東千葉メディカルセンターの運営状況について (第3四半期)

平成27年1月

地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター

1. 救急搬送受入の状況

				第1匹	半期		J			第2回	9半期					第3匹	9半期					第4四	9半期		1		=1
	-	4.	A I	5,		6,	月	7,	=		7 1 /// 月	9,5	1	10	月	11		12月	1	1.	月		月 1	3	月	合	計
	-		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)	人数	割合(%)	人数			割合(%)	人数	割合(%)		, 引合(%)		割合(%)	人数			割合(%)	人数	割合(%)
	東金市	42	27.5	52	23.5	50	26.9	57	26.3	66	28.5	48	26.4	48	25.5	45	24.5	56	25.0							464	26.0
	九十九里町	19	12.4	22	10.0	18	9.7	16	7.4	19	8.2	13	7.1	13	6.9	18	9.8	19	8.5							157	8.8
	山武市	34	22.2	47	21.3	41	22.0	46	21.2	42	18.1	32	17.6	45	23.9	43	23.4	46	20.5							376	21.1
山武	大網白里市	24	15.7	52	23.5	32	17.2	49	22.6	41	17.7	29	15.9	35	18.6	35	19.0	51	22.8							348	19.5
此	芝山町	2	1.3	2	0.9	2	1.1	1	0.5	0	0.0	3	1.6	0	0.0	2	1.1	1	0.4							13	0.7
	横芝光町	3	2.0	4	1.8	0	0.0	0	0.0	3	1.3	1	0.6	5	2.7	2	1.1	1	0.4							19	1.1
	小計	124	81.0	179	81.0	143	76.9	169	78.0	171	73.8	126	69.2	146	77.7	145	78.8	174	77.7							1,377	77.1
	茂原市	6	3.9	9	4.1	7	3.8	15	6.9	11	4.8	13	7.1	8	4.3	11	6.0	14	6.3							94	5.3
	長南町	3	2.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4							7	0.4
	長柄町	1	0.7	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.5	2	1.1	1	0.4							8	0.4
長	白子町	2	1.3	1	0.5	0	0.0	2	0.9	2	0.9	4	2.1	4	2.1	0	0.0	7	3.1							22	1.2
生	一宮町	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.9	3	1.3	1	0.6	0	0.0	1	0.5	1	0.4							9	0.5
	長生村	0	0.0	0	0.0	4	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.1	2	1.1	0	0.0							10	0.6
	睦沢町											4	2.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4							5	0.3
	小計	12	7.8	13	5.9	12	6.5	20	9.2	16	7.0	24	13.1	17	9.0	16	8.7	25	11.2							155	8.7
いす	み市	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	0.9							6	0.3
匝現	差市	1	0.7	1	0.5	1	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4							6	0.3
旭市	ī	1	0.7	0	0.0	1	0.5	2	0.9	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0							5	
	八街市	7	4.6	3	1.4	7	3.8	5	2.3	7	3.0	13	7.1	4	2.1	5	2.7	7	3.1							58	3.2
	成田市	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.4	1	0.6	1	0.5	1	0.5	1	0.4							7	0.4
	四街道市	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0							1	0.1
印	佐倉市	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0							5	0.3
旛	富里市	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0							5	0.3
	白井市							1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0							1	0.1
	印西市									1	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4							3	0.2
	小計	8	5.2	5	2.3	10	5.4	9	4.3	13	5.6	15	8.3	5	2.7	6	3.3	9	4.0							80	4.5
	東市	2	1.3	8	3.6	7	3.8	2	0.9	6	2.6	3	1.6	10	5.3	6	3.3	5	2.2							49	2.7
市原				2	0.9	0	0.0	1	0.5	1	0.4	1	0.6	3	1.6	0	0.0	1	0.4							9	0.5
松芹				1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0							2	0.1
市川						1	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4							3	0.2
船棉						1	0.5	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0							3	
	[津市							1	0.5	1	0.4	0	0.0	0		0		0	0.0							2	
	F代市							1	0.5	2		0	0.0	0	0.0	0		1	0.4			ļ				4	0.2
	山市							1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		0	0.0							1	0.1
柏市								1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0							1	0.1
銚子								1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0							3	0.2
	野市											1	0.6	1	0.5	0		0	0.0							2	
	以郡東庄町									1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0							1	0.1
	系子市													1	0.5	0		0	0.0							1	0.1
	·谷市													1	0.5	0	0.0	0	0.0							1	0.1
多古																1	0.5	0	0.0							1	0.1
勝済																1	0.5	0	0.0							1	0.1
県タ		5	3.3	12	5.4	8	4.5	6	2.7	17		10	5.4	4	2.1	6	3.3	5	2.2							73	4.1
	枚急車搬送計	153	100.0	221	100.0	186	100.0	216	100.0	232	100.0	182	100.0	188	100.0	184	100.0		100.0							1,786	100.0
-	フォークイン	109		164		156		228		230		189		182		182		250								1,690	
(3)1	シクターヘリ	0		10		6		6		6		3		2		4		4								41	
	北総	0		3		3		4		3		1		0		1		2								17	
A = 1	君津中央	0		7		3		2		3		2		2		3		2								24	
	ト(①+②+③) 5千葉メディカル	262		395		348		450		468		374		372		370		478								3,517	

[※]東千葉メディカルセンター救急科受付資料による。

1

(参考1)山武郡市広域行政組合 管内・管外搬送率表

		(参	考)			第1四	3半期					第2匹	半期					第3匹	半期					第4四	3半期			合	±+
		1~3	3月	4)	月	5.	月	6.	月	7,	1	8,	月	9	月	10	月	11	月	12	月	1	月	2	月	3	月		п
		人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)
±▽	管内	592	66.4	240	80.3	267	80.4	252	80.3	280	80.5	318	82.2	244	78.5	223	80.5	241	80.9	259	73.6							2,324	79.6
軽量症	管外	300	33.6	59	19.7	65	19.6	62	19.7	68	19.5	69	17.8	67	21.5	54	19.5	57	19.1	93	26.4							594	20.4
, <u></u>	計	892		299		332		314		348		387		311		277		298		352								2,918	
中	管内	528	54.7	203	67.0	233	72.6	210	71.2	254	74.3	270	74.0	229	68.8	205	69.7	193	68.2	231	64.2							2,028	70.0
等	管外	437	45.3	100	33.0	88	27.4	85	28.8	88	25.7	95	26.0	104	31.2	89	30.3	90	31.8	129	35.8							868	30.0
症	計	965		303		321		295		342		365		333		294		283		360								2,896	
重症	管内	123	48.2	39	54.9	65	72.2	49	66.2	51	61.4	69	72.6	49	64.5	67	75.3	72	70.6	85	70.2							546	68.2
•	管外	132	51.8	32	45.1	25	27.8	25	33.8	32	38.6	26	27.4	27	35.5	22	24.7	30	29.4	36	29.8							255	31.8
死亡	計	255		71		90		74		83		95		76		89		102		121								801	
	管内	1,243	58.9	482	71.6	565	76.0	511	74.8	585	75.7	657	77.6	522	72.5	495	75.0	506	74.1	575	69.0							4,898	74.0
合計	管外	869	41.1	191	28.4	178	24.0	172	25.2	188	24.3	190	22.4	198	27.5	165	25.0	177	25.9	258	31.0							1,717	26.0
н	計	2,112		673		743		683		773		847		720		660		683		833								6,615	

[※]山武郡市広域行政組合救急搬送人員データを東金市医療センター推進課で集計して作成。

(参考2)山武郡市広域行政組合 管内医療機関別表

			(参:	考)							第1四	3半期											第2匹	3半期							上半 t	期合計	
			1~;	3月			4)	月			5.	月			6,	月			7.	月			8.	月			9	月			上十月	初口司	
		軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症·死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症·死亡	計	軽症	中等症	重症·死亡	盐	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計
東千葉メディカル	人数					47	54	24	125	80	75	38	193	68	62	33	163	84	69	36	189	77	76	46	199	47	68	31	146	403	404	208	1,015
センター	割合(%)					15.7	17.8	33.8	18.6	24.1	23.4	42.2	26.0	21.7	21.0	44.6	23.9	24.1	20.2	43.4	24.5	19.9	20.8	48.4	23.5	15.1	20.4	40.8	20.3	20.2	20.6	42.5	22.9
九十九里病院	人数	182	191	50	423	67	70	7	144	56	68	9	133	63	58	8	129	58	98	7	163	87	82	5	174	75	76	11	162	406	452	47	905
ルール・エ州州	割合(%)	20.4	19.8	19.6	20.0	22.4	23.1	9.9	21.4	16.9	21.2	10.0	17.9	20.1	19.7	10.8	18.9	16.7	28.7	8.4	21.1	22.5	22.5	5.3	20.5	24.1	22.8	14.5	22.5	20.4	23.1	9.6	20.4
さんむ医療セン	人数	135	110	33	278	48	33	3	84	42	31	5	78	44	37	4	85	57	26	6	89	53	43	7	103	49	40	2	91	293	210	27	530
ター	割合(%)	15.1	11.4	12.9	13.2	16.1	10.9	4.2	12.5	12.7	9.7	5.6	10.5	14.0	12.5	5.4	12.4	16.4	7.6	7.2	11.5	13.7	11.8	7.4	12.2	15.8	12.0	2.6	12.6	14.7	10.7	5.5	11.9
大網病院	人数	77	113	15	205	35	26	4	65	32	29	9	70	34	30	3	67	25	34	1	60	47	37	4	88	30	24	4	58	203	180	25	408
ノへからかろわし	割合(%)	8.6	11.7	5.9	9.7	11.7	8.6	5.6	9.7	9.6	9.0	10.0	9.4	10.8	10.2	4.1	9.8	7.2	9.9	1.2	7.8	12.1	10.1	4.2	10.4	9.6	7.2	5.3	8.1	10.2	9.2	5.1	9.2
県立東金病院	人数	49	25	11	85																									<u></u>			
未立木业内队	割合(%)	5.5	2.6	4.3	4.0																									<u> </u>			
浅井病院	人数	47	47	8	102	10	11		21	22	16	2	40	12	12	1	25	19	16		35	20	16	4	40	14	13	0	27	97	84	7	188
及开州机	割合(%)	5.3	4.9	3.1	4.8	3.3	3.6	0.0	3.1	6.6	5.0	2.2	5.4	3.8	4.1	1.4	3.7	5.5	4.7	0.0	4.5	5.2	4.4	4.2	4.7	4.5	3.9	0.0	3.8	4.9	4.3	1.4	4.2
その他医療機関	人数	102	42	6	150	33	9	1	43	35	14	2	51	31	11	0	42	37	11	1	49	34	16	3	53	29	8	1	38	199	69	8	276
ての他となる成別	割合(%)	11.4	4.4	2.4	7.1	11.0	3.0	1.4	6.4	10.5	4.4	2.2	6.9	9.9	3.7	0.0	6.1	10.6	3.2	1.2	6.3	8.8	4.4	3.2	6.3	9.3	2.4	1.3	5.3	10.0	3.5	1.6	6.2
管内医療機関	人数	592	528	123	1,243	240	203	39	482	267	233	65	565	252	210	49	511	280	254	51	585	318	270	69	657	244	229	49	522	1,601	1,399	322	3,322
計	割合(%)	66.4	54.7	48.2	58.9	80.3	67.0	54.9	71.6	80.4	72.6	72.2	76.0	80.3	71.2	66.2	74.8	80.5	74.3	61.4	75.7	82.2	74.0	72.6	77.6	78.5	68.8	64.5	72.5	80.4	71.4	65.8	74.8
管外医療機関	人数	300	437	132	869	59	100	32	191	65	88	25	178	62	85	25	172	68	88	32	188	69	95	26	190	67	104	27	198	390	560	167	1,117
計	割合(%)	33.6	45.3	51.8	41.1	19.7	33.0	45.1	28.4	19.6	27.4	27.8	24.0	19.7	28.8	33.8	25.2	19.5	25.7	38.6	24.3	17.8	26.0	27.4	22.4	21.5	31.2	35.5	27.5	19.6	28.6	34.2	25.2
合計	人数	892	965	255	2,112	299	303	71	673	332	321	90	743	314	295	74	683	348	342	83	773	387	365	95	847	311	333	76	720	1,991	1,959	489	4,439

						笋	3四半	 期											第4四	半期							下 业 #	合計			合	∌⊥	\neg
			10	月			11				12	月			1,	9			2,5	7			3)	-			下十舟					āl	
		軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症·死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症·死亡	計	軽症	中等症	重症·死亡	計	軽症	中等症	重症・死亡	計	軽症	中等症	重症·死亡	計
東千葉メディカル	人数	59	53	41	153	55	61	40	156	59	74	48	181													173	188	129	490	576	592	337 1	,505
センター	割合(%)	21.3	18.0	46.1	23.2	18.5	21.6	39.2	22.8	16.8	20.6	39.7	21.7													18.7	20.1	41.3	22.5	19.7	20.4	42.1	22.8
九十九里病院	人数	56	69	9	134	69	65	16	150	86	67	15	168													211	201	40	452	617	653	87 1	,357
ルール主州所	割合(%)	20.2	23.5	10.1	20.3	23.2	23.0	15.7	22.0	24.4	18.6	12.4	20.2													22.8	21.5	12.8	20.8	21.1	22.5	10.9	20.5
さんむ医療セン	人数	47	34	6	87	47	22	8	77	55	34	10	99													149	90	24	263	442	300		793
ター	割合(%)	17.0	11.6	6.7	13.2		7.8	7.8	11.3	15.6	9.4	8.3	11.9													16.1	9.6	7.7	12.1	15.1	10.4		12.0
大網病院	人数	19	23	8	50	16	29	4	49	28	28	7	63													63	80	19	162	266	260		570
> (11-17F3100	割合(%)	6.9	7.8	9.0	7.6	5.4	10.2	3.9	7.2	8.0	7.8	5.8	7.6													6.8	8.5	6.1	7.4	9.1	9.0	5.5	8.6
県立東金病院	人数																																
	割合(%)	0	10	-	00	10		4	- 00	- 1.4	00		00													40	40	-	00	100	100	4.4	070
浅井病院	人数 割合(%)	3.2	13 4.4	11	23 3.5	19 6.4	3.2	1.0	29	14	20	17	36 4.3													42	42	1.3	88 4.0	139	126	1.4	276
	<u>剖白(物)</u> 人数	33	13	1.1	48		3.Z 7	1.0	4.2 45	4.0 17	5.6 8	1.7	28													4.5 85	4.5 28	1.3 Ω	121	4.8 284	4.4 97	1.4	4.2 397
その他医療機関	<u> </u>	11.9	4.4	2.2	7.3		2.5	2.9	6.6	4.8	2.2	2.5	3.4													9.2	3.0	2.6	5.6	9.7	3.3	2.0	6.0
管内医療機関	人数	223	205	67	495		193	72	506	259	231	85	575													723	629		1576			546 4	
計	割合(%)	80.5	69.7	75.3	75.0	80.9	68.2	70.6	74.1	73.6	64.2	70.2	69.0														67.1	71.8	72.4	79.6	70.0		74.0
管外医療機関	人数	54	89	22	165	57	90	30	177	93	129	36	258													204	308	88	600	594	868	255 1	
計	割合(%)	19.5	30.3	24.7	25.0	19.1	31.8	29.4	25.9	26.4	35.8	29.8	31.0													22.0	32.9	28.2	27.6	20.4	30.0	31.8	26.0
合計	人数	277	294	89	660	298	283	102	683	352	360	121	833					_			ď		_	_	Ţ	927	937	312	2176	2,918	2,896	801 6	,615

[※]山武郡市広域行政組合救急搬送人員データを東金市医療センター推進課で集計して作成。

2. 診療科別外来・入院延患者数の状況

(1)外来延患者数

(単位:人)

		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		合計	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	百計	
内科	23	49	83	133	96	129	161	146	137				957	
消化器内科	238	287	347	326	361	357	377	341	437				3,071	
神経内科	52	66	97	104	92	138	106	90	127				872	
呼吸器内科	75	137	156	200	214	210	245	222	242				1,701	
循環器内科	158	182	226	228	236	266	313	299	336				2,244	
小児科	99	151	162	205	224	215	276	288	338				1,958	
外科	41	51	51	84	98	74	116	70	78				663	
心臓血管外科	8	15	18	8	24	25	28	26	22				174	
整形外科	284	450	521	547	573	586	624	645	665				4,895	
脳神経外科	33	71	98	90	94	107	121	113	104				831	
産婦人科	7	19	23	13	12	21	14	11	23				143	
リハビリテーション科	0	0	0	0	1	0	1	1	0				3	
救急科	172	272	238	305	347	247	251	240	306				2,378	
計	1,190	1,750	2,020	2,243	2,372	2,375	2,633	2,492	2,815				19,890	年度計画
外来平均患者数(1日当り)	60	88	96	102	113	119	120	138	148					41

(2)入院延患者数

(単位:人)

年度計画

102.2

(- / / 1/30 / - / D. H 3//													· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
内科	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
消化器内科	149	225	329	405	397	408	515	581	716				3,725
神経内科	0	0	0	0	0	0	3	0	0				3
呼吸器内科	96	228	172	157	215	280	161	195	196				1,700
循環器内科	136	199	210	141	254	244	197	228	308				1,917
小児科	10	39	27	43	22	37	73	70	59				380
外科	55	151	218	175	247	260	235	237	264				1,842
心臓血管外科	1	14	3	17	0	22	2	14	4				77
整形外科	171	517	750	678	664	644	917	846	950				6,137
脳神経外科	172	322	322	444	375	361	332	255	213				2,796
産婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
リハビリテーション科	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
放射線科	0	0	4	0	0	0	0	0	0				4
救急科	226	518	622	707	769	760	664	673	629				5,568
計	1,016	2,213	2,657	2,767	2,943	3,016	3,099	3,099	3,339				24,149
入院平均患者数(1日当り)	32	66	82	83	88	93	93	96	99	•			

入院平均患者数(1日当り)32668283※年度計画数値は、一般病床88.2人、ICU7人、HCU7人の合計数値としている。

3. 年度計画数値目標の状況

(1)第1 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

(単位:人)

			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期	阴	平成26年度	平成26年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	実績分	度計画
1	救急車搬送受入患者数	153	221	186	216	232	182	188	184	224				1,786	1 600
'	秋心中颁达文八忠 有数		560			630			596					1,700	1,600

(2)第2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

(単位:%)

			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期	· 明	平成26年度	平成26年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	実績分	度計画
Ī	1 職員給与費対医業収益比率	131.4	71.7	126.5	76.0	67.6	68.9	61.8	57.7	123.5				07.2	70.7
	1 粮食和子食为医未收益几年	•	109.9		·	70.9			81.0			•	•	07.2	70.7

(3)第3 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

(単位:百万円)

		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期	1	平成26年度	平成26年
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	実績分	度計画
1 経常収益	122	212	252	247	266	320	274	270	307				2,270	2 260
1 在书以金		586			833			851					2,270	3,369

			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半其	Ħ	平成26年度	平成26年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	実績分	度計画
	病床利用率														
	一般病床 (実質病床利用率)	55.2%	62.4%(76.1%)	77.3%(94.2%)	77.3%(94.2%)	83.5%(93.4%)	91.3%	93.0%	93.7%	81.6%(92.5%)				79.5%	709
	ICU	53.7%	61.9%	79.3%	86.1%	87.1%	80.7%	68.7%	86.0%	82.6%				76.2%	709
	HCU	32.7%	72.6%	94.0%	91.3%	92.3%	80.3%	79.0%	83.0%	90.3%				79.5%	709
2	稼動病床数														
	一般病床(実質稼働病床数)	42床	84床(69床)	84床(69床)	84床(69床)	84床(69→84床)	84床	84床	84床	100床(84→90床)				100床(90床)	126床
	【計画病床数】	【42床】	【84床】	【84床】	【126床】	【126床】	【126床】	【126床】	【126床】	【126床】				1001/4 (301/4)	12014
	ICU	10床	10床	10床	10床	10床	10床	10床	10床	10床				10床	10床
	HCU	10床	10床	10床	10床	10床	10床	10床	10床	10床				10床	10床
	入院平均患者数														
2	一般病床	23.2人/日	52.5人/日	65.人/日	65.人/日	70.1人/日	76.7人/日	78.1人/日	78.7人/日	81.6人/日				65.7人/日	88.2人/日
3	ICU	5.4人/日	6.2人/日	7.9人/日	8.6人/日	8.7人/日	8.1人/日	6.9人/日	8.6人/日	8.3人/日				7.6人/日	7.0人/E
	HCU	3.3人/日	7.3人/日	9.4人/日	9.1人/日	9.2人/日	8.人/日	7.9人/日	8.3人/日	9.人/日				7.9人/日	7.0人/E
	入院診療単価(1日1人当り)														
4	一般病床	38,993円	48,199円	44,086円	47,239円	46,221円	49,575円	48,033円	45,045円	50,497円				46,432円	40,400円
4	ICU	120,913円	174,436円	231,687円	156,465円	183,351円	188,183円	184,848円	171,899円	200,088円				179,097円	121,200円
	HCU	59,525円	63,708円	74,433円	63,835円	56,385円	67,233円	75,297円	98,082円	90,074円				72,064円	121,200
5	外来平均患者数	59.5人/日	87.5人/日	96.2人/日	102.人/日	113.人/日	118.8人/日	119.7人/日	138.4人/日	148.2人/日				109.3人/日	412.2人/日
6	外来診療単価(1日1人当り)	16,749円	14,923円	13,817円	13,798円	13,926円	13,063円	13,422円	13,304円	13,254円				14,028円	7,070円

4. 職種別職員数等の状況

(1)職種別職員数 (単位:人)

(1) 拟性加帆员双							(平位:八)
	第1四半期 (H26.4.1)	第2四半期 (H26.7.1)	第3四半期 (H26.10.1)	第4四半期 (H27.1.1)	平成26年度末	平成26年度 計画	中期計画
医師	30	30	32	31		35	30
看護師	130	131	131	129		145	145
薬剤師	9	10	11	12			
臨床検査技師	11	11	11	11			
診療放射線技士	10	10	10	10			
理学療法士	3	3	4	4			
作業療法士	1	0	0	0			
臨床工学技士	3	3	3	3			
管理栄養士	2	2	2	2			
医療ソーシャルワーカー	1	2	2	2			
看護補助者	4	7	12	12			
事務職員	20	21	21	22			
その他	0	0	0	0			
計	224	230	239	238			

[※]常勤職員のみを計上している。

(2)診療科別医師数(常勤・非常勤を含む)

(単位:人)

(4) 砂煤件剂医卵数(吊到	_									(単位:人)
	第1四半期	男(H26.4)	第2四半期	期(H26.7)	第3四半期	月(H26.10)	第4四半期	期(H27.1)	平成26	年度末
	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤	常勤	非常勤
内科	1	0	1	1	1	1	1	1		
消化器内科	3	0	3	0	3	0	3	0		
神経内科	1	0	1	0	1	0	1	0		
呼吸器内科	2	0	2	0	2	0	2	0		
循環器内科	3	2	3	3	3	3	3	3		
小児科	2	2	2	2	2	2	2	2		
外科	3	0	3	0	3	0	3	0		
心臓血管外科	2	0	2	1	2	0	2	0		
整形外科	4	0	4	1	6	1	5	1		
脳神経外科	1	2	1	2	1	2	1	2		
産婦人科	0	1	0	1	0	1	0	1		
リハビリテーション科	1	0	1	0	1	0	1	0		
放射線科	1	0	1	0	1	0	1	0		
麻酔科	0	2	0	4	0	3	0	5		
精神科	1	1	1	1	1	2	1	1		
救急科	5	2	5	2	5	2	5	2		
計	30	12	30	18	32	17	31	18	0	0

[※]常勤医師については、当該月1日時点の医師数

[※]非常勤医師については、週あたりの勤務人数

5. 収支状況等について

(1)月次予算執行状況

(単位:千円) (単位:百万円)

(1/)	<u></u>	异钒11亿次		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		合計	平成26年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		計画
		収入計	721,557	212,069	251,864	246,696	265,873	570,842	373,934	269,570	707,273				3,619,679	4,263
	営業川	又益	121,463	211,995	251,836	244,793	265,563	266,482	270,336	269,062	306,743				2,208,273	3,238
	3	E業収益	76,480	166,412	206,197	199,120	219,848	220,737	224,575	223,304	260,492				1,797,164	2,686
		入院収益	55,351	136,531	172,714	161,853	182,131	187,012	185,688	186,820	219,159				1,487,256	1,920
		外来収益	19,932	26,115	27,810	30,879	32,882	30,919	35,193	33,136	37,188				274,053	729
		その他医業収益(差額室料)	1,198	3,767	5,674	6,388	4,834	2,806	3,695	3,348	4,145				35,855	37
	Ĭ.	国 営費負担金収益	44,983	44,983	44,983	44,983	44,983	44,983	44,983	44,983	44,983				404,847	539
収		輔助金等収益		600	600	600	600	600	600	600	1,078				5,278	3
入		その他営業収益			56	90	132	162	178	175	191				983	10
の	_	卜 収益	94	74	28	1,902	310	54,361	3,598	509	530				61,407	125
部	追	軍営費負担金収益						54,307							54,307	125
		その他営業外収益	94	74	28	1,902	310	54	3,598	509	530				7,100	
	資本山	又入	600,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0				850,000	900
	追	軍営費負担金収益													0	
		長期借入金	600,000					250,000							850,000	900
	3	の他資本収入													0	
	その他	世の収入							100,000		400,000				500,000	
		支出計	229,321	283,766	569,237	364,976	393,440	375,578	297,687	287,094	479,125				3,280,224	4,083
	営業費		229,321	275,145	416,159	356,933	299,098	311,321	297,206	283,260	476,238				2,944,680	3,633
	3	E 業費用	218,105	261,598	386,045	344,146	286,749	299,522	285,665	271,790	445,292				2,798,912	3,517
		給与費	89,288	112,613	239,233	148,077	120,582	151,371	137,688	128,219	286,242				1,413,313	1,784
		材料費	59,879	71,006	72,613	97,780	85,458	70,555	70,429	67,504	87,868				683,091	645
		経費	68,938	77,979	74,051	98,279	80,402	77,121	77,489	76,058	71,182				701,498	1,088
支出		その他医業費用			148	11	307	475	59	10	0				1,009	
മ		-般管理費	11,216	13,546	30,114	12,787	12,349	11,799	11,541	11,469	30,946				145,768	116
部		卜 費用						64,257	210		619				65,086	150
	資本支		0	8,622	153,078	8,043	94,341	0	272	3,834	2,268				270,458	300
	_	建設改良費		8,622	153,078	8,043	94,341		272	3,834	2,268				270,458	300
		還金													0	
		その他資本支出													0	
	その作	也の支出													0	

(参考)医業収益 月次計画

(単位:千円) (単位:百万円)

(《多传》 医未	拟盆 月火計画													(単位:十円)	(单位:日万円)
				第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		合計	平成26年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		計画
Γ	医美	美収益	75,630	176,919	176,919	176,919	259,878	259,878	259,878	259,878	259,878	259,878	259,878	259,878	2,685,411	2,686
		入院収益	50,938	127,533	127,533	127,533	185,799	185,799	185,799	185,799	185,799	185,799	185,799	185,799	1,919,929	1,920
		外来収益	23,504	47,004	47,004	47,004	70,506	70,506	70,506	70,506	70,506	70,506	70,506	70,506	728,564	729
		その他医業収益	1,188	2,382	2,382	2,382	3,573	3,573	3,573	3,573	3,573	3,573	3,573	3,573	36,918	37

(2)月次損益収支状況

(単位:千円) (単位:百万円)

(2)	/190	<u>損益収又认次</u>		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		合計	平成26年度
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	一 合計	計画
		収入計	121,557	212,069	251,864	246,696	265,873	320,842	273,934	269,570	307,273				2,269,679	3,369
	営業	収益	121,463	211,995	251,836	244,793	265,563	266,482	270,336	269,062	306,743				2,208,273	3,244
		医業収益	76,480	166,412	206,197	199,120	219,848	220,737	224,575	223,304	260,492				1,797,164	2,686
		入院収益	55,351	136,531	172,714	161,853	182,131	187,012	185,688	186,820	219,159				1,487,256	1,920
		外来収益	19,932	26,115	27,810	30,879	32,882	30,919	35,193	33,136	37,188				274,053	729
		その他医業収益(差額室料)	1,198	3,767	5,674	6,388	4,834	2,806	3,695	3,348	4,145				35,855	37
収		運営費負担金収益	44,983	44,983	44,983	44,983	44,983	44,983	44,983	44,983	44,983				404,847	539
入の		補助金等収益		600	600	600	600	600	600	600	1,078				5,278	3
部		資産見返運営費負担金戻入													0	6
		その他営業収益			56	90	132	162	178	175	191				983	10
	営業	外収益	94	74	28	1,902	310	54,361	3,598	509	530				61,407	125
		運営費負担金収益						54,307	0	0	0				54,307	125
		その他営業外収益	94	74	28	1,902	310	54	3,598	509	530				7,100	
	臨時	利益													0	
		支出計	229,321	275,145	416,159	356,933	299,098	375,578	297,415	283,260	476,857				3,009,766	4,661
	営業	費用	229,321	275,145	416,159	356,933	299,098	311,321	297,206	283,260	476,238				2,944,680	4,511
		医業費用	218,105	261,598	386,045	344,146	286,749	299,522	285,665	271,790	445,292				2,798,912	4,351
		給与費	89,288	112,613	239,233	148,077	120,582	151,371	137,688	128,219	286,242				1,413,313	1,784
支		材料費	59,879	71,006	72,613	97,780	85,458	70,555	70,429	67,504	87,868				683,091	645
出		経費	68,938	77,979	74,051	98,279	80,402	77,121	77,489	76,058	71,182				701,498	1,088
の		減価償却費													0	834
部		その他医業費用			148	11	307	475	59	10	0				1,009	
		一般管理費	11,216	13,546	30,114	12,787	12,349	11,799	11,541	11,469	30,946				145,768	160
	営業	外費用		_	_	_		64,257	210	0	619		_		65,086	150
	臨時	損失													0	
ž	吨利3	益	-107,764	-63,075	-164,295	-110,237	-33,225	-54,736	-23,481	-13,689	-169,584				-740,086	-1,292
	目的和	責立金取崩額														
á	総利3	益	-107,764	-170,840	-335,135	-445,372	-478,597	-533,332	-556,813	-570,503	-740,086				-740,086	-1,292

(3) 月次資金収支状況

(単位·壬円) (単位·百万円)

(3) 万	月次貧金収支状況													(単位:十円)	(単位:百万円)
			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		合計	平成26年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		計画
資金 [」]	収入	741,830	16,860	78,488	342,037	330,878	449,506	319,111	421,968	617,999				3,318,678	4,263
1	業務活動による収入	141,830	16,860	78,488	342,037	330,878	199,506	219,111	421,968	217,999				1,968,678	3,363
	診療業務による収入	6,787	16,786	77,804	150,191	194,889	198,690	214,746	230,902	216,200				1,306,994	2,686
	運営費負担金による収入	134,949			189,254	134,947			189,769					648,919	664
	補助金等収入			600	600	600	600	600	600	1,078				4,678	3
	その他の業務活動による収入	94	75	84	1,992	443	216	3,765	697	721				8,087	10
扌	投資活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
	運営費負担金による収入													0	
	その他の投資活動による収入													0	
Į	財務活動による収入	600,000	0	0	0	0	250,000	100,000	0	400,000				1,350,000	900
	長期借入れによる収入	600,000					250,000							850,000	900
	その他の財務活動による収入							100,000		400,000				500,000	
Ħ	前期中期目標の期間よりの繰越金													0	
資金:	支出	94,909	187,791	502,602	336,080	308,834	507,868	320,867	288,849	443,911				2,991,711	4,083
1	業務活動による支出	94,909	179,169	349,524	335,331	304,701	346,109	320,658	286,740	441,294				2,658,434	3,783
	給与費支出	89,266	126,591	257,020	154,719	139,370	159,530	153,213	133,973	295,673				1,509,355	1,858
	材料費支出	0	2,891	48,496	74,692	83,249	97,565	83,378	74,877	69,943				535,092	645
	その他の業務活動による支出	5,643	49,687	44,008	105,919	82,082	89,014	84,066	77,890	75,678				613,988	1,280
ŧ	投資活動による支出	0	8,622	153,078	750	4,132	97,502	0	2,108	1,998				268,190	300
	有形固定資産の取得による支出	0	8,622	153,078	750	4,132	97,502		2,108	1,998				268,190	300
	その他の投資活動による支出													0	
貝	財務活動による支出	0	0	0	0	0	64,257	210	0	619				65,086	0
	長期借入金の返済による支出						64,257							64,257	
	その他の財務活動による支出							210		619				829	
j	資金収支差額	646,922	-170,931	-424,113	5,956	22,045	-58,363	-1,757	133,120	174,088					180
À	前月からの繰越金		646,922	475,991	51,878	57,834	79,879	21,516	19,760	152,880		_	_		_
2	翌月への繰越金	646,922	475,991	51,878	57,834	79,879	21,516	19,760	152,880	326,967		_	_		180

東千葉メディカルセンターの平成26年度資金収支見通しについて

資料2-1

												⇒1月以降	は推計値						(単位:千円)	
			第1四半期			第2四半期		上期実績計		第3四半期		第	4四半期(推計)	下期推計計	平成26	年度実績·推計	ᄉᆋᄼ	平成26年度	差引
	Ī	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上别夫禎計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下朔推計計	上·下期計	翌4月以降	合計···A	年度計画 ····B	A-B
収	Z入合計···A	741,830	16,860	78,488	342,037	330,878	449,506	1,959,600	219,111	421,968	217,999	244,611	269,114	319,114	1,691,917	3,651,517	483,325	4,134,842	4,263,574	-128,73
営	業収益	141,736	16,786	78,460	285,828	330,568	199,452	1,052,829	215,524	366,638	217,469	244,611	269,114	269,114	1,582,469	2,635,298	483,325	3,118,623	3,238,278	-119,65
	医業収益	6,787	16,786	77,804	150,191	194,889	198,690	645,147	214,746	230,902	216,200	244,011	268,514	268,514	1,442,887	2,088,033	483,325	2,571,358	2,685,411	-114,05
	入院収益	2,049	10,174	57,919	125,917	167,057	167,385	530,502	182,460	198,447	181,748	210,814	230,861	230,861	1,235,191	1,765,693	415,550	2,181,243	1,919,929	261,31
	外来収益	4,738	6,611	19,846	24,203	27,743	31,126	114,269	32,054	32,073	33,955	33,198	37,653	37,653	206,585	320,854	67,775	388,628	728,564	-339,93
	その他	0	0	39	70	88	178	376	232	381	498	0	0	0	1,111	1,487	0	1,487	36,918	-35,43
	運営費負担金収益	134,949	0	0	134,947	134,947	0	404,843	0	134,947	0	0	0	0	134,947	539,790	0	539,790	539,790	
収	補助金等収益	0	0	600	600	600	600	2,400	600	600	1,078	600	600	600	4,078	6,478	0	6,478	3,000	3,47
入	その他営業収益	0	0	56	90	132	162	440	178	189	191	0	0	0	558	997	0	997	10,077	-9,08
の営	業外収益	94	75	28	56,209	310	54	56,771	3,587	55,331	530	0	0	0	59,448	116,219	0	116,219	125,296	-9,07
部	運営費負担金収益	0	0	0	54,307	0	0	54,307	0	54,822	0	0	0	0	54,822	109,129	0	109,129	125,296	-16,16
	その他営業外収益	94	75	28	1,902	310	54	2,464	3,587	509	530	0	0	0	4,626	7,090	0	7,090		7,09
資	本収入	600,000	0	0	0	0	250,000	850,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000	900,000	0	900,000	900,000	
	運営費負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	長期借入金	600,000	0	0	0	0	250,000	850,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000	900,000	0	900,000	900,000	
	その他資本収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
そ	の他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	出合計···B	94,909	187,791	502,602	336,080	308,834	507,868	1,938,084	320,867	288,849	443,912	326,840	312,559	434,116	2,127,143	4,065,227	,	4,398,072	4,083,499	314,57
呂	常業費用 「医業業界	94,909	179,169	349,524	335,331	304,701	346,109	1,609,742	320,658	286,740	441,294	326,840	312,559	318,460	2,006,551	3,616,294	332,846	3,949,139	3,633,494	315,64
	医業費用	84,935	165,574	320,877	322,431	291,701	334,655	1,520,173	308,754	275,783	412,528	312,094	299,763	304,093	1,913,015	3,433,188	329,537	3,762,726	3,517,223	245,50
	給与費(寄付金含)	79,322	112,995	228,381	141,820	126,369	148,076	836,963	141,310	123,016	266,907	149,201	133,429	144,470	958,332	1,795,295	49,069	1,844,364	1,784,528	59,83
	材料費	0	2,891	48,496	74,692	83,249	97,565	306,893	83,378	74,877	69,943	70,500	70,500	70,500	439,698	746,592	141,000	887,592	644,500	243,09
	医薬品費	0	2,684	7,706	17,937	28,585	30,515	87,426	28,574	23,739	23,770	25,000	25,000	25,000	151,083	238,509	50,000	288,509	375,958	-87,44
	診療材料費	0	189	35,915	51,546	43,731	54,904	186,284	52,476	45,515	44,270	43,000	43,000	43,000	271,260	457,545	86,000	543,545	268,542	275,00
	医療消耗備品費	0	18	4,876	5,209	10,934	12,146	33,183	2,329	5,623	1,903	2,500	2,500	2,500	17,355	50,538	5,000	55,538	0	55,53
	経費	5,613	49,687	43,840	105,909	81,143	89,014	375,207	84,007	77,880	75,678	92,393	95,835	89,123	514,916	890,123	139,469	1,029,591	1,088,195	-58,60
	水道光熱費	0	9,355	13,814	16,109	20,656	18,644	78,579	12,308	14,271	11,361	19,520	18,020	20,020	95,501	174,080	23,020	197,100	165,291	31,80
支	修繕費	0	278	78	2,560	37	0	2,952	481	0	711	400	400	400	2,392	5,344		5,744	7,000	-1,25
出	賃借料	0	8,556	10,021	14,269	12,732	14,302	59,879	13,680	13,659	14,044	13,374	13,374	13,374	81,506	141,385		154,759	155,529	-77
の	委託料 委託料	0	24,879	14,526	61,160	40,988	47,640	189,192	50,929	46,126	45,587	54,639	57,580	47,868	302,730	491,923	99,824	591,747	633,663	-41,91
部	奨学金(資本支出より移動)	1,260	1,890	1,610	1,610	1,610	0	7,980	3,220	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610		19,250	0	19,250	25,200	-5,95
	その他	4,353	4,730	3,791	10,203	5,120	8,428	36,624	3,390	2,214	2,364	2,850	4,850	5,850	21,517	58,142	2,850	60,992	101,512	-40,52
	研究研修費	0	0	160	11	939	0	1,110	59	10	0	0	0	0	69	1,179	0	1,179	0	1,17
	一般管理費	9,974	13,595	28,646	12,899	13,001	11,454	89,570	11,903	10,958	28,766	14,746	12,796	14,367	93,536	183,105	3,308	186,414	116,271	70,14
宮	常業外費用	0	0	0	_	0	64,257	64,257	210	0	619	0	0	65,656	66,485	130,742	0	130,742	150,005	-19,26
`/#	支払利息	0	0	0	ů	0	64,257	64,257	210	0	619	0	0	65,656	66,485			130,742	150,005	-19,26
貧	(本支出	0	8,622	153,078			97,502	264,084	0	2,108	1,998	0	0	50,000	54,106			318,190	300,000	18,190
	建設改良費(固定資産購入費)	0	8,622	153,078	750	4,132	97,502	264,084	0	2,108	1,998	0	0	50,000	54,106	318,190	0	318,190	300,000	18,190
	企業債償還元金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	の他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
①差	引(A-B)	646,922	-170,931	-424,113	5,956	22,045	-58,363	21,516	-101,757	133,120	-225,913	-82,229	-43,445	-115,002	-435,226	-413,710	150,479	-263,231	180,075	-443,30
<u> </u>	時借入金	0	0	0	0	0	0		100,000	0	400,000	0	0	0	500,000					_
3資	金残高	646,922	475,991	51,878	57,834	79,879	21,516	21,516	19,760	152,880	326,967	244,738	201,293	86,290						1

(参考)医業	美収益 月次計画															(単位:千円)		
			第1四半期			第2四半期		上期計		第3四半期			第4四半期		下期計	平成2	6年度	合 計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	工物司	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1、初前	上·下期合計	翌4月以降	
医	業収益	8,632	19,836	86,834	176,919	186,287	186,287	664,794	259,878	259,878	259,878	259,878	259,878	259,878	1,559,268	2,224,062	461,349	2,685,411
	入院収益	5,094	12,753	58,598	127,533	133,360	133,360	470,697	185,799	185,799	185,799	185,799	185,799	185,799	1,114,794	1,585,491	334,438	1,919,929
	外来収益	2,350	4,700	25,854	47,004	49,354	49,354	178,617	70,506	70,506	70,506	70,506	70,506	70,506	423,036	601,653	126,911	728,564
	その他医業収益	1,188	2,382	2,382	2,382	3,573	3,573	15,480	3,573	3,573	3,573	3,573	3,573	3,573	21,438	36,918		36,918

資料2-2

東千葉メディカルセンターの平成27年度資金収支見通しについて

(単位:千円)

																(単位:十円)
区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3月末合計	4月	5月	年度合計
収入																
営業収益	365,767	284,175	322,122	450,909	367,480	367,480	483,004	395,666	400,341	487,679	434,053	439,035	4,797,712	382,956	418,879	5,599,546
医業収益	277,678	283,397	321,343	362,792	366,682	366,682	394,867	394,867	399,520	399,520	433,232	438,189	4,438,768	382,956	418,879	5,240,602
入院収益	234,403	238,158	270,037	303,829	306,382	306,382	329,361	329,361	332,414	332,414	359,899	363,153	3,705,792	323,909	353,195	4,382,897
外来収益	38,327	39,177	45,245	52,902	53,481	53,481	58,688	58,688	59,380	59,380	65,608	66,345	650,700	59,047	65,683	775,430
その他医業収益	4,947	6,062	6,062	6,062	6,819	6,819	6,819	6,819	7,725	7,725	7,725	8,691	82,276			82,276
運営費負担金収益	87,339			87,338			87,338			87,338			349,353			349,353
うち運営費負担金前倒し													0			0
補助金等収益	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200			7,200
その他営業外収益	150	179	179	179	198	198	198	198	222	222	222	247	2,391			2,391
営業外収益	0	0	0	103,377	0	0	0	0	0	103,377	0	0	206,754			206,754
運営費負担金収益				103,377						103,377			206,754			206,754
その他営業外収益													0			0
資本収入	0	0	0	149,899	0	100,000	0	0	0	149,899	0	200,000	599,798			599,798
運営費負担金収益				149,899						149,899			299,798			299,798
長期借入金						100,000						200,000	300,000			300,000
うち基金借入金													0			0
その他資本収入													0			0
その他の収入													0			0
計	365,767	284,175	322,122	704,185	367,480	467,480	483,004	395,666	400,341	740,955	434,053	639,035	5,604,264	382,956	418,879	6,406,098
支出													0			
営業費用	355,966	363,591	628,429	386,155	397,984	397,984	406,644	412,095	723,931	412,095	438,280	457,949	5,381,102	337,173	128,010	5,846,284
医業費用	341,162	345,155	587,228	367,719	379,547	379,547	388,207	393,659	680,333	393,659	419,843	437,859	5,113,917	329,904	128,010	5,571,831
給与費	161,193	161,193	406,719	162,646	162,646	162,646	162,646	168,098	454,772	168,098	172,096	187,283	2,530,037	58,500		2,588,537
材料費	70,500	70,500	85,218	97,954	97,954	97,954	106,614	106,614	106,614	106,614	116,973	116,973	1,180,482	116,973	128,010	1,425,465
経費	109,469	112,798	94,626	106,454	118,282	118,282	118,282	118,282	118,282	118,282	130,110	132,939	1,396,089	153,767		1,549,856
その他医業費用		664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	7,309	664		7,974
一般管理費	14,804	18,437	41,201	18,437	18,437	18,437	18,437	18,437	43,598	18,437	18,437	20,090	267,185	7,269		274,454
営業外費用	105		1,250			65,351			224			65,350	132,279			132,279
資本支出	910	910	910	910	910	347,810	910	910	910	910	910	447,810	804,720			804,720
建設改良費						100,000						200,000	300,000			300,000
償還金						246,900						246,900	493,800			493,800
その他資本支出	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	10,920			10,920
その他の支出													0			0
計 繰越現金86,290千円	356,981	364,501	630,589	387,065	398,894	811,144	407,554	413,005	725,065	413,005	439,190	971,108	6,318,101	337,173	128,010	6,783,283
86,29	0 95,076	14.750	▲ 293,717	23,403	▲ 8.010	▲ 351.674	▲ 276.224	▲ 293,564	▲ 618.287	▲ 290.338	▲ 295.474	▲ 627.547		▲ 581,763 <i>i</i>	▲ 290.895	

2

資金収支見通しに対する設立団体の対応について

1 法人の資金収支見通しの状況

平成 26 年度資金収支見通しでは、年度末の資金残見込が約 86,000 千円であり、短期借入金 500,000 千円の年度末返済が困難な状況となっている。

平成27年度資金収支見通しでは、現状の病棟の開棟計画(4月、5月、12月にそれぞれ1病棟ずつ開棟)どおり進めた場合、年度末の資金残見込で約628,000千円の資金不足が見込まれている。

2 設立団体の法人に対する支援の考え方

上記の状況から、設立団体として以下の考え方により法人に追加の支援を行う。

- ・法人の経営努力を前提として、法人に真に必要となる最小限度の額を交付する。
- ・設立団体の負担金の増額は最小限とする。平成 26 年度は特別交付税の交付額を増額する。平成 27 年度は後年度の負担を前倒し負担金を増額 するが 10 年間の実質負担は変えないものとする。

3 設立団体の対応

- (1) 平成26年度の短期借入金500,000千円の返済に対する対応
- ① 短期借入金の借換え(年度越え)の認可(500,000 千円)
- ② 平成 26 年度運営費負担金(運営費分)の追加交付(約 150,000 千円)【平成 26 年度補正予算関係】 平成 26 年 12 月に交付された特別交付税のうち 149,852 千円を法人に追加交付 (参考・平成 26 年 12 月交付の特別交付税の内訳)

交付額 150,716 千円のうち、149,852 千円 (a+b+c)

- ・病院共済追加費用 12,864 千円のうち派遣職員分を除く 12,000 千円 (a)
- ・医師の派遣に要する経費

956 千円 (b)

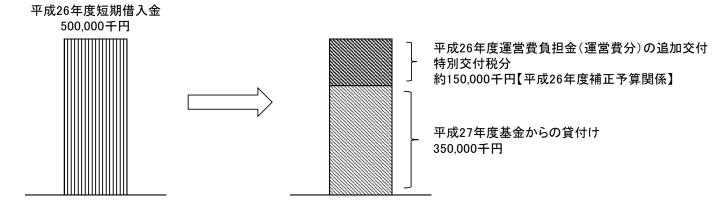
・病院(救命救急センターに係る経費)

136,896 千円 (c)

③ 平成27年度基金から法人に貸付け(350,000千円)

以上により平成27年5月までに法人は短期借入金を返済する。

(イメージ図)



- (2) 平成27年度の資金不足見込約628,000千円に対する対応
- ① 平成27年度運営費負担金(運営費分)の増額(約150,000千円の増)【平成27年度当初予算関係】

平成 27 年度運営費負担金(運営費分)は、特別交付税の周産期・小児分が交付されない見込みであること等から中期計画予算 397,845 千円 から 48,492 千円の減となり 349,353 千円となる。後年度(平成 32~35 年度)の真水分から 200,000 千円を前倒し、上記の▲48,492 千円を補 填して 549,353 千円とし、中期計画予算より 151,508 千円の増とする。中期計画予算より約 150,000 千円の増とする考え方は、平成 26、28 年度と同水準の運営費を維持しようとするもの。

(参考・運営費負担金 (運営費分) の予算)

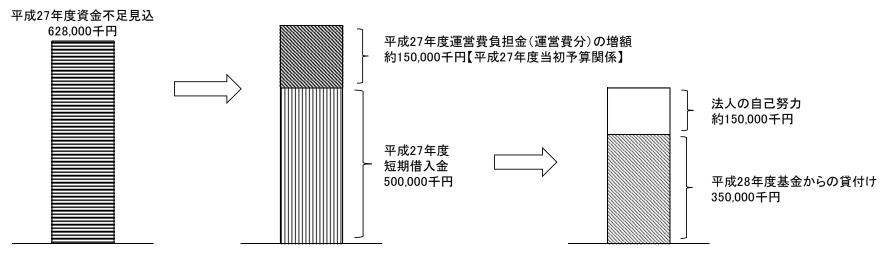
年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
中期計画予算	538,847 千円	397,845 千円	549,002 千円
調整額(※)	943 千円	151,508 千円	7,490 千円
調整後予算	539,790 千円	549,353 千円	556,492 千円

※通常年度の調整は各年度の起債償還額の確定、交付税単価の更新に伴い運営費分を調整している。平成27年度は上記による約150,000千円の増の調整も併せて行う。

② 短期借入金の借入(500,000 千円)

返済にあたっては、短期借入金の借換(年度越え)の認可(500,000 千円、平成 27 年度から 28 年度に年度越え)、法人の自己努力(約 150,000 千円)、平成 28 年度基金から法人に貸付け(350,000 千円)等により、平成 28 年度内に行う。

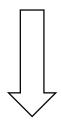
(イメージ図)



(参考1) 平成26年度資金収支見通し

1 対応前

大学学校子 日本の日本学校 141.75
VR
 営業収益 141,736 16,786 78,460 285,828 330,568 199,452 1,052,829 215,524 366,633 217,469 244,611 269,114 269,114 1,582,469 2,635,298 483,325 3,118,623 3,238,278 2,685,414 2,61,14 2,000 244,011 268,514 268,514 1,422,87 2,088,033 433,325 2,571,358 2,685,411 1,765,093 1,765,693 415,591 1,765,693 415,591 1,919,929 7,743 31,126 114,269 32,054 32,073 33,955 33,188 37,653 37,653 32,054 32,054 32,0861 230,861 1,235,191 1,765,693 415,560 2,181,243 1,919,929 7,754 31,126 114,269 32,054 32,073 33,955 33,955 37,653 37,653 32,0861 230,861 1,235,191 1,765,693 415,560 20,181,243 1,919,292 22,054 32,054 32,073 33,955 33,188 37,653 37,653 37,653 33,955 33,188 37,653 37,653 20,061 32,081 230,861 123,5191 1,765,693 415,757 415,759 412,460 42,401 43,947 0 0 0 0 1,444 1,442,491
大阪収益 6,787 16,786 77,804 150,191 194,889 198,690 645,147 214,746 230,902 216,200 244,011 268,514 268,514 2,088,033 483,325 2,571,358 2,685,411 人族収益 2,049 10,174 57,919 125,917 167,057 167,385 530,502 182,460 198,447 181,748 210,814 230,861 230,861 1235,191 1,765,693 415,550 2,181,243 1,919,929 外来収益 4,738 6,611 19,846 24,203 27,743 31,126 114,269 32,054 32,073 33,955 33,198 37,653 30,653 206,585 320,854 67,775 388,8628 78,564 その他 0 0 0 134,947 0 404,843 0 134,947 0 0 111,11 1,487 0 148,947 148,947 0 0 0 134,947 539,790 0 539,790 369,790 339,790 349,750 349,750
入院収益 2,049 10,174 57,919 125,917 167,057 167,385 530,502 182,460 198,447 181,748 210,814 230,861 1,235,191 1,765,693 415,550 2,181,243 1,919,929 外来収益 4,738 6,611 19,846 24,203 27,743 31,126 114,269 32,054 32,073 33,955 33,198 37,653 37,653 206,585 320,854 67,775 388,628 728,564 その他 0 0 39 70 88 178 376 232 381 498 0 0 0 1,111 1,487 0 1,487 36,918 36,918 36,918 36,918 37,653 37,653 37,653 30,065,918 37,653 30,063 30,063 30,063 30,935 30,935 30,918 37,653 37,653 37,653 37,653 30,063 30,063 30,063 30,063 30,063 30,063 30,063 30,063 30,063 30,063 30,063
水果収益 4,738 6,611 19,846 24,203 27,743 31,126 114,269 32,054 32,073 33,955 33,198 37,653 206,585 320,854 67,775 388,628 728,564 その他 0 0 0 1,111 1,487 0 1,487 36,918 37,909 1,487 30,918 37,909 0 0 1,111 1,487 0 1,487 36,918 36,918 37,909 0 0 0 1,487 36,918 36,918 37,909 0 0 1,487 36,918 36,918 37,909 0 0 0 1,487 36,918 37,909 0 0 0 0 1,487 36,918 37,909 0 0 0 0 0 0 0 539,790 0 539,790 0 539,790 0 600 0 0 0 0 6,478 3,000 0 0 0 6,478 3,000 0 0
本の他 0 0 39 70 88 178 376 232 381 498 0 0 0 1,111 1,487 0 1,487 36,918 運営委員担金収益 134,949 0 0 134,947 0 404,843 0 134,947 0 0 0 0 1,187 539,790 0 539,790 539,790 0 539,790 0 539,790 0 539,790 0 539,790 0 539,790 0 539,790 0 539,790 0 539,790 0 539,790 0 539,790 0 539,790 0 539,790 0 539,790 0 6,478 0 6,478 3,000 0 0 6,478 0 6,478 3,000 0 0 0 539,790 0 997 10,077 0 2 4 0 1,478 3,500 0 0 0 0 997 10,077 0 0
理営費負担金収益 134,949 0 0 134,947 0 404,843 0 134,947 0 0 0 0 134,947 539,790 0 539,790 inhb 金等収益 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 1.078 600 600 600 4.078 6.478 0 6.478 3,000 その他資本収入 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収入 入の部 補助金等収益 0 0 600
その他営業収益
部 94 75 28 56,209 310 54 56,771 3,587 55,331 530 0 0 0 59,448 116,219 0 116,219 125,296 運営費負担金収益 その他営業外収益 94 75 28 1,902 310 54 2,464 3,587 509 530 0 0 0 4,626 7,090 0 7,090 7,090 7,090 7,090 0 0
部 運営費負担金収益 0 0 0 54,307 0 54,822 0 0 0 54,822 109,129 0 109,129 125,296 その他営業外収益 94 75 28 1,902 310 54 2,464 3,587 509 530 0 0 0 4,626 7,090 0 7,090 0 7,090 0 7,090 0 7,090 0 7,090 0 7,090 0 7,090 0 7,090 0 7,090 0 7,090 0 7,090 0 7,090 0 7,090 0 7,090 0 7,090 0 7,090 0 7,090 0 7,090 0
世 呂貢貝担金収益 0 0 0 54,307 0 0 54,307 0 54,822 0 0 0 0 0 54,822 109,129 0 109,129 125,296 その他営業外収益 94 75 28 1,902 310 54 2,464 3,587 509 530 0 0 0 4,626 7,090 0 7,090
資本収入 600,000 0 <t< td=""></t<>
運営費負担金収益 0
長期借入金 600,000 0 0 0 250,000 850,000 0 0 0 50,000 50,000 900,000 900,000 900,000 その他資本収入 0
その他資本収入 0
その他の収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出合計…B 94,909 187,791 502,602 336,080 308,834 507,868 1,938,084 320,867 288,849 443,912 326,840 312,559 434,116 2,127,143 4,065,227 332,846 4,398,072 4,083,499
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
営業費用 94,909 179,169 349,524 335,331 304,701 346,109 1,609,742 320,658 286,740 441,294 326,840 312,559 318,460 2,006,551 3,616,294 332,846 3,949,139 3,633,494
医業費用 84,935 165,574 320,877 322,431 291,701 334,655 1,520,173 308,754 275,783 412,528 312,094 299,763 304,093 1,913,015 3,433,188 329,537 3,762,726 3,517,223
給与費(寄付金含)
材料費 0 2.891 48.496 74.692 83.249 97.565 306.893 83.378 74.877 69.943 70.500 70.500 70.500 439.698 746.592 141.000 887.592 644.500
医薬品費 0 2.684 7.706 17.937 28.585 30.515 87.426 28.574 23.739 23.770 25.000 25.000 25.000 151.083 238.509 50.000 288.509 375.958
診療材料費 0 189 35,915 51,546 43,731 54,904 186,284 52,476 45,515 44,270 43,000 43,000 271,260 457,545 86,000 543,545 268,542
医療消耗備品費 0 18 4,876 5,209 10,934 12,146 33,183 2,329 5,623 1,903 2,500 2,500 17,355 50,538 5,000 55,538 0
経費 5,613 49,687 43,840 105,909 81,143 89,014 375,207 84,007 77,880 75,678 92,393 95,835 89,123 514,916 890,123 139,469 1,029,591 1,088,195
水道光熱費 0 9,355 13,814 16,109 20,656 18,644 78,579 12,308 14,271 11,361 19,520 18,020 20,020 95,501 174,080 23,020 197,100 165,291
支 修繕費 0 278 78 2.560 37 0 2.952 481 0 711 400 400 400 2.392 5.344 400 5.744 7.000
団 賃借料
の 委託料 0 24,879 14,526 61,160 40,988 47,640 189,192 50,929 46,126 45,587 54,639 57,580 47,868 302,730 491,923 99,824 591,747 633,663
部 奨学金(資本支出より移動) 1,260 1,890 1,610 1,610 1,610 0 7,980 3,220 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 11,270 19,250 0 19,250 25,200
その他 4,353 4,730 3,791 10,203 5,120 8,428 36,624 3,390 2,214 2,364 2,850 4,850 5,850 21,517 58,142 2,850 60,992 101,512
研究研修費 0 0 160 11 939 0 1,110 59 10 0 0 0 69 1,179 0 1,179 0
一般管理費 9,974 13,595 28,646 12,899 13,001 11,454 89,570 11,903 10,958 28,766 14,746 12,796 14,367 93,536 183,105 3,308 186,414 116,271
営業外費用 0 0 0 0 64,257 64,257 210 0 619 0 0 65,656 66,485 130,742 0 130,742 150,005
支払利息 0 0 0 0 64,257 64,257 210 0 619 0 0 65,656 66,485 130,742 0 130,742 150,005
資本支出 0 8,622 153,078 750 4,132 97,502 264,084 0 2,108 1,998 0 0 50,000 54,106 318,190 0 318,190 300,000
建設改良费(固定資産購入費) 0 8,622 153,078 750 4,132 97,502 264,084 0 2,108 1,998 0 0 50,000 54,106 318,190 0 318,190 300,000
企業債償還元金
その他の支出 O O O O O O O O O O O O O
①差引(A-B) 646,922 -170,931 -424,113 5,956 22,045 -58,363 21,516 -101,757 133,120 -225,913 -82,229 -43,445 -115,002 -435,226 -413,710 150,479 -263,231 180,075
②一時借入金 0 0 0 0 0 0 100,000 0 400,000 0 0 500,000
③資金残高 646,922 475,991 51,878 57,834 79,879 21,516 21,516 19,760 152,880 326,967 244,738 201,293 86,290



【対応内容】

- ① 短期借入金の借換(年度越え)の認可(500,000千円)
- ② 平成 26 年度運営費負担金(運営費分)の追加交付(約 150,000 千円)【平成 26 年度補正予算関係】
- ③ 平成27年度基金から法人に貸付け(350,000千円)

2 対応後

					//r 4 mm 1// #0			Africann Nr Ha				₩ o m \\ #0	I	⇒1月以降 ~		特別交付税身	見込149,852千円		F ch ch (* 14-1)		(単位:千円) 平成26年度	
			-		第1四半期			第2四半期		上期実績計		第3四半期			第4四半期(推計)		下期推計計		年度実績·推計	合計···A	年度計画	差引 A-B
	de a	^=	1 -	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月		上,卞期計	翌4月以降		…В	
	-		†···A	741,830	16,860	78,488	342,037	330,878	449,506	1,959,600	219,111	421,968	217,999	244,611	269,114	468,966	1,841,769	3,801,369	483,325	4,284,694	4,263,574	21,120
	営業		 業収益	141,736	16,786	78,460	285,828	330,568	199,452	1,052,829	215,524	366,638	217,469	244,611	269,114	418,966	1,732,321	2,785,150	483,325	3,268,475	3,238,278	30,197
		达		6,787	16,786	77,804	150,191	194,889	198,690	645,147	214,746	230,902	216,200	244,011	268,514	268,514	1,442,887	2,088,033	483,325	2,571,358	2,685,411	-114,053
			入院収益	2,049	10,174	57,919	125,917	167,057	167,385	530,502	182,460	198,447	181,748	210,814	230,861	230,861	1,235,191	1,765,693	415,550	2,181,243	1,919,929	261,314
			外来収益	4,738	6,611	19,846	24,203	27,743	31,126	114,269	32,054	32,073	33,955	33,198	37,653	37,653	206,585	320,854	67,775	388,628	728,564	-339,936
		VSE A	その他	0	0	39	70	88	178	376	232	381	498	0	0	0	1,111	1,487	0	1,487	36,918	-35,431
			営費負担金収益	134,949	0	0	134,947	134,947	0	404,843	0	134,947	0	0	0	149,852	284,799	689,642	0	689,642	539,790	149,852
収			助金等収益 8.44.44.45.45	0	•	600	600	600	600	2,400	600	600	1,078	600	600	600	4,078	6,478	0	6,478	3,000	3,478
入の	ANA Alla		D他営業収益	0	0	56	90	132	162	440	178	189	191	0	0	0	558	997	0	997	10,077	-9,080
部	営業		· -	94	75	28	56,209	310	54	56,771	3,587	55,331	530	0	0	0	59,448	116,219	0	116,219	125,296	-9,077
HP			営費負担金収益	0	0	0	54,307	0	0	54,307	0	54,822	0	0	0	0	54,822	109,129	0	109,129	125,296	-16,167
	Mer . I		D他営業外収益	94	75	28	1,902	310	54	2,464	3,587	509	530	0	0	0	4,626	7,090	0	7,090		7,090
	資本	収力	•	600,000	0	0	0	0	250,000	850,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000	900,000	0	900,000	900,000	(
			営費負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		_	期借入金	600,000	0	0	0	0	250,000	850,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000	900,000	0	900,000	900,000	C
			D他資本収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その)他0)収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	남승함	†···В	94.909	187,791	502.602	336,080	308.834	507.868	1.938.084	320.867	288.849	443.912	326.840	312.559	434.116	2.127.143	4.065,227	332.846	4.398.072	4.083.499	314.573
	営業			94.909	179,169	349.524	335.331	304.701	346,109	1.609.742	320,658	286.740	441,294	326.840	312,559	318.460	2.006.551	3.616.294	332.846	3.949.139	3.633.494	315.645
		医急		84.935	165.574	320.877	322,431	291,701	334.655	1.520.173	308.754	275.783	412.528	312.094	299.763	304.093	1,913,015	3.433.188	329.537	3,762,726	3.517.223	245,503
		_	給与費(寄付金含)	79,322	112,995	228,381	141.820	126,369	148,076	836,963	141,310	123,016	266,907	149,201	133,429	144,470	958.332	1,795,295	49,069	1.844.364	1.784.528	59,836
			材料費	0	2.891	48,496	74.692	83,249	97,565	306.893	83.378	74.877	69,943	70,500	70,500	70.500	439,698	746,592	141.000	887.592	644,500	243,092
			医薬品費	0	2.684	7.706	17.937	28,585	30,515	87.426	28.574	23,739	23,770	25.000	25.000	25,000	151,083	238,509	50,000	288,509	375,958	-87,449
			診療材料費	0	189	35.915	51,546	43,731	54.904	186.284	52,476	45.515	44,270	43.000	43.000	43.000	271,260	457.545	86.000	543,545	268,542	275,003
			医療消耗備品費	0	18	4,876	5,209	10.934	12,146	33.183	2,329	5,623	1,903	2,500	2,500	2.500	17.355	50,538	5.000	55,538	0	55,538
			経費	5.613	49.687	43.840	105,909	81,143	89.014	375,207	84.007	77.880	75,678	92.393	95.835	89.123	514,916	890,123	139,469	1.029.591	1.088.195	-58,604
			水道光熱費	0,0.0	9,355	13,814	16,109	20,656	18,644	78,579	12.308	14,271	11,361	19,520	18.020	20,020	95,501	174,080	23,020	197,100	165,291	31,809
_			修繕費	0	278	78	2.560	37	0	2.952	481	0	711	400	400	400	2.392	5.344	400	5,744	7.000	-1,256
支出			賃借料	0	8.556	10.021	14.269	12.732	14.302	59.879	13.680	13.659	14.044	13.374	13.374	13.374	81.506	141.385	13.374	154,759	155.529	-770
の			委託料	0	24.879	14.526	61,160	40,988	47.640	189,192	50,929	46.126	45,587	54.639	57.580	47.868	302.730	491,923	99.824	591,747	633,663	-41.916
部			奨学金(資本支出より移動)	1.260	1.890	1,610	1,610	1,610	0	7.980	3,220	1.610	1,610	1,610	1,610	1,610	11,270	19.250	0	19,250	25,200	-5,950
			その他	4.353	4.730	3.791	10,203	5.120	8.428	36.624	3,390	2.214	2.364	2.850	4.850	5.850	21.517	58.142	2.850	60,992	101.512	-40.520
			研究研修費	0	0	160	11	939	0,120	1,110	59	10	0	0	0	0,000	69	1,179	0	1,179	0	1,179
		— fi	设管理費	9.974	13.595	28.646	12,899	13.001	11.454	89.570	11.903	10.958	28.766	14.746	12.796	14.367	93.536	183,105	3,308	186,414	116.271	70,143
	営業			0,574	0,000	20,040	. 2,555	0	64.257	64.257	210	0	619	0	0	65.656	66,485	130,742	0,000	130,742	150.005	-19.263
			公利息	0	0	0	0	0	64.257	64,257	210	0	619	0	0	65,656	66,485	130,742	0	130,742	150,005	-19,263
	資本	支出		0	8.622	153.078	750	4.132	97.502	264.084	0	2.108	1.998	0	0	50.000	54.106	318,190	0	318,190	300.000	18,190
	Д.Т		な と 改良費(固定資産購入費)	0	8.622	153,078	750	4,132	97.502	264,084	0	2,108	1,998	0	0	50,000	54,106	318,190	n	318,190	300,000	18,190
			業債償還元金	0	0,022	n 100,070	, 00 n	4,102	07,50 <u>2</u>	201,004 n	0	2,130	1,000 n	n	0	00,000	01,100	0.10,100	n	010,100	330,300	15,150
	その)支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-			•	Ů	0	U	ű	Ū	J	Ů	U		<u> </u>	ů	U	U	-	- 0	U		
(1)	差引	d (A	-B)	646,922	-170,931	-424,113	5,956	22,045	-58,363	21,516	-101,757	133,120	-225,913	-82,229	-43,445	34,850	-285,374	-263,858	150,479	-113,379	180,075	-293,454
2	一時	借入	金	0	0	0	0	0	0		100,000	0	400,000	0	0	-150,000	350,000					i
(2)	資金	硅宣		646.922	475,991	51.878	57.834	70 070	21 510	21.516	19.760	152 000	326.067	244,738	201,293	86.142	特別交付税	分の交付等により1	50,000千円を返え	斉見込		i
<u>(3</u>)	貝並:	戊向		040,922	4/0,991	51,878	57,834	79,879	21,516	21,516	19,700	152,880	326,967	244,738	201,293	00,142						

(参考2) 平成27年度資金収支見通し

1 対応前

									,							(単位:千円)
区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	3月末合計	4月	5月	年度合計
収入				ĺ												
営業収益	365,767	284,175	322,122	450,909	367,480	367,480	483,004	395,666	400,341	487,679	434,053	439,035	4,797,712	382,956	418,879	5,599,546
医業収益	277,678	283,397	321,343	362,792	366,682	366,682	394,867	394,867	399,520	399,520	433,232	438,189	4,438,768	382,956	418,879	5,240,602
入院収益	234,403	238,158	270,037	303,829	306,382	306,382	329,361	329,361	332,414	332,414	359,899	363,153	3,705,792	323,909	353,195	4,382,897
外来収益	38,327	39,177	45,245	52,902	53,481	53,481	58,688	58,688	59,380	59,380	65,608	66,345	650,700	59,047	65,683	775,430
その他医業収益	4,947	6,062	6,062	6,062	6,819	6,819	6,819	6,819	7,725	7,725	7,725	8,691	82,276			82,276
運営費負担金収益	87,339			87,338			87,338			87,338			349,353			349,353
うち運営費負担金前倒し													0			0
補助金等収益	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200			7,200
その他営業外収益	150	179	179	179	198	198	198	198	222	222	222	247	2,391			2,391
営業外収益	0	0	0	103,377	0	0	0	0	0	103,377	0	0	206,754			206,754
運営費負担金収益				103,377						103,377			206,754			206,754
その他営業外収益													0			0
資本収入	0	0	0	149,899	0	100,000	0	0	0	149,899	0	200,000	599,798			599,798
運営費負担金収益				149,899						149,899			299,798			299,798
長期借入金						100,000						200,000	300,000			300,000
うち基金借入金													0			0
その他資本収入													0			0
その他の収入													0			0
計	365,767	284,175	322,122	704,185	367,480	467,480	483,004	395,666	400,341	740,955	434,053	639,035	5,604,264	382,956	418,879	6,406,098
支出													0			
営業費用	355,966	363,591	628,429	386,155	397,984	397,984	406,644	412,095	723,931	412,095	438,280	457,949	5,381,102	337,173	128,010	5,846,284
医業費用	341,162	345,155	587,228	367,719	379,547	379,547	388,207	393,659	680,333	393,659	419,843	437,859	5,113,917	329,904	128,010	5,571,831
給与費	161,193	161,193	406,719	162,646	162,646	162,646	162,646	168,098	454,772	168,098	172,096	187,283	2,530,037	58,500		2,588,537
材料費	70,500	70,500	85,218	97,954	97,954	97,954	106,614	106,614	106,614	106,614	116,973	116,973	1,180,482	116,973	128,010	1,425,465
経費	109,469	112,798	94,626	106,454	118,282	118,282	118,282	118,282	118,282	118,282	130,110	132,939	1,396,089	153,767		1,549,856
その他医業費用		664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	7,309	664		7,974
一般管理費	14,804	18,437	41,201	18,437	18,437	18,437	18,437	18,437	43,598	18,437	18,437	20,090	267,185	7,269		274,454
営業外費用	105		1,250			65,351			224			65,350	132,279			132,279
資本支出	910	910	910	910	910	347,810	910	910	910	910	910	447,810	804,720			804,720
建設改良費						100,000						200,000	300,000			300,000
償還金						246,900						246,900	493,800			493,800
その他資本支出	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	10,920			10,920
その他の支出													0			0
<u> </u>	356,981	364,501	630,589	387,065	398,894	811,144	407,554	413,005	725,065	413,005	439,190	971,108	6,318,101	337,173	128,010	6,783,283
繰越現金86,290千円 86,290	95,076	14,750	▲ 293,717	23,403	▲ 8,010	▲ 351,674	▲ 276,224	▲ 293,564	▲ 618,287	▲ 290,338	▲ 295,474	▲ 627,547		▲ 581,763	▲ 290,895	

【対応内容】

度内に行う。

- ① 平成27年度運営費負担金(運営費分)の増額(約150,000千円の増)【平成27年度当初予算関係】
- ② 短期借入金の借入 (500,000 千円) 返済にあたっては、法人の自己努力 (約 150,000 千円)、短期借入金の借換 (年度越え) の認可 (500,000 千円、 平成 27 年度から 28 年度に年度越え)、平成 28 年度基金から法人に貸付け (350,000 千円) 等により、平成 28 年

2 対応後

(単位:千円) 3月末合計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 年度合計 収入 営業収益 565,767 284,175 322,122 450,909 367,480 367,480 483,004 395,666 400,341 487,679 434,053 439,035 4,997,712 382,956 418,879 5,799,546 362,792 418,879 5,240,602 277.678 283.397 321.343 366.682 366,682 394.867 394.867 399.520 399.520 433,232 438.189 4.438.768 382,956 医業収益 入院収益 234,403 238,158 270,037 303,829 306,382 306,382 329,361 329,361 332,414 332,414 359,899 363,15 3,705,792 323,909 353,195 4,382,897 38,327 39,177 45,245 52,902 53,481 53,481 58,688 58,688 59,380 59,380 65,608 66,345 650,700 59,047 65,683 775,430 外来収益 その他医業収益 4,947 6,062 6,062 6.062 6,819 6,819 6,819 6,819 7,725 7,725 7,725 8,691 82.276 82.276 287,339 87,338 87,338 549,353 549,353 運営費負担金収益 87,338 うち運営費負担金前倒し 200,000 200.000 200.000 補助金等収益 600 600 600 600 600 600 600 7,200 7,200 その他営業外収益 150 179 179 179 198 198 198 198 222 222 222 247 2,391 2,391 営業外収益 103,377 103,377 206,754 206,754 206.754 206,754 運営費負担金収益 103.377 103.377 その他営業外収益 350,000 149,899 100,000 149,899 200,000 949,798 949,798 資本収入 運営費負担金収益 149.899 149.899 299.798 299.798 200,000 長期借入金 350,000 100,000 650,000 650,000 うち基金借入金 350,000 350.000 350.000 その他資本収入 300,000 短期借入金:300,000千円 500.000 500.000 200,000 その他の収入 915,767 284,175 622,122 704,185 367,480 467,480 483,004 395,666 600,341 740,955 434,053 639,035 6,654,264 382,956 418,879 7,456,098 支出 営業費用 355,966 363,591 628,429 386,155 397,984 397,984 406,644 412,095 723,931 412,095 438,280 457,949 5,381,102 128,010 5,846,284 388,207 5,571,831 医業費用 341,162 345,155 587,228 367,719 379,547 379,547 393,659 680,333 393,659 419,843 437,859 5,113,917 329,904 128,010 162,646 168.098 2.588.537 給与費 161,193 161,193 406,719 162,646 162,646 162,646 454,772 168,098 172,096 187,283 2.530.037 58.500 材料費 70,500 70,500 85,218 97,954 97,954 97,954 106,614 106,614 106,614 106,614 116,973 116,97 1,180,482 116,973 1,425,465 経費 109,469 112,798 94,626 106,454 118,282 118,282 118,282 118,282 118,282 118,282 130,110 132,939 1,396,089 153,767 1,549,856 その他医業費用 664 664 664 7,309 7,974 664 664 664 664 664 664 664 664 664 14,804 18,437 41,201 18,437 18,437 18,437 18,437 18,437 43,598 18,437 18,437 20,090 267,185 7,269 274,454 一般管理費 営業外費用 105 1,250 65,351 224 65,35 132,279 132,279 資本支出 910 910 910 910 910 347,810 910 910 910 910 910 447,810 804,720 804,720 建設改良費 100,000 200,000 300,000 300,000 493,800 493,800 償還金 246,900 246,900 その他資本支出 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 10,920 10,920 350,000 前年度の短期借入金の返済:350,000千円 350,000 その他の支出 350,000 714.501 439.190 6,668,101 7,133,283 356.981 630,589 387,065 398.894 811.144 407.554 413.005 725,065 413,005 971.108 337,173 128.010 644,928 214,602 206,135 523,255 491,842 148,178 223,628 206,288 81,565 409,514 404,378 118,089

第1号議案 平成26年度における短期借入金の借換えの認可について

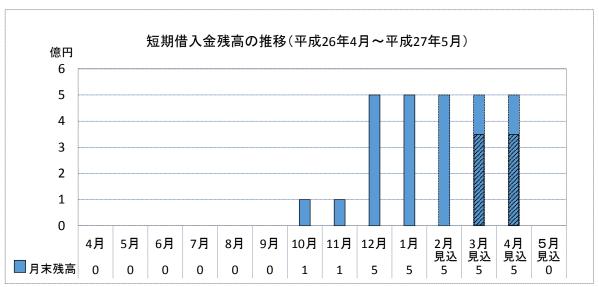
1. 法的根拠と手続き

地方独立行政法人は、中期計画に掲げた短期借入金の限度額の範囲内で短期借入れすることができるが、この短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならないとされている。(地方独立行政法人法第41条第1項及び第2項)

ただし、資金不足のため償還できないときは、その償還することができない金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、これを借り換える(年度越えする)ことができる。(法第 41 条第 2 項但書)

また、設立団体の長は、借換えの認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならないとされている。(法第41条第4項)

2. 短期借入金の状況



3. 短期借入金の借換え見込額等

借換え見込額(短期借入金残高見込額) 5億円(※)

借換え時期 平成27年3月31日

※ 法人は、借入金返済に充てる財源を確保した場合、経営状況を勘案の上、相当額を平成 26年度内に返済するものとする。

上記の予定財源として、平成26年12月に救命救急センターに係る経費等に対する国からの特別交付税(約1億5千万円)が設立団体に交付されており、設立団体は平成27年第1回定例議会に法人へ同額を交付する補正予算案を上程する予定。

4. 借換えを必要とする理由

給付団体等からの収入では年度内に返済できないため。

5. 借入金の償還の方法及び期限

運営費負担金収入等により平成27年5月29日までに償還する。

関係法令抜粋

- ○地方独立行政法人法(平成15年法律第118号) (借入金等)
- 第41条 地方独立行政法人は、認可中期計画の第26条第2項第4号の短期借入金の限度額の 範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして設立 団体の長の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
- 2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金 の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、設立 団体の長の認可を受けて、これを借り換えることができる。
- 3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
- 4 設立団体の長は、第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- 5 地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすることができない。ただし、設立団体からの長期借入金については、この限りでない。