

公立病院改革プランの点検・評価について

1 日時

平成 24 年 10 月 19 日（金）13 時から 15 時まで

2 場所

公営企業管理者室

3 出席者

公営企業管理者、公営企業管理局長、県立中央病院長、県立今治病院長、県立南宇和病院長、県立新居浜病院長、公営企業管理局総務課長、公営企業管理局県立病院課長、公営企業管理局新中央病院整備室長

4 主な内容

- (1) 平成 23 年度の点検・評価について（別添のとおり）
- (2) 平成 24 年度の実施について（別添のとおり）

公立病院改革プラン

点検・評価

平成24年10月

公営企業管理局県立病院課

公立病院改革プランにおける経営指標目標の達成状況について（平成23年度）

1 経常収支比率（経常収益／経常費用）（%）

区分	全体	中央	今治	南宇和	新居浜
目標	100.9	103.2	97.3	93.6	99.6
実績	104.2	107.6	98.4	90.2	103.2

2 職員給与費対医業収益比率（職員給与費／医業収益）（%）

区分	全体	中央	今治	南宇和	新居浜
目標	60.1	55.5	61.6	70.3	75.4
実績	58.8	54.0	60.8	73.3	72.8

3 病床利用率（一般稼働数）（%）

区分	全体		中央		今治		南宇和		新居浜	
	入院患者数／日	稼働病床数	入院患者数／日	稼働病床数	入院患者数／日	稼働病床数	入院患者数／日	稼働病床数	入院患者数／日	稼働病床数
当初計画の目標	87.0	1,255.7	90.4	746.1	89.8	224.6	76.1	121.7	78.4	163.2
		1,443		825		250		160		208
実績	88.8	1,269.1	92.9	766.5	83.8	226.3	87.9	105.5	79.9	170.9
		1,429		825		270		120		214

愛媛県(県立病院全体)

損益収支 (収益的収支)

(税込み; 単位: 千円、%)

区分		年度				
		22年度 (目標)	22年度 (実績)	23年度 (目標)	23年度 (実績)	24年度 (目標)
収 入	1. 医 業 収 益 a	31,555,090	34,091,309	32,283,753	33,961,177	33,051,598
	(1) 料 金 収 入	30,437,482	33,088,111	31,166,145	32,979,002	31,933,990
	(2) そ の 他	1,117,608	1,003,198	1,117,608	982,175	1,117,608
	うち他会計負担金					
	2. 医 業 外 収 益	4,531,522	4,861,002	4,538,204	4,324,832	4,475,703
	(1) 他会計負担金・補助金	4,176,371	3,939,557	4,183,053	3,902,445	4,120,552
	(2) 国 (県) 補 助 金					
	(3) そ の 他	355,151	921,445	355,151	422,387	355,151
	経 常 収 益 (A)	36,086,612	38,952,311	36,821,957	38,286,009	37,527,301
	支 出	1. 医 業 費 用 b	35,623,873	36,229,642	35,563,317	35,873,493
(1) 職 員 給 与 費 c		19,281,387	19,927,457	19,395,693	19,959,817	19,395,693
(2) 材 料 費		9,707,474	9,630,390	9,811,835	9,296,703	9,968,314
(3) 経 費		5,179,670	5,218,992	5,304,765	5,541,293	5,449,200
(4) 減 価 償 却 費		855,742	862,724	833,513	850,491	822,716
(5) そ の 他		599,600	590,079	217,511	225,189	217,978
2. 医 業 外 費 用		970,578	1,469,478	931,188	884,398	892,255
(1) 支 払 利 息		540,324	522,873	500,725	481,104	461,604
(2) そ の 他		430,254	946,605	430,463	403,294	430,651
経 常 費 用 (B)		36,594,451	37,699,120	36,494,505	36,757,891	36,746,156
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		▲ 507,839	1,253,191	327,452	1,528,118	781,145
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)		12,025			
	2. 特 別 損 失 (E)					
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)		12,025			
純 損 益 (C)+(F)		▲ 507,839	1,265,216	327,452	1,528,118	781,145
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		98.6	103.3	100.9	104.2	102.1
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		88.6	94.1	90.8	94.7	92.2
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$		61.1	58.5	60.1	58.8	58.7
病 床 利 用 率 (一 般)		86.7	87.9	87.0	88.8	87.6

注 計数は、千円未満を四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

愛媛県(県立中央病院)

損益収支 (収益的収支)

(税込み; 単位: 千円、%)

区分		年度					
		22年度 (目標)	22年度 (実績)	23年度 (目標)	23年度 (実績)	24年度 (目標)	
収	1. 医 業 収 益 a	20,192,386	22,249,967	20,443,871	22,071,764	20,975,006	
	(1) 料 金 収 入	19,389,255	21,581,773	19,640,740	21,430,701	20,171,875	
	(2) そ の 他	803,131	668,194	803,131	641,063	803,131	
	うち他会計負担金						
	2. 医 業 外 収 益	2,325,616	2,621,717	2,322,652	2,310,322	2,320,517	
	(1) 他会計負担金・補助金	2,051,540	2,027,182	2,048,576	2,012,979	2,046,441	
	(2) 国 (県) 補 助 金						
入	(3) そ の 他	274,076	594,535	274,076	297,343	274,076	
	経 常 収 益 (A)	22,518,002	24,871,684	22,766,523	24,382,086	23,295,523	
	支	1. 医 業 費 用 b	21,764,232	22,442,337	21,528,654	22,202,732	21,811,927
		(1) 職 員 給 与 費 c	11,336,747	11,833,768	11,336,747	11,928,131	11,336,747
(2) 材 料 費		6,420,183	6,502,266	6,463,131	6,396,761	6,550,485	
(3) 経 費		3,077,646	3,186,766	3,186,272	3,341,596	3,382,997	
(4) 減 価 償 却 費		400,281	403,814	395,345	407,147	394,200	
(5) そ の 他		529,375	515,723	147,159	129,097	147,498	
2. 医 業 外 費 用		542,544	806,127	522,228	457,421	502,186	
出	(1) 支 払 利 息	308,202	290,325	287,747	268,359	267,577	
	(2) そ の 他	229,964	515,802	234,481	189,062	234,609	
	経 常 費 用 (B)	22,306,776	23,248,464	22,050,882	22,660,153	22,314,113	
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		211,226	1,623,220	715,641	1,721,933	981,410	
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)						
	2. 特 別 損 失 (E)						
	特別損益 (D)-(E) (F)						
純 損 益 (C)+(F)		211,226	1,623,220	715,641	1,721,933	981,410	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		100.9	107.0	103.2	107.6	104.4	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		92.8	99.1	95.0	99.4	96.2	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$		56.1	53.2	55.5	54.0	54.0	
病 床 利 用 率 (一 般)		90.9	94.1	90.4	92.9	90.4	

注 計数は、千円未満を四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

愛媛県(県立今治病院)

損益収支 (収益的収支)

(税込み; 単位: 千円、%)

区分	年度	22年度 (目標)	22年度 (実績)	23年度 (目標)	23年度 (実績)	24年度 (目標)
	収	1. 医業収益 a	5,102,763	5,149,569	5,370,901	5,268,123
	(1) 料金収入	4,934,912	4,980,895	5,203,050	5,103,436	5,247,341
	(2) その他	167,851	168,674	167,851	164,687	167,851
	うち他会計負担金					
	2. 医業外収益	592,649	560,804	545,223	532,540	533,262
	(1) 他会計負担金・補助金	540,673	427,429	493,247	451,051	481,286
	(2) 国(県)補助金					
	(3) その他	51,976	133,375	51,976	81,489	51,976
入	経常収益(A)	5,695,412	5,710,373	5,916,124	5,800,663	5,948,454
支	1. 医業費用 b	5,926,152	5,788,860	5,958,617	5,776,024	5,956,545
	(1) 職員給与費 c	3,235,109	3,257,212	3,309,985	3,201,031	3,309,985
	(2) 材料費	1,556,997	1,440,606	1,566,203	1,337,118	1,581,933
	(3) 経費	895,912	853,821	847,572	970,403	834,475
	(4) 減価償却費	205,592	203,878	200,523	201,000	197,495
	(5) その他	32,542	33,343	34,334	66,472	32,657
	2. 医業外費用	127,357	205,147	122,370	116,079	117,902
	(1) 支払利息	35,328	35,140	30,312	30,071	25,821
	(2) その他	92,029	170,007	92,058	86,008	92,081
出	経常費用(B)	6,053,509	5,994,007	6,080,987	5,892,103	6,074,447
	経常損益(A)-(B)(C)	▲ 358,097	▲ 283,634	▲ 164,863	▲ 91,440	▲ 125,993
特別損益	1. 特別利益(D)		12,025		12,025	
	2. 特別損失(E)					
	特別損益(D)-(E)(F)		12,025		12,025	
	純損益(C)+(F)	▲ 358,097	▲ 271,609	▲ 164,863	▲ 79,415	▲ 125,993
	経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	94.1	95.3	97.3	98.4	97.9
	医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	86.1	89.0	90.1	91.2	90.9
	職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	63.4	63.3	61.6	60.8	61.1
	病床利用率(一般)	89.8	85.3	89.8	83.8	89.9

注 計数は、千円未満を四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

愛媛県(県立南宇和病院)

損益収支 (収益的収支)

(税込み; 単位: 千円、%)

区分		年度				
		22年度 (目標)	22年度 (実績)	23年度 (目標)	23年度 (実績)	24年度 (目標)
収 入	1. 医 業 収 益 a	2,420,676	2,259,737	2,492,971	2,212,810	2,559,737
	(1) 料 金 収 入	2,364,401	2,204,508	2,436,696	2,156,401	2,503,462
	(2) そ の 他	56,275	55,229	56,275	56,409	56,275
	うち他会計負担金					
	2. 医 業 外 収 益	413,875	443,159	441,919	313,784	433,511
	(1) 他会計負担金・補助金	403,154	375,266	431,198	306,893	422,791
	(2) 国 (県) 補 助 金					
	(3) そ の 他	10,721	67,893	10,721	6,891	10,720
	経 常 収 益 (A)	2,834,551	2,702,896	2,934,890	2,526,594	2,993,248
	支 出	1. 医 業 費 用 b	2,871,302	2,696,175	2,941,041	2,604,985
(1) 職 員 給 与 費 c		1,732,483	1,672,854	1,752,902	1,621,619	1,752,902
(2) 材 料 費		563,036	483,990	576,738	473,556	592,723
(3) 経 費		468,529	433,592	505,402	409,314	506,688
(4) 減 価 償 却 費		92,816	91,714	91,532	91,517	89,437
(5) そ の 他		14,438	14,025	14,467	8,979	14,495
2. 医 業 外 費 用		204,790	263,032	193,683	195,736	182,074
(1) 支 払 利 息		167,986	168,347	156,874	157,012	145,262
(2) そ の 他		36,804	94,685	36,809	38,724	36,812
経 常 費 用 (B)		3,076,092	2,959,207	3,134,724	2,800,721	3,138,319
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 241,541	▲ 256,311	▲ 199,834	▲ 274,127	▲ 145,071	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)					
	2. 特 別 損 失 (E)					
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)					
純 損 益 (C)+(F)	▲ 241,541	▲ 256,311	▲ 199,834	▲ 274,127	▲ 145,071	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	92.1	91.3	93.6	90.2	95.4	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	84.3	83.8	84.8	84.9	86.6	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	71.6	74.0	70.3	73.3	68.5	
病 床 利 用 率 (一 般)	74.2	68.6	76.1	87.9	78.0	

注 計数は、千円未満を四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

愛媛県(県立新居浜病院)

損益収支 (収益的収支)

(税込み; 単位: 千円、%)

区分		年度				
		22年度 (目標)	22年度 (実績)	23年度 (目標)	23年度 (実績)	24年度 (目標)
収 入	1. 医 業 収 益 a	3,839,265	4,432,036	3,976,010	4,408,480	4,101,662
	(1) 料 金 収 入	3,748,915	4,320,935	3,885,660	4,288,464	4,011,312
	(2) そ の 他	90,350	111,101	90,350	120,016	90,350
	うち他会計負担金					
	2. 医 業 外 収 益	1,199,382	1,235,323	1,228,410	1,168,186	1,188,414
	(1) 他会計負担金・補助金	1,181,003	1,109,681	1,210,030	1,131,522	1,170,034
	(2) 国 (県) 補 助 金					
	(3) そ の 他	18,379	125,642	18,380	36,664	18,380
	経 常 収 益 (A)	5,038,647	5,667,359	5,204,420	5,576,666	5,290,076
	支 出	1. 医 業 費 用 b	5,062,186	5,302,270	5,135,005	5,289,752
(1) 職 員 給 与 費 c		2,977,049	3,163,623	2,996,060	3,209,036	2,996,060
(2) 材 料 費		1,167,259	1,203,529	1,203,893	1,089,268	1,243,173
(3) 経 費		737,583	744,814	765,653	819,980	725,040
(4) 減 価 償 却 費		157,052	163,318	146,113	150,828	141,584
(5) そ の 他		23,243	26,986	23,286	20,640	23,329
2. 医 業 外 費 用		95,887	195,171	92,907	115,161	90,092
(1) 支 払 利 息		28,808	29,061	25,792	25,661	22,944
(2) そ の 他		67,079	166,110	67,115	89,500	67,148
経 常 費 用 (B)		5,158,073	5,497,441	5,227,912	5,404,913	5,219,278
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 119,426	169,918	▲ 23,492	171,753	70,798	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)					
	2. 特 別 損 失 (E)					
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)					
純 損 益 (C)+(F)	▲ 119,426	169,918	▲ 23,492	171,753	70,798	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	97.7	103.1	99.6	103.2	101.4	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	75.8	83.6	77.4	83.3	80.0	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	77.5	71.4	75.4	72.8	73.0	
病 床 利 用 率 (一 般)	75.8	81.5	78.4	79.9	81.2	

注 計数は、千円未満を四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。