

平成25年度 国保野上厚生総合病院改革プラン点検・評価について

1. 総論

昨年度末より病院事業収益が3.8%の減となった。病院事業費用については0.1%の増にとどまった。医業収益の大幅な減が厳しい決算値となる原因となつた。

2. 改革プラン進捗状況

国保野上厚生総合病院改革プラン平成25年度実績調書

市町村等名 海南市・紀美野町

病院事業会計名 国民健康保険野上厚生病院組合事業会計

(単位:百万円、%)

| 項目 | 平成24年度策定 改革プラン値(X) | 平成25年度実績(Y) | 平成25年度実績が計画未達成の場合はその理由 |
|------------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 医業収益 | 2576 | 2443 | 入院・外来患者数減による収益の減 |
| 経常収益A | 3167 | 3010 | 入院・外来患者数減による収益の減 |
| 医業費用 | 2888 | 2921 | 資産減耗費が増加の為 |
| うち職員給与費 | 1540 | 1582 | 医療スタッフ増員の為 |
| うち材料費 | 640 | 595 | |
| うち減価償却費 | 223 | 209 | |
| 経常費用B | 3194 | 3244 | 資産減耗費・給与費増の為 |
| 経常損益(A-B) | -27 | -227 | 入院・外来患者数減による収益の大幅な減 |
| 単年度資金収支額 | 0 | -120 | 流動資産額の見込みが過大であった |
| 地方財政法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額 | 0 | 0 | |
| 地財法による資金不足比率 | 0 | 0 | |
| 経常収支比率 | 99.2 | 93.0 | |
| 職員給与費比率 | 59.8 | 64.7 | 医業収益の減が大きい |
| 病床利用率 | 71 | 67.7 | 10:1の入院基本料維持のためのベットコントロールを行ったが、待機患者数が少ないと利用率が70%を割り込んだ |
| 一般会計からの 繰入金 | 収益的収支 | () 478 | () 454 |
| | 資本的収支 | () 115 | () 66 償還元金の予定値に若干の差が出たため |
| | 合計 | () 593 | () 520 |