

第2次伊賀市立上野総合市民病院改革プラン【計画期間：H29(2017)～H32(2020)】

2018(平成30)年12月末現在

○主な項目の目標及び実績

※患者数、病床稼働率及び経営に関する数値は前回プランの開始年度(2009(平成21)年度)から2020年度までの目標及び実績を示しています。

※その他の項目は、今回の改革プランに基づき2014(平成26)年度～2020年度までの目標及び実績を示しています。

1) 外来患者数

単位：人

	H21年度 (2009)	H22年度 (2010)	H23年度 (2011)	H24年度 (2012)	H25年度 (2013)	H26年度 (2014)	H27年度 (2015)	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	2020年度
目標	—	—	—	—	—	—	—	68,676	73,200	73,200	73,200	73,500
実績	84,771	63,702	55,689	58,904	55,911	55,534	62,033	69,390	71,634	69,825		

※平成30年度は、平成30年12月末実績を踏まえた見込数

2) 入院患者数

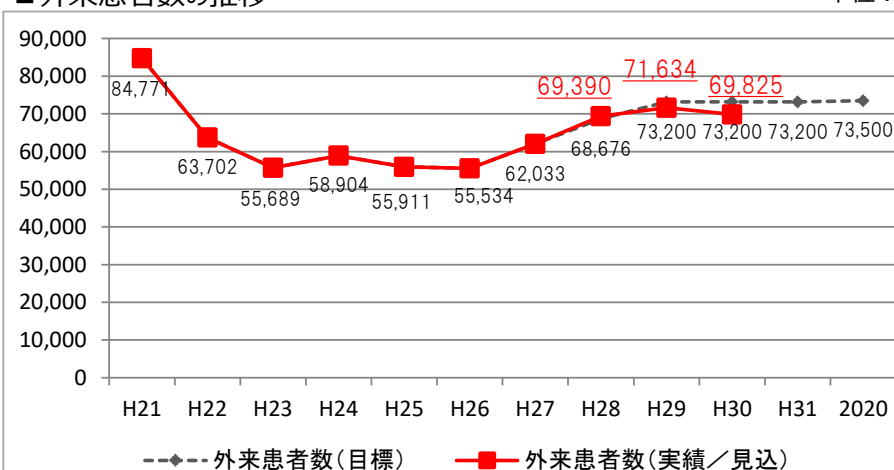
単位：人

	H21年度 (2009)	H22年度 (2010)	H23年度 (2011)	H24年度 (2012)	H25年度 (2013)	H26年度 (2014)	H27年度 (2015)	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	2020年度
目標	—	—	—	—	—	—	—	68,964	73,000	74,825	75,920	76,650
実績	43,004	26,078	23,890	31,342	35,609	34,416	51,854	69,876	72,922	73,846		

※平成30年度は、平成30年12月末実績を踏まえた見込数

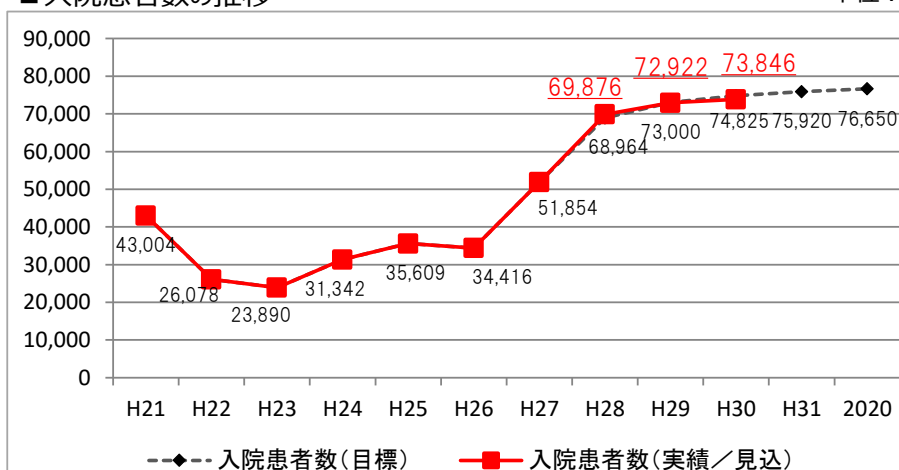
■外来患者数の推移

単位：人



■入院患者数の推移

単位：人



3) 病床稼働率

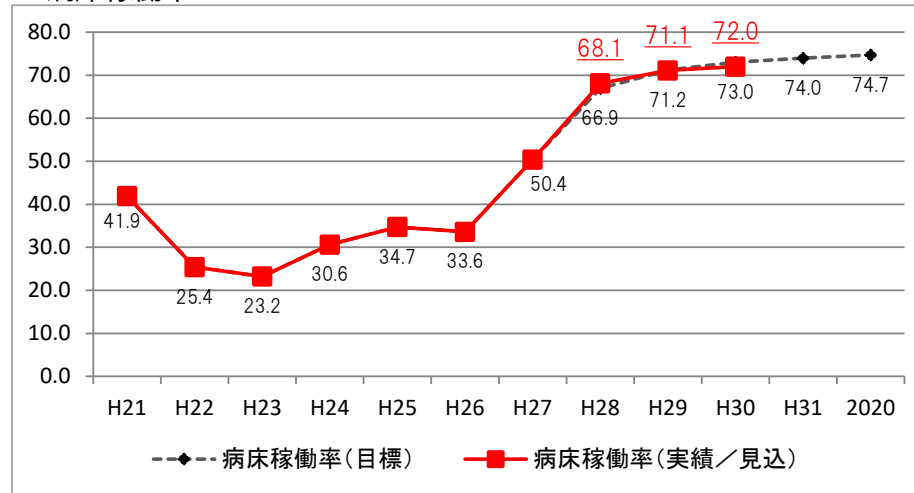
単位：％

	H21年度 (2009)	H22年度 (2010)	H23年度 (2011)	H24年度 (2012)	H25年度 (2013)	H26年度 (2014)	H27年度 (2015)	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	2020年度
目標	—	—	—	—	—	—	—	66.9	71.2	73.0	74.0	74.7
実績	41.9	25.4	23.2	30.6	34.7	33.6	50.4	68.1	71.1	72.0		

※平成30年度は、平成30年12月末実績を踏まえた見込率

■病床稼働率

単位：％



4) 一般会計から病院会計への繰出金（決算）

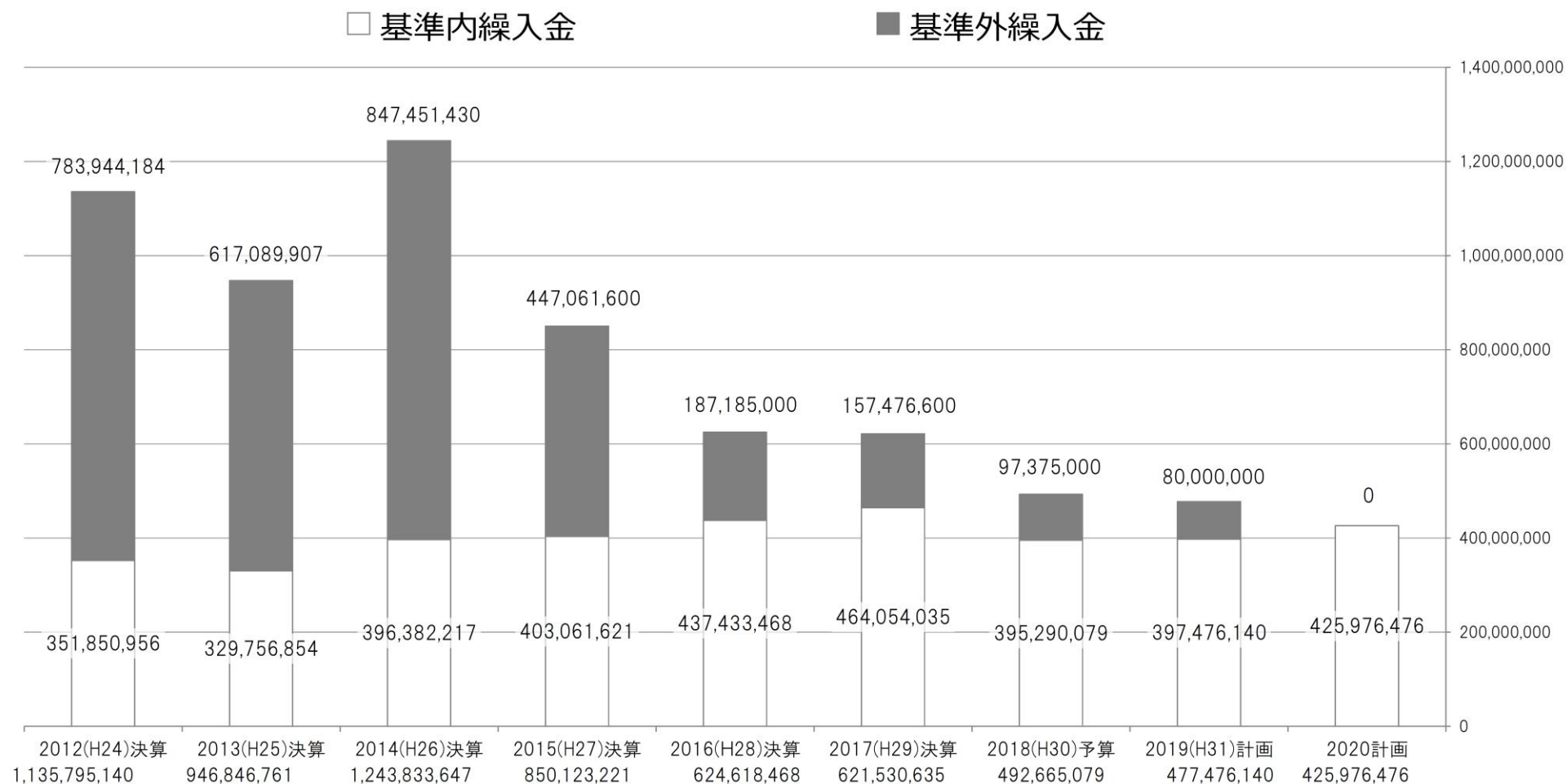
単位：百万円

		H21年度 (2009)	H22年度 (2010)	H23年度 (2011)	H24年度 (2012)	H25年度 (2013)	H26年度 (2014)	H27年度 (2015)	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	2020年度
総額	目標	—	—	—	—	—	—	—	625	585	496	472	442
	実績	460	511	1,149	1,136	947	1,244	850	625	621	502		
	前年度実績との比較		51	638	▲ 13	▲ 189	297	▲ 394	▲ 225	▲ 4	▲ 119	—	—
基準内	目標	—	—	—	—	—	—	—	438	448	396	392	442
	実績	458	322	475	352	330	397	403	438	464	413		
基準外	目標	—	—	—	—	—	—	—	187	137	100	80	0
	実績	2	189	674	784	617	847	447	187	157	89		

※平成30年度は、平成30年12月末実績を踏まえた見込額

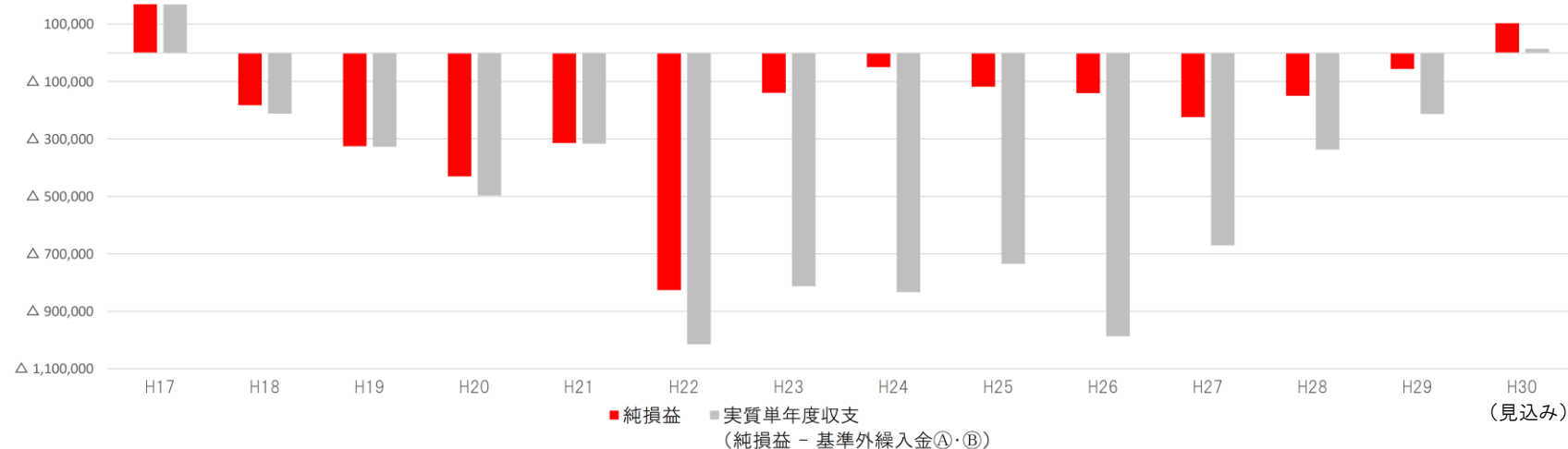
■ 一般会計から病院会計への繰入金（上野総合市民病院決算及び予算の推移／平成24(2012)年度～2020年度）

単位：円



金額(千円)

上野総合市民病院事業会計決算の推移



(単位:千円)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
医業収益	3,398,073	3,094,406	2,903,377	2,879,758	2,940,898	2,226,253	2,894,047	2,569,152	2,785,434	2,730,001	3,182,622	3,744,029	3,885,397	4,240,557
医業外収益等	84,173	136,051	67,520	124,362	138,411	242,377	100,931	763,508	587,681	1,267,504	880,412	598,986	584,962	428,451
収益合計	3,482,246	3,230,457	2,970,897	3,004,120	3,079,309	2,468,630	2,994,978	3,332,660	3,373,115	3,997,505	4,063,034	4,343,015	4,470,359	4,669,008
医業費用	3,165,102	3,240,433	3,184,812	3,307,274	3,277,037	3,188,937	3,065,571	3,251,423	3,331,848	3,647,350	3,885,619	4,085,168	4,128,147	4,165,193
医業外費用等	147,963	172,287	111,514	127,342	116,444	106,010	68,303	130,584	159,144	489,914	400,947	407,277	397,833	400,814
費用合計	3,313,065	3,412,720	3,296,326	3,434,616	3,393,481	3,294,947	3,133,874	3,382,007	3,490,992	4,137,264	4,286,566	4,492,445	4,525,980	4,566,007
経常収支	185,180	△ 132,070	△ 320,826	△ 424,667	△ 310,477	△ 821,199	△ 110,585	△ 55,705	△ 115,653	128,004	△ 58,487	13,622	101,215	190,819
純損益	169,181	△ 182,263	△ 325,429	△ 430,496	△ 314,172	△ 826,317	△ 138,896	△ 49,347	△ 117,877	△ 139,759	△ 223,532	△ 149,430	△ 55,621	103,001
実質単年度収支 (純損益-基準外繰入金①・②)	168,581	△ 211,212	△ 326,929	△ 496,663	△ 316,272	△ 1,015,148	△ 812,796	△ 833,291	△ 734,967	△ 987,210	△ 670,593	△ 336,615	△ 213,098	14,229
収益の収入 (3条予算)	基準内繰入金	187,882	180,110	194,245	162,029	254,149	245,260	393,581	273,093	249,247	264,406	278,608	307,677	333,900
	基準外繰入金①	600	28,949	1,500	66,167	2,100	153,831	673,900	779,229	617,090	847,451	447,061	187,185	157,477
	合計	188,482	209,059	195,745	228,196	256,249	399,091	1,067,481	1,052,322	866,337	1,111,857	725,669	494,862	491,377
資本の収入 (4条予算)	基準内繰入金	193,411	161,019	145,272	65,559	203,922	76,695	81,431	78,758	80,510	131,977	124,454	129,757	130,154
	基準外繰入金②	0	0	0	0	0	35,000	0	4,715	0	0	0	0	0
	合計	193,411	161,019	145,272	65,559	203,922	111,695	81,431	83,473	80,510	131,977	124,454	129,757	130,154
繰入金合計	381,893	370,078	341,017	293,755	460,171	510,786	1,148,912	1,135,795	946,847	1,243,834	850,123	624,619	621,531	501,619
年度末医師数	24人	21人	22人	19人	18人	14人	13人	14人	15人	16人	18人	18人	18人	18人
利用者数(入院)	70,072人	60,555人	51,967人	50,776人	43,004人	26,078人	23,890人	31,342人	35,609人	34,416人	51,854人	69,876人	72,922人	73,846人
利用者数(外来)	143,481人	131,796人	116,411人	95,373人	84,771人	63,702人	55,689人	58,904人	55,911人	55,534人	62,033人	69,390人	71,634人	69,825人

5) 純損益

単位：百万円

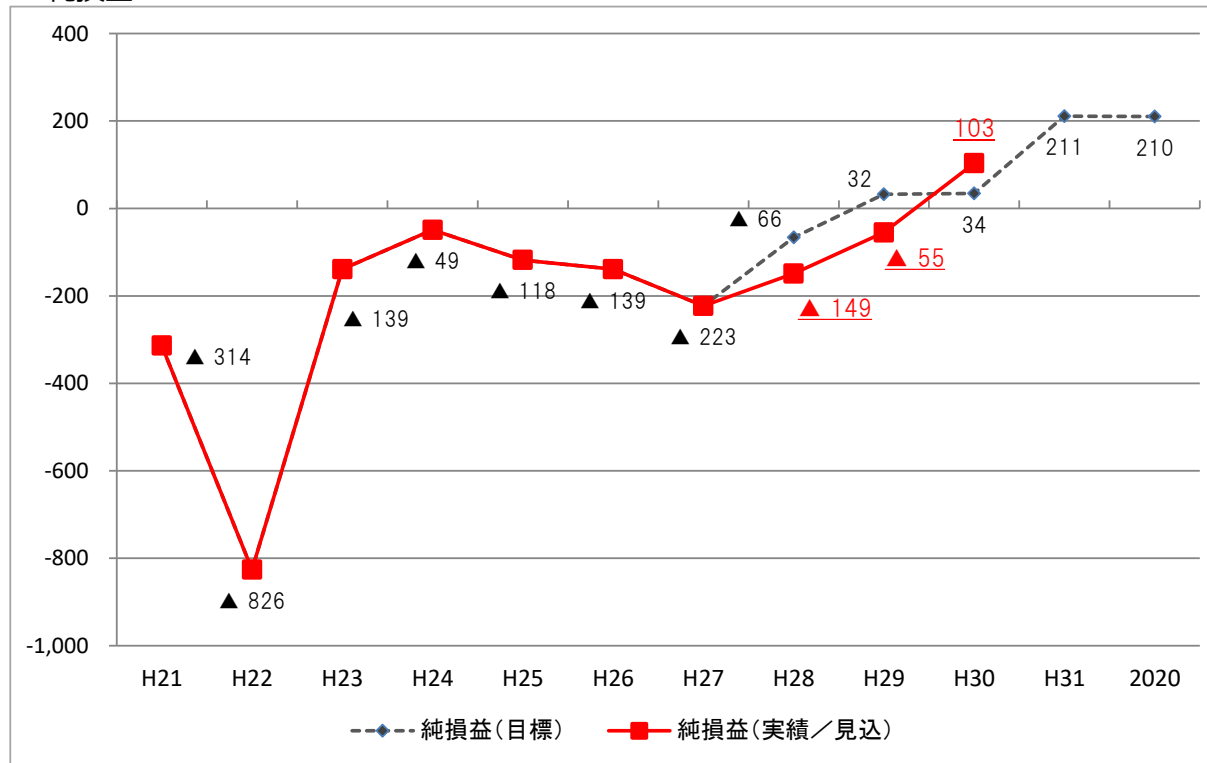
	H21年度 (2009)	H22年度 (2010)	H23年度 (2011)	H24年度 (2012)	H25年度 (2013)	H26年度 (2014)	H27年度 (2015)	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	2020年度
目標	—	—	—	—	—	—	—	▲ 66	32	34	211	210
実績	▲ 314	▲ 826	▲ 139	▲ 49	▲ 118	▲ 139	▲ 223	▲ 149	▲ 55	103		
実質単年度 収支	▲ 316	▲ 1,015	▲ 813	▲ 833	▲ 735	▲ 986	▲ 670	▲ 336	▲ 212	14		

※平成30年度は、平成30年12月末実績を踏まえた見込額

※実質単年度収支：純損益－基準外繰入金

■ 純損益

単位：百万円



6) がん登録者数

単位：人

	H26年度 (2014)	H27年度 (2015)	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	2020年度
目標	—	—	348	365	384	403	423
実績	273	333	360	370	371		

※平成30年度は、平成30年12月末実績を踏まえた見込数

7) 患者満足度（患者の声）

単位：%

	H26年度 (2014)	H27年度 (2015)	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	2020年度
目標	—	—	22.0	30.0	35.0	35.0	40.0
実績	20.0	21.0	27.7	29.1	24.0		

※平成30年度は、平成30年12月末実績を踏まえた見込率

参考：職員に対する満足度（H30見込）42.4%

8) 住民の理解のための取り組み

H29年度	市民公開講座や出前講座の開催、病院広報紙等の発行により患者や地域の声を大切にし、住民参加型病院として患者に選ばれる病院、信頼される病院を目指して取り組みました。 「患者さんの声」については中央待合に掲示するとともに、施設整備や職員研修をおこなって患者満足度を高め、病院改革に努めました。
-------	---

H30年度	救急の受入強化を図ったことと、4月より地域包括ケア病棟と入退院支援室を設置して、医療の質向上や看護支援、相談サポートの充実に努め、患者満足度を高めるようにしました。 また「患者さんの声」については、可能なところから施設改善をすすめ、接遇対策を重要課題として全職員対象に接遇研修を実施しました。
-------	--

9) 経常収支比率

単位：%

	H26年度 (2014)	H27年度 (2015)	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	2020年度
目標	—	—	102.3	104.3	104.3	104.3	103.8
実績	103.4	98.6	100.3	102.3	107.3		

※平成30年度は、平成30年12月末実績を踏まえた見込率

10) 医業収支比率

単位：%

	H26年度 (2014)	H27年度 (2015)	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	2020年度
目標	—	—	93.4	96.4	98.5	100.0	100.9
実績	74.4	81.4	91.6	94.1	104.1		

※平成30年度は、平成30年12月末実績を踏まえた見込率

11) 材料費対医業収益比率

単位：％

	H26年度 (2014)	H27年度 (2015)	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	2020年度
目標	—	—	20.8	22.7	22.6	22.7	22.8
実績	22.5	21.6	22.2	20.6	16.5		

※平成30年度は、平成30年12月末実績を踏まえた見込率

12) 人件費対医業収益比率

単位：％

	H26年度 (2014)	H27年度 (2015)	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	2020年度
目標	—	—	59.2	55.8	54.8	54.9	55.0
実績	78.9	72.8	61.1	60.2	55.6		

※平成30年度は、平成30年12月末実績を踏まえた見込率

13) 1日当たり入院患者数

単位：人

	H26年度 (2014)	H27年度 (2015)	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	2020年度
目標	—	—	188	200	205	208	210
実績	94	142	191	200	210		

※平成30年度は、平成30年12月末実績を踏まえた見込数

14) 1日当たり外来患者数

単位：人

	H26年度 (2014)	H27年度 (2015)	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	2020年度
目標	—	—	285	305	305	305	306
実績	228	256	286	295	285		

※平成30年度は、平成30年12月末実績を踏まえた見込数

15) 目標達成に向けた具体的な取り組み

H29年度	経営の更なる安定化に向け、経営改善会議等により全職員の経営意識が高まるように取り組みました。 一般会計からの基準外繰入金については毎年度削減しており、今年度は前年比3千万円の減額で、将来的には基準内繰入金のみで運営できる体制を目指しています。純損益については前年比9千4百万円の改善となりました。
-------	--

H30年度	平成30年度から診療報酬の包括算定（DPC）対象病院になり、DPC分析を導入するとともに、地域包括ケア病棟の運用により収益効率の改善を図りました。また、職員の費用対効果に対する意識を浸透させ、各部門で経営数値目標の設定をおこない、収益の増と費用の削減に努めました。一般会計からの繰入金については、前年比1億19百万円の減額で、うち基準外繰入金は前年比68百万円の減額となりました。純利益は約1億円で、12年ぶりの黒字となる見込みです。キャッシュフローについては、まだ充分ではないので今後も資金確保に努めていきます。
-------	--