

## 公立病院改革プランの点検・評価について

### 1 日時

平成 23 年 3 月 14 日（月）10 時から 11 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

### 4 主な内容

- (1) 平成 21 年度の点検・評価について（別添のとおり）
- (2) 平成 22 年度の取り組みについて（別添のとおり）
- (3) 平成 23 年度の取り組みについて（別添のとおり）
- (4) 意見

中央病院現場レベルとして、収益増の要因として認識している事柄は、①21 年度 休床病床を復活し、22 年度 救命救急センターの後方病床を設置したこと。また、②7：1 看護体制の導入である。

# 公立病院改革プラン

## 点検・評価

平成23年3月

公営企業管理局県立病院課

## 目 次

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| 1 | 平成21年度の点検・評価について    | 1 |
|   | (1) 平成21年度数値目標の達成状況 | 1 |
|   | (2) 平成21年度実施項目      | 1 |
|   | (3) 総合評価            | 3 |
| 2 | 平成22年度の取組みについて      | 4 |
|   | (1) 平成22年度数値目標      | 4 |
|   | (2) 平成22年度実施項目      | 4 |
|   | (3) 今後の課題（取組み）      | 6 |
| 3 | 平成23年度の取組みについて      | 7 |
|   | (1) 平成23年度数値目標      | 7 |
|   | (2) 平成23年度実施予定項目    | 7 |
|   | (3) 課題              | 7 |
|   | 資料（各県立病院の損益収支）      | 8 |

## 1 平成21年度の点検・評価について

### (1) 平成21年度数値目標の達成状況 (8ページ以降のとおり)

#### ① 経常収支比率 (経常収益/経常費用) (%)

| 区分 | 全体   | 中央    | 今治   | 三島   | 南宇和  | 新居浜  |
|----|------|-------|------|------|------|------|
| 目標 | 96.5 | 100.2 | 93.5 | 78.6 | 91.6 | 95.4 |
| 実績 | 96.8 | 101.2 | 90.8 | 74.2 | 93.3 | 97.0 |

(達成) 中央、南宇和、新居浜

(未達成) 今治、三島

#### 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   | 三島   | 南宇和  | 新居浜  |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 目標 | 61.9 | 56.0 | 62.4 | 84.2 | 70.4 | 78.4 |
| 実績 | 62.1 | 55.8 | 65.2 | 97.7 | 70.9 | 73.5 |

(達成) 中央、新居浜

(未達成) 今治、三島、南宇和

#### ③ 病床利用率 (入院日数/一般病床稼働病床数) (%)

| 区分 | 全体   | 中央   | 今治   | 三島   | 南宇和  | 新居浜  |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 目標 | 85.5 | 90.9 | 89.7 | 77.5 | 72.4 | 73.3 |
| 実績 | 84.1 | 89.7 | 84.4 | 70.9 | 75.2 | 75.6 |

(達成) 南宇和、新居浜

(未達成) 中央、今治、三島

### (2) 平成21年度実施項目

#### ① 医師・看護師の適正配置

- ・ 新居浜病院に産婦人科医師を1人増員 (H21.4.1)
- ・ 中央病院に医療秘書を11人配置 (H21.7)

#### ② コメディカルの適正配置

- ・ 臨床工学技士を増員 (中央 2、今治 1、新居浜 1) (H21.4.1)

#### ③ 看護師の副院長登用

- ・ すべての県立病院の看護部長を副院長に登用 (H21.4.1)

#### ④ 院内保育所の整備・拡充

- ・ 中央病院院内保育所において、病児保育の預かりを実

施 (H21.4.1)

- ・ 新居浜病院院内保育所において、全土曜日保育を実施 (H21.4.1)

⑤ 7 : 1 看護体制の導入

- ・ 中央病院の 7 : 1 一般病棟入院基本料の施設基準取得に向け看護師を 33 人増員 (H21.5)
- ・ 新居浜病院において、7 : 1 一般病棟入院基本料の施設基準を取得 (H22.3.1)

⑥ 個人医業未収金の抑制

- ・ 新居浜病院において、法的措置 (支払い督促の申し立て) を実施 (1 件、95,430 円) (H21.5.20)  
(通常訴訟へ移行し、H22.4.9 全額回収)

⑦ 薬品費の節減

- ・ 中央病院医薬品在庫管理業務を業者委託 (H22.3.1)

⑧ 4 疾病 5 事業への対応強化

- ・ 中央病院において、消化器病センター、がん治療センター、糖尿病センターを設置 (H21.4.1)

⑨ D P C の導入

- ・ 中央病院において、D P C 導入のためのソフトウェア購入や診療情報管理士の雇用等の準備 (21 年度当初予算「県立中央病院 D P C 導入準備事業費」14,549 千円)

⑩ 医師の専門性向上

- ・ 学会等認定資格の取得・更新経費を支給 (H21.4.1)

⑪ 新病院建替への促進

- ・ 旧「心と体の健康センター」解体 (H21.7.16)、立体駐車場建設着工 (H21.12.21) [H22.4.19 完成]

⑫ 地域周産期母子医療センターの認定取得準備

- ・ 今治病院において、周産期病棟改修工事等を着工 (21 年度 9 月補正予算「県立病院周産期医療強化事業費」) (H22.3.24) [H22.10.12 完成]

⑬ 東予救命救急センターの機能強化

- ・ 新居浜病院において、本館の外壁・空調設備等補修工

事を着工（21年度9月補正予算「県立新居浜病院救急医療等基盤保全事業費」）（H22.3.18）〔H23.1.14 完成〕

⑭ 心臓リハビリテーションの開設

- ・ 新居浜病院において、心大血管疾患リハビリテーション料（I）の施設基準を取得（H21.7.1）

⑮ 三島病院のあり方見直し

- ・ 「宇摩圏域の地域医療確保に関する提案公募要綱」により、三島病院の移譲先を公募（H21.8.12）
- ・ 「宇摩圏域地域医療確保審査会」において、優先交渉権者を審査・選定（H21.9.10、H21.9.17、H21.9.27）
- ・ 三島病院移譲について、公立学校共済組合と基本協定書を締結（H22.2.15）
- ・ 公立学校共済組合と県有財産譲渡契約書（譲渡代金128,962,500円）及び物品等譲与契約書を締結（H22.3.25）〔H22.4.1 移譲〕

(3) 総合評価

① 経常収支比率

各病院において診療報酬の加算の取得など経営努力を図った結果、経常収益が、中央、新居浜で目標を達成した。また、経常収益が目標を達成した中央、新居浜では、経常費用も目標値を超過したが、経常収益の伸び率が上回ったため、全体では、目標の96.5%を上回る96.8%となった。

② 職員給与費対医業収益比率

職員給与費については、各病院において超過勤務手当の削減等に努めたものの、目標値を達成できなかった。しかし、この中には、7：1看護体制の導入のため先行して配置した看護師の人件費などが含まれており、22年度以降の医業収益に反映されてくる見込である。

③ 病床利用率

今治病院での外科医師の減員や三島病院での常勤泌尿器科医師の不在、病院の移譲に伴う影響などにより、目標値を達成できなかったが、21年度後半からは持ち直した。

## 2 平成22年度の取り組みについて

### (1) 平成22年度数値目標

#### 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 | 98.6 | 100.9 | 94.1 | 92.1 | 97.7 |

#### 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 | 61.1 | 56.1 | 63.4 | 71.6 | 77.5 |

#### ③ 病床利用率（入院日数／一般病床稼働病床数）（％）

| 区分 | 全体   | 中央   | 今治   | 南宇和  | 新居浜  |
|----|------|------|------|------|------|
| 目標 | 86.7 | 90.9 | 89.8 | 74.2 | 75.8 |

### (2) 平成22年度実施項目

#### ① 医師・看護師の適正配置

- ・ 新居浜病院に、小児科医師1人（H22.4.1）及び内科医師1人（H22.7.1）を増員
- ・ 中央病院に医療秘書を8人追加配置（H22.12.31 現在19人）
- ・ 南宇和病院に医療秘書を1人配置（H22.11.1）

#### ② 7：1看護体制の導入

- ・ 中央病院において、7：1一般病棟入院基本料の施設基準取得（H22.6.1）

#### ③ 診療報酬改定への対応

- ・ 22年度診療報酬改定に伴い、新規・変更項目等の積極的な取得（H22.4）
- ・ 本局職員等によるレセプト点検の実施（H22.4以降）

#### ④ 個人医業未収金の抑制

- ・ 今治病院及び新居浜病院医事課へ未収金対策担当係長を設置（H22.4.1）

⑤ 4 疾病 5 事業への対応強化

- ・ 中央病院において、脳卒中センター、循環器病センター、総合診療センター、災害医療センターを設置（H22.4.1）
- ・ 中央病院において、救命救急部門の医師当直について、救急窓口を一本化するなど運用を改善（H23.1）
- ・ 新居浜病院において、甲状腺外来（H22.4.1）及び糖尿病外来（H22.7.1）を開設。
- ・ 今治病院において、t-PA ホットラインへ参加（H22.4.1）

⑥ 病診連携の強化

- ・ 中央病院において、地域医療支援病院の承認（H22.10.29）

⑦ D P C の導入

- ・ 中央病院の D P C 準備病院の申出受理（H22.6）

⑧ 医師の専門性向上及び能力開発並びに医師確保機能の強化

- ・ 概ね卒後 10 年以内の若手医師を対象に、愛媛大学医学部附属病院総合臨床研修センターで総合診療能力を培うための実地研修等を実施（22 年度当初予算「県立病院医師臨床能力ステップアップ研修開発事業費」17,150 千円）（H22.4～27.3）

⑨ 新病院建替えの促進

- ・ 1 号館工事起工式（H22.5.29）及び着工（H22.6.7）

⑩ 地域医療体制の充実

- ・ 今治病院において、t-PA ホットラインへ参加（H22.4.1）（再掲）
- ・ 今治病院において、救急担当日を月 2 日から月 3 日へ増（H22.9）

⑫ 心臓リハビリテーションの開設

- ・ 今治病院において、心大血管疾患リハビリテーション料（I）の施設基準取得（H22.4.1）



⑬ 宇摩圏域への中核病院の形成

- ・ 三島病院を公立学校共済組合へ移譲（H22.4.1）

(3) その他の課題と取組み

① 中央病院

- ・ 24年度からのDPC対象病院移行準備を引き続き実施
- ・ 新病院の着実な整備促進

② 今治病院

- ・ 地域周産期母子医療センター認定取得のための病棟改修等整備を実施
- ・ 糖尿病等の生活習慣病患者や脳梗塞等慢性疾患患者への積極的対応など外来診療の強化
- ・ ICU病床の平均利用率目標 85%の維持

③ 南宇和病院

- ・ 老人介護施設との連携強化
- ・ 1泊入院の推進等による患者確保、収益増
- ・ コンビニ受診抑制のための受診ルールの周知

④ 新居浜病院

- ・ 糖尿病専門外来の開始に伴う外来患者及び入院患者の増
- ・ 工事期間中の患者への影響の最小化

### 3 平成23年度の取り組みについて

#### (1) 平成23年度数値目標

##### 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 |

##### 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 |

##### ③ 病床利用率（入院日数／一般病床稼働病床数）（％）

| 区分 | 全体   | 中央   | 今治   | 南宇和  | 新居浜  |
|----|------|------|------|------|------|
| 目標 | 87.0 | 90.4 | 89.8 | 76.1 | 78.4 |

#### (2) 平成23年度実施予定項目

##### ① 地域周産期母子医療センターの認定取得

- ・ 今治病院及び新居浜病院において、地域周産期母子医療センターの認定を取得予定

##### ② 新病院建替えの促進

- ・ 引き続き1号館工事を促進

#### (3) 課題

- ・ 病院長への権限移譲の推進
- ・ 時間外救急加算の導入の検討
- ・ 個人医業未収金の抑制のため、悪質な滞納者への法的措置
- ・ 今治、南宇和、新居浜病院へのオーダーリングシステムの導入
- ・ DPCの導入
- ・ ホームページの速やかな更新等情報提供機能の充実
- ・ 給与体系等の見直し

等

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           |              |              |              |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                     | 21年度<br>(目標) | 21年度<br>(実績) | 22年度<br>(目標) | 23年度<br>(目標) |
| 収<br>入   | 1. 医 業 収 益 a        | 31,534,333   | 31,861,865   | 31,555,090   | 32,283,753   |
|  | (1) 料 金 収 入         | 30,541,308   | 30,851,531   | 30,437,482   | 31,166,145   |
|  | (2) そ の 他           | 993,025      | 1,010,334    | 1,117,608    | 1,117,608    |
|  | うち他会計負担金            |              |              |              |              |
|  | 2. 医 業 外 収 益        | 4,537,579    | 4,325,504    | 4,531,522    | 4,538,204    |
|  | (1) 他会計負担金・補助金      | 4,209,068    | 3,920,210    | 4,176,371    | 4,183,053    |
|  | (2) 国 ( 県 ) 補 助 金   |              |              |              |              |
|  | (3) そ の 他           | 328,511      | 405,294      | 355,151      | 355,151      |
|  | 経 常 収 益 (A)         | 36,071,912   | 36,187,369   | 36,086,612   | 36,821,957   |
|  | 支<br>出              | 1. 医 業 費 用 b | 36,247,731   | 36,231,035   | 35,623,873   |
| (1) 職 員 給 与 費 c                                      |                     | 19,523,552   | 19,796,902   | 19,281,387   | 19,395,693   |
| (2) 材 料 費  |                     | 9,903,481    | 9,821,683    | 9,707,474    | 9,811,835    |
| (3) 経 費  |                     | 5,524,463    | 5,399,953    | 5,179,670    | 5,304,765    |
| (4) 減 価 償 却 費  |                     | 1,018,671    | 942,103      | 855,742      | 833,513      |
| (5) そ の 他  |                     | 277,564      | 270,394      | 599,600      | 217,511      |
| 2. 医 業 外 費 用   |                     | 1,141,654    | 1,133,412    | 970,578      | 931,188      |
| (1) 支 払 利 息  |                     | 730,378      | 721,258      | 540,324      | 500,725      |
| (2) そ の 他  |                     | 411,276      | 412,154      | 430,254      | 430,463      |
| 経 常 費 用 (B)  |                     | 37,389,385   | 37,364,447   | 36,594,451   | 36,494,505   |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C)                                  |                     | ▲ 1,317,473  | ▲ 1,177,078  | ▲ 507,839    | 327,452      |
| 特<br>別<br>損<br>益                                     | 1. 特 別 利 益 (D)      |              | 80,667       |              |              |
|  | 2. 特 別 損 失 (E)      | 2,017,744    | 1,970,041    |              |              |
|  | 特 別 損 益 (D)-(E) (F) | ▲ 2,017,744  | ▲ 1,889,374  |              |              |
| 純 損 益 (C)+(F)  |                     | ▲ 3,335,217  | ▲ 3,066,452  | ▲ 507,839    | 327,452      |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$             |                     | 96.5         | 96.8         | 98.6         | 100.9        |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$                 |                     | 87.0         | 87.9         | 88.6         | 90.8         |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ |                     | 61.9         | 62.1         | 61.1         | 60.1         |
| 病 床 利 用 率 ( 一 般 )                                    |                     | 85.5         | 84.1         | 86.7         | 87.0         |

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           |              |              |              |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                | 21年度<br>(目標) | 21年度<br>(実績) | 22年度<br>(目標) | 23年度<br>(目標) |
| 収<br>入                                    | 1. 医業収益 a      | 19,124,064   | 19,528,948   | 20,192,386   | 20,443,871   |
|   | (1) 料金収入       | 18,494,154   | 18,896,284   | 19,389,255   | 19,640,740   |
|   | (2) その他        | 629,910      | 632,664      | 803,131      | 803,131      |
|   | うち他会計負担金       |              |              |              |              |
|   | 2. 医業外収益       | 2,141,752    | 2,157,471    | 2,325,616    | 2,322,652    |
|   | (1) 他会計負担金・補助金 | 1,883,580    | 1,824,444    | 2,051,540    | 2,048,576    |
|   | (2) 国(県)補助金    |              |              |              |              |
|   | (3) その他        | 258,172      | 333,027      | 274,076      | 274,076      |
|   | 経常収益(A)        | 21,265,816   | 21,686,419   | 22,518,002   | 22,766,523   |
|   | 支<br>出         | 1. 医業費用 b    | 20,713,421   | 20,922,737   | 21,764,232   |
| (1) 職員給与費 c                               |                | 10,705,003   | 10,896,362   | 11,336,747   | 11,336,747   |
| (2) 材料費                                   |                | 6,339,700    | 6,399,747    | 6,420,183    | 6,463,131    |
| (3) 経費                                    |                | 3,046,797    | 3,009,553    | 3,077,646    | 3,186,272    |
| (4) 減価償却費                                 |                | 422,773      | 426,596      | 400,281      | 395,345      |
| (5) その他                                   |                | 199,148      | 190,479      | 529,375      | 147,159      |
| 2. 医業外費用                                  |                | 512,944      | 512,502      | 542,544      | 522,228      |
| (1) 支払利息                                  |                | 295,114      | 286,442      | 308,202      | 287,747      |
| (2) その他                                   |                | 217,830      | 226,060      | 229,964      | 234,481      |
| 経常費用(B)                                   |                | 21,226,365   | 21,435,239   | 22,306,776   | 22,050,882   |
| 経常損益(A)-(B)(C)                            |                | 39,451       | 251,180      | 211,226      | 715,641      |
| 特別<br>損益                                  | 1. 特別利益(D)     |              | 42,848       |              |              |
|   | 2. 特別損失(E)     |              |              |              |              |
|   | 特別損益(D)-(E)(F) |              | 42,848       |              |              |
| 純損益(C)+(F)                                |                | 39,451       | 294,028      | 211,226      | 715,641      |
| 経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$       |                | 100.2        | 101.2        | 100.9        | 103.2        |
| 医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$           |                | 92.3         | 93.3         | 92.8         | 95.0         |
| 職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ |                | 56.0         | 55.8         | 56.1         | 55.5         |
| 病床利用率(一般)                                 |                | 90.9         | 89.7         | 90.9         | 90.4         |

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           |              |              |              |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                     | 21年度<br>(目標) | 21年度<br>(実績) | 22年度<br>(目標) | 23年度<br>(目標) |
| 収<br>入   | 1. 医 業 収 益 a        | 5,043,897    | 4,877,205    | 5,102,763    | 5,370,901    |
|  | (1) 料 金 収 入         | 4,876,046    | 4,701,623    | 4,934,912    | 5,203,050    |
|  | (2) そ の 他           | 167,851      | 175,582      | 167,851      | 167,851      |
|  | うち他会計負担金            |              |              |              |              |
|  | 2. 医 業 外 収 益        | 524,096      | 455,092      | 592,649      | 545,223      |
|  | (1) 他会計負担金・補助金      | 489,812      | 420,802      | 540,673      | 493,247      |
|  | (2) 国 ( 県 ) 補 助 金   |              |              |              |              |
|  | (3) そ の 他           | 34,284       | 34,290       | 51,976       | 51,976       |
|  | 経 常 収 益 (A)         | 5,567,993    | 5,332,297    | 5,695,412    | 5,916,124    |
|  | 支<br>出              | 1. 医 業 費 用 b | 5,847,288    | 5,759,557    | 5,926,152    |
| (1) 職 員 給 与 費 c                                      |                     | 3,148,541    | 3,179,952    | 3,235,109    | 3,309,985    |
| (2) 材 料 費  |                     | 1,546,988    | 1,473,503    | 1,556,997    | 1,566,203    |
| (3) 経 費  |                     | 880,871      | 842,679      | 895,912      | 847,572      |
| (4) 減 価 償 却 費  |                     | 237,143      | 237,929      | 205,592      | 200,523      |
| (5) そ の 他  |                     | 33,745       | 25,494       | 32,542       | 34,334       |
| 2. 医 業 外 費 用   |                     | 110,911      | 111,189      | 127,357      | 122,370      |
| (1) 支 払 利 息  |                     | 40,385       | 40,126       | 35,328       | 30,312       |
| (2) そ の 他  |                     | 70,526       | 71,063       | 92,029       | 92,058       |
| 経 常 費 用 (B)  |                     | 5,958,199    | 5,870,746    | 6,053,509    | 6,080,987    |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C)                                  |                     | ▲ 390,206    | ▲ 538,449    | ▲ 358,097    | ▲ 164,863    |
| 特<br>別<br>損<br>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)  |                     | ▲ 390,206    | ▲ 538,449    | ▲ 358,097    | ▲ 164,863    |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$             |                     | 93.5         | 90.8         | 94.1         | 97.3         |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$                 |                     | 86.3         | 84.7         | 86.1         | 90.1         |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ |                     | 62.4         | 65.2         | 63.4         | 61.6         |
| 病 床 利 用 率 ( 一 般 )                                    |                     | 89.7         | 84.4         | 89.8         | 89.8         |

## 愛媛県(県立三島病院)

## 損益収支 (収益的収支)

(税込み; 単位: 千円、%)

| 年度   |                     | 年度           |              |           |      |
|--|---------------------|--------------|--------------|-----------|------|
|  |                     | 21年度<br>(目標) | 21年度<br>(実績) | 22年度      | 23年度 |
| 区分   |                     |              |              |           |      |
| 収<br>入   | 1. 医 業 収 益 a        | 1,444,551    | 1,243,530    |           |      |
|  | (1) 料 金 収 入         | 1,395,913    | 1,203,170    |           |      |
|  | (2) そ の 他           | 48,638       | 40,360       |           |      |
|  | うち他会計負担金            |              |              |           |      |
|  | 2. 医 業 外 収 益        | 336,569      | 327,038      |           |      |
|  | (1) 他会計負担金・補助金      | 328,194      | 319,918      |           |      |
|  | (2) 国 ( 県 ) 補 助 金   |              |              |           |      |
|  | (3) そ の 他           | 8,375        | 7,120        |           |      |
|  | 経 常 収 益 (A)         | 1,781,120    | 1,570,568    |           |      |
|  | 支<br>出              | 1. 医 業 費 用 b | 2,061,376    | 1,911,960 |      |
| (1) 職 員 給 与 費 c                                      |                     | 1,215,891    | 1,214,573    |           |      |
| (2) 材 料 費  |                     | 333,473      | 263,160      |           |      |
| (3) 経 費  |                     | 405,915      | 415,739      |           |      |
| (4) 減 価 償 却 費  |                     | 95,957       |              |           |      |
| (5) そ の 他  |                     | 10,140       | 18,488       |           |      |
| 2. 医 業 外 費 用   |                     | 205,451      | 204,243      |           |      |
| (1) 支 払 利 息  |                     | 182,405      | 183,191      |           |      |
| (2) そ の 他  |                     | 23,046       | 21,052       |           |      |
| 経 常 費 用 (B)  |                     | 2,266,827    | 2,116,203    |           |      |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C)                                  |                     | ▲ 485,707    | ▲ 545,635    |           |      |
| 特<br>別<br>損<br>益                                     | 1. 特 別 利 益 (D)      |              | 37,819       |           |      |
|  | 2. 特 別 損 失 (E)      | 2,017,744    | 1,970,040    |           |      |
|  | 特 別 損 益 (D)-(E) (F) | ▲ 2,017,744  | ▲ 1,932,221  |           |      |
| 純 損 益 (C)+(F)  |                     | ▲ 2,503,451  | ▲ 2,477,856  |           |      |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$             |                     | 78.6         | 74.2         |           |      |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$                 |                     | 70.1         | 65.0         |           |      |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ |                     | 84.2         | 97.7         |           |      |
| 病 床 利 用 率 ( 一 般 )                                    |                     | 77.5         | 70.9         |           |      |

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           |              |              |              |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                     | 21年度<br>(目標) | 21年度<br>(実績) | 22年度<br>(目標) | 23年度<br>(目標) |
| 収<br>入   | 1. 医 業 収 益 a        | 2,344,119    | 2,308,601    | 2,420,676    | 2,492,971    |
|  | (1) 料 金 収 入         | 2,287,844    | 2,250,345    | 2,364,401    | 2,436,696    |
|  | (2) そ の 他           | 56,275       | 58,256       | 56,275       | 56,275       |
|  | うち他会計負担金            |              |              |              |              |
|  | 2. 医 業 外 収 益        | 385,472      | 381,814      | 413,875      | 441,919      |
|  | (1) 他会計負担金・補助金      | 376,078      | 373,913      | 403,154      | 431,198      |
|  | (2) 国 ( 県 ) 補 助 金   |              |              |              |              |
|  | (3) そ の 他           | 9,394        | 7,901        | 10,721       | 10,721       |
|  | 経 常 収 益 (A)         | 2,729,591    | 2,690,415    | 2,834,551    | 2,934,890    |
|  | 支<br>出              | 1. 医 業 費 用 b | 2,768,466    | 2,674,355    | 2,871,302    |
| (1) 職 員 給 与 費 c                                      |                     | 1,650,364    | 1,637,607    | 1,732,483    | 1,752,902    |
| (2) 材 料 費  |                     | 546,994      | 498,641      | 563,036      | 576,738      |
| (3) 経 費  |                     | 457,185      | 429,705      | 468,529      | 505,402      |
| (4) 減 価 償 却 費  |                     | 98,304       | 96,952       | 92,816       | 91,532       |
| (5) そ の 他  |                     | 15,619       | 11,450       | 14,438       | 14,467       |
| 2. 医 業 外 費 用   |                     | 213,064      | 209,557      | 204,790      | 193,683      |
| (1) 支 払 利 息  |                     | 178,997      | 179,321      | 167,986      | 156,874      |
| (2) そ の 他  |                     | 34,067       | 30,236       | 36,804       | 36,809       |
| 経 常 費 用 (B)  |                     | 2,981,530    | 2,883,912    | 3,076,092    | 3,134,724    |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C)                                  |                     | ▲ 251,939    | ▲ 193,497    | ▲ 241,541    | ▲ 199,834    |
| 特<br>別<br>損<br>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)  |                     | ▲ 251,939    | ▲ 193,497    | ▲ 241,541    | ▲ 199,834    |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$             |                     | 91.6         | 93.3         | 92.1         | 93.6         |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$                 |                     | 84.7         | 86.3         | 84.3         | 84.8         |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ |                     | 70.4         | 70.9         | 71.6         | 70.3         |
| 病 床 利 用 率 ( 一 般 )                                    |                     | 72.4         | 75.2         | 74.2         | 76.1         |

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             |              |              |              |
|--|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                     | 21年度<br>(目標)   | 21年度<br>(実績) | 22年度<br>(目標) | 23年度<br>(目標) |
| 収<br>入   | 1. 医 業 収 益 a        | 3,577,702      | 3,903,580    | 3,839,265    | 3,976,010    |
|  | (1) 料 金 収 入         | 3,487,352      | 3,800,109    | 3,748,915    | 3,885,660    |
|  | (2) そ の 他           | 90,350         | 103,471      | 90,350       | 90,350       |
|  | うち他会計負担金            |                |              |              |              |
|  | 2. 医 業 外 収 益        | 1,149,689      | 1,004,090    | 1,199,382    | 1,228,410    |
|  | (1) 他会計負担金・補助金      | 1,131,404      | 981,133      | 1,181,003    | 1,210,030    |
|  | (2) 国 ( 県 ) 補 助 金   |                |              |              |              |
| 入<br>経   | (3) そ の 他           | 18,285         | 22,957       | 18,379       | 18,380       |
|  | 経 常 収 益 (A)         | 4,727,391      | 4,907,670    | 5,038,647    | 5,204,420    |
|  | 1. 医 業 費 用 b        | 4,857,180      | 4,962,427    | 5,062,186    | 5,135,005    |
|  | (1) 職 員 給 与 費 c     | 2,803,753      | 2,868,409    | 2,977,049    | 2,996,060    |
|  | (2) 材 料 費           | 1,134,474      | 1,186,631    | 1,167,259    | 1,203,893    |
|  | (3) 経 費             | 733,695        | 702,276      | 737,583      | 765,653      |
|  | (4) 減 価 償 却 費       | 164,494        | 180,626      | 157,052      | 146,113      |
| 支<br>出   | (5) そ の 他           | 20,764         | 24,485       | 23,243       | 23,286       |
|  | 2. 医 業 外 費 用        | 99,283         | 95,922       | 95,887       | 92,907       |
|  | (1) 支 払 利 息         | 33,477         | 32,178       | 28,808       | 25,792       |
|  | (2) そ の 他           | 65,806         | 63,744       | 67,079       | 67,115       |
|  | 経 常 費 用 (B)         | 4,956,463      | 5,058,349    | 5,158,073    | 5,227,912    |
|  | 経 常 損 益 (A)-(B) (C) | ▲ 229,072      | ▲ 150,679    | ▲ 119,426    | ▲ 23,492     |
|  | 特<br>別<br>損<br>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)  |                     | ▲ 229,072      | ▲ 150,679    | ▲ 119,426    | ▲ 23,492     |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$             |                     | 95.4           | 97.0         | 97.7         | 99.6         |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$                 |                     | 73.7           | 78.7         | 75.8         | 77.4         |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ |                     | 78.4           | 73.5         | 77.5         | 75.4         |
| 病 床 利 用 率 ( 一 般 )                                    |                     | 73.3           | 75.6         | 75.8         | 78.4         |