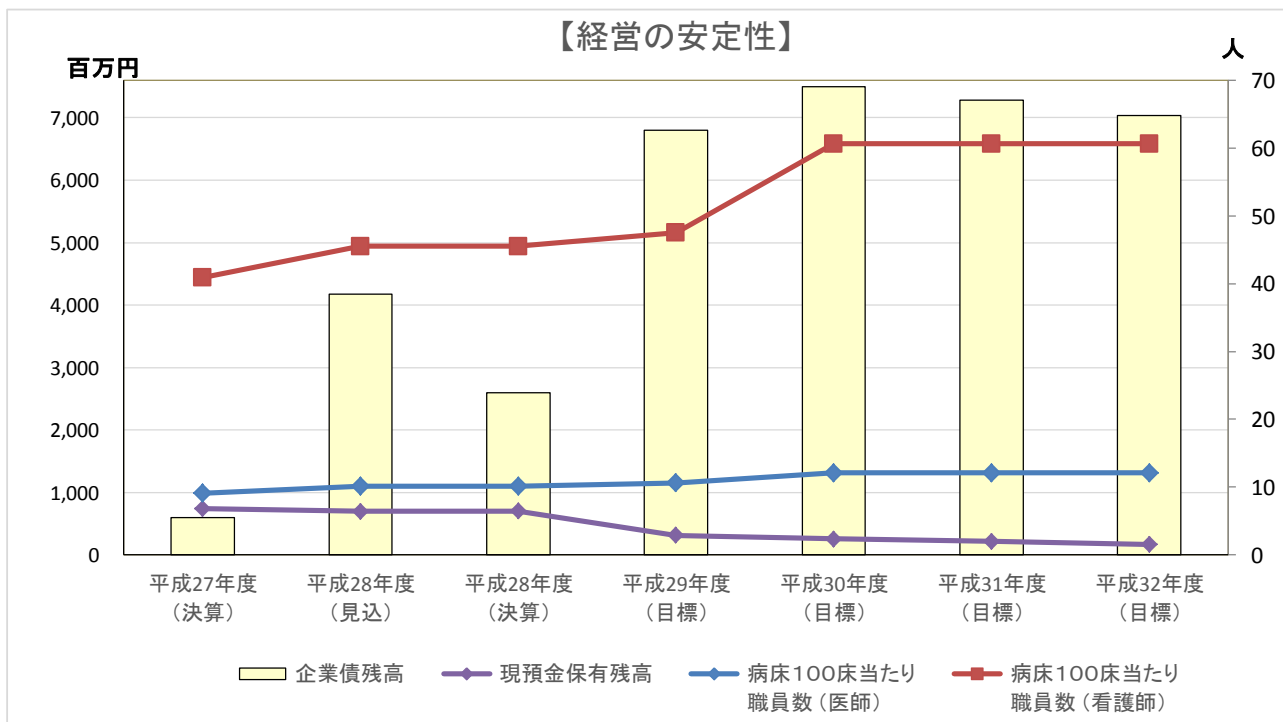
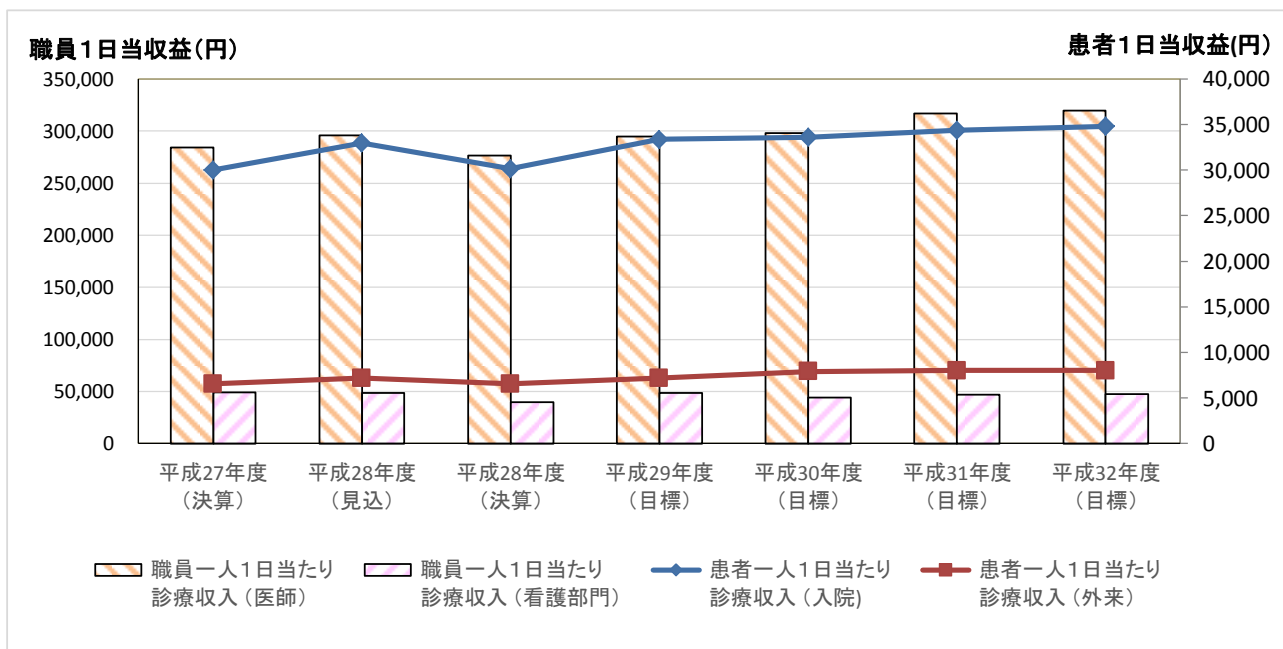
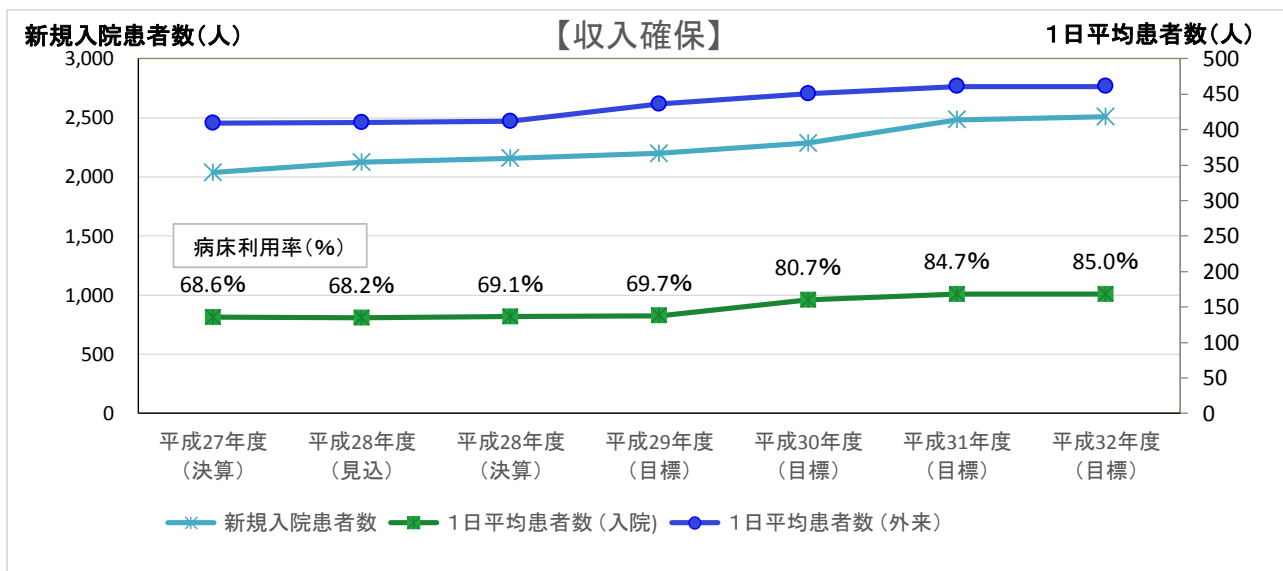
区分		平成27年度 (決算)	平成28年度		平成29年度 (目標)	平成30年度 (目標)	平成31年度 (目標)	平成32年度 (目標)
			(見込)	(決算)				
医業収益	百万円	2,314.2	2,515.9	2,346.2	2,656.7	3,047.8	3,195.4	3,221.6
医業外収益	百万円	185.5	200.7	200.7	464.0	314.2	384.6	388.8
経常収益	百万円	2,499.7	2,716.6	2,546.9	3,120.7	3,362.0	3,580.0	3,610.4
特別利益	百万円	0.3	0.3	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0
医業費用	百万円	2,348.5	2,606.7	2,548.0	3,248.2	4,017.2	3,754.7	3,792.3
医業外費用	百万円	99.4	306.3	292.8	498.6	69.7	76.8	74.9
経常費用	百万円	2,447.9	2,913.0	2,840.8	3,746.8	4,086.9	3,831.5	3,867.2
特別損失	百万円	0.1	4.7	0.4	4.9	10.0	10.0	10.0
経常損益	百万円	51.8	△ 196.4	△ 293.9	△ 626.1	△ 724.9	△ 251.5	△ 256.8
純損益	百万円	52.0	△ 200.8	△ 293.6	△ 630.7	△ 734.9	△ 261.5	△ 266.8
入院収益	百万円	1,490.7	1,626.0	1,505.4	1,680.8	1,961.9	2,109.5	2,135.7
外来収益	百万円	651.7	717.3	657.9	772.3	871.8	903.4	903.4
その他医業収益	百万円	171.8	172.6	182.9	203.6	214.1	182.5	182.5
患者数	人	149,197	148,905	149,942	157,626	168,449	173,996	173,996
入院患者数	人	49,717	49,275	49,927	50,370	58,330	61,400	61,400
外来患者数	人	99,480	99,630	100,015	107,256	110,119	112,596	112,596
患者一人1日当たり 診療収入(入院)	円	29,985	32,998	30,153	33,369	33,634	34,357	34,783
患者一人1日当たり 診療収入(外来)	円	6,552	7,200	6,578	7,201	7,917	8,023	8,023

区 分				平成27年度	平成28年度		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成27年度
				(決算)	(見込)	(決算)	(目標)	(目標)	(目標)	(目標)	類似平均※2
収 支 改 善	経常収支比率		%	102.1	93.3	89.7	83.3	82.3	93.4	93.4	98.1
	医業収支比率		%	98.5	96.5	92.1	81.8	75.9	85.1	85.0	84.8
	修正医業収支比率※1		%	96.2	94.4	89.9	80.0	73.8	82.9	82.8	－
経 費 削 減	材料費の対医業収益比率		%	11.7	11.4	11.8	11.8	16.1	15.4	15.5	18.0
	薬品費の対医業収益比率		%	7.2	7.5	7.2	7.8	10.6	10.2	10.2	10.0
	委託料の対医業収益比率		%	11.5	10.2	11.0	13.2	9.9	9.5	9.5	12.1
	職員給与費の対医業収益比率		%	65.3	67.1	72.0	69.0	67.8	66.0	66.2	58.9
収 入 確 保	1日平均患者数	入院	人	135.8	135.0	136.8	138.0	160.0	168.0	168.0	100.0
		外来	人	409.4	410.0	411.6	436.0	451.0	461.0	461.0	266.0
	患者一人1日当たり診療収入	入院	円	29,985	32,998	30,153	33,369	33,634	34,357	34,783	30,566
		外来	円	6,552	7,200	6,578	7,201	7,917	8,023	8,023	9,472
	職員一人1日当たり診療収入	医師	円	284,193	295,871	276,638	294,986	298,159	317,014	319,771	352,135
		看護部門	円	49,546	48,849	40,115	48,962	44,304	47,106	47,516	50,330
	病床利用率		%	68.6	68.2	69.1	69.7	80.7	84.7	85.0	68.2
	平均在院日数		日	16.3	15.6	15.3	15.5	15.3	15.1	15.0	20.2
	新規入院患者数		人	2,036	2,124	2,158	2,199	2,287	2,483	2,509	－
経 営 の 安 定 性	病床100床当たり職員数	医師	人	9.1	10.1	10.1	10.6	12.1	12.1	12.1	8.8
		看護師	人	40.9	45.5	45.5	47.5	60.6	60.6	60.6	63.3
	企業債残高		千円	600,201	4,176,700	2,600,208	6,796,200	7,500,400	7,276,500	7,039,500	－
	現預金保有残高		千円	737,060	695,600	699,654	312,900	254,400	215,100	167,700	－

※1 修正医業収支比率 ＝（医業収益－医業収益の他会計負担金）÷ 医業費用

※2 類似平均は、「病院経営分析比較表（27年度）」（総務省）による100床以上200床未満の一般病院の平均値。





平成28年度の経営状況（前年度比較）

収益的収支

（単位：千円，％）

項目	平成27年度	平成28年度	対前年度増減額	対前年度比
病院事業収益	2,500,011	2,547,580	47,569	1.9
医業収益	2,314,232	2,346,167	31,935	1.4
入院収益	1,490,763	1,505,426	14,663	1.0
外来収益	651,768	657,880	6,112	0.9
他会計負担金	55,946	56,056	110	0.2
その他医業収益	115,755	126,805	11,050	9.5
医業外収益	185,496	200,668	15,172	8.2
受取利息配当金	12	12	0	0.0
他会計補助金	88,489	80,378	△ 8,111	△ 9.2
補助金：医業収益	380	1,133	753	198.2
他会計負担金	8,666	42,342	33,676	388.6
保育所収益	297	684	387	130.3
長期前受金戻入	65,137	58,211	△ 6,926	△ 10.6
その他医業外収益	18,588	17,623	△ 965	△ 5.2
雑収益	3,927	285	△ 3,642	△ 92.7
特別利益	283	745	462	163.3
特別利益	283	745	462	163.3
病院事業費用	2,448,045	2,841,153	393,108	16.1
医業費用	2,348,531	2,547,972	199,441	8.5
給与費	1,512,167	1,688,615	176,448	11.7
材料費	271,404	276,558	5,154	1.9
経費	437,213	403,945	△ 33,268	△ 7.6
減価償却費	122,031	172,832	50,801	41.6
資産減耗費	1,525	1,487	△ 38	△ 2.5
研究研修費	4,191	4,535	344	8.2
医業外費用	99,369	292,781	193,412	194.6
支払利息及び企業債取扱諸費	15,010	18,337	3,327	22.2
保育所運営費	3,962	7,054	3,092	78.0
雑支出	80,397	267,390	186,993	232.6
特別損失	145	400	255	175.9
特別損失	145	400	255	175.9
純損益	51,966	△ 293,573	△ 345,539	△ 664.9

項目	平成27年度	平成28年度	対前年度増減額	対前年度比
経常収益	2,499,728	2,546,835	47,107	1.9
経常費用	2,447,900	2,840,753	392,853	16.0
経常損益	51,828	△ 293,918	△ 345,746	△ 667.1

資本の収支

(単位：千円，％)

項目	平成27年度	平成28年度	対前年度増減額	対前年度比
資本の収入	349,655	3,040,758	2,691,103	769.6
企業債	331,100	2,027,400	1,696,300	512.3
企業債	331,100	2,027,400	1,696,300	512.3
他会計繰入金	18,555	1,013,358	994,803	5,361.4
他会計繰入金	18,555	1,013,358	994,803	5,361.4
資本の支出	432,906	2,930,845	2,497,939	577.0
企業債償還金	29,544	27,393	△ 2,151	△ 7.3
企業債償還金	29,544	27,393	△ 2,151	△ 7.3
他会計長期借入金償還金	45,000	45,000	0	0.0
他会計長期借入金償還金	45,000	45,000	0	0.0
建設改良費	356,612	2,856,702	2,500,090	701.1
建物構築物改良費	60	932,199	932,139	1,553,565.0
建物構築物改良費（起債分）	0	1,866,018	1,866,018	皆増
器械備品購入費	46,083	4,970	△ 41,113	△ 89.2
器械備品購入費（起債分）	306,605	48,996	△ 257,609	△ 84.0
車両購入費	41	0	△ 41	皆減
リース資産購入費	3,823	4,519	696	18.2
投資	1,750	1,750	0	0.0
長期貸付金	1,750	1,750	0	0.0
資本の収支	△ 83,251	109,913	193,164	—

診療科別患者数

診療科		平成27年度		平成28年度		対前年度増減			
		入院患者	外来患者	入院患者	外来患者	入院患者	増減率(%)	外来患者	増減率(%)
内科	人	20,067	24,671	18,412	24,296	△ 1,655	△ 8.2	△ 375	△ 1.5
外科	人	7,243	8,328	8,735	8,797	1,492	20.6	469	5.6
整形外科	人	13,459	28,724	12,781	28,425	△ 678	△ 5.0	△ 299	△ 1.0
形成外科	人	1,463	3,375	1,232	3,191	△ 231	△ 15.8	△ 184	△ 5.5
産婦人科	人	438	4,680	811	4,803	373	85.2	123	2.6
小児科	人	558	11,164	620	12,449	62	11.1	1,285	11.5
泌尿器科	人	1,158	6,327	1,752	6,613	594	51.3	286	4.5
眼科	人	0	1,587	0	1,604	0	—	17	1.1
耳鼻咽喉科	人	5,331	10,036	5,584	9,290	253	4.7	△ 746	△ 7.4
放射線科	人	0	588	0	547	0	—	△ 41	△ 7.0
合計	人	49,717	99,480	49,927	100,015	210	0.4	535	0.5

その他の事項

区分		平成27年度	平成28年度	対前年度増減	対前年度比 (%)
患者数	人	149, 197	149, 942	745	0. 5
入院患者数	人	49, 717	49, 927	210	0. 4
外来患者数	人	99, 480	100, 015	535	0. 5
患者一人 1 日当たり 診療収入 (入院)	円	29, 985	30, 153	168	0. 6
患者一人 1 日当たり 診療収入 (外来)	円	6, 552	6, 578	26	0. 4
1 日平均入院患者数	人	135. 8	136. 8	1. 0	0. 7
1 日平均外来患者数	人	409. 4	411. 6	2. 2	0. 5
入院診療日数	日	366	365	△ 1	△ 0. 3
外来診療日数	日	243	243	0	0. 0
新生児数	人	0	10	10	皆増

平成29年度【上半期】の経営状況（前年度比較）

収益的収支

（単位：千円，％）

項目	平成28年度上半期	平成29年度上半期	対前年度増減額	対前年度比
病院事業収益	1, 175, 265	1, 407, 800	232, 535	19. 8
医業収益	1, 146, 595	1, 242, 221	95, 626	8. 3
入院収益	713, 357	769, 350	55, 993	7. 8
外来収益	324, 755	342, 780	18, 025	5. 6
他会計負担金	56, 056	57, 191	1, 135	2. 0
その他医業収益	52, 427	72, 900	20, 473	39. 1
医業外収益	28, 470	165, 050	136, 580	479. 7
受取利息配当金	6	6	0	—
他会計補助金	0	0	0	—
補助金：医業収益	0	0	0	—
他会計負担金	0	0	0	—
保育所収益	271	606	335	123. 6
長期前受金戻入	20, 030	153, 565	133, 535	666. 7
その他医業外収益	7, 978	8, 350	372	4. 7
雑収益	185	2, 523	2, 338	1, 263. 8
特別利益	200	529	329	164. 5
特別利益	200	529	329	164. 5
病院事業費用	1, 108, 455	1, 333, 337	224, 882	20. 3
医業費用	1, 064, 442	1, 297, 226	232, 784	21. 9
給与費	646, 270	696, 890	50, 620	7. 8
材料費	133, 918	151, 917	17, 999	13. 4
経費	202, 880	205, 832	2, 952	1. 5
減価償却費	79, 581	55, 626	△ 23, 955	△ 30. 1
資産減耗費	0	183, 887	183, 887	皆増
研究研修費	1, 793	3, 074	1, 281	71. 4
医業外費用	43, 952	36, 030	△ 7, 922	△ 18. 0
支払利息及び企業債取扱諸費	8, 809	7, 825	△ 984	△ 11. 2
保育所運営費	3, 462	3, 918	456	13. 2
雑支出	31, 681	24, 287	△ 7, 394	△ 23. 3
特別損失	61	81	20	32. 8
特別損失	61	81	20	32. 8
純損益	66, 810	74, 463	7, 653	11. 5

項目	平成28年度上半期	平成29年度上半期	対前年度増減額	対前年度比
経常収益	1, 175, 065	1, 407, 271	232, 206	19. 8
経常費用	1, 108, 394	1, 333, 256	224, 862	20. 3
経常損益	66, 671	74, 015	7, 344	11. 0

資本の収支

(単位：千円，％)

項目	平成28年度上半期	平成29年度上半期	対前年度増減額	対前年度比
資本の収入	2,956,142	597,429	△ 2,358,713	△ 79.8
企業債	1,974,500	0	△ 1,974,500	皆減
企業債	1,974,500	0	△ 1,974,500	皆減
他会計繰入金	981,642	597,429	△ 384,213	△ 39.1
他会計繰入金	981,642	597,429	△ 384,213	△ 39.1
資本の支出	33,809	68,033	34,224	101.2
企業債償還金	13,560	53,615	40,055	295.4
企業債償還金	13,560	53,615	40,055	295.4
他会計長期借入金償還金	0	0	0	—
他会計長期借入金償還金	0	0	0	—
建設改良費	19,399	13,068	△ 6,331	△ 32.6
建物構築物改良費	810	706	△ 104	△ 12.8
建物構築物改良費（起債分）	0	0	0	—
器械備品購入費	0	0	0	—
器械備品購入費（起債分）	16,503	10,624	△ 5,879	△ 35.6
車両購入費	0	0	0	—
リース資産購入費	2,086	1,738	△ 348	△ 16.7
投資	850	1,350	500	58.8
長期貸付金	850	1,350	500	58.8
資本の収支	2,922,333	529,396	△ 2,392,937	△ 81.9

診療科別患者数

診療科		平成28年度上半期		平成29年度上半期		対前年度増減			
		入院患者	外来患者	入院患者	外来患者	入院患者	増減率 (%)	外来患者	増減率 (%)
内科	人	8,913	11,918	10,305	11,967	1,392	15.6	49	0.4
外科	人	4,117	4,462	4,069	4,506	△ 48	△ 1.2	44	1.0
整形外科	人	5,605	14,278	6,416	14,836	811	14.5	558	3.9
形成外科	人	601	1,583	920	2,676	319	53.1	1,093	69.0
産婦人科	人	379	2,326	442	2,816	63	16.6	490	21.1
小児科	人	295	5,714	344	5,398	49	16.6	△ 316	△ 5.5
泌尿器科	人	748	3,271	1,149	3,405	401	53.6	134	4.1
眼科	人	0	813	0	855	0	—	42	5.2
耳鼻咽喉科	人	2,866	4,722	1,869	4,570	△ 997	△ 34.8	△ 152	△ 3.2
放射線科	人	0	261	0	257	0	—	△ 4	△ 1.5
合計	人	23,524	49,348	25,514	51,286	1,990	8.5	1,938	3.9

その他の事項

区分		平成28年度上半期	平成29年度上半期	対前年度増減	対前年度比 (%)
患者数	人	72,872	76,800	3,928	5.4
入院患者数	人	23,524	25,514	1,990	8.5
外来患者数	人	49,348	51,286	1,938	3.9
患者一人1日当たり 診療収入（入院）	円	30,324	30,154	△ 170	△ 0.6
患者一人1日当たり 診療収入（外来）	円	6,580	6,683	103	1.6
1日平均入院患者数	人	128.5	139.4	10.9	8.5
1日平均外来患者数	人	401.2	413.6	12.4	3.1
入院診療日数	日	183	183	0	0.0
外来診療日数	日	123	124	1	0.8
新生児数	人	0	26	26	皆増

