

平成23年度 国保日高総合病院経営改革プラン点検・評価について

1. 総論

平成22年度決算については、当初作成した改革プランより若干下回った。また、平成23年度収支計画については、看護師不足に伴う平成23年4月からの入院制限により当初作成した改革プランより悪化したが、労働環境の改善など待遇の改善に努め、引き続き看護師確保に積極的に取り組み、今後もこの改革プランを着実に実行していくために材料費・薬品費等を中心に費用の削減、患者数の増及び看護師確保による料金収入の改善に努め健全経営に向けより一層努力していくことが重要である。

2. 改革プラン進捗状況

国保日高総合病院経営改革プラン平成22年度実績調書

病院事業会計名 国保日高総合病院

(単位：百万円、%)

| 項目 | 平成20年度策定 改革プラン | 平成22年度実績 | 平成22年度実績が計画より後退した理由 | |
|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|--|
| 医業収益 | 5,089 | 5,112 | | |
| 経常収益A | 5,634 | 5,683 | | |
| 医業費用 | 5,293 | 5,397 | | |
| うち職員給与費 | 2,843 | 2,873 | 臨床工学技士・理学療法士等を新たに採用した為 | |
| 経常費用B | 5,553 | 5,653 | | |
| 経常損益(A-B) | 81 | 30 | | |
| 不良債務解消年度 | - | - | | |
| 単年度資金収支黒字化年度 | 平成21年度 | 平成21年度 | | |
| 単年度資金収支額 | 86 | 148 | | |
| 地財法施行令第19条第1項によ 算定した資金の不足額解消年度 | - | - | | |
| 地方財政法施行令第19条第1項 より算定した資金の不足額 | | | | |
| 地財法による資金不足比率 | | | | |
| 経常収支比率 | 101.5 | 100.5 | | |
| 職員給与費比率 | 55.9 | 56.2 | 臨床工学技士・理学療法士等を新たに採用し、 給与費が増加した為 | |
| 病床利用率 | 82.0 | 80.3 | | |
| 一般会計から の繰入金 | 収益的収支 | 518 | 537 | |
| | 資本的収支 | 170 | 194 | |
| | 合計 | 688 | 731 | |

平成22年度実績数値

国保日高総合病院経営改革プラン平成23年度見込調書

病院事業会計名 国保日高総合病院

(単位：百万円、%)

| 項目 | 平成20年度策定 改革プラン (平成23年度分) | 平成23年度見込 | 計画と見込の乖離がある場合の理由 | |
|--------------------------------|--------------------------|----------|--|--|
| 医業収益 | 5,095 | 4,544 | 平成23年4月より入院制限を実施しており、具体的には一般病棟300床の20%、60床を休床している。その為、前年度と比べ月額約5,000万円の収入減少となっている為 | |
| 経常収益A | 5,631 | 5,117 | 上記と同じ | |
| 医業費用 | 5,272 | 5,148 | | |
| うち職員給与費 | 2,849 | 2,839 | | |
| 経常費用B | 5,564 | 5,332 | | |
| 経常損益 (A-B) | 67 | -215 | 経常収益が上記の理由により減少となっている為 | |
| 不良債務解消年度 | - | - | | |
| 単年度資金収支黒字化年度 | 平成21年度 | 平成21年度 | | |
| 単年度資金収支額 | 7 | -542 | 前年度の流動資産増加の為 | |
| 地財法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額解消年度 | - | - | | |
| 地方財政法施行令第19条第1項より算定した資金の不足額 | | | | |
| 地財法による資金不足比率 | | | | |
| 経常収支比率 | 101.2 | 96.0 | 入院制限により経常収益が減少している為 | |
| 職員給与費比率 | 55.9 | 62.5 | 入院制限により医業収益が減少している為 | |
| 病床利用率 | 83.0 | 68.2 | 平成23年4月より入院制限を実施しており、一般病棟300床の20%、60床を休床している為 | |
| 一般会計からの繰入金 | 収益的収支 | 509 | 537 | |
| | 資本的収支 | 170 | 194 | |
| | 合計 | 679 | 731 | |

平成24年3月現在