

予算、収支計画及び資金計画変更（案）の概要

I 概要

西神戸医療センターが、平成 29 年 4 月 1 日を目途に神戸市民病院機構に移管することを受け、第 2 期中期計画における収支計画に関する項目・指標等を変更する。

II 予算、収支計画及び資金計画の変更について

現第 2 期中期計画期間中の予算、収支計画及び資金計画に西神戸医療センターの収支計画及び資金計画（H29～H30 年度）を加える。

※中央市民病院、西市民病院については現状の中期計画とおりとする。

III 西神戸医療センターの収支計画等について

1 前提条件

西神戸医療センターの平成 28 年度予算をベースとし、主に以下の要素を勘案する。

※投資を含め以下の計画は、見込である。具体的な金額、内容は各事業年度の予算編成過程において決定される。

主な変動要素

(1) 土地、建物の出資

西神戸医療センターにあつては、現在、神戸市から土地・建物を借り、賃料を支払っているが、移管に伴い土地・建物が神戸市より現物出資。

(2) 医療機器等の無償譲渡

移管に伴い、財団より医療機器が無償譲渡。

(3) 基金の受入

将来の増改築費用として、神戸市が積立を行ってきた基金を受入れ。

(4) その他

移管に伴い、西神戸が 1 病院で行っていた看護師募集、職員健康診断、宿舍貸与等の業務を機構の契約として集約。

2 投資（医療機器及び施設整備）

第 2 期中期計画期間中の投資として、以下を見込む。

区 分	H29 年度	H30 年度
施設、医療機器等整備	8.4 億円	17.7 億円

3 収支計画及び資金計画

これらの変動を踏まえ、第 2 期中期計画期間における西神戸医療センターの経常収支及び当期純損益は黒字（H29 年度：127 百万円、H30 年度：147 百万円）の計画としている。

また、基金の受入れに伴い資金収支は黒字。

IV 経営指標

(1) 診療情報

○一般

	H27 実績	H28 予算	H29	H30
病床利用率	87.8%	89.8%	89.8%	89.8%
1日当たり入院患者数	373人	382人	382人	382人
入院診療単価	63,641円	64,062円	64,062円	64,062円
1日当たり外来患者数	1,613人	1,644人	1,644人	1,648人
外来診療単価	12,742円	13,182円	13,182円	13,444円

※ 税込数値による

(2) 主要指標

	H27 実績	H28 予算	H29	H30
経常収支比率	100.0%	97.5%	100.8%	100.9%
当期純損益(百万円)	▲48	▲404	127	147
資金収支 (基金受入除く)	287	253	5,342 (849)	910

※ 地域会計及び法人会計を含む

(参考) 病院別主要指標

	中央	西	西神戸
経常収支比率	100.5%	100.1%	100.9%
給与費比率	45.3%	55.8%	50.8%
材料費比率	29.4%	22.9%	25.9%
経費比率	19.8%	17.3%	20.0%

※ 税抜数値による

※ 数値は、平成30年度の計画値