

別冊資料

半田市立半田病院改革プラン

数値目標22年度実績及び 23年度以降改定値

半 田 市

(半田市立半田病院)

平成23年6月

1 半田病院の果たすべき役割

(2) 医療の提供体制

事業開始年月日	昭和24年7月1日
地公法適用年月日	昭和39年4月1日

		計画初年度	実績	計画次年度	実績	最終年度	変更後
項目		21年度		22年度		23年度	
病床数	一般病床	500	500	499	499	499	499
	療養病床						
	結核病床						
	精神病床						
	感染症病床						
	計	500	500	499	499	499	499
標榜診療科目	内科	○	○	○	○	○	○
	循環器科	○	△	○	△	○	△
	精神科・心療科	○	○	○	○	○	○
	小児科	○	○	○	○	○	○
	外科	○	○	○	○	○	○
	整形外科	○	○	○	○	○	○
	脳神経外科	○	○	○	○	○	○
	皮膚科	○	○	○	○	○	○
	泌尿器科	○	○	○	○	○	○
	産婦人科	○	○	○	○	○	○
	眼科	○	○	○	○	○	○
	耳鼻いんこう科	○	○	○	○	○	○
	放射線科	○	○	○	○	○	○
	麻酔科	○	○	○	○	○	○
	歯科・歯科口腔外科	○	○	○	○	○	○
リハビリテーション科	○	○	○	○	○	○	
職員数	医師	70	75	75	77	77	82
	看護師	340	332	350	336	355	360
	准看護師	18	18	17	16	17	16
	医療技術員	84	84	87	85	94	93
	事務職員	20	20	21	21	21	21
	医療相談員	0	0	2	2	3	3
	その他職員	24	22	19	18	17	15
	計	556	551	571	555	584	590

※人数は正規職員であり、再任用職員は含まない。(年度末職員数)

3 経営の効率化

(1) 経営指標

① 財務内容の改善に係る指標

項 目		計画初年度	実績	計画次年度	実績	最終年度	変更後
		21年度		22年度		23年度	
ア 収 支 改 善 に 係 る も の	(1) 経常収支比率(※3) (%)	100.8	102.5	100.4	104.0	101.1	100.3
	(2) 医業収支比率(※4) (%)	98.3	99.9	97.6	100.8	98.4	97.8
	(3) 職員給与対医業収益比率(※5) (%)	50.1	50.9	52.6	52.1	51.9	53.5
	(4) 委託費対医業収益比率(※6) (%)	9.5	9.1	9.1	9.2	8.9	9.7
	(5) 経常損益額(千円)	90,025	272,683	46,986	425,150	127,530	28,906
	(6) 資金不足額(千円)	0	0	0	0	0	0
	(7) 資金不足比率(※) (%)	-8.2	-9.0	-8.2	-11.5	-6.3	-9.1
	(8) 減価償却前収支額(千円)	715,426	972,745	706,468	882,362	810,999	681,461
	(9) 100床当たり職員給与費(千円)	1,058,158	1,058,019	1,116,773	1,094,179	1,124,810	1,113,183
イ 経 費 削 減 に 係 る も の	(1) 医薬材料費(千円)	3,092,532	2,825,009	2,816,573	2,486,272	2,902,917	2,559,309
	(2) 医薬材料費対前年度伸び率 (%)	-0.8	-11.7	-0.3	-0.1	0.2	-0.7
	(3) 薬品使用効率(※8) (%)	104.0	102.0	104.0	—	105.0	—
	(4) 材料費対医業収益比率(※9) (%)	29.3	27.2	26.6	23.7	26.8	24.6
	(5) 100床当たり職員数	医師(人)	20.0	20.8	20.0	20.8	20.0
看護部門(人)		83.0	89.6	86.0	91.1	87.0	86.0
全体(人)		128.0	136.8	141.0	140.8	142.0	137.0
ウ 収 入 確 保 に 係 る も の	(1) 入院延患者数(人)	164,250	153,818	156,950	157,735	160,600	161,040
	(2) 外来延患者数(人)	262,885	259,986	245,430	246,451	257,700	248,880
	(3) 一般病床利用率(※10) (%)	90.0	84.3	86.0	86.4	88.0	88.0
	(4) 平均在院日数(一般病床)(日)	13.3	11.7	11.5	12.0	11.5	12.0
	(5) 入院患者一人1日当り診療収入(円)	44,997	45,317	46,700	44,504	46,700	43,400
	(6) 外来患者一人1日当り診療収入(円)	10,147	11,273	11,300	11,700	11,300	11,500
	(7) 医師一人1日当り診療収入(円)	290,000	280,034	277,000	260,888	285,000	270,000
エ 経 営 の 安 定 性 に 係 る も の	(1) 純資産額(資産-負債)(千円)	10,761,411	10,817,434	10,300,459	10,361,866	10,122,012	10,198,524
	(2) 現金保有残高(千円)	168,595	432,630	90,459	287,173	78,381	138,049
	(3) 流動資産(千円)	2,046,423	2,275,260	1,974,800	2,186,982	1,951,553	1,990,900
	(4) 流動負債(千円)	1,185,327	1,342,743	1,110,230	987,206	1,265,430	1,044,378

② 医療機能の確保に係る指標

項 目		計画初年度	実績	計画次年度	実績	最終年度	変更後
		21年度		22年度		23年度	
(1)	4疾病5事業に係る取り扱い件数(取り扱い比率)						
	がん (件)	1,630	1,740	1,640	1,626	1,650	1,650
	脳卒中 (件)	560	691	570	644	580	580
	急性心筋梗塞 (件)	160	99	160	66	160	160
	糖尿病 (件)	190	187	200	163	200	200
	救急医療 (件)	28,500	28,772	29,000	25,273	29,000	29,000
	災害医療(交通事故) (件)	1,500	970	1,500	930	1,500	1,500
	周産期医療(分娩件数) (件)	480	445	480	464	480	480
	小児医療(小児救急含む) (件)	21,000	21,101	20,500	18,725	20,000	20,000
(2)	臨床研修医の受入人数(人)	10	10	10	10	10	10

③ サービス向上に係る指標

項 目		計画初年度	実績	計画次年度	実績	最終年度	変更後
		21年度		22年度		23年度	
(1)	退院患者アンケート(入院全般)	83.0%	80.8%	86.0%	78.4%	90.0%	90.0%
(2)	外来患者アンケート(医師の説明)	73.0%	70.5%	77.0%	70.5%	80.0%	80.0%

(1)退院患者アンケート(入院全般)の指標

退院患者アンケート結果の「5. 最後に、当院への入院全般について総合的にお答えください。」の非常に良いと良いの合計数値による。

(2)外来患者アンケート(医師の説明)の指標

外来患者アンケート結果の「4. 受診時の状況について」のA医師の説明(治療や検査など)の良いの数値による。

(3) 収支計画

① 収益の収支

区分		年度	(計画初年度)	実績	(計画次年度)	実績	(最終年度)	変更後
		21年度	22年度	23年度				
収 入	1. 医業収益 a	10,558,519	10,391,898	10,606,299	10,475,097	10,845,899	10,391,051	
	(1) 料金収入	10,058,137	9,901,438	10,101,732	9,903,315	10,412,030	9,850,514	
	入院収益	7,390,746	6,970,590	7,329,003	7,019,903	7,500,020	6,988,803	
	外来収益	2,667,391	2,930,848	2,772,729	2,883,412	2,912,010	2,861,711	
	(2) その他	500,382	490,460	504,567	571,781	433,869	540,537	
	うち他会計負担金	132,269	132,269	132,766	132,766	130,513	133,010	
	うち基準内繰入金	132,269	132,269	132,766	132,766	130,513	133,010	
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	
	2. 医業外収益	689,347	679,949	673,042	685,659	642,720	570,555	
	(1) 他会計負担金	517,731	519,044	497,234	498,234	469,487	466,990	
	うち基準内繰入金	517,731	517,731	497,234	497,234	469,487	466,990	
	うち基準外繰入金	0	1,313	0	1,000	0	0	
	(2) 他会計補助金	50,000	50,000	70,000	70,000	100,000	0	
	一時借入金利息分	0	0	0	0	0	0	
	その他	50,000	50,000	70,000	70,000	100,000	0	
	(3) 国(県)補助金	43,832	24,682	24,321	31,732	31,000	23,493	
	(4) その他	77,784	86,223	81,487	85,693	72,233	79,988	
	経常収益(A)	11,247,866	11,071,847	11,279,341	11,160,756	11,488,619	10,961,606	
	支 出	1. 医業費用 b	10,738,566	10,401,212	10,868,828	10,395,904	11,023,280	10,623,978
(1) 職員給与費		5,290,791	5,290,094	5,583,867	5,459,951	5,624,049	5,554,784	
うち事務部門		237,117	245,804	243,615	269,208	238,615	248,243	
基本給		2,328,016	2,249,713	2,344,515	2,250,887	2,353,515	2,317,895	
うち事務部門		107,875	99,331	98,197	105,332	95,197	103,869	
退職手当		219,273	227,208	245,818	404,187	251,000	257,566	
うち事務部門		0	0	0	28,211	0	0	
その他		2,743,502	2,813,173	2,993,534	2,804,877	3,019,534	2,979,323	
うち事務部門		129,242	146,473	145,418	135,665	143,418	144,374	
(2) 材料費		3,092,532	2,825,009	2,816,573	2,486,272	2,902,917	2,559,309	
うち薬品費		1,370,425	1,219,762	1,308,464	1,308,464	1,308,296	1,406,649	
(3) 経費		1,702,149	1,661,825	1,759,435	1,737,275	1,766,595	1,801,591	
うち委託料		1,003,484	944,125	962,921	962,714	970,401	1,011,957	
(4) 減価償却費		609,101	582,518	674,702	677,662	695,467	674,809	
(5) その他		43,993	41,766	34,251	34,744	34,251	33,485	
2. 医業外費用		419,275	397,952	363,527	339,702	337,809	308,722	
(1) 支払利息		156,502	149,169	124,821	119,330	91,804	76,083	
うち一時借入金利息		0	36	0	0	0	0	
(2) その他		262,773	248,783	238,706	220,372	240,538	232,639	
経常費用(B)	11,157,841	10,799,164	11,232,355	10,735,606	11,361,089	10,932,700		
経常損益(A)-(B)(C)	90,025	272,683	46,986	425,150	127,530	28,906		

区分	年度	(計画初年度)	実績	(計画次年度)	実績	(最終年度)	変更後
		21年度		22年度		23年度	
特別損益	1. 特別利益(D)	21,308	128,192	24,700	0	2	2
	うち他会計繰入金	0	0	0	0	0	0
	不良債務解消分	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	2. 特別損失(E)	5,008	10,648	12,000	220,450	12,000	22,256
	特別損益(D)-(E) (F)	16,300	117,544	12,700	-220,450	-11,998	-22,254
	純損益(C)+(F)	106,325	390,227	59,686	204,700	115,532	6,652
	累積欠損金(G)	2,743,950	2,496,675	2,713,552	2,291,975	2,624,814	2,285,323
不良債務	流動資産(ア)	2,046,423	2,275,260	1,849,220	2,186,982	1,881,273	1,990,900
	うち未収金	1,834,828	1,770,840	1,768,502	1,827,872	1,812,633	1,792,089
	流動負債(イ)	1,185,327	1,342,743	1,129,342	987,206	1,183,277	1,044,378
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0
	うち未払金	1,184,247	1,338,768	1,128,262	983,359	1,182,197	1,042,274
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0	0
	当年度同意等債で未借入又は未発行の額(エ)	0	0	0	0	0	0
	差引不良債務(オ) (イ)-(ア)-(ウ)}	0	0	0	0	0	0
	累積欠損金比率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	26	24	26	22	24	22
	不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	98.3	99.9	97.6	100.8	98.4	97.8
	地方財政法施行令第19条第1項(H)	-861,096	-932,517	-719,878	-1,199,776	-697,996	-946,522
	資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	-8.2	-9.0	-6.8	-11.5	-6.4	-9.1

② 資本的収支

年度		(計画初年度)	実績	(計画次年度)	実績	(最終年度)	変更後
		21年度		22年度		23年度	
区分							
収 入	1. 企業債	526,100	463,300	273,600	326,400	355,200	552,000
	2. 他会計出資金	200,000	210,702	100,000	100,000	0	100,000
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	0	0	0	1,102	0	0
	7. 投資回収金	1	0	0	0	0	1
	8. 固定資産売却代金	53,192	3,436	1	0	0	1
	9. その他	0	0	2	720	0	1
	収入計 (a)	779,293	677,438	373,603	428,222	355,200	652,003
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0
純計(a)-{(b)+(c)} (A)	779,293	677,438	373,603	428,222	355,200	652,003	
支 出	1. 建設改良費	606,100	683,589	304,571	298,341	405,200	412,018
	うち職員給与費	0	0	0	0	0	0
	2. 企業債償還金	672,478	659,914	801,845	1,087,768	765,899	763,965
	うち建設改良のための企業債分	672,478	659,914	801,845	1,087,768	765,899	763,965
	うち災害復旧のための企業債分	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0
	4. その他	15,480	23,340	28,320	30,720	28,320	33,990
うち繰延勘定							
支出計 (B)	1,294,058	1,366,843	1,134,736	1,416,829	1,199,419	1,209,973	
差引不足額 (B)-(A) (C)	514,765	689,405	761,133	988,607	844,219	557,970	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	514,065	688,570	760,826	988,225	843,519	557,542
	2. 利益剰余金処分別	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0
	4. その他	700	835	307	382	700	428
計 (D)	514,765	689,405	761,133	988,607	844,219	557,970	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)	0	0	0	0	0	0	
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	