

市立柏原病院新改革プラン(平成28年度～平成32年度)の
点検・評価別添資料

区分	内 容
別紙1	地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割としての活動内容
別紙2	一般会計負担の考え方
別紙3	医療機能等指標に係る数値目標の設定
別紙4	経営指標に係る数値目標
別紙5	経費削減(効果額概算・・・削減前との比較)の取り組み状況
別紙6	収益増への取り組み(効果額概算・・・取組前との比較)の取り組み状況
別紙7-1	収支計画(収益的収支)
別紙7-2	収支計画(資本的収支)・一般会計等からの繰入金の見通し

地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割としての活動内容

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
看護集合教育プログラム	4回	7回	5回	5回	5回
地域連携緩和ケアカンファレンス		2回	2回	1回	0回
医療社会福祉士(MSW)の増員	3人	4人	4人	5人	5人
市民公開講座の開催	2回	2回	2回	2回	2回
糖尿病教室の開催	12回	12回	12回	12回	10回
認知症ケア研修の開催		2回	3回	4回	7回

※平成27年度から令和元年度は実績

一般会計負担の考え方

(単位：千円)

	平成28年度 (実績)	平成29年度 (実績)	平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績)	令和2年度 (計画)
救急病院	66,077	63,920	94,197	97,704	79,951
研究研修費	3,311	3,688	4,147	3,161	4,227
共済追加費用	9,303	12,297	11,948	10,507	13,103
基礎年金拠出金公的負担経費	54,572	57,301	61,910	65,332	61,282
児童手当	11,763	12,068	14,320	13,856	12,432
公立病院改革の推進経費	2,000	40	40	40	40
建設改良(利息)	54,236	51,249	48,192	45,083	41,917
リハビリテーション医療	10,344	0	1,164	145	0
高度医療	22,852	26,855	12,209	17,898	31,326
小児医療	0	0	0	8,618	0
建設改良(元金)	181,401	219,985	226,586	237,946	243,182
建設改良(建設改良費)	1,495	1,489	110	260	0
休日診療不足分 ※1	0	1,156	1,483	1,663	0
出資金 ※2	0	0	220,000	320,000	40,000
合計	417,354	450,048	696,306	822,213	527,460

※1 柏原市独自基準

※2 資金不足比率が20%を超えないための基準外繰入金

医療機能等指標に係る数値目標の設定

医療機能等の指標	平成28年度 (実績)	平成29年度 (実績)	平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績/計画)	令和2年度 (計画)
1 救急搬送患者数(人)	1,658	1,401	1,553	1,504 1,800	1,800
2 手術件数(件)	1,143	1,052	1,075	1,125 1,200	1,200
3 紹介率(%)	47.4	52.1	59.9	63.0 54.7	56.6
4 逆紹介率(%)	37.5	52.5	66.8	62.7 39.2	39.5
5 訪問看護件数(件)	3	6	6	0 24	24
6 在宅復帰率(%)	95.5	96.5	97.9	96.8 95.6	95.6
7 リハビリ単位数(単位)	38,523	49,805	47,207	50,009 51,000	51,000
8 分娩件数(件)	310	276	256	298 375	400
9 医療相談件数(件)	365	502	560	485 560	560

※ 2段書きは、上段が実績値・下段が計画値

(2) 経営の効率化

①経営指標に係る数値目標の設定

	経営指標	公立 病院 平均※	民間 病院 平均※	H28 (実績)	H29 (実績)	H30 (実績)	R1 (実績 /計画)	R2 (計画)
収支改善	経常収支比率 (%)	98.0	103.6	96.2	95.1	95.2	95.3 100.1	100.2
	医業収支比率 (%)	91.8	103.7	93.9	91.5	91.9	92.4 96.7	97.3
	不良債務比率 (%)	—	—	18.6	26.9	27.1	25.2 26.9	25.6
	資金不足比率 (%)	—	—	4.8	17.3	17.0	15.3 17.2	17.0
	累積欠損比率 (%)	—	—	37.9	43.3	47.4	51.7 45.4	44.3
経費節減	材料費対医業収益比率 (%)	20.8	22.0	20.9	20.4	19.1	17.8 18.9	18.9
	うち医薬品対医業収支比率 (%)	10.6	10.6	12.3	11.8	10.4	10.0 10.5	10.5
	委託費対医業収支比率 (%)	9.3	6.2	12.7	12.3	11.7	12.7 11.2	11.1
	職員給与費対医業収益比率 (%)	55.3	55.4	52.6	56.0	57.7	57.3 54.5	54.1
	後発品の使用割合 (%)	—	—	50	72.5	86.1	89.3 85	85
収入確保	1日当たり入院患者数 (人)	—	—	174.2	172.6	166.7	172.2 181.4	184.3
	1日当たり外来患者数 (人)	—	—	488.7	473.9	420.4	395.4 428.2	428.2
	入院患者1人当たり診療収入 (円/日)	—	—	42,730	43,121	46,498	47,065 46,237	46,237
	外来患者1人当たり診療収入 (円/日)	—	—	8,786	9,028	9,717	9,595 9,760	9,760
	医師1人当たり入院診療収入 (円/日)	—	—	186,081	177,171	189,041	197,638 199,641	202,883
	医師1人当たり外来診療収入 (円/日)	—	—	107,340	101,875	99,629	92,539 99,500	99,500
	病床稼働率 (%)	69.2	78.9	79.2	78.4	75.8	78.3 82.4	83.8
安定性	医師数 (人)	—	—	40	42	41	41 42	42
	純資産の額 (百万円)	—	—	△ 733	△ 946	△ 938	△ 828 △ 902	△ 840
	企業債残高 (百万円)	—	—	4,878	4,659	4,384	4,139 4,087	3,785

※新公立病院改革ガイドライン 資料2から抜粋

※2段書きは、上段が実績値・下段が計画値

経費削減（効果額概算・・・削減前との比較）の取り組み状況

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
診療材料費（SPD） H28.10～	760万円	1,440万円	1,845万円	2,230万円
警備業務 H28.12～	200万円	600万円	600万円	400万円
電気・ガス料金 H29.4～		2,160万円	2,100万円	1,920万円
検体検査委託料 H30.2～		300万円	2,420万円	2,350万円
LED化				690万円
合計	960万円	4,500万円	6,965万円	7,590万円

③ 新改革プラン対象期間の各年度の収支計画等

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

区分		年度								
		平成 25年度 (実績)	平成 26年度 (実績)	平成 27年度 (実績)	平成 28年度 (実績)	平成 29年度 (実績)	平成 30年度 (実績)	令和 元年度 (実績)	令和 元年度 (計画)	令和 2年度 (計画)
収	1. 医業収益 a	3,556	3,723	4,152	4,042	4,034	4,126	4,193	4,370	4,419
	(1) 料 金 収 入	3,347	3,477	3,885	3,760	3,760	3,826	3,884	4,081	4,130
	(2) そ の 他	209	246	267	282	274	300	309	289	289
	うち他会計負担金		43	67	66	64	94	98	80	80
	2. 医業外収益	519	695	479	354	392	375	367	402	393
	(1) 他会計負担金・補助金	496	523	308	168	165	156	166	167	164
	(2) 国（県）補助金	1	1	2	3	3	3	2	3	3
	(3) 長期前受金戻入	0	137	139	141	135	131	100	131	127
	(4) そ の 他	22	34	30	42	89	85	99	101	99
	経常収益(A)	4,075	4,418	4,631	4,396	4,426	4,501	4,560	4,772	4,812
入	1. 医業費用 b	4,128	4,171	4,367	4,307	4,408	4,492	4,536	4,517	4,542
	(1) 職員給与費 c	1,947	1,965	2,128	2,126	2,257	2,379	2,403	2,381	2,389
	(2) 材 料 費	889	885	931	844	822	787	748	825	833
	(3) 経 費	1,035	1,073	1,056	1,081	1,054	1,042	1,098	1,023	1,023
	(4) 減価償却費	238	235	243	240	265	273	273	276	285
	(5) そ の 他	19	13	9	16	10	11	14	12	12
	2. 医業外費用	236	271	264	258	244	235	247	248	259
	(1) 支払利息	121	116	110	96	92	90	82	84	79
	(2) そ の 他	115	155	154	162	152	145	165	164	180
	経常費用(B)	4,364	4,442	4,631	4,565	4,652	4,727	4,783	4,765	4,801
経常損益(A)-(B)(C)	▲ 289	▲ 24	0	▲ 169	▲ 226	▲ 226	▲ 223	7	11	
特別損益	1. 特別利益(D)	331	386	374	22	13	14	12	12	12
	2. 特別損失(E)	222	812	0	0	0	0	0	0	0
	特別損益(D)-(E)(F)	109	▲ 426	374	22	13	14	12	12	12
純 損 益 (C)+(F)	▲ 180	▲ 450	374	▲ 147	▲ 213	▲ 212	▲ 211	19	23	
累 積 欠 損 金 (G)	▲ 6,107	▲ 1,758	▲ 1,384	▲ 1,532	▲ 1,745	▲ 1,957	▲ 2,168	▲ 1,938	▲ 2,145	
不良債務	流動資産(ア)	791	966	1,319	969	934	901	1,039	779	774
	流動負債(イ)	1,303	1,539	1,319	1,184	1,633	1,604	1,680	1,482	1,476
	うち一時借入金	920	1,190	920	700	1,050	1,100	1,100	1,000	1,000
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額(エ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不良債務(オ) 差引 [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)]	512	573	0	215	699	703	641	703	702
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	93.4	99.5	100.0	96.3	95.1	95.2	95.3	100.1	100.2	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	14.4	15.4	0.0	5.3	17.3	17.0	15.3	16.1	15.9	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	86.1	89.3	95.1	93.8	91.5	91.9	92.4	96.7	97.3	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	54.8	52.8	51.3	52.6	55.9	57.7	57.3	54.5	54.1	
地方財政法施行令第15条第1項 により算定した資金の不足額(H)	512	573	0	215	699	703	641	703	702	
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	14.4	15.4	0.0	5.3	17.3	17.0	15.3	16.1	15.9	
病床稼働率	73.6	73.9	81.3	79.2	78.4	75.8	78.3	82.4	83.8	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		平成 25年度 (実績)	平成 26年度 (実績)	平成 27年度 (実績)	平成 28年度 (実績)	平成 29年度 (実績)	平成 30年度 (実績)	令和 元年度 (実績)	令和 元年度 (計画)	令和 2年度 (計画)
収 入	1. 企業債	0	109	62	223	161	116	168	120	120
	2. 他会計出資金	0	0	516	0	0	220	320	60	40
	3. 他会計負担金	163	165	152	157	160	161	165	164	167
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	0	0	0	11	4	0	2	0	0
	7. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	163	274	730	391	325	497	655	344	327
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純計(a)-(b)+(c) (A)	163	274	730	391	325	497	655	344	327	
支 出	1. 建設改良費	16	126	63	238	169	117	171	120	120
	2. 企業債償還金	580	612	607	303	379	391	413	421	422
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出計 (B)	596	738	670	541	548	508	584	541	542	
差引不足額 (B)-(A) (C)	433	464	▲ 60	150	223	11	▲ 71	197	215	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	0	0	0	39	0	0	0	0	0
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	0	0	0	39	0	0	0	0	0	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	433	464	▲ 60	111	223	11	▲ 71	197	215	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)										
実質財源不足額 (E)-(F)	433	464	▲ 60	111	223	11	▲ 71	197	215	

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:百万円)

	平成 25年度 (実績)	平成 26年度 (実績)	平成 27年度 (実績)	平成 28年度 (実績)	平成 29年度 (実績)	平成 30年度 (実績)	令和 元年度 (実績)	令和 元年度 (計画)	令和 2年度 (計画)
収益的収支	(308) 827	(356) 911	(151) 723	(0) 261	(1) 290	(1) 315	(1) 338	(0) 325	(0) 320
資本的収支	(0) 163	(0) 165	(516) 668	(0) 157	(0) 160	(220) 381	(320) 484	(60) 224	(40) 207
合計	(308) 990	(356) 1,076	(667) 1,391	(0) 418	(1) 450	(221) 696	(321) 822	(60) 549	(40) 527

(注)

- ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰入金について」(総務副大臣通知)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。