

# 平成28年度菊川市病院事業会計決算 概要報告

## ◆総括事項

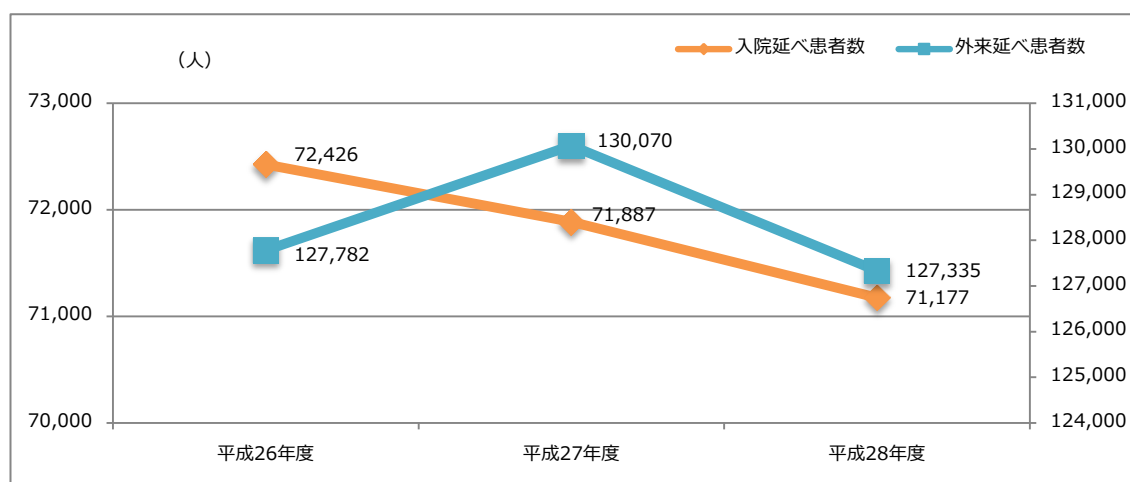
本年度は診療報酬の改定により、10月から4階西病棟を地域包括ケア病棟へと転換し、一般急性期病棟が2病棟、回復期病棟が1病棟、地域包括ケア病棟が1病棟、精神科病棟が1病棟の体制としました。また、この体制を盛り込んだ中期経営計画（平成29年度から平成32年度まで）を策定しました。

職員の体制については、平成27年度と比較して診療部は内科で2名減、産婦人科で1名減となり、看護部は看護師が1名増、診療技術部は、臨床工学技士と理学療法士がそれぞれ1名増、事務部は、1名（再任用）増となりました。

他の主な事項として、4月1日から新外来化学療法室を開設し、患者様の治療環境の整備を行い、利用者数を増やすことができました。また、主な医療機器として血管撮影装置を更新しました。

## ◆患者の状況

患者数は、入院については延べ71,177人（1日平均195.0人）で平成27年度比710人の減、病床利用率は75.0%で平成27年度比0.5ポイントの減となりました。内訳として、一般科全体で562人の減、リハビリテーション科で31人の減、精神科で117人の減でありました。外来については延べ127,335人（1日平均524.0人）で平成27年度比2,735人の減となりました。内訳として、病院で3,808人の減、家庭医療センターで1,073人の増でありました。



	平成26年度	平成27年度	平成28年度
入院延べ患者数 (人)	72,426	71,887	71,177
1日平均 (人/日)	198.4	196.4	195.0
外来延べ患者数 (人)	127,782	130,070	127,335
1日平均 (人/日)	523.7	535.3	524.0

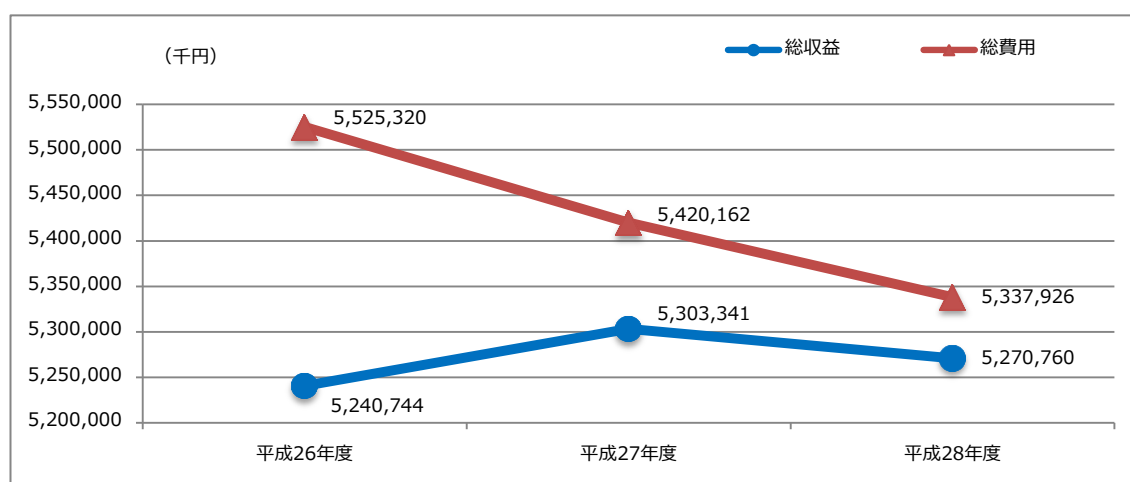
## ◆収益費用の状況

総収益は5,270,760千円で平成27年度比△0.6% 32,582千円の減、総費用は5,337,926千円で△1.5% 82,237千円の減で差引は△67,166千円となりました。また、資本的収支は、総収入額546,514千円、総支出額が763,066千円で不足額は過年度分損益勘定留保資金等で補填しました。

## ●収益的収入及び支出

単位：千円

	予算額	決算額	差 額
病院事業収益	5,279,066	5,270,760	△ 8,306
医業収益	4,593,592	4,594,578	986
医業外収益	685,474	676,182	△ 9,292
特別利益	0	0	0
病院事業費用	5,416,152	5,337,926	△ 78,226
医業費用	5,155,842	4,999,707	△ 156,135
医業外費用	241,311	320,339	79,028
特別損失	17,999	17,880	△ 119
予備費	1,000	0	△ 1,000
差 引	△ 137,086	△ 67,166	69,920



単位：千円

	平成26年度	平成27年度	平成28年度
総 収 益	5,240,744	5,303,341	5,270,760
総 費 用	5,525,320	5,420,162	5,337,926
差 引	△ 284,576	△ 116,821	△ 67,166

上記、内訳

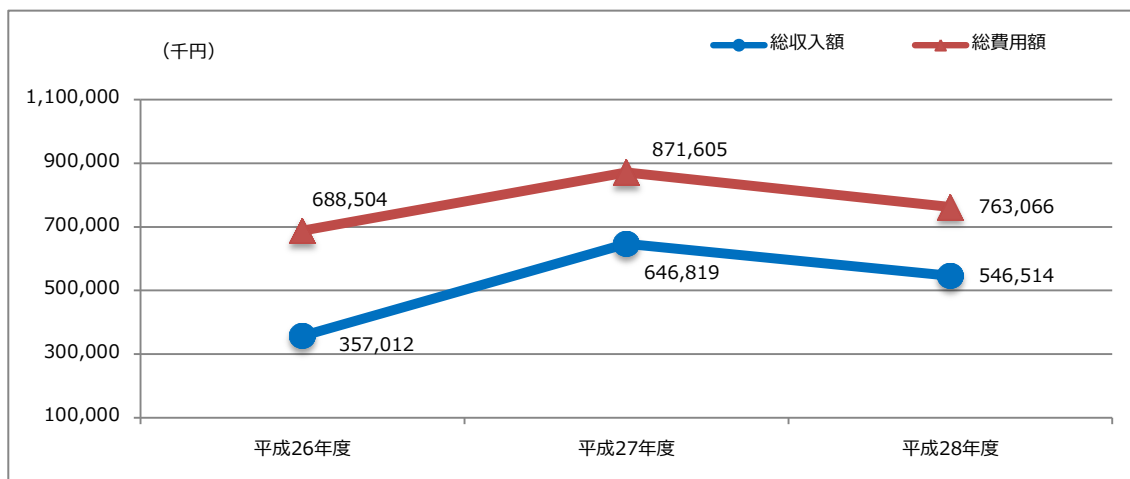
単位：千円

	平成26年度	平成27年度	平成28年度
総 収 益	5,240,744	5,303,341	5,270,760
入院収益	3,013,059	3,022,506	2,954,084
外来収益	1,145,178	1,186,773	1,220,577
他会計負担金	657,468	672,963	698,695
その他収益	425,039	421,099	397,404
総 費 用	5,525,320	5,420,162	5,337,926
給与費	2,907,501	3,036,008	3,057,059
材料費	736,553	764,791	725,879
経費	879,279	913,235	865,012
減価償却費	356,887	319,916	304,167
その他費用	645,100	386,212	385,809
差 引	△ 284,576	△ 116,821	△ 67,166

## ●資本的収入及び支出

単位：千円

	予算額	決算額	差 額
資本的収入	559,014	546,514	△ 12,500
企業債	326,200	313,700	△ 12,500
出資金	232,814	232,814	0
補助金	0	0	0
資本的支出	798,748	763,066	△ 35,682
建設改良費	331,913	296,371	△ 35,542
企業債償還金	466,335	466,335	0
投資	500	360	△ 140
差 引	△ 239,734	△ 216,552	23,182



単位：千円

	平成26年度	平成27年度	平成28年度
総収入額	357,012	646,819	546,514
総費用額	688,504	871,605	763,066
差 引	△ 331,492	△ 224,786	△ 216,552

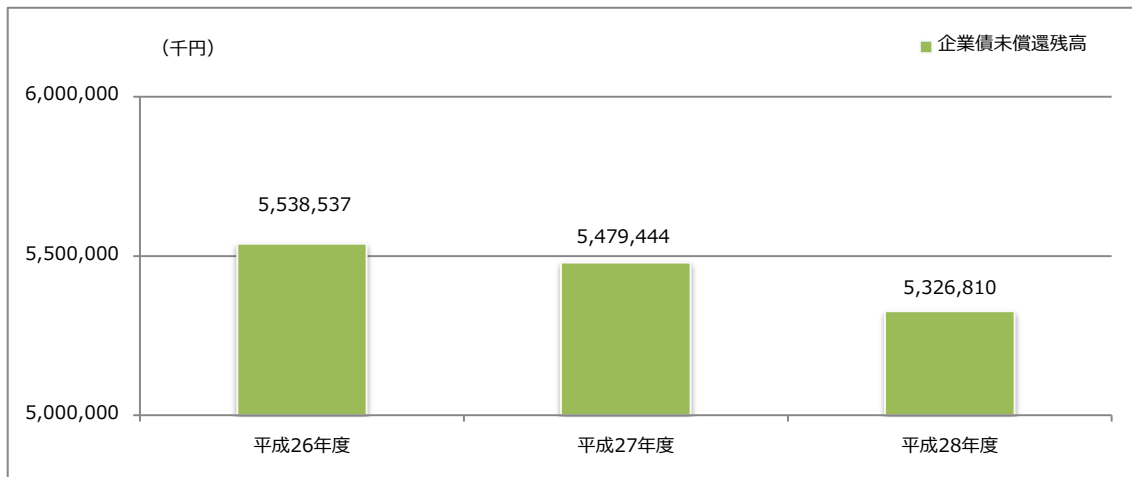
上記、内訳

単位：千円

	平成26年度	平成27年度	平成28年度
総収入額	357,012	646,819	546,514
企業債	132,600	418,400	313,700
出資金	221,412	227,037	232,814
補助金	0	1,382	0
寄附金	3,000	0	0
総費用額	688,504	871,605	763,066
建設改良費	136,230	393,753	296,371
企業債償還金	551,914	477,492	466,335
投資	360	360	360
差 引	△ 331,492	△ 224,786	△ 216,552

## ◆企業債元金償還金の状況

借入条件に従い、9月と3月に計466,335千円の企業債償還元金を償還しました。平成28年度新たに企業債313,700千円を発行し、未償還残高は5,326,810千円となりました。

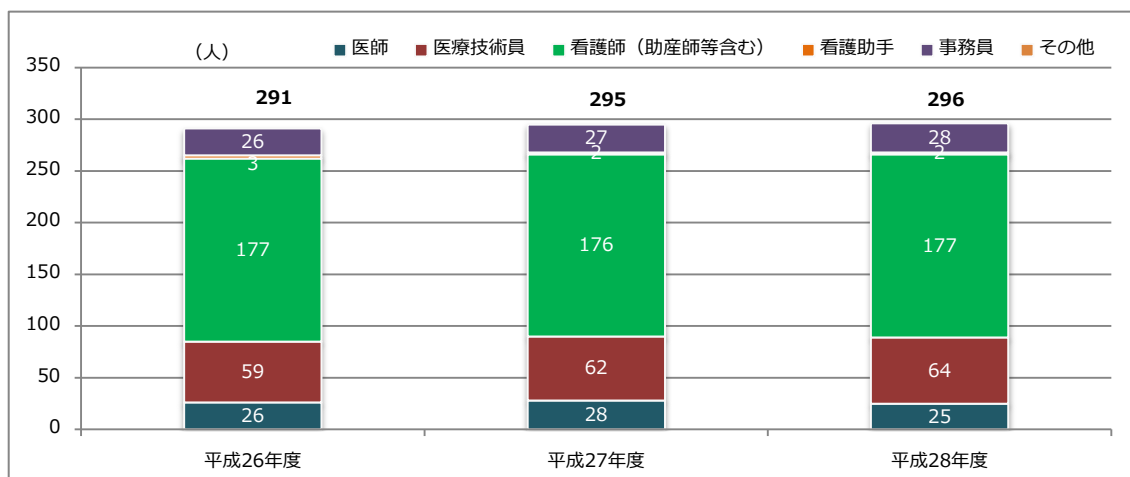


単位：千円

	平成26年度	平成27年度	平成28年度
企業債未償還残高	5,538,537	5,479,444	5,326,810

## ◆職員数の状況

平成28年度末日現在の正規職員数は、以下の表・グラフのとおり推移。



単位：人

	平成26年度	平成27年度	平成28年度
医師	26	28	25
医療技術員	59	62	64
看護師 (助産師等含む)	177	176	177
看護助手	3	2	2
事務員	26	27	28
その他	0	0	0
<b>合計</b>	<b>291</b>	<b>295</b>	<b>296</b>

## ◆患者数等の状況

	平成26年度	平成27年度	平成28年度
入院延べ患者数 (人)	72,426	71,887	71,177
1日平均患者数 (人/日)	198.4	196.4	195.0
病床数 (床)	260	260	260
病床利用率 (%)	76.3	75.5	75.0
入院診療単価 (円)	41,325	41,960	41,314
入院診療収益 (千円)	3,013,059	3,022,506	2,954,084
平均在院日数 (日)	20.4	19.7	18.9
外来延べ患者数 (人)	127,782	130,070	127,335
1日平均患者数 (人/日)	523.7	535.3	524.0
外来診療単価 (円)	8,937	9,086	9,470
外来診療収益 (千円)	1,145,178	1,186,773	1,220,576