

平成 29 年度

病院局

(田川市病院事業会計)

3月補正予算説明資料

平成29年度 田川市病院事業会計 3月補正予算の概要について

1 予算第2条で定めた業務の予定量

(単位:人、%、円)

項目	患者数			増減率	診療単価(増減率)	
	既決	補正	補正後			
(1) 年間延べ入院患者数	急性期病棟	72,347人	△8,567人	63,780人	△ 11.8%	49,836円 → 46,462円 (△ 6.8%)
	地域包括ケア病棟	12,495人	△2,016人	10,479人	△ 16.1%	30,053円 → 30,442円 (△ 1.3%)
	入院計	84,842人	△10,583人	74,259人	△ 12.5%	46,923円 → 44,201円 (△ 5.8%)
(2) 年間延べ外来患者数	144,931人	△11,509人	133,422人	△ 7.9%	10,253円 → 11,565円 (△ 12.8%)	

2 予算第3条で定めた経費(収益的収入及び支出)

(単位:千円)

款	項	既決予算額	補正額	補正後予算額	説明
病院事業収益	1 医業収益	5,717,754	△ 652,708	5,065,046	入院収益 △ 698,682 外来収益 57,021 その他医業収益 △ 11,047
	2 医業外収益	615,193	△ 948	614,245	他会計負担金 △ 909 他会計補助金 1,433 県補助金 362 その他医業外収益 △ 787 長期前受金戻入 △ 1,047
	経常収益 A (1+2)	6,332,947	△ 653,656	5,679,291	
	3 特別利益	203,800	63,902	267,702	過年度損益修正益 62,482 その他特別利益 1,420
病院事業収益 B (1+2+3)		6,536,747	△ 589,754	5,946,993	
病院事業費用	1 医業費用	6,106,833	△ 178,836	5,927,997	給与費 △ 28,317 材料費 △ 127,029 経費 △ 29,382 減価償却費 △ 1,106 資産減耗費 6,998 企業債利息 △ 147
	2 医業外費用	108,497	△ 147	108,350	
	経常費用 C (1+2)	6,215,330	△ 178,983	6,036,347	
	3 特別損失	3	11,276	11,279	過年度損益修正損 11,276
	4 予備費	10,000	-	10,000	予備費 -
病院事業費用 D (1+2+3+4)		6,225,333	△ 167,707	6,057,626	
医業収支 (医業収益 - 医業費用)		△ 389,079	△ 473,872	△ 862,951	
経常収支 (経常収益 A - 経常費用 C) (※税処理後の額)		117,617 (93,698)	△ 474,673 (△ 474,673)	△ 357,056 (△ 380,975)	
病院事業収支 (病院事業収益 B - 病院事業費用 D) (※税処理後の額)		311,414 (287,495)	△ 422,047 (△ 422,047)	△ 110,633 (△ 134,552)	

3 予算第4条で定めた経費(資本的収入及び支出)

(単位:千円)

款	項	既決予算額	補正額	補正後予算額	説明
資本的収入	1 企業債	320,000	-	320,000	企業債 -
	2 負担金	421,965	-	421,965	他会計負担金 -
	3 補助金	2,700	-	2,700	国庫補助金 -
	4 固定資産売却代金	1	-	1	売却固定資産帳簿価格 -
資本的収入(1+2+3+4)		744,666	-	744,666	
資本的支出	1 建設改良費	322,899	-	322,899	建設改良費 -
	2 企業債償還金	660,135	-	660,135	資産購入費 - 企業債償還金 -
資本的支出(1+2)		983,034	-	983,034	
資本的収支(資本的収入-資本的支出)		△ 238,368	-	△ 238,368	

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する238,368千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で23,919千円、過年度分損益勘定留保資金214,449千円により補てんする。

4 一般会計繰入金の内訳について(再掲:負担区分別)

勘定科目	既決予算額	補正額	補正後予算額	説明
企業債に対する繰入金(病院建設費に相当する額)	375,923	0	375,923	
企業債に対する繰入金(建設費分を除いた額)	112,999	△ 86	112,913	
第1号経費に該当する額	243,032	1,433	244,465	
第2号経費に該当する額	160,075	△ 823	159,252	
繰入金の合計額	892,029	524	892,553	

地方公営企業法第17条の2第1項第1号

その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費

地方公営企業法第17条の2第1項第2号

当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費

平成29年度 3月補正予算(田川市病院事業会計) 主要事項について

(単位:千円)

款・項・目・節	既決予算額	補正額	補正後予算額	説明
収益的収入	6,536,747	△ 589,754	5,946,993	
1 医業収益	5,717,754	△ 652,708	5,065,046	
1 入院収益	3,981,004	△ 698,682	3,282,322	患者数及び入院診療単価の減
2 外来収益	1,485,956	57,021	1,542,977	外来診療単価の増
3 その他医業収益	250,794	△ 11,047	239,747	
2 医業外収益	615,193	△ 948	614,245	
1 受取利息	1	0	1	
2 他会計負担金	183,033	△ 909	182,124	一般会計繰入金 企業債利息等の確定に伴う減
3 他会計補助金	179,677	1,433	181,110	一般会計繰入金 児童手当に要する経費の増
4 県補助金	10,122	362	10,484	感染症指定医療機関運営費補助金等の増
5 その他医業外収益	20,033	△ 787	19,246	自動販売機手数料等の減
6 長期前受金戻入	222,325	△ 1,047	221,278	
1 国庫補助金戻入	3,340	374	3,714	
4 他会計負担金戻入	218,166	△ 1,420	216,746	科目の組替による減：特別利益 その他特別利益へ変更
7 引当金戻入益	2	0	2	
3 特別利益	203,800	63,902	267,702	
1 固定資産売却益	1	0	1	
2 過年度損益修正益	1	62,482	62,483	過年度収益の調定増
3 その他特別利益	203,798	1,420	205,218	科目の組替による増：医業外収益 長期前受金戻入から変更

平成29年度 3月補正予算(田川市病院事業会計) 主要事項について

(単位:千円)

款・項・目・節	既決予算額	補正額	補正後予算額	説明
収益的支出	6,225,333	△ 167,707	6,057,626	
1 医業費用	6,106,833	△ 178,836	5,927,997	
1 給与費	3,054,783	△ 28,317	3,026,466	
(給料)	1,228,659	△ 24,523	1,204,136	職員数の変動等に伴う給料の減
1 医師給	214,748	△ 10,508	204,240	
4 事務員給	116,242	△ 14,015	102,227	
(手当)	944,982	△ 17,309	927,673	職員数の変動等に伴う職員手当の減
5 医師手当	390,283	△ 17,309	372,974	
10 賃金	172,336	9,888	182,224	臨時及び嘱託職員賃金の増
12 法定福利費	419,523	3,627	423,150	共済費(長期追加費用等)の増
2 交際費	1,250	0	1,250	
3 材料費	1,236,801	△ 127,029	1,109,772	
1 薬品費	469,377	8,611	477,988	投薬・注射用薬品等の増
2 診療材料費	754,553	△ 136,409	618,144	心臓カテーテル及び一般診療材料等の減
3 医療消耗備品費	12,871	769	13,640	医療用消耗備品の増
4 経費	1,422,683	△ 29,382	1,393,301	
11 修繕費	44,666	6,978	51,644	施設設備等の修繕の増
14 委託料	811,005	△ 36,360	774,645	看護補助及び医療機器等の保守委託費用の減
5 減価償却費	351,815	△ 1,106	350,709	減価償却費の確定に伴う減
1 建物減価償却費	127,549	△ 446	127,103	
2 構築物減価償却費	1,489	△ 65	1,424	
3 器械備品減価償却費	222,493	△ 595	221,898	

平成29年度 3月補正予算(田川市病院事業会計) 主要事項について

(単位:千円)

款・項・目・節	既決予算額	補正額	補正後予算額	説明
6 資産減耗費	2	6,998	7,000	
1 たな卸資産減耗費	1	2,999	3,000	
2 固定資産除却費	1	3,999	4,000	医療機器等の廃棄処分に伴う固定資産の除却費用
7 研究研修費	39,499	0	39,499	
2 医業外費用	108,497	△ 147	108,350	
1 支払利息	100,495	△ 147	100,348	企業債利息の確定に伴う減
2 雑損失	2	0	2	
3 消費税	8,000	0	8,000	
3 特別損失	3	11,276	11,279	
1 固定資産売却損	1	0	1	
2 過年度損益修正損	1	11,276	11,277	過年度収益の調定減
3 その他特別損失	1	0	1	
4 予備費	10,000	0	10,000	
収支差引	311,414	△ 422,047	△ 110,633	病院事業収益 - 病院事業費用(資本的支出の税処理前の額)

平成 30 年 2 月 21 日

田川市病院事業の平成 29 年度 3 月補正予算、30 年度当初予算について

田川市立病院

田川市立病院

- H20～21 年度 医師の引き揚げ、資金不足等により経営危機
- H22 年度 病院再建への取り組み
 - 医師確保、医療の質の向上、コスト削減
 - 患者数、経常収支 右肩上がりの上昇
- H26 年度 経常収支の黒字化 以後 3 年連続の黒字達成 (H26～H28 年度)
- H28 年度 病院再生の成就宣言
- H29 年度 患者数の急激な減少
 - 第 2 の危機の到来

調査

飯塚医療圏の一病院

- 4～5 年前から、田川医療圏在住の患者が急激に増加
- H29 年度：田川市立病院の入院数とほぼ同数の患者が入院

影響

田川市立病院

- H29 年度 患者数の急激な減少、医業収支・経常収支の急激な悪化
- 経常収支 29 年度 3 月補正：赤字に転落 (▲357 百万円)

対策

新たなイノベーション

1. ホリスティック・マーケティング戦略の導入
 - 1) 田川地域における医療ニーズの把握
 - ・マーケティング部門の設置
 - ・アンケート調査、インタビュー等
 - 2) 田川地域における医療ニーズへの価値の提供
 - ・望まれる医療の提供
 - ・提供医療の広報
 - 3) 田川地域の医療機関・関連機関との情報交換
 - ・市立病院の各診療科医師の訪問
2. 第 2 の危機に対する個別の対応策
 - 1) 飯塚医療圏への患者流出対策
 - ・国の政策の周知 二次医療圏内での二次医療の完結
 - 2) 医業収支悪化への対策
 - ・経費節減

