

西尾市民病院業務状況報告

地方公営企業法第40条の2の規定により、平成29年度上半期(自平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)の業務状況について公表する。

1 平成29年度西尾市病院事業業務状況報告書

(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

○総括事項

平成29年度上半期における経営実績・経営指標は、次のとおりです。

病院の利用状況につきましては、入院患者数は4万4千338人(一日平均242人)で、前年度と比較して、790人(1.8%)の増となりました。外来患者数は9万1千433人(一日平均737人)で、前年度と比較して、646人(0.7%)の減となりました。

事業収益は40億4千586万1千624円で、前年度と比較して、4千797万2千35円(0.2%)の増となりました。特に入院収益は、4千万円弱の改善となりました。昨年度は、国が2年ごとに実施する診療報酬改定があり、急性期病床における医療・看護必要度などで施設基準の厳格化が図られました。新基準に適応出来なければ更なる悪化が予想されたため、当院は、地域包括ケア病棟の活用促進など運用面の見直しを図ることで対応しましたが、年度当初の落ち込みは想定以上となり、その後の資金繰りに支障を来すほど大きな影響を与えることとなりました。本年度は、単価の増に加え、昨年度のような特殊事情もなく、診療報酬改定への対応が進展し、入院患者数の増に繋がったことが改善した要因となっています。外来収益は、1千500万円弱の改善となりました。外来患者数は、かかりつけ医との機能分担の進展や近隣大規模病院との競合などにより、近年、減少傾向にあります。C型肝炎の集中治療が継続していることから、辛うじて前年度を上回りました。

一方、事業費用は、40億3千356万4千926円で、前年度と比較して1億169万431円(2.5%)の減となりました。高額薬剤の購入減や手術件数の減による診療材料の購入減などにより材料費総額は大幅に減少しましたが、その他に企業債利息の減、経費では、機械保守料の減などにより委託料が減少しました。

これらの結果、収支差引額は、1千229万6千698円の利益となり、前年度と比較して、1億4千966万2千466円の増となりました。

その他の経営指標につきまして、病床利用率は60.6%で、前年度と比較して1.1ポイントの改善となりました。地域医療の連携に係る重要指標として、救急者搬入患者数は、2千36人で、前年度と比較して、29人の増、一方、搬入率は、月平均で57.9%となり、1.3ポイント悪化しました。また、紹介患者数は、4千338人で、前年度と比較して、93人の減となりました。

○経営方針及び主な経営改善策の取組状況

当院の経営方針につきましては、経営健全化に向けて「中期計画」や「改革プラン」の着実な実行と、また、市民の健康保持のため、「断らない医療」の実践を目指すとしています。

「断らない医療」の成果指標とされる救急者搬入患者数は、慢性的な医師不足の状況にありながら、近年、増加傾向にあり、本年度も変わりはありません。一方、紹介患者数は、放射線科や小児科など医師が手薄な診療科で、大幅な減となりました。紹介患者数の改善は、大きな課題である一方、収益向上策として活路になりえます。国は団塊の世代が75歳以上となる平成37年(2025年)に向けて、地域完結型医療への転換と地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築・推進を目指しており、当院としても急性期機能を担うとともに、開業医の後方支援病院としても役割を果たしていきたいと考えています。しかしながら、現在当院は、医師不足の状況にあり、診療科によっては、診療制限させていただいているとこ

ともあることから、開業医との連携については、必ずしも十分に対応出来ているといった状況にありません。そこで、これまで実施してきた病院の幹部職員による開業医訪問に加え、新たな取り組みとして、医師会会員と当院医師が一堂に会し、顔の見える関係を構築し、更なる病診連携を図ることを目的に「病診連携を推進する会」を立ち上げることしました。今後、毎年1回開催していく予定で、腰を据えて地道に取り組んでいくことこそが、地域医療の発展はもとより、職員にとって意識改革の触発の機会となれば収益向上策としても有効ではないかと考えています。

次に、経営改善策の取組状況としまして、当院の最重要課題としている医師確保策につきましては、引き続き、大学医局への医師派遣要請を中心としておりますが、民間医師紹介会社を活用した医師確保にも積極的に取り組んでいます。これまで、常勤医師の確保には至っていませんが、当直代務医師は、2名の確保が出来、常勤医師の負担軽減に繋がりました。

収入確保策につきましては、新たな取り組みとして、診療報酬明細書の精度診断及び逸失収益の確認を目的に専門コンサルタントの評価を受けることとしました。今後予定されている結果報告では、管理者を含むすべての職員にフィードバックされることになっており、運用面の見直しを通じて収益の確保を図るほか、不適正な場合には、再発防止に取り組むこととしています。昨年度から継続して取り組んでいる地域包括ケア病棟に関しては、急性期の施設基準の取得継続に寄与していますが、本年度は、近隣第3次医療機関からの患者受け入れを拡充し、更なる収益向上に努めています。

歳出削減策の検討にあたっては、入院患者数の現状を踏まえ、身の丈にあった病院機能に見直しを進めていくことを基本方針としました。本年度当初から1病棟を休床し、許可病床数も削減しました。今後、退職不補充などにより、計画的に総人件費の抑制を図るとともに、委託料の抑制にも繋げていきたいと考えています。

平成28年度決算では、9千万円強の黒字となりましたが、実態は、市からの9億円に及ぶ繰出金がなければ、大幅な赤字拡大となっていました。依然として、厳しい経営環境下に置かれている当院であります。本年度も市民に「信頼され選ばれる病院」を目指して、全職員が危機感を持って、考え得る経営改善策を講じています。

また、本年9月議会定例会では、市議会議員の皆様から今後の「市民病院のあり方」や「抜本的な改革の方向性」について、数多くのご質問をいただきましたが、当院としても、市民にとって有意義な病院の将来像について、現在、病院存続を念頭に、研究を進めています。今後、病院をどのようなステップへ進めていくにしても、行政目線だけでなく、市民目線を意識して方針を決定していくことが重要と考えています。来年度半ばまでには、市民や有識者を交えた中期計画等評価委員会の設置を予定しており、当該委員会で決定した事項については、市への提言として纏めることとしています。こうした提言や病院の経営方針、市の企画・財政部門の考え方、市民の声を基に、最終的な判断をしていきたいと考えています。

以上が上半期業務状況の概要となります。

2 平成 29 年度西尾市病院事業損益計算書

(平成29年 4 月 1 日から平成29年 9 月 30 日まで)

(単位:円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,983,394,661		
(2) 外 来 収 益	1,284,998,671		
(3) その他医業収益	<u>48,052,161</u>	3,316,445,493	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,104,686,366		
(2) 材 料 費	891,717,002		
(3) 経 費	698,575,021		
(4) 減 価 償 却 費	223,528,922		
(5) 資 産 減 耗 費	0		
(6) 研 究 研 修 費	<u>6,468,601</u>	<u>3,924,975,912</u>	
医 業 損 失			608,530,419
3 医 業 外 収 益			
(1) 受取利息配当金	0		
(2) 他 会 計 補 助 金	397,388,000		
(3) 補 助 金	0		
(4) 負 担 金 交 付 金	305,737,750		
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	12,549,487		
(6) その他医業外収益	<u>13,740,894</u>	729,416,131	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	32,455,821		
(2) 償 却 長 期 前 払 消 費 税	10,030,080		
(3) 雑 損 失	<u>66,102,385</u>	<u>108,589,014</u>	<u>620,827,117</u>
経 常 利 益			12,296,698
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			12,296,698
前年度繰越欠損金			<u>6,267,364,352</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>6,255,067,654</u></u>

3 平成 29年度西尾市病院事業貸借対照表

(平成29年 9月 30日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土 地		2,026,872,830	
ロ 建 物	10,472,723,105		
減価償却累計額	<u>△ 5,663,504,832</u>	4,809,218,273	
ハ 構 築 物	491,359,687		
減価償却累計額	<u>△ 405,267,887</u>	86,091,800	
ニ 器械及び備品	3,685,039,060		
減価償却累計額	<u>△ 2,831,820,067</u>	853,218,993	
ホ 車 両	7,989,632		
減価償却累計額	<u>△ 5,603,258</u>	2,386,374	
ヘ リース資産	356,575,823		
減価償却累計額	<u>△ 287,415,515</u>	69,160,308	
有形固定資産合計			7,846,948,578

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		<u>1,493,821</u>	
無形固定資産合計			1,493,821

(3)投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金	135,150,000		
貸倒引当金	<u>△ 3,600,000</u>	131,550,000	
ロ 長期前払消費税		99,851,707	
ハ 破産更生債権等	33,990,367		
貸倒引当金	<u>△ 33,990,367</u>	0	
ニ その 他 投 資		<u>1,170,000</u>	
投資その他の資産 合 計			<u>232,571,807</u>
固定資産合計			8,081,014,206

2 流動資産

(1)現金預金		834,070,535	
(2)未収金	1,101,337,937		
貸倒引当金	<u>△ 11,503,360</u>	1,089,834,577	
(3)貯蔵品		0	
(4)その他流動資産		<u>12,697,100</u>	
流動資産合計			<u>1,936,602,212</u>
資産合計			<u>10,017,616,418</u>

負債の部

3 固定負債

(1)企業債		1,919,975,660	
(2)他会計借入金		1,050,000,000	
(3)リース債務		7,506,246	
(4)引当金			
イ退職給付引当金	<u>265,787,828</u>		
引当金計		<u>265,787,828</u>	
固定負債合計			3,243,269,734

4 流動負債

(1)一時借入金		1,000,000,000	
(2)企業債		362,605,306	
(3)リース債務		18,507,918	
(4)未払金		279,384,813	
(5)その他流動負債		<u>39,527,550</u>	
流動負債合計			1,700,025,587

5 繰延収益

(1)長期前受金	1,660,004,824	
収益化累計額	<u>△ 1,239,999,954</u>	<u>420,004,870</u>
繰延収益合計		<u>420,004,870</u>
負債合計		<u>5,363,300,191</u>

資本の部

6 資本金 6,942,499,860

7 剰余金

(1)資本剰余金

イ受贈財産評価額	26,144,240	
ロ補助金	42,610,773	
ハ寄附金	3,237,461	
ニその他資本剰余金	<u>3,894,891,547</u>	
資本剰余金合計		3,966,884,021

(2)利益剰余金

イ当年度未処理 欠損金	<u>6,255,067,654</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 6,255,067,654</u>
剰余金合計		<u>△ 2,288,183,633</u>
資本合計		<u>4,654,316,227</u>
負債資本合計		<u>10,017,616,418</u>

資料1 入院・外来別患者数比較表

(単位:人、%)

	入 院				外 来				合 計			
	29年度	28年度	増減	伸率	29年度	28年度	増減	伸率	29年度	28年度	増減	伸率
4月	7,701	6,751	950	114.1	14,132	14,909	△ 777	94.8	21,833	21,660	173	100.8
5月	7,865	7,309	556	107.6	15,431	14,964	467	103.1	23,296	22,273	1,023	104.6
6月	7,116	6,980	136	101.9	15,521	15,698	△ 177	98.9	22,637	22,678	△ 41	99.8
7月	6,923	7,266	△ 343	95.3	15,211	15,215	△ 4	100.0	22,134	22,481	△ 347	98.5
8月	7,330	8,016	△ 686	91.4	16,304	16,276	28	100.2	23,634	24,292	△ 658	97.3
9月	7,403	7,226	177	102.4	14,834	15,017	△ 183	98.8	22,237	22,243	△ 6	100.0
計	44,338	43,548	790	101.8	91,433	92,079	△ 646	99.3	135,771	135,627	144	100.1

資料2 診療科別患者数比較表

(単位:人)

		29年度	29年度28年度差	29年度28年度比	28年度
内 科	外来	31,234	△ 691	97.8%	31,925
	入院	21,075	△ 1,201	94.6%	22,276
外 科	外来	5,208	△ 512	91.0%	5,720
	入院	5,138	△ 38	99.3%	5,176
整形外科	外来	10,608	365	103.6%	10,243
	入院	10,909	2,237	125.8%	8,672
産婦人科	外来	565	159	139.2%	406
	入院	0	0	-	0
小 児 科	外来	3,343	△ 136	96.1%	3,479
	入院	424	△ 222	65.6%	646
眼 科	外来	7,986	47	100.6%	7,939
	入院	748	△ 33	95.8%	781
脳神経外科	外来	4,751	490	111.5%	4,261
	入院	2,820	23	100.8%	2,797
形成外科	外来	3,943	308	108.5%	3,635
	入院	967	266	137.9%	701
耳鼻咽喉科	外来	7,280	△ 186	97.5%	7,466
	入院	1,969	△ 63	96.9%	2,032
泌尿器科	外来	3,039	△ 186	94.2%	3,225
	入院	43	13	-	30
皮 膚 科	外来	4,923	△ 444	91.7%	5,367
	入院	245	△ 145	62.8%	390
放射線科	外来	1,238	△ 100	92.5%	1,338
	入院		0	-	0
精神科	外来	2,363	△ 286	89.2%	2,649
	入院	0	0	-	0
呼吸器外科	外来	64	△ 37	63.4%	101
	入院	0	△ 47	0.0%	47
リハビリ科	外来	4,888	563	-	4,325
	入院	0	0	-	0
合 計	外来	91,433	△ 646	99.3%	92,079
	入院	44,338	790	101.8%	43,548

資料3 上半期中間決算(29年度対28年度)

事業収入

区 分		平成 29 年 度	平成 28 年 度	29年度—28年度
項 目	節	金 額	金 額	金 額
医業収益		3,316,445,493 円	3,270,052,275 円	46,393,218 円
入院収益		1,983,394,661	1,944,695,829	38,698,832
	入院収益	1,983,394,661	1,944,695,829	38,698,832
外来収益		1,284,998,671	1,270,997,849	14,000,822
	外来収益	1,284,998,671	1,270,997,849	14,000,822
その他医業収益		48,052,161	54,358,597	△ 6,306,436
	室料差額収益	24,782,609	30,360,849	△ 5,578,240
	医療相談収益	5,281,430	5,190,923	90,507
	受託検査収益	212,400	264,600	△ 52,200
	その他医業収益	17,775,722	18,542,225	△ 766,503
医業外収益		729,416,131	727,837,314	1,578,817
受取利息配当金		0	0	0
	預金利息	0	0	0
他会計補助金		397,388,000	409,678,000	△ 12,290,000
	一般会計補助金	397,388,000	409,678,000	△ 12,290,000
補助金		0	0	0
	国・県補助金	0	0	0
負担金交付金		305,737,750	292,935,549	12,802,201
	一般会計負担金	302,612,000	290,322,000	12,290,000
	特別会計負担金	3,125,750	2,613,549	512,201
長期前受金戻入		12,549,487	12,893,558	△ 344,071
	受贈財産評価額	65,708	137,949	△ 72,241
	補助金	3,809,424	3,961,624	△ 152,200
	寄附金	573,202	636,047	△ 62,845
	その他長期前受金	8,101,153	8,157,938	△ 56,785
その他医業外収益		13,740,894	12,330,207	1,410,687
	不用品売却収益	0	174,787	△ 174,787
	その他医業外収益	13,740,894	12,155,420	1,585,474
特別利益		0	0	0
固定資産売却収益		0	0	0
	固定資産売却収益	0	0	0
過年度損益修正益		0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0
その他特別利益		0	0	0
	その他特別利益	0	0	0
合 計		4,045,861,624	3,997,989,589	47,972,035

事業費用

区 分		平成 29 年度	平成 28 年度	29年度—28年度
項 目	節	金 額	金 額	金 額
医業費用		3,924,975,912 円	4,011,102,242 円	△ 86,126,330 円
給 与 費		2,104,686,366	2,113,591,941	△ 8,905,575
	(給 料)	778,848,093	782,512,652	△ 3,664,559
	医 師 給	118,008,000	121,126,700	△ 3,118,700
	看 護 師 給	457,057,162	458,730,351	△ 1,673,189
	医 療 技 術 員 給	148,030,139	152,654,919	△ 4,624,780
	事 務 員 給	55,752,792	50,000,662	5,752,110
	勞 務 員 給	0	0	0
	(手 当)	514,879,217	529,942,166	△ 15,062,949
	医 師 手 当	218,188,926	233,129,662	△ 14,940,736
	看 護 師 手 当	204,293,149	204,462,366	△ 169,217
	医 療 技 術 員 手 当	67,432,710	66,837,020	595,690
	事 務 員 手 当	24,964,432	25,201,559	△ 237,127
	勞 務 員 手 当	0	311,559	△ 311,559
	賞 金	359,952,516	366,806,190	△ 6,853,674
	法 定 福 利 費	302,401,675	285,726,068	16,675,607
	退 職 給 付 費	148,604,865	148,604,865	0
	賞 与 等 引 当 金 繰 入	0	0	0
材 料 費		891,717,002	948,634,841	△ 56,917,839
	薬 品 費	668,628,557	716,644,835	△ 48,016,278
	診 療 材 料 費	221,264,822	227,142,872	△ 5,878,050
	給 食 材 料 費	1,090,991	1,138,016	△ 47,025
	医 療 消 耗 備 品 費	732,632	3,709,118	△ 2,976,486
経 費		698,575,021	712,987,133	△ 14,412,112
	厚 生 福 利 費	2,993,623	2,729,729	263,894
	報 償 費	3,000	37,564	△ 34,564
	旅 費 交 通 費	969,578	931,320	38,258
	職 員 被 服 費	0	616,312	△ 616,312
	消 耗 品 費	20,523,753	20,744,366	△ 220,613
	消 耗 備 品 費	597,996	696,978	△ 98,982
	光 熱 水 費	38,933,882	41,427,891	△ 2,494,009
	燃 料 費	16,741,776	12,922,064	3,819,712
	食 糧 費	149,804	251,784	△ 101,980
	印 刷 製 本 費	3,230,550	3,812,994	△ 582,444
	修 繕 費	28,605,839	18,785,198	9,820,641

区 分		平成 29 年度	平成 28 年度	29 年度—28 年度
項 目	節	金 額	金 額	金 額
	保 險 料	8,388,813	13,122,829	△ 4,734,016
	賃 借 料	108,943,086	115,303,946	△ 6,360,860
	通 信 運 搬 費	2,431,521	2,433,805	△ 2,284
	委 託 料	462,012,523	475,477,119	△ 13,464,596
	諸 会 費	2,197,720	2,203,700	△ 5,980
	交 際 費	5,000	41,200	△ 36,200
	手 数 料	1,681,313	582,041	1,099,272
	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	0	0
	雑 費	165,244	866,293	△ 701,049
減 価 償 却 費		223,528,922	228,600,418	△ 5,071,496
	建 物 減 価 償 却 費	128,302,354	127,025,669	1,276,685
	構 築 物 減 価 償 却 費	1,099,900	1,129,900	△ 30,000
	器 械 備 品 減 価 償 却 費	77,053,492	81,813,045	△ 4,759,553
	車 両 減 価 償 却 費	367,799	367,799	0
	リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	16,705,377	18,264,005	△ 1,558,628
資 産 減 耗 費		0	0	0
	た な 卸 資 産 減 耗 費	0	0	0
	固 定 資 産 除 却 費	0	0	0
研 究 研 修 費		6,468,601 円	7,287,909 円	△ 819,308 円
	謝 金	360,656	566,070	△ 205,414
	図 書 費	1,690,553	2,000,790	△ 310,237
	旅 費	2,641,510	3,332,230	△ 690,720
	研 究 雑 費	1,775,882	1,388,819	387,063
医 業 外 費 用		108,589,014	124,153,115	△ 15,564,101
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		32,455,821	43,580,505	△ 11,124,684
	企 業 債 利 息	32,321,800	43,237,914	△ 10,916,114
	長 期 借 入 金 利 息	0	0	0
	一 時 借 入 金 利 息	80,821	236,404	△ 155,583
	リ ー ス 支 払 利 息	53,200	106,187	△ 52,987
長 期 前 払 消 費 税 償 却		10,030,808	8,946,124	1,084,684
	長 期 前 払 消 費 税 償 却	10,030,808	8,946,124	1,084,684
雑 損 失		66,102,385	71,626,486	△ 5,524,101
	不 用 品 売 却 原 価	0	0	0
	そ の 他 雑 損 失	66,102,385	71,626,486	△ 5,524,101
特 別 損 失		0	0	0
固 定 資 産 売 却 損		0	0	0
	固 定 資 産 売 却 損	0	0	0