

2 財政状況について

①平成29年度決算

<熊本市民病院・芳野診療所>

収益的収支

(単位：千円)

【収入総額：5,509,904】

入院 収益 399,678 (7.3%)	外来収益 1,054,560 (19.1%)	一般会計 繰入金 499,605 (9.1%)	その他 収益 492,477 (8.9%)	特別利益 3,063,584 (55.6%)	当年度純損失 3,764,390
-------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------

【支出総額：9,274,294】

給与費 2,469,661 (26.6%)	材料費 438,737 (4.7%)	経費 671,856 (7.2%)	減価償却費 673,006 (7.3%)	特別損失 4,828,021 (52.1%)
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------------

その他費用 ↑
193,013 (2.1%)

資本的収支

【収入総額：857,121】

その他 ↓
39,165 (4.5%)

企業債 322,000 (37.6%)	一般会計繰入金 495,956 (57.9%)
---------------------------	-------------------------------

【支出総額：1,307,824】

建設改良費 407,917 (31.2%)	企業債償還金等 899,907 (68.8%)
-----------------------------	-------------------------------

<植木病院>

収益的収支

(単位：千円)

【収入総額：1,629,206】

特別利益 ↓
6,086 (0.4%)

入院収益 968,536 (59.4%)	外来収益 262,257 (16.1%)	一般会計繰入金 205,369 (12.6%)	その他収益 186,958 (11.5%)	当年度純損失 166,252
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------

【支出総額：1,795,458】

給与費 1,107,852 (61.7%)	材料費 93,453 (5.2%)	経費 337,548 (18.8%)	減価償却費 157,874 (8.8%)	その他 費用 87,273 (4.9%)
-----------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------

特別損失 ↑
11,458 (0.6%)

資本的収支

【収入総額：147,685】

企業債 35,300 (23.9%)	一般会計繰入金 112,385 (76.1%)
--------------------------	-------------------------------

【支出総額：212,549】

建設改良費 36,784 (17.3%)	企業債償還金等 175,765 (82.7%)
----------------------------	-------------------------------

②平成31年度事業について

<熊本市民病院>

(1)医業収益見込

平成31年10月1日開院、10月7日診療開始が決定し、病棟稼働を推計し、新病院移転後の医業収益の見込を行った。

	4～9月	10～3月	合計
	現病院	新病院	
入院 収益額	237,082 千円	2,256,398 千円	2,493,480 千円
外来 収益額	433,590 千円	952,227 千円	1,385,817 千円
収益額合計	670,672 千円	3,208,625 千円	3,879,297 千円

フルオープンとなる平成32年度には、約95億円となる見込で、将来的には100億円台の水準を目指していく。

(2)業務の見直し

新病院において新たに加わる機能に係る経費を予算措置した一方、経費削減を目的に業務の見直しを行った。

(なお、2020年度は設計額のため、実際の契約額は入札等により減額となる見込)

主な業務内容		見直し内容・要因	平成27年度 a	平成32年度見込 b	b-a
拡充	医事業務委託	患者サポートセンター設置等による人員増強	231,945千円	332,035千円	100,090千円
	警備業務	防災センター設置による平日昼間人員増	24,929千円	38,228千円	13,299千円
	院内保育所運営業務	病後児保育の実施による人員増	37,900千円	55,000千円	17,100千円
	物流滅菌業務	薬価等の低廉化のための物流滅菌業務の分割	107,277千円	124,500千円	17,223千円
	清掃委託	室内の延床面積の増加等	73,120千円	81,427千円	8,307千円
					156,019千円
削減	検査業務	検体検査・細菌検査の直営→外部委託	291,695千円	241,800千円	△49,895千円
	駐車場管理業務	5ヶ所の駐車場を1ヶ所に集約	47,425千円	22,000千円	△25,425千円
	床頭台リース	設置台数の減少、仕様の見直し	16,848千円	14,000千円	△2,848千円
	被服・寝具リース	職員の被服を購入からリースに見直し	75,111千円	73,076千円	△2,035千円
	給食業務	直営→外部委託	320,040千円	319,500千円	△540千円
	燃料光熱水費	井戸水設備・排熱利用設備設置による削減	239,131千円	217,565千円	△21,566千円
	医療機器修繕費	新病院開設時の新規機器購入による削減	67,280千円	47,821千円	△19,459千円
	タクシー使用料	3交代制から2交代制への変更による削減	18,868千円	6,000千円	△12,868千円
	旅費・図書費等	黒字決算になるまで支出抑制	34,230千円	24,400千円	△9,830千円
	賠償責任保険料等	病床数減等による削減	27,453千円	22,281千円	△5,172千円
	電話料・PHS使用料	通信料が発生するPHSの台数減による削減	10,206千円	5,739千円	△4,467千円
	カルテ倉庫使用料	使用箇所の減(2→1ヶ所)	5,988千円	3,050千円	△2,938千円
					△157,042千円

(3)新たなICTを活用した病院経営

項目	内容	平成31年度
(1)患者情報院外閲覧システム	時間外対応時の診療の質向上(専門医からの画像診断支援)	9,082千円
(2)患者案内プッシュ通知システム	患者待ち時間対策(待ち時間の有効活用・院内滞留の解消)	8,929千円
(3)自動精算機キャッシュレスシステム	支払方法の多様化対策(自動精算機の機能強化)	7,689千円
(4)感染症・NICUビデオ面会タブレット購入	第1種感染症指定医療機関対策(面会設備の提供)	269千円
(5)メディカルネットワーク手数料	熊大病院等との患者情報を共有するためのシステム利用手数料	
合計		25,969千円

(5)については、必要医師数が現時点では把握できないため、当初予算では計上せず。(発行手数料1人5,000円、年間利用料1人6,000円)

(4)熊本市民病院再建事業

平成31年度は新病院建設工事費として54億円、医療機器・電算システム等の整備費として40億円、現病院の解体工事費等として5億円を見込む。

全体事業費233億円のうち、財源として国庫補助を91億円充当し、企業債を139億円借り入れる予定。

<全体事業費>

(単位：千円)

項目	全体事業費	年次割想定(税込)					
		H28決算	H29決算	H30決見	H31見込	H32見込	
移転先関係経費(用地費・移転先解体)	1,635,614	1,420,999	214,615	0	0	0	
新病院建設関係経費	20,210,851	0	143,337	10,577,578	9,489,936	0	
設計費	384,666	0	93,900	248,200	42,566	0	
工事費	15,610,553	0	0	10,242,200	5,368,353	0	
設計施工監理業務委託	126,252	0	34,533	64,081	27,638	0	
医療機器・什器類整備	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
電算システム整備費	1,089,380	0	14,904	23,097	1,051,379	0	
既存病院解体	1,350,594	0	2,258	42,516	548,231	757,589	
事務費(新病院への移転費用含む)	70,287	12,506	2,083	4,961	48,196	2,541	
合計	23,267,346	1,433,505	362,293	10,625,055	10,086,363	760,130	
財源	医療施設災害復旧事業費補助	9,103,982	0	0	5,605,120	2,993,803	505,059
	企業債	13,903,400	1,420,800	312,500	4,933,700	6,983,900	252,500
	その他	259,964	12,705	49,793	86,235	108,660	2,571