

平成29年度菊川市病院事業会計決算 概要報告

◆総括事項

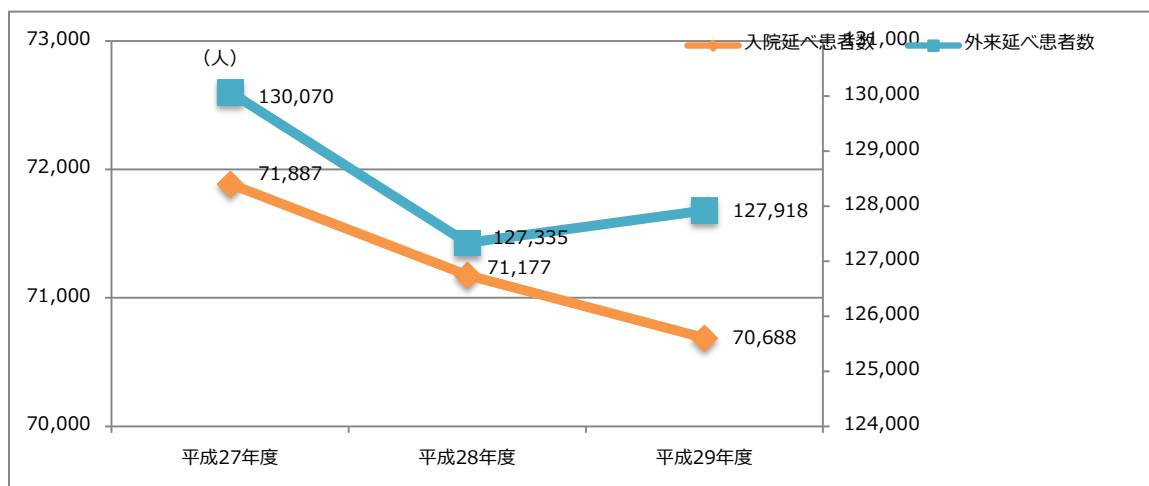
本年度は、第三次中期計画開始年度に当たり、目指す病院像として「急性期から在宅まで切れ目のない医療を提供し、地域住民の「こころ」と「からだ」を守ります」を掲げ、具体的には、1 菊川病院に求められる医療の提供、2 人材の確保及び適正配置、人材育成の強化、3 持続的経営の実現に向けた経営管理体制の整備運用に取り組んでまいりました。

職員の体制については、前半に看護師の職員配置等に苦慮しましたが、年間をとおして7対1の看護基準を維持することができました。

他の主なものとして、分散配備されていた災害時用の資機材を1か所にまとめるために防災倉庫を新設し、有事の際に活用しやすい環境を整備しました。また、人事評価プロジェクト委員会を立ち上げ、医療職の人事評価制度の再構築を行いました。

◆患者の状況

患者数は、入院については延べ70,688人（1日平均193.7人）で平成28年度比489人の減、病床利用率は74.5%で平成28年度比0.5ポイントの減となりました。内訳として、一般科で234人の減、リハビリテーション科で270人の増、精神科で525人の減でありました。外来については延べ127,918人（1日平均524.3人）で平成28年度比583人の増となりました。内訳として、病院で814人の増、家庭医療センターで231人の減でありました。



	平成27年度	平成28年度	平成29年度
入院延べ患者数 (人)	71,887	71,177	70,688
1日平均 (人/日)	196.4	195.0	193.7
外来延べ患者数 (人)	130,070	127,335	127,918
1日平均 (人/日)	535.3	524.0	524.3

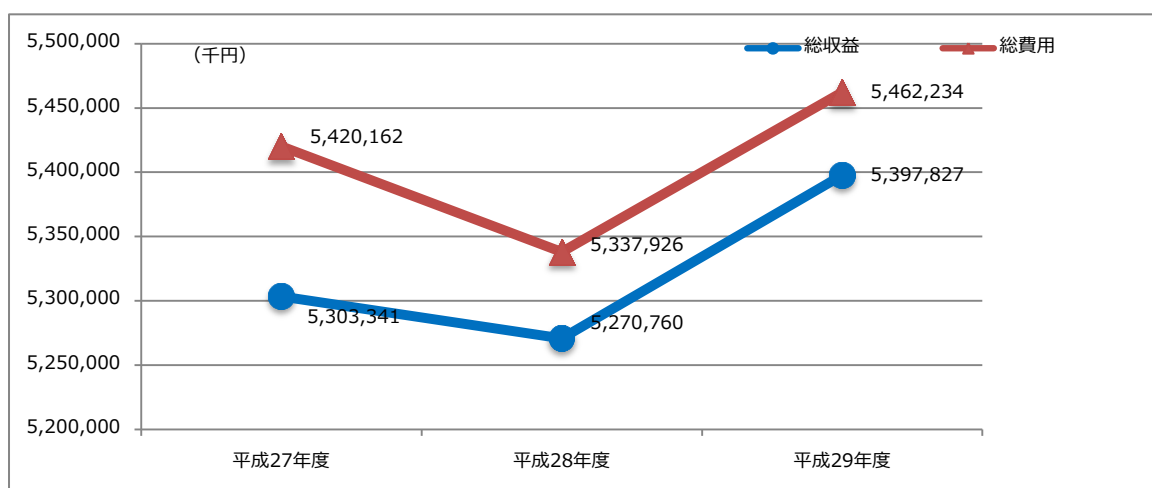
◆収益費用の状況

総収益は5,397,827千円で平成28年度比2.4% 127,067千円の増、総費用は5,462,234千円で2.3% 124,308千円の増で差引は△64,407千円となりました。また、資本的収支は、総収入額412,989千円、総支出額が745,233千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。

●収益的收入及び支出

単位：千円

	予算額	決算額	差 額
病院事業収益	5,417,141	5,397,827	△ 19,314
医業収益	4,750,540	4,732,059	△ 18,481
医業外収益	666,601	665,768	△ 833
特別利益	0	0	0
病院事業費用	5,553,138	5,462,234	△ 90,904
医業費用	5,291,469	5,121,324	△ 170,145
医業外費用	242,647	323,275	80,628
特別損失	18,022	17,635	△ 387
予備費	1,000	0	△ 1,000
差 引	△ 135,997	△ 64,407	71,590



単位：千円

	平成27年度	平成28年度	平成29年度
総 収 益	5,303,341	5,270,760	5,397,827
総 費 用	5,420,162	5,337,926	5,462,234
差 引	△ 116,821	△ 67,166	△ 64,407

上記、内訳

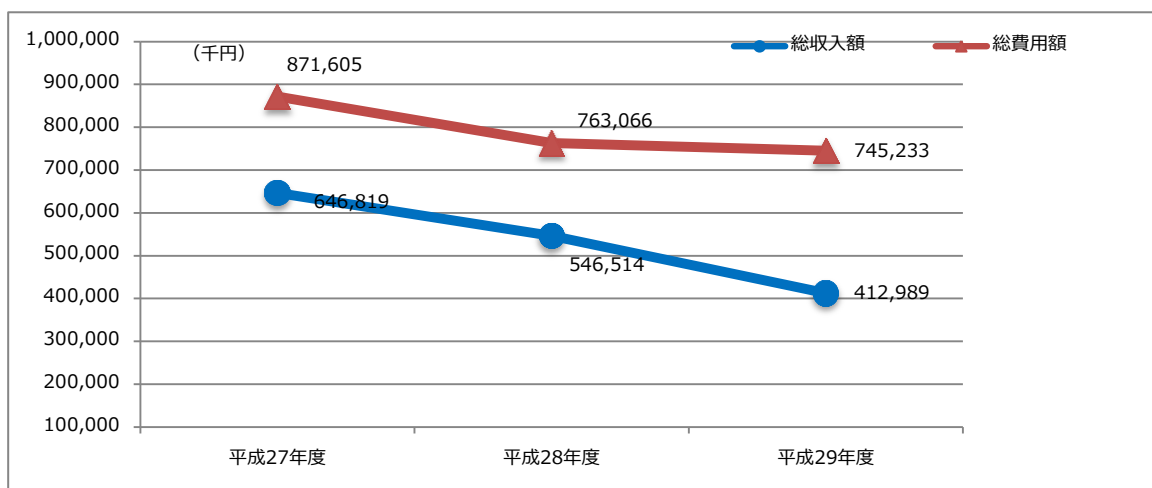
単位：千円

	平成27年度	平成28年度	平成29年度
総 収 益	5,303,341	5,270,760	5,397,827
入院収益	3,022,506	2,954,084	3,044,760
外来収益	1,186,773	1,220,577	1,266,766
他会計負担金	672,963	698,695	702,124
その他収益	421,099	397,404	384,177
総 費 用	5,420,162	5,337,926	5,462,234
給与費	3,036,008	3,057,059	3,120,925
材料費	764,791	725,879	768,029
経費	913,235	865,012	889,892
減価償却費	319,916	304,167	314,229
その他費用	386,212	385,809	369,159
差 引	△ 116,821	△ 67,166	△ 64,407

●資本的收入及び支出

単位：千円

	予算額	決算額	差 額
資本的收入	432,847	412,989	△ 19,858
企業債	193,158	173,300	△ 19,858
出資金	238,747	238,747	0
補助金	942	942	0
資本的支出	772,379	745,233	△ 27,146
建設改良費	197,241	170,095	△ 27,146
企業債償還金	574,778	574,778	0
投資	360	360	0
差 引	△ 339,532	△ 332,244	7,288



単位：千円

	平成27年度	平成28年度	平成29年度
総収入額	646,819	546,514	412,989
総費用額	871,605	763,066	745,233
差 引	△ 224,786	△ 216,552	△ 332,244

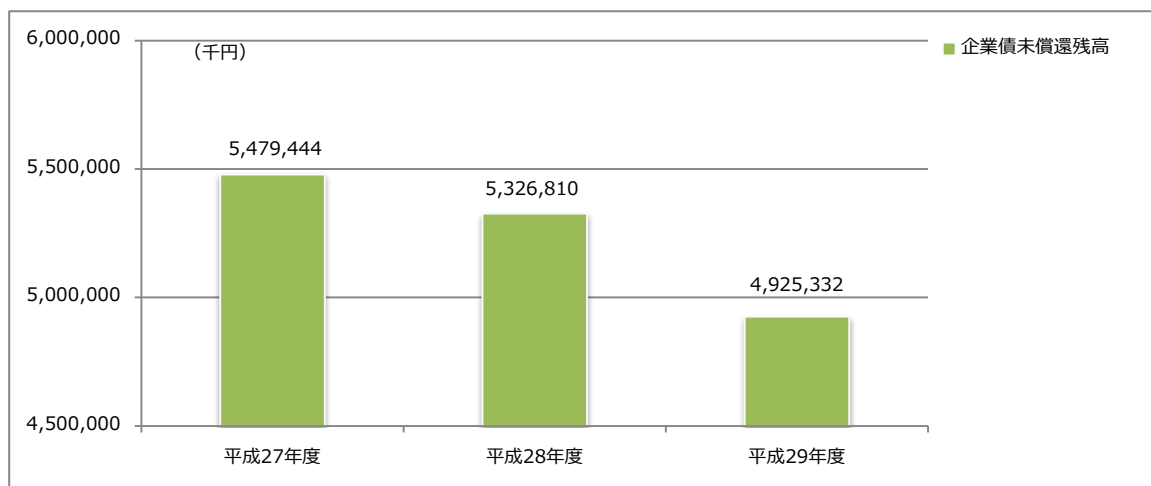
上記、内訳

単位：千円

	平成27年度	平成28年度	平成29年度
総収入額	646,819	546,514	412,989
企業債	418,400	313,700	173,300
出資金	227,037	232,814	238,747
補助金	1,382	0	942
寄附金	0	0	0
総費用額	871,605	763,066	745,233
建設改良費	393,753	296,371	170,095
企業債償還金	477,492	466,335	574,778
投資	360	360	360
差 引	△ 224,786	△ 216,552	△ 332,244

◆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574,778千円の企業債償還元金を償還しました。平成29年度新たに企業債173,300千円を発行し、未償還残高は4,925,332千円となりました。

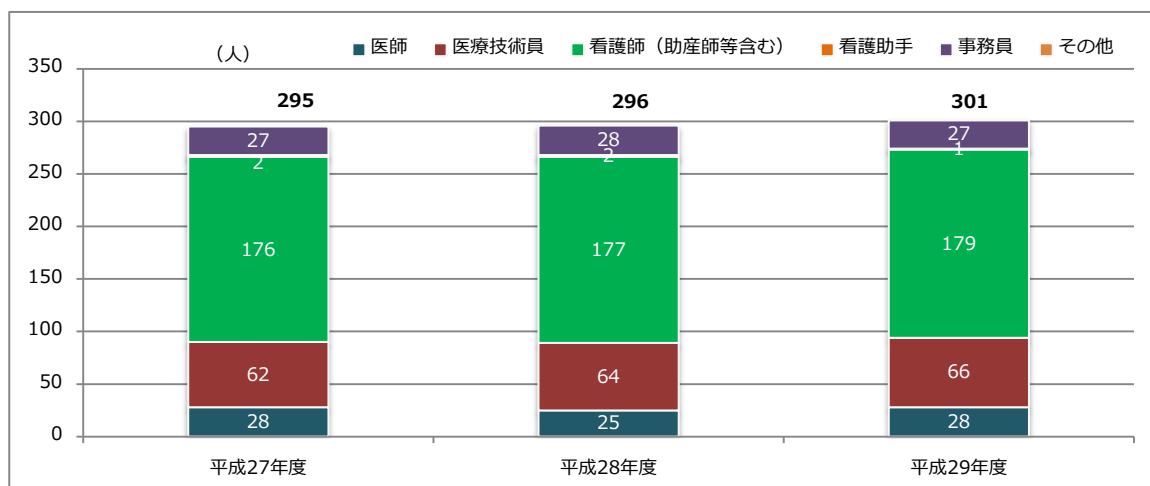


単位：千円

	平成27年度	平成28年度	平成29年度
企業債未償還残高	5,479,444	5,326,810	4,925,332

◆職員数の状況

平成29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27年度	平成28年度	平成29年度
医師	28	25	28
医療技術員	62	64	66
看護師 (助産師等含む)	176	177	179
看護助手	2	2	1
事務員	27	28	27
その他	0	0	0
合計	295	296	301

◆患者数等の状況

	平成27年度	平成28年度	平成29年度
入院延べ患者数 (人)	71,887	71,177	70,688
1日平均患者数 (人/日)	196.4	195.0	193.7
病床数 (床)	260	260	260
病床利用率 (%)	75.5	75.0	74.5
入院診療単価 (円)	41,960	41,314	42,949
入院診療収益 (千円)	3,022,506	2,954,084	3,044,759
平均在院日数 (日)	19.7	18.9	19.6
外来延べ患者数 (人)	130,070	127,335	127,918
1日平均患者数 (人/日)	535.3	524.0	524.3
外来診療単価 (円)	9,086	9,470	9,831
外来診療収益 (千円)	1,186,773	1,220,576	1,266,766