室蘭市病院事業中期経営計画の平成 17年度の進捗状況

近年の医療需要は、医療技術の高度化、高齢化社会の急速な進展による老齢人口の増加により複雑多様化の傾向にあります。一方、病院事業を取り巻く経営環境は、医療保険制度や診療報酬体系の改正などにより大変厳しい状況となっております。このような状況の中、将来にわたり質の高い医療を安心・安定的に提供するため、経営の総点検を行い効率的で計画性・透明性の高い病院経営ができるよう「中期経営計画」（平成 17年度～21年度）を策定して経営の改善に取り組んでおります。

以下、平成 17年度における経営状況についてお知らせいたします。

１収支の状況

市民の医療需要に対応した医療器械器具を更新するとともに、収入の確保や経費の削減に努め、不良債務は計画より約 1億 7，000万円多い解消を図ることができました。

（単位：千円）

区分			平成 17年度 計画 (A)	平成 17年度 決算 (B)	差 (B-A)
収益的収支	経常収益		9,319,252	9,379,069	59,817
		診療料金	8,468,694	8,522,329	53,635
		他会計補助金等	850,558	856,740	6,182
	経常費用		9,870,837	9,745,722	△ 125,115
		人件費	4,614,509	4,584,952	△ 29,557
		物件費等	5,256,328	5,160,770	△ 95,558
	経常損失		551,585	366,653	△ 184,932
	特別利益		500	2,088	1,588
	特別損失		23,905	20,090	△ 3,815
	純損失		574,990	384,655	△ 190,335
資本的収支	収入計		442,852	420,693	△ 22,159
		他会計補助金等	442,852	420,693	△ 22,159
	支出計		648,188	642,795	△ 5,393
		建設改良費	15,000	9,607	△ 5,393
		企業債償還金	633,188	633,188	0
不良債務			1,031,656	861,685	△ 169,971

2財務分析指標

経常収支比率をはじめ各種比率は計画より改善が進みました。

項　　目	平成 17年度		差（B-A）
	計画（A）	決算（B）	
経常収支比率	94.4%	96.2%	1.8%
不良債務比率	11.9%	9.9%	△ 2.0%
累積欠損金比率	110.8%	108.0%	△ 2.8%
人件費比率	53.1%	52.4%	△ 0.7%
同（退職給与金を除く）	51.9%	50.5%	△ 1.4%
繰入金比率	10.6%	10.4%	△ 0.2%
職員一人当たり医業収益	17,423千円	17,954千円	531千円

☆経常収支比率　　経常費用に対する経常収益の割合を示し、100%以上が健全な経営といえます。
☆不良債務比率　　医業収益に対する不良債務の割合を示します。
☆累積欠損金比率　医業収益に対する累積欠損金の割合を示します。
☆人件費比率　　医業収益に対する人件費の割合を示します。
☆繰入金比率　　総収益（収益的収入＋資本的収入）のうち繰入金が占める割合を示します。

3職員数の状況

医師や看護師など当院の正職員数は表のとおりとなっております。

（単位：人）

区　分	H17.4.1（A）	H18.4.1（B）	差（B-A）
医局	117	116	△1
看護局	321	323	2
薬局	14	13	△1
事務局	47	46	△1
合計	499	498	△1

4患者数の状況

平成 17年度の入院、外来別の延患者数は表のとおりとなっております。

（単位：人）

項　目		平成 17年度		差（B-A）
		計画（A）	決算（B）	
入院	延患者数	203,670	203,874	204
	一日平均	558	559	1
外来	延患者数	304,914	299,552	△ 5,362
	一日平均	1,142	1,122	△ 20

5設備投資の状況

平成 17年度は、白内障手術装置、カラードプラ超音波診断装置など 29件の医療機器の更新や整備を行いました。

（単位：千円）

内　容	平成 17年度		差（B-A）
	計画（A）	決算（B）	
医療機器	133,528	133,528	0

6経費削減等の財政効果

平成 17年度の経費削減等の取組みによる効果額は、収入、支出を合わせて約 1億 2,600万円で計画より約 1,200万円上回りました。

（単位：千円）

項　目		平成 17年度		差（B-A）
		計画（A）	決算（B）	
収入（増加額）	集中治療室管理料	69,479	69,417	△ 62
支出（削減額）	給与等	18,430	19,205	775
	経費等	26,272	37,783	11,511
合　計		114,181	126,405	12,224