

八雲総合病院改革プラン 平成22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22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 (実績)	20年度 (決算)	21年度 (決算)	22年度 (計画)	22年度 (決算)	改革プラン との比較	23年度
収 入	1. 医 業 収 益 a	4,593	4,659	4,597	5,028	4,387	▲ 641	5,100
	(1) 料 金 収 入	4,463	4,526	4,460	4,822	4,184	▲ 638	4,894
	(2) そ の 他	130	133	137	206	203	▲ 3	206
	うち他会計負担金	37	43	35	65	98	33	65
	2. 医 業 外 収 益	176	186	293	282	376	94	282
	(1) 他会計負担金・補助金	127	137	222	230	296	66	230
	(2) 国 (県) 補 助 金	23	24	46	24	53	29	24
	(3) そ の 他	26	25	25	28	27	▲ 1	28
	経 常 収 益 (A)	4,769	4,845	4,890	5,310	4,763	▲ 547	5,382
	支 出	1. 医 業 費 用 b	4,956	5,165	5,304	5,276	5,078	▲ 198
(1) 職 員 給 与 費 c		2,901	3,042	3,154	3,130	3,062	▲ 68	3,130
(2) 材 料 費		1,132	1,154	1,146	1,120	1,024	▲ 96	1,115
(3) 経 費		707	735	800	822	769	▲ 53	820
(4) 減 価 償 却 費		204	219	188	189	206	17	204
(5) そ の 他		12	15	16	15	17	2	15
2. 医 業 外 費 用		188	177	159	105	145	40	95
(1) 支 払 利 息		91	83	68	57	55	▲ 2	47
(2) そ の 他		97	94	91	48	90	42	48
経 常 費 用 (B)		5,144	5,342	5,463	5,381	5,223	▲ 158	5,379
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 375	▲ 497	▲ 573	▲ 71	▲ 460	▲ 389	3	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	272	224	209	116	703	587	61
	2. 特 別 損 失 (E)	13	9	17	6	10	4	9
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	259	215	192	110	693	583	52
純 損 益 (C)+(F)	▲ 116	▲ 282	▲ 381	39	233	194	55	
累 積 欠 損 金 (G)	3,673	3,955	4,336	4,066	4,103	37	4,011	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	943	988	978	1,171	1,028	▲ 143	1,261
	流 動 負 債 (イ)	1,306	1,501	1,767	1,276	1,361	85	1,260
	うち一時借入金	1,060	1,230	1,520	920	1,100	180	860
	翌年度繰越財源(ウ)							
	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) {(イ)-(エ)} - {(ア)-(ウ)}	363	513	789	105	333	228	▲ 1	
単 年 度 資 金 不 足 額	▲ 22	150	276	▲ 110	▲ 456	▲ 346	106	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	92.7	90.7	89.5	98.7	91.2	▲ 7.5	100.1	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	7.9	11.0	17.2	2.1	7.6	5.5	0.0	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	92.7	90.2	86.7	95.3	86.4	▲ 8.9	96.5	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	63.2	65.3	68.6	62.3	69.8	7.5	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	789	105	421	316	▲ 1	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	7.9	11.0	17.2	2.1	9.6	7.5	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	95.5	98.6	84.4	▲ 14.2	98.6	

団体名
(病院名)

八雲総合病院

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 (決算)	22年度 (計画)	22年度 (決算)	改革プラン との比較	23年度
収 入	1. 企業債	188	172	51	150	116	▲ 34	50
	2. 他会計出資金	148	160	198	152	166	14	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					
	7. その他	2		31	1	2	1	1
	収入計 (a)	338	334	280	303	284	▲ 19	158
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)						0	
	前年度許可債で当年度借入分 (c)							
純計(a)-(b)+(c) (A)	338	334	280	303	284	▲ 19	158	
支 出	1. 建設改良費	196	48	104	150	125	▲ 25	50
	2. 企業債償還金	215	369	260	231	230	▲ 1	162
	3. 他会計長期借入金返還金							
	4. その他	13	15	21	20	18	▲ 2	20
支出計 (B)	424	432	385	401	373	▲ 28	232	
差引不足額 (B)-(A) (C)	86	98	105	98	89	▲ 9	74	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金				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	0	98	0	▲ 98	74	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	86	97	105	0	89	89	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つては、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 (決算)	22年度 (計画)	22年度 (決算)	改革プラン との差額	23年度
収 益 的 収 支	(251,441)	(223,667)	(210,005)	(116,000)	(714,792)	(598,792)	(61,000)
	415,004	403,200	465,683	411,000	1,097,013	686,013	356,000
資 本 的 収 支	(12,720)	(15,060)	(21,240)	(20,000)	(18,060)	-(1,940)	(20,000)
	148,262	160,066	197,583	152,000	166,253	14,253	107,000
合 計	(264,161)	(238,727)	(231,245)	(136,000)	(732,852)	(596,852)	(81,000)
	563,266	563,266	663,266	563,000	1,263,266	700,266	463,000

(注)

1 ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。

2 「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

患者数と病床利用率

	22年度計画	22年度実績	差
病床数	358 床	358 床	0 床
病床利用率	98.6 %	84.4 %	▲ 14.2 %
入院患者数	129,956 人	110,230 人	▲ 19,726 人
一日平均患者数	356 人	302 人	▲ 54 人
外来患者数	172,840 人	160,832 人	▲ 12,008 人
一日平均外来患者数	711 人	662 人	▲ 49 人

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	22年度		説明	23年度 数値目標
	数値目標	実績		
経常収支比率	98.7 %	91.2 %	(経常収益／経常費用) × 100	100.1 %
職員給与費比率	62.3 %	69.8 %	(職員給与費／医業収益) × 100	61.4 %
医業収支比率	95.3 %	86.4 %	(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	27,828 円	28,592 円		27,839 円
外来患者1人1日当 たり診療収入	6,974 円	6,418 円		7,217 円
病床利用率	98.6 %	84.4 %	(年延入院患者数／年延病床数) × 100	98.6 %
不良債務比率	2.1 %	7.6 %		0 %