

# 平成 29 年度 舞鶴市病院事業会計予算 (参考資料)

## 1. 運営の基本事項

- 平成 37 年の医療環境 (2025 年問題) を見据え、府が策定する地域医療構想の中で、市内に不足する慢性期医療 (医療療養型病床 100 床) を担い、公的 3 病院等との一層の連携強化を図り地域医療の充実に努める。  
 [ ※2025 年問題：医師の不足が続く中、団塊の世代が全て 75 歳以上となり、医療需要の増大や疾病構造が大きく変わる社会の到来が想定されている。 ]
- 慢性期患者の中でも医療の必要度の高い患者の受け入れにより、地域の医療がシームレスに提供できるよう努め、急性期から在宅へとシフトする患者の「橋渡し」としての役割を果たす。
- 在宅患者が重症化した場合の受皿としての機能強化や、入院患者にはリハビリ等の実施により退院に向けての支援を関係機関との連携を図りながら進め、「地域包括ケアシステム」の中において、その役割を果たす。  
 [ ※地域包括ケアシステム：地域において誰しものが安心して適切な医療を受けながら暮らすことができる医療介護等の連携したケア体制 ]
- 新たな経営マネジメント手法の導入などにより職員の病院運営に係る意識改革を図り、医療療養型病床として日々研鑽に努めることにより患者サービスの向上に繋げ、市民から信頼される、地域において存在価値のある病院を目指す。
- 恒常的に満床状態を維持し、医療区分 2・3 の患者割合を 85% 以上 (特に医療区分 3 の患者割合を高める)、リハビリ受療率を 82% にまで高めることで診療報酬単価のアップを図り、安定的収入の確保に努める。
- 適切な人員の配置や後発医薬品の採用、業務内容の見直しなど出来得る限りの経費の削減に努め、一般会計からの補助金繰り入れ額の縮減を図る。

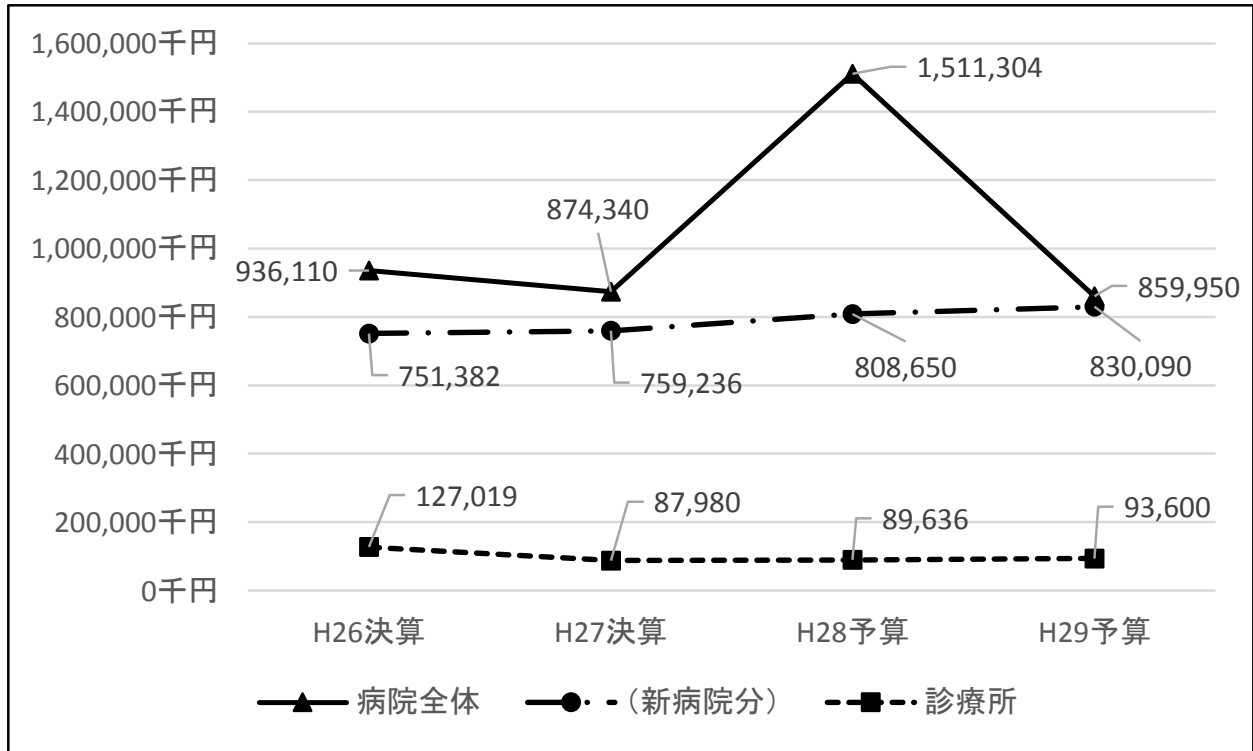
## 2. 事業費の推移

単位：千円 (税込)

	収益的支出			資本的支出	合計
	病院全体 (新病院分)	診療所	計		
平成 26 年度決算	936,110 (751,382)	127,019	1,063,129	61,302	1,124,431
平成 27 年度決算	874,340 (759,236)	87,980	962,320	53,091	1,015,411
平成 28 年度予算	1,511,304 (808,650)	89,636	1,600,940	63,844	1,664,784
平成 29 年度予算	859,950 (830,090)	93,600	953,550	50,040	1,003,590

※平成 28 年度：3 月補正提案後の数字 (以下の表も同じ)

：旧病院資産の処分にともない病院全体の事業費のうち、約 5 億 9,000 万円は特別損失 (約 3 億 3,500 万円の赤字決算の見込み)

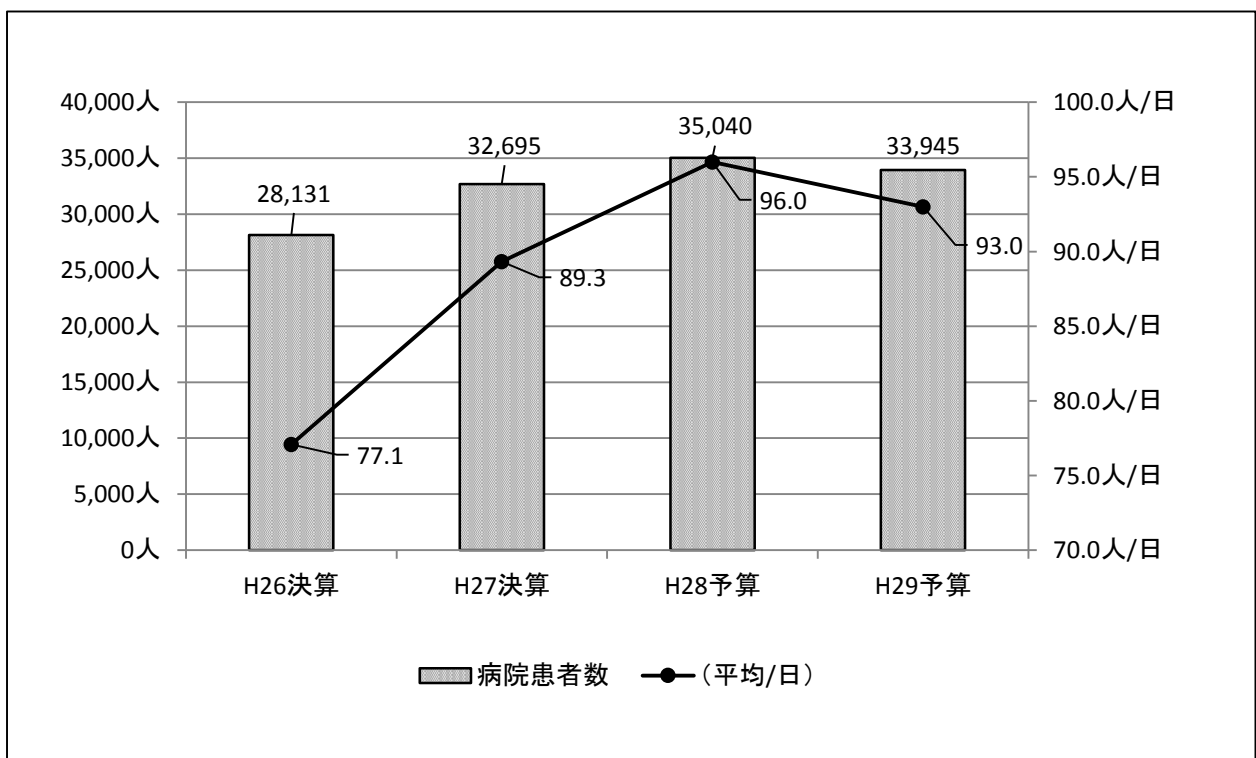


### 3. 患者数の推移

単位：人

	病院 (平均/日)	診療所	(医科/日)	(歯科/日)
平成 26 年度決算	28,131 (77.1 / 日)	6,185	15.5 / 日	9.9 / 日
平成 27 年度決算	32,695 (89.3 / 日)	6,546	19.5 / 日	19.6 / 日
平成 28 年度予算	35,040 (96.0 / 日)	6,075	17.3 / 日	18.0 / 日
平成 29 年度予算	33,945 (93.0 / 日)	5,877	15.7 / 日	20.0 / 日

※診療所の平均患者数（日）は、実診療日により算出



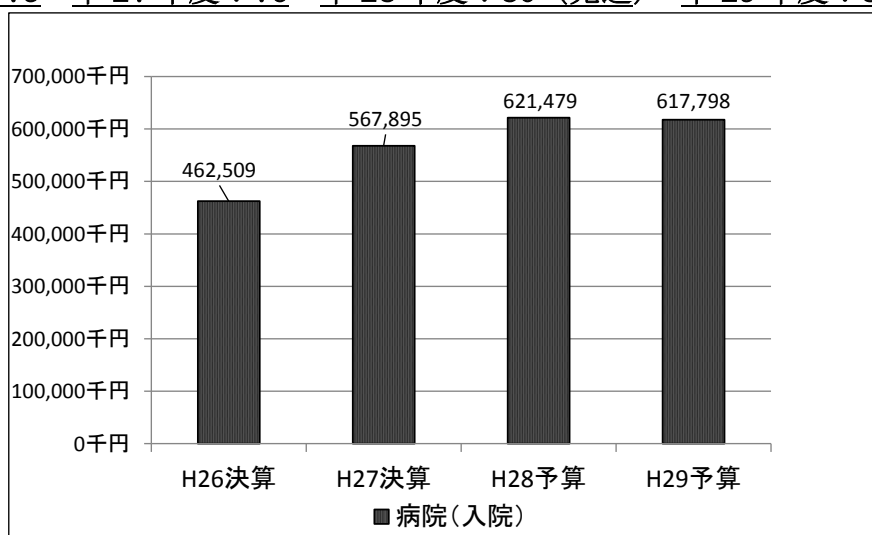
#### 4. 医業収益(入院・外来)の推移

単位：千円（税込）

	病院（入院）	（診療報酬単価 / 日）円	（区分2・3）%	診療所
平成26年度決算	462,509	16,391	72.9	51,113
平成27年度決算	567,895	17,293	79.2	45,204
平成28年度予算	621,479	17,730	83.0	50,078
平成29年度予算	617,798	18,200	85.0	44,001

※リハビリ受療率（入院患者へのリハビリ実施割合） %

平26年度：75 平27年度：76 平28年度：80（見込） 平29年度：82（見込）

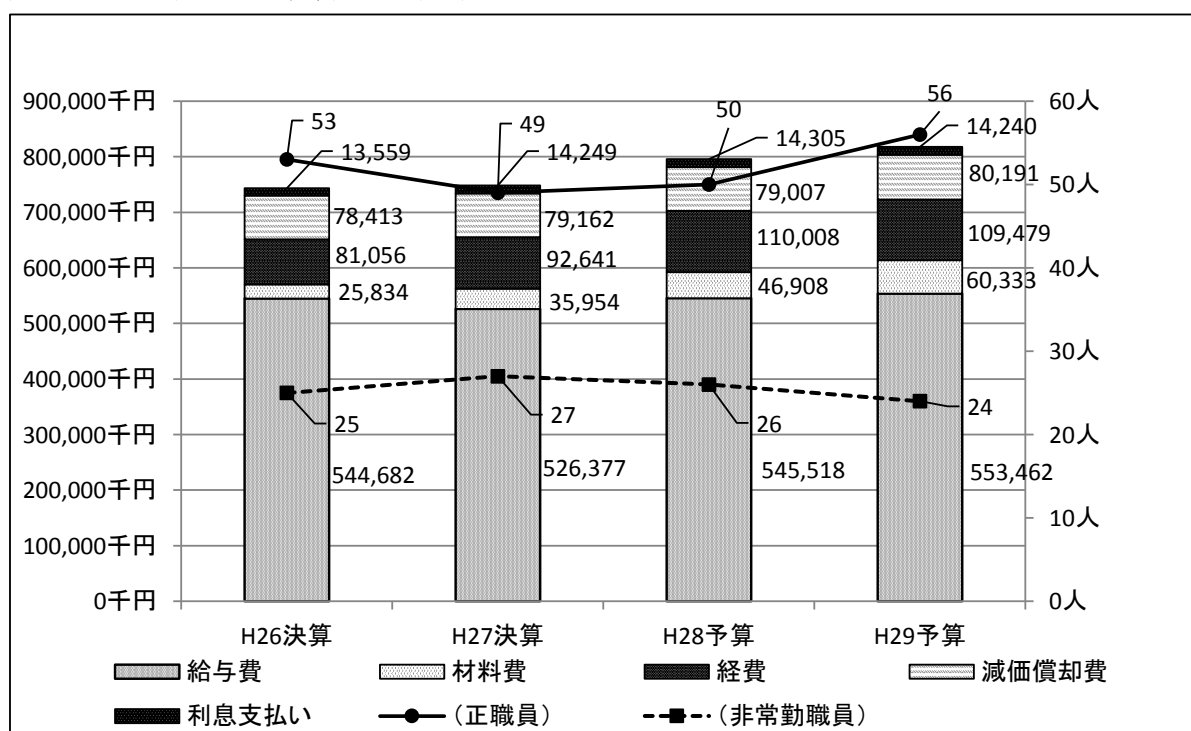


#### 5. 新病院の運営に係る主たる経費の推移

単位：千円（税込）

	給与費（職員数 正・非）	材料費	経費	減価償却費	支払い利息
平成26年度決算	544,682 (53・25)人	25,834	81,056	78,413	13,559
平成27年度決算	526,377 (49・27)人	35,954	92,641	79,162	14,249
平成28年度予算	545,518 (50・26)人	46,908	110,008	79,007	14,305
平成29年度予算	553,462 (56・24)人	60,333	109,479	80,191	14,240

※平成26・27年度の職員数は予算数字



## 6. 一般会計からの補助金繰入額の推移

単位：千円

	収益的収入				資本的収入	合 計
	病院	(新病院)A	(旧病院)	診療所		
平成 26 年度決算	418,506	299,072	119,434	67,599	40,656	526,761
平成 27 年度決算	175,120	160,921	14,199	36,676	32,044	243,840
平成 28 年度予算	248,440	159,893	88,547	33,698	21,088	303,226
平成 29 年度予算	156,230	156,230		43,719	17,971	217,920

※平成 29 年度 旧病院の資産処分をほぼ終了したことに伴い病院分は一括表示

※交付税措置 B 平 26 年度：139,986 平 27 年度：132,540 平 28 年度：152,784 (予定)

(新病院に係る市の実質負担額 A-B)

平 26 年度：159,086 平 27 年度： 28,381 平 28 年度： 7,109 (予定)

