

【資料6】

## 令和3年度の目標数値について

---

令和3年11月15日

荒尾市民病院

## 【概要】

第三期中期経営計画の策定に当たっては、厚労省が発出した再検証等要請通知を受けて県内各地域の地域医療構想調整会議において行われる議論等を踏まえることとされていますが、地域医療構想調整会議については、新型コロナウイルス感染症の影響により議論は進んでおらず、また、総務省が令和2年夏頃を目途にしていた、全国の公立病院の改革プランの指針となるガイドラインの改定についても、令和2年9月に開催された地方財政審議会において、「公立病院改革を適切に進めていくためには、地域医療構想全体の方向性も考慮するとともに、持続可能な医療提供体制の確保に向けて、公立病院が地域において担うべき役割について、今般の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ再検証する必要があると考えられる。その為、現行の公立病院改革ガイドラインの改定等を含む同ガイドラインの取扱いについて改めて再検討すべきである。」との意見が示されたことから延期されました。

この様に、計画策定に当たって踏まえるべき指針等が不透明であること、また、新型コロナウイルス感染症の影響についての検証が継続していることなど、今後の病院経営に大きな影響を与える様々な要因が生じることから、荒尾市病院事業においては、次期計画策定を延期するとともに、令和3年度については、第二期中期経営計画に基づき実践し、単年度目標数値を別途設定し取り組むこととしております。なお、今後ガイドラインが示された際は直ぐに対応できるよう事務を進めているところです。

令和3年度も新型コロナウイルス感染症の影響により引き続き厳しい経営環境となることが予想されますが、本計画により、公立病院としての使命を果たしながら、時代の流れに沿った取組を推進し、有明医療圏の皆様に選ばれる病院となるよう、より一層の経営改善に努めます。

### (1) 医療機能等指標に係る数値目標

	H25年度 (実績)	H26年度 (実績)	H27年度 (実績)	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度 延長版	
救急患者数(人)		10,147	9,722	9,803	9,900	10,000	10,000	10,000	10,300	10,300
	うち入院	1,651	1,531	1,635	1,651	1,668	1,668	1,668	1,718	1,718
手術件数(件)		1,195	1,197	1,213	1,273	1,280	1,280	1,280	1,300	1,300
紹介率(%)		64.0	56.2	59.8	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0
逆紹介率(%)		74.5	89.9	105.1	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	130.0
在宅復帰率(%)	(一般)	—	86.4	85.3	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0
	(回復期)	—	87.4	88.5	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
臨床研修医 受入人数(人)	(基幹型)	1	3	4	2	4	4	4	4	12
	(協力型)	7	13	14	8	12	12	12	12	4

## (2) 経営指標に係る数値目標設定と考え方

### ① 収支改善に係るもの

	H25年度 (実績)	H26年度 (実績)	H27年度 (実績)	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度 延長版
経常収支比率(%)	105.4	105.3	103.3	101.7	103.5	104.1	103.1	94.5	103.7
医業収支比率(%)	100.8	103.4	100.1	96.6	102.0	102.2	101.8	96.5	100.9
不良債務比率(%)	2.4	6.7	0.1	-1.2	-6.3	-10.6	-14.4	-18.8	-19.2
資金不足比率(%)	9.9	3.6	-4.0	-5.1	-6.3	-10.6	-14.4	-18.8	-19.2
累積欠損金比率(%)	47.2	37.4	30.5	27.1	23.7	19.7	16.6	22.4	-2.8

### ② 経費削減に係るもの

	H25年度 (実績)	H26年度 (実績)	H27年度 (実績)	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度 延長版
職員給与対医業収益比率(%)	60.5	57.9	60.5	60.6	57.2	57.2	57.2	54.7	61.2
材料費対医業収益比率(%)	20.2	20.6	20.8	22.2	20.7	20.7	20.7	20.5	20.9
薬品費対医業収益比率(%)	12.2	12.7	13.1	14.0	13.0	13.0	13.0	12.8	12.8
診療材料費対医業収益比率(%)	7.9	7.8	7.5	8.0	7.4	7.4	7.4	7.3	8.0

### ③ 収入確保に係るもの

	H25年度 (実績)	H26年度 (実績)	H27年度 (実績)	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度 延長版
病床利用率(%)	81.2	81.4	82.4	86.5	86.5	86.5	86.3	88.4	87.2
平均在院日数(日)	16.2	17.5	16.7	17.5	17.4	16.9	16.5	16.0	15.4
1日当たり入院患者数(人)	222	223	226	237	237	237	237	242	239
入院診療単価(円)	45,399	46,154	44,270	44,940	45,074	45,074	45,074	46,148	51,601
1日当たり外来患者数(人)	331	340	346	369	370	371	371	382	352
外来診療単価(円)	16,191	16,360	16,852	17,209	17,446	17,434	17,524	17,625	19,271

### ④ 経営の安定性に係るもの

	H25年度 (実績)	H26年度 (実績)	H27年度 (実績)	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度 延長版
常勤医師数(人) *研修医除く	34	35	38	38	38	40	40	41	45
現金保有残高(百万円)	511	489	378	331	422	476	652	962	1,355
企業債残高(百万円)	1,714	1,343	970	1,056	1,275	4,886	10,222	10,028	2,752

### (3) 収支計画

#### ①収益的収支の状況

(単位：百万円、%)

区分	年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
		(実績)	(実績)	(実績)						延長版
収 入	1. 医業収益 a	5,407	5,516	5,481	5,814	5,816	5,828	5,842	6,131	6,515
	(1) 料 金 収 入	5,063	5,167	5,151	5,447	5,459	5,471	5,484	5,713	6,159
	(2) そ の 他	344	349	330	367	358	358	358	418	356
	うち他会計負担金	217	205	213	226	213	213	213	213	229
	2. 医業外収益	374	282	348	339	299	321	340	590	410
	(1) 他会計負担金	85	106	89	79	106	106	119	132	176
	(2) 他会計補助金	236	129	127	141	126	126	126	126	136
	(3) 国(県)補助金	19	11	19	12	19	19	19	19	23
	(4) 長期前受金戻入	0	7	12	14	11	11	9	5	4
	(5) そ の 他	34	29	101	94	37	60	67	308	71
経常収益(A)	5,781	5,798	5,829	6,153	6,116	6,149	6,182	6,722	6,925	
支 出	1. 医業費用 b	5,362	5,332	5,473	6,017	5,703	5,701	5,738	6,354	6,456
	(1) 職員給与費	3,271	3,194	3,314	3,520	3,328	3,336	3,343	3,351	3,990
	(2) 材 料 費	1,094	1,137	1,139	1,290	1,205	1,207	1,209	1,259	1,363
	(3) 経 費	692	692	732	903	803	803	835	803	853
	(4) 減価償却費	275	294	267	272	340	329	324	915	229
	(5) そ の 他	30	16	20	31	27	27	27	27	21
	2. 医業外費用	125	175	168	34	205	205	256	759	222
	(1) 支払利息	26	18	13	8	10	9	61	113	6
	(2) そ の 他	99	157	155	25	195	195	195	647	216
	経常費用(B)	5,487	5,507	5,641	6,051	5,908	5,906	5,994	7,113	6,678
経常損益(A)-(B)(C)	294	291	188	102	208	244	188	-392	247	
特別損益	1. 特別利益(D)	200	200	200	12					2
	うち他会計繰入金	200	200	200						
	2. 特別損失(E)	17	1,432	1	14	12	12	12	1,014	2
特別損益(D)-(E)(F)	183	-1,232	199	-2	-12	-12	-12	-1,014	0	
純 損 益 (C)+(F)	477	-940	387	100	196	232	177	-1,405	247	
累 積 欠 損 金 (G)	2,550	2,061	1,674	1,574	1,378	1,146	970	1,373	-184	
不良債務	流 動 資 産	1,506	1,505	1,374	1,326	1,418	1,472	1,648	1,958	2,459
	流 動 負 債	1,636	2,138	1,655	1,485	1,347	1,117	1,450	1,423	1,209
	うち一時借入金	950	850	650	450	250	50			
	翌年度繰越財源									
	当年度許可債で未借入 又は未発行の額									
不 良 債 務	130	165	6	-72	-364	-618	-844	-1,154	-1,250	

## ②資本的収支の状況

(単位：百万円、%)

区分	年度									
	H25年度 (実績)	H26年度 (実績)	H27年度 (実績)	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度 延長版	
収 入	1. 企業債	176	147	95	361	450	3,904	5,600	451	1,571
	2. 他会計出資金	94	66		34					
	3. 他会計負担金									
	4. 他会計借入金									
	5. 他会計補助金									
	6. 国(県)補助金	18	36							
	7. その他									5
	収入計 (a)	288	249	95	395	450	3,904	5,600	451	1,576
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)									
	前年度同意等債で当年度借入分 (c)									
純計(a)-(b)+(c) (A)	288	249	95	395	450	3,904	5,600	451	1,576	
支 出	1. 建設改良費	206	172	104	405	450	3,904	5,600		1,580
	2. 企業債償還金	735	518	468	275	231	293	263	645	251
	3. 他会計長期借入金返還金									
	4. その他	21		18	18	18	18	18	18	36
支出計 (B)	963	690	590	698	699	4,215	5,881	663	1,867	
差引不足額 (B)-(A) (C)	675	441	495	303	249	311	281	212	291	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金									
	2. 利益剰余金処分数									
	3. 繰越工事資金									
	4. その他									
計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	675	441	495	303	249	311	281	212	291	
当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F)										
実質財源不足額 (E)-(F)	675	441	495	303	249	311	281	212	291	
他会計借入金残高 (G)	200									
企業債残高 (H)	1,713	1,343	970	1,056	1,275	4,886	10,222	10,028	2,752	

## ③一般会計からの繰入金の見通し

(単位：百万円)

	H25年度 (実績)	H26年度 (実績)	H27年度 (実績)	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度 延長版
収益的収支	736	637	702	506	454	477	498	752	551
資本的収支	94	66	0	34	0	0	0	0	0
合計	830	702	702	540	454	477	498	752	551