

平成 28 年度 上富良野町病院事業報告書

1 概要

(1) 総括事項

平成 28 年度の上富良野町立病院の運営は、公的医療機関としての使命である町民の福祉向上と健康管理に寄与すべく診療体制の充実に努めるとともに、地方公営企業として経済性の発揮を目指し病院事業を行ってきたところであります。

上富良野町立病院は、住民に身近な医療機関として、救急医療、急性期医療、感染症対策、予防医療を担うとともに、旭川医科大学第三内科の関連病院として、肝臓内科、血液・腫瘍内科や、内視鏡検査等の専門医の派遣を受けてまいりました。

合わせて、地域センター病院である富良野協会病院との病病連携により、泌尿器科、循環器内科の派遣を受けるとともに、富良野看護学校の、1 年生の基礎実習臨地病院として、延べ 23 日間 156 人の看護学生を受け入れ、地域医療の向上のため努めてまいりました。

しかし、地域の病院を取り巻く環境は、全国的な医師と看護師不足に加え、医療技術者や薬剤師も採用困難でありましたが、平成 28 年 4 月に理学療法士を採用し、また、薬剤師の初任給調整手当が整備されたことから 6 月に薬剤師を採用し診療体制の整備に努めてまいりました。

介護療養型老人保健施設の利用率は、平成 20 年 12 月の開設以来、最高の 96.6%となりましたが、一般病棟の入院患者は、過去最低の利用率となったことから、住民の医療と介護のニーズの把握に努めながら、他の医療機関との連携を強化し、安全で安心な医療の提供と質の高い高齢者福祉の充実に努め、ご利用される方々からより深く信頼されるよう努めてまいります。

ア 患者数と利用者数の状況

入院・入所者数は、一般病床 7,106 人(一日平均 19.5 人)、介護療養型老人保健施設 9,872 人(一日平均 27.0 人)となり、合計 16,978 人で、前年対比 122 人の減となりました。

また、外来患者数は、24,892人(一日平均102.4人)、前年対比で904人、一日3.7人の減となり、入院・入所者数と外来患者数を合わせた患者数・利用者数の合計は、41,976人で、前年対比1,064人、一日4.0人の減となりました。

イ 収益的収支

病院事業収益の状況は、収益総額は824,461,858円、前年対比で11,728,331円、1.4%の減となりました。

一般病床の入院患者数は前年対比234名の減となり、入院収益は188,089,808円、前年対比で5,557,616円、2.9%の減となりました。

外来患者については、内科の長期投薬や院長の内科外来と泌尿器科も予約診療を実施し、待ち時間と通院回数の削減により患者負担の軽減に努めました。このような状況の中で、外来収益は、187,818,490円、前年対比で6,460,821円、3.3%の減となりました。

次に、病院事業費用の状況は、費用総額で、853,454,175円、前年対比16,264,625円、1.9%の減となりました。

この結果、病院事業収益から病院事業費用等の差引の収益的収支は、28,992,317円の当年度純損失となりました。

ウ 資本的収支

収入支出総額はそれぞれ37,226,096円で、収入内訳は町からの出資金17,226,096円、医療機器整備のための国庫補助金(防衛省調整交付金)20,000,000円であります。

支出の内訳は、企業債の償還金として、医師住宅と画像情報処理システム等合わせて、11,553,148円となりました。

また、建設改良費は医療器械の整備として、防衛省の調整交付金と一般会計からの繰入による、建設改良費25,672,948円で、X線デジタル画像パネル転送システム装置や超音波画像診断装置などの更新により診療体制の整備を実施してまいりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第8号	平成28年度上富良野町病院事業会計補正予算(第1号)	H28.6.21	H28.6.22
議案第8号	平成28年度上富良野町病院事業会計補正予算(第2号)	H28.9.13	H28.9.14
議案第10号	平成27年度上富良野町企業会計決算認定の件	H28.9.14	H28.12.13
議案第18号	平成28年度上富良野町病院事業会計補正予算(第3号)	H29.3.7	H29.3.7
議案第24号	上富良野町立病院事業設置に関する条例の一部を改正する条例	H29.3.7	H29.3.27
議案第9号	平成29年度上富良野町病院事業会計予算	H29.3.7	H29.3.27

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
平成28年9月28日	北海道厚生局	一般病棟入院基本料(看護必要度加算3)	平成28年10月1日

(4) 職員に関する事項

イ 部門別職員数

(単位:人)

区 分	医師	薬剤 部門	看護部門				事務 部門	給食 部門	X線 部門	臨床検 査部門	物療理学 療法部門	その他 の部門	計
			看護師	准看護師	看護助手	計							
平成29年3月31日	3	1	25	5	0	30	4	1	2	3	2	0	46
平成28年3月31日	3	0	25	6	0	31	4	1	2	3	2	0	46
増 減	0	1	0	△1	0	△1	0	0	0	0	0	0	0

ロ 職員の任免

- A 新規採用 看護師2名 医療技師2名
 B 退職 看護師3名 医療技師1名
 C その他 職種変更 准看護師→看護師1名

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

2 工事等

(1) 建設改良工事の概況(税込)

工事名	施行内容及び数量	工事費	着工年月日	竣工年月日
建設改良工事なし		円		
合 計		0		

3 業務

(1) 業務量

イ-1 患者取扱状況

(単位：人)

入院外来別		入院	外来	合計	備考
科別	年度別				
内科	28	6,663	19,058	25,721	
	27	6,780	19,585	26,365	
	比較	△ 117	△ 527	△ 644	
外科	28	443	3,894	4,337	
	27	560	4,107	4,667	
	比較	△ 117	△ 213	△ 330	
泌尿器科	28	0	1,492	1,492	
	27	0	1,620	1,620	
	比較	0	△ 128	△ 128	
循環器内科	28	0	448	448	
	27	0	484	484	
	比較	0	△ 36	△ 36	
合計	28	7,106	24,892	31,998	
	27	7,340	25,796	33,136	
	比較	△ 234	△ 904	△ 1,138	
一日平均	28	19.5	102.4	121.9	
	27	20.0	106.1	126.1	
	比較	△ 0.5	△ 3.7	△ 4.2	

※ 療養型病床医療型は、平成20年11月30日廃止。

イ-2 利用者取扱状況

(単位：人)

区分別		入所 (老健)	訪問リハビリ	合計	備考
科別	年度別				
介護保険	28	9,872	106	9,978	
	27	9,760	144	9,904	
	比較	112	△ 38	74	
一日平均	28	27.0	0.4		
	27	26.6	0.6		
	比較	0.4	△ 0.2		

※ 介護療養型老人保健施設は、平成20年12月1日開設。

ロ 病床、入所利用状況

区 分	一般病棟	介護療養型 老人保健施設
病床数、定員	44 床	28 人
病床利用率	44.2%	96.6%
年延入院患者数	7,106 人	9,872 人
年延病床数、定員	16,060 床	10,220 人

診療日数 入院 365日 外来 243日

ハ 手術状況

(単位：件)

年度 \ 区分	外科	内科	計
28	29	0	29
27	13	0	13
増減	16	0	16

※ 1件2,000点以上のもので、手術室で行われたもの

ニ 調剤件数

(単位：件)

年度 \ 区分	入院	外来	計	一日平均
28	8,611	2,554	11,165	45.9
27	10,979	2,648	13,627	40.7
増減	△ 2,368	△ 94	△ 2,462	5.2

ホ 給食数

(単位：食)

年度 \ 区分	患者	その他	計	一日平均
28	38,850	5,355	44,205	121.1
27	38,772	5,543	44,315	121.1
増減	78	△ 188	△ 110	0.0

ヘ レントゲン利用件数

(単位：件)

年度 \ 区分	撮影	内視鏡	C T	計	一日平均
28	2,183	416	1,253	3,852	15.9
27	2,124	397	1,286	3,807	15.7
増減	59	19	△ 33	45	0.2

ト 検査利用件数

(単位：件)

年度	区分	一般	血液	生化学	血清	細菌	採液 その他	生理	計	一日平均
28		22,962	30,415	13,953	5,455	1,232	142	1,480	75,639	311.3
27		24,706	30,584	14,204	5,544	897	166	1,461	77,562	319.2
増	減	△ 1,744	△ 169	△ 251	△ 89	335	△ 24	19	△ 1,923	△ 7.9

チ 物療利用件数

(単位：件)

年度	区分	鎮痛消炎	脳血管	運動器	労災	訪問リハ	計	一日平均
28		3,103	0	0	239	106	3,448	14.2
27		3,406	0	0	237	144	3,787	15.6
増	減	△ 303	0	0	2	△ 38	△ 339	△ 1.4

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位：円・%)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
病院事業収益	824,461,858	836,190,189	△ 11,728,331	△ 1.4	
医業収益	519,958,798	528,031,970	△ 8,073,172	△ 1.5	
入院収益	188,089,808	193,647,424	△ 5,557,616	△ 2.9	
外来収益	187,818,490	194,279,311	△ 6,460,821	△ 3.3	
その他医業収益	144,050,500	140,105,235	3,945,265	2.8	
医業外収益	163,138,459	165,548,398	△ 2,409,939	△ 1.5	
受取利息	50,204	50,000	204	0.4	
他会計補助金	122,183,000	127,221,000	△ 5,038,000	△ 4.0	
補助金	509,000	1,031,000	△ 522,000	△ 50.6	
他会計負担金	10,059,000	10,268,000	△ 209,000	△ 2.0	
患者外給食収益	1,611,122	1,695,271	△ 84,149	△ 5.0	
長期前受金戻入	25,636,384	22,019,281	3,617,103	16.4	
その他医業外収益	3,089,749	3,263,846	△ 174,097	△ 5.3	
老人保健施設事業収益	141,364,601	142,609,821	△ 1,245,220	△ 0.9	
老人保健施設事業収益	141,364,601	142,609,821	△ 1,245,220	△ 0.9	
特別収益	0	0	0	—	
過年度損益修正益	0	0	0	—	

(3) 事業費用に関する事項 (税抜)

(単位:円・%)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
病院事業費用	853,454,175	869,718,800	△ 16,264,625	△ 1.9	
医業費用	704,918,380	717,006,353	△ 12,087,973	△ 1.7	
給与費	483,124,139	489,584,619	△ 6,460,480	△ 1.3	
材料費	73,156,312	81,310,265	△ 8,153,953	△ 10.0	
経費	103,881,717	103,596,628	285,089	0.3	
減価償却費	42,808,688	39,675,438	3,133,250	7.9	
資産減耗費	1,127,079	2,006,244	△ 879,165	△ 43.8	
研究研修費	820,445	833,159	△ 12,714	△ 1.5	
医業外費用	18,444,443	20,658,415	△ 2,213,972	△ 10.7	
支払利息	862,273	968,754	△ 106,481	△ 11.0	
その他医業外費用	16,134,570	18,251,261	△ 2,116,691	△ 11.6	
消費税及び 地方消費税	1,447,600	1,438,400	9,200	0.6	
老人保健施設事業費用	130,080,238	132,043,292	△ 1,963,054	△ 1.5	
給与費	85,314,561	86,178,866	△ 864,305	△ 1.0	
材料費	14,989,083	16,587,290	△ 1,598,207	△ 9.6	
経費	20,775,815	20,739,923	35,892	0.2	
減価償却費	8,768,293	8,126,295	641,998	7.9	
資産減耗費	232,486	410,918	△ 178,432	△ 43.4	
特別損失	11,114	10,740	374	3.5	
過年度損益修正損	11,114	10,740	374	3.5	

(4) その他主要な事項
該当なし

4 会計

(1) 重要契約の要旨 (税込)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
H29.3.31	38,361,600	医療事務委託 (2年契約)	(株)ニチイ学館
H29.3.31	8,567,596	産業廃棄物収集運搬処理業務委託 (5年契約)	(株)ステリサイクル放射線サービス
H29.3.31	25,557,120	警備及び清掃業務委託 (2年契約)	太平ビルサービス(株)旭川支店
H29.3.31	36,301,608	洗濯業務委託 (5年契約)	(株)北海道健誠社

※上記契約については長期継続契約である。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
財務省	37,045,986	0	9,233,148	27,812,838	
北洋銀行	10,880,000	0	680,000	10,200,000	
北海道銀行	1,640,000	0	1,640,000	0	

ロ 一時借入金

(単位：円)

区分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
一時借入金	0	0	0	0	

(3) 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算

(単位：円)

区分	予算額			決算額	差引	備考
	当初予算額	補正予算額	計			
職員給与費	616,809,000	1,000,000	617,809,000	568,438,700	49,370,300	
交際費	300,000	0	300,000	272,806	27,194	

(4) その他会計経理に関する重要事項

該当なし

(5) 附帯事項

該当なし