

八雲総合病院改革プラン 平成21年度点検評価結果の公表

八雲総合病院改革プランの実施状況につきまして
は、その実施状況を毎年、点検・評価・公表を行う
こととしており、収支状況等を点検し、八雲総合病
院運営検討会議にその内容を報告いたしました。平
成21年度の状況につきまして次のとおり公表いた
します。

(別紙1)

団体名 (病院名)	八雲総合病院
--------------	--------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:百万円、%)

区分	年度		19年度	20年度	21年度	21年度	改革プラン との比較	22年度	22年度	改革プラン との比較	23年度
	19年度	20年度	(実績)	(決算)	(計画)	(決算)		(計画)	(見込)		
収 入	1. 医 業 収 益 a		4,593	4,659	4,888	4,597	▲ 291	5,028	4,289	▲ 739	5,100
	(1) 料 金 収 入		4,463	4,526	4,682	4,460	▲ 222	4,822	4,091	▲ 731	4,894
	(2) そ の 他		130	133	206	137	▲ 69	206	198	▲ 8	206
	うち他会計負担金		37	43	64	35	▲ 29	65	93	28	65
	2. 医 業 外 収 益		176	186	235	293	58	282	319	37	282
	(1) 他会計負担金・補助金		127	137	183	222	39	230	240	10	230
	(2) 国 (県) 補 助 金		23	24	24	46	22	24	54	30	24
	(3) そ の 他		26	25	28	25	▲ 3	28	25	▲ 3	28
	経 常 収 益 (A)		4,769	4,845	5,123	4,890	▲ 233	5,310	4,608	▲ 702	5,382
	支 出	1. 医 業 費 用 b		4,956	5,165	5,314	5,304	▲ 10	5,276	5,158	▲ 118
(1) 職 員 給 与 費 c			2,901	3,042	3,134	3,154	20	3,130	3,077	▲ 53	3,130
(2) 材 料 費			1,132	1,154	1,131	1,146	15	1,120	1,068	▲ 52	1,115
(3) 経 費			707	735	826	800	▲ 26	822	792	▲ 30	820
(4) 減 価 償 却 費			204	219	209	188	▲ 21	189	206	17	204
(5) そ の 他			12	15	14	16	2	15	15	0	15
2. 医 業 外 費 用			188	177	118	159	41	105	142	37	95
(1) 支 払 利 息			91	83	68	68	0	57	57	0	47
(2) そ の 他			97	94	50	91	41	48	85	37	48
経 常 費 用 (B)			5,144	5,342	5,432	5,463	31	5,381	5,300	▲ 81	5,379
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		▲ 375	▲ 497	▲ 309	▲ 573	▲ 264	▲ 71	▲ 692	▲ 621	3	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)		272	224	124	209	85	116	758	642	61
	2. 特 別 損 失 (E)		13	9	19	17	▲ 2	6	13	7	9
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)		259	215	105	192	87	110	745	635	52
純 損 益 (C)+(F)		▲ 116	▲ 282	▲ 204	▲ 381	▲ 177	39	53	14	55	
累 積 欠 損 金 (G)		3,673	3,955	4,105	4,336	231	4,066	4,283	217	4,011	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)		943	988	1,101	978	▲ 123	1,171	914	▲ 257	1,261
	流 動 負 債 (イ)		1,306	1,501	1,316	1,767	451	1,276	1,510	234	1,260
	うち一時借入金		1,060	1,230	1,040	1,520	480	920	1,170	250	860
	翌年度繰越財源 (ウ)						0			0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ)											
差引不良債務 (オ)		363	513	215	789	574	105	596	491	▲ 1	
単年度資金不足額		▲ 22	150	▲ 230	276	506	▲ 110	▲ 198	▲ 88	▲ 106	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		92.7	90.7	94.3	89.5	▲ 4.8	98.7	86.9	▲ 11.7	100.1	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$		7.9	11.0	4.4	17.2	12.8	2.1	13.9	11.8	0.0	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		92.7	90.2	92.0	86.7	▲ 5.3	95.3	83.2	▲ 12.1	96.5	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$		63.2	65.3	64.1	68.6	4.5	62.3	71.7	9.5	61.4	
地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H)		363	513	215	789	574	105	596	491	▲ 1	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$		7.9	11.0	4.4	17.2	12.8	2.1	13.9	11.8	0.0	
地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の 資金不足比率											
病 床 利 用 率		98.6	98.9	98.6	95.5	▲ 3.1	98.6	83.2	▲ 15.4	98.6	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		19年度 (実績)	20年度 (決算)	21年度 (計画)	21年度 (決算)	改革プラン との比較	22年度 (計画)	22年度 (見込)	改革プラン との比較	23年度
収 入	1. 企業債	188	172	49	51	2	150	116	▲ 34	50
	2. 他会計出資金	148	160	168	198	30	152	172	20	107
	3. 他会計負担金									
	4. 他会計借入金									
	5. 他会計補助金									
	6. 国(県)補助金		2			0			0	
	7. その他	2		49	31	▲ 18	1	1	0	1
	収入計 (a)	338	334	266	280	14	303	289	▲ 14	158
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)					0			0	
	前年度許可債で当年度借入分 (c)									
純計(a)-(b)+(c) (A)	338	334	266	280	14	303	289	▲ 14	158	
支 出	1. 建設改良費	196	48	102	104	2	150	125	▲ 25	50
	2. 企業債償還金	215	369	259	260	1	231	230	▲ 1	162
	3. 他会計長期借入金返還金									
	4. その他	13	15	24	21	▲ 3	20	18	▲ 2	20
支出計 (B)	424	432	385	385	0	401	373	▲ 28	232	
差引不足額 (B)-(A) (C)	86	98	119	105	▲ 14	98	84	▲ 14	74	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金			119		▲ 119	98		▲ 98	74
	2. 利益剰余金処分量									
	3. 繰越工事資金									
	4. その他		1							
計 (D)	0	1	119	0	▲ 119	98	0	▲ 98	74	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	86	97	0	105	105	0	84	84	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)										
実質財源不足額 (E)-(F)										

- 複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

	19年度 (実績)	20年度 (決算)	21年度 (計画)	21年度 (決算)	改革プラン との差額	22年度 (計画)	22年度 (見込)	改革プラン との比較	23年度
収益的収支	(251,441)	(223,667)	(123,904)	(210,005)	(86,101)	(116,000)	(769,421)	(653,421)	(61,000)
資本的収支	415,004	403,200	371,045	465,683	94,638	411,000	1,090,892	679,892	356,000
	(12,720)	(15,060)	(20,880)	(21,240)	(360)	(20,000)	(24,000)	(4,000)	(20,000)
	148,262	160,066	168,071	197,583	29,512	152,000	172,374	20,374	107,000
合計	(264,161)	(238,727)	(144,784)	(231,245)	(86,461)	(136,000)	(793,421)	(657,421)	(81,000)
	563,266	563,266	539,116	663,266	124,150	563,000	1,263,266	700,266	463,000

(注)

- ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。

財務に係る数値目標

改革プランにおいて設定した数値目標と実績は次のとおりである。

項目	21年度		22年度		説明	23年度 数値目標
	数値目標	実績	数値目標	見込		
経常収支比率	94.3 %	89.5 %	98.7 %	86.9 %	(経常収益／経常費用) × 100	100.1 %
職員給与費比率	64.1 %	68.6 %	62.3 %	71.7 %	(職員給与費／医業収益) × 100	61.4 %
医業収支比率	92 %	86.7 %	95.3 %	83.2 %	(医業収入／医業費用) × 100	96.5 %
入院患者1人1日当 たり診療収入	27,408 円	27,035 円	27,828 円	28,402 円		27,839 円
外来患者1人1日当 たり診療収入	6,631 円	6,492 円	6,974 円	6,479 円		7,217 円
病床利用率	98.6 %	95.5 %	98.6 %	83.6 %	(年延入院患者数／年延病床数) × 100	98.6 %
不良債務比率	4.4 %	17.2 %	2.1 %	13.9 %		0 %

患者数と病床利用率

	21年度計画	21年度実績	差	22年度計画	22年度見込	差
病床数	358 床	358 床	0 床	358 床	358 床	0 床
病床利用率	98.6 %	95.5 %	▲ 3.1 %	98.6 %	83.6 %	▲ 15.0 %
入院患者数	129,827 人	124,841 人	▲ 4,986 人	129,956 人	109,276 人	▲ 20,680 人
一日平均患者数	356 人	342 人	▲ 14 人	356 人	299 人	▲ 57 人
外来患者数	169,451 人	167,085 人	▲ 2,366 人	172,840 人	155,523 人	▲ 17,317 人
一日平均外来患者数	700 人	690.4 人	▲ 9.6 人	711 人	640.0 人	▲ 71.0 人