

平成 23 年度決算における市立美唄病院経営健全化計画の実施状況報告

1 計画と具体的な措置の状況

(1) 収入増加の方策

(単位：千円)

項 目	実施 状況	計 画	実 績	増 減	実施内容等
内科医師確保による診療体制 の充実	実施	30,455	38,678	8,223	内科医師確保に伴う、入院 患者数の増
療養病床の効果的な運営	実施	36,025	18,159	△17,866	医療ソーシャルワーカー を継続配置
透析患者の受入れ	実施	47,413	67,162	19,749	患者数及び単価の増
CT、MRI 等受託検査	実施	1,116	965	△151	受託件数の減
国民健康保険の特定健診受託	実施	2,984	269	△2,715	受託件数の減

(2) 費用削減の方策

(単位：千円)

項 目	実施 状況	計 画	実 績	増 減	実施内容等
嘱託職員などの活用	実施	9,900	9,527	△373	看護部嘱託職員 3 名分
給与の削減	実施	60,280	56,776	△3,504	医師を除く職員給与費削減 (平均 14.3%)
給与制度見直し (住宅手当)	実施	786	1,514	728	持ち家住宅手当廃止 (H23.10～)
費用の縮減 (看護師宿舎の燃料費)	実施	1,924	2,114	190	ボイラー使用休止
業務委託内容の見直し検討	実施	清掃等委託業務内容の見直しの実施 (継続)			
薬品及び診療材料等の縮減を 図るための調査・検討	実施	全国自治体病院協議会が行った医薬品の共同購入事業に係る 調査検討に賛同したが、実施時期が延期となっている。			

(3) 一般会計からの繰り入れ

(単位: 千円)

項 目	実施 状況	計 画	実 績	増 減	実施内容等
資金不足解消等のための 一般会計からの繰り入れ額	実施	123,000	318,000	195,000	特例償還金元金 (119,040) 不良債務解消分 (198,960)

2 資金不足額解消の状況

(単位: 千円)

年度 区分	計画初年度 の前年度	計画初年度 (平成 21 年度)	平成 22 年度 (第 2 年度)	平成 23 年度 (第 3 年度)
当初計画 A		12,769	△87,160	54,438
解消実績額 B		37,901	△48,522	260,826
現在計画 C		—	△87,160	54,438
B-A 又は C-A		25,132	38,638	206,388
資金不足額	1,492,513	1,454,612	1,503,134	1,242,308

年度 区分	平成 24 年度 (第 4 年度)	平成 25 年度 (第 5 年度)	平成 26 年度 (第 6 年度)	平成 27 年度 (第 7 年度)
当初計画 A	145,916	435,886	565,742	373,920
解消実績額 B	—	—	—	—
現在計画 C	145,916	435,886	565,742	373,920
B-A 又は C-A	0	0	0	0
資金不足額	1,096,392	660,506	94,764	—

3 資金不足比率の状況

(単位: %)

年 度 資金不足比率	計画初年度の 前年度	計画初年度 (平成 21 年度)	平成 22 年度 (第 2 年度)	平成 23 年度 (第 3 年度)
	実績値	計画値 実績値	計画値 実績値	計画値 実績値
資金不足比率	134.0	115.8 113.6	120.1 126.9	115.6 100.8

年 度 資金不足比率	平成 24 年度 (第 4 年度)	平成 25 年度 (第 5 年度)	平成 26 年度 (第 6 年度)	平成 27 年度 (第 7 年度)
	計画値 実績値	計画値 実績値	計画値 実績値	計画値 実績値
資金不足比率	104.6 —	71.2 —	27.9 —	△0.7 —

4 その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

(1) 市民に信頼される病院づくりと新たな方策の取り組み

項 目	実施 状況	実 施 内 容 等
院内ワークショップの設置	実施	・平成23年8月に設置し、以下の内容について検討 ①院内における携帯電話の使用 ②意見箱の見直し ③地域に出向く事業 会議開催3回
各種研修会への参加 院内研修の充実	実施	・研修会等への参加 65回 人数 81人 ・院内研修の実施 13回 人数 228人
市民対象健康講座等の開催	実施	・市民健康講座の開催2回 人数 90人
病院情報の発信	実施	・「病院トピックス」の発行 6回 ・地域(町内会)における出前講座(病院の状況等説明)の実施 1回
病院スペースの開放及び患者サービス向上への取り組み	実施	・がん患者と家族の会の活動支援のために会議室等を開放 12回 ・透析患者でつくる美唄腎友会への会議室開放及び活動支援 7回 ・ロビーコンサートの開催 2回 人数 125人 ・院内絵画展の開催 1回 ・看護の日記念事業 健康・栄養相談の開催 1回 24人

(2) 果たすべき役割の検証及び経営形態の見直し

項 目	実施 状況	実 施 内 容 等
地域医療庁内検討委員会及び美唄市地域医療に関する懇談会の開催	実施	・懇談会については、平成20年からこれまでに6回の会議を開催、一定程度の意見交換が尽くされたものと判断し、任期満了に伴い解散とした。 ・平成23年度、本市地域医療体制の構築を図るため、地域医療全般について専門的な見地から検討を行う「美唄市地域医療体制のあり方検討委員会」を新たに設置し、「今後の医療体制の在り方」(基本フレーム)をまとめた。 会議開催3回

5 市立美唄病院事業会計 平成23年度収支状況

(1) 収益的収支

(単位：千円、％)

		23年度			主な増減理由
		計画	実績	増減	
収 入	1. 医 業 収 益 a	1,307,917	1,231,312	△ 76,605	
	(1) 料 金 収 入	1,180,517	1,048,700	△ 131,817	
	入 院 収 益	587,508	489,324	△ 98,184	入院患者数の減
	外 来 収 益	593,009	559,376	△ 33,633	外来患者数の減
	(2) そ の 他	127,400	182,612	55,212	
	うち他会計負担金	100,000	139,388	39,388	
	うち基準内繰入金	100,000	139,388	39,388	
	2. 医 業 外 収 益	153,364	167,532	14,168	
	(1) 他 会 計 負 担 金	63,727	74,370	10,643	
	うち基準内繰入金	63,727	74,370	10,643	
	(2) 他 会 計 補 助 金	78,137	84,106	5,969	
	そ の 他	78,137	84,106	5,969	
	(3) 国 (県) 補 助 金		2,202	2,202	小児救急補助金の増
	(4) そ の 他	11,500	6,854	△ 4,646	
支 出	経 常 収 益 (A)	1,461,281	1,398,844	△ 62,437	
	1. 医 業 費 用 b	1,386,024	1,320,841	△ 65,183	
	(1) 職 員 給 与 費	820,350	783,408	△ 36,942	中途退職等に伴う給与費の減
	基 本 給	383,249	360,021	△ 23,228	
	そ の 他	437,101	423,387	△ 13,714	
	(2) 材 料 費	198,044	179,737	△ 18,307	患者数減に伴う減
	う ち 薬 品 費	94,757	91,054	△ 3,703	
	(3) 経 費	324,888	311,931	△ 12,957	
	う ち 委 託 料	74,680	65,479	△ 9,201	清掃等業務委託入札減等
	(4) 減 価 償 却 費	40,392	41,279	887	
	(5) そ の 他	2,350	4,486	2,136	
	2. 医 業 外 費 用	47,935	42,347	△ 5,588	
	(1) 支 払 利 息	27,048	23,803	△ 3,245	
	う ち 一 時 借 入 金 利 息	19,803	17,030	△ 2,773	借入利率の減
	(2) そ の 他	20,887	18,544	△ 2,343	
経 常 損 益 特 別 損 益 純 損 益 累 積 欠 損 金 流 動 資 産 流 動 負 債 単 年 度 資 金 収 支 額 累 積 欠 損 金 比 率 医 業 収 支 比 率 地 方 財 政 法 施 行 令 第 19 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率	経 常 費 用 (B)	1,433,959	1,363,188	△ 70,771	
	経 常 損 益 (A) - (B) (C)	27,322	35,656	8,334	
	1. 特 別 利 益 (D)	123,000	318,003	195,003	
	う ち 他 会 計 繰 入 金	123,000	318,000	195,000	一般会計繰入金の増 (前倒し)
	2. 特 別 損 失 (E)	300	106	△ 194	
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	122,700	317,897	195,197	
	純 損 益 (C) + (F)	150,022	353,553	203,531	
	累 積 欠 損 金 (G)	3,909,952	3,644,801	△ 265,151	
	流 動 資 産 (7)	216,227	225,587	9,360	
	う ち 未 収 金	196,752	187,062	△ 9,690	
	流 動 負 債 (4)	1,728,693	1,467,895	△ 260,798	
	う ち 一 時 借 入 金	1,670,000	1,394,000	△ 276,000	
	う ち 未 払 金	52,499	67,869	15,370	
	単 年 度 資 金 収 支 額	54,438	260,826	206,388	
	累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	298.9	296.0	△ 2.9	
	医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	94.4	93.2	△ 1.2	
	地方財政法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額 (H)	1,997,028	1,726,870	△ 270,158	
	地方財政法による資金不足の比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	152.7	140.2	△ 12.4	
	健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (I)	1,512,466	1,242,308	△ 270,158	
	健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (J)	484,562	484,562	0	
	健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (K)	1,307,917	1,231,312	△ 76,605	
	健全化法第22条により算定した資金不足比率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$	115.6	100.8	△ 14.8	

(2) 資本的収支

(単位：千円、%)

		23年度			主な増減理由
		計画	実績	増減	
収 入	1. 企 業 債				
	2. 他 会 計 出 資 金	32,154	32,154	0	
	3. 他 会 計 負 担 金				
	4. 他 会 計 借 入 金				
	5. 他 会 計 補 助 金				
	6. 国 (県) 補 助 金				
	7. 工 事 負 担 金				
	8. 固 定 資 産 売 却 代 金				
	9. そ の 他				
	収 入 計 (a)	32,154	32,154	0	
	うち翌年度へ繰り越される 支 出 の 財 源 充 当 額 (b)				
	前年度同意等債で当年度借入分 (c)				
支 出	純計(a) - {(b) + (c)} (A)	32,154	32,154	0	
	1. 建 設 改 良 費			0	
	2. 企 業 債 償 還 金	168,180	168,180	0	
	うち建設改良のための企業債分	49,140	49,140	0	
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金				
差 引	4. そ の 他				
	支 出 計 (B)	168,180	168,180	0	
補 て ん 財 源	差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)	136,026	136,026	0	
	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金				
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額				
	3. 繰 越 工 事 資 金				
	4. そ の 他				
補 て ん 財 源 不 足 額	計 (D)	0	0	0	
	補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	136,026	136,026	0	
	当 年 度 許 可 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (F)				
	実 質 財 源 不 足 額 (E) - (F)	136,026	136,026	0	
	他 会 計 借 入 金 残 高 (G)				
企 業 債 残 高 (H)		648,265	648,265	0	

(3) 一般会計からの繰入金

(単位：千円)

		23年度			主な増減理由
		計画	実績	増減	
収 益 的 収 支		(3,960) 364,864	(198,960) 615,864	(195,000) 251,000	一般会計繰入金の増（前倒し等）
資 本 的 収 支		32,154	32,154	0	
合 計		(3,960) 397,018	(198,960) 648,018	(195,000) 251,000	

※ () 内はうち基準外繰入金額