

箕面市立病院改革プラン 平成21年度実績

平成22年10月20日
改革プラン評価委員会

目次

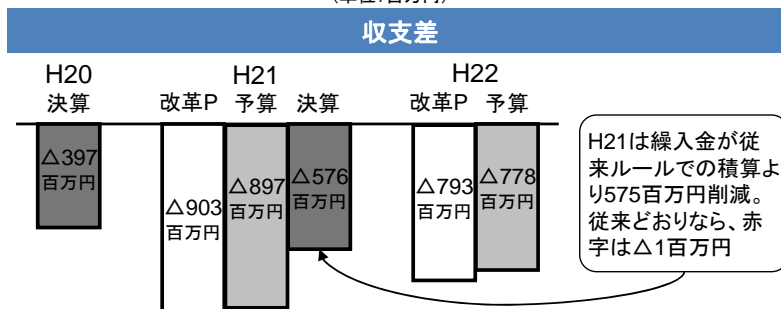
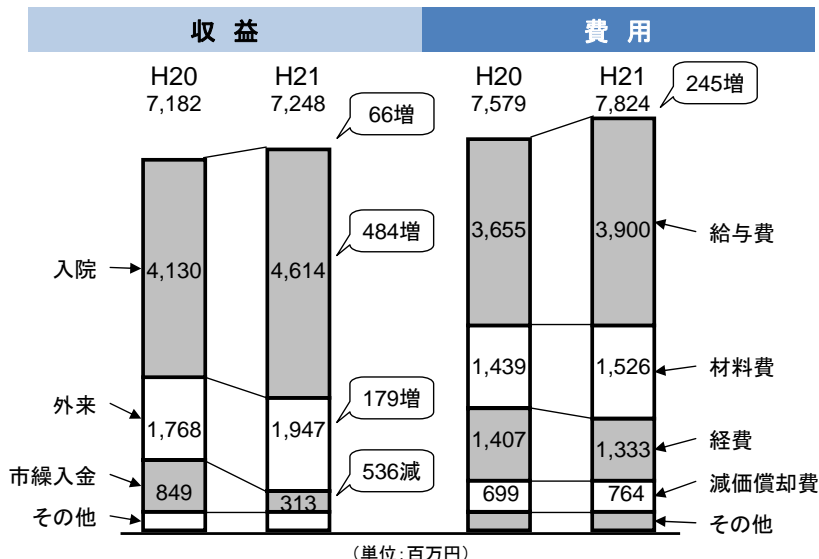
平成21年度決算の概要	1
経営効率化に係る計画の実績	2
再編・ネットワーク化に係る計画の実績	9
経営形態見直しに係る計画の実績	10

平成21年度決算の概要

1

経営指標	H20	H21	伸率 (%)
入院患者数(人)	101,176	104,797	3.6
退院患者数(人)	6,869	7,170	4.4
外来患者数(人)	172,049	173,042	0.6
病床稼働率(%)	87.4	90.6	3.7
紹介患者数(人)	6,960	6,620	△4.9
紹介率(%)	40.0	41.8	4.5
逆紹介患者(人)	9,640	12,267	27.3
逆紹介率(%)	35.8	64.8	81.0
医業収支比率(%)	87.7	93.0	6.0
人件費比率(%)	55.3	53.3	△3.6
入院診療単価(円)	40,821	44,025	7.8
外来診療単価(円)	10,352	11,348	9.6

※ 紹介率・逆紹介率は、H21は地域医療支援病院紹介率・逆紹介率で算出のため、H20とは計算式が異なる
 ※ 医業収支比率＝医業収益／医業費用
 ※ 人件費比率＝給与費／医業収益



平成21年度決算の概要

2

前年度と比較した主な増減理由

収益の増減理由 (増減額66)

単位:百万円

項目	増減額	増減理由
■入院収益	484	◆診療単価の増に伴う増(336) ◇入院時医学管理加算などの新規診療報酬の算定 (66) ◇リハビリテーションの実施件数の増(37) ◇鏡視下手術などの高額手術の増(26) ◆入院患者数の増(3,621人)に伴う増収(148) ◇外科の増(1,986人) ◇耳鼻いんこう科の増(1,226人) ◇小児科の増(657人)
■外来収益	179	◆診療単価の増に伴う増(171) ◇化学療法の推進による抗癌剤使用量の増(66) ◇新型インフルエンザ等による検査収益の増(38) ◇フィルムレスの実施等による放射線収益の増(32) ◇画像管理加算などの新規診療報酬の算定(20) ◆外来患者数の増に伴う増収(8)
■一般会計繰入金	△536	◆市の財政再建プログラムによる繰入金の削減

平成21年度決算の概要

3

費用の増減理由（増減額245）

単位：百万円

項目	増減額	増減理由
■給与費	245	◆医師の給与の改善による給料・手当等増(79) ◆医師数の増(5人)による給料・手当等増(55) ◆法定福利費の負担率の増(57) ◆退職給与の増(57)
■材料費	87	◆抗癌剤の使用量の増等による1人当たり材料使用量の増(63) ◆患者数の増に材料費の増(24)
■経費	△74	◆医療機器等の保守委託の仕様の見直し等による減(△44) ◆医師の確保に伴う外部応援医の派遣回数の減(△30)
■減価償却費	65	◆H21にMRIを購入したことによる器械備品分の増(53)
■支払利息	△24	◆企業債の元利均等償還に伴う支払額の逡減(△24)

経営効率化に係る計画の実績

4

目標値と実績

項目	最終目標 (H30)	H23目標値 (H21目標)	H21実績	H23(H21)目標 の達成状況
■経常収支比率	101.2%	93.4% (88.9)	92.8%	達成 (+3.9%)
■職員給与比率	52.7%	57.2% (56.7)	53.3%	達成 (+3.4%)
■病床利用率	95.0%	94.0% (92.0%)	90.6%	未達成 (△1.4%)
■紹介患者数	8,300人	7,600人	6,552人	未達成 (△1,048人)
(紹介率)	50.0%	46.3%	41.1%	未達成 (△5.2%)
■逆紹介患者数	12,500人	11,800人	11,623人	未達成 (△177人)
(逆紹介率)	65.0%	60.0%	60.9%	達成 (+0.9%)
■新規入院患者数	7,200人	7,100人	7,205人	達成 (+105人)

※H21目標は、H21当初予算時の目標値

経営効率化に係る計画の実績

5

主な取り組みの実施状況と成果

収益の増加

単位:百万円

取り組み内容(目標額)	実施状況	成果(実績額)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 診療報酬の新規算定(100) ■ 医師確保に伴う受入患者の増(100) ■ 医療の質の向上による在院日数の短縮、及び病床回転率の向上(300) 	継続実施	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 入院時医学管理加算、画像管理加算2などの新規算定による増収(86) ◆ リハビリテーションの件数増(37) ◆ 化学療法の推進による増(66) ◆ 入院患者数の増に伴う増収(148)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 鏡視下手術室、透析センターの設置、内視鏡センターの充実(40) 	一部実施	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 鏡視下手術室の設置(H21.12月) ◆ 内視鏡センター更衣室設置(H22.3月)
<ul style="list-style-type: none"> ■ フィルムレスの実施(40) 	実施済	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 電子保存加算の算定増(18)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 診療情報提供件数の増(6) 	継続実施	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 診療情報提供料の算定増(10)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 治験センターの設置(10) 	実施済	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 治験受託収入の増(1)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 駐車場の有料化(30) 	未実施	(H22.12月から実施予定)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 未収金の削減 	継続実施	<ul style="list-style-type: none"> ◆ コンビニ収納代行を実施(H21.9月)

経営効率化に係る計画の実績

6

主な取り組みの実施状況と成果

費用の削減

単位:百万円

取り組み内容(目標額)	実施状況	成果(実績額)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 材料費の購入・管理方法の見直し(△60) 	継続実施	<ul style="list-style-type: none"> ◆ フィルムレス実施による購入量の減(△26) ◆ 診療材料の調達管理業務の一元化に向けた業者選定を実施(H12.12月)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 委託料・賃借料等の契約方法、内容の見直し、光熱水費等の節約(△50) 	継続実施	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 仕様内容の見直し等による委託料の削減(△44) ◆ 内視鏡センター更衣室設置(H22.3月)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 回復期リハ病棟への看護補助職員の導入(20) 	未実施	(診療報酬制度、及び看護師確保状況等を見極めて検討予定)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 減価償却費の減(200) 	継続実施	<ul style="list-style-type: none"> ◆ H29の段階で自然減
<ul style="list-style-type: none"> ■ 企業債償還利息の減(100) 	継続実施	<ul style="list-style-type: none"> ◆ H29の段階で自然減

経営効率化に係る計画の実績

7

主な取り組みの実施状況と成果

その他の取り組み

取り組み内容(目標額)	実施状況	成果(実績額)
■地域医療支援病院の承認	継続実施	◆紹介率(41.1%)、逆紹介率(60.9%)などの承認要件の達成
■病院給食及び食堂運営業者の一体化による患者給食の寝食分離の実現	継続実施	◆業者の一体化の実施(H21.4月) ◆入院患者のレストランでの喫食開始(H22.1月)
■病院独自の人事給与制度の構築	一部実施	◆麻酔科医師手術待機手当創設(H21.6月) ◆初任給基準(医師,看護師を除く職種)の見直し(H21.12月) ◆短時間勤務制度の創設
■病棟看護の二交代勤務制導入による看護職員の定着	一部実施	◆5階西病棟で試行実施(H21.10月) ◆4階東病棟に施行拡大(H22.1月)

経営効率化に係る計画の実績

8

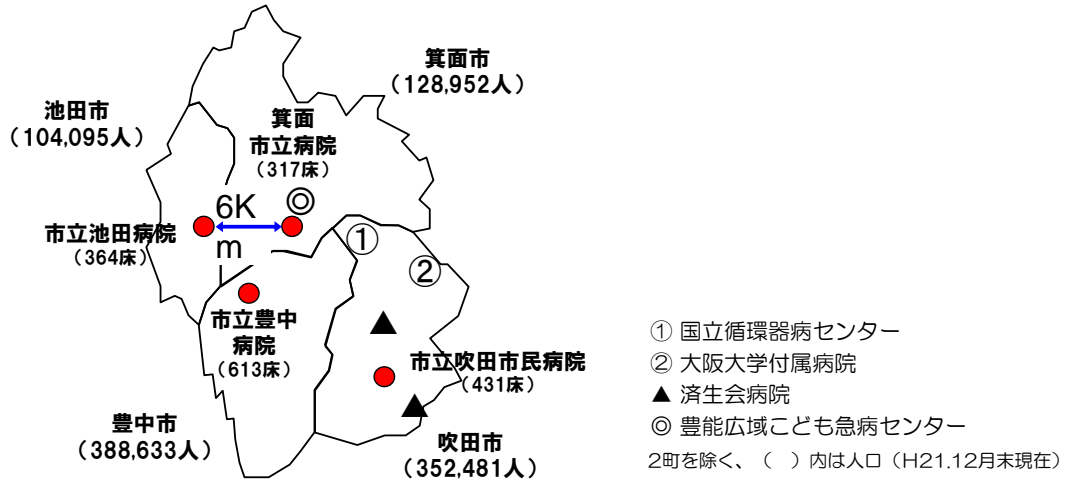
その他の取り組みの実施状況と成果

取り組み内容	実績
■内部組織の改編	◆病院運営の実態に合わせて内部組織を改編(H21.6月) ◆糖尿病センターを設置(H21.7月)
■病院職員の独自採用	◆医師の積極的採用の推進、必要職員の定数内で随時採用 ◆病院専任事務職員の採用(3名) ◆医師事務補助者を派遣から任期付短時間職員の直接採用に変更
■箕面市立病院の料金等に関する規程の制定	◆診療等の料金について、弾力的な運用を図るため、条例から企業管理規程に移行(H22.3月)
■外来受付の集約化	◆耳鼻科、眼科、小児科、婦人科、泌尿器科の受付を2カ所に集約し業務を効率化(H21.10月)
■病衣貸与制度の創設	◆希望患者に貸与開始(H21.11月)
■地域医療ネットワークの整備	◆市立病院の電子カルテシステムの情報を地域の開業医がオンラインで参照できるシステムを構築、36医療機関が参加(H22.3月)

再編・ネットワーク化に係る計画の実績

9

取り組み内容	実績
■北摂4病院 病院長事務長会議の開催	◆定期的に、豊中、池田、吹田、箕面の市立病院の病院長及び事務局長による検討会を開催(2か月毎) ◆後期研修医を対象とした研修の共同実施
■北摂ハイブリッド後期研修プログラムの共同運用	◆後期研修医の臨床研修を共同実施 ◆自院で不足する症例等について、協力病院で研修を受けることで、専門医の受験資格を確保



経営形態見直しに係る計画の実績

10

地方公営企業全部適用への移行

取り組み内容	実績
■移行時期	◆H21.6月移行
■移行に伴う業務	◆病院事業管理者を設置(H21.6月) ◆条例、規則、企業管理規程を制定

地方公営企業全部適用への移行による取り組み

取り組み内容	実績
■内部組織の改編(再掲)	◆病院運営の実態に合わせて内部組織を改編(H21.6月) ◆糖尿病センターを設置(H21.7月)
■病院職員の独自採用(再掲)	◆医師の積極的採用の推進、必要職員の定数内で随時採用 ◆病院専任事務職員の採用(3名) ◆医師事務補助者を派遣から任期付短時間職員の直接採用に変更
■箕面市立病院の料金等に関する規程の制定(再掲)	◆診療等の料金について、弾力的な運用を図るため、条例から企業管理規程に移行(H22.3月)