

たつの市民病院改革プラン

1. 具体的な取り組み項目

項目	内 訳	具体的内容	導入年度
1 維持管理費の削減	電気料金の削減	需用電力契約の見直し	26
		デマンドコントロールシステムの導入	26
		エコキュート上限値の変更	26
	コピー機リース料の削減	リース会社の変更	26
2 その他収益	賃借料の増収	携帯基地局の設置	25
3 加算増収	新たな診療報酬上の加算を取得する	50対1急性期看護補助体制加算	25
		感染防止対策加算1	26
		看護必要度加算1	25
		療養環境加算	25
		重症者等療養環境特別加算	25
4 健診者数の増加	健診者数の増加を図る	10%増加を見込む	25
5 当直費の削減	事務当直費の削減	シルバー人材センターへの委託	25
	看護師事務当直費の削減	夜勤看護師を増員して対応	28
6 委託業務の見直し	委託経費の削減	夜間受付を警備会社からシルバー人材センターに変更 受付業務の縮小	26
	健診事務の委託	健診事務の委託、事務職事務分掌の見直しによる時間 外勤務手当の削減、職員数の削減	26
7 人件費の削減	非正規職員の雇用を拡大する	外来看護師の非正規化	順次
		看護師の中途採用を抑制し、新卒者を雇用	順次
		技師退職者の補充を当面再雇用若しくは非正規職員化	順次
8 請求漏れの防止	会計、診療報酬請求における請求漏れの防止	業者を再選定し、適切な業者に委託する	26
9 新駐車場整備	新駐車場整備	駐車場賃借料の削減	27
10 診療材料・入院雑貨の見直し	診療材料価格の見直し	単価を見直し、増収を図る	26
	入院患者用CSセットの導入	CSセットを患者に販売することにより経費削減及び業者からのマージンで増収	26
11 システム保守業務の見直し	保守委託料の削減	ソフト部分の保守契約を削減し、システム部門の派遣職員を常駐させる	27

2. 収支計画

収益的収支

(単位：百万円、%)

区 分		年 度					
		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
収 入	1. 医 業 収 益 a	1,700	1,713	1,715	1,717	1,717	1,717
	(1) 料 金 収 入	1,579	1,560	1,562	1,564	1,564	1,564
	(2) そ の 他	121	153	153	153	153	153
	うち他会計負担金	41	52	52	52	52	52
	2. 医 業 外 収 益	125	461	350	324	324	324
	(1) 他会計負担金・補助金	118	276	165	139	139	139
	(2) 国（県）補助金	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	7	185	185	185	185	185
経 常 収 益 (A)	1,825	2,174	2,065	2,041	2,041	2,041	
支 出	1. 医 業 費 用 b	2,122	2,009	1,975	1,951	1,929	1,913
	(1) 職 員 給 与 費 c	1,311	1,240	1,221	1,199	1,177	1,161
	(2) 材 料 費	308	288	288	288	288	288
	(3) 経 費	308	273	258	256	256	256
	(4) 減 価 償 却 費	188	201	201	201	201	201
	(5) そ の 他	7	7	7	7	7	7
	2. 医 業 外 費 用	46	22	22	22	22	22
	(1) 支 払 利 息	18	14	14	14	14	14
	(2) そ の 他	28	8	8	8	8	8
	経 常 費 用 (B)	2,168	2,031	1,997	1,973	1,951	1,935
経 常 損 益 (A) - (B) (C)	△ 343	143	68	68	90	106	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	0	8	8	8	8	8
	2. 特 別 損 失 (E)	0	75	0	0	0	0
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	0	△ 67	8	8	8	8
純 損 益 (C) + (F)	△ 343	76	76	76	98	114	
不 良 債 務	流 動 資 産 (7)	477	467	467	467	467	467
	流 動 負 債 (イ)	626	408	408	408	350	244
	うち一時借入金	470	240	240	240	182	76
	差引 不良債務(イ)-(7)(ウ)	149	△ 59	△ 59	△ 59	△ 117	△ 223
経 常 収 支 比 率 (A)/(B) × 100	84.2	107.0	103.4	103.4	104.6	105.5	
不 良 債 務 比 率 (ウ)/a × 100	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
医 業 収 支 比 率 a/b × 100	80.1	85.3	86.8	88.0	89.0	89.8	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 c/a × 100	77.1	72.4	71.2	69.8	68.5	67.6	
病 床 利 用 率	74.2	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	

資本的収支

(単位：百万円、%)

区 分		年 度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
収 入	1. 企 業 債		30	39	30	30	30	30
	2. 他 会 計 出 資 金		0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 負 担 金		60	94	94	95	55	22
	4. 他 会 計 借 入 金		0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 補 助 金		0	0	0	0	0	0
	6. 国 (県) 補 助 金		0	0	0	0	0	0
	7. そ の 他		0	0	0	0	0	0
	収 入 計 (A)		90	133	124	125	85	52
支 出	1. 建 設 改 良 費		30	97	30	30	30	30
	2. 企 業 債 償 還 金		118	188	185	186	110	45
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金		0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他		0	0	0	0	0	0
	支 出 計 (B)		148	285	215	216	140	75
差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)			58	152	91	91	55	23