

八雲総合病院改革プラン 平成23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23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						改革プランとの比較
		19年度 (実績)	20年度 (決算)	21年度 (決算)	22年度 (決算)	23年度 (計画)	23年度 (決算)	
収	1. 医業収益 a	4,593	4,659	4,597	4,387	5,100	4,516	▲ 584
	(1) 料金収入	4,463	4,526	4,460	4,184	4,894	4,310	▲ 584
	(2) その他	130	133	137	203	206	206	0
	うち他会計負担金	37	43	35	98	65	95	30
	2. 医業外収益	176	186	293	376	282	379	97
	(1) 他会計負担金・補助金	127	137	222	296	230	296	66
	(2) 国(県)補助金	23	24	46	53	24	52	28
	(3) その他	26	25	25	27	28	31	3
	経常収益(A)	4,769	4,845	4,890	4,763	5,382	4,895	▲ 487
	入	1. 医業費用 b	4,956	5,165	5,304	5,078	5,284	4,949
(1) 職員給与費 c		2,901	3,042	3,154	3,062	3,130	2,990	▲ 140
(2) 材料費		1,132	1,154	1,146	1,024	1,115	948	▲ 167
(3) 経費		707	735	800	769	820	797	▲ 23
(4) 減価償却費		204	219	188	206	204	197	▲ 7
(5) その他		12	15	16	17	15	17	2
2. 医業外費用		188	177	159	145	95	121	26
(1) 支払利息		91	83	68	55	47	40	▲ 7
(2) その他		97	94	91	90	48	81	33
経常費用(B)		5,144	5,342	5,463	5,223	5,379	5,070	▲ 309
経常損益(A)-(B)(C)	▲ 375	▲ 497	▲ 573	▲ 460	3	▲ 175	▲ 178	
特別損益	1. 特別利益(D)	272	224	209	703	61	353	292
	2. 特別損失(E)	13	9	17	10	9	10	1
	特別損益(D)-(E)(F)	259	215	192	693	52	343	291
純損益(C)+(F)	▲ 116	▲ 282	▲ 381	233	55	168	113	
累積欠損金(G)	3,673	3,955	4,336	4,103	4,011	3,935	▲ 76	
不良債務	流動資産(ア)	943	988	978	1,028	1,261	973	▲ 288
	流動負債(イ)	1,306	1,501	1,767	1,361	1,260	793	▲ 467
	うち一時借入金	1,060	1,230	1,520	1,100	860	500	▲ 360
	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	333	▲ 1	▲ 180	▲ 179	
単年度資金不足額	▲ 22	150	276	▲ 456	106	▲ 513	▲ 619	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	92.7	90.7	89.5	91.2	100.1	96.5	▲ 3.5	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	7.9	11.0	17.2	7.6	0.0	0.0	0.0	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	92.7	90.2	86.7	86.4	96.5	91.3	▲ 5.3	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	63.2	65.3	68.6	69.8	61.4	66.2	4.8	
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	421	▲ 1	41	42	
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	7.9	11.0	17.2	9.6	0.0	0.9	0.9	
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	84.4	98.6	83.8	▲ 14.8	

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 (決算)	23年度 (計画)	23年度 (決算)	改革プラン との比較
収 入	1. 企 業 債	188	172	51	116	50	131	81
	2. 他 会 計 出 資 金	148	160	198	166	107	127	20
	3. 他 会 計 負 担 金							
	4. 他 会 計 借 入 金							
	5. 他 会 計 補 助 金						70	
	6. 国 (県) 補 助 金		2				15	
	7. そ の 他	2		31	2	1	3	2
	収 入 計 (a)	338	334	280	284	158	346	103
	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	284	158	346	188	
支 出	1. 建 設 改 良 費	196	48	104	125	50	160	110
	2. 企 業 債 償 還 金	215	369	260	230	162	169	7
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金							
	4. そ の 他	13	15	21	18	20	17	▲ 3
	支 出 計 (B)	424	432	385	373	232	346	114
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	86	98	105	89	74	0	▲ 74	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金					74		▲ 74
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額							
	3. 繰 越 工 事 資 金							
	4. そ の 他		1					
計 (D)	0	1	0	0	74	0	▲ 74	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	86	97	105	89	0	0	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)								

1. 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。
2. 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 (決算)	23年度 (計画)	23年度 (決算)	改革プラン との差額
収 益 的 収 支	(251,441)	(223,667)	(210,005)	(714,792)	(61,000)	(371,984)	(310,984)
	415,004	403,200	465,683	1,097,013	356,000	743,565	387,565
資 本 的 収 支	(12,720)	(15,060)	(21,240)	(18,060)	(20,000)	(87,198)	(67,198)
	148,262	160,066	197,583	166,253	107,000	196,971	89,971
合 計	(264,161)	(238,727)	(231,245)	(732,852)	(81,000)	(459,182)	(378,182)
	563,266	563,266	663,266	1,263,266	463,000	940,536	477,536

(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繰入金をいうものであること。

患者数と病床利用率

	23年度計画	23年度実績	差
病床数	358 床	358 床	0 床
病床利用率	98.6 %	83.8 %	▲ 14.8 %
入院患者数	130,085 人	109,860 人	▲ 20,225 人
一日平均患者数	355 人	300 人	▲ 55 人
外来患者数	176,296 人	160,339 人	▲ 15,957 人
一日平均外来患者数	723 人	657 人	▲ 66 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	23年度		説明
	数値目標	実績	
経常収支比率	100.1 %	96.5 %	(経常収益／経常費用) × 100
職員給与費比率	61.4 %	66.2 %	(職員給与費／医業収益) × 100
医業収支比率	96.5 %	91.3 %	(医業収入／医業費用) × 100
入院患者1人1日当たり診療収入	27,839 円	29,906 円	
外来患者1人1日当たり診療収入	7,217 円	6,390 円	
病床利用率	98.6 %	83.8 %	(年延入院患者数／年延病床数) × 100
不良債務比率	0 %	0 %	

経営の効率化

収入増加対策

平成23年度における主な取組内容は次のとおりである。

単位：千円

項 目	経営改善に係る取組内容等	効果額
収入増加・確保対策	急性期看護補助加算(H22. 10. 1～)	30,000
	救急医療管理加算(H22. 4. 1～)	65,000
	検体検査加算Ⅱ(H23. 4. 1～)(IVH23. 5～6)	4,600
	療養環境加算(H23. 4. 1～)	25,000
	リハビリテーション稼働率の上昇	20,000
	出産費の見直し(H23. 8～ 5万円増額)	7,400
	ハイリスク分娩管理加算(H23. 9. 1～)	930
	入院基本料7対1(H22. 10. 1～)	170,000
	CT更新64列導入効果(H22. 12導入)	3,500
	室料差額収益増(低額化による利用率向上)	2,100
	日常生活用品の供給(H23. 10. 1 療養病棟)	3,200
計		331,730

経営の効率化

費用削減対策

平成23年度中に取り組んだ主な取組内容は次のとおりである。

単位:千円

項 目		経営改善に係る取組内容等	効果額
給与費		・町行政改革による給与独自削減の実施 平成22年8月1日～平成23年7月31日 6%削減 平成23年8月1日～平成24年7月31日 10%削減	138,700
材料費	薬品費	・価格交渉による削減効果額約	9,500
	診療材料費	・価格交渉による削減効果額約	6,700
	給食材料費	・白米価格交渉による削減効果額約 10月より食品納入方法を変更。納入業者を公募し、登録業者による見積合わせを実施。	1,100
経費	印刷製本費	・院内自前印刷等による削減	3,400
	賃借料	・コンピュータシステムリース期間満了後の再リースによる削減	4,567
		・施設管理用設備(エアータオル、芳香器、自動水栓型便器洗浄器)契約金額交渉による削減	351
		・CNTV(医局ケーブルテレビ)視聴廃止に伴う削減	378
	委託料	・日常清掃業務契約内容及び価格交渉による削減	2,566
		・コンピュータシステム保守業務、内容見直及び価格交渉による削減	123
		・医事課電算事務業務委託 契約金額交渉に伴う削減	1,160
		・人工呼吸器保守委託業務(医療機器)について臨床工学技士による保守実施のため削減	1,980
		・全自動血球計数装置保守委託業務(医療機器)について契約金額交渉による削減	32
計		170,557	