

岩美町国民健康保険 岩美病院
総合収支計画（平成 22～25 年度）

～平成 22 年度修正版～

平成 22 年 8 月

岩美町国民健康保険 岩美病院

目次

1. 主旨	1
2. 改革プランと実績・予算の差異	1
3. 修正収支計画のポイント	2
4. 総合収支計画(平成 22～25 年度)	6
5. 個別計画	16

1 主旨

平成 21 年 3 月に策定した「岩美町国民健康保険 岩美病院 改革プラン（平成 21～25 年度）」の中で掲げた総合収支計画について、平成 20～21 年度実績及び平成 22 年度予算を反映させて修正する。

2 改革プランと実績・予算の差異

	①改革プラン	②実績	差異（②-①）
平成 20 年度			
①病院事業収益	1,868,962 千円	1,870,043 千円	1,081 千円
②病院事業費用	1,989,282 千円	1,946,785 千円	▲42,497 千円
③当期純損益	▲120,320 千円	▲76,742 千円	43,578 千円
④資金収支	4,697 千円	48,213 千円	43,516 千円
平成 21 年度			
①病院事業収益	1,903,084 千円	2,032,759 千円	129,675 千円
②病院事業費用	2,012,001 千円	1,962,603 千円	▲49,398 千円
③当期純損益	▲108,917 千円	70,156 千円	179,073 千円
④資金収支	23,016 千円	201,785 千円	178,769 千円

注) 損益計算書は税抜き金額を使用



収益向上・費用節減に努力した結果、平成 20 年度実績・平成 21 年度実績ともに当期純損益は改革プランの数値を上回ることができた。その結果、平成 21 年度末時点で資金収支の累計は改革プラン（平成 21 年 3 月策定）よりも **222 百万円** 上回っている。

→ 改革プランでは、「平成 25 年度までの各年度の資金収支においてプラスを目指し、不良債務の余裕度につき、平成 20 年度末の状態を上回る」とし、平成 21 年度末時点で不良債務は **▲323 百万円** を設定していたが、実際は **▲545 百万円** となり、財務基盤はより強化なものとなっている。

→ このような状況下、平成 22 年度予算は改革プランよりも当期純損益を **56 百万円** 増加させる内容で作成しており、平成 23 年度以降の計画も修正が必要になっている。

→ 上記の内容を反映させ、改革プランの数値を修正する。

修正収支計画の前提条件＝改革プラン（平成 21 年 3 月作成）の前提条件
 → 平成 25 年度までの各年度の資金収支においてプラスを目指し、
 不良債務の余裕度につき、平成 20 年度末の状態を上回る。

（１）基本方針

1	町立病院としての運営を維持し、保健・医療・福祉の連携による三位一体の体制で一貫したサービスを提供することで安全と信頼を確保し、岩美町民の健康と生活を守り続ける。
---	--

（２）事業内容

1	内科・小児科・外科・整形外科を中心とし、歯科・人工透析・訪問診察・訪問看護へのニーズにも適応する総合的医療及び救急医療を継続するとともに、様々な介護サービスや健診サービスを提供する。
---	---

（３）入院収益

1	①60床の病床利用率の有効活用を図る。 94.0%（H21実績）→95.0%（H22・H23）、91.7%（H24・H25） ②一般病床は平均在院日数 21 日以内、看護配置 10:1 を継続する（H22～）。
2	急性期病床に適した指導料、検査件数などの増加による診療単価向上を図る。 27,152 円（H21実績）→27,355 円（H22）、28,200 円（H23～）

（４）外来収益

1	1 日当たり外来患者数の増加を図る。 274.3 人（H21実績）→278.9 人（H22）、279.6 人（H23）、290.8 人（H24・H25） ※診療日数は全年度 244 日
2	院内処方継続するものとし、急性期医療に適した指導料、検査件数などの増加による診療単価向上を図る。 11,378 円（H21実績）→10,951 円（H22）、10,800 円（H23～）

(5) 介護サービス収益

1	<p>施設介護サービスは50床の有効活用を図る。H24以降は老人保健施設への転換を考慮した利用率と単価で設定する。</p> <p>82.6%・15,474円 (H21実績) →82.6%・16,072円 (H22)、82.6%・15,533円 (H23)、94.0%・12,000円 (H24～)</p>
2	<p>居宅介護サービスは、以下のように設定する。</p> <p>①通所リハビリ：1日当たり利用者数はH21実績15.9人をH22・H23は維持し、H24以降は36.9人を見込む。単価はH21実績11,888円に対して微増で設定する。→12,075円 (H22)、12,000円 (H23～)</p> <p>②訪問リハビリ：H21実績の1日当たり利用者数2.6人・単価4,621円に対し、人的体制などを考慮し、H22・H23は2.0人・5,500円、H24以降は5.0人・5,500円を見込む。</p> <p>※稼働日数は、H22は243日、H23以降は244日</p>

(6) その他医業収益・その他医業外収益

1	<p>室料差額収益は増加傾向を維持する。</p> <p>6.8百万円 (H19実績) →8.4百万円 (H21実績)、8.6百万円 (H22)、9百万円 (H23～)</p>
2	<p>需要の変化を考慮し、その他医業収益(室料差額収益除く)はH21実績に対して、H22は1.1百万円の増加、H23は3.8百万円の減少で設定する。</p>
3	<p>受取利息配当金、患者外給食収益、その他医業外収益、雑収益はH21実績に対して、現状を踏まえ、それぞれ若干の増減で設定する (H22～)。</p>

(7) 給与費

1	<p>常勤医師数は、H21実績と同様の10名で設定する (H22～)。</p>
2	<p>(准)看護師の総数はH21実績の49名に対し、増員を見込んで51名で設定する (H22～)</p>
3	<p>医療技術員はH21実績28名に対し27名、訪問看護はH21実績の3名を継続する (H22～)。</p>
4	<p>事務員・労務員はH21実績の7名に対し、8名で設定する (H22～)。特別職は、H21実績を基準として設定する。</p>
5	<p>給与単価は、H22予想在籍者の個人別積み上げで算出した金額で設定する。H23～H24は、各職種ともに1%～2%の平均昇給を見込む。</p>
6	<p>賃金は、診療科別・個人別の予測に基づいて算出したH22の金額を前提に各年度の変化を予測して設定する (H22～)。</p>
7	<p>法定福利費はH21実績の給料・手当割合(20.4%)に対し、割合は年々増加するものとして算出する (H22～)。</p>

(8) 材料費・経費・減価償却費・資産減耗費・研修研修費・支払利息

1	<p>①薬品費は、24.56%を各年度の入院・外来・施設介護サービス収益に乗じて算出する（H23～）。</p> <p>②診療材料費は、5.52%を各年度の入院・外来・施設介護サービス収益に乗じて算出する（H23～）。</p> <p>③給食材料費（流動食などの病院負担分）は、92円を延入院患者数（介護含む）に乗じて算出する（H23～）。</p> <p>※H22はH21実績を考慮し、上記の割合を若干修正</p>
2	<p>修繕費は実態を踏まえ、H22は7百万円、H23以降は各年度10百万円で設定する。</p>
3	<p>賃借料は寝具・白衣リース料や在宅酸素機器リース料の増額を見込み、H21実績17.7百万円に対してH22は18.9百万円、H23以降は22.2百万円で設定する。</p>
4	<p>保険料は、H21実績2.3百万円に対して自動車保険関連の微増を見込み、平成22年度以降は2.5百万円で設定する。</p>
5	<p>委託料は、H21実績114.2百万円に対して医療機器等保守料の増加やH23以降は電子カルテ保守料の発生などを見込み、H22は125.0百万円、H23は125.5百万円、H24以降は132.0百万円で設定する。</p>
6	<p>退職手当組合負担金は、20%を各年度の給料に乗じて算出する（H21～）。ただし、定年退職者の追加徴収分として、H24は15,480千円、H25は16,812千円を先の乗じた金額に上乗せして計上する。</p> <p>※H22はH21実績を考慮し、上記の割合を若干修正</p>
7	<p>その他の経費、研究研修費はH21実績に対し、それぞれ若干の増減で設定する（H22～）。</p>
8	<p>①減価償却費は、固定資産の現状と将来の投資額から実額を計上する（H22～）。</p> <p>②資産減耗費はほとんど見込まない（H22以降は各年度2千円を継続して設定）。</p>
9	<p>支払利息は、現在の確定額に将来の企業債活用の投資に対する予定利子を加えて、各年度の実額を計上する（H22～）。一時借入金利息は、H22のみ1.3百万円を見込む。</p>

(9) 投資・企業債

1	<p>投資は、H22は25百万円（企業債活用5百万円）、H23は23百万円（企業債活用10百万円）、H24は59百万円（企業債活用42百万円）、H25は48百万円（企業債活用26百万円）、H26は54百万円（企業債活用51百万円）で設定する。</p>
2	<p>企業債に関する出資金・償還金は現在の確定額に将来の企業債活用の投資に対する予定額を加えて、各年度の実額を計上する（H22～）。</p>

(10) 負担金交付金

1	不採算地区病院の運営に関する経費は H21 実績と同額の 67.3 百万円で継続して設定する (H22～)。
2	救急医療に要する経費は増額した H21 実績と同額を見込むが、H23 以降は微減した金額で設定する。
3	企業債償還利息相当額は、現在の確定額に将来の企業債活用の投資に対する予定額を加えて各年度の実額を計上する (H22～)。
4	保健衛生に関する行政経費は H21 実績 28.0 百万円と同程度の金額を H22 は見込むが、H23 以降は約 45 百万円 of 金額で設定する。
5	精神病棟の運営に関する経費は H22 以降は見込まない。
6	その他は H20 実績あるいは H21 実績と同額、あるいは若干の増額で設定し、基準外の繰入は見込まない (H22～)。

(11) その他

1	①特別利益・特別損失は、H22 以降は実質的に見込まない。 ②固定資産売却による資金増は見込まない (H22～)。
2	奨学資金貸付金は H21 実績と同様に資本的支出に計上する。1 学年 2 名とし、2 名×4 学年 = 8 名を最大として設定する (1 名分は年間 60 万円)。H22 は 240 万円 (4 名分)、H23・H24 は 360 万円 (6 名分)、H25 は 480 万円 (8 名分) を見込む。
3	流動負債の金額は不変とし、流動資産は資金増減額分を変動要素として設定する (H22～)。

(1) 損益的収支

(単位:千円)

款	項	目	実績				計画
			H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度
1.	病院事業収益		1,716,646	1,831,665	1,870,043	2,032,759	2,001,663
	(1) 医業収益		1,321,815	1,291,589	1,355,887	1,414,809	1,409,636
		入院収益	523,688	494,543	546,335	558,878	569,127
		外来収益	731,092	724,047	727,828	761,834	745,109
		その他医業収益	67,035	72,998	81,723	94,097	95,400
	(2) 介護サービス収益		249,611	261,680	255,640	281,890	291,616
		施設介護サービス収益	225,859	229,688	220,865	233,400	242,287
		居宅介護サービス収益	23,752	31,992	34,776	48,490	49,329
	(3) 医業外収益		145,220	278,397	257,995	336,060	300,410
		受取利息配当金	0	2	178	131	130
		県補助金	0	0	831	300	3,758
		負担金交付金	139,545	272,157	250,899	329,761	290,881
		患者外給食収益	2,442	2,434	2,658	2,474	2,572
		その他医業外収益	3,233	3,804	3,429	3,394	3,068
		雑収益	0	0	0	0	1
	(4) 特別利益		0	0	521	0	1
2.	病院事業費用		1,920,076	1,855,538	1,946,785	1,962,603	2,000,663
	(1) 医業費用		1,793,641	1,733,377	1,822,376	1,823,275	1,910,761
		給与費	823,128	834,437	879,294	891,187	953,324
		材料費	416,146	404,459	429,250	440,142	479,043
		経費	323,655	266,906	287,767	281,799	317,660
		減価償却費	228,914	225,567	223,866	208,585	157,332
		資産減耗費	0	84	243	90	2
		研究研修費	1,798	1,924	1,957	1,472	3,400
	(2) 医業外費用		126,435	122,161	124,409	121,653	89,901
		支払利息	93,468	92,744	91,007	89,263	87,520
		雑損失	32,967	29,416	33,402	32,390	2,381
	(3) 特別損失		0	0	0	17,675	1
3.	当期純損益(1-2)		-203,430	-23,873	-76,742	70,156	1,000
4.	内部留保資金		25,484	201,779	147,367	278,831	158,334
5.	経常収支比率(経常収益÷経常費用)		89.4%	98.7%	96.0%	104.5%	100.0%
6.	医業収支比率(医業・介護サービス収益÷医業費用)		87.6%	89.6%	88.4%	93.1%	89.0%
7.	職員給与与費比率(給与費÷医業・介護サービス収益)		52.4%	53.7%	54.6%	52.5%	56.0%
8.	材料費比率(材料費÷医業・介護サービス収益)		26.5%	26.0%	26.6%	25.9%	28.2%

注) 内部留保資金＝当期純損益＋減価償却費＋資産減耗費(固定資産除却費分)

(単位:千円)

款	項	目	計画		
			H23年度	H24年度	H25年度
1. 病院事業収益			1,999,245	2,038,853	2,016,280
(1) 医業収益			1,415,840	1,423,131	1,423,131
入院収益			588,308	566,115	566,115
外来収益			736,798	766,282	766,282
その他医業収益			90,734	90,734	90,734
(2) 介護サービス収益			284,045	320,598	320,598
施設介護サービス収益			234,801	205,860	205,860
居宅介護サービス収益			49,244	114,738	114,738
(3) 医業外収益			299,360	295,125	272,552
受取利息配当金			100	100	100
県補助金			0	0	0
負担金交付金			294,341	290,106	267,533
患者外給食収益			2,430	2,430	2,430
その他医業外収益			2,488	2,488	2,488
雑収益			1	1	1
(4) 特別利益			0	0	0
2. 病院事業費用			2,006,767	2,049,084	2,052,494
(1) 医業費用			1,920,866	1,966,091	1,972,518
給与費			965,319	995,747	1,001,516
材料費			473,497	467,100	467,100
経費			312,887	335,638	336,970
減価償却費			165,961	164,404	163,730
資産減耗費			2	2	2
研究研修費			3,200	3,200	3,200
(2) 医業外費用			85,901	82,993	79,976
支払利息			83,900	80,992	77,975
雑損失			2,001	2,001	2,001
(3) 特別損失			0	0	0
3. 当期純損益(1-2)			-7,522	-10,231	-36,214
4. 内部留保資金			158,441	154,175	127,518
5. 経常収支比率(経常収益÷経常費用)			99.6%	99.5%	98.2%
6. 医業収支比率(医業・介護サービス収益÷医業費用)			88.5%	88.7%	88.4%
7. 職員給与費比率(給与費÷医業・介護サービス収益)			56.8%	57.1%	57.4%
8. 材料費比率(材料費÷医業・介護サービス収益)			27.9%	26.8%	26.8%

(2) 資金収支

(単位:千円)

款	項	目	実績				計画
			H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度
1.	資本的收入		85,990	100,946	110,983	102,661	107,795
	(1)	企業債	0	5,600	8,400	5,100	10,400
	(2)	出資金	85,990	93,260	98,679	94,398	79,395
	(3)	補助金	0	2,086	3,904	2,643	18,000
	(4)	固定資産売却による資金増	0	0	0	520	0
2.	資本の支出		173,032	194,355	210,784	180,891	184,025
	(1)	建設改良費	1,728	7,888	13,585	24,867	22,909
	(2)	奨学資金貸付金				1,200	2,400
	(3)	企業債償還金	171,304	186,468	197,199	154,825	158,716
3.	資本的收入－資本の支出(1－2)		-87,042	-93,409	-99,801	-78,230	-76,230
4.	内部留保資金＋建設改良費×5/105		25,566	202,154	148,014	280,016	159,425
5.	資金収支[資金増減額](3＋4)		-61,476	108,745	48,213	201,785	83,195

(3) 不良債務

(単位:千円)

款	項	目	実績				計画
			H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度
1.	一時借入金残高		0	0	0	0	0
2.	流動資産		280,785	372,580	432,821	643,502	726,697
3.	流動負債		94,828	77,792	89,986	98,906	98,906
4.	不良債務		-185,956	-294,788	-342,835	-544,596	-627,791

(単位:千円)

款	項	目	計画		
			H23年度	H24年度	H25年度
1.	資本的収入		137,140	131,238	142,710
	(1)企業債		41,900	26,400	50,900
	(2)出資金		81,140	83,238	89,210
	(3)補助金		14,100	21,600	2,600
	(4)固定資産売却による資金増		0	0	0
2.	資本的支出		224,879	218,075	236,719
	(1)建設改良費		59,000	48,000	53,500
	(2)奨学資金貸付金		3,600	3,600	4,800
	(3)企業債償還金		162,279	166,475	178,419
3.	資本的収入－資本的支出(1－2)		-87,739	-86,837	-94,009
4.	内部留保資金＋建設改良費×5/105		161,251	156,460	130,065
5.	資金収支[資金増減額](3＋4)		73,512	69,623	36,056

(単位:千円)

款	項	目	計画		
			H23年度	H24年度	H25年度
1.	一時借入金残高		0	0	0
2.	流動資産		800,209	869,832	905,889
3.	流動負債		98,906	98,906	98,906
4.	不良債務		-701,303	-770,926	-806,983



各年度の資金収支のプラスにより、平成20年度末よりも余裕度が高まる
→ 流動資産が流動負債を807百万円上回る

※改革プラン(平成21年3月作成)は390百万円上回るとして設定

(4) 医業収益内訳

(単位:千円)

	実績				計画
	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度
1. 入院収益	523,688	494,543	546,335	558,878	569,127
延患者数(年間)	21,773	19,521	19,823	20,583	20,805
病床数	110	60	60	60	60
診療日数	365	366	365	365	365
病床利用率(%)	54.2%	88.9%	90.5%	94.0%	95.0%
〈1日当たり患者数〉	59.7	53.3	54.3	56.4	57.0
1人1日当たり診療単価(円)	24,052	25,334	27,561	27,152	27,355
2. 外来収益	731,092	724,047	727,828	761,834	745,109
延患者数(年間)	67,809	67,018	66,928	66,954	68,040
診療日数	244	244	244	244	244
〈1日当たり患者数〉	277.9	274.7	274.3	274.4	278.9
1人1日当たり診療単価(円)	10,782	10,804	10,875	11,378	10,951
3. 施設介護サービス収益	225,859	229,688	220,865	233,400	242,287
延利用者数(年間)	14,644	14,902	14,262	15,083	15,075
病床数	50	50	50	50	50
診療日数	365	366	365	365	365
病床利用率(%)	80.2%	81.4%	78.1%	82.6%	82.6%
〈1日当たり患者数〉	40.1	40.7	39.1	41.3	41.3
1人1日当たり診療単価(円)	15,423	15,413	15,486	15,474	16,072
4. 居宅介護サービス収益	23,752	31,992	34,776	48,490	49,329
(1)通所リハビリ	23,752	29,588	32,659	45,602	46,656
延患者数(年間)	2,240	2,339	2,726	3,836	3,864
診療日数	244	244	244	242	243
〈1日当たり患者数〉	9.2	9.6	11.2	15.9	15.9
1人1日当たり診療単価(円)	10,604	12,650	11,981	11,888	12,075
(2)訪問リハビリ		2,404	2,117	2,888	2,673
延患者数(年間)		422	388	625	486
診療日数		244	244	242	243
〈1日当たり患者数〉		1.7	1.6	2.6	2.0
1人1日当たり診療単価(円)		5,697	5,456	4,621	5,500
5. その他医業収益	67,035	72,998	81,723	94,097	95,400
室料差額収益	7,154	6,789	8,082	8,423	8,557
公衆衛生活動収益	10,872	14,871	18,619	25,429	20,127
医療相談収益	19,932	21,031	20,992	25,329	30,595
受託検査施設利用収益	21,824	23,008	24,281	26,432	27,319
その他医業収益	7,254	7,299	9,749	8,484	8,802

(単位:千円)

	計画		
	H23年度	H24年度	H25年度
1. 入院収益	588,308	566,115	566,115
延患者数(年間)	20,862	20,075	20,075
病床数	60	60	60
診療日数	366	365	365
病床利用率(%)	95.0%	91.7%	91.7%
<1日当たり患者数)	57.0	55.0	55.0
1人1日当たり診療単価(円)	28,200	28,200	28,200
2. 外来収益	736,798	766,282	766,282
延患者数(年間)	68,222	70,952	70,952
診療日数	244	244	244
<1日当たり患者数)	279.6	290.8	290.8
1人1日当たり診療単価(円)	10,800	10,800	10,800
3. 施設介護サービス収益	234,801	205,860	205,860
延利用者数(年間)	15,116	17,155	17,155
病床数	50	50	50
診療日数	366	365	365
病床利用率(%)	82.6%	94.0%	94.0%
<1日当たり患者数)	41.3	47.0	47.0
1人1日当たり診療単価(円)	15,533	12,000	12,000
4. 居宅介護サービス収益	49,244	114,738	114,738
(1)通所リハビリ	46,560	108,000	108,000
延患者数(年間)	3,880	9,000	9,000
診療日数	244	244	244
<1日当たり患者数)	15.9	36.9	36.9
1人1日当たり診療単価(円)	12,000	12,000	12,000
(2)訪問リハビリ	2,684	6,738	6,738
延患者数(年間)	488	1,225	1,225
診療日数	244	244	244
<1日当たり患者数)	2.0	5.0	5.0
1人1日当たり診療単価(円)	5,500	5,500	5,500
5. その他医業収益	90,734	90,734	90,734
室料差額収益	9,000	9,000	9,000
公衆衛生活動収益	19,839	19,839	19,839
医療相談収益	28,457	28,457	28,457
受託検査施設利用収益	25,146	25,146	25,146
その他医業収益	8,292	8,292	8,292

(5) 医業費用・支払利息内訳

(単位:千円)

		実績				計画
		H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度
1. 給与費		823,128	834,437	879,294	891,187	953,324
(1) 給料・手当		623,530	630,910	652,070	636,334	663,237
① 医師	職種計(年間)	142,245	150,591	179,153	168,786	173,950
	人員(年平均)	9.0	10.1	11.9	10.0	10.0
	平均(千円)	15,805	14,910	15,055	16,879	17,395
② 看護師	職種計(年間)	212,015	209,957	199,847	196,613	218,860
	人員(年平均)	39.3	40.2	40.4	38.0	42.0
	平均(千円)	5,393	5,225	4,947	5,174	5,211
③ 准看護師	職種計(年間)	63,770	60,312	61,639	53,788	44,483
	人員(年平均)	14.0	12.0	11.8	11.0	9.0
	平均(千円)	4,555	5,026	5,224	4,890	4,943
④ 訪問	職種計(年間)	17,700	17,700	17,902	18,844	19,267
	人員(年平均)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	平均(千円)	5,900	5,900	5,967	6,281	6,422
⑤ 医療技術	職種計(年間)	132,000	138,350	140,940	145,922	150,579
	人員(年平均)	24.0	25.0	26.0	28.0	27.0
	平均(千円)	5,500	5,534	5,421	5,212	5,577
⑥ 事務・労務	職種計(年間)	55,800	54,000	52,589	43,665	46,413
	人員(年平均)	9.0	9.0	8.0	7.0	8.0
	平均(千円)	6,200	6,000	6,574	6,238	5,802
⑦ 特別職	職種計(年間)	0	0	0	8,716	9,685
(2) 賃金		89,366	93,521	108,677	124,883	144,921
(3) 法定福利費		110,232	110,007	118,547	129,970	145,166
2. 材料費		416,146	404,459	429,250	440,142	479,043
① 薬品費	÷入院・外来・施設介護収益	334,747	323,156	345,339	354,280	377,386
② 診療材料費	÷入院・外来・施設介護収益	77,201	77,643	81,099	82,404	96,940
③ 給食材料費	÷延入院患者数(介護含む)	3,637	2,831	2,391	3,003	3,717
④ 医療消耗備品費		562	829	420	455	1,000
3. 経費		323,655	266,906	287,767	281,799	317,660
厚生福利費		3,158	3,314	3,099	3,585	4,615
交際費		898	574	412	475	1,000
報償費		0	0	0	679	1,600
旅費交通費		275	350	602	470	800
職員被服費		201	153	308	575	286
消耗品費		4,534	4,812	4,961	4,639	8,428
消耗備品費		264	461	313	430	500
光熱水費		31,593	29,519	31,676	29,081	32,282
燃料費		16,476	19,128	22,236	14,719	20,255
食糧費		163	128	84	83	166
印刷製本費		754	256	673	697	722
修繕費		6,462	3,901	13,994	6,224	7,000
保険料		4,314	3,600	3,570	2,338	2,424
賃借料		20,768	19,411	18,418	17,706	18,929
通信運搬費		1,609	1,492	1,514	1,596	1,711
委託料		166,691	113,456	113,476	114,151	124,986
諸会費		1,249	1,248	1,312	1,052	1,369
退職手当組合負担金 20.0%		63,863	64,309	69,833	82,401	89,145
雑費		384	793	1,286	897	1,442
4. 支払利息		93,468	92,744	91,007	89,263	87,520
企業債利息		93,047	92,186	91,007	89,263	86,245
一時借入金利息		420	559	0	0	1,275

(単位:千円)

		計画		
		H23年度	H24年度	H25年度
1. 給与費(法定福利費・退職給与金含む)		965,319	995,747	1,001,516
(1) 正職員		676,417	683,181	683,181
① 医師	職種計(年間)	177,407	179,181	179,181
	人員(年平均)	10.0	10.0	10.0
		平均(千円)	17,741	17,918
② 看護師	職種計(年間)	223,209	225,441	225,441
	人員(年平均)	42.0	42.0	42.0
		平均(千円)	5,315	5,368
③ 准看護師	職種計(年間)	45,367	45,821	45,821
	人員(年平均)	9.0	9.0	9.0
		平均(千円)	5,041	5,091
④ 訪問	職種計(年間)	19,650	19,846	19,846
	人員(年平均)	3.0	3.0	3.0
		平均(千円)	6,550	6,615
⑤ 医療技術	職種計(年間)	153,571	155,107	155,107
	人員(年平均)	27.0	27.0	27.0
		平均(千円)	5,688	5,745
⑥ 事務・労務	職種計(年間)	47,335	47,809	47,809
	人員(年平均)	8.0	8.0	8.0
		平均(千円)	5,917	5,976
⑦ 特別職	職種計(年間)	9,877	9,976	9,976
(2) 賃金		142,649	157,635	157,635
(3) 法定福利費		146,253	154,931	160,700
2. 材料費		473,497	467,100	467,100
① 薬品費	÷入院・外来・施設介護収益	24.56%	383,103	377,786
② 診療材料費	÷入院・外来・施設介護収益	5.52%	86,086	84,891
③ 給食材料費	÷延入院患者数(介護含む)	92	3,309	3,424
④ 医療消耗備品費		1,000	1,000	1,000
3. 経費		312,887	335,638	336,970
厚生福利費		3,949	3,949	3,949
交際費		1,000	1,000	1,000
報償費		644	644	644
旅費交通費		800	800	800
職員被服費		679	679	679
消耗品費		5,829	5,829	5,829
消耗備品費		500	500	500
光熱水費		33,600	33,600	33,600
燃料費		22,742	22,742	22,742
食糧費		166	166	166
印刷製本費		1,000	1,000	1,000
修繕費		10,000	10,000	10,000
保険料		2,457	2,457	2,457
賃借料		22,242	22,242	22,242
通信運搬費		1,700	1,700	1,700
委託料		125,493	131,993	131,993
諸会費		1,395	1,395	1,395
退職手当組合負担金		77,121	93,372	94,704
雑費		1,570	1,570	1,570
4. 支払利息		83,900	80,992	77,975
企業債利息		83,900	80,992	77,975
一時借入金利息		0	0	0

(6) 保険料・賃借料・委託費内訳

(単位:千円)

款	項	目	実績				計画
			H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度
1.	保険料		4,314	3,600	3,570	2,338	2,424
	①	病院賠償責任保険料	1,375	1,100	1,107	1,037	1,037
	②	建物災害保険料	1,104	1,104	1,104	1,104	1,105
	③	医療施設包括機械保険料	1,570	1,148	1,137	0	0
	④	自動車損害賠償責任保険料	42	53	54	45	64
	⑤	公用車損害共済保険料	223	194	167	152	194
	⑥	居宅介護事業者賠償責任保険料	0	0	0	0	24
	⑦	その他保険料	0	0	0	0	0
2.	賃借料		20,768	19,411	18,418	17,706	18,929
	①	寝具・白衣リース料	9,967	10,228	10,322	10,581	11,446
	②	院内美化保全関係リース料	62	33	35	34	36
	③	在宅酸素機器リース料	3,208	2,888	2,500	1,955	3,176
	④	カーペット他リース料	269	269	269	269	283
	⑤	電話機リース料	2,165	1,801	1,680	1,680	309
	⑥	透析室テレビリース料	444	444	444	444	1,002
	⑦	事務機他リース料	4,653	3,747	3,168	2,744	2,677
3.	委託費		166,691	113,456	113,476	114,151	124,986
	①	検査委託料	6,740	5,275	5,482	6,161	7,321
	②	医療機器・事務機器等保守料	38,749	31,990	34,888	34,807	38,298
	③	産業廃棄物処分料	2,052	1,909	1,942	1,763	2,071
	④	清掃委託料	8,881	8,467	8,475	9,500	10,500
	⑤	歯科技工委託料	368	98	860	31	360
	⑥	警備委託料	324	312	300	288	315
	⑦	医事業務委託料	6,443	7,554	2,160	3,126	5,950
	⑧	洗濯委託料	84	100	158	71	120
	⑨	給食業務委託料	50,653	49,766	49,611	50,304	51,528
	⑩	看護補助業務委託料	45,797	1,386	0	0	0
	⑪	薬品・診療材料一元管理委託料	6,600	6,600	6,600	6,600	6,930
	⑫	経営健全化計画支援業務委託料	6,600	6,600	3,000	1,500	0
	⑬	その他委託料	0	0	0	0	1,593

(7) 他会計負担金内訳

(単位:千円)

款	項	目	実績				計画
			H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度
医業外	収益	負担金交付金	139,545	272,157	250,899	329,761	290,881
	①	企業債償還利息相当額	46,523	46,081	45,503	44,631	43,122
	②	保健衛生に関する行政経費	9,791	4,175	2,920	28,010	27,783
	③	救急医療に要する経費	21,500	25,300	25,300	39,688	39,688
	④	医師・(看護師等)の研究研修に要する経費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	⑤	追加費用の負担に要する経費	10,769	10,903	8,912	10,752	10,752
	⑥	運営経費負担金	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
	⑦	基礎年金拠出金に要する経費	48	53	55	59	64
	⑧	高度医療に要する経費	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000
	⑨	精神病棟の運営に要する経費	20,250	0	22,250	29,400	0
	⑩	小児医療に要する経費	6,664	7,664	7,664	11,200	11,200
	⑪	自治体病院補助金	0	45,181	44,975	44,410	42,943
	⑫	不採算地区病院の運営に要する経費	0	108,800	67,320	67,320	67,320
	⑬	公立病院改革プラン策定・評価	0	0	2,000	500	0
	⑭	児童手当に係る一般会計負担に要する経費	0	0	0	1,158	4,009
	⑮	退職手当組合特別負担金相当額	0	0	0	8,633	0

(単位:千円)

款	項	目	計画		
			H23年度	H24年度	H25年度
1. 保険料			2,457	2,457	2,457
	①	病院賠償責任保険料	1,084	1,084	1,084
	②	建物災害保険料	1,105	1,105	1,105
	③	医療施設包括機械保険料	0	0	0
	④	自動車損害賠償責任保険料	53	53	53
	⑤	公用車損害共済保険料	141	141	141
	⑥	居宅介護事業者賠償責任保険料	24	24	24
	⑦	その他保険料	50	50	50
2. 賃借料			22,242	22,242	22,242
	①	寝具・白衣リース料	11,870	11,870	11,870
	②	院内美化保全関係リース料	36	36	36
	③	在宅酸素機器リース料	3,755	3,755	3,755
	④	カーペット他リース料	283	283	283
	⑤	電話機リース料	1,764	1,764	1,764
	⑥	透析室テレビリース料	467	467	467
	⑦	事務機他リース料	4,067	4,067	4,067
3. 委託費			125,493	131,993	131,993
	①	検査委託料	7,560	7,560	7,560
	②	医療機器・事務機器等保守料	37,105	37,105	37,105
	③	産業廃棄物処分料	2,071	2,071	2,071
	④	清掃委託料	11,078	11,078	11,078
	⑤	歯科技工委託料	360	360	360
	⑥	警備委託料	315	315	315
	⑦	電子カルテ保守料	6,500	13,000	13,000
	⑧	洗濯委託料	120	120	120
	⑨	給食業務委託料	53,454	53,454	53,454
	⑩	看護補助業務委託料	0	0	0
	⑪	薬品・診療材料一元管理委託料	6,930	6,930	6,930
	⑫	経営健全化計画支援業務委託料	0	0	0
	⑬	その他委託料	0	0	0

(単位:千円)

款	項	目	計画		
			H23年度	H24年度	H25年度
医業外収益:負担金交付金			294,341	290,106	267,533
	①	企業債償還利息相当額	41,608	40,410	38,730
	②	保健衛生に関する行政経費	45,560	45,010	44,460
	③	救急医療に要する経費	38,688	37,688	36,688
	④	医師・(看護師等)の研究研修に要する経費	1,000	1,000	1,000
	⑤	追加費用の負担に要する経費	0	129	442
	⑥	運営経費負担金	13,000	13,000	13,000
	⑦	基礎年金拠出金に要する経費	0	0	60
	⑧	高度医療に要する経費	30,000	30,000	30,000
	⑨	精神病棟の運営に要する経費	0	0	0
	⑩	小児医療に要する経費	11,160	11,120	11,080
	⑪	自治体病院補助金	41,496	39,920	38,364
	⑫	不採算地区病院の運営に要する経費	67,320	67,320	49,200
	⑬	公立病院改革プラン策定・評価	500	500	500
	⑭	児童手当に係る一般会計負担に要する経費	4,009	4,009	4,009
	⑮	退職手当組合特別負担金相当額	0	0	0

(1) 要員計画 (平成 22～25 年度)

【常勤職員】

	実績				計画			
	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
医師	9人	11人	12人	10人	10人	12人	12人	12人
看護師	34人	37人	44人	41人	42人	45人	45人	47人
准看護師	14人	12人	12人	11人	9人	11人	11人	9人
医療技術者	24人	25人	22人	24人	27人	25人	25人	25人
事務員	8人	8人	8人	7人	7人	8人	8人	8人
労務員	1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人	0人
訪問看護	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人
合計	93人	97人	102人	97人	99人	105人	105人	104人

注) H18～H21 の人数は年度末の在籍人員を示す。

【嘱託臨時職員】

	実績				計画			
	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
①嘱託職員	12人	28人	26人	30人	32人	39人	39人	39人
②臨時看護師	8人	5人	4人	6人	6人	5人	5人	5人
③臨時職員	9人	2人	9人	8人	7人	0人	0人	0人
・看護補助	5人	2人	3人	2人	0人	0人	0人	0人
・業務補助	4人	0人	6人	6人	7人	0人	0人	0人
合計	29人	35人	39人	44人	45人	44人	44人	44人

注) H18～H21 の人数は年度末の在籍人員を示す。

【看護師・准看護師配置 (常勤・非常勤)】

	実績				計画			
	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
2階病棟	35人	30人	29人	28人	29人	32人	32人	32人
3階病棟	12人	13人	12人	12人	12人	12人	12人	12人
外来	18人	16人	19人	19人	20人	19人	19人	19人
中材・手術室	1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人
看護室	1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人
合計	67人	61人	62人	61人	63人	65人	65人	65人

注 1) H18～H21 の人数は年度末の在籍人員を示す

注 2) 看護室の人数は育児休職中などの職員を含む

(2) 投資計画 (平成 22 年度) ⇒ 毎年作成

(単位：千円)

番号	購入予定機器名	数量	予定金額
1	シリンジポンプ	1 台	131
2	LED 可視光線照射機	1 台	166
3	全自動分割分包機	1 台	3,885
4	自動グリコヘモグロビン分析装置	1 台	2,625
5	人工呼吸器	1 台	3,675
6	脳波測定エレクトロキャップシステム	1 台	202
7	MRI 用器具 (ボディコイル・小)	一式	1,680
8	床ずれ防止マットレス	3 台	233
9	加温加湿器	1 台	82
10	全自動洗濯機	1 台	35
11	衣類乾燥機	1 台	47
12	ドラム式洗濯乾燥機	1 台	148
13	超音波診断装置 (エコー)	1 台	6,825
14	多機能心電計	1 台	2,604
15	電子式診断用スパイロメーター	1 台	210
16	ストレッチャー (トランスファーマット付)	一式	361
合 計			22,909

(3) 診療科別患者数計画 (平成 22 年度) ⇒ 毎年作成

[入院 (1 日平均患者数)]

	実績				計画
	H18	H19	H20	H21	H22
内科	43 人	38 人	34 人	42 人	42 人
外科・整形外科	14 人	15 人	18 人	14 人	14 人
小児科	0 人	0.5 人	1 人	1 人	1 人
歯科	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
精神科	3 人	0 人	0 人	0 人	0 人
療養	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合 計	60 人	53 人	54 人	56 人	57 人

[外来 (1 日平均患者数)]

	実績				計画
	H18	H19	H20	H21	H22
内科	137 人	129 人	128 人	132 人	130 人
外科・整形外科	76 人	70 人	65 人	57 人	60 人
小児科	6 人	20 人	27 人	33 人	33 人
人工透析	11 人	12 人	11 人	11 人	12 人
眼科	10 人	10 人	10 人	9 人	10 人
歯科	36 人	35 人	33 人	35 人	33 人
精神科	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合 計	278 人	275 人	274 人	277 人	278 人