

平成31年度射水市病院事業会計 当初予算の概要

説明資料

- 資料1 平成31年度 病院事業会計予算概要
- 資料2 平成31年度 病院事業会計予算（目別比較表）

市民病院経営管理課

平成31年度 病院事業会計予算概要

- 【ビジョン】 地域住民から最も信頼され親しまれる病院になる
- ・ 診療報酬改定への適切な対応による診療単価引き上げによる収益改善
- 【重点施策】
- 地域包括ケア病棟の活用や地域連携機能の強化による患者の確保
 - ・ 医療連携協定を核とした医師の確保

【主要指標】

	平成31年度	平成30年度	比較増減
病床数	199床	199床	0床
延べ患者数	147,075人	152,723人	△ 5,648人
うち入院患者	52,305人	52,195人	110人
うち外来患者	94,770人	100,528人	△ 5,758人
入院単価	42,389円	42,264円	125円
一般病床	50,400円	49,900円	500円
地域包括ケア病床	34,000円	34,300円	△ 300円
外来単価	9,573円	9,022円	551円

【収益的収支の比較】

(単位：百万円)

	平成31年度	平成30年度	比較増減
総収益	3,728	3,681	47
うち医業収益	3,363	3,319	44
うち繰入金	401	359	42
総費用	3,968	3,950	18
うち医業費用	3,880	3,859	21
うち給与費	2,150	2,114	36
うち減価償却費	399	393	6
差引	△ 240	△ 269	29
当年度純利益	△ 280	△ 286	6

【主な取組内容】

1 医療サービスの向上

(1) 診療機能の向上

① 医療器械・備品の整備

- ・ 医療器械

平成31年度	平成30年度
244,541千円	53,400千円

※MR I、白内障手術装置等

- ・ 備品

27,479千円	20,166千円
----------	----------

(2) 療養環境の整備

① 病院改修事業（単独事業）

- ・ 3条修繕料

平成31年度	平成30年度
28,972千円	26,735千円

- ・ 4条工事請負費

59,890千円	22,940千円
----------	----------

※病棟外壁改修工事

2 経営体質の強化

(1) 収益の確保

① 入院患者の確保

- ・ 地域包括ケア病床の有効活用
(D P C データ分析に基づく転棟・退院調整による入院単価の向上)
- ・ 7 対 1 看護体制の維持

(2) 事務事業の改善

① 病院経営支援業務委託

(3) 患者の確保

- ① 医師の確保
- ② 救急受入体制の維持・拡充
- ③ 富山大学附属病院との医療連携協定の活用
- ④ 病診連携の会等の実施による市内医療機関との連携強化
- ⑤ 市民公開講座の開催や出前講座の実施による病院認知度の向上

(4) 医師の確保・充実と看護師の育成

- ① 医師負担軽減対策の推進
 - ・ クラーク（医師事務作業補助者）の充実、育成
 - ・ 休日宿日直の委託
 - ・ タスクシフティングの推進
- ② 富山大学医学部への働きかけ
- ③ 臨床研修医の受入れ
- ④ 臨床実習生（富山大学 5，6 年生）研修の受入れ
- ⑤ 認定看護師の育成、各種研修への参加

3 特色ある病院づくり

(1) 地域包括ケア病棟の活用

- ① 大学病院や開業医からの積極的な入院患者受入れ
- ② 長期入院（最大 60 日）が可能であることを活かした在宅復帰支援

4 その他

(1) 病院広報業務の充実（市民公開講座、ケーブルテレビ番組制作等）

平成 3 1 年度 病院事業会計当初予算比較表 (目別)

2019/5/30

収益的収支

(単位：千円)

款 項 目 節 細 節	31年度 当初予算 (A)	30年度 当初予算 (B)	比 較 (A-B)	内 訳	【参考】 H31当初予算 (税抜)	改革プラン 収益的：税抜
60 病院事業収益	3,728,065	3,681,289	46,776		3,711,166	3,630,089
05 医業収益	3,362,886	3,319,014	43,872		3,346,979	3,286,031
05 入院収益	2,217,126	2,205,950	11,176	一般：50,400円、73.3人 回復：34,000円、70.0人	2,216,239	2,197,307
10 外来収益	907,233	906,963	270	単価9,573円、患者数390人	906,870	903,277
15 他会計負担金	77,300	37,695	39,605	救急医療：+39,679	77,300	37,138
50 その他医業収益	161,227	168,406	△ 7,179		146,570	148,309
10 医業外収益	365,176	362,272	2,904		364,184	344,058
05 受取利息配当金	2	2	0		2	27
07 他会計負担金	206,639	203,738	2,901	リハビリ：+7,256	206,639	173,048
10 他会計補助金	117,181	118,103	△ 922		117,181	127,832
15 国・県補助金	1,535	1,535	0		1,535	1,535
20 負担金交付金	1,500	1,500	0		1,500	1,500
30 長期前受金戻入	25,917	24,992	925		25,917	24,740
90 その他医業外収益	12,402	12,402	0		11,410	15,376
20 特別利益	3	3	0		3	0
05 固定資産売却益	1	1	0		1	0
10 過年度損益修正益	1	1	0		1	0
90 その他特別利益	1	1	0		1	0
70 病院事業費用	3,967,780	3,949,760	18,020		3,991,195	3,840,501
05 医業費用	3,879,873	3,859,247	20,626		3,756,245	3,671,687
60 給与費	2,149,773	2,114,191	35,582	210名→212名 +2名	2,148,388	2,009,506
62 材料費	537,076	573,583	△ 36,507	薬品費：△22,298 診療材料費：△16,162	485,592	552,053
64 経費	772,345	757,574	14,771	光熱水費：+5,865 委託料：+3,353	703,041	693,260
66 減価償却費	398,669	392,990	5,679	新規分：17,154	398,669	402,366
68 資産減耗費	6,000	6,000	0		6,000	4,000
70 研究研修費	16,010	14,909	1,101		14,555	10,502
10 医業外費用	85,907	88,513	△ 2,606		232,950	168,814
72 支払利息及び企業債取扱諸費	71,907	79,113	△ 7,206	借入利率：0.3%	71,907	73,611
78 雑損失	4,000	400	3,600	看護学生就学資金貸付免除：3,600	161,043	95,203
80 消費税	10,000	9,000	1,000		0	0
20 特別損失	2,000	2,000	0		2,000	0
82 固定資産売却損	1	1	0		1	0
83 減損損失	1	1	0		1	0
84 災害による損失	1	1	0		1	0
86 過年度損益修正損	1,996	1,996	0		1,996	0
90 その他特別損失	1	1	0		1	0
収益的収支差引額	△ 239,715	△ 268,471	28,756		△ 280,029	△ 210,412
当期純利益	△ 280,029	△ 286,459	6,430		△ 280,029	△ 210,412

うち控除対象外消費税： 157,392 112,522

平成 31 年度 病院事業会計当初予算比較表 (目別)

2019/5/30

資本の収支

(単位:千円)

款 項 目 節	31年度 当初予算 (A)	30年度 当初予算 (B)	比 較 (A-B)	内 訳	改革プラン 資本的: 税込
90 資本の収入	602,200	346,148	256,052		538,250
05 企業債	322,600	89,500	233,100		253,400
05 企業債	322,600	89,500	233,100	医療器械 単独工事 264,800 57,800	253,400
10 出資金	272,576	253,944	18,632		282,150
05 他会計出資金	272,576	253,944	18,632		282,150
15 補助金	7,020	2,700	4,320		2,700
05 国庫補助金	0	0	0		0
10 県補助金	7,020	2,700	4,320		2,700
20 寄附金	1	1	0		0
05 寄附金	1	1	0		0
25 基金繰入金	1	1	0		0
05 基金繰入金	1	1	0		0
30 固定資産売却収益	1	1	0		0
05 固定資産売却収益	1	1	0		0
35 長期貸付金返還金	1	1	0		0
05 長期貸付金返還金	1	1	0		0
95 資本の支出	798,564	531,560	267,004		730,824
10 建設改良費	358,943	122,599	236,344		285,042
05 資産購入費	285,201	91,566	193,635	医療機器購入費 244,541 備品購入費 27,479 委託料 13,181	255,642
10 改良事業費	73,742	31,033	42,709	人件費2名分 13,852 工事請負費 59,890	29,400
15 企業債償還金	433,621	402,961	30,660		439,782
05 企業債償還金	433,621	402,961	30,660	25年度債 (92,900) 償還開始 29年度債 (77,800) "	439,782
20 投資	6,000	6,000	0		6,000
05 投資有価証券	0	0	0		0
10 長期貸付金	6,000	6,000	0	看護学生就学資金貸付金	6,000
15 基金	0	0	0		0
資本的収支差引額	△ 196,364	△ 185,412	△ 10,952		△ 192,574

正味運転資金

	31年度	30年度	比較(31-30)	備考
流動資産	570,323	827,071	△ 256,748	
現金・預金	38,559	195,973	△ 157,414	
未収金	525,454	627,612	△ 102,158	
貯蔵品	6,310	3,486	2,824	
流動負債	818,691	753,574	65,117	
うち企業債	485,705	441,112	44,593	
未払金	207,000	183,506	23,494	
引当金	113,031	115,542	△ 2,511	
その他流動負債	12,955	13,414	△ 459	
正味運転資金 (企業債含まず)	237,337	514,609	△ 277,272	

一般会計繰入金

	31年度	30年度	比較(31-30)	備考
収益的収入	401,120	359,536	41,584	
医業収益	77,300	37,695	39,605	
医業外収益	323,820	321,841	1,979	
資本的収入	272,576	253,944	18,632	
計	673,696	613,480	60,216	