

全員協議会説明資料

清水赤十字病院運営状況

平成29年5月22日

保 健 福 祉 課

全員協議会説明資料目次

- 1 平成28年度決算概要報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～9
- 2 経営健全化計画の実績（平成26年度～平成28年度）・・・・・・ 10
- 3 平成29年度の経営見込みと補助要望について・・・・・・・・・・ 11～13
- 4 経営健全化計画書（平成29年度～平成31年度）・・・・・・ 14～15

決算書概要
(平成 28 年度)

清水赤十字病院

(収入)

1. 医業収益

入院診療収益において、地域包括ケア病床(2室8床)を実施したことにより、患者数が大幅に伸び、65,996千円(前年度比9.9%)の増加となりました。

外来診療収益においては、患者数は若干の伸びであります。診療単価が上がったことにより、38,239千円(前年度比10.6%)の増加となりました。

2. 医業外収益

運営費及び施設設備補助金等収益が減少となり、13,740千円(前年度比▲9.9%)の減少となりました。

3. 医療社会事業収益

熊本地震災害及び台風10号災害の助成金交付により、4,012千円(前年度比80.1%)の増加となりました。

4. 付帯事業収益

計上なし。

5. 特別利益

その他の特別利益が43千円増加しました。

(支出)

6. 医業費用

材料費については、入院患者数の増加により、医薬品費(注射)が増となり、3,907千円(前年度比2.1%)の増加となりました。

給与費については、常勤医師の若返り及び非常勤医師契約の縮小等で医療職員費が減となり、21,596千円(前年度比▲2.7%)の減少となりました。

委託費については、契約変更に伴い給食委託費及びその他委託費が増となり、7,840千円(前年度比9.2%)の増加となりました。

設備関係費については、減価償却費が減となり、6,986千円(前年度比▲7.1%)の減少となりました。

研究研修費については、旅費交通費の増により、1,447千円(前年度比21.5%)の増加となりました。

経費については、旅費交通費(出張医師)、業務紹介費(医師紹介手数料)、租税公課(消費税)が減となり、4,807千円(前年度比▲8.3%)の減少となりました。

7. 医業外費用

看護師等委託養成費及びその他医業外費用(研究助成金)の減により、5,090千円(前年度比▲12.2%)の減少となりました。

8. 医療奉仕費用

熊本地震災害及び台風 10 号災害により社会活動費(その他費用)が増となり、3,648 千円（前年度比 33.2%）の増加となりました。

9. 付帯事業費用

計上なし。

10. 特別損失

固定資産除却損の減により、886 千円（前年度比▲80.5%）の減少となりました。

(収支)

医業収支は、入院患者数の増により医業収益が大幅に増加したことや、給与費及び設備関係費等が減少したことでかなりの改善はできましたが、54,342 千円の赤字となりました。

医業外収支については、本年度も自治体からの運営費補助金確保により、88,173 千円の黒字となりました。

医療社会事業収支については、居宅介護支援事業所の費用が大きく、5,630 千円の赤字となりました。

特別利益・損失の収支は、固定資産除却損の計上により、171 千円の赤字となりました。

以上のように、医業収支は赤字であるが、医業収益の増加及び医業外収支の黒字が起因となり、総収支として 28,030 千円の黒字決算となりました。

平成28年度 収支状況報告

平成28年度累計

科目	平成28年度		対予算比較		平成27年度	前年度比較		備考	
	実績	予算	増減額	達成率		増減額	増減率		
医療収益	入院診療収益	730,384,702	746,198,000	-15,813,298	97.9%	664,388,700	65,996,002	9.9%	
	室料差額収益	1,476,900	982,000	494,900	150.4%	995,220	481,680	48.4%	
	外来診療収益	397,935,428	401,745,000	-3,809,572	99.1%	359,695,816	38,239,612	10.6%	
	保健予防活動収益	33,760,286	34,335,000	-574,714	98.3%	31,769,009	1,991,277	6.3%	
	受託検査・施設利用収益	133,164	67,000	66,164	198.8%	17,172	115,992	675.5%	
	その他の医療収益	15,664,842	18,565,000	-2,900,158	84.4%	15,710,246	-45,404	-0.3%	
	保険等査定減	-3,775,461	-4,190,000	414,539	90.1%	-4,131,014	355,553	-8.6%	
	小計(A)	1,175,579,861	1,197,702,000	-22,122,139	98.2%	1,068,445,149	(107,134,712)	10.0%	
医療外収益	受取利息	30,739	20,000	10,739	153.7%	27,793	2,946	10.6%	
	本部繰入金	0	0	0		0	0		
	他会計繰入金	0	0	0		0	0		
	運営費補助金等収益	92,251,578	48,935,000	43,316,578	188.5%	102,637,388	-10,385,810	-10.1%	
	施設設備補助金等収益	27,055,357	24,474,000	2,581,357	110.5%	31,152,688	-4,097,331	-13.2%	
	患者外給食収益	1,417,224	1,471,000	-53,776	96.3%	1,408,912	8,312	0.6%	
	その他の医療外収益	4,137,040	3,449,000	688,040	119.9%	3,405,474	731,566	21.5%	
	小計	124,891,938	78,349,000	46,542,938	159.4%	138,632,255	-13,740,317	-9.9%	
医療社会事業収益	9,023,289	4,456,000	4,567,289	202.5%	5,010,971	4,012,318	80.1%		
特別利益	43,872	0	43,872		580	43,292	7464.1%		
収益的収入合計(B)	1,309,538,960	1,280,507,000	29,031,960	102.3%	1,212,088,955	97,450,005	8.0%		
医療費用	材料費	191,415,472	212,418,000	-21,002,528	90.1%	187,508,409	3,907,063	2.1%	16.3
	給与費	793,021,366	816,938,000	-23,916,634	97.1%	814,618,117	-21,596,751	-2.7%	67.5
	委託費	92,992,432	90,619,000	2,373,432	102.6%	85,152,348	7,840,084	9.2%	7.9
	設備関係費	91,450,760	92,307,000	-856,240	99.1%	98,437,169	-6,986,409	-7.1%	7.8
	研究研修費	8,193,931	5,293,000	2,900,931	154.8%	6,745,995	1,447,936	21.5%	0.7
	経費	52,848,397	56,541,000	-3,692,603	93.5%	57,655,687	-4,807,290	-8.3%	4.5
	小計(C)	1,229,922,358	1,274,116,000	-44,193,642	96.5%	1,250,117,725	-20,195,367	-1.6%	104.6
医療外費用	支払利息	429,079	613,000	-183,921	70.0%	988,236	-559,157	-56.6%	
	医療訴訟引当金繰入額	0	0	0		0	0		
	患者外給食材料費	1,980,288	1,890,000	90,288	104.8%	1,843,449	136,839	7.4%	
	看護師等委託養成費	8,320,000	10,700,000	-2,380,000	77.8%	9,992,000	-1,672,000	-16.7%	
	診療費減免額	0	0	0		0	0		
	本部操出金	213,689	219,000	-5,311	97.6%	266,616	-52,927	-19.9%	
	他会計操出金	1,323,788	1,177,000	146,788	112.5%	1,371,918	-48,130	-3.5%	
	退職給付債務変更時差異	22,914,009	22,915,000	-991	100.0%	22,914,009	0	0.0%	
その他の医療外費用	1,537,579	4,414,000	-2,876,421	34.8%	4,432,229	-2,894,650	-65.3%		
小計	36,718,432	41,928,000	-5,209,568	87.6%	41,808,457	-5,090,025	-12.2%		
医療奉仕費用	14,653,228	10,954,000	3,699,228	133.8%	11,004,398	3,648,830	33.2%		
特別損失	214,697	1,200,000	-985,303	17.9%	1,101,320	-886,623	-80.5%		
法人税等	0	0	0		0	0			
収益的支出合計(D)	1,281,508,715	1,328,198,000	-46,689,285	96.5%	1,304,031,900	-22,523,185	-1.7%		
医療事業利益(A-C)	-54,342,497	-76,414,000	22,071,503	71.1%	-181,672,576	127,330,079	-70.1%		
収益的収支差引額(B-D)	28,030,245	-47,691,000	75,721,245	-58.8%	-91,942,945	119,973,190	-130.5%		

患者数	平成28年度				対予算比較			平成27年度	前年度比較				
	実績		予算		増減額		達成率		増減額		増減率		
	延数	一日	延数	一日	延数	一日		延数	一日	延数		一日	
入院	内科	21,045	57.7	18,250	50.0	2,795	7.7	115.3%	17,608	48.1	3,437	9.5	19.5%
	小児科	85	0.2	72	0.2	13	0.0	118.1%	120	0.3	-35	-0.1	-29.2%
	外科	2,095	5.7	1,095	3.0	1,000	2.7	191.3%	1,004	2.7	1,091	3.0	108.7%
	透析	3,289	9.0	5,110	14.0	-1,821	-5.0	64.4%	3,874	10.6	-585	-1.6	-15.1%
	合計	26,514	72.6	24,527	67.2	1,987	5.4	108.1%	22,606	61.8	3,908	10.9	17.3%
外来	内科	15,092	62.1	18,468	76.0	-3,376	-13.9	81.7%	15,632	64.6	-540	-2.5	-3.5%
	小児科	4,521	18.6	4,374	18.0	147	0.6	103.4%	4,401	18.2	120	0.4	2.7%
	外科	2,108	8.7	1,944	8.0	164	0.7	108.4%	1,529	6.3	579	2.4	37.9%
	整形外科	3,978	16.4	3,840	15.8	138	0.6	103.6%	3,989	16.5	-11	-0.1	-0.3%
	透析	6,056	24.9	5,634	23.2	422	1.7	107.5%	5,773	23.9	283	1.1	4.9%
合計	31,755	130.7	34,260	141.0	-2,505	-10.3	92.7%	31,324	129.4	431	1.2	1.4%	

診療単価	入院	27,547	30,424	-2,876	90.5%	29,390	-1,843	-6.3%
	外来	12,531	11,726	805	106.9%	11,483	1,048	9.1%

診療日数	入院	365	365	0	100.0%	366	-1	-0.3%
	外来	243	243	0	100.0%	242	1	0.4%

経営状況調書（年度別）

（単位：千円）

年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
患者数	入院延患者数	27,988	26,633	22,748 -14.6%	23,937 5.2%	22,606 -5.6%	26,514 17.3%
	（1日平均数）	76.5	73.0	62.3	65.6	61.8	72.6
	外来延患者数	44,395	44,213	35,969 -18.6%	31,279 -13.0%	31,324 0.1%	31,755 1.4%
	（1日平均数）	181.9	181.2	148.0	128.7	129.4	130.7
職員数	医師	8.7 (1.9)	8.9 (3.2)	8.5 (3.3)	8.4 (4.5)	8.2 (3.2)	9.2 (4.5)
	看護師	56.9	56.8	54.2	51.7	55.6	57.3
	その他	41.2	40.5	43.3	42.8	42.9	40.8
	計	106.8	106.2	106.0	102.9	106.7	107.3
収 益	入院診療収益	777,690	719,518	657,970 -8.6%	706,150 7.3%	664,389 -5.9%	730,385 9.9%
	室料差額収益	3,133	2,813	1,914	1,519	995	1,477
	外来診療収益	432,208	433,920	389,683 -10.2%	354,227 -9.1%	359,696 1.5%	397,935 10.6%
	保健予防活動収益	32,840	33,726	31,472	33,435	31,769	33,760
	受託検査・施設利用収益	98	50	116	34	17	133
	その他の医業収益	8,616	9,125	10,620	11,226	15,710	15,665
	保険等査定減	▲ 3,188	▲ 4,837	▲ 5,303	▲ 6,725	▲ 4,131	▲ 3,775
	医業収益計	1,251,397	1,194,315	1,086,472	1,099,866	1,068,445	1,175,580
	その他収益	56,561	60,596	57,246	132,460	143,644	133,959
	合計	1,307,958	1,254,911	1,143,718	1,232,326	1,212,089	1,309,539
費 用	材料費	213,665 17.1%	207,897 17.4%	183,475 16.6%	209,333 19.0%	187,509 17.5%	191,416 16.3%
	給与費	785,027 62.7%	805,969 67.5%	821,153 75.1%	790,453 71.9%	814,618 76.2%	793,021 67.4%
	委託費	74,014 5.9%	75,547 6.3%	78,715 7.3%	82,783 7.5%	85,152 8.0%	92,992 7.9%
	設備関係費	76,498 6.1%	97,435 8.2%	88,059 8.1%	86,698 7.9%	98,437 9.2%	91,451 7.8%
	研究研修費	5,167 0.4%	4,298 0.4%	4,890 0.4%	7,751 0.7%	6,746 0.6%	8,194 0.7%
	経費	57,325 4.6%	58,414 4.9%	65,168 5.9%	58,442 5.3%	57,656 5.4%	52,848 4.5%
	医業費用計	1,211,696 96.8%	1,249,560 104.7%	1,241,460 113.4%	1,235,460 112.3%	1,250,118 116.9%	1,229,922 104.6%
	その他費用	55,371	52,260	54,755	54,786	53,914	51,587
	合計	1,267,067	1,301,820	1,296,215	1,290,246	1,304,032	1,281,509
	医療事業利益	39,701	▲ 55,245	▲ 154,988	▲ 135,594	▲ 181,673	▲ 54,342
当期利益	40,891	▲ 46,909	▲ 152,497	▲ 57,920	▲ 91,943	28,030	
累積剰余金	▲ 6,757	▲ 53,666	▲ 206,163	▲ 264,083	▲ 356,026	▲ 327,996	
備 考	<ul style="list-style-type: none"> ・透析センター増改築工事 ベッド数17床（最大22床） 清水町補助 80,000千円 新得町補助 30,000千円 ・整形外来週3回 ・内科医2名退職（高橋・飛島） 	<ul style="list-style-type: none"> ・透析センター（新館）竣工 ・内科医1名採用（伊藤） ・外科医1名退職（西岡） ・内視鏡手術システム 	<ul style="list-style-type: none"> ・内科医1名採用（川島） ・外科医1名退職（中村） ・内科医1名退職（小竹院長） ・内科医1名採用（村山） ・清水町救急医療補助 20,000 ・整形外来週2回（関西・協立） ・清水町運営費融資償還猶予 ・年度未借入 100,000千円 	<ul style="list-style-type: none"> ・内科医2名退職（伊藤・村山） ・名古屋第二赤十字病院診療応援 ・京都第二赤十字病院診療応援 ・清水町救急医療補助 47,664 ・清水町病院運営事業補助 42,336 ・日本赤十字社医療事業資金 50,000（機附器備） ・X線TV装置 ・清水町運営費融資償還 ・年度未借入 100,000千円 	<ul style="list-style-type: none"> ・外科医1名採用（白山） ・内科医1名採用（須藤） ・社会福祉士採用（地域連携室設置） ・名古屋第二赤十字病院診療応援 ・臨床研修医（名古屋第二赤十字病院） ・臨床研修医（名古屋第二赤十字病院） ・清水町救急医療補助 46,603 ・清水町病院運営補助 43,397 ・日本赤十字社医療事業資金 50,000（機附器備） 	<ul style="list-style-type: none"> ・透析医退職（川島） ・内科医1名採用（川村） ・臨床研修医（名古屋第二赤十字病院） ・台風災害 ・清水町病院運営補助 80,000 	

資金計画表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

項目		28年度(月別)												合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
収益的収入	入院診療収益	52,331	54,908	50,903	56,989	59,107	63,119	65,188	62,902	54,657	54,109	64,415	64,632	703,260
	室料差額収益	84	101	92	160	188	149	97	54	120	180	187	64	1,476
	外来診療収益	31,772	35,911	32,566	35,281	33,435	32,429	33,212	29,717	32,834	33,434	35,403	33,101	399,095
	保健予防活動収益	2,507	2,523	2,647	2,606	1,875	1,881	2,726	2,994	3,451	2,795	1,951	1,966	29,922
	委託検査・施設利用収益	0	0	0	16	0	16	17	0	17	0	16	0	32
	その他の医業収益	1,200	1,200	1,337	1,277	1,227	1,163	1,142	1,193	1,223	1,231	2,320	1,343	15,856
	小計	87,894	94,643	87,545	96,329	95,832	98,757	102,382	96,860	92,302	91,749	104,292	101,106	1,149,691
その他の収益(除施設設備補助金等収益)	1,015	48,512	3,100	1,535	2,332	1,577	1,580	1,610	1,671	1,661	1,401	43,653	109,647	
計(A)	88,909	143,155	90,645	97,864	98,164	100,334	103,962	98,470	93,973	93,410	105,693	144,759	1,259,338	
収益的支出	材料費	13,669	16,163	19,229	16,609	17,026	14,710	16,500	14,790	15,940	14,498	20,860	10,361	190,355
	給与費(除退職給付引当金繰入)	58,266	51,872	100,332	58,092	66,416	49,914	52,283	52,968	104,716	54,966	69,614	52,328	771,767
	委託費	7,391	8,672	6,955	7,519	7,457	7,692	8,098	7,366	7,514	9,054	7,909	7,390	93,017
	設備関係費(除減価償却費)	2,248	2,115	2,932	2,482	2,581	4,478	2,967	2,066	1,810	1,457	2,389	2,229	29,754
	研究研修費	412	442	502	1,088	667	779	902	1,044	378	575	664	1,011	8,464
	経費	5,871	3,994	4,261	3,024	3,369	4,111	2,347	3,176	4,486	4,438	4,774	5,044	48,895
	小計	87,857	83,258	134,211	88,814	97,516	81,684	83,097	81,410	134,844	84,988	106,210	78,363	1,142,252
	その他の費用(除支払利息、退職給付債務変更時差異)	1,201	1,484	1,294	733	674	1,861	1,949	1,041	1,896	1,173	1,488	1,431	16,225
	支払利息	10	1	3	4	4	272	4	2	1	2	2	126	431
	計(B)	89,068	84,743	135,508	89,551	98,194	83,817	85,050	82,453	136,741	86,163	107,700	79,920	1,158,908
収支差引額(C) (A - B)	▲159	58,412	▲44,863	8,313	▲30	16,517	18,912	16,017	▲42,768	7,247	▲2,007	64,839		
前年度(年月)繰越金(D)	42,970	38,903	17,343	50,874	39,496	22,895	21,937	14,403	199,400	151,033	146,211	126,075		
差引過不足額(E) (C + D)	42,811	97,315	▲27,520	59,187	39,466	39,412	40,849	30,420	156,632	158,280	144,204	190,914		
資本的収入	借入極度額	75,000	10,000	30,000	30,000	30,000	50,000	40,000	40,000	30,000	0	0	0	335,000
	借入(F)	75,000	10,000	30,000	30,000	30,000	50,000	40,000	40,000	30,000	0	0	0	335,000
	償還(G)	0	85,000	0	30,000	30,000	30,000	50,000	80,000	0	10,000	10,000	10,000	335,000
	短期借入金													0
	財政調整事業資金借入金													0
	今回申請分													0
	借入予定分			55,000					300,000					355,000
	短期借入金償還	75,000							75,000					150,000
	財政調整事業資金借入金償還													0
	今回申請分													0
借入予定分				11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000				55,000	
資本的支出	長期借入金													0
	(病院建物建設資金含)													0
	今回申請分													0
	借入予定分													0
	資産売却収入													0
	補助金													0
	本社交付金			35,950										35,950
	定期預金等取崩													0
	長期未払金													0
	その他	4,080									2,995		3,570	10,645
計(J)	4,080	0	35,950	0	0	0	0	0	0	2,995	0	3,570	46,595	
資本的支出	長期借入金償還						16,800							33,600
	(病院建物建設資金含)						16,800							33,600
	今回申請分													0
	借入予定分													0
	設備投資							410						410
	(除リース資産)							410						410
	施設設備整備費											1,500		1,500
	医療用器械備品整備費													1,500
	その他			37,584	2,268		1,264				526			41,642
	リース未払金等支払	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	552
退職拠出金	6,007	2,991	2,991	3,402	3,525	3,160	3,160	3,144	3,197	3,188	3,118	3,118	41,001	
その他						3,205					1,635		4,840	
長期貸付金	935	935	935	1,975	1,000	1,000	830	830	830	830	830	830	11,760	
定期預金等積立	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	31,000	1,000	1,000	1,000	42,000	
計(K)	7,988	4,972	42,556	8,691	5,571	26,475	5,446	5,020	35,599	5,064	8,129	21,794	177,305	
翌年度(翌月)繰越額	38,903	17,343	50,874	39,496	22,895	21,937	14,403	199,400	151,033	146,211	126,075	162,690	162,690	
(E+F-G+H-I+J-K)														

5

入院及び外来患者数調書（年度別）

入院（科別）	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均
内科	19,533	53.4	12,765	35.0	15,907	43.6	18,633	51.0	17,608	48.1	21,045	57.7
小児科	248	0.7	156	0.4	77	0.2	66	0.2	120	0.3	85	0.2
外科	3,740	10.2	9,833	27.0	2,278	6.2	0	0.0	1,004	2.7	2,095	5.7
透析	4,467	12.2	3,879	10.6	4,486	12.3	5,238	14.4	3,874	10.7	3,289	9.0
合計	27,988	76.5	26,633	73.0	22,748	62.3	23,937	65.6	22,606	61.8	26,514	72.6
病床利用率	83.2%		83.2%		67.7%		71.3%		67.1%		78.9%	

入院（病棟別）	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均
2階病棟（急性期 50床）	13,913	38.0	13,041	35.8	10,600	29.0	10,448	28.6	9,373	25.6	12,703	34.8
3階病棟（障害者 42床）	14,075	38.5	13,592	37.2	12,148	33.3	13,489	37.0	13,233	36.2	13,811	37.8
合計	27,988	76.5	26,633	73.0	22,748	62.3	23,937	65.6	22,606	61.8	26,514	72.6

外来（科別）	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均	延数	1日平均
内科	21,081	86.4	16,838	69.0	16,808	69.2	16,498	67.9	15,632	64.6	15,092	62.1
小児科	5,785	23.7	6,588	27.0	5,006	20.5	4,501	18.5	4,401	18.2	4,521	18.6
外科	4,950	20.2	4,301	17.6	2,572	10.6	0	0.0	1,529	6.3	2,108	8.7
整形外科	6,611	27.1	9,854	40.4	5,102	21.0	4,826	19.9	3,989	16.4	3,978	16.4
透析	5,968	24.5	6,632	27.2	6,481	26.7	5,454	22.4	5,773	23.9	6,056	24.9
合計	44,395	181.9	44,213	181.2	35,969	148.0	31,279	128.7	31,324	129.4	31,755	130.7
診療日数	244		244		243		243		242		243	

職員数調書（年度別）

職種	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度（予算）	
	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤
医師	6	3.4	3	3.7	5	3.2	5	3.8	5	3.5
看護師	49	2.7	49	1.9	54	1.6	55	1.9	54	1.9
薬剤師	3	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	3	0.0
放射線技師	3	0.0	3	0.0	3	0.0	3	0.0	3	0.0
検査技師	3	0.0	3	0.0	3	0.0	3	0.0	3	0.0
管理栄養士	2	0.0	2	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
理学療法士	3	0.0	3	0.0	4	0.0	4	0.0	7	0.0
柔道整復師	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
臨床工学技士	5	0.0	5	0.0	5	0.0	4	0.0	5	0.0
事務員	14	0.9	12	0.9	15	0.9	14	0.9	15	0.9
看護助手	7	0.7	7	1.8	6	1.6	5	0.9	5	0.9
その他	0	0.0	0	0.4	0	0.4	0	0.4	0	0.4
合計	96	7.7	90	8.7	99	7.7	97	7.9	102	7.6

非常勤医師にかかる給与費等調書

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度予算
給与費	30,953,138	61,320,067	69,312,450	83,940,638	74,192,366	62,077,167	58,830,000
旅費交通費	5,305,198	5,570,642	5,344,422	8,610,456	5,349,419	3,430,337	3,936,000
帯広第一病院（委託）			600,000	400,000	1,450,000	0	0
帯広協立病院（委託）			400,000	2,350,000	0	0	0
北斗病院（委託）					1,260,000	4,140,000	4,545,000
医師紹介手数料			7,030,199	889,875	1,036,800	0	0
合 計	36,258,336	66,890,709	82,687,071	96,190,969	83,288,585	69,647,504	67,311,000

借入金調書

借入先	借入目的	区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度予算
北洋銀行	施設整備資金 (増改築)	借入							
		償還	33,600,000	33,600,000	33,600,000	33,600,000	33,600,000	33,600,000	33,600,000
		残高	252,000,000	218,400,000	184,800,000	151,200,000	117,600,000	84,000,000	50,400,000
北洋銀行	施設整備資金 (透析センター増改築)	借入	64,000,000						
		償還	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0
		残高	64,000,000	48,000,000	32,000,000	16,000,000	0	0	0
新得町	施設整備資金 (透析センター増改築)	借入	20,000,000						
		償還	0	0	0	0	20,000,000	0	0
		残高	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0
日本赤十字社	施設整備資金 (透析センター医療機器)	借入	40,000,000						
		償還	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
		残高	40,000,000	30,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	0
日本赤十字社	運転資金	借入	100,000,000	100,000,000	100,000,000	150,000,000	300,000,000	300,000,000	250,000,000
		償還	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	150,000,000	300,000,000
		残高	200,000,000	200,000,000	200,000,000	250,000,000	450,000,000	600,000,000	550,000,000
清水町	運転資金	借入	0	0	0	0	0	0	0
		償還	0	0	0	50,000,000	0	0	0
		残高	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0
北洋銀行	運転資金	借入	0	0	100,000,000	100,000,000	0	335,000,000	90,000,000
		償還	0	0	0	100,000,000	100,000,000	335,000,000	90,000,000
		残高	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
北洋銀行	運転資金 (賞与資金)	借入	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	55,000,000	55,000,000
		償還	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	55,000,000	55,000,000
		残高	0	0	0	0	0	0	0
合 計		借入	224,000,000	100,000,000	250,000,000	300,000,000	350,000,000	690,000,000	395,000,000
		償還	133,600,000	159,600,000	209,600,000	359,600,000	329,600,000	573,600,000	478,600,000
		残高	626,000,000	566,400,000	606,800,000	547,200,000	567,600,000	684,000,000	600,400,000

経営健全化計画実績調書(平成26年度から平成28年度)

	平成26年度			平成27年度			平成28年度		
	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率
医業収益 ①	1,180,072,000	1,099,865,715	93.2%	1,141,331,000	1,068,445,149	93.6%	1,197,702,000	1,175,579,861	98.2%
入院診療収益	724,042,000	706,149,628	97.5%	736,245,000	664,388,700	90.2%	746,198,000	730,384,702	97.9%
外来診療収益	408,570,000	354,227,428	86.7%	362,723,000	359,695,816	99.2%	401,745,000	397,935,428	99.1%
その他医業収益	47,460,000	39,488,659	83.2%	42,363,000	44,360,633	104.7%	49,759,000	47,259,731	95.0%
医業外収益	86,987,000	132,460,475	152.3%	92,241,000	143,643,806	155.7%	82,805,000	133,959,099	161.8%
収益合計 ②	1,267,059,000	1,232,326,190	97.3%	1,233,572,000	1,212,088,955	98.3%	1,280,507,000	1,309,538,960	102.3%
医業費用 ③	1,272,638,000	1,235,459,961	97.1%	1,237,741,000	1,250,117,725	101.0%	1,274,116,000	1,229,922,358	96.5%
材料費	188,692,000	209,333,285	110.9%	203,951,000	187,508,409	91.9%	212,418,000	191,415,472	90.1%
給与費	846,229,000	790,452,462	93.4%	781,882,000	814,618,117	104.2%	816,938,000	793,021,366	97.1%
委託費	82,515,000	82,783,008	100.3%	85,680,000	85,152,348	99.4%	90,619,000	92,992,432	102.6%
設備関係費	91,915,000	86,698,429	94.3%	99,468,000	98,437,169	99.0%	92,307,000	91,450,760	99.1%
経費・研究研修費	63,287,000	66,192,777	104.6%	66,760,000	64,401,682	96.5%	61,834,000	61,042,328	98.7%
医業外費用	54,432,000	54,786,205	100.7%	53,892,000	53,914,175	100.0%	54,082,000	51,586,357	95.4%
費用合計 ④	1,327,070,000	1,290,246,166	97.2%	1,291,633,000	1,304,031,900	101.0%	1,328,198,000	1,281,508,715	96.5%
医療事業利益 (①-③)	-92,566,000	-135,594,246	146.5%	-96,410,000	-181,672,576	188.4%	-76,414,000	-54,342,497	71.1%
当期純利益 (②-④)	-60,011,000	-57,919,976	96.5%	-58,061,000	-91,942,945	158.4%	-47,691,000	28,030,245	-58.8%

※清水町補助金(再掲) 50,000,000 90,000,000 45,000,000 90,000,000 37,991,000 80,000,000

入院患者延べ数	24,820	23,937	96.4%	24,961	22,606	90.6%	24,528	26,514	108.1%
入院患者1日平均	68.0	65.6	96.5%	68.2	61.8	90.6%	67.2	72.6	108.0%
外来患者延べ数	37,956	31,279	82.4%	32,164	31,324	97.4%	34,260	31,755	92.7%
外来患者1日平均	156.2	128.7	82.4%	132.9	129.4	97.4%	141.0	130.7	92.7%

平成29年度 予算書内訳

科目		平成28年度決算	平成29年度予算	増減額	増減率
医業収益	入院診療収益	730,384,702	795,394,000	65,009,298	8.9%
	室料差額収益	1,476,900	1,360,000	-116,900	-7.9%
	外来診療収益	397,935,428	402,789,000	4,853,572	1.2%
	保健予防活動収益	33,760,286	33,264,000	-496,286	-1.5%
	受託検査・施設利用収益	133,164	98,000	-35,164	-26.4%
	その他の医業収益	15,664,842	21,516,000	5,851,158	37.4%
	保険等査定減	-3,775,461	-4,312,000	-536,539	14.2%
小計(A)	1,175,579,861	1,250,109,000	74,529,139	6.3%	
医業外収益	受取利息	30,739	30,000	-739	-2.4%
	本部繰入金	0	0	0	
	他会計繰入金	0	0	0	
	運営費補助金等収益	92,251,578	57,911,000	-34,340,578	-37.2%
	施設設備補助金等収益	27,055,357	19,982,000	-7,073,357	-26.1%
	患者外給食収益	1,417,224	1,477,000	59,776	4.2%
	その他の医業外収益	4,137,040	3,570,000	-567,040	-13.7%
小計	124,891,938	82,970,000	-41,921,938	-33.6%	
医療社会事業収益	9,023,289	5,937,000	-3,086,289	-34.2%	
特別利益	43,872	0	-43,872	-100.0%	
収益的収入合計(B)	1,309,538,960	1,339,016,000	29,477,040	2.3%	
医業費用	材料費	191,415,472	201,125,000	9,709,528	5.1%
	給与費	793,021,366	801,552,000	8,530,634	1.1%
	委託費	92,992,432	99,411,000	6,418,568	6.9%
	設備関係費	91,450,760	90,684,000	-766,760	-0.8%
	研究研修費	8,193,931	6,384,000	-1,809,931	-22.1%
	経費	52,848,397	55,889,000	3,040,603	5.8%
	小計(C)	1,229,922,358	1,255,045,000	25,122,642	2.0%
医業外費用	支払利息	429,079	542,000	112,921	26.3%
	医療訴訟引当金繰入額	0	0	0	
	患者外給食材料費	1,980,288	2,000,000	19,712	1.0%
	看護師等委託養成費	8,320,000	8,756,000	436,000	5.2%
	診療費減免額	0	0	0	
	本部繰出金	213,689	233,000	19,311	9.0%
	他会計繰出金	1,323,788	903,000	-420,788	-31.8%
	退職給付債務変更時差異	22,914,009	22,915,000	991	0.0%
	その他の医業外費用	1,537,579	4,545,000	3,007,421	195.6%
小計	36,718,432	39,894,000	3,175,568	8.6%	
医療率仕費用	14,653,228	11,102,000	-3,551,228	-24.2%	
特別損失	214,697	1,000,000	785,303	365.8%	
法人税等	0	0	0		
収益的支出合計(D)	1,281,508,715	1,307,041,000	25,532,285	2.0%	
医療事業利益(A-C)	-54,342,497	-4,936,000	-49,406,497	-90.9%	
収益的収支差引額(B-D)	28,030,245	31,975,000	-3,944,755	14.1%	

患者数		平成28年度決算		平成29年度予算		増減	
		延数	一日	延数	一日	延数	一日
入院	内科	21,045	57.7	23,725	65.0	2,680	7.3
	外科	2,095	5.7	1,460	4.0	-635	-1.7
	小児科	85	0.2	110	0.3	25	0.1
	透析	3,289	9.0	3,285	9.0	-4	-0.0
	合計	26,514	72.6	28,580	78.3	2,066	5.7
外来	内科	15,092	62.1	15,795	65.0	703	2.9
	外科	2,108	8.7	2,187	9.0	79	0.3
	小児科	4,521	18.6	4,374	18.0	-147	-0.6
	整形外科	3,978	16.4	3,636	15.0	-342	-1.4
	透析	6,056	24.9	6,260	25.8	204	0.8
合計	31,755	130.7	32,252	132.7	497	2.0	

診療単価	入院	27,547	27,830	283
	外来	12,531	12,489	-43

診療日数	入院	365	365	0
	外来	243	243	0

平成29年5月2日

清水町長 阿部 一男 様

申請者 清水町南2条2丁目1番地
清水赤十字病院
院長 藤城 貴教 印



平成29年度 補助金交付要望書

事業名 清水赤十字病院運営事業

平成29年度において上記事業の補助金として、下記のとおり関係書類を添えて
要望いたします。

記

- 1 補助金の交付要望額 20,000,000円
- 2 事業の目的及び概要 救急告示病院として、医療体制の円滑な運営維持
- 3 添付書類 事業計画書及び収支予算書
- 4 補助金交付要望書の内容に対する照会先
住 所 清水町南2条2丁目 清水赤十字病院
職氏名 会計課長 北上 宏尚
電話番号 62-2513



事業計画書及び収支予算書

事業名 小児科診療(不採算診療科)

収入		支出		収支
診療報酬	22,000,000	給与費(医師)	26,500,000	
		給与費(看護師・1名)	4,200,000	
		給与費(嘱託事務員・1名)	2,400,000	
		材料費	255,000	▲ 11,355,000

事業名 看護師確保

収入		支出		収支
	0	奨学金貸付(12名)	11,760,000	
		看護師養成基金拠出金	255,000	▲ 12,015,000

事業名 透析送迎

収入		支出		収支
	0	給与費(パート職員2名)	1,440,000	
		車両経費(燃料費)	420,000	
		車両経費(整備費)	200,000	▲ 2,060,000

収支合計 ▲ 25,430,000

1.経営健全化重点施策

項目	内容			
<p>現状分析と課題</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の医療ニーズ ・患者ニーズ ・病床編成 ・診療科構成 ・付帯事業 ・財務状況 など 	<p>【地域の医療ニーズ】 地元清水町を含めた十勝西部地域における唯一の公的病院として、地域医療の確保及び健診活動、また救急医療も確保していくことで急性期病院として大いに期待されている。</p> <p>【患者ニーズ】 患者の大半が高齢者であり、常勤医師の長期固定化が特に切実な願いであり、これが地域包括ケアを展開して行くうえで最も重要な課題となっている。</p> <p>【病床編成】 一般病床50床・障害者病棟42床で実働しているが、一般病床の一部を地域包括ケア病床(8床)に転換したため、効果的に活用し増床していくことが課題である。</p> <p>【付帯事業】 居宅介護支援事業所及び地域連携室を中心として、介護保険事業を強化していくこと。</p> <p>【財務状況】 ここ数年医業収益の減少により赤字決算となっているが、地域包括ケア病床の設置により入院患者を確保し、収支改善を図る。</p>			
<p>中長期的な目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の医療ニーズ ・患者ニーズ ・病床編成 ・診療科構成 ・付帯事業 ・財務状況 など 	<p>【地域ニーズ】 高齢社会を迎える中、当院は地域唯一の一般病院であり、急性期医療を維持しながら、患者様が安心して在宅に復帰できるような医療サービスを提供できることから、地域包括ケアシステムを推進していく。</p> <p>【病床編成】 地域包括ケア病床(2室8床)について、状況を見ながら増床を検討していく。また、今後においては療養病床についても検討を図る。</p> <p>【診療科構成】 内科、消化器内科、小児科、外科、整形外科、透析を維持していくが、自治体等から新設科の要望があった場合は検討をしていきたい。</p> <p>【付帯事業】 地域連携室を牽頭に十勝圏での病診連携を図るとともに、地元行政との関わりも強化し、患者確保及び介護事業を積極的に行う。</p> <p>【財務状況】 平成31年度上期で長期借入金(銀行借入分)の返済が終了することから、当該年度からは、当期純利益及びキャッシュ収支の大幅な黒字化を目指し、設備投資(電子カルテ等)への検討を図る</p>			
<p>各年度財務目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医業収支 ・当期純利益 ・キャッシュベースにおける収支 ・借入金残高等 	<p>平成28年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医業収支 ▲87,481千円 ・当期純利益 43,929千円 ・キャッシュベース 102,563千円(借入含む) ・借入金残高 長期 84,000千円 財政調整資金 600,000千円 	<p>平成29年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医業収支 ▲4,936千円 ・当期純利益 31,975千円 ・キャッシュベース 11,166千円(借入含む) ・借入金残高 長期 50,400千円 財政調整資金 550,000千円 ※借入額 250,000千円 償還額 300,000千円+33,600千円 	<p>平成30年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医業収支 20,479千円 ・当期純利益 51,166千円 ・キャッシュベース 93,722千円(借入含む) ・借入金残高 長期 16,800千円 財政調整資金 600,000千円 ※借入額 200,000千円 償還額 150,000千円+33,600千円 	<p>平成31年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医業収支 33,377千円 ・当期純利益 83,150千円 ・キャッシュベース ▲70,341千円(借入含む) ・借入金残高 財政調整資金 450,000千円 ※借入額 150,000千円 償還額 300,000千円+16,800千円 ※当年度より退職給付債務変更時差異計上なし(22,914千円)

1.経営健全化重点施策

項目	内容				
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	
数値目標達成に向けての具体的な取り組み①	<p>【病床規模】</p> <p>年度内に一般病床50床のうち8床(2室)を地域包括ケア病床とする。</p> <p>【診療機能】</p> <p>内科医1名を確保する。(合計5名:内科3、外科1、小児科1)</p>	<p>【病床規模】</p> <p>地域包括ケア病床(2室8床)の満床を維持し、状況を見て増床する。</p> <p>【診療機能】</p> <p>・夜間・休日当番医の一部を常勤医で実施する。</p> <p>・占冠村(トマム)への診療応援を検討する。</p>	<p>【病床規模】</p> <p>地域包括ケア病床の増床を満床を維持し、状況を見て増床する。</p> <p>療養病床への転換時期について検討する。</p> <p>【診療機能】</p>	<p>【病床規模】</p> <p>地域包括ケア病床の満床を維持する。(3室12床)療養病床転換について最終検討する。</p> <p>【診療機能】</p> <p>経営が安定した場合、医師派遣の終了もあり得ることから、医師1名(内科)の増員を検討する。(合計6名)</p>	
	<p>収入増加・確保対策</p> <p>・患者数</p> <p>・病床利用率</p> <p>・診療単価</p> <p>・新規加算等</p> <p>・その他</p> <p>※入外別として、入院は病床別に記載すること。</p>	<p>【入院】</p> <p>・患者数(1日平均) 71.7名(一般34.2、障害37.5)</p> <p>・病床利用率 75.9%(一般64.6、障害89.2)</p> <p>・診療単価 27,580円(一般28,415、障害26,818)</p> <p>【外来】</p> <p>・患者数 32,477人(一日平均133.7人)</p> <p>・診療単価 12,140円</p> <p>【新規加算・その他】</p> <p>・データ提出加算、地域包括ケア病床入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1</p> <p>・施設訪問業務実施(グループホーム2施設)</p>	<p>【入院】</p> <p>・患者数(1日平均) 78.3名(一般31.3、障害39.0、地域8.0)</p> <p>・病床利用率 82.8%(一般70.0、障害92.8、地域97.8)</p> <p>・診療単価 27,830円(一般27,960、障害26,528、地域33,670)※地域包括出来高 透析処置</p> <p>【外来】</p> <p>・患者数 32,252人(一日平均132.7人)</p> <p>・診療単価 12,489円</p> <p>【新規加算・その他】</p> <p>訪問リハビリ・通所リハビリの強化</p>	<p>【入院】</p> <p>・患者数(1日平均) 80.3名(一般29.3、障害39.0、地域12.0)</p> <p>・病床利用率 82.8%(一般72.3、障害92.8、地域97.8)</p> <p>・診療単価 28,131円(一般27,995、障害26,528、地域33,670)</p> <p>【外来】</p> <p>・患者数 33,117人(一日平均136.3人)</p> <p>・診療単価 12,526円</p> <p>【新規加算・その他】</p> <p>医師事務作業補助体制加算の検討(内容については未定)</p>	<p>【入院】</p> <p>・患者数(1日平均) 81.3名(一般29.3、障害40.0、地域12.0)</p> <p>・病床利用率 82.8%(一般72.3、障害92.8、地域97.8)</p> <p>・診療単価 28,236円(一般27,999、障害26,780、地域33,670)</p> <p>【外来】</p> <p>・患者数 33,759人(一日平均138.9人)</p> <p>・診療単価 12,581円</p> <p>【新規加算・その他】</p> <p>医師事務作業補助体制加算算定</p>
数値目標達成に向けての具体的な取り組み②	<p>費用削減・抑制対策</p> <p>・人件費</p> <p>・材料費</p> <p>・経費</p> <p>・賞与支給</p> <p>・その他</p>	<p>【人件費】</p> <p>常勤医を確保し、出張医にかかる費用を軽減し人件費抑制を図る。</p> <p>【材料費】</p> <p>・医薬品及び診療材料について、ベンチマークシステムを活用して価格交渉の強化を図る。(平均値以下の物品はクリア)</p> <p>・後発医薬品への切替を積極的に実施し、材料費抑制を図る。(後発医薬品使用体制加算3算定)</p> <p>【経費等】</p> <p>・業務委託の値上げを防ぎ、現状維持契約を確保し、委託費抑制を図る。</p> <p>・旅費規定の見直しを実施し、経費抑制を図る。</p> <p>【賞与支給】</p> <p>夏期及び冬期支給率を可能な範囲で削減し、人件費抑制を図る。</p>	<p>【人件費】</p> <p>休日診療契約を縮小し、人件費抑制を図る。</p> <p>【材料費】</p> <p>・医薬品及び診療材料について、ベンチマークシステムを活用して価格交渉の強化を図る。</p> <p>・卸業者を絞り込むか新規業者導入も検討する。</p> <p>・後発医薬品への切替を積極的に実施し、材料費抑制を図る。(後発医薬品使用体制加算2算定目標)</p> <p>【経費等】</p> <p>・地域がら業務委託の値上げを見込むが、業務内容等を見直し値上げ幅を縮小させる。</p> <p>・新電力への切替を実施し、経費抑制を図る。</p> <p>【賞与支給】</p> <p>夏期及び冬期支給率を可能な範囲で削減し、人件費抑制を図る。</p>	<p>【人件費】</p> <p>事務受付業務(受付・会計)の委託化を検討し、人件費抑制対策を図る。(電子カルテ・医師事務作業加算を検討することにより)</p> <p>【材料費】</p> <p>・医薬品及び診療材料について、ベンチマークシステムを活用して価格交渉の強化を図る。</p> <p>・後発医薬品への切替を積極的に実施し、材料費抑制を図る。</p> <p>【経費等】</p> <p>・現状を維持する。</p> <p>【賞与支給】</p> <p>経営が改善状況であれば、本社参考支給率とする。</p>	<p>全てにおいて、患者数増加分だけにかかる費用増加とし、その他については現状維持を図る。</p>
	<p>その他</p> <p>・資金調達</p> <p>・地元自治体</p> <p>・設備投資</p>	<p>【資金調達】</p> <p>・賞与資金 55,000千円借入</p> <p>・病院財政調整資金 300,000千円借入</p> <p>【自治体】</p> <p>・清水町 100,000千円補助要望(救急医療47,000・病院運営53,000千円)</p> <p>・新得町 10,000千円補助要望(救急医療)</p> <p>【設備投資】</p> <p>・超音波診断装置増設</p>	<p>【資金調達】</p> <p>・賞与資金 55,000千円借入</p> <p>・病院財政調整資金 250,000千円借入</p> <p>【自治体】</p> <p>・清水町 47,000千円補助要望(救急医療)</p> <p>※病院運営費等の要望は状況を見て実施(施設設備含む)</p> <p>・新得町 10,000千円補助要望(救急医療)</p> <p>・占冠村 補助要望予定</p> <p>【設備投資】</p> <p>・医事システム更新 14,580千円</p> <p>・PACS(サーバー機)更新 6,480千円</p> <p>・電子カルテ導入時期検討</p>	<p>【資金調達】</p> <p>・病院財政調整資金 200,000千円借入</p> <p>【自治体】</p> <p>・清水町 47,000千円補助要望(救急医療)</p> <p>※病院運営費等の要望は状況を見て実施(施設設備含む)</p> <p>・新得町 20,000千円補助要望(救急医療)</p> <p>・占冠村 5,000千円補助要望</p> <p>【設備投資】</p> <p>・CT装置更新 60,000千円(補助申請)</p> <p>・病院外壁(タイル)張替工事実施 5,000千円</p>	<p>【資金調達】</p> <p>・病院財政調整資金 150,000千円借入</p> <p>【自治体】</p> <p>・清水町 47,000千円補助要望(救急医療)</p> <p>※病院運営費等の要望は状況を見て実施(施設設備含む)</p> <p>・新得町 20,000千円補助要望(救急医療)</p> <p>・占冠村 5,000千円補助要望</p> <p>【設備投資】</p> <p>・電子カルテ導入 100,000千円(リース契約)</p>