

**平成 30 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30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			診療単価(増減額)	
	既決	補正	補正後		
(1) 年間延べ入院患者数	急性期病棟	66,795人	△5,430人	61,365人	41,000円 → 50,149円 ( 9,149円)
	地域包括ケア病棟	12,319人	△2,984人	9,335人	29,591円 → 32,959円 ( 3,368円)
	入院計	79,114人	△8,414人	70,700人	39,223円 → 47,879円 ( 8,656円)
(2) 年間延べ外来患者数		132,810人	△5,839人	126,971人	11,033円 → 12,064円 ( 1,031円)

2 予算第3条で定めた経費(収益的收入及び支出)

(単位:千円、消費税込み)

款	項	既決予算額	補正額	補正後予算額	説明(補正額の内訳)
病院事業収益	1 医業収益	4,818,501	336,066	5,154,567	入院収益 281,909 外来収益 66,558 その他医業収益 △ 12,401
	2 医業外収益	600,786	△ 3,947	596,839	他会計負担金 67 他会計補助金 1,111 県補助金 983 その他医業外収益 △ 962 長期前受金戻入 △ 5,146
	経常収益 A (1+2)	5,419,287	332,119	5,751,406	
	3 特別利益	214,647	7,353	222,000	過年度損益修正益 2,206 その他特別利益 5,147
	病院事業収益 B (1+2+3)	5,633,934	339,472	5,973,406	
病院事業費用	1 医業費用	5,809,269	△ 65,262	5,744,007	給与費 △ 28,959 材料費 △ 20,854 経費 △ 18,524 減価償却費 △ 4,923 資産減耗費 7,998
	2 医業外費用	99,518	△ 93	99,425	企業債利息 △ 93
	経常費用 C (1+2)	5,908,787	△ 65,355	5,843,432	
	3 特別損失	3	94,591	94,594	過年度損益修正損 94,591
	4 予備費	10,000	-	10,000	予備費 -
病院事業費用 D (1+2+3+4)	5,918,790	29,236	5,948,026		
医業収支 (医業収益 - 医業費用)		△ 990,768	401,328	△ 589,440	
経常収支 (経常収益 A - 経常費用 C) (※税処理後の額)		△ 489,500 (△ 508,019)	397,474 ( 397,474)	△ 92,026 (△ 110,545)	
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)		△ 284,856 (△ 303,375)	310,236 ( 310,236)	25,380 ( 6,861)	

## 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、消費税込み)

款	項	既決予算額	補正額	補正後予算額	説明(補正額の内訳)
資本的収入	1 企業債	250,000	△ 12,340	237,660	企業債 △ 12,340
	2 負担金	430,139	-	430,139	他会計負担金 -
	3 補助金	-	12,340	12,340	国県補助金 12,340
資本的収入(1+2+3+4)		680,140	-	680,140	
資本的支出	1 建設改良費	250,000	-	250,000	建設改良費 -
	2 企業債償還金	673,510	-	673,510	資産購入費 - 企業債償還金 -
資本的支出(1+2)		923,510	-	923,510	
資本的収支(資本的収入-資本的支出)		△ 243,370	-	△ 243,370	

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する243,370千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で18,519千円、過年度分損益勘定留保資金224,851千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)

(単位:千円、消費税込み)

勘定科目	既決予算額	補正額	補正後予算額	説明(補正額の内訳)
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)	115,228	△ 68	115,160	
第1号経費に該当する額	238,472	1,111	239,583	
第2号経費に該当する額	163,675	135	163,810	
繰入金の合計額	893,298	1,178	894,476	

## 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

## 5 累積欠損金について

(単位:千円)

勘定科目	既決予算額	補正額	補正後予算額	説明
累積欠損金	△ 1,345,694	310,236	△ 1,035,458	

平成30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、消費税込み)

款・項・目・節	既決予算額	補正額	補正後予算額	説明
<b>収益的収入</b>	5,633,934	339,472	5,973,406	
1 医業収益	4,818,501	336,066	5,154,567	
1 入院収益	3,103,119	281,909	3,385,028	入院診療単価の増
2 外来収益	1,465,231	66,558	1,531,789	外来診療単価の増
3 その他医業収益	250,151	△ 12,401	237,750	
2 室料差額収益	51,571	△ 3,179	48,392	入院患者数の減少に伴う減
4 その他医業収益	84,649	△ 9,222	75,427	患者数の減少に伴う減
2 医業外収益	600,786	△ 3,947	596,839	
1 受取利息	1	0	1	
2 他会計負担金	174,131	67	174,198	一般会計繰入金 交付税単価の変動に伴う増
3 他会計補助金	177,478	1,111	178,589	一般会計繰入金 児童手当に要する経費の増
4 県補助金	10,294	983	11,277	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	19,588	△ 962	18,626	自動販売機手数料等の減
6 長期前受金戻入	219,292	△ 5,146	214,146	
4 他会計負担金戻入	215,493	△ 5,147	210,346	科目の組替による減: 特別利益 その他特別利益へ変更
5 受贈財産評価額戻入	0	1	1	
7 引当金戻入益	2	0	2	
3 特別利益	214,647	7,353	222,000	
1 固定資産売却益	1	0	1	
2 過年度損益修正益	1	2,206	2,207	過年度収益の調定増: H30.2月~3月分の診療報酬に基づく収益の増
3 その他特別利益	214,645	5,147	219,792	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

(単位:千円、消費税込み)

款・項・目・節	既決予算額	補正額	補正後予算額	説明
<b>収益的支出</b>	5,918,790	29,236	5,948,026	
1 医業費用	5,809,269	△ 65,262	5,744,007	
1 給与費	2,949,317	△ 28,959	2,920,358	
(給料)	1,169,966	△ 14,115	1,155,851	職員数の変動に伴う給料の減
1 医師給	185,520	△ 5,339	180,181	
2 看護師給	703,029	△ 8,776	694,253	
(手当)	882,612	△ 10,909	871,703	職員数の変動に伴う職員手当の減
5 医師手当	343,865	△ 10,909	332,956	
12 法定福利費	422,897	△ 6,690	416,207	職員数の変動に伴う共済費の減
2 交際費	1,250	0	1,250	
3 材料費	1,030,752	△ 20,854	1,009,898	
1 薬品費	486,479	△ 13,313	473,166	投薬・注射用薬品等の減
2 診療材料費	529,273	△ 7,541	521,732	心臓カテーテル等の診療材料の減
4 経費	1,444,636	△ 18,524	1,426,112	
2 報償費	305,724	6,201	311,925	応援医師に対する報償費の増
11 修繕費	51,247	△ 4,453	46,794	施設設備等の修繕の減
13 賃借料	110,186	△ 2,363	107,823	医療機器等の賃借料の減
14 委託料	756,698	△ 17,909	738,789	医療機器等の保守委託費用の減

平成30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、消費税込み)

款・項・目・節	既決予算額	補正額	補正後予算額	説明
5 減価償却費	343,813	△ 4,923	338,890	
3 器械備品減価償却費	214,733	△ 5,238	209,495	減価償却費の確定に伴う減
4 車両減価償却費	284	315	599	減価償却費の確定に伴う増
6 資産減耗費	2	7,998	8,000	
1 たな卸資産減耗費	1	2,999	3,000	
2 固定資産除却費	1	4,999	5,000	医療機器等の廃棄処分に伴う固定資産除却費用の増
7 研究研修費	39,499	0	39,499	
2 医業外費用	99,518	△ 93	99,425	
1 支払利息	91,516	△ 93	91,423	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	94,591	94,594	
1 固定資産売却損	1	0	1	
2 過年度損益修正損	1	94,591	94,592	過年度収益の調定減: H30.2月～3月分の診療報酬に基づく費用の増
3 その他特別損失	1	0	1	
4 予備費	10,000	0	10,000	
収支差引	△ 284,856	310,236	25,380	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、消費税込み)

款・項・目・節	既決予算額	補正額	補正後予算額	説 明
<b>資本的収入</b>	680,140	0	680,140	
1 企業債	250,000	△ 12,340	237,660	補助金の確保に伴う公営企業債及び過疎対策事業債の借入額の減
2 負担金	430,139	0	430,139	
3 補助金	0	12,340	12,340	補助金(感染症指定医療機関 施設・設備整備費補助金)の確保
4 固定資産売却代金	1	0	1	

(単位:千円、消費税込み)

款・項・目・節	既決予算額	補正額	補正後予算額	説 明
<b>資本的支出</b>	923,510	0	923,510	
1 建設改良費	250,000	0	250,000	
1 建設改良費	81,900	0	81,900	医療施設整備事業費の決算見込に伴う減
2 資産購入費	168,100	0	168,100	医療機械器具整備事業費の決算見込に伴う減
2 企業債償還金	673,510	0	673,510	
<b>収支差引</b>	△ 243,370	0	△ 243,370	

## 第二の危機と特別事業計画

田川市立病院

### 第二の危機の発生

平成 28 年頃から田川医療圏在住患者の他医療圏への流出が急増し、その影響によって、平成 28 年度頃から田川医療圏内の病院において患者数が減少し、経営が悪化。

### 特別事業計画の策定

第二の危機に対応するため、平成 29 年 12 月に「特別事業計画」を策定し、平成 30 年 1 月から実施した。

### 特別事業計画の実施

ホリスティック・マーケティングを導入し、医療機関・関連機関の訪問、アンケート調査を行うとともに、経費節減運動の実施、医療機関受診のための交通網の改善に取り組んでいる。

#### A ホリスティック・マーケティングの導入

##### 体制

「医療マーケティング部門」、「医療サービスセンター」の設置 平成 30 年 1 月

##### 活動

#### 1. ホリスティック・マーケティングの実施

- ・ 田川地域における医療ニーズやウォンツの把握 平成 30 年 1 月～

##### 情報の収集

#### 医療機関・関連機関の訪問、アンケート調査

得られた情報の分析

医療ニーズやウォンツの特定

- ・ ニーズやウォンツを満たす医療の創造と提供
- ・ 医療提供の周知広報
- ・ 住民の満足度の調査

#### 2. 広報の拡充

- ・ 田川地域住民向けの充実、ソーシャル・メディア活用

#### B 医療機関・関連機関の訪問

##### 実施

各診療科の医師および医療連携室職員による訪問

- ・ 第 1 回目 平成 30 年 1 月～3 月 59 医療機関：9 診療科
- ・ 第 2 回目 平成 30 年 4 月～6 月 85 医療機関：8 診療科

各部門職員(看護師、医療技術職、事務職)による医療機関・関連機関の訪問





- ・第3回目 平成30年7月～9月 166 関連機関：13 部署  
関連機関：介護施設、行政、薬局、委託・診材企業等

#### **実施予定**

各診療科の医師および医療連携室職員による訪問

- ・第4回目 平成31年1月～3月 各診療科 最低5 医療機関

### **C アンケート調査**

田川地域における医療ニーズ・ウォンツの把握

#### **実施**

- ・田川市立病院の患者・家族 1,240 人（平成30年6月実施）
- ・田川市立病院の全職員 528 人（平成30年6月実施）
- ・田川地域の医療機関等 165 施設（平成30年5月～8月実施）

#### **実施予定**

- ・田川地域の住民アンケート

対象 8市町村の住民 2,500 人（無作為抽出による18歳以上の住民）

実施スケジュール 平成31年1月～2月実施

実施主体 田川地域医療機関ネットワーク化協議会

### **D 経費節減運動**

#### **実施**

病院全部門での取り組み

各部門（診療・看護・医療技術・事務） 5%節減

#### **節減計画作成と実行**

計画作成 提案43件

実行開始 平成30年5月1日

#### **主な取り組み**

共通：節電、事務消耗品の削減、コピー数の削減

各部門：日用品・診療材料、定数配置薬品、治療材料、手術器具等の削減  
業務の効率化、時間外勤務の削減

#### **運動の推進**

各部門：3か月毎検証、啓発活動：推進ポスター、発表会：総合医学会で報告

#### **評価結果**

節減（8か月）：診療材料費△5,600万円、電気料金△90万円、コピー料△30万円

### **E 医療機関受診のための交通網の改善**

#### **計画**

対象：市立病院シャトルバス、市コミュニティバス、西鉄バス

検討事項：交通不便地域への路線、本数の増便、各公共交通機関と接続強化





