

平成28年度平塚市病院事業会計決算見込み

1 医療状況の変化

○ 診療報酬等の改定

- ・診療報酬 0.49%
- ・薬価等  $\Delta 1.33\%$  (薬価 $\Delta 1.22\%$ 、医療材料 $\Delta 0.11\%$ )
- 計  $\Delta 0.84\%$

○ 人事院勧告による給与改定

- ・平成26年度人勧に伴う平均1%引き下げ(約3年間の現給保障あり)。
- ・平成27年度人勧に伴う平均0.4%引き上げ。
- ・平塚市独自の特例減額により一律1%引き下げ(平成29年3月31日まで)。
- ・平成28年度人勧に伴う月例給平均0.17%引き上げ。
- ・平成28年度人勧に伴う期末勤勉手当 0.1月加算

2 業務状況

(1) 患者数

ア 入院患者数 単位 人

区分	26	27	28	前年度比較
本院	122,233	132,337	128,983	$\Delta 3,354$
感染症	0	0	0	—
計	122,233	132,337	128,983	$\Delta 3,354$

	27	28	比較
平均在院日数	11.2日	10.5日	$\Delta 0.7$ 日
新入院患者数	10,129人	10,015人	$\Delta 114$ 人
入院単価	57,278円	56,879円	$\Delta 399$ 円

イ 外来患者数 単位 人

区分	26	27	28	前年度比較
本院	236,994	239,633	224,601	$\Delta 15,032$
感染症	0	0	0	—
計	236,994	239,633	224,601	$\Delta 15,032$

	27	28	比較
外来単価	11,601円	11,969円	368円

(2) 病床利用率(許可病床) 単位 %

区分	26	27	28	前年度比較	備考	
本院	81.7	88.2	86.2	$\Delta 2.0$	削減前 本院 450床	削減後 本院 410床
感染症	—	—	—	—	感染症 6床	感染症 6床
計	80.5	86.9	84.9	$\Delta 2.0$	救急 50床	救急 0床
					506床	416床

※平成21年12月に416床へ削減した。

### 3 収益的収入及び支出の状況

#### (1) 収益

単位 千円: %

区 分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	増 減 額	増 減 率
1 医 業 収 益	9,961,353	10,632,147	10,312,289	△ 319,858	△ 3.0
入 院 収 益	7,148,979	7,579,997	7,336,391	△ 243,606	△ 3.2
外 来 収 益	2,547,076	2,779,928	2,688,297	△ 91,631	△ 3.3
そ の 他 医 業 収 益	265,298	272,222	287,601	15,379	5.6
2 医 業 外 収 益	1,307,167	1,317,570	1,395,238	77,668	5.9
受 取 利 息 配 当 金	1	1	1	0	0.0
他 会 計 負 担 金	1,021,958	1,030,176	1,045,010	14,834	1.4
補 助 金	25,011	21,302	21,131	△ 171	△ 0.8
患 者 外 給 食 収 益	0	0	0	0	0.0
長 期 前 受 金 戻 入	68,101	68,850	87,842	18,992	27.6
そ の 他 医 業 外 収 益	192,096	197,241	241,253	44,012	22.3
3 特 別 利 益	280,383	134,522	158,889	24,367	18.1
固 定 資 産 売 却 益		56	0	△ 56	皆減
過 年 度 損 益 修 正 益	279,685	133,816	157,526	23,710	17.7
そ の 他 特 別 利 益	718	650	1,363	713	109.7
合 計	11,548,903	12,084,239	11,866,416	△ 217,823	△ 1.8

#### (2) 費用

単位 千円: %

科 目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	増 減 額	増 減 率
1 医 業 費 用	11,252,430	11,544,059	11,955,921	411,862	3.6
給 与 費	6,422,778	6,445,908	6,780,930	335,022	5.2
材 料 費	2,112,264	2,397,962	2,159,329	△ 238,633	△ 10.0
経 費	2,001,612	1,978,694	2,043,173	64,479	3.3
減 価 償 却 費	677,880	686,764	933,743	246,979	36.0
資 産 減 耗 費	6,289	5,154	11,955	6,801	132.0
研 究 研 修 費	31,607	29,579	26,792	△ 2,787	△ 9.4
2 医 業 外 費 用	463,371	424,360	509,911	85,551	20.2
企 業 債 利 息	147,367	145,498	153,554	8,056	5.5
雑 支 出	298,635	257,268	313,680	56,412	21.9
繰 延 勘 定 償 却	0	0	0	0	0.0
長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	17,369	21,594	42,676	21,082	97.6
3 特 別 損 失	165,234	123,592	157,787	34,195	27.7
過 年 度 損 益 修 正 損	141,401	108,114	122,345	14,231	13.2
そ の 他 特 別 損 失	23,833	15,478	35,442	19,964	129.0
合 計	11,881,035	12,092,011	12,623,618	531,607	4.4
[ 当 年 度 純 利 益 ]	△ 332,132	△ 7,772	△ 757,203	△ 749,431	9,642.7

#### 4 その他

単位: %

区 分		26	27	28	比較増減
医業収支比率	①決算統計	94.2	97.7	91.7	△ 6.0
	②決算書	88.5	92.1	86.3	△ 5.8
人件費比率	①決算統計	50.4	48.2	51.3	3.1
	②決算書	64.5	60.6	65.8	5.2
材料費比率	決算統計	19.9	21.3	19.7	△ 1.6
	決算書	21.2	22.6	20.9	△ 1.7
薬品費比率	決算統計	8.6	9.8	8.8	△ 1.0
	決算書	10.4	11.5	10.3	△ 1.2

\*「決算統計」の各比率を算出するための基礎数値のうち「医業収益」のとらえ方は、「決算書」の医業収益に一般会計負担金のうち、下記を加えた数値です。

- ・ 救急医療に要する経費 435,500,000円
- ・ 公衆衛生活動に要する経費 210,520,000円

---

646,020,000円