

平成25年度たつの市民病院改革プラン点検・評価

1. 決算状況

収益的収支

(単位：百万円、%)

区分		年度	25年度 (計画) ①	25年度 (実績) ②	計画との比較 ②-①
収 入	1. 医 業 収 益 a		1,700	1,477	△ 223
	(1) 料 金 収 入		1,579	1,336	△ 243
	(2) そ の 他		121	141	20
	うち他会計負担金		41	43	2
	2. 医 業 外 収 益		125	626	501
	(1) 他会計負担金・補助金		118	618	500
	(2) 国 (県) 補 助 金		0	0	0
	(3) そ の 他		7	8	1
	経 常 収 益 (A)		1,825	2,103	278
	支 出	1. 医 業 費 用 b		2,122	1,990
(1) 職 員 給 与 費 c			1,311	1,237	△ 74
(2) 材 料 費			308	283	△ 25
(3) 経 費			308	261	△ 47
(4) 減 価 償 却 費			188	204	16
(5) そ の 他			7	5	△ 2
2. 医 業 外 費 用			46	39	△ 7
(1) 支 払 利 息			18	12	△ 6
(2) そ の 他			28	27	△ 1
経 常 費 用 (B)			2,168	2,029	△ 139
経 常 損 益 (A) - (B) (C)		△ 343	74	417	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)		0	1	1
	2. 特 別 損 失 (E)		0	100	100
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)		0	△ 99	△ 99
純 損 益 (C) + (F)		△ 343	△ 25	318	
不 良 債 務	流 動 資 産 (7)		477	343	△ 134
	流 動 負 債 (1)		626	365	△ 261
	うち一時借入金		470	260	△ 210
	差引 不良債務 (1)-(7) (7)		149	22	△ 127
経 常 収 支 比 率 (A)/(B) × 100		84.2	103.6	19.4	
不 良 債 務 比 率 (7)/a × 100		8.8	1.5	△ 7.3	
医 業 収 支 比 率 a/b × 100		80.1	74.2	△ 5.9	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 c/a × 100		77.1	83.8	6.7	
病 床 利 用 率		74.2	60.0	△ 14.2	

資本的収支

(単位：百万円、%)

区分		年度	25年度 (計画) ①	25年度 (実績) ②	計画との比較 ②-①
収 入	1. 企 業 債		30	29	△ 1
	2. 他 会 計 出 資 金		0	0	0
	3. 他 会 計 負 担 金		60	0	△ 60
	4. 他 会 計 借 入 金		0	0	0
	5. 他 会 計 補 助 金		0	0	0
	6. 国 (県) 補 助 金		0	0	0
	7. そ の 他		0	0	0
	収 入 計 (A)		90	29	△ 61
支 出	1. 建 設 改 良 費		30	29	△ 1
	2. 企 業 債 償 還 金		118	118	0
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金		0	0	0
	4. そ の 他		0	0	0
	支 出 計 (B)		148	147	△ 1
差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)			58	118	60

2. 具体的な取り組み項目

電気料金の削減（契約種別の見直し）

医業外収入の増（携帯基地局の設置）

施設基準の届出

- ・ 50対1急性期看護補助体制加算
- ・ 看護必要度加算1
- ・ 療養環境加算
- ・ 重症者等療養環境特別加算

当直費の削減（シルバー人材センターへの委託）

3. 評価

経常収支比率及び不良債務比率は計画を上回ったが、医業収支比率、職員給与費対医業収益比率及び病床利用率は計画を下回った。今後も経費の削減に努め、職員一人一人が危機意識をもって経営改善に取り組んでいく。