

平成29年度 公立紀南病院組合新改革プランの点検・評価

1、点検・評価

平成28年度に、経営計画(収支計画)の最終年度を平成32年度と位置づけ、「経営効率化」、「再編・ネットワーク化」、「経営形態の見直し」、「地域医療構想を踏まえた役割の明確化」という4つの視点を基本柱として新プランを策定した。「再編・ネットワーク化」と「地域医療構想を踏まえた役割の明確化」の2項目については、和歌山県の地域医療構想及び圏域の調整会議の合意事項を齟齬が無いようにしなければならないが、この段階では、当院は紀南地域の中核病院として今後も当地域の医療の発展に貢献していかなければならない立場である以上、従来通り急性期医療・高度急性期医療を担いながら、地域の医療機関との連携を強化していく方向で計画を定めた。

平成28年度決算においては、収支計画を大幅に上回る経常黒字であり、目標項目すべてにおいて計画を上回る結果であり、評価できる。

引き続き、プランにある数値目標を基準に、経常黒字を継続していくよう経営の努力が求められるところである。

2、平成28年度収支実績調書

(単位:百万円、%)

項目	平成28年度 新改革プラン	平成28年度実績	実績が計画より後退した場合はその理由
医業収益	10,307	10,342	
経常収益A	11,505	11,556	
医業費用	10,821	10,749	
うち職員給与費	5,727	5,709	
うち材料費	2,841	2,802	
うち減価償却費	260	260	
経常費用B	11,420	11,313	
経常損益(A-B)	86	244	
単年度資金収支額	59	178	
地財法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額 解消年	—	—	
地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額	—	—	
地財法による資金不足比率	—	—	
経常収支比率	100.7	102.2	
職員給与費比率	55.6	55.2	
病床利用率	71.1	71.9	
一般会計 からの繰 入金	収益的収支	(64)	(47)
		931	923
	資本的収支	(59)	(59)
		325	326
	合計	(123)	(106)
		1,256	1,248

()内はうち基準外繰入金額

(別表1)

団体名 (病院名)	公立紀南病院組合
--------------	----------

1. 収支計画 (収益的収支)

年度		28年度 計画値	28年度 決算	差額	29年度 計画値
区分					
収	1. 医 業 収 益 a	10,306,983	10,342,416	35,433	10,436,027
	(1) 料 金 収 入	9,698,428	9,760,793	62,365	9,870,581
	(2) そ の 他	608,555	581,623	△26,932	565,446
	うち他会計負担金	69,762	69,762	0	69,762
	2. 医 業 外 収 益	1,198,053	1,214,046	15,993	1,202,847
	(1) 他会計負担金・補助金	861,272	853,146	△8,126	844,490
	(2) 国 (県) 補 助 金	59,474	59,291	△183	61,425
	(3) 長 期 前 受 戻 入 収 益 b	162,008	168,970	6,962	181,137
	(4) 看 護 学 校 収 益 (交 付 税 除 く)	34,165	38,880	4,715	39,260
	(5) そ の 他	81,134	93,759	12,625	76,535
経 常 収 益 (A)	11,505,036	11,556,462	51,426	11,638,874	
支	1. 医 業 費 用 c	10,820,721	10,748,703	△72,018	11,051,554
	(1) 職 員 給 与 費	5,727,175	5,708,544	△18,631	5,851,748
	(2) 材 料 費 d	2,840,520	2,801,836	△38,684	2,799,107
	うち薬品費 e	1,676,330	1,648,936	△27,394	1,631,694
	(3) 経 費	1,922,767	1,909,807	△12,960	2,012,777
	うち統轄管理費 f	25,494	23,365	△2,129	27,537
	(4) 減 価 償 却 費	260,401	260,402	1	303,882
	(5) そ の 他	69,858	68,114	△1,744	84,040
	2. 医 業 外 費 用	598,794	563,992	△34,802	660,487
	(1) 支 払 利 息	74,609	74,609	0	69,796
	(2) 看 護 学 校 費 用	118,031	117,918	△113	209,386
	(3) そ の 他	406,154	371,465	△34,689	381,305
	経 常 費 用 (B)	11,419,515	11,312,695	△106,820	11,712,041
	経 常 損 益 (A)-(B) (C)	85,521	243,767	158,246	△ 73,167
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)			0	
	2. 特 別 損 失 (E)		7,063	7,063	
	特別損益 (D)-(E) (F)		△ 7,063	△7,063	
純 損 益 (C)+(F)	85,521	236,704	151,183	△ 73,167	
未 処 分 利 益 剰 余 金 (G)	2,332,390	2,483,573	151,183	2,259,223	
不良債権	流 動 資 産 (ア)	3,704,010	4,014,582	310,572	3,616,537
	流 動 負 債 (イ)	1,696,565	1,879,310	182,745	1,739,857
	翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)			0	
	当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (エ)			0	
単 年 度 資 金 収 支 額 (H)	59,456	178,134	118,678	△ 44,393	
医 業 収 支 比 率 a/c ×100	95.3	96.2	1.0	94.4	
経 常 収 支 比 率 (A)/(B) ×100	100.7	102.2	1.4	99.4	
材 料 費 対 医 業 収 益 比 率 d/a ×100	27.6	27.1	-0.5	26.8	
薬 品 費 対 医 業 収 益 比 率 e/a ×100	16.3	15.9	-0.3	15.6	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (I)	△ 2,476,717	△ 2,604,544	△127,827	△ 2,432,324	
地 財 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 ×100	-	-		-	
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (J)	△ 2,476,717	△ 2,604,544	△127,827	△ 2,432,324	
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (K)	10,306,983	10,342,416	35,433	10,436,027	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 (I)/(K) ×100	-	-		-	
病 床 稼 働 率 (実 働)	78.8	79.7	0.9	79.8	

(別表2)

団体名 (病院名)	公立紀南病院組合
--------------	----------

2. 収支計画(資本的収支)

区分		年度		差額	29年度 計画値
		28年度 計画値	28年度 決算		
収 入	1. 企 業 債	814,900	800,800	△ 14,100	1,280,000
	2. 他 会 計 出 資 金	163,267	163,267	0	166,752
	3. 他 会 計 負 担 金	161,703	162,308	605	205,858
	4. 他 会 計 借 入 金				
	5. 他 会 計 補 助 金				
	6. 国 (県) 補 助 金	9,472	9,450	△ 22	
	7. そ の 他	13,158	15,650	2,492	13,945
	収 入 計 (a)	1,162,500	1,152,771	△ 9,729	1,666,555
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)				
	前年度許可債で当年度借入分 (c)				
純計(a)-(b)+(c) (A)	1,162,500	1,152,771	△ 9,729	1,666,555	
支 出	1. 建 設 改 良 費	781,794	826,359	44,565	1,286,579
	2. 企 業 債 償 還 金	469,272	469,272	0	555,644
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金				
	4. そ の 他	12,060	12,060	0	17,640
	支 出 計 (B)	1,263,126	1,307,691	44,565	1,859,863
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	100,626	154,920	54,294	193,308	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	100,626	154,920	54,294	193,308
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額				
	3. 繰 越 工 事 資 金				
	4. そ の 他				
計 (D)	100,626	154,920	54,294	193,308	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)					
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)					
実質財源不足額 (E)-(F)					
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)					
企 業 債 残 高 (H)	5,168,419	5,154,319	△ 14,100	5,892,775	

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

	28年度 計画値	28年度 決算	差額	29年度 計画値
収 益 的 収 支	(63,985)	(47,199)	△(16,786)	(63,508)
	931,034	922,908	△8,126	914,252
資 本 的 収 支	(58,829)	(58,829)	(0)	(60,079)
	324,970	325,575	605	372,610
合 計	(122,814)	(106,028)	△(16,786)	(123,587)
	1,256,004	1,248,483	△7,521	1,286,862

注 ()内はうち基準外繰入金額を記入。

(別表3)

団体名 (病院名)	紀南病院
--------------	------

1. 収支計画 (収益的収支)

年度		28年度 計画値	28年度 決算	差額	29年度 計画値
区分					
収	1. 医 業 収 益 a	9,343,018	9,380,866	37,848	9,466,604
	(1) 料 金 収 入	8,741,336	8,806,176	64,840	8,908,274
	(2) そ の 他	601,682	574,690	△26,992	558,330
	うち他会計負担金	69,762	69,762	0	69,762
	2. 医 業 外 収 益	736,244	752,296	16,052	689,777
	(1) 他会計負担金・補助金	442,921	436,193	△6,728	377,155
	(2) 国 (県) 補 助 金	59,474	59,291	△183	61,425
	(3) 長 期 前 受 戻 入 収 益 b	126,388	133,349	6,961	144,652
	(4) 看 護 学 校 収 益 (交 付 税 除 く)	34,165	38,880	4,715	39,260
	(5) そ の 他	73,296	84,583	11,287	67,285
経 常 収 益 (A)	10,079,262	10,133,162	53,900	10,156,381	
支	1. 医 業 費 用 c	9,485,566	9,441,889	△43,677	9,738,834
	(1) 職 員 給 与 費	4,970,586	4,951,984	△18,602	5,077,987
	(2) 材 料 費 d	2,558,567	2,556,248	△2,319	2,564,901
	うち薬品費 e	1,402,481	1,411,132	8,651	1,404,364
	(3) 経 費	1,666,810	1,645,799	△21,011	1,752,460
	うち統轄管理費 f	25,494	23,365	△2,129	27,537
	(4) 減 価 償 却 費	222,763	222,764	1	264,501
	(5) そ の 他	66,840	65,094	△1,746	78,985
	2. 医 業 外 費 用	555,232	531,387	△23,845	623,248
	(1) 支 払 利 息	74,599	74,599	0	69,778
	(2) 看 護 学 校 費 用	118,031	117,918	△113	209,386
	(3) そ の 他	362,602	338,870	△23,732	344,084
	経 常 費 用 (B)	10,040,798	9,973,276	△67,522	10,362,082
	経 常 損 益 (A)-(B) (C)	38,464	159,886	121,422	△ 205,701
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)			0	
	2. 特 別 損 失 (E)		7,063	7,063	
	特別損益 (D)-(E) (F)		△ 7,063	△7,063	
純 損 益 (C)+(F)	38,464	152,823	114,359	△ 205,701	
未 処 分 利 益 剰 余 金 (G)	1,389,277	1,503,636	114,359	1,183,576	
不良債務	流 動 資 産 (ア)	2,708,117	2,978,105	269,988	2,465,065
	流 動 負 債 (イ)	1,586,397	1,764,980	178,583	1,610,739
	翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)			0	
	当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (エ)			0	
単 年 度 資 金 収 支 額 (H)	12,864	93,223	80,359	△ 183,301	
医 業 収 支 比 率 a/c ×100	98.5	99.4	0.9	97.2	
経 常 収 支 比 率 (A)/(B) ×100	100.4	101.6	1.2	98.0	
材 料 費 対 医 業 収 益 比 率 d/a ×100	27.4	27.2	-0.1	27.1	
薬 品 費 対 医 業 収 益 比 率 e/a ×100	15.0	15.0	0.0	14.8	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (I)	△ 1,589,072	△ 1,680,477	△91,405	△ 1,405,771	
地 財 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 (I) ×100	-	-		-	
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (J)	△ 1,589,072	△ 1,680,477	△91,405	△ 1,405,771	
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (K)	9,343,018	9,380,866	37,848	9,466,604	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 (I)/(K) ×100	-	-		-	
病 床 稼 働 率 (実 働)	82.6	83.7	1.1	83.7	

(別表4)

団体名 (病院名)	紀南病院
--------------	------

2. 収支計画(資本的収支)

年度		28年度 計画値	28年度 決算	差額	29年度 計画値
区分					
収 入	1. 企 業 債	802,400	789,400	△ 13,000	1,204,700
	2. 他 会 計 出 資 金	163,267	163,267	0	166,752
	3. 他 会 計 負 担 金	160,700	161,275	575	203,659
	4. 他 会 計 借 入 金				
	5. 他 会 計 補 助 金				
	6. 国 (県) 補 助 金	9,472	9,450	△ 22	
	7. そ の 他	13,158	15,650	2,492	13,945
	収 入 計 (a)	1,148,997	1,140,338	△ 8,659	1,589,056
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)				
	前年度許可債で当年度借入分 (c)				
純計(a)-(b)+(c) (A)	1,148,997	1,140,338	△ 8,659	1,589,056	
支 出	1. 建 設 改 良 費	769,167	814,814	45,647	1,211,158
	2. 企 業 債 償 還 金	467,352	467,352	0	551,445
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金				
	4. そ の 他	12,060	12,060	0	17,640
	支 出 計 (B)	1,248,579	1,294,226	45,647	1,780,243
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	99,582	153,888	54,306	191,187	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	99,582	153,888	54,306	191,187
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額				
	3. 繰 越 工 事 資 金				
	4. そ の 他				
計 (D)	99,582	153,888	54,306	191,187	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)					
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)					
実質財源不足額 (E)-(F)					
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)					
企 業 債 残 高 (H)	5,151,888	5,138,888	△ 13,000	5,805,143	

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

	28年度 計画値	28年度 決算	差額	29年度 計画値
収 益 的 収 支	(63,985)	(47,199)	△(16,786)	(63,508)
	512,683	505,955	△6,728	446,917
資 本 的 収 支	(58,829)	(58,829)	(0)	(60,079)
	323,967	324,542	575	370,411
合 計	(122,814)	(106,028)	△(16,786)	(123,587)
	836,650	830,497	△6,153	817,328

注 ()内はうち基準外繰入金額を記入。

(別表5)

団体名 (病院名)	紀南こころの医療センター
--------------	--------------

1. 収支計画 (収益的収支)

年度		28年度 計画値	28年度 決算	差額	29年度 計画値
区分					
収 入	1. 医 業 収 益 a	963,965	961,550	△2,415	969,423
	(1) 料 金 収 入	957,092	954,617	△2,475	962,307
	(2) そ の 他	6,873	6,933	60	7,116
	うち他会計負担金			0	
	2. 医 業 外 収 益	461,809	461,750	△59	513,070
	(1) 他会計負担金・補助金	418,351	416,953	△1,398	467,335
	(2) 国 (県) 補 助 金			0	
	(3) 長 期 前 受 戻 入 収 益 b	35,620	35,621	1	36,485
	(4) 看 護 学 校 収 益 (交 付 税 除 く)			0	
	(5) そ の 他	7,838	9,176	1,338	9,250
経 常 収 益 (A)	1,425,774	1,423,300	△2,474	1,482,493	
支 出	1. 医 業 費 用 c	1,335,155	1,306,814	△28,341	1,312,720
	(1) 職 員 給 与 費	756,589	756,560	△29	773,761
	(2) 材 料 費 d	281,953	245,588	△36,365	234,206
	うち薬品費 e	273,849	237,804	△36,045	227,330
	(3) 経 費	255,957	264,008	8,051	260,317
	うち統轄管理費 f			0	
	(4) 減 価 償 却 費	37,638	37,638	0	39,381
	(5) そ の 他	3,018	3,020	2	5,055
	2. 医 業 外 費 用	43,562	32,605	△10,957	37,239
	(1) 支 払 利 息	10	10	0	18
	(2) 看 護 学 校 費 用			0	
	(3) そ の 他	43,552	32,595	△10,957	37,221
	経 常 費 用 (B)	1,378,717	1,339,419	△39,298	1,349,959
	経 常 損 益 (A)-(B) (C)	47,057	83,881	36,824	132,534
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)			0	
	2. 特 別 損 失 (E)			0	
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)			0	
純 損 益 (C)+(F)	47,057	83,881	36,824	132,534	
未 処 分 利 益 剰 余 金 (G)	943,113	979,937	36,824	1,075,647	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	995,893	1,036,477	40,584	1,151,472
	流 動 負 債 (イ)	110,168	114,330	4,162	129,118
	翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)			0	
	当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (エ)			0	
単 年 度 資 金 収 支 額 (H)	46,592	84,911	38,319	138,908	
医 業 収 支 比 率 a/c ×100	72.2	73.6	1.4	73.8	
経 常 収 支 比 率 (A)/(B) ×100	103.4	106.3	2.8	109.8	
材 料 費 対 医 業 収 益 比 率 d/a ×100	29.2	25.5	-3.7	24.2	
薬 品 費 対 医 業 収 益 比 率 e/a ×100	28.4	24.7	-3.7	23.5	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (I)	△ 887,645	△ 924,067	△36,422	△ 1,026,553	
地 財 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 ×100	-	-		-	
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (J)	△ 887,645	△ 924,067	△36,422	△ 1,026,553	
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (K)	963,965	961,550	△2,415	969,423	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 (I) (K) ×100	-	-		-	
病 床 稼 働 率 (実 働)	69.4	69.9	0.5	70.1	

(別表6)

団体名
(病院名)

紀南こころの医療センター

2. 収支計画(資本的収支)

年度		28年度 計画値	28年度 決算	差額	29年度 計画値
区分					
収 入	1. 企 業 債	12,500	11,400	△ 1,100	75,300
	2. 他 会 計 出 資 金				
	3. 他 会 計 負 担 金	1,003	1,033	30	2,199
	4. 他 会 計 借 入 金				
	5. 他 会 計 補 助 金				
	6. 国 (県) 補 助 金				
	7. そ の 他				
	収 入 計 (a)	13,503	12,433	△ 1,070	77,499
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)				
	前年度許可債で当年度借入分 (c)				
純計(a)-(b)+(c) (A)	13,503	12,433	△ 1,070	77,499	
支 出	1. 建 設 改 良 費	12,627	11,545	△ 1,082	75,421
	2. 企 業 債 償 還 金	1,920	1,920		4,199
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金				
	4. そ の 他				
	支 出 計 (B)	14,547	13,465	△ 1,082	79,620
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	1,044	1,032	△ 12	2,121	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,044	1,032	△ 12	2,121
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額				
	3. 繰 越 工 事 資 金				
	4. そ の 他				
計 (D)	1,044	1,032	△ 12	2,121	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)					
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)					
実質財源不足額 (E)-(F)					
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)					
企 業 債 残 高 (H)	16,531	15,431	△ 1,100	87,632	

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

	28年度 計画値	28年度 決算	差額	29年度 計画値
収 益 的 収 支	(0) 418,351	(0) 416,953	(0) △ 1,398	(0) 467,335
資 本 的 収 支	1,003	1,033	30	2,199
合 計	(0) 419,354	(0) 417,986	(0) △ 1,368	(0) 469,534

注 ()内はうち基準外繰入金額を記入。