

北播磨総合医療センター改革プラン

(数値目標改定)

I	改革プラン数値目標の改定について	1
II	数値目標改定	2
III	収支計画改定	7

平成30年12月

北播磨総合医療センター企業団

I 北播磨総合医療センター改革プラン数値目標の改定について

改定の目的

- ・平成29年度の診療単価など収支実績が目標を大きく上回るとともに、平成30年度診療報酬改定等により診療単価の増額が見込まれるため、平成29年度実績をベースに、数値目標を改定するものです。
- ・また、改革プラン評価委員会のご意見に基づき、評価項目を追加するものです。

追加項目

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| ・先端医療の推進に係る数値目標を追加 | (評価項目の明確化) |
| ・入院支援サポートの推進に係る評価項目を新規追加 | (委員意見に基づく追加) |
| ・かかりつけ医制度の推進に係る評価項目を新規追加 | (委員意見に基づく追加) |
| ・プロパー管理事務職員の確保に係る評価項目を新規追加 | (委員意見に基づく追加) |
| ・働き方改革に係る職員の時間外勤務削減に係る数値目標を追加 | (評価項目の明確化) |
| ・材料費に係る数値目標の内訳を追加 | (評価項目の明確化) |
| ・委託料に係る評価項目を新規追加 | (委員意見に基づく追加) |
| ・経費に係る評価項目を新規追加 | (委員意見に基づく追加) |
| ・請求業務の改善に係る数値目標を追加 | (委員意見に基づく追加、評価項目の明確化) |
| ・滞納整理に係る数値目標を追加 | (委員意見に基づく追加、評価項目の明確化) |
| ・内部留保資金に係る評価項目を新規追加 | (院内意見に基づく追加) |

収支計画の要点

- ・消費増税は、基本的に診療報酬改定に見込まれる予定のため、消費税率8%で算出。
- ・会計年度任用職員制度のH32導入により、給与費に見込額1億円を加算。
- ・退職給付引当金の開設時引当金の分割計上(15年分割、2,970万円/年)のH32以降分(8年分)をH30、31に分割繰上計上(11,870万円/年)。
- ・職員の研究研修の支払に備えるため、研究研修引当金新設し、H30、31に分割計上(1,500万円/年)。財源：治験収入等の一部
- ・電子カルテシステムのH32更新(7年更新)を追加し、通常の医療器機購入費と合わせ、投資計画を計上。
- ・入院支援の強化に係る相談室等の増設、化学療法室の増設などに係る病院整備費をH31に計上。
- ・H31の病院整備と連動して、病院内の修繕を実施するため修繕費の追加分を計上。
- ・電子カルテシステムの更新などの投資及び留保資金の増額のため、関係市負担金を16億円で据置。

Ⅱ 北播磨総合医療センター改革プラン 数値目標改定

1 医療機能の再編による医療供給体制の充実

項 目	実績 H27	当 初 計 画 (H28.11)					改 定 計 画 (H30.11)					増 減 等				
		計 画					実 績					H28	H29	H30	H31	H32
		H28	H29	H30	H31	H32	H28	H29	H30	H31	H32					
病床機能、病棟稼働の計画																
SCU 施設基準の取得	—	H28.12	—	—	—	—	H28.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
救急病棟オープン	—	—	—	—	H31.10	—	—	—	—	H32.10	—	—	—	H31.10	H32.10	
フル稼働	4階東病棟 47床	—	—	H29.10	—	—	—	—	H30.10	—	—	—	H29.10	H30.10	—	—
	7階西病棟 42床	—	H28.10	—	—	—	H28.10	—	—	—	—	—	—	—	—	
	H C U 20床	—	—	—	H30.10	—	—	—	—	—	(H33.10)	—	—	H30.10	—	(H33.10)
	救急病棟 10床	—	—	—	—	H31.10	—	—	—	—	H32.10	—	—	—	H31.10	H32.10
	緩和ケア病棟 20床	—	—	H29.10	—	—	—	—	—	—	H31.10	—	H29.10	—	H31.10	—
	人間ドック 5床	—	—	—	H30.4	—	—	—	—	—	—	H32.4	—	—	H30.4	—
全 体 450床	—	—	—	—	H31.10	—	—	—	—	—	(H33.10)	—	—	—	H31.10	(H33.10)
医療機能・医療品質の確保																
救急患者数 人/月	646.0	700.0	710.0	720.0	760.0	800.0	708.6	803.4	810.0	820.0	830.0	+8.6	+93.4	+90.0	+60.0	+30.0
(うち小児救急患者数) 人/月	96.5	100.0	104.0	107.0	113.0	120.0	105.7	115.8	116.0	118.0	120.0	+5.7	+11.8	+9.0	+5.0	0.0
救急搬送件数 件/月	241.5	243.0	246.0	250.0	250.0	270.0	269.2	299.8	310.0	315.0	320.0	+26.2	+53.8	+60.0	+65.0	+50.0
手術件数 件/月	407.6	410.0	415.0	420.0	425.0	430.0	410.5	418.4	430.0	440.0	450.0	+0.5	+3.4	+10.0	+15.0	+20.0
(うち全身麻酔件数) 件/月	201.9	204.0	206.0	208.0	210.0	212.0	215.8	220.3	230.0	235.0	240.0	+11.8	+14.3	+22.0	+25.0	+28.0
血管造影件数 件/月	113.0	120.0	125.0	130.0	135.0	140.0	122.6	138.1	145.0	150.0	155.0	+2.6	+13.1	+15.0	+15.0	+15.0
内視鏡件数 件/月	812.7	840.0	860.0	890.0	920.0	950.0	889.8	962.5	970.0	975.0	980.0	+49.8	+102.5	+80.0	+55.0	+30.0
分娩等件数 件/月	12.8	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	14.7	14.4	16.0	17.0	18.0	-3.3	-6.6	-8.0	-10.0	-12.0
クリニカルパス適用率 %	11.2	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	18.3	24.1	30.0	40.0	50.0	+3.3	+4.1	+5.0	+10.0	+15.0
先端医療の推進																
アブレーション治療 件/月	7.2						14.8	16.1	16.0	16.0	16.0					
腹腔鏡下	前立腺悪性腫瘍手術 件/月	2.8					4.9	5.8	6.0	6.0	6.0					
	腎悪性腫瘍手術 件/月	—					0.2	1.2	1.0	1.0	1.0					
	胃切除術 件/月								1.0	1.0	1.0					
	噴門側胃切除術 件/月	—					—	—	1.0	1.0	1.0					
	胃全摘術 件/月								1.0	1.0	1.0					
直腸切除・切断術 件/月	—						—	—	1.0	1.0	1.0					

Ⅱ 北播磨総合医療センター改革プラン 数値目標改定

2 地域包括ケアシステムの構築に係る地域医療連携の推進

項目	実績	当初計画 (H28.11)					改定計画 (H30.11)					増減等					
		H27	計画					実績		計画			H28	H29	H30	H31	H32
			H28	H29	H30	H31	H32	H28	H29	H30	H31	H32					
地域医療連携の推進																	
紹介率	%	63.8	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	67.7	68.4	70.0	71.0	72.0	-8.3	-8.6	-8.0	-8.0	-8.0
逆紹介率	%	79.8	96.0	97.0	98.0	99.0	100.0	86.3	90.1	92.0	93.0	94.0	-9.7	-6.9	-6.0	-6.0	-6.0
地域連携パス件数	件	184	197	210	224	237	250	194	187	224	237	250	-3	-23	0	0	0
北はりま絆ネット利用件数	件	66	73	80	87	94	100	68	79	87	94	100	-5	-1	0	0	0
カンファレンス開催回数	回	43	44	46	47	48	50	67	63	70	70	70	+23	+17	+23	+22	+20
講演会等(セミナー)開催回数	回	27	28	28	29	29	30	36	29	29	29	30	+8	+1	0	0	0
施設共同利用登録医数	人	104	105	106	107	109	110	102	105	107	109	110	-3	-1	0	0	0
施設共同利用件数	件	2,696	2,720	2,740	2,760	2,780	2,800	2,674	2,549	2,760	2,780	2,800	-46	-191	0	0	0
入退院支援サポートの推進																	
入退院支援算定件数	件	1,615						1,824	1,540	1,580	1,600	1,620					
(退院支援加算)算定率	%	99.6						99.7	98.3	98.5	98.5	98.5					
退院調整研修了者数	人	0						10	22	36	24	24					
	累計	0						10	32	68	92	116					
かかりつけ医制度の推進 (病院フェスタアンケート結果)																	
かかりつけ医を持っている	%	-						-	-	50.0	55.0	60.0					
【参考】 公開講座等の開催及び情報発信																	
公開講座開催回数	回	6	4	4	4	4	4	5	6	5	5	5	+1	+2	+1	+1	+1
公開講座参加者数	人	262						291	353	300	300	300					
出前講座開催回数	回	9	10	10	10	10	10	13	15	15	15	15	+3	+5	+5	+5	+5
出前講座参加者数	人	789						809	924	900	900	900					
病院フェスタ来場者数	人	450	500	500	500	500	500	537	540	700	700	700	+37	+40	+200	+200	+200
三木市広報紙掲載回数	回	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
小野市広報紙掲載回数	回	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
患者向け広報紙発行回数	回	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0
連携室だより発行部数	部	450	505	560	615	670	730	730	760	760	760	760	+225	+200	+145	+90	+30
連携室だより発行回数	回	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0

Ⅱ 北播磨総合医療センター改革プラン 数値目標改定

3 医療従事者の育成と確保

項目	実績 H27	当初計画 (H28.11)					改定計画 (H30.11)					増減等						
		計画					実績					H28	H29	H30	H31	H32		
		H28	H29	H30	H31	H32	H28	H29	H30	H31	H32							
実習生の受入																		
診療部門	人	27	31	32	33	34	35	36	33	36	36	36	36	+5	+1	+3	+2	+1
看護部門	人	708	730	755	770	785	800	692	671	680	680	680	-38	-84	-90	-105	-120	
薬剤部門	人	6	6	7	7	8	8	5	6	6	6	6	-1	-1	-1	-2	-2	
医師の確保																		
職員数 (医師職)	人	121	132	138	144	145	147	132	139	148	154	160	0	+1	+4	+9	+13	
常勤医師	人	87	89	94	95	96	96	89	91	96	101	103	0	-3	+1	+5	+7	
後期研修医	人	19	25	24	27	27	29	25	27	28	28	32	0	+3	+1	+1	+3	
(後期1年次初期継続者)	人	2						5	8	8	8	8						
前期研修医	人	15	18	20	22	22	22	18	21	24	25	25	0	+1	+2	+3	+3	
麻酔科	人	3	4	5	6	6	6	4	6	7	8	9	0	+1	+1	+2	+3	
救急科	人	2	2	3	3	4	4	2	3	3	4	5	0	0	0	0	+1	
放射線治療科	人	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0	0	
皮膚科	人	2	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	-1	0	0	0	
緩和ケア内科	人	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	+1	0	0	0	0	
呼吸器内科	人	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	
呼吸器外科	人	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	
医療技術員の確保																		
職員数 (医療技術職)	人	114	124	126	130	131	132	124	124	132	134	134	0	-2	+2	+3	+2	
実職員数	人	111	121	123	127	128	129	121	121	129	131	131	0	-2	+2	+3	+2	
育休・休職数	人	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	
看護師の確保																		
職員数 (看護職)	人	455	477	490	500	518	518	465	461	492	507	522	-12	-29	-8	-11	+4	
実職員数	人	432	442	450	459	476	476	440	431	462	475	488	-2	-19	+3	-1	+12	
育休・休職数	人	23	35	40	41	42	42	25	30	30	32	34	-10	-10	-11	-10	-8	
事務職員の確保																		
職員数 (事務職)	人	36	36	37	37	37	36	36	40	42	45	47	0	+3	+5	+8	+11	
企業団職員	人	16	19	19	19	20	20	19	22	24	28	31	0	+3	+5	+8	+11	
派遣職員(三木・小野)	人	20	17	18	18	17	16	17	18	18	17	16	0	0	0	0	0	
実職員数	人	35	36	37	37	37	36	34	37	40	44	46	-2	0	+3	+7	+10	
育休・休職数	人	1	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1	+2	+3	+2	+1	+1	
プロパー管理事務職員の確保																		
管理職員数 (事務職)	人	6						7	9	8	8	8						
企業団職員	人	1						1	2	2	2	3						
派遣職員(三木・小野)	人	5						6	7	6	6	5						

II 北播磨総合医療センター改革プラン 数値目標改定

4 経営効率化

項目	実績	当初計画 (H28.11)					改定計画 (H30.11)					増減等						
		H27	計画				実績		計画			H28	H29	H30	H31	H32		
			H28	H29	H30	H31	H32	H28	H29	H30	H31						H32	
収支改善																		
経常収支比率	%	99.4	100.3	100.2	100.2	100.7	100.2	100.4	101.7	101.8	101.1	-0.1	+0.2	+1.5	+1.1	+0.9		
医業収支比率	%	87.3	89.8	90.8	92.2	94.2	96.4	89.5	91.5	93.5	94.4	94.8	-0.3	+0.7	+1.3	+0.2	-1.6	
患者数の確保																		
1日平均入院患者数	人	367.0	390.0	395.0	400.0	403.0	405.0	391.1	395.4	402.0	403.0	404.0	+1.1	+0.4	+2.0	0.0	-1.0	
1日平均外来患者数	人	890.8	920.0	940.0	960.0	980.0	1,000.0	927.0	958.2	980.0	990.0	990.0	+7.0	+18.2	+20.0	+10.0	-10.0	
病床利用率(稼働ベース)	%	84.4	89.7	90.8	92.0	91.6	91.0	89.9	90.9	92.4	92.6	91.8	+0.2	+0.1	+0.4	+1.0	+0.8	
診療単価の向上																		
入院単価	円	63,844	67,400	67,700	68,000	68,300	68,600	66,296	70,169	73,400	73,700	74,000	-1,104	+2,469	+5,400	+5,400	+5,400	
外来単価	円	12,860	13,600	13,600	13,700	13,700	13,700	13,548	14,755	15,700	16,000	16,000	-52	+1,155	+2,000	+2,300	+2,300	
平均在院日数	日	13.0	12.5	12.3	12.1	12.0	12.0	13.4	12.5	12.3	12.0	11.7	+0.9	+0.2	+0.2	0.0	-0.3	
職員給与費																		
職員給与費	百万円	6,106.4	6,480.6	6,615.1	6,746.0	6,867.5	6,905.5	6,335.2	6,587.2	6,862.8	7,050.3	7,257.1	-145.4	-27.9	+116.8	+182.8	+351.6	
(対診療収入比率)	%	53.8	51.3	51.4	51.4	51.4	51.2	50.6	48.5	47.3	48.1	49.1	-0.7	-2.9	-4.1	-3.3	-2.1	
職員1人1月時間外勤務時間	時間	23:41						23:12	24:01	22:00	21:30	21:00						
正規	医師職	時間	64:03					64:06	65:06	65:00	62:30	60:00						
	医療技術職	時間	27:12					25:45	25:16	25:00	24:30	24:00						
	看護職	時間	10:30					10:03	10:42	10:00	9:30	9:00						
	事務職	時間	22:35					25:49	23:16	22:30	22:00	21:00						
嘱託	医師職(嘱託医)	時間	0:00					0:00	41:57	33:00	31:30	30:00						
	医師職(研修医)	時間	68:52					61:39	59:55	56:30	56:00	55:00						
	医療技術職	時間	17:58					16:52	17:39	17:00	16:30	16:00						
事務職	時間	32:15					27:44	23:52	23:30	23:00	22:00							
材料費																		
材料費	百万円	3,292.1	3,925.2	3,946.4	3,995.1	4,046.3	4,081.5	3,859.5	4,292.1	4,687.5	4,645.0	4,620.0	-65.7	+345.7	+692.4	+598.7	+538.5	
(対診療収入比率)	%	29.0	31.1	30.6	30.4	30.3	30.3	30.8	31.6	32.3	31.7	31.3	-0.3	+1.0	+1.9	+1.4	+1.0	
うち	薬品費	百万円	1,103.4	1,385.7	1,392.0	1,406.1	1,422.6	1,435.0	1,293.3	1,505.4	1,771.6	1,760.7	1,773.2	-92.4	+113.4	+365.5	+338.1	+338.2
	(対診療収入比率)	%	9.7	11.0	10.8	10.7	10.7	10.6	10.3	11.1	12.2	12.0	12.0	-0.7	+0.3	+1.5	+1.3	+1.4
	診療材料費	百万円	2,072.7	2,414.6	2,429.1	2,463.1	2,497.5	2,520.1	2,440.5	2,653.1	2,780.0	2,748.0	2,709.9	+25.9	+224.0	+316.9	+250.5	+189.8
(対診療収入比率)	%	18.2	19.1	18.9	18.7	18.7	18.7	19.5	19.5	19.1	18.7	18.3	+0.4	+0.6	+0.4	0.0	-0.4	
委託料																		
委託料	百万円	1,130.7	1,160.3	1,175.2	1,190.1	1,202.3	1,204.9	1,231.6	1,381.3	1,420.5	1,435.7	1,440.5	+71.3	+206.1	+230.4	+233.4	+235.6	
(対診療収入比率)	%	10.0	9.2	9.0	8.8	8.7	8.6	9.8	10.2	9.8	9.8	9.7	+0.6	+1.2	+1.0	+1.1	+1.1	
うちの人的委託料	百万円	685.1						751.7	868.4	880.5	885.2	885.0						
(対診療収入比率)	%	6.0						6.0	6.4	6.1	6.0	6.0						
経費																		
経費	百万円	766.1	760.9	742.7	730.1	709.7	728.3	761.8	775.4	807.9	860.4	800.4	+0.9	+32.7	+77.8	+150.7	+72.1	
(対診療収入比率)	%	6.7	6.0	5.8	5.6	5.3	5.4	6.1	5.7	5.6	5.9	5.4	+0.1	-0.1	0.0	+0.6	0.0	

II 北播磨総合医療センター改革プラン 数値目標改定

5 経営の安定性

項目	実績 H27	当初計画 (H28.11)					改定計画 (H30.11)					増減等						
		計画					実績		計画			H28	H29	H30	H31	H32		
		H28	H29	H30	H31	H32	H28	H29	H30	H31	H32							
組織運営																		
人事評価制度導入	-	H28	-	-	-	-	H28.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
結果を賞与に反映	-	-	-	H30	-	-	-	-	H30	-	-	-	-	-	-	-		
結果を昇給・昇格に反映	-	-	-	-	-	H32	-	-	-	-	H32	-	-	-	-	-		
請求業務の改善																		
診療報酬請求額	百万円	11,705.5					12,812.2	14,508.9	-	-	-							
診療報酬	査定	発生率	%	0.52			0.56	0.59	0.50	0.40	0.30							
		発生額	百万円	60.6			71.6	86.0	-	-	-							
	返戻	発生率	%	4.91			4.97	4.17	4.00	3.50	3.00							
		発生額	百万円	574.9			636.6	605.3	-	-	-							
滞納整理																		
現年度調定額	百万円	11,792.0					12,942.9	14,050.8	-	-	-							
現年度未収(滞納)	発生率	%	0.033				0.041	0.026	0.020	0.020	0.020							
	発生額	千円	3,887.3				5,310.2	3,646.8	-	-	-							
過年度未収(滞納)残高	千円	2,651.3				3,252.6	5,030.1	4,000.0	4,000.0	4,000.0								
未収金(滞納)計	千円	6,538.6				8,562.8	8,676.9	-	-	-								
内部留保資金																		
内部留保資金	百万円	90.8	156.0	186.5	268.8	466.8	551.0	137.5	255.0	408.7	678.7	941.2	-18.5	+68.5	+139.9	+211.9	+390.2	
1月当たり診療収入	百万円	946.7	1,052.9	1,073.3	1,094.8	1,112.5	1,123.6	1,043.0	1,131.4	1,210.4	1,222.7	1,231.4	-9.9	+58.1	+115.6	+110.2	+107.8	
留保資金対1月当診療収入	月	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.1	0.2	0.3	0.6	0.8	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	
【参考】減価償却費(長期前受金戻入控除後)																		
減価償却費(控除後)	百万円	882.5	974.3	1,030.3	938.7	829.7	749.7	971.8	1,027.6	938.2	857.4	843.4	-2.5	-2.7	-0.5	+27.7	+93.7	
(対診療収入比率)	%	7.8	7.7	8.0	7.1	6.2	5.6	7.8	7.6	6.5	5.8	5.7	+0.1	-0.4	-0.6	-0.4	+0.1	
内訳	減価償却費	百万円	1,651.8	1,705.5	1,713.8	1,616.1	1,384.0	1,085.0	1,700.5	1,707.3	1,621.2	1,413.7	1,227.3	-5.0	-6.5	+5.1	+29.7	+142.3
	(対診療収入比率)	%	14.5	13.5	13.3	12.3	10.4	8.1	13.6	12.6	11.2	9.6	8.3	+0.1	-0.7	-1.1	-0.8	+0.2
	長期前受金戻入	百万円	769.3	731.2	683.5	677.4	554.3	335.3	728.7	679.7	683.0	556.3	383.9	-2.5	-3.8	+5.6	+2.0	+48.6
(対診療収入比率)	%	6.8	5.8	5.3	5.2	4.2	2.5	5.8	5.0	4.7	3.8	2.6	0.0	-0.3	-0.5	-0.4	+0.1	
【参考】計画的な建設改良投資及び企業債借入																		
建設改良投資額(税込)	百万円	395.3	500.0	400.0	400.0	400.0	1,200.0	487.0	398.0	1,228.5	500.0	2,200.0	-13.0	-2.0	+828.5	+100.0	+1,000.0	
企業債借入額	百万円	394.8	500.0	400.0	400.0	400.0	1,200.0	481.3	428.2	1,162.0	500.0	2,200.0	-18.7	+28.2	+762.0	+100.0	+1,000.0	
企業債償還金	百万円	715.7	860.0	994.6	865.4	724.5	676.8	859.9	994.6	860.7	750.1	831.8	-0.1	0.0	-4.7	+25.6	+155.0	
企業債年度末残高	百万円	10,558.1	10,198.1	9,603.5	9,138.1	8,813.6	9,336.8	10,179.5	9,613.1	9,914.4	9,664.3	11,032.5	-18.6	+9.6	+776.3	+850.7	+1,695.7	

Ⅲ 北播磨総合医療センター改革プラン 収支計画改定

1 収益的収支（税抜）

（単位：百万円、％）

項目	実績	当初計画（H28.11）					改定計画（H30.11）					増減等									
		H27	計画					実績					H28	H29	H30	H31	H32				
			H28	H29	H30	H31	H32	H28	H29	H30	H31	H32									
収入																					
医業収益	A	11,990.0	13,315.6	13,562.2	13,819.3	14,032.3	14,165.8	13,154.9	14,232.5	15,197.5	15,357.3	15,472.1	-160.7	+670.3	+1,378.2	+1,325.0	+1,306.3				
入院収益		8,576.1	9,594.4	9,760.7	9,928.0	10,074.1	10,140.8	9,464.7	10,126.9	10,770.0	10,870.6	10,912.0	-129.7	+366.2	+842.0	+796.5	+771.2				
外来収益		2,783.9	3,040.4	3,119.3	3,209.1	3,276.0	3,342.8	3,051.7	3,449.8	3,754.2	3,801.6	3,865.0	+11.3	+330.5	+545.1	+525.6	+522.2				
計（診療収入）	a	11,360.0	12,634.8	12,880.0	13,137.1	13,350.1	13,483.6	12,516.4	13,576.7	14,524.2	14,672.2	14,777.0	-118.4	+696.7	+1,387.1	+1,322.1	+1,293.4				
関係市負担金	b	304.6	302.2	302.2	302.2	302.2	302.2	296.5	296.4	319.3	325.1	325.1	-5.7	-5.8	+17.1	+22.9	+22.9				
その他		325.4	378.6	380.0	380.0	380.0	380.0	342.0	359.4	354.0	360.0	370.0	-36.6	-20.6	-26.0	-20.0	-10.0				
医業外収益	B	2,201.4	2,161.7	2,016.0	1,809.7	1,586.4	1,167.2	2,166.3	2,040.2	2,023.4	1,895.5	1,722.9	+4.6	+24.2	+213.7	+309.1	+555.7				
関係市負担金	c	1,343.6	1,346.0	1,245.5	1,045.3	945.1	744.9	1,351.8	1,251.3	1,228.2	1,222.2	1,222.0	+5.8	+5.8	+182.9	+277.1	+477.1				
国県補助金		24.2	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	17.8	17.0	17.0	17.0	17.0	-7.2	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0				
長期前受金戻入	d	769.3	731.2	683.5	677.4	554.3	335.3	728.7	679.7	683.0	556.3	383.9	-2.5	-3.8	+5.6	+2.0	+48.6				
その他		64.3	59.5	62.0	62.0	62.0	62.0	68.0	92.2	95.2	100.0	100.0	+8.5	+30.2	+33.2	+38.0	+38.0				
（経常収益）	A+B C	14,191.4	15,477.3	15,578.2	15,629.0	15,618.7	15,333.0	15,321.2	16,272.7	17,220.9	17,252.8	17,195.0	-156.1	+694.5	+1,591.9	+1,634.1	+1,862.0				
特別利益	D	52.8	56.6	44.9	44.9	44.9	44.9	56.4	42.5	42.7	42.0	42.0	-0.2	-2.4	-2.2	-2.9	-2.9				
関係市負担金	e	51.8	51.8	40.0	40.0	40.0	40.0	51.8	40.0	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
その他		1.0	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.6	2.5	2.7	2.0	2.0	-0.2	-2.4	-2.2	-2.9	-2.9				
合計	C+D E	14,244.2	15,533.9	15,623.1	15,673.9	15,663.6	15,377.9	15,377.6	16,315.2	17,263.6	17,294.8	17,237.0	-156.3	+692.1	+1,589.7	+1,631.2	+1,859.1				
支出																					
医業費用	F	13,735.6	14,823.0	14,931.8	14,989.8	14,896.4	14,691.8	14,701.2	15,561.1	16,253.8	16,260.9	16,328.8	-121.8	+629.3	+1,264.0	+1,364.5	+1,637.0				
給与費		6,831.5	7,185.1	7,273.7	7,378.4	7,474.1	7,512.1	7,074.8	7,327.1	7,622.8	7,808.3	8,064.6	-110.3	+53.4	+244.4	+334.2	+552.5				
うち職員給与費		6,106.4	6,480.6	6,615.1	6,746.0	6,867.5	6,905.5	6,335.2	6,587.2	6,862.8	7,050.3	7,257.1	-145.4	-27.9	+116.8	+182.8	+351.6				
材料費		3,292.1	3,925.2	3,946.4	3,995.1	4,046.3	4,081.5	3,859.5	4,292.1	4,687.5	4,645.0	4,620.0	-65.7	+345.7	+692.4	+598.7	+538.5				
委託料		1,130.7	1,160.3	1,175.2	1,190.1	1,202.3	1,204.9	1,231.6	1,381.3	1,420.5	1,435.7	1,440.5	+71.3	+206.1	+230.4	+233.4	+235.6				
経費		766.1	760.9	742.7	730.1	709.7	728.3	761.8	775.4	807.9	860.4	800.4	+0.9	+32.7	+77.8	+150.7	+72.1				
減価償却費	f	1,651.8	1,705.5	1,713.8	1,616.1	1,384.0	1,085.0	1,700.5	1,707.3	1,621.2	1,413.7	1,227.3	-5.0	-6.5	+5.1	+29.7	+142.3				
固定資産除却費	g	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.3	2.1	10.0	10.0	85.9	-9.7	-7.9	0.0	0.0	+75.9				
その他		63.4	76.0	70.0	70.0	70.0	70.0	72.7	75.8	83.9	87.8	90.1	-3.3	+5.8	+13.9	+17.8	+20.1				
医業外費用	G	545.3	610.7	611.0	613.5	613.7	614.3	596.2	640.9	686.8	692.9	687.5	-14.5	+29.9	+73.3	+79.2	+73.2				
支払利息		123.8	123.7	123.9	122.5	119.4	115.6	123.0	121.5	119.4	120.3	120.2	-0.7	-2.4	-3.1	+0.9	+4.6				
控除対象外消費税		393.8	461.2	462.1	466.0	469.3	473.7	448.5	491.4	539.4	542.6	537.3	-12.7	+29.3	+73.4	+73.3	+63.6				
その他		27.7	25.8	25.0	25.0	25.0	25.0	24.7	28.0	28.0	30.0	30.0	-1.1	+3.0	+3.0	+5.0	+5.0				
（経常費用）	F+G H	14,280.9	15,433.7	15,542.8	15,603.3	15,510.1	15,306.1	15,297.4	16,202.0	16,940.6	16,953.8	17,016.3	-136.3	+659.2	+1,337.3	+1,443.7	+1,710.2				
特別損失	I	68.3	75.1	63.4	63.4	63.4	63.4	70.9	58.5	194.4	193.7	60.0	-4.2	-4.9	+131.0	+130.3	-3.4				
負担金		51.8	51.8	40.0	40.0	40.0	40.0	51.8	40.0	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
その他		16.5	23.3	23.4	23.4	23.4	23.4	19.1	18.5	154.4	153.7	20.0	-4.2	-4.9	+131.0	+130.3	-3.4				
合計	H+I J	14,349.2	15,508.8	15,606.2	15,666.7	15,573.5	15,369.5	15,368.3	16,260.5	17,135.0	17,147.5	17,076.3	-140.5	+654.3	+1,468.3	+1,574.0	+1,706.8				
経常損益	C-H K	△89.5	43.6	35.4	25.7	108.6	26.9	23.8	70.7	280.3	299.0	178.7	-19.8	+35.3	+254.6	+190.4	+151.8				
純損益	E-J L	△105.0	25.1	16.9	7.2	90.1	8.4	9.3	54.7	128.6	147.3	160.7	-15.8	+37.8	+121.4	+57.2	+152.3				
繰越利益剰余金(欠損金)		△160.5	△135.4	△118.5	△111.3	△21.2	△12.8	△151.2	△80.7	10.1	36.0	139.5	-15.8	+37.8	+121.4	+57.2	+152.3				

Ⅲ 北播磨総合医療センター改革プラン 収支計画改定

【収益的収支 収支分析用】

(単位：百万円、%)

項 目			実績 H27	当 初 計 画 (H28.11)					改 定 計 画 (H30.11)					増 減 等				
				計 画					実 績					H28	H29	H30	H31	H32
				H28	H29	H30	H31	H32	H28	H29	H30	H31	H32					
医業 収益	診療 収入	入院収益	8,576.1	9,594.4	9,760.7	9,928.0	10,074.1	10,140.8	9,464.7	10,126.9	10,770.0	10,870.6	10,912.0	-129.7	+366.2	+842.0	+796.5	+771.2
		外来収益	2,783.9	3,040.4	3,119.3	3,209.1	3,276.0	3,342.8	3,051.7	3,449.8	3,754.2	3,801.6	3,865.0	+11.3	+330.5	+545.1	+525.6	+522.2
		計 (a)	11,360.0	12,634.8	12,880.0	13,137.1	13,350.1	13,483.6	12,516.4	13,576.7	14,524.2	14,672.2	14,777.0	-118.4	+696.7	+1,387.1	+1,322.1	+1,293.4
		その他	325.4	378.6	380.0	380.0	380.0	380.0	342.0	359.4	354.0	360.0	370.0	-36.6	-20.6	-26.0	-20.0	-10.0
	計 (b)	11,685.4	13,013.4	13,260.0	13,517.1	13,730.1	13,863.6	12,858.4	13,936.1	14,878.2	15,032.2	15,147.0	-155.0	+676.1	+1,361.1	+1,302.1	+1,283.4	
医業 費用		職員給与費	6,106.4	6,480.6	6,615.1	6,746.0	6,867.5	6,905.5	6,335.2	6,587.2	6,862.8	7,050.3	7,257.1	-145.4	-27.9	+116.8	+182.8	+351.6
		材料費	3,292.1	3,925.2	3,946.4	3,995.1	4,046.3	4,081.5	3,859.5	4,292.1	4,687.5	4,645.0	4,620.0	-65.7	+345.7	+692.4	+598.7	+538.5
		委託料	1,130.7	1,160.3	1,175.2	1,190.1	1,202.3	1,204.9	1,231.6	1,381.3	1,420.5	1,435.7	1,440.5	+71.3	+206.1	+230.4	+233.4	+235.6
		経費	1,491.2	1,465.4	1,401.3	1,362.5	1,316.3	1,334.9	1,501.4	1,515.3	1,567.9	1,618.4	1,607.9	+36.0	+114.0	+205.4	+302.1	+273.0
		減価償却費 (c)	882.5	974.3	1,030.3	938.7	829.7	749.7	971.8	1,027.6	938.2	857.4	843.4	-2.5	-2.7	-0.5	+27.7	+93.7
		固定資産除却費	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.3	2.1	10.0	10.0	85.9	-9.7	-7.9	0.0	0.0	+75.9
		その他	63.4	76.0	70.0	70.0	70.0	70.0	72.7	75.8	83.9	87.8	90.1	-3.3	+5.8	+13.9	+17.8	+20.1
	計 (d)	12,966.3	14,091.8	14,248.3	14,312.4	14,342.1	14,356.5	13,972.5	14,881.4	15,570.8	15,704.6	15,944.9	-119.3	+633.1	+1,258.4	+1,362.5	+1,588.4	
医業損益(繰入金除く) (b)-(d) (e)			△1,280.9	△1,078.4	△988.3	△795.3	△612.0	△492.9	△1,114.1	△945.3	△692.6	△672.4	△797.9	-35.7	+43.0	+102.7	-60.4	-305.0

医業 外 収益	国 県 補 助 金	24.2	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	17.8	17.0	17.0	17.0	17.0	-7.2	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0	
	長期前受金戻入 (f)	769.3	731.2	683.5	677.4	554.3	335.3	728.7	679.7	683.0	556.3	383.9	-2.5	-3.8	+5.6	+2.0	+48.6	
	その他	64.3	59.5	62.0	62.0	62.0	62.0	68.0	92.2	95.2	100.0	100.0	+8.5	+30.2	+33.2	+38.0	+38.0	
	計 (g)	857.8	815.7	770.5	764.4	641.3	422.3	814.5	788.9	795.2	673.3	500.9	-1.2	+18.4	+30.8	+32.0	+78.6	
医業 外 費用	支 払 利 息	123.8	123.7	123.9	122.5	119.4	115.6	123.0	121.5	119.4	120.3	120.2	-0.7	-2.4	-3.1	+0.9	+4.6	
	減 価 償 却 費 (=f)	769.3	731.2	683.5	677.4	554.3	335.3	728.7	679.7	683.0	556.3	383.9	-2.5	-3.8	+5.6	+2.0	+48.6	
	控除対象外消費税	393.8	461.2	462.1	466.0	469.3	473.7	448.5	491.4	539.4	542.6	537.3	-12.7	+29.3	+73.4	+73.3	+63.6	
	その他	27.7	25.8	25.0	25.0	25.0	25.0	24.7	28.0	28.0	30.0	30.0	-1.1	+3.0	+3.0	+5.0	+5.0	
	計 (h)	1,314.6	1,341.9	1,294.5	1,290.9	1,168.0	949.6	1,324.9	1,320.6	1,369.8	1,249.2	1,071.4	-17.0	+26.1	+78.9	+81.2	+121.8	
経常損益(繰入金除く) (e)+(g)-(h) (i)			△1,737.7	△1,604.6	△1,512.3	△1,321.8	△1,138.7	△1,020.2	△1,624.5	△1,477.0	△1,267.2	△1,248.3	△1,368.4	-19.9	+35.3	+54.6	-109.6	-348.2

繰入金(関係市負担金) (j)			1,648.2	1,648.2	1,547.7	1,347.5	1,247.3	1,047.1	1,648.3	1,547.7	1,547.5	1,547.3	1,547.1	+0.1	-0.0	+200.0	+300.0	+500.0
経 常 損 益 (i)+(j) (k)			△89.5	43.6	35.4	25.7	108.6	26.9	23.8	70.7	280.3	299.0	178.7	-19.8	+35.3	+254.6	+190.4	+151.8

【減価償却費(c)を除く】

医業損益(繰入金除く) (e)+(c)			△398.4	△104.1	42.0	143.4	217.7	256.8	△142.3	82.3	245.6	185.0	45.5	-38.2	+40.3	+102.2	-32.7	-211.3
経常損益(繰入金除く) (i)+(c)			△855.2	△630.3	△482.0	△383.1	△309.0	△270.5	△652.7	△449.4	△329.0	△390.9	△525.0	-22.4	+32.6	+54.1	-81.9	-254.5
経 常 損 益 (k)+(c)			793.0	1,017.9	1,065.7	964.4	938.3	776.6	995.6	1,098.3	1,218.5	1,156.4	1,022.1	-22.3	+32.6	+254.1	+218.1	+245.5

※ 経費：給与費のうち職員給与費を除いた経費（臨時職員等の人件費）を含む。

Ⅲ 北播磨総合医療センター改革プラン 収支計画改定

【経営指標】

(単位：百万円)

項目	実績	当初計画 (H28.11)					改定計画 (H30.11)					増減等					
		H27	計画					実績		計画			H28	H29	H30	H31	H32
			H28	H29	H30	H31	H32	H28	H29	H30	H31	H32					
経常収支比率 C/H	99.4	100.3	100.2	100.2	100.7	100.2	100.2	100.4	101.7	101.8	101.1	-0.1	+0.2	+1.5	+1.1	+0.9	
医業収支比率 A/F	87.3	89.8	90.8	92.2	94.2	96.4	89.5	91.5	93.5	94.4	94.8	-0.3	+0.7	+1.3	+0.2	-1.6	
1日平均入院患者数 人	367.0	390.0	395.0	400.0	403.0	405.0	391.1	395.4	402.0	403.0	404.0	+1.1	+0.4	+2.0	0.0	-1.0	
1日平均外来患者数 人	890.8	920.0	940.0	960.0	980.0	1,000.0	927.0	958.2	980.0	990.0	990.0	+7.0	+18.2	+20.0	+10.0	-10.0	
入院単価 円	63,844	67,400	67,700	68,000	68,300	68,600	66,296	70,169	73,400	73,700	74,000	-1,104	+2,469	+5,400	+5,400	+5,400	
外来単価 円	12,860	13,600	13,600	13,700	13,700	13,700	13,548	14,755	15,700	16,000	16,000	-52	+1,155	+2,000	+2,300	+2,300	
病床利用率(稼働ベース) %	84.4	89.7	90.8	92.0	91.6	91.0	89.9	90.9	92.4	92.6	91.8	+0.2	+0.1	+0.4	+1.0	+0.8	
平均在院日数 日	13.0	12.5	12.3	12.1	12.0	12.0	13.4	12.5	12.3	12.0	11.7	+0.9	+0.2	+0.2	0.0	-0.3	

2 資本的収支(税込)

(単位：百万円)

項目	実績	当初計画 (H28.11)					改定計画 (H30.11)					増減等					
		H27	計画					実績		計画			H28	H29	H30	H31	H32
			H28	H29	H30	H31	H32	H28	H29	H30	H31	H32					
収入	企業債	394.8	500.0	400.0	400.0	400.0	1,200.0	481.3	428.2	1,162.0	500.0	2,200.0	-18.7	+28.2	+762.0	+100.0	+1,000.0
	関係市借入金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	関係市負担金	0.0	0.0	12.3	12.5	12.7	12.9	0.0	12.3	12.5	12.7	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国県補助金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	2.9	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	2.7	17.9	4.6	2.0	2.0	+1.3	+16.5	+3.2	+0.6	+0.6
	計 M	397.7	501.4	413.7	413.9	414.1	1,214.3	484.0	458.4	1,179.1	514.7	2,214.9	-17.4	+44.7	+765.2	+100.6	+1,000.6
	繰越資金 N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	48.5	0.0	0.0	0.0	+3.0	+48.5	0.0	0.0	0.0
差引計 M-N O	397.7	501.4	413.7	413.9	414.1	1,214.3	481.0	409.9	1,179.1	514.7	2,214.9	-20.4	-3.8	+765.2	+100.6	+1,000.6	
支出	建設改良費	476.3	563.0	424.4	400.7	400.0	1,200.0	550.0	422.4	1,229.2	500.0	2,200.0	-13.0	-2.0	+828.5	+100.0	+1,000.0
	企業債償還金	715.7	860.0	994.6	865.4	724.5	676.8	859.9	994.6	860.7	750.1	831.8	-0.1	0.0	-4.7	+25.6	+155.0
	関係市借入金償還金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	その他	15.7	22.6	21.4	21.4	21.4	21.4	18.4	17.4	18.9	22.9	23.0	-4.2	-4.0	-2.5	+1.5	+1.6
	計 P	1,207.7	1,445.6	1,440.4	1,287.5	1,145.9	1,898.2	1,428.3	1,434.4	2,108.8	1,273.0	3,054.8	-17.3	-6.0	+821.3	+127.1	+1,156.6
資本的差引額 O-P Q	△810.0	△944.2	△1,026.7	△873.6	△731.8	△683.9	△947.3	△1,024.5	△929.7	△758.3	△839.9	-3.1	+2.2	-56.1	-26.5	-156.0	
補てん財源	損益勘定留保資金	801.9	944.2	1,026.7	873.6	731.8	683.9	937.7	1,015.4	923.1	744.7	827.5	-6.5	-11.3	+49.5	+12.9	+143.6
	利益剰余金処分額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	繰越資金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	その他	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	9.1	6.6	13.6	12.4	+9.6	+9.1	+6.6	+13.6	+12.4
	計 R	810.0	944.2	1,026.7	873.6	731.8	683.9	947.3	1,024.5	929.7	758.3	839.9	+3.1	-2.2	+56.1	+26.5	+156.0
補てん財源不足額 Q+R	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Ⅲ 北播磨総合医療センター改革プラン 収支計画改定

3 内部留保資金

(単位：百万円)

項 目	実績	当 初 計 画 (H28.11)					改 定 計 画 (H30.11)					増 減 等					
		H27	計 画					実 績		計 画			H28	H29	H30	H31	H32
			H28	H29	H30	H31	H32	H28	H29	H30	H31	H32					
前 年 度 繰 越 額 S	115.2	90.8	156.0	186.5	268.8	466.8	90.8	137.5	255.0	408.7	678.7	0.0	-18.5	+68.5	+139.9	+211.9	
当 年 度 収 支	純 損 益 L	△105.0	25.1	16.9	7.2	90.1	8.4	9.3	54.7	128.6	147.3	160.7	-15.8	+37.8	+121.4	+57.2	+152.3
	減 価 償 却 費 f	1,651.8	1,705.5	1,713.8	1,616.1	1,384.0	1,085.0	1,700.5	1,707.3	1,621.2	1,413.7	1,227.3	-5.0	-6.5	+5.1	+29.7	+142.3
	固 定 資 産 除 却 費 g	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.3	2.1	10.0	10.0	85.9	-9.7	-7.9	0.0	0.0	+75.9
	長 期 前 受 金 戻 入 (△) d	△769.3	△731.2	△683.5	△677.4	△554.3	△335.3	△728.7	△679.7	△683.0	△556.3	△383.9	+2.5	+3.8	-5.6	-2.0	-48.6
	資 本 的 差 引 額 Q	△810.0	△944.2	△1,026.7	△873.6	△731.8	△683.9	△947.3	△1,024.5	△929.7	△758.3	△839.9	-3.1	+2.2	-56.1	-26.5	-156.0
	繰 越 資 金 N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	48.5	0.0	0.0	0.0	+3.0	+48.5	0.0	0.0	0.0
	そ の 他	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	9.1	6.6	13.6	12.4	+9.6	+9.1	+6.6	+13.6	+12.4
計 T	△24.4	65.2	30.5	82.3	198.0	84.2	46.7	117.5	153.7	270.0	262.5	-18.5	+87.0	+71.4	+72.0	+178.3	
年 度 末 残 高 S+T	90.8	156.0	186.5	268.8	466.8	551.0	137.5	255.0	408.7	678.7	941.2	-18.5	+68.5	+139.9	+211.9	+390.2	

4 関係市負担金

(単位：百万円)

項 目	実績	当 初 計 画 (H28.11)					改 定 計 画 (H30.11)					増 減 等					
		H27	計 画					実 績		計 画			H28	H29	H30	H31	H32
			H28	H29	H30	H31	H32	H28	H29	H30	H31	H32					
収 益 的	基 準 内 繰 入	1,612.7	1,619.8	1,532.5	1,346.7	1,247.3	1,047.1	1,619.9	1,532.5	1,546.7	1,547.3	1,547.1	+0.1	-0.0	+200.0	+300.0	+500.0
	基 準 外 繰 入	87.3	80.2	55.2	40.8	40.0	40.0	80.2	55.2	40.8	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	1,700.0	1,700.0	1,587.7	1,387.5	1,287.3	1,087.1	1,700.1	1,587.7	1,587.5	1,587.3	1,587.1	+0.1	-0.0	+200.0	+300.0	+500.0
資 本 的	基 準 内 繰 入	0.0	0.0	12.3	12.5	12.7	12.9	0.0	12.3	12.5	12.7	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	基 準 外 繰 入	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	0.0	0.0	12.3	12.5	12.7	12.9	0.0	12.3	12.5	12.7	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合 計	基 準 内 繰 入	1,612.7	1,619.8	1,544.8	1,359.2	1,260.0	1,060.0	1,619.9	1,544.8	1,559.2	1,560.0	1,560.0	+0.1	-0.0	+200.0	+300.0	+500.0
	基 準 外 繰 入	87.3	80.2	55.2	40.8	40.0	40.0	80.2	55.2	40.8	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合 計	1,700.0	1,700.0	1,600.0	1,400.0	1,300.0	1,100.0	1,700.1	1,600.0	1,600.0	1,600.0	1,600.0	+0.1	-0.0	+200.0	+300.0	+500.0