

# 市川三郷町立病院改革プラン (平成23年度実績)報告書

平成24月11月

市川三郷町立病院

# 平成23年度「市川三郷町立病院改革プラン」実績状況

## 1. 収支計画(収益的収支)における実績状況

(単位:百万円)

年度		21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (計画)A	23年度 (実績)B	計画に対する乖離B-A
区分	1. 医業収益 a	1,500	1,448	1,549	1,462	-87
	(1) 料 金 収 入	1,382	1,332	1,445	1,345	-100
	(2) そ の 他	118	116	104	117	13
	うち他会計負担金	47	47	33	50	17
	2. 医業外収益	135	157	128	155	27
	(1) 他会計負担金・補助金	121	144	117	143	26
	(2) 国(県)補助金	8	8	7	9	2
	(3) そ の 他	6	5	4	3	-1
	経常収益(A)	1,635	1,605	1,677	1,617	-60
	1. 医業費用 b	1,633	1,569	1,654	1,579	-75
	(1) 職員給与と費 c	760	756	792	752	-40
	(2) 材 料 費	384	336	398	340	-58
	(3) 経 費	418	411	409	429	20
	(4) 減価償却費	68	60	51	54	3
	(5) そ の 他	3	6	4	4	0
	2. 医業外費用	46	44	16	37	21
	(1) 支払利息	12	11	14	10	-4
	(2) そ の 他	34	33	2	27	25
	経常費用(B)	1,679	1,613	1,670	1,616	-54
経常損益(A)-(B)(C)	44	8	7	1	-6	
特別損益	1. 特別利益(D)					
2. 特別損失(E)						
特別損益(D)-(E)(F)						
純損益(C)+(F)	44	8	7	1	-6	
累積欠損金(G)	514	522	541	521	-20	
不良債務	流動資産(A)	458	537	463	462	-1
	流動負債(I)	453	523	407	433	26
	うち一時借入金	270	290	235	280	45
	翌年度繰越財源(U)					
当年度同意等債で未借入又は未発行の額						
不良債務差引	{(I)-(A)} - {(U)}	5	14	56	29	27
単年度資金不足額	23	9	35	15	20	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	97.4	99.5	100.4	100.1	-0.3	
不良債務比率 $\frac{(I)}{(A)} \times 100$	0.3	1.0	3.6	2.0	1.6	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	91.9	92.3	93.7	92.6	-1.1	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	50.7	52.2	51.1	51.4	0.3	
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)	-	-	-	-		
地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{(A)} \times 100$	-	-	-	-		
地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の資金不足比率	-	-	-	-		
病床利用率	52.2	55.0	64.0	55.4	-8.6	

( ) N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。

「N年度 単年度資金不足額」= (「N年度の不良債務額」- 「N-1年度の不良債務額」)

・不良債務額が負の数となる場合(不良債務が発生しない場合)においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること  
例)「22年度単年度資金不足額 30百万円」= (「22年度不良債務額 20百万円」- 「21年度不良債務額10百万円」)

2. 収支計画(資本的収支)における実績状況

(単位:百万円)

年度		21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (計画)A	23年度 (実績)B	計画に対す る乖離B-A
区分						
収 入	1. 企 業 債 償 還 金		8			
	2. 他 会 計 出 資 金					
	3. 他 会 計 負 担 金	47	31	27	10	-17
	4. 他 会 計 借 入 金					
	5. 他 会 計 補 助 金					
	6. 国 ( 県 ) 補 助 金	0	69	15	1	-14
	7. そ の 他					
	収 入 計 (a)	47	108	42	11	-31
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)					
	前年度許可債で当年度借入分 (c)					
純計(a) - ((b) + (c)) (A)	47	108	42	11	-31	
支 出	1. 建 設 改 良 費	27	101	15	1	-14
	2. 企 業 債 償 還 金	69	57	50	51	1
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金					
	4. そ の 他					
支 出 計 (B)	96	158	65	52	-13	
差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)	49	50	23	41	18	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	49	50	23	41	18
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額					
	3. 繰 越 工 事 資 金					
	4. そ の 他					
計 (D)	49	50	23	41	18	
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	0	0	0	0	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)	0	0	0	0	0	
実 質 財 源 不 足 額 (E) - (F)	0	0	0	0	0	

3. 一般会計等からの繰入金(見通し)における実績状況

(単位:百万円)

年度		21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (計画)A	23年度 (実績)B	計画に対す る乖離B-A
区分						
収 益 的 収 支		( 8 ) 168	( 1 ) 191	( 7 ) 150	( 3 ) 193	( -4 ) 43
資 本 的 収 支		( 13 ) 47	( 9 ) 31	( 0 ) 27	( 0 ) 10	( 0 ) -17
合 計		( 21 ) 215	( 10 ) 222	( 7 ) 177	( 3 ) 203	( -4 ) 26

(注)

1 ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。

2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰入金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。

#### 4. 各数値目標における実績状況

経営効率化に係る数値目標	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (計画)A	23年度 (実績)B	計画に対する乖離B-A	備考
経常収支比率(%)	97.4	99.5	100.4	100.1	-0.3	
職員給与費比率(%)	50.7	52.2	51.1	51.4	0.3	
病床利用率(%)	52.2	55.0	64.0	55.4	-8.6	
医業収支比率(%)	91.9	92.3	93.7	92.6	-1.1	
職員平均年齢	46.3	47.2	43.1	46.8	3.7	
病床100床当たり職員数	107.3	106.0	106.4	105.1	-1.3	
入院患者1人1日あたり診療収入	32,505	30,046	30,000	30,198	198.0	(単位:円)
外来患者1人1日あたり診療収入	10,922	10,616	10,160	10,927	767.0	(単位:円)
外来入院患者比率(%)	366.7	341.9	314.6	330.6	16.0	
1日平均入院患者数	52	55	64	55	-9.0	
1日平均外来患者数	289	283	300	275	-25.0	
平均在院日数	12.3	15.0	13.7	14.6	0.9	

公立病院としての医療機能に係る数値目標	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (計画)A	23年度 (実績)B	計画に対する乖離B-A	備考
救急患者取扱件数	1,955	1,887	2,350	1,754	-596	
救急自動車搬送件数	293	316	290	298	8	
手術件数	339	276	320	300	-20	
へき地巡回診療回数	97	99	99	97	-2	