

平成21年度 病院改革プランの達成状況

病院事業全体

(単位:千円、人、%)

項目		H21年度計画 (H21.3改革プラン)	H21年度実績	達成状況	備考	
経営効率化に係る指標	経常収支比率	83.4	89.1	○		
	職員給与比率	75.7	69.7	○	対医業収益比率	
	病床利用率	67.0	68.8	○	計画病床数294床	
医療機能に係る数値	入院患者数	71,874	73,854	○		
	外来患者数	121,196	117,812	×		
	入院診療単価(円)	34,076	34,038	×		
	外来診療単価(円)	9,442	9,555	○		
正規職員数(年度末)		310	294	○		
うち医師数(年度末)		28	25	×		
平成21年度収支の状況	医業収益	3,667,571	3,713,073	○		
	経常収益A	3,949,370	3,991,624	○		
	医業費用	4,444,737	4,193,895	○		
	経常費用B	4,733,488	4,479,488	○		
	経常損益(A-B)	△ 784,118	△ 487,864	○		
	資本的収入C	503,246	485,223	×		
	資本的支出D	1,176,236	1,127,240	○		
	資本的収支(C-B)	△ 672,990	△ 642,017	○		
	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		-	-	-	
	地財法による資金不足比率		-	-	-	
	一般会計からの繰入金 ()は基準外繰入	収益的収支	() 216,266	() 216,176	○	
		資本的収支	() 245,042	() 244,411	○	
合計		() 461,308	() 460,587	○		
一般会計からの長期借入金		800,000	800,000	-		
目標設定及び具体的取組						

平成21年度 病院改革プランの達成状況

病院名 出水総合医療センター

(単位:千円、人、%)

項目		H21年度計画 (H21.3改革プラン)	H21年度実績	達成状況	備考	
経営効率化に係る指標	経常収支比率	81.6	89.3	○		
	職員給与比率	77.0	68.1	○	対医業収益比率	
	病床利用率	65.5	68.4	○	計画病床数264床	
医療機能に係る 数値	入院患者数	63,114	65,892	○		
	外来患者数	76,616	77,172	○		
	入院診療単価(円)	34,852	35,326	○		
	外来診療単価(円)	11,000	11,269	○		
正規職員数(年度末)		274	259	○		
うち医師数(年度末)		24	21	×		
平成21年度収支の状況	医業収益	3,100,996	3,253,706	○		
	経常収益A	3,365,278	3,515,189	○		
	医業費用	3,845,431	3,660,552	○		
	経常費用B	4,124,885	3,937,398	○		
	経常損益(A-B)	△ 759,607	△ 422,209	○		
	資本的収入C	475,588	455,167	×		
	資本的支出D	1,114,002	1,067,164	○		
	資本的収支(C-B)	△ 638,414	△ 611,997	○		
	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		-	-	-	
	地財法による資金不足比率		-	-	-	
一般会計からの繰入金 ()は基準外繰入	収益的収支	(205,145)	(205,077)	○		
	資本的収支	(229,093)	(228,335)	○		
	合計	(434,238)	(433,412)	○		
一般会計からの長期借入金		800,000	800,000	-		
目標設定及び具体的取組	事業規模・形態の見直し	・指定管理者、民間譲渡について検討	・経営形態の見直しについて検討を行った結果、平成22年3月に、公設公営での継続を決定した。	○		
	経費削減・抑制対策	・職員数の純減による人件費削減 ・勤務体制の見直しによる時間外手当の縮減 ・給料削減率の上乗せ	・計画どおり達成した。	○		
	収入増加・確保対策	・リハビリテーション技術職員の増員 ・料金徴収担当職員の増員による未収金対策の強化	・リハビリテーション技術職員については、退職者があり年度末時点では実質的な増員となっていない。 ・料金徴収担当職員を2人に増員(H22.3)	-	・平成22年4月にリハビリテーション技術職員の採用を行った。 ・平成21年9月から医師招へい専任職員を採用。九州管内の大学等を精力的に訪問し、医師招へいに取り組んでいる。	

平成21年度 病院改革プランの達成状況

病院名 高尾野医療センター

(単位:千円、人、%)

項目		H21年度計画 (H21.3改革プラン)	H21年度実績	達成状況	備考	
経営効率化に係る指標	経常収支比率	96.1	83.3	×		
	職員給与比率	70.3	88.4	×	対医業収益比率	
	病床利用率	80.0	72.7	×	30床	
医療機能に係る数値	入院患者数	8,760	7,962	×		
	外来患者数	31,500	27,464	×		
	入院診療単価(円)	28,500	23,394	×		
	外来診療単価(円)	6,300	5,508	×		
正規職員数(年度末)		31	30	○		
うち医師数(年度末)		3	3	○		
平成21年度収支の状況	医業収益	461,090	350,138	×		
	経常収益A	476,830	365,260	×		
	医業費用	488,406	432,321			
	経常費用B	496,171	438,558			
	経常損益(A-B)	△ 19,341	△ 73,298	×		
	資本的収入C	21,771	21,298	○		
	資本的支出D	38,011	37,646	○		
	資本的収支(C-B)	△ 16,240	△ 16,348	○		
	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		-	-	-	
	地財法による資金不足比率		-	-	-	
	一般会計からの繰入金 ()は基準外繰入	収益的収支	() 10,442	() 10,420	○	
資本的収支		() 14,071	() 14,198	○		
合計		() 24,513	() 24,618	○		
一般会計からの長期借入金		-	-	-		
目標設定及び具体的取組	事業規模・形態の見直し	・指定管理者、民間譲渡について検討	・経営形態の見直しについて検討を行った結果、平成22年3月に、公設公営での継続を決定した。	○		
	経費削減・抑制対策	・職員数の純減による人件費削減 ・給料削減率の上乗せ	・計画どおり達成した。	○		
	収入増加・確保対策	・往診の充実	・実施	○		

平成21年度 病院改革プランの達成状況

病院名 野田診療所

(単位:千円、人、%)

項目		H21年度計画 (H21.3改革プラン)	H21年度実績	達成状況	備考	
経営効率化に係る指標	経常収支比率	95.4	107.4	○		
	職員給与比率	61.9	58.7	○		
	病床利用率	-	-	-		
医療機能に係る数値	入院患者数	-	-	-		
	外来患者数	13,080	13,176	○		
	入院診療単価(円)	-	-	-		
	外来診療単価(円)	7,900	8,028	○		
正規職員数(年度末)		5	5	○		
うち医師数(年度末)		1	1	○		
平成21年度収支の状況	医業収益	105,485	109,229	○		
	経常収益A	107,262	111,175	○		
	医業費用	110,900	101,022	○		
	経常費用B	112,432	103,532	○		
	経常損益(A-B)	△ 5,170	7,643	○		
	資本的収入C	5,887	8,758	○		
	資本的支出D	24,223	22,430	○		
	資本的収支(C-B)	△ 18,336	△ 13,672	○		
	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		327,917	280,213	-	
	地財法による資金不足比率		327,917	280,213	-	
	一般会計からの繰入金 ()は基準外繰入	収益的収支	() 679	() 679	○	
		資本的収支	() 1,878	() 1,878	○	
		合計	() 2,557	() 2,557	○	
一般会計からの長期借入金		-	-	-		
目標設定及び具体的取組	事業規模・形態の見直し	・指定管理者、民間譲渡について検討	・経営形態の見直しについて検討を行った結果、平成22年3月に、公設公営での継続を決定した。	○		
	経費削減・抑制対策	・給料削減率の上乗せ	・計画どおり達成した。	○		
	収入増加・確保対策	・訪問診療、訪問看護の充実	・実施	○		