

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 24 年度修正版～

平成 24 年 6 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 20～23 年度実績及び平成 24 年度計画値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
平成 22 年度			
①病院事業収益	1,970,844 千円	1,999,531 千円	29,687 千円
②病院事業費用	2,026,308 千円	1,954,121 千円	▲72,187 千円
③当期純損益	▲55,464 千円	45,411 千円	100,875 千円
④資金収支	29,679 千円	132,562 千円	102,883 千円
平成 23 年度			
①病院事業収益	1,971,705 千円	1,978,655 千円	6,950 千円
②病院事業費用	2,001,753 千円	1,929,703 千円	▲72,050 千円
③当期純損益	▲30,048 千円	48,952 千円	79,000 千円
④資金収支	27,082 千円	132,337 千円	105,255 千円



収益向上・費用節減に努力した結果、平成 20 年度～平成 23 年度の全年度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 23 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 **403 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 23 年度末時点で不良債務は **▲379 百万円** を設定していたが、実際は **▲809 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 24 年度の計画値は、改革プラン作成時点よりも **当期純損益を 54 百万円増加** する内容で作成している。
- 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。 87.7%（H23実績）→90.0%（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（H24～）。
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。 26,511 円（H23実績）→27,570 円（H24・H25）

（４）外来収益

1	1 日当たり外来患者数の増加を図る。 256.0 人（H23実績）→263.1 人（H24・H25） ※診療日数は 244 日
2	院内処方継続するものとするが、薬価の引き下げなどを考慮する。 12,308 円（H23実績）→11,882 円（H24・H25）

(5) 介護サービス収益

1	施設介護サービスは 50 床の有効活用を図る。 84.4%・15,532 円 (H23 実績) →84.0%・15,902 円 (H24・H25)
2	居宅介護サービスは、以下のように設定する。 ①通所リハビリ：1 日当たり利用者数は H23 実績 16.4 人に対し、H24・H25 は 18.1 人を見込む。単価は H23 実績 11,388 円に対して微増で設定する。→11,700 円 (H24・H25) ②訪問リハビリ：H23 実績の 1 日当たり利用者数 3.3 人・単価 5,564 円に対し、人的体制などを考慮し、H24・H25 は 5.0 人・6,000 円を見込む。 ※稼動日数は 244 日

(6) その他医業収益・その他医業外収益

1	室料差額収益は微増で設定する。 7.9 百万円 (H23 実績) →8.2 百万円 (H24・H25)
2	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 H23 実績に対して、H24・H25 は 0.3 百万円の増加で設定する。
3	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 H23 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 (H24・H25)。

(7) 給与費

1	常勤医師数は、H23 実績と同様の 10 名で設定する (H24・H25)。
2	(准) 看護師の総数は H23 実績の 47 名に対し、増員を見込んで 50 名で設定する (H24・H25)
3	医療技術員は H23 実績 25 名に対し 26 名、訪問看護は H23 実績の 3 名を継続する (H24・H25)。
4	事務員・労務員・特別職は H23 実績の 9 名を継続する (H24・H25)。
5	給与単価は、H24 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 (H24・H25)。
6	賃金は、診療科別・個人別の予測に基づいて算出した H24 の金額で設定する (H24・H25)。
7	法定福利費は H23 実績の給料・手当割合 (22.9%) に対し、割合は増加するものとして 23.6% で算出する (H24・H25)。

(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	①薬品費は、対医業収益・介護サービス収益 21.19% (H23 実績) に対し、21.65%で設定する (H24・H25)。 ②診療材料費は、対医業収益・介護サービス収益 4.47% (H23 実績) に対し、5.10%で設定する (H24・H25)。 ③給食材料費は、医業収益・介護サービス収益 0.16% (H23 実績) に対し、同率で設定する (H24・H25)。 ④医療消耗備品費は H23 実績 0.8 百万円に対し、1 百万円で設定する (H24・H25)。
2	修繕費は実態を踏まえ、H23 実績 6.6 百万円に対し、H24 は 8 百万円、H25 は 10 百万円で設定する。
3	賃借料は寝具・白衣リース料や在宅酸素・事務機器リース料などの増額を見込み、H23 実績 16.2 百万円に対して 18.1 百万円で設定する (H24・H25)。
4	保険料は、H23 実績 2.4 百万円と同程度で設定する (H24・H25)。
5	委託料は、H23 実績 111.4 百万円に対して医療機器等保守料の増加や電子カルテ保守料の発生などを見込み 129.1 百万円で設定する (H24・H25)。
6	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が、H25 は定年退職者追加徴収分 19 百万円を上乗せして計上する。
7	その他の経費、研究研修費は H23 実績に対し、それぞれ若干の増減で設定する (H24・H25)。
8	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 (H24・H25)。 ②資産減耗費は H23 実績 3 百万円を継続して設定する (H24・H25)。
9	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 (H24・H25)。一時借入金利息は、H24 に 1.3 百万円を見込む。

(9) 投資・企業債

1	投資は、H24 は 112 百万円 (企業債活用 88 百万円)、H25 は 54 百万円 (企業債活用 51 百万円) で設定する。
2	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 (H24・H25)。

(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 H23 実績と同額の 67.3 百万円で継続して設定する (H24. H25)。
2	救急医療に要する経費は増額した H23 実績と同額で設定する (H24. H25)。。
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 (H24・H25)。

4	保健衛生に関する行政経費は H23 実績 13 百万円に対し、29 百万円で設定する (H24・H25)。
5	精神病棟の運営に関する経費は、H24 以降も見込まない。
6	その他は H23 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 (H24・H25)。

(11) その他

1	①特別利益・特別損失は、予備費などを若干見込む (H24・H25)。 ②固定資産売却による資金増は見込まない (H24・H25)。
2	奨学資金貸付金は H23 実績から拡大して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)。H23 実績は 180 万円 (3 名分)、H24 は 240 万円 (4 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 (H24・H25)。

(1) 損益的収支

(単位:千円)

款	項	目	実績				
			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	1,999,531
	(1) 医業収益		1,321,815	1,291,589	1,355,887	1,414,809	1,389,369
		入院収益	523,688	494,543	546,335	558,878	542,231
		外来収益	731,092	724,047	727,828	761,834	752,061
		その他医業収益	67,035	72,998	81,723	94,097	95,077
	(2) 介護サービス収益		249,611	261,680	255,640	281,890	281,393
		施設介護サービス収益	225,859	229,688	220,865	233,400	230,662
		居宅介護サービス収益	23,752	31,992	34,776	48,490	50,731
	(3) 医業外収益		145,220	278,397	257,995	336,060	328,769
		受取利息配当金	0	2	178	131	852
		県補助金・他会計補助金	0	0	831	300	3,331
		負担金交付金	139,545	272,157	250,899	329,761	318,798
		患者外給食収益	2,442	2,434	2,658	2,474	2,408
		その他医業外収益	3,233	3,804	3,429	3,394	3,380
		雑収益	0	0	0	0	0
	(4) 特別利益		0	0	521	0	0
2.	病院事業費用		1,920,076	1,855,538	1,946,785	1,962,603	1,954,121
	(1) 医業費用		1,793,641	1,733,377	1,822,376	1,823,275	1,826,958
		給与費	823,128	834,437	879,294	891,187	915,425
		材料費	416,146	404,459	429,250	440,142	439,615
		経費	323,655	266,906	287,767	281,799	307,760
		減価償却費	228,914	225,567	223,866	208,585	160,561
		資産減耗費	0	84	243	90	1,015
		研究研修費	1,798	1,924	1,957	1,472	2,583
	(2) 医業外費用		126,435	122,161	124,409	121,653	127,162
		支払利息	93,468	92,744	91,007	89,263	86,206
		雑損失	32,967	29,416	33,402	32,390	40,956
	(3) 特別損失		0	0	0	17,675	0
3.	当期純損益(1-2)		-203,430	-23,873	-76,742	70,156	45,411
4.	内部留保資金		25,484	201,779	147,367	278,831	206,987
5.	経常収支比率(経常収益÷経常費用)		89.4%	98.7%	96.0%	104.5%	102.3%
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%	91.5%
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%	54.8%
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%	26.3%

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	実績		
			H23年度	H24年度	H25年度
1. 病院事業収益			1,978,655	2,035,103	2,035,103
	(1) 医業収益		1,383,227	1,410,643	1,410,643
		入院収益	510,282	543,412	543,412
		外来収益	768,969	762,685	762,685
		その他医業収益	103,977	104,546	104,546
	(2) 介護サービス収益		289,861	302,731	302,731
		施設介護サービス収益	239,863	243,784	243,784
		居宅介護サービス収益	49,998	58,947	58,947
	(3) 医業外収益		305,566	321,728	321,728
		受取利息配当金	945	869	869
		県補助金・他会計補助金	3,779	1,369	1,369
		負担金交付金	295,212	314,168	314,168
		患者外給食収益	2,221	2,494	2,494
		その他医業外収益	3,410	2,827	2,827
		雑収益	0	1	1
	(4) 特別利益		0	1	1
2. 病院事業費用			1,929,703	2,023,257	2,038,894
	(1) 医業費用		1,814,199	1,938,254	1,957,518
		給与費	927,621	995,147	995,147
		材料費	432,684	462,077	462,077
		経費	284,528	310,771	330,145
		減価償却費	164,190	163,840	163,730
		資産減耗費	3,076	3,159	3,159
		研究研修費	2,100	3,260	3,260
	(2) 医業外費用		115,504	84,002	80,375
		支払利息	83,113	81,602	77,975
		雑損失	32,391	2,400	2,400
	(3) 特別損失		0	1,001	1,001
3. 当期純損益(1-2)			48,952	11,846	-3,791
4. 内部留保資金			216,218	178,845	163,098
5. 経常収支比率(経常収益÷経常費用)			102.5%	100.6%	99.9%
6. 医業収支比率(医業・介護サービス収益÷医業費用)			92.2%	88.4%	87.5%
7. 職員給与費比率(給与費÷医業・介護サービス収益)			55.4%	58.1%	58.1%
8. 材料費比率(材料費÷医業・介護サービス収益)			25.9%	27.0%	27.0%

(2) 資金収支

(単位:千円)

款	項	目	実績				
			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	267,081
	(1) 企業債		0	5,600	8,400	5,100	7,300
	(2) 出資金		85,990	93,260	98,679	94,398	229,401
	(3) 補助金		0	2,086	3,904	2,643	19,180
	(4) 寄附金		0	0	0	0	10,000
	(5) 看護師奨学金貸付金返還金		0	0	0	0	1,200
	(6) 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	350,556
	(1) 建設改良費		1,728	7,888	13,585	24,867	190,040
	(2) 奨学資金貸付金					1,200	1,800
	(3) 企業債償還金		171,304	186,468	197,199	154,825	158,715
3.	資本的收入－資本の支出(1－2)		-87,042	-93,409	-99,801	-78,230	-83,475
4.	内部留保資金＋建設改良費×5/105		25,567	202,154	148,014	280,016	216,036
5.	資金収支〔資金増減額〕(3＋4)		-61,475	108,745	48,213	201,785	132,562

(3) 不良債務

(単位:千円)

款	項	目	実績				
			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	780,787
3.	流動負債		94,828	77,792	89,986	98,906	103,632
4.	不良債務		-185,956	-294,788	-342,835	-544,596	-677,155

(単位:千円)

款	項	目	実績	計画	
			H23年度	H24年度	H25年度
1.	資本的収入		118,782	177,606	142,710
	(1)	企業債	27,800	87,800	50,900
	(2)	出資金	81,285	66,040	89,210
	(3)	補助金	9,697	23,766	2,600
	(4)	寄附金	0	0	0
	(5)	看護師奨学金貸付金返還金	0	0	0
	(6)	固定資産売却による資金増	0	0	0
2.	資本的支出		204,592	279,558	236,719
	(1)	建設改良費	40,512	112,301	53,500
	(2)	奨学資金貸付金	1,800	2,400	4,800
	(3)	企業債償還金	162,279	164,857	178,419
3.	資本的収入－資本的支出(1－2)		-85,810	-101,952	-94,009
4.	内部留保資金＋建設改良費×5/105		218,147	184,193	165,646
5.	資金収支[資金増減額](3+4)		132,337	82,241	71,637

(単位:千円)

款	項	目	実績	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		939,147	1,021,388	1,093,024
3.	流動負債		129,656	129,656	129,656
4.	不良債務		-809,491	-891,732	-963,368

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964百万円上回る

※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				
	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	542,231
延患者数(年間)	21,773	19,521	19,823	20,583	20,161
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%	92.1%
〈1日当たり患者数〉	59.7	53.3	54.3	56.4	55.2
1人1日当たり診療単価(円)	24,052	25,334	27,561	27,152	26,895
2. 外来収益	731,092	724,047	727,828	761,834	752,061
延患者数(年間)	67,809	67,018	66,928	66,954	64,232
診療日数	244	244	244	244	243
〈1日当たり患者数〉	277.9	274.7	274.3	274.4	264.3
1人1日当たり診療単価(円)	10,782	10,804	10,875	11,378	11,709
3. 施設介護サービス収益	225,859	229,688	220,865	233,400	230,662
延利用者数(年間)	14,644	14,902	14,262	15,083	15,070
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	15,306
4. 居宅介護サービス収益	23,752	31,992	34,776	48,490	50,731
(1) 通所リハビリ	23,752	29,588	32,659	45,602	46,759
延患者数(年間)	2,240	2,339	2,726	3,836	4,283
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	17.6
1人1日当たり診療単価(円)	10,604	12,650	11,981	11,888	10,917
(2) 訪問リハビリ		2,404	2,117	2,888	3,972
延患者数(年間)		422	388	625	820
診療日数		244	244	242	243
〈1日当たり患者数〉		1.7	1.6	2.6	3.4
1人1日当たり診療単価(円)		5,697	5,456	4,621	4,844
5. その他医業収益	67,035	72,998	81,723	94,097	95,077
室料差額収益	7,154	6,789	8,082	8,423	7,766
公衆衛生活動収益	10,872	14,871	18,619	25,429	27,109
医療相談収益	19,932	21,031	20,992	25,329	24,799
受託検査施設利用収益	21,824	23,008	24,281	26,432	26,534
その他医業収益	7,254	7,299	9,749	8,484	8,870

(単位:千円)

	実績	計画	
	H23年度	H24年度	H25年度
1. 入院収益	510,282	543,412	543,412
延患者数(年間)	19,248	19,710	19,710
病床数	60	60	60
診療日数	366	365	365
病床利用率(%)	87.7%	90.0%	90.0%
〈1日当たり患者数〉	52.6	54.0	54.0
1人1日当たり診療単価(円)	26,511	27,570	27,570
2. 外来収益	768,969	762,685	762,685
延患者数(年間)	62,476	64,190	64,190
診療日数	244	244	244
〈1日当たり患者数〉	256.0	263.1	263.1
1人1日当たり診療単価(円)	12,308	11,882	11,882
3. 施設介護サービス収益	239,863	243,784	243,784
延利用者数(年間)	15,443	15,330	15,330
病床数	50	50	50
診療日数	366	365	365
病床利用率(%)	84.4%	84.0%	84.0%
〈1日当たり患者数〉	42.2	42.0	42.0
1人1日当たり診療単価(円)	15,532	15,902	15,902
4. 居宅介護サービス収益	49,998	58,947	58,947
(1)通所リハビリ	45,551	51,597	51,597
延患者数(年間)	4,000	4,410	4,410
診療日数	244	244	244
〈1日当たり患者数〉	16.4	18.1	18.1
1人1日当たり診療単価(円)	11,388	11,700	11,700
(2)訪問リハビリ	4,446	7,350	7,350
延患者数(年間)	799	1,225	1,225
診療日数	244	244	244
〈1日当たり患者数〉	3.3	5.0	5.0
1人1日当たり診療単価(円)	5,564	6,000	6,000
5. その他医業収益	103,977	104,546	104,546
室料差額収益	7,921	8,201	8,201
公衆衛生活動収益	35,237	34,501	34,501
医療相談収益	25,914	27,060	27,060
受託検査施設利用収益	26,467	27,125	27,125
その他医業収益	8,438	7,659	7,659

(5) 医業費用・支払利息内訳

	実績				
	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	915,425
(1) 給料・手当	623,530	630,910	652,070	636,334	640,987
(2) 賃金	89,366	93,521	108,677	124,883	132,688
(3) 法定福利費	110,232	110,007	118,547	129,970	141,751
2. 材料費	416,146	404,459	429,250	440,142	439,615
① 薬品費	334,747	323,156	345,339	354,280	355,119
② 診療材料費	77,201	77,643	81,099	82,404	80,493
③ 給食材料費	3,637	2,831	2,391	3,003	3,221
④ 医療消耗備品費	562	829	420	455	782
3. 経費	323,655	266,906	287,767	281,799	307,760
厚生福利費	3,158	3,314	3,099	3,585	3,628
交際費	898	574	412	475	561
報償費	0	0	0	679	1,561
旅費交通費	275	350	602	470	650
職員被服費	201	153	308	575	152
消耗品費	4,534	4,812	4,961	4,639	5,974
消耗備品費	264	461	313	430	372
光熱水費	31,593	29,519	31,676	29,081	30,523
燃料費	16,476	19,128	22,236	14,719	18,033
食糧費	163	128	84	83	105
印刷製本費	754	256	673	697	508
修繕費	6,462	3,901	13,994	6,224	18,693
保険料	4,314	3,600	3,570	2,338	2,389
賃借料	20,768	19,411	18,418	17,706	15,884
通信運搬費	1,609	1,492	1,514	1,596	1,665
委託料	166,691	113,456	113,476	114,151	118,274
諸会費	1,249	1,248	1,312	1,052	1,257
退職手当組合負担金	63,863	64,309	69,833	82,401	86,841
雑費	384	793	1,286	897	691
4. 支払利息	93,468	92,744	91,007	89,263	86,206
企業債利息	93,047	92,186	91,007	89,263	86,206
一時借入金利息	420	559	0	0	0

(単位:千円)

	実績	計画	
	H23年度	H24年度	H25年度
1. 給与費	927,621	995,147	995,147
(1) 給料・手当	625,967	666,693	666,693
(2) 賃金	158,415	171,420	171,420
(3) 法定福利費	143,239	157,034	157,034
2. 材料費	432,684	462,077	462,077
① 薬品費	354,473	370,977	370,977
② 診療材料費	74,761	87,314	87,314
③ 給食材料費	2,603	2,786	2,786
④ 医療消耗備品費	847	1,000	1,000
3. 経費	284,528	310,771	330,145
厚生福利費	3,992	4,538	4,538
交際費	466	1,000	1,000
報償費	0	1,600	1,600
旅費交通費	572	900	900
職員被服費	155	266	266
消耗品費	5,333	6,512	6,512
消耗備品費	402	500	500
光熱水費	32,739	35,742	35,742
燃料費	21,927	21,667	21,667
食糧費	138	175	175
印刷製本費	74	123	123
修繕費	6,603	8,000	10,000
保険料	2,369	2,424	2,424
賃借料	16,249	18,120	18,120
通信運搬費	1,813	1,973	1,973
委託料	111,431	129,074	129,074
諸会費	1,302	1,396	1,396
退職手当組合負担金	78,173	75,450	92,824
雑費	788	1,311	1,311
4. 支払利息	83,113	81,602	77,975
企業債利息	83,113	80,319	77,975
一時借入金利息	0	1,283	0

(6) 保険料・賃借料・委託費内訳

(単位:千円)

款	項	実績				
		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	2,389
	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	1,101
	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	186
	⑥居宅介護事業者賠償責任保険料	0	0	0	0	0
	⑦その他保険料	0	0	0	0	0
2. 賃借料		20,768	19,411	18,418	17,706	15,884
	①寝具・白衣リース料	9,967	10,228	10,322	10,581	10,679
	②院内美化保全関係リース料	62	33	35	34	34
	③在宅酸素機器リース料	3,208	2,888	2,500	1,955	1,198
	④カーペット他リース料	269	269	269	269	269
	⑤電話機リース料	2,165	1,801	1,680	1,680	294
	⑥透析室テレビ・検査機器リース料	444	444	444	444	444
	⑦事務機他リース料	4,653	3,747	3,168	2,744	2,966
3. 委託費		166,691	113,456	113,476	114,151	118,274
	①検査委託料	6,740	5,275	5,482	6,161	4,401
	②施設管理委託料・機器等保守料	38,749	31,990	34,888	34,807	38,368
	③産業廃棄物処分料	2,052	1,909	1,942	1,763	1,811
	④清掃委託料	8,881	8,467	8,475	9,500	9,541
	⑤歯科技工委託料	368	98	860	31	92
	⑥警備委託料	324	312	300	288	280
	⑦医事業務委託料	6,443	7,554	2,160	3,126	5,435
	⑧洗濯委託料	84	100	158	71	55
	⑨給食業務委託料	50,653	49,766	49,611	50,304	50,125
	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	6,600
	⑫経営健全化計画支援業務委託料	6,600	6,600	3,000	1,500	700
	⑬その他委託料	0	0	0	0	867

(7) 他会計負担金内訳

(単位:千円)

款	項	目	実績				
			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	318,798
	①企業債償還利息相当額		46,523	46,081	45,503	44,631	43,103
	②保健衛生に関する行政経費		9,791	4,175	2,920	28,010	28,379
	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	13,280
	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	10,169
	⑧高度医療に要する経費		10,000	10,000	10,000	30,000	44,000
	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	11,720
	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	500
	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	3,696
	⑮長寿社会づくりソフト事業交付金		0	0	0	0	0
	⑯医師派遣に要する経費		0	0	0	0	0
	⑰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	実績		
			H23年度	H24年度	H25年度
1.	保険料		2,369	2,424	2,424
	①	病院賠償責任保険料	1,037	1,037	1,037
	②	建物災害保険料	1,096	1,127	1,127
	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	50	72	72
	⑤	公用車損害共済保険料	186	147	147
	⑥	居宅介護事業者賠償責任保険料	0	38	38
	⑦	その他保険料	0	3	3
2.	賃借料		16,249	18,120	18,120
	①	寝具・白衣リース料	10,921	11,815	11,815
	②	院内美化保全関係リース料	34	35	35
	③	在宅酸素機器リース料	1,923	2,390	2,390
	④	カーペット他リース料	269	283	283
	⑤	電話機リース料	168	177	177
	⑥	透析室テレビ・検査機器リース料	516	542	542
	⑦	事務機他リース料	2,418	2,878	2,878
3.	委託費		111,431	129,074	129,074
	①	検査委託料	5,012	5,870	5,870
	②	施設管理委託料・機器等保守料	30,208	34,939	34,939
	③	産業廃棄物処分料	1,704	1,910	1,910
	④	清掃委託料	9,460	10,500	10,500
	⑤	歯科技工委託料	91	360	360
	⑥	警備委託料	271	285	285
	⑦	医事業務委託料	1,920	2,016	2,016
	⑧	洗濯委託料	53	120	120
	⑨	給食業務委託料	50,200	52,693	52,693
	⑩	電子カルテシステム保守委託料	5,213	11,992	11,992
	⑪	薬品・診療材料一元管理委託料	6,600	6,930	6,930
	⑫	経営健全化計画支援業務委託料	700	735	735
	⑬	その他委託料	0	724	724

(単位:千円)

款	項	目	実績		
			H23年度	H24年度	H25年度
医業外収益:		負担金交付金	295,212	314,168	314,168
	①	企業債償還利息相当額	41,552	40,158	40,158
	②	保健衛生に関する行政経費	12,975	29,436	29,436
	③	救急医療に要する経費	39,688	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
	⑤	追加費用の負担に要する経費	8,910	8,910	8,910
	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	21,766	26,318	26,318
	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	11,720	11,720	11,720
	⑪	自治体病院補助金	41,446	39,921	39,921
	⑫	不採算地区病院の運営に要する経費	67,320	67,320	67,320
	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	4,985	5,056	5,056
	⑮	長寿社会づくりソフト事業交付金	350	0	0
	⑯	医師派遣に要する経費	0	1,141	1,141
	⑰	退職手当組合特別負担金相当額	0	0	0

(1) 要員計画 (平成 24～25 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	10人	10人	10人
看護師	34人	37人	44人	41人	40人	40人	43人	43人
准看護師	14人	12人	12人	11人	8人	7人	7人	7人
医療技術者	24人	25人	22人	24人	26人	25人	26人	26人
事務員	8人	8人	8人	7人	8人	9人	9人	9人
労務員	1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人	1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	96人	95人	99人	99人

注) H18～H23 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臨時看護師	8人	5人	4人	6人	15人	19人	20人	20人
②その他職員	21人	33人	35人	38人	36人	40人	38人	38人
合計	29人	35人	39人	44人	51人	59人	58人	58人

注) H18～H23 の人数は年度末の在籍人員を示す。

(2) 投資計画 (平成 24 年度) ⇒毎年作成

(単位：千円)

項目	予定金額
国保調整交付金対象：歯科チェアユニットほか 8 件	15,200
県補助金対象：コンピュータ断層撮影装置、超音波診断装置	85,250
病院単独：電動ベットほか 4 件	11,850
合計	112,300

(3) 診療科別患者数計画 (平成 24 年度) ⇒毎年作成

[入院 (1 日平均患者数)]

	実績				計画
	H20	H21	H22	H23	H24
内科	34 人	42 人	42 人	41 人	40 人
外科・整形外科	18 人	14 人	13 人	11 人	12 人
小児科	1 人	1 人	0 人	1 人	1 人
歯科	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
精神科	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
療養	0 人	0 人	0 人	0 人	1 人
合 計	54 人	56 人	55 人	53 人	54 人

[外来 (1 日平均患者数)]

	実績				計画
	H20	H21	H22	H23	H24
内科	128 人	132 人	124 人	118 人	123 人
外科・整形外科	65 人	57 人	53 人	50 人	52 人
小児科	27 人	33 人	30 人	30 人	30 人
人工透析	11 人	11 人	11 人	12 人	11 人
眼科	10 人	9 人	8 人	7 人	8 人
歯科	33 人	35 人	38 人	39 人	39 人
その他	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合 計	274 人	277 人	264 人	256 人	263 人