

箕面市立病院改革プラン 平成23年度実績

平成24年8月1日
改革プラン評価委員会

目 次

平成23年度決算の概要	1
経営効率化に係る計画の実績	6
再編・ネットワーク化に係る計画の実績	10
経営形態見直しに係る計画の実績	11

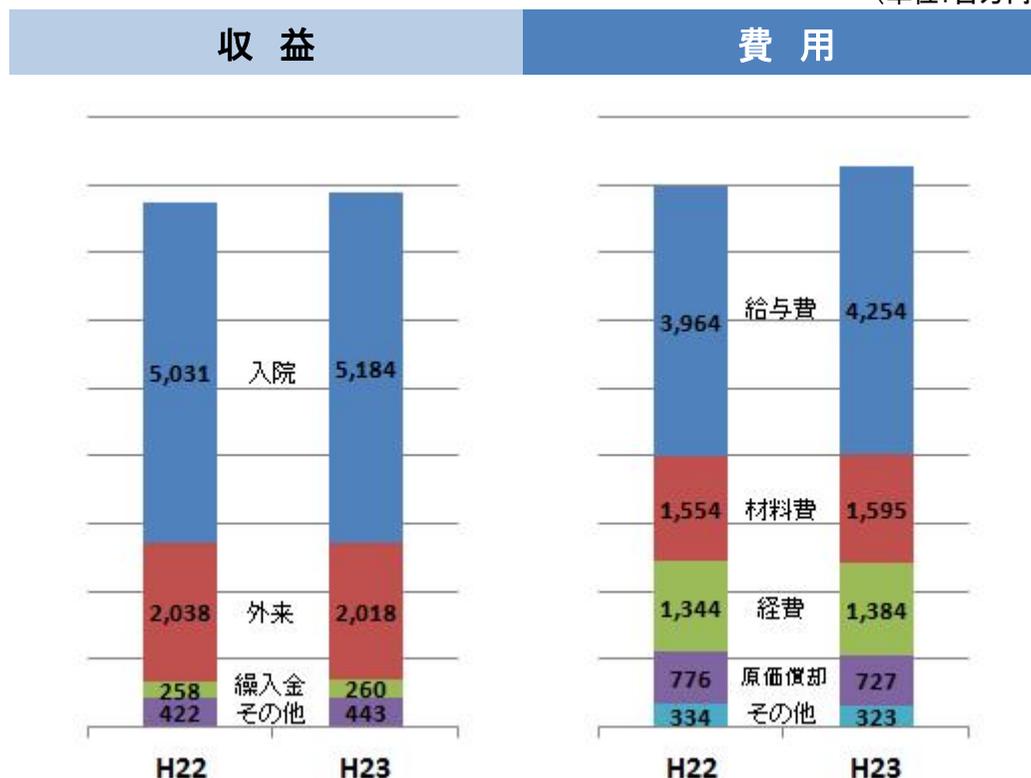
平成23年度決算の概要

1

(単位:千円)

科目	H22	H23	差引	伸率 (%)
収益	7,748,863	7,904,783	155,920	2.0
入院収益	5,030,593	5,184,218	153,625	3.1
外来収益	2,038,005	2,017,745	△20,260	△1.0
市繰入金	258,071	260,417	2,346	0.9
その他	422,194	442,403	20,209	4.8
費用	7,972,382	8,282,703	310,321	3.9
給与費	3,964,398	4,253,914	289,516	7.3
材料費	1,553,970	1,594,535	40,565	2.6
経費	1,344,104	1,384,128	40,024	3.0
減価償却費	775,922	727,329	△48,593	△6.3
その他	333,988	322,797	△11,191	△3.4
総収支	△223,519	△377,920	△154,401	—
経常収支	△252,214	△360,458	△108,244	—
医業収支	△188,586	△328,323	△139,737	—
繰入前収支	△481,590	△638,337	△156,747	—
累積欠損金	△7,103,972	△7,481,892	△377,920	—

(単位:百万円)



(単位:千円)

近隣病院の状況 (決算見込額)

経営指標	豊中	吹田	池田
総収支	△282,014	459,506	△182,887
経常収支	△282,014	459,506	△182,887
医業収支	△737,551	102,640	△545,740
繰入前収支	△1,990,721	△395,649	△1,249,620

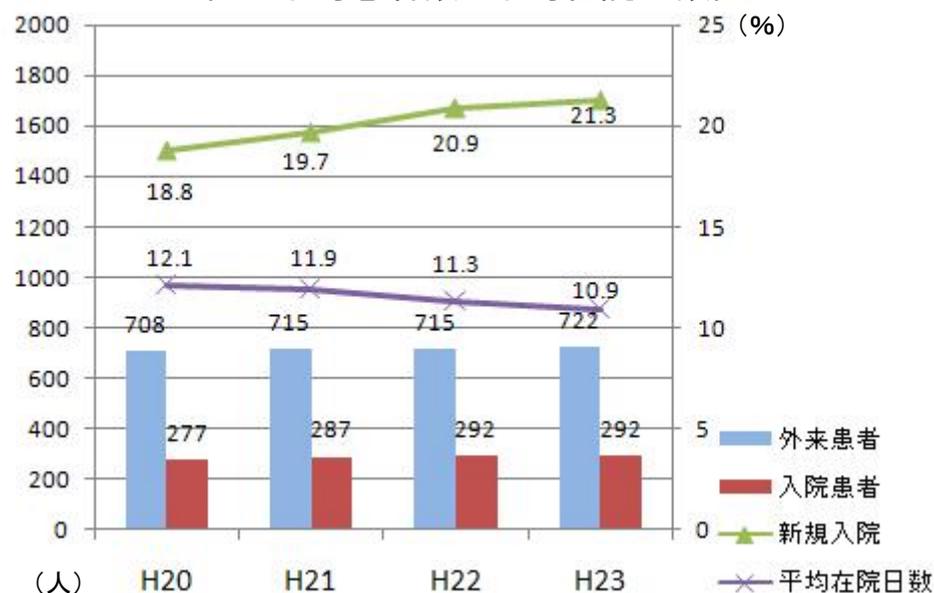
平成23年度決算の概要

2

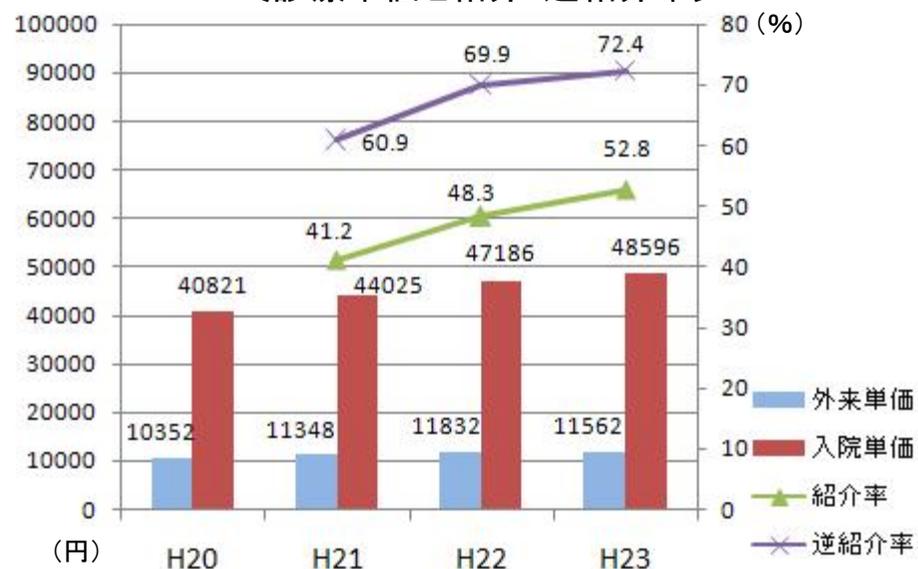
(単位:千円)

経営指標	H22	H23	差引	伸率 (%)
延入院患者数(人)	106,613	106,680	67	0.1
実入院患者数(人)	7,630	7,809	179	2.3
外来患者数(人)	173,810	176,173	2,363	1.4
病床稼働率(%)	92.1	91.9	△0.2	△0.2
平均在院日数(日)	11.3	10.9	△0.4	△3.5
紹介患者数(人)	7,202	7,902	700	9.7
紹介率(%)	48.3	52.8	4.5	9.4
逆紹介患者数(人)	12,437	12,731	294	2.4
逆紹介率(%)	69.9	72.4	2.5	3.6
経常収支比率(%)	96.8	95.6	△1.2	△1.2
医業収支比率(%)	97.6	95.9	△1.7	△1.7
人件費比率(%)	50.4	53.0	2.6	5.2
入院診療単価(円)	47,186	48,596	1,410	3.0
外来診療単価(円)	11,832	11,562	△270	△2.3

〔1日平均患者数と平均在院日数〕

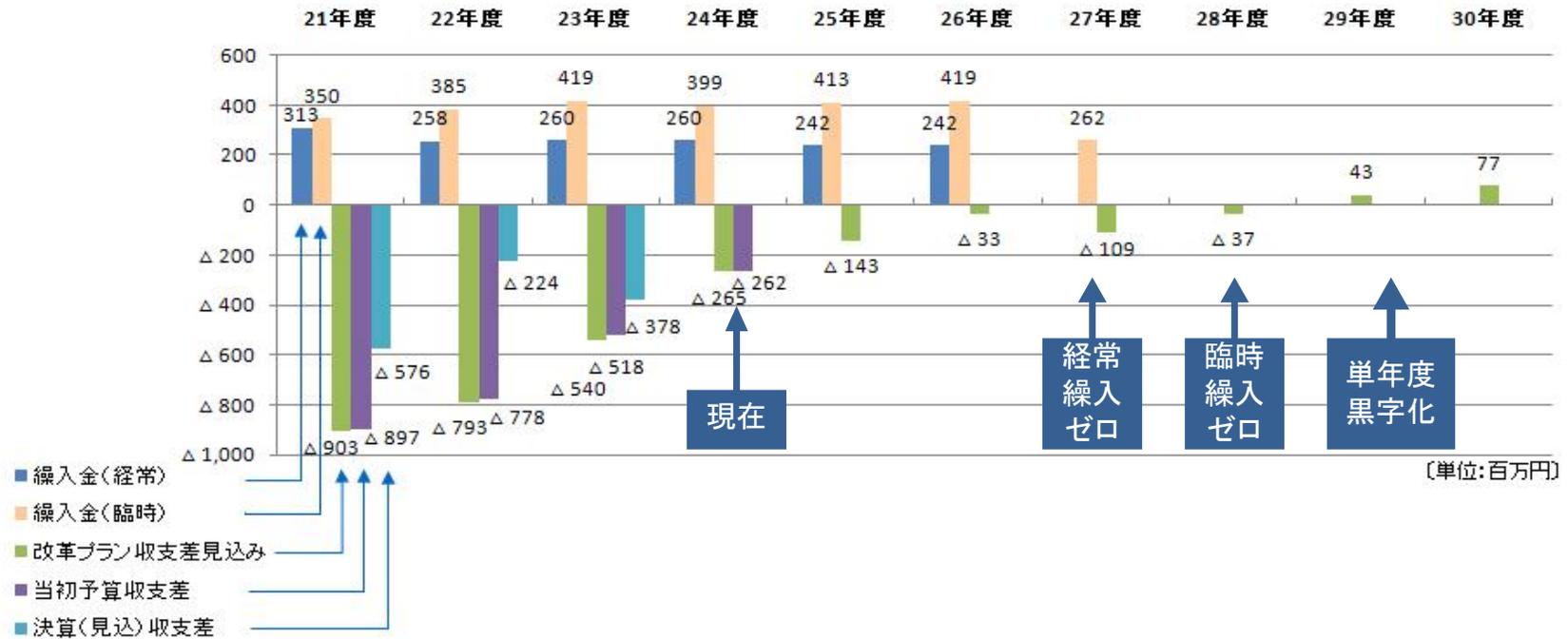


〔診療単価と紹介・逆紹介率〕

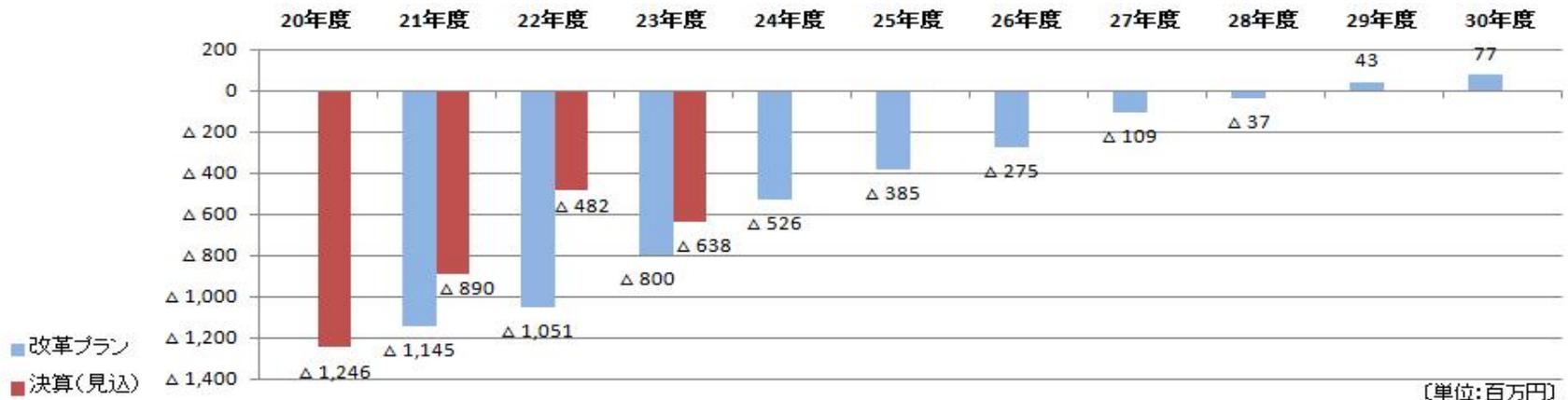


平成23年度決算の概要

収支差と一般会計繰入金の推移（改革プランと決算の比較）



一般会計繰入金を除いた実質的な収支差の推移



平成23年度決算の概要

4

前年度と比較した主な増減理由

収益の増減理由（増減額501）

単位：百万円

項目	増減額	増減理由
■入院収益	154	◆診療単価の増(1,410円)に伴う増(151) ◇H22.11地域医療支援病院の承認に伴う加算の増(42) ◇手術収入の増(40) ◆入院患者数の増(67人)に伴う増収(3) ◇外科(798人増)、神経内科(715人増) ◇内科(△1,222人減)、皮膚(△996人減)
■外来収益	△20	◆診療単価の減(△270円)に伴う減(△47) ◇外来手術収入の減(△9) ◆外来患者数の増(2,363人)に伴う増収(27)
■その他	20	◆複合施設管理業務負担金収入の増(49) ◆H22特別利益(大阪府市町村職員互助会補給金返還金)の減(△36)

平成23年度決算の概要

5

費用の増減理由（増減額148）

単位:百万円

項目	増減額	増減理由
■給与費	290	◆退職給与の増(89) ◆医師の人事考課に伴う業績給の支給(57) ◆医師以外の職員の業績給の支給(15) ◆常勤職員9名増(86)
■材料費	41	◆患者数の増等に伴う薬品費の増(26) ◆患者数の増等に伴う診療材料費の増(31) ◆診療材料購入業者の一元化による材料単価の減(△18)
■経費	40	◆麻酔等応援医の確保に伴う報償費の増(51) ◆施設設備一括委託による委託料の減(△20) ◆光熱水費の値上げに伴う増(15) ◆麻酔科医・看護師紹介等による手数料の増(9)
■減価償却費	△49	◆償却期間の満了に伴う建物の減(△63)
■その他	△11	◆企業債の償還満了等に伴う支払利息の減(△22)

経営効率化に係る計画の実績

6

目標値と実績

項目	最終目標 (H30)	H23目標値	H23実績	H23目標 の達成状況
■ 経常収支比率※	101.2%	93.8%	95.6%	達成 (+1.8%)
■ 職員給与比率※	52.7%	55.2%	53.0%	達成 (+2.2%)
■ 病床利用率※	95.0%	92.5%	91.9%	未達成 (△0.6%)
■ 紹介患者数	8,300人	7,600人	7,902人	達成 (+302人)
(紹介率)	50.0%	46.3%	52.8%	達成 (+6.5%)
■ 逆紹介患者数	12,500人	11,800人	12,731人	達成 (+931人)
(逆紹介率)	65.0%	60.0%	72.4%	達成 (+12.4%)
■ 新規入院患者数	7,200人	7,100人	7,809人	達成 (+709人)

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

収益の増加

単位:百万円

取り組み内容	実施状況	成果(実績額)
■ 診療報酬の新規算定 ■ 医師確保に伴う受入患者の増 ■ 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	継続実施	◆ 地域医療支援病院入院加算の増(42) ◆ 手術収入の増(40)
■ 鏡視下手術室・内視鏡センターの充実、透析センターの設置検討	一部実施	(H21鏡視下手術室・内視鏡センター整備済み)
■ フィルムレスの実施	実施済	(H21実施済)
■ 診療情報提供件数の増	継続実施	◆ 診療情報提供料の算定増(1)
■ 治験センターの設置	実施済	(H21設置済)
■ 駐車場の有料化	実施済	(H22実施済)
■ 未収金の削減	継続実施	◆ 支払督促による法的手続きの実施(H23.1月)

経営効率化に係る計画の実績

8

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	実施状況	成果(実績額)
■材料費の購入・管理方法の見直し	継続実施	◆診療材料の調達管理業務の一元化に伴う材料単価の減(△18)
■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	継続実施	◆施設・設備の管理業務委託の一元化に伴う減(△20)
■回復期リハ病棟への看護補助職員の導入	未実施	(看護師確保状況等を見極めて検討)
■減価償却費の減	継続実施	◆H29の段階で自然減
■企業債償還利息の減	継続実施	◆H29の段階で自然減

経営効率化に係る計画の実績

9

主な取り組みの実施状況と成果

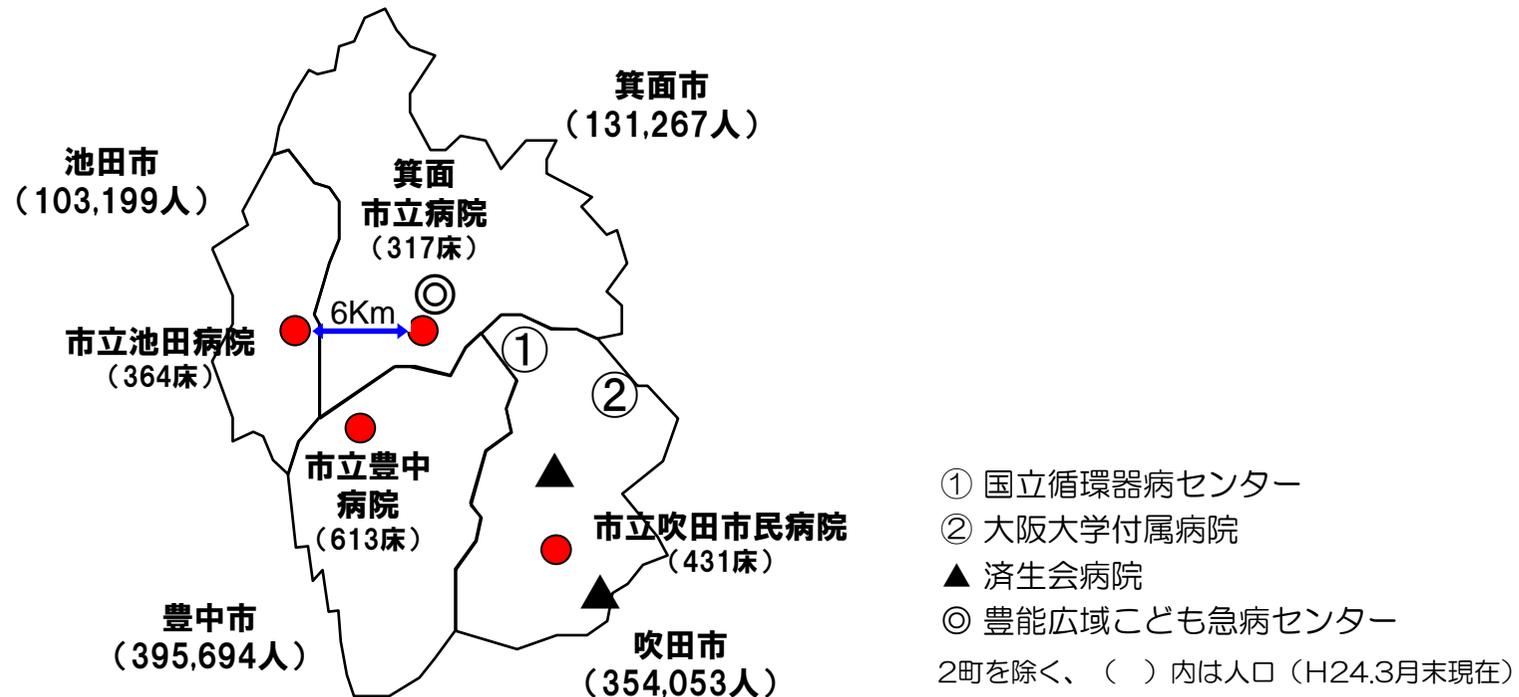
その他の取り組み

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	実施済	(H22承認済)
■ 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	実施済	(H21実施済)
■ 病院独自の人事給与制度の構築	継続実施	◆ 勤勉手当に業績加算実施 (医師H23.6月、医師以外H23.12月) ◆ 病院専任事務職員1名採用
■ 病棟看護の二交代勤務制導入による看護職員の定着	継続実施	◆ 1病棟追加して3病棟で実施 (H23.9月)

再編・ネットワーク化に係る計画の実績

10

取り組み内容	実績
<p>■ 北大阪5病院 病院長事務長 会議の開催</p>	<p>◆ 従来の豊能地域の4市立病院（豊中、池田、吹田、箕面）に加えて枚方市民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）</p> <p>◆ 後期研修医を対象とした研修の共同実施</p>
<p>■ 北摂ハイブリッド後期研修プログラムの共同運用</p>	<p>◆ 後期研修医の臨床研修を共同実施</p> <p>◆ 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</p>



経営形態見直しに係る計画の実績

11

地方公営企業法全部適用への移行

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) (条例、規則、企業管理規程を制定)

地方公営企業法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	(がん診療推進部H22.4月設置)
■ 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(H23:1名)
■ 定数条例の改正	◆ 定数条例の改正 419人→475人(H23.3月)