

集中改革プラン（病院事業計画）進捗状況

(1) 中期財政収支計画（単位：千円）

収益的収支及び資本的収支

		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
収益的収支	事業収益	7,591,686	7,667,636	7,451,500	7,160,706	7,501,500	7,480,664	7,501,500	7,072,427	7,501,500	7,013,673
	うち他会計負担金	731,200	731,200	713,600	713,600	613,600	1,435,949	613,600	1,992,842	613,600	1,269,702
	人件費	3,617,789	4,061,586	3,558,850	3,728,641	3,552,258	3,998,986	3,561,850	3,786,462	3,555,028	3,541,918
	物件費	4,425,586	4,108,550	4,241,293	4,004,253	4,291,293	4,046,000	4,291,293	3,723,880	4,291,293	3,841,374
	経常損益	-451,690	-502,500	-348,643	-572,188	-342,051	-564,322	-351,643	-437,914	-344,821	-369,619
	累積損益	-8,114,403	8,165,213	-8,473,046	-8,747,401	-8,825,097	-9,454,219	-9,186,740	-9,892,133	-9,541,561	-10,261,752
資本的収支	企業債	173,200	173,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計負担金	315,800	315,800	286,400	286,400	286,400	374,100	286,400	482,458	286,400	358,800
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	3,732	0	0	0	0	0	0	0	0
	県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設改良費	270,000	270,596	20,000	19,992	20,000	67,532	20,000	95,781	20,000	149,837
	企業債償還金等	383,914	383,914	395,409	395,409	443,517	444,228	456,526	456,773	469,929	471,637

- ・ 経常損益は、患者数の減少に伴い事業収益が減ったことで計画より増えています。
- ・ 他会計負担金の平成19年度から平成21年度分までの計画と大きく異なっているのは、患者数の減少に伴う収益の減少分を補填するための他会計補助金（平成19年度700,000千円、平成20年度1,200,000千円、平成21年度443,300千円）が含まれているためです。
- ・ 建設改良費の平成19年度から平成20年度までの実績額が計画を大きく上回っているのは、病院移転時及びこれ以前に購入した医療器械の老朽化により機器更新を行ったものです。また、平成21年度は、国の補正（経済危機対策補助金）104,958千円が含まれております。

企業債残高

		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
総額		11,296,477	11,296,477	10,901,068	10,901,068	10,457,551	10,456,840	10,001,025	10,000,067	9,531,096	9,528,430
	（うち公的資金）	11,296,477	11,296,477	10,901,068	10,877,768	10,457,551	10,433,540	10,001,025	9,976,767	9,531,096	9,507,070

- ・ 計画どおりに推移しています。

職員数

(人)

	H17.4		H18.4		H19.4		H20.4		H21.4		H22.4	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
医療職	391	391	397	392	397	420	397	406	397	372	397	371
技能職	23	23	21	21	20	20	20	20	17	17	17	17
行政職	22	22	20	20	20	18	19	16	19	14	18	14
合計	436	436	438	433	437	458	436	442	433	403	432	402

- ・平成19年4月における医療職の増加は、7対1看護体制をとるため看護師の採用を増加したことによります。

(2) 中期指標(金額単位:千円)

	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
経常収支比率(%)	94.4	92.8	95.5	91.5	95.6	93.2	95.5	94.4	95.6	95.2
不良債務比率(%)										
累積欠損金比率(%)	106.9	106.5	113.7	122.2	117.6	126.4	122.5	139.9	127.2	146.3
職員一人あたり営業収益	17,412	16,203	17,013	15,395	17,166	14,026	17,205	12,849	17,324	14,795
平均診療待ち時間(分)	25	25	25	29	24	30	22	30	22	30

- ・職員一人あたり営業収益について、計画は(医業収益+医業外収益)/職員数、実績は医業収益/職員数で算出しています。
- ・不良債務はありません。

(3) 定員管理に関する計画
市全体で作成する定員適正化計画の進捗状況のとおりです。(4) 給与の適正化に関する計画
市全体で作成する給与制度適正化計画に従うこととします。

(5) 将来需要予測

	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
入院患者数	131,054	130,116	131,000	120,490	131,000	106,584	131,000	88,469	131,000	99,779
外来患者数	267,966	262,495	269,500	236,386	269,500	198,259	269,500	169,749	269,500	186,751
1日平均入院患者数	359	356	359	330	359	292	359	242	359	273
1日平均外来患者数	1,103	1,076	1,100	965	1,100	809	1,100	699	1,100	772

- ・入院及び外来患者数は平成19年度途中における消化器内科の医師の引き上げにより、特に平成20年度が著しく減少していましたが、平成21年度は若干の回復をしました。

(6) 主要施策

	施策名	進捗状況	実施時期	内容(理由)
1	オーダリングシステム・電子加算の構築	実施済	平成18年度	電子レポート、DPCに対応した医療事務システムを構築する。

- ・ 計画どおりに推移しています。

(7) 設備投資計画(金額単位:千円)

	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
超伝導磁気共鳴診断装置(MRI)購入	173,200	172,165	0	0	0	0	0	0	0	0
オーダリング・電子加算	0	0	33,319	32,593	133,277	121,498	133,277	121,498	133,277	121,498

- ・ ほぼ計画とおりです。