

第2次伊賀市立上野総合市民病院改革プラン【計画期間：2017(平成29)年度～2020(令和2)年度】

2020(令和2)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(令和2)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(令和2)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：年度、人

	2009(H21)	2010(H22)	2011(H23)	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)
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	70,395	69,260	44,746

※令和2年度は、令和2年12月末現在の患者数

2) 入院患者数

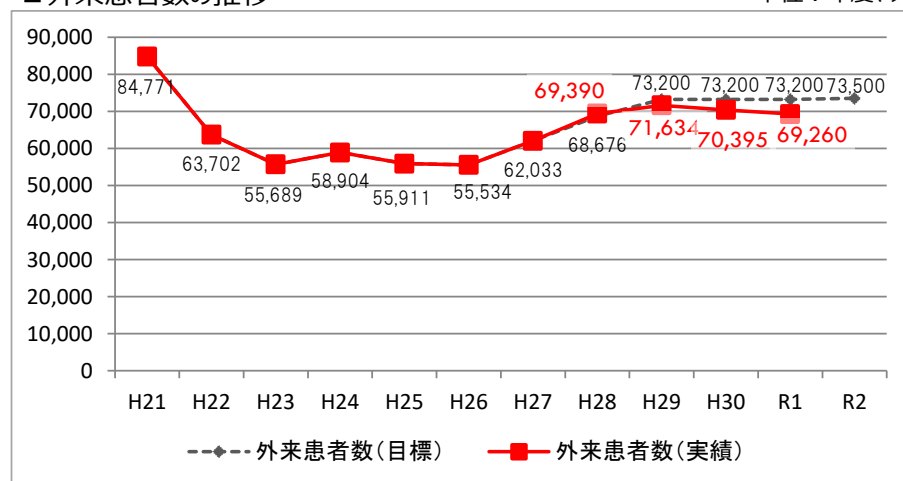
単位：年度、人

	2009(H21)	2010(H22)	2011(H23)	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)
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	72,441	71,826	46,561

※令和2年度は、令和2年12月末現在の患者数

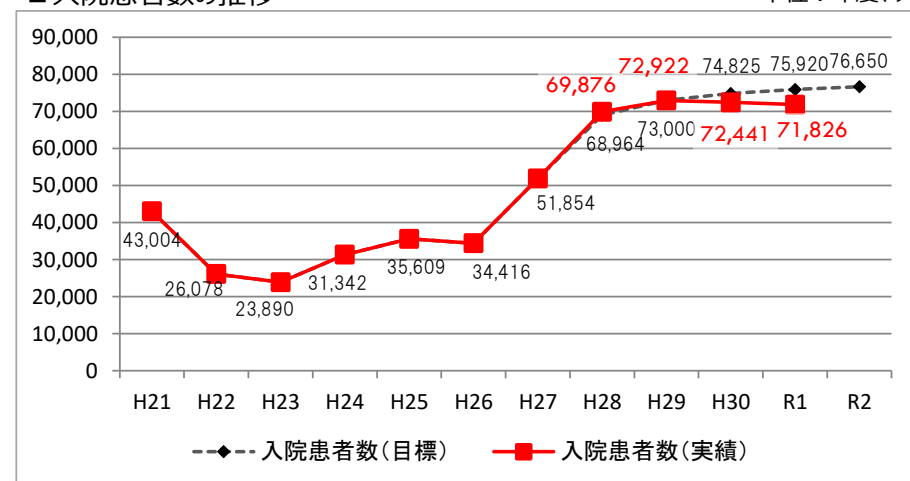
■ 外来患者数の推移

単位：年度、人



■ 入院患者数の推移

単位：年度、人



3) 病床稼働率

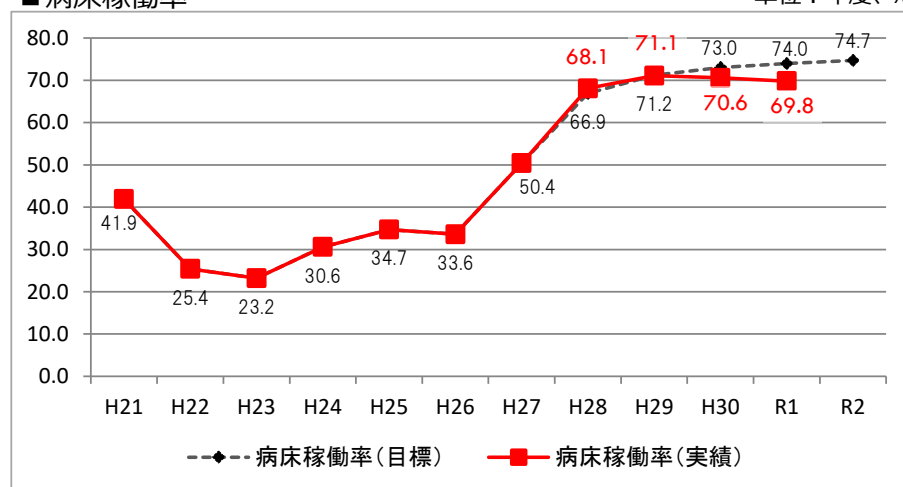
単位：年度、%

	2009(H21)	2010(H22)	2011(H23)	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)
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	70.6	69.8	60.2

※令和2年度は、令和2年12月末現在の稼働率

■ 病床稼働率

単位：年度、%



4) 一般会計から病院会計への繰出金（決算）

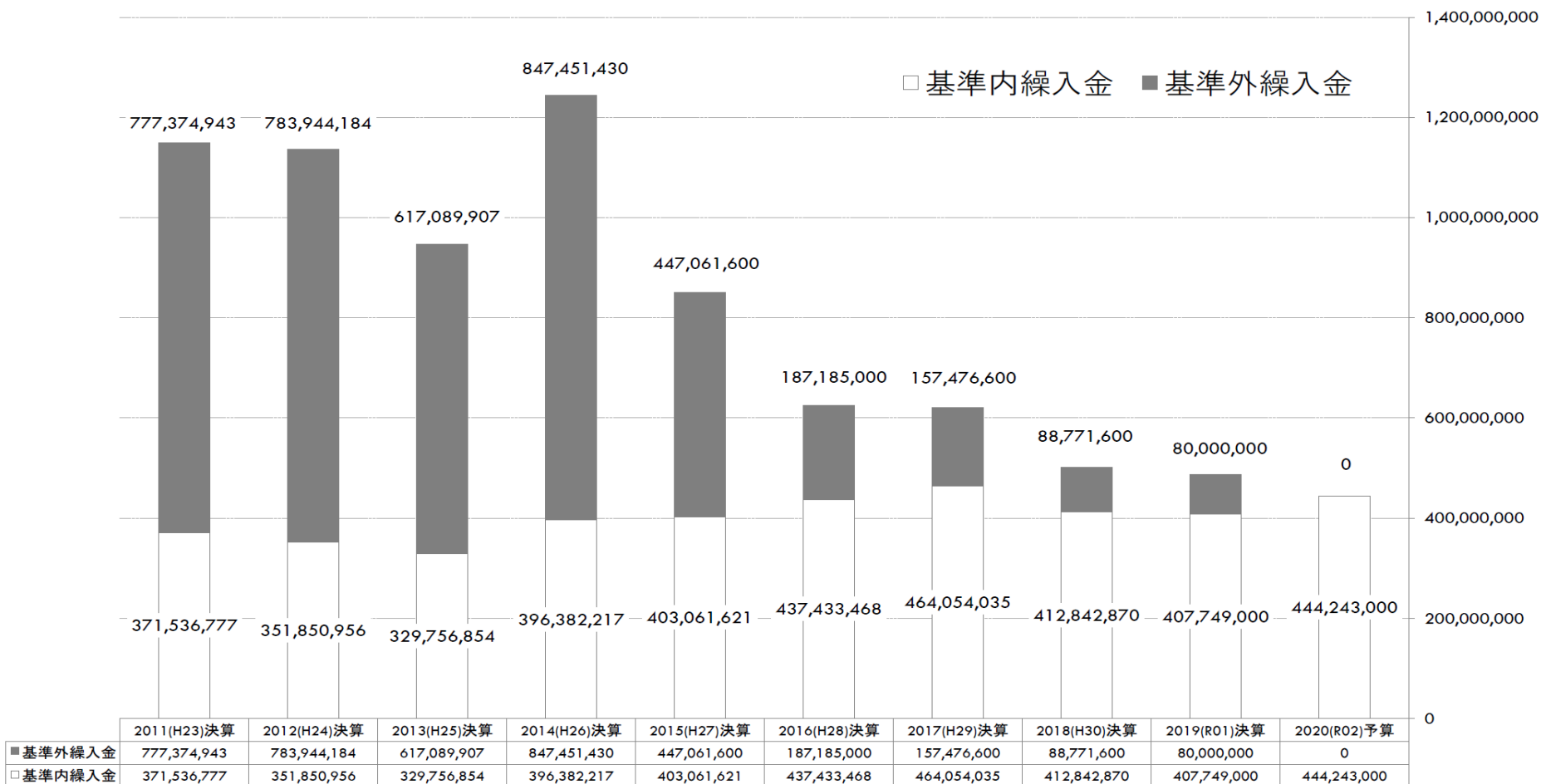
単位：年度、百万円

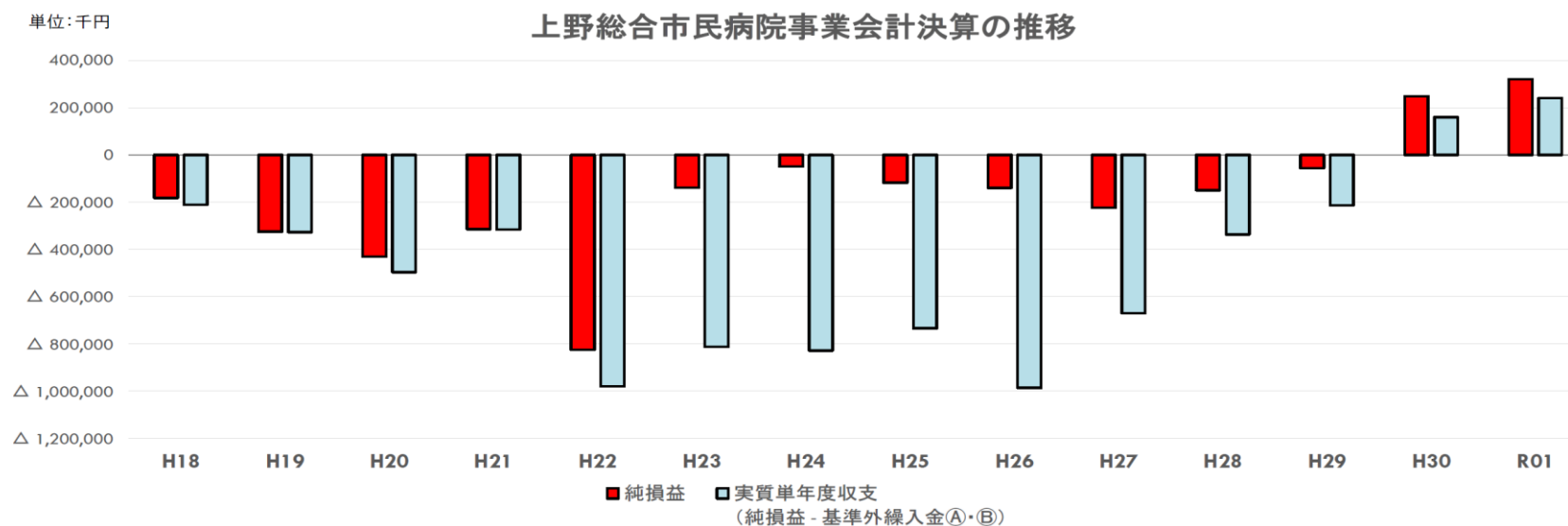
		2009(H21)	2010(H22)	2011(H23)	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)
総額	目標	—	—	—	—	—	—	—	625	585	496	472	442
	実績	460	511	1,149	1,136	947	1,244	850	625	621	501	488	435
	前年度実績との比較		51	638	▲ 13	▲ 189	297	▲ 394	▲ 225	▲ 4	▲ 120	▲ 13	▲ 53
基準内	目標	—	—	—	—	—	—	—	438	448	396	392	442
	実績	458	322	475	352	330	397	403	438	464	413	408	435
基準外	目標	—	—	—	—	—	—	—	187	137	100	80	0
	実績	2	189	674	784	617	847	447	187	157	88	80	0

※令和2年度は、令和2年12月末現在の実績

■ 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／2012(平成24)年度～2020(令和2)年度)

単位：年度、円





(単位：千円)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R01	
医業収益	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	4,227,070	4,222,385	
医業外収益等	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	435,273	378,550	
収益合計	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	4,662,343	4,600,935	
医業費用	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	4,007,943	4,009,286	
医業外費用等	172,287	111,514	127,342	116,444	106,010	68,303	130,584	159,144	489,914	400,947	407,277	397,833	405,651	271,056	
費用合計	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	4,413,594	4,280,342	
経常収支	△ 132,070	△ 320,826	△ 424,667	△ 310,477	△ 821,199	△ 110,585	△ 55,705	△ 115,653	128,004	△ 58,487	13,622	101,215	419,711	304,575	
純損益	△ 182,263	△ 325,429	△ 430,496	△ 314,172	△ 826,317	△ 138,896	△ 49,347	△ 117,877	△ 139,759	△ 223,532	△ 149,430	△ 55,621	248,749	320,593	
実質単年度収支 (純損益 - 基準外繰入金(A)・(B))	△ 211,212	△ 326,929	△ 496,663	△ 316,272	△ 980,148	△ 812,796	△ 828,576	△ 734,967	△ 987,210	△ 670,593	△ 336,615	△ 213,098	159,977	240,593	
収益の収入 (3条予算)	基準内繰入金	180,110	194,245	162,029	254,149	245,260	393,581	273,093	249,247	264,406	278,608	307,677	333,900	332,308	327,444
	基準外繰入金(A)	28,949	1,500	66,167	2,100	153,831	673,900	779,229	617,090	847,451	447,061	187,185	157,477	88,772	80,000
	合計	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	421,080	407,444
資本の収入 (4条予算)	基準内繰入金	161,019	145,272	65,559	203,922	76,695	81,431	78,758	80,510	131,977	124,454	129,757	130,154	80,534	80,305
	基準外繰入金(B)	0	0	0	0	35,000	0	4,715	0	0	0	0	0	0	
	合計	161,019	145,272	65,559	203,922	111,695	81,431	83,473	80,510	131,977	124,454	129,757	130,154	80,534	80,305
繰入金合計	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	501,614	487,749	
年度末医師数	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	18人	
利用者数(入院)	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	72,441人	71,826人	
利用者数(外来)	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	70,395人	69,260人	

5) 純損益

単位：年度、百万円

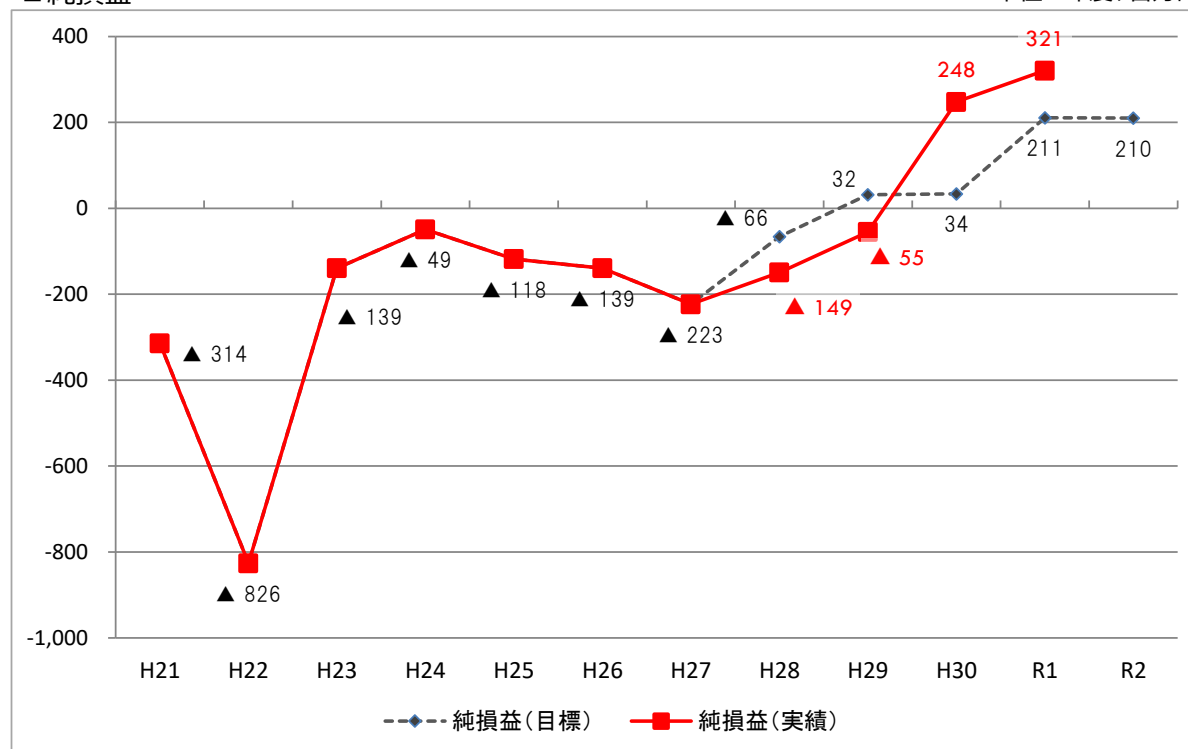
	2009(H21)	2010(H22)	2011(H23)	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)
目標	—	—	—	—	—	—	—	▲ 66	32	34	211	210
実績	▲ 314	▲ 826	▲ 139	▲ 49	▲ 118	▲ 139	▲ 223	▲ 149	▲ 55	248	321	92
実質単年度 収支	▲ 316	▲ 1,015	▲ 813	▲ 833	▲ 735	▲ 986	▲ 670	▲ 336	▲ 212	160	241	92

※令和2年度は、令和2年12月末現在の実績

※実質単年度収支：純損益－基準外繰入金

■ 純損益

単位：年度、百万円



6) がん登録者数 単位：年度、人

	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)
目標	—	—	348	365	384	403	423
実績	273	333	360	370	364	349	273

※令和2年度は、令和2年12月末現在の登録者数

7) 患者満足度（患者の声） 単位：年度、%

	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)
目標	—	—	22.0	30.0	35.0	35.0	40.0
実績	20.0	21.0	27.7	29.1	24.2	17.8	24.8

※令和2年度は、令和2年12月末現在の実績

8) 住民の理解のための取り組み

R1年度	市民が安心できる医療が提供できるよう診療体制の充実に努め、令和2年1月から約4年半ぶりに小児科外来を再開しました。 また、患者さんの不安をやわらげるため、当院でどのような治療や手術が可能なのかを、診療科別に医師が説明する市民公開講座を4回シリーズで開催しました。
------	--

R2年度	当院の診療について理解を深めてもらうための市民公開講座を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の流行により実施が困難になりました。このため、病院のホームページや伊賀市広報を通じて当院の診療状況等を積極的に紹介しています。また、「患者さんの声」を貴重な意見として、全職員で共有するとともに、予約制度の見直しや設備の改修などさまざまな改善に取り組んでいます。
------	--

9) 経常収支比率 単位：年度、%

	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)
目標	—	—	102.3	104.3	104.3	104.3	103.8
実績	103.4	98.6	100.3	102.3	110.0	107.1	102.8

※令和2年度は、令和2年12月末現在の実績

10) 医業収支比率 単位：年度、%

	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)
目標	—	—	93.4	96.4	98.5	100.0	100.9
実績	74.4	81.4	91.6	94.1	105.5	105.3	97.1

※令和2年度は、令和2年12月末現在の実績

11) 材料費対医業収益比率 単位：年度、%

	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)
目標	—	—	20.8	22.7	22.6	22.7	22.8
実績	22.5	21.6	22.2	20.6	16.6	17.7	17.5

※令和2年度は、令和2年12月末現在の実績

12) 人件費対医業収益比率 単位：年度、%

	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)
目標	—	—	59.2	55.8	54.8	54.9	55.0
実績	78.9	72.8	61.1	60.2	53.6	53.8	61.6

※令和2年度は、令和2年12月末現在の実績

13) 1日当たり入院患者数 単位：年度、人

	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)
目標	—	—	188	200	205	208	210
実績	94	142	191	200	198	196	169

※令和2年度は、令和2年12月末現在の患者数

14) 1日当たり外来患者数 単位：年度、人

	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)
目標	—	—	285	305	305	305	306
実績	228	256	286	295	289	288	245

※令和2年度は、令和2年12月末現在の患者数

15) 目標達成に向けた具体的な取り組み

R1年度	超音波内視鏡装置の導入や小児科の新設など診療体制の充実によって、受診者を増やすことで診療収入の増加が図られるよう取り組みました。また、費用対効果を考慮しながら経費の抑制に務めるなど、経営改善に取り組みました。一般会計からの繰入金については、前年比1千3百万円の減額で、うち基準外繰入金は8百万円の減額に留まりましたが、純利益は3億2千万円で、2年連続の黒字となりました。キャッシュフローについては、目標としていた7億6千万円を超えました。
------	---

R2年度	新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えのため、12月末現在で、外来患者数は前年比16%、入院患者数は前年比15%、それぞれ減少しています。これにともなって診療収入も前年比9%減少しているため、国がコロナ対策のため新設した補助金の獲得など、医業外収入の確保に努めています。また、電気料金の契約見直しなどにより、出来る限りコストカットに取り組んでいます。なお、コロナ禍のなかでも、CT撮影装置の更新など、着実に診療体制の充実に努めています。
------	---