

平成23年度

業務実績・決算の概要

地方独立行政法人山口県立病院機構

目 次

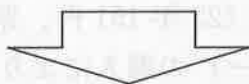
1. 平成23年度業務実績	1
2. 平成23年度決算	4
3. 平成23年度収支計画と収支実績との対比	5

平成23年度業務実績

1 自己評価結果

(1) 自己評価の方法

- ① 年度計画の個別項目ごとに達成状況を5段階評価（5点、4点、3点、2点、1点）
 ※3点が標準（達成度90～100%未満）



- ② 年度計画の4つの大項目ごとに達成状況を5段階評価（s、a、b、c、d）
 ※bが標準（評点①の単純平均値2.7以上3.4以下）



- ③ 年度計画全体の達成状況を5段階評価（S、A、B、C、D）
 ※Bが標準（評点②の加重平均値2.7以上3.4以下）

(2) 自己評価の結果

◆全体的な状況

中期計画全体の進捗は「概ね順調」（標準のB評価）

◆評定概要

区分	評価 項目数	評点別項目数					評点 平均値	評定
		5点	4点	3点	2点	1点		
業務の質の向上	38	3	6	27	2	0	3.26	b
業務運営の改善等	7	0	1	6	0	0	3.14	b
財務内容の改善	1	0	1	0	0	0	4.00	a
その他重要事項	4	0	0	4	0	0	3.00	b
全体	50	3	8	37	2	0	3.36	B

※全体欄の評点平均値は、加重平均したもの。

2 主要な成果

(1) 業務の質の向上

① 医療の提供

ア 総合医療センター

(ア) 総合周産期母子医療センターにおいて、合併症妊娠の受入れが増加。体外受精治療症例数は県内2位。

- ・合併症妊娠の受入れ (22年度 111件→23年度 139件)
- ・体外受精治療周期数 (23年 151件、県内2位)

(イ) 新たな治療法(メルシー)の導入により、脳血管内手術件数が増加。

- ・脳血管内手術件数 (22年度 32件→23年度 52件)。

(ウ) 人工関節センターにおける人工関節置換術の手術件数は県内1位。

- ・人工関節(股・膝)置換術件数 (23年度 242件、県内1位)

イ こころの医療センター

(ア) 児童・思春期外来などの専門外来患者数が増加。

- ・専門外来診療延べ患者数(初診) (22年度 271人→23年度 364人)

(イ) 医療観察病床(2床)への対象者受入れによる治療の開始。

ウ 医療従事者の確保

(ア) 経験者採用の実施、受験資格の年齢要件の廃止。

(イ) 看護師の計画的な増員による7対1看護体制加算の算定開始(総合C)。

(ウ) 育休代替職員をはじめ確保困難職種に該当する非正規職員の待遇改善。

エ 施設設備の整備

(ア) 医療観察病棟(8床)新築工事の着手(こころC)。

(イ) 電子カルテを含む院内情報システムの整備更新(総合C)。

オ 医療安全対策、患者サービスの向上

(ア) 医療事故の予防につながるヒヤリハットレポートの提出件数の増加。

- ・ヒヤリハットレポート提出件数 (22年度 1,731件→23年度 2,077件)

(イ) 公益財団法人日本医療機能評価機構による病院機能評価 Ver. 6.0 の認定取得(こころC、総合Cは22年度に取得済み)。

カ 地域医療への支援

(ア) 胃がん、大腸がんに関する地域連携パスの運用開始(総合C)。

(イ) 新たに兼業制度を整備し、地域の医療機関からの診療応援要請等に対応。

② 医療に関する調査及び研究

ア 院内がん登録件数（22年 585 件→23年 648 件）の増加（総合C）

イ 県民公開講座（5回）の開催及び病院広報誌の定期発行による情報提供の推進

③ 医療従事者等の研修

初期臨床研修医受入れ人数（22年度 10 人→23年度 22 人）の増加（総合C）

（2）業務運営の改善等

① 経営体制の確立、効率的・効果的な業務運営、経営改善

ア 経営課題に対応するための経営企画会議の設置、運営

イ 一般事務及び医療事務に係る職員採用試験の実施

ウ 医療職の兼務及び相互派遣の実施

エ 医薬品の共同調達開始、当初単価契約額の値引き交渉の実施

（3）財務内容の改善

① 収支計画の達成

ア 患者数及び診療単価の増による外来診療収益の増加、国及び県補助金等収益の増加等により、計画に比べ、収入の部は 65 百万円増加

イ 現員現給による給与費の減少、委託費の節減による経費の減少等により、計画に比べ、支出の部は 370 百万円減少

（4）その他重要事項

① 人事・給与制度、就労環境の整備

人事評価項目の検討着手、職員満足度アンケート調査の実施

3 対処すべき課題

（1）精神科救急・急性期医療及び重症患者に対する診療体制の充実（こころC）

（2）医療観察病棟の平成 25 年度開設に向けた準備（こころC）

（3）クリニカルパスの電子運用（総合C）

（4）院内情報システムの管理体制の強化（総合C）

（5）地域医療連携の推進（総合C）

（6）部門別収支の把握（総合C）

平成23年度決算

1 企業会計ベース

(1) 貸借対照表の要旨 (平成24年3月31日現在) (単位 百万円)

資産の部		負債及び純資産の部	
固定資産	15,294	固定負債	14,133
有形固定資産	14,585	長期借入金	1,533
土地	3,719	移行前地方債償還債務	6,610
建物	7,677	退職給付引当金	5,532
器械備品	2,413	その他	458
その他	776	流動負債	4,402
無形固定資産	709	一年以内返済予定	1,245
流動資産	7,037	未払金	2,677
現金及び預金	4,318	その他	480
未収入金	2,550	【負債合計】	18,535
その他	169	資本金	3,144
		利益剰余金	652
		【純資産合計】	3,796
合計	22,331	合計	22,331

(2) 損益計算書の要旨 (平成23年4月1日～平成24年3月31日) (単位 百万円)

費用及び利益の部		収益の部	
営業費用	14,315	営業収益	14,978
医業費用	13,476	医業収益	12,538
一般管理費	489	運営費負担金収益	2,200
その他	350	その他	240
営業外費用	122	営業外収益	153
臨時損失	45	運営費負担金収益	66
当期純利益	652	その他	86
		臨時利益	3
合計	15,134	合計	15,134

2 官庁会計ベース

(単位 百万円)

収入の部		支出の部	
営業収益	14,994	営業費用	13,125
医業収益	12,551	医業費用	12,391
運営費負担金収益	2,200	一般管理費	493
その他	244	その他	241
営業外収益	156	営業外費用	122
運営費負担金収益	66	資本支出	3,184
その他	90	建設改良費	2,011
臨時利益	1	償還金	1,173
資本収入	1,983	資金収支	702
長期借入金	1,533		
その他資本収入	450		
合計	17,134	合計	17,134

平成23年度収支計画と収支実績との対比

【医業収益】

入院診療収益は、総合医療センターにおいて診療単価が計画を下回り、こころの医療センターにおいて病床利用率が計画を下回ったため減少。外来診療収益は、総合医療センターにおける外来化学療法患者の増、こころの医療センターにおける専門外来患者（物忘れ外来、思春期外来等）の増などにより増加。

【その他収益】

運営費負担金は一部補助金化により減少。その他営業収益は、運営費負担金の一部補助金化及び基幹災害拠点病院機能強化対策事業等への取組みなどにより補助金収入が増加。また、営業外収益は、借入利息の減により運営費負担金が減少したが、自動販売機収益、定期預金利息の増により増加。

【医業費用】

給与費の減（現員減や新陳代謝による減）、材料費や委託費の節減などにより大幅に減少。

【その他費用】

一般管理費は本部経費の減により減少。その他営業費用は資産に係る控除対象外消費税の増及び科目変更（営業外費用→その他営業費用）により増加し、営業外費用は科目変更により減少。臨時損失は固定資産除却費が増加（計画上は減価償却費に計上）。

◆対比表（損益計算書ベース）

（単位 百万円）

区 分	収支計画	収支実績	差額	主な増減内容（計画対比）
収入の部	15,069	15,134	65	
営業収益	14,925	14,978	53	
医業収益	12,577	12,538	△39	
うち入院診療収益	9,867	9,537	△330	診療単価の減、病床利用率の減
うち外来診療収益	2,414	2,713	299	外来化学療法の増、専門外来の増
運営費負担金収益	2,256	2,200	△56	運営費負担金の一部補助金化による減など
その他営業収益	92	240	148	
営業外収益	144	153	9	
運営費負担金収益	70	66	△4	借入利息の減
その他営業外収益	74	86	12	自動販売機収益、定期預金利息の増
臨時利益	0	3	3	請求漏れ補填、資産売却益の増
支出の部	14,852	14,482	△370	
営業費用	14,488	14,315	△173	
医業費用	13,970	13,476	△494	
給与費	7,528	7,266	△262	現員減や新陳代謝による減
材料費	3,346	3,322	△24	診療材料費の減、医薬品費の増
経費	1,995	1,816	△179	委託費の減
減価償却費	1,059	1,031	△28	
その他医業費用	42	41	△1	
一般管理費	518	489	△29	本部経費の減
その他営業費用	0	350	350	資産に係る控除対象外消費税の増及び科目変更（営業外費用→その他営業費用）
営業外費用	364	122	△242	
臨時損失	0	45	45	固定資産除却損の増
当期純利益	217	652	435	

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

◆平成23年度収支計画と収支実績との対比表(部門別内訳)

(単位 百万円)

区分	H23収支計画 A				H23収支実績 B				差額 (B-A)				主な増減理由(計画対比)		
	総合C	ころろC	本部	計	総合C	ころろC	本部	計	総合C	ころろC	本部	計	総合C	ころろC	本部
収入の部	12,864	1,856	349	15,069	12,970	1,815	348	15,134	106	△ 41	△ 1	65			
営業収益	12,756	1,821	349	14,925	12,851	1,779	348	14,978	95	△ 42	△ 1	53			
医業収益	11,117	1,460	0	12,577	11,146	1,392	0	12,538	29	△ 68	0	△ 39			
うち入院診療収益	8,586	1,282	0	9,867	8,308	1,228	0	9,537	△ 278	△ 54	0	△ 330	診療単価の減 (54,027→52,936)	病床利用率の減 (93.2→91.2)	
うち外来診療収益	2,261	153	0	2,414	2,550	163	0	2,713	289	10	0	299	外来化学療法の増	専門外来の増	
運営費負担金収益	1,600	307	349	2,256	1,539	313	348	2,200	△ 61	6	△ 1	△ 56	運営費負担金の一部補助金化による減等	災害派遣の増	看護教諭等 person 費の減
その他営業収益	38	53	0	92	167	74	0	240	129	21	0	148		医療観察補助金増	
営業外収益	109	35	0	144	117	35	0	153	8	0	0	9			
運営費負担金収益	38	31	0	70	37	29	0	66	△ 1	△ 2	0	△ 4	借入利息の減	借入利息の減	
その他営業外収益	70	4	0	74	81	6	0	86	11	2	0	12	自動販売機収益の増 定期預金利息の増	定期預金利息の増	
臨時利益	0	0	0	0	2	1	0	3	2	1	0	3	請求漏れ補填	マイクロバス売却収益	
支出の部	12,411	1,923	518	14,852	12,209	1,783	490	14,482	△ 202	△ 140	△ 28	△ 370			
営業費用	12,117	1,853	518	14,488	12,100	1,725	490	14,315	△ 17	△ 128	△ 28	△ 173			
医業費用	12,117	1,853	0	13,970	11,777	1,699	0	13,476	△ 340	△ 154	0	△ 494			
給与費	6,285	1,243	0	7,528	6,079	1,187	0	7,266	△ 206	△ 56	0	△ 262	現員減や新陳代謝による減	現員減による減	
材料費	3,250	96	0	3,346	3,244	78	0	3,322	△ 6	△ 18	0	△ 24	診療材料費の減 医薬品費の増	医薬品費の減	
経費	1,685	310	0	1,995	1,584	233	0	1,816	△ 101	△ 77	0	△ 179	委託費の減	委託費の減	
減価償却費	865	194	0	1,059	838	193	0	1,031	△ 27	△ 1	0	△ 28			
その他医業費用	32	10	0	42	33	8	0	41	1	△ 2	0	△ 1			
一般管理費	0	0	518	518	0	0	489	489	0	0	△ 29	△ 29			経費の減
その他営業費用	0	0	0	0	323	26	1	350	323	26	1	350	資産に係る控除対象外消費税の増及び科目変更(営業外費用→その他営業費用)	資産に係る控除対象外消費税の増及び科目変更(営業外費用→その他営業費用)	控除対象外消費税の計上
営業外費用	294	70	0	364	64	58	0	122	△ 230	△ 12	0	△ 242			
臨時損失	0	0	0	0	45	0	0	45	45	0	0	45	固定資産除却費の増		
当期純利益	453	△ 67	△ 169	217	761	32	△ 142	652	308	99	27	435			

(注)計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。

