

市立病院改革プラン 平成24年度実績

平成25年7月
箕面市立病院

目 次

平成24年度決算の概要	1
経営効率化に係る計画の実績	7
再編・ネットワーク化に係る計画の実績	12
経営形態見直しに係る計画の実績	13
病院機能の向上の状況	14

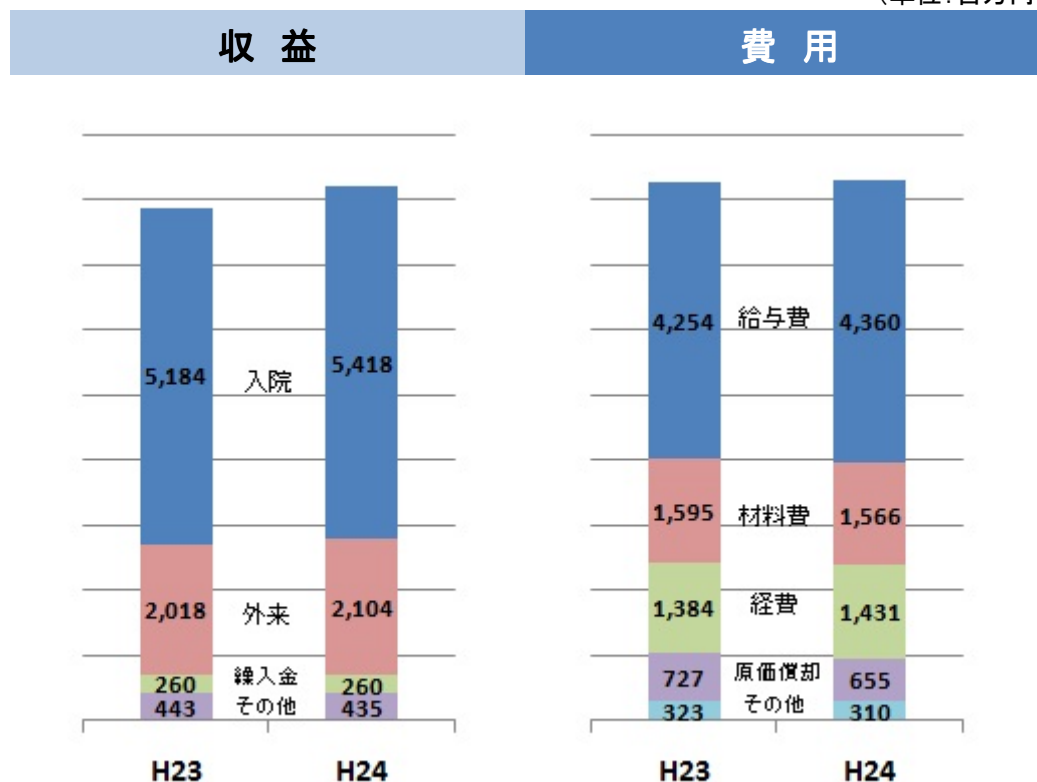
平成24年度決算の概要

1

(単位:千円)

(単位:百万円)

科目	H23	H24	差引	伸率 (%)
収益	7,904,783	8,217,167	312,384	4.0
入院収益	5,184,218	5,417,841	233,623	4.5
外来収益	2,017,745	2,103,867	86,122	4.3
市繰入金	260,417	260,417	0	0.0
その他	442,403	435,042	△7,361	△1.7
費用	8,282,703	8,321,988	39,285	0.5
給与費	4,253,914	4,359,887	105,973	2.5
材料費	1,594,535	1,565,616	△28,919	△1.8
経費	1,384,128	1,431,402	47,274	3.4
減価償却	727,329	654,530	△72,799	△10.0
その他	322,797	310,553	△12,244	△3.8
総収支	△377,920	△104,821	273,099	—
経常収支	△360,458	△95,048	265,410	—
医業収支	△328,323	△64,423	263,900	—
繰入前収支	△638,337	△365,238	273,099	—
累積欠損金	△7,481,892	△7,586,713	△104,821	—



(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	箕面
総収支	164,087	241,760	△318,504	△104,821
経常収支	164,087	241,760	△318,504	△95,048
医業収支	△260,331	△129,699	△212,681	△64,423
繰入前収支	△1,404,720	△606,327	△909,228	△365,238

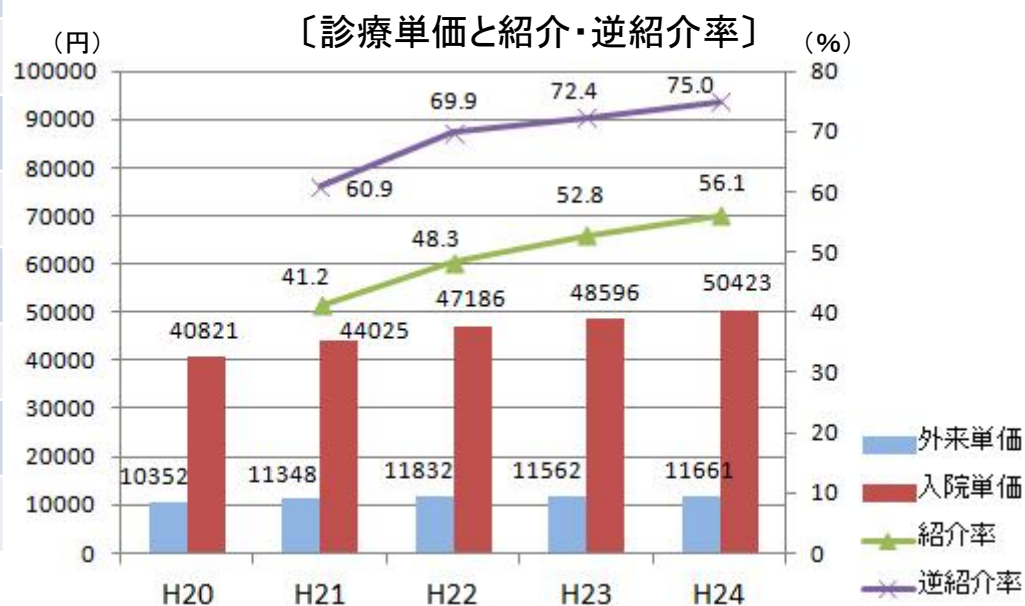
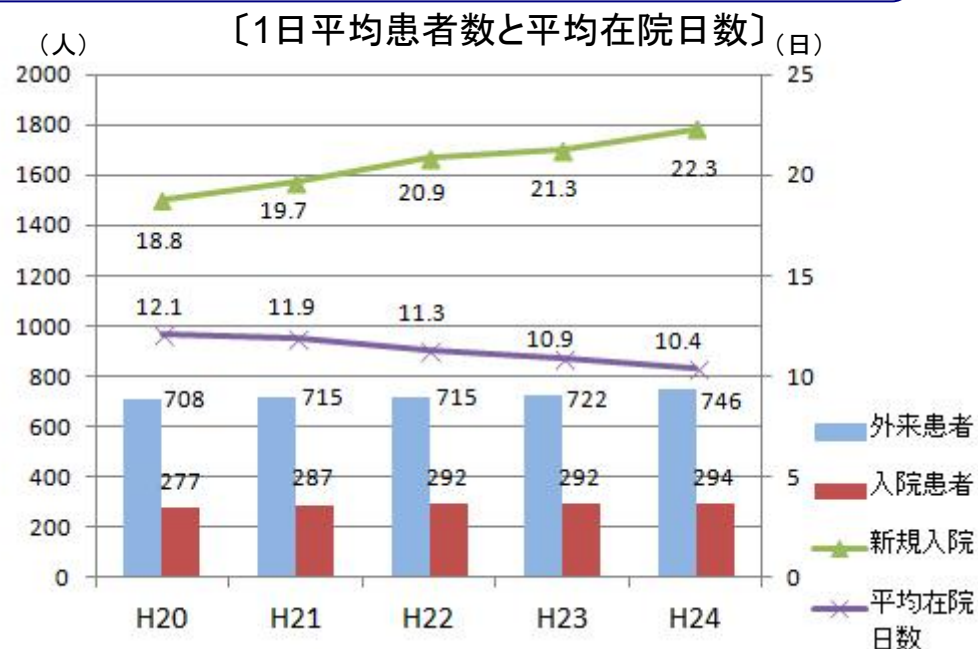
平成24年度決算の概要

2

(単位:千円)

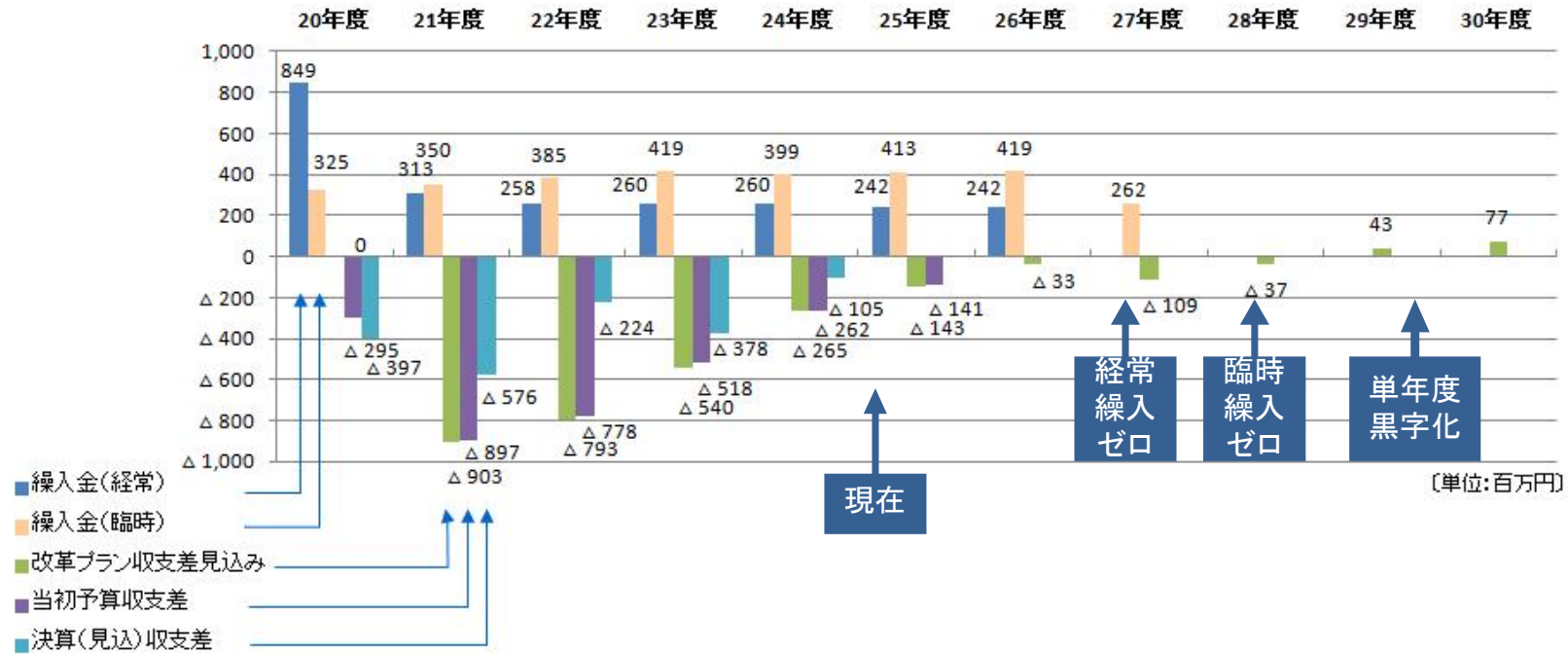
経営指標	H23	H24	差引	伸率 (%)
延入院患者数(人)	106,680	107,448	768	0.7
実入院患者数(人)	7,809	8,148	339	4.3
外来患者数(人)	176,173	182,730	6,557	3.7
病床稼働率(%)	91.9	92.9	1.0	1.1
平均在院日数(日)	10.9	10.4	△0.5	△4.6
紹介患者数(人)	7,902	8,200	298	3.8
紹介率(%)	52.8	56.1	3.3	3.6
逆紹介患者数(人)	12,731	12,894	163	1.3
逆紹介率(%)	72.4	75.0	2.6	3.6
経常収支比率(%)	95.6	98.9	3.3	3.5
医業収支比率(%)	95.9	99.2	3.3	3.4
人件費比率(%)	53.0	52.2	△0.8	△1.5
入院診療単価(円)	48,596	50,423	1,827	3.8
外来診療単価(円)	11,562	11,661	99	0.9

※外来患者数及び外来診療単価は訪問リハビリを含む

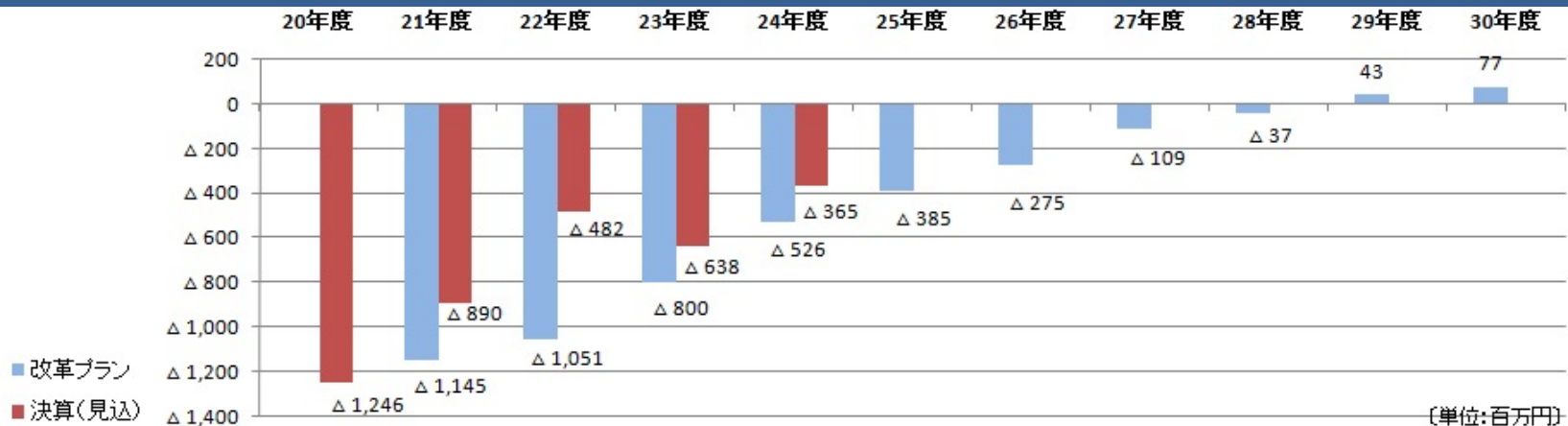


平成24年度決算の概要

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24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312）

単位:百万円

項目	増減額	増減理由
■入院収益	233	◆診療単価の増(1,827円)に伴う増収(195) ◇感染防止関連加算の新規算定(33) ◇病棟薬剤業務実施加算の新規算定(19) ◇回復期リハビリ入院料Ⅰの算定、手術料の増他 ◆入院患者数の増(768人)に伴う増収(38) ◇内科(1,493人増)、産婦人科(764人増) ◇整形外科(△1,058人減)、小児科(△492人減)
■外来収益	86	◆診療単価の増(130円)に伴う増収(22) ◇院内トリアージ実施料の新規算定(8) ◇夜間休日救急搬送医学管理料の新規算定他 ◆外来患者数の増(5,406人)に伴う増収(64) ◇産婦人科(1,567人増)、リハビリ科(1,526人増) ◇外科(△808人減)、皮膚(△430人減)
■その他	△7	◆訪問リハビリテーション収入の増(8) ◇訪問件数の増(H24:4,027件、H23:2,876件) ◆室料差額収入の減(△7)

平成24年度決算の概要

5

費用の増減理由（増減額39）

単位:百万円

項目	増減額	増減理由
■給与費	106	◆医師7人増等による増(66) ◆医療技術職員9人増等による増(25) ◆給料の増に伴う法定福利費の増(19)
■材料費	△29	◆注射薬の使用量の減(△47) ◆輸血用血液の使用量の減(△12) ◆患者数の増に伴う内服・検査薬品の増(29)
■経費	47	◆麻酔等常勤医の確保に伴う応援医報償費の減(△15) ◆CT増設による保守委託の増等による委託料の増(41) ◆光熱水費の基本料金値上げに伴う増(13)
■減価償却費	△73	◆償却期間の満了に伴う建物附属物の減(△120) ◆CT増設、血管造影装置更新等に伴う機械備品の増(47)
■その他	△12	◆企業債の償還満了等に伴う支払利息の減

平成24年度決算の概要

6

資本的収支の状況

単位:百万円

科目	H23	H24	差引	増減理由
資本的収入	634	441	△193	
出資金	389	399	10	建設改良分の増49 企業債償還分の減△9
負担金	30	35	5	医療機器等購入分の増
企業債	215	0	△215	H23施設改修・医療機器整備事業債の皆減
その他	0	7	7	府補助金等の増

科目	H23	H24	差引	増減理由
資本的支出	997	742	△255	
工事費	145	105	△40	H24: 自働制御・動力設備等改修 H23: 給水・空調・消火設備改修
機械備品費	379	194	△185	H24: 内視鏡ビデオスコープ等、低温プラズマ滅菌器 H23: 生化学自動分析システム、血液検査システム 鏡視下手術システム、内視鏡ビデオシステム
企業債償還金	469	438	△31	企業債の償還満了等に伴う元金償還の減
貸付金	4	5	1	修学資金貸付金の増

経営効率化に係る計画の実績

7

目標値と実績

項目	最終目標 (H30)	H24目標値	H24実績	H24目標 の達成状況
■ 経常収支比率	101.2%	97.1%	98.9%	達成 (+1.8%)
■ 職員給与比率	52.7%	54.7%	52.2%	達成 (+2.5%)
■ 病床利用率	95.0%	93.0%	92.9%	未達成 (△0.1%)
■ 紹介患者数	8,300人	—	8,200人	—
(紹介率)	50.0%	—	56.1%	—
■ 逆紹介患者数	12,500人	—	12,894人	—
(逆紹介率)	65.0%	—	75.0%	—
■ 新規入院患者数	7,200人	—	8,148人	—

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

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	◆ 感染防止関連加算の算定(33) ◆ 薬剤師5名増員に伴う病棟薬剤業務実 施加算の算定(19) ◆ 回復期リハビリ入院料 I の算定(14) ◆ 理学療法士等6名増員による各種リハ ビリ収入の増(63) ◆ 麻酔科医3名確保(現在常勤5名、非常 勤1名)に伴う手術件数の増 ◆ リハビリテーション科医1名確保(現在 常勤2名)に伴う回復期リハビリ病棟の 院外からの入院受入れの促進
■ 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	実施済	(H21鏡視下手術室・内視鏡センター一 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	◆ H24: 15,319件、H23: 14,842件

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

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)
■ 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)貸付料収入H24:18
■ 未収金の削減	継続実施	◆退院前の概算提示、発生後のシステム的な回収手続き、支払督促による法的 手続きによる未収額の減 (決算年度の前年度分の未収残額) H24決算:3、H23決算:5、H22決算:10

経営効率化に係る計画の実績

10

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(△20) ◆ジェネリック薬品の採用拡大
■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) ◆ライフプラザ施設内医事業務委託の統合(H25.4月)に向けての業者選定
■回復期リハ病棟への看護補助職員の導入	準備中	◆平成25年度実施に向けて人員確保
■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

11

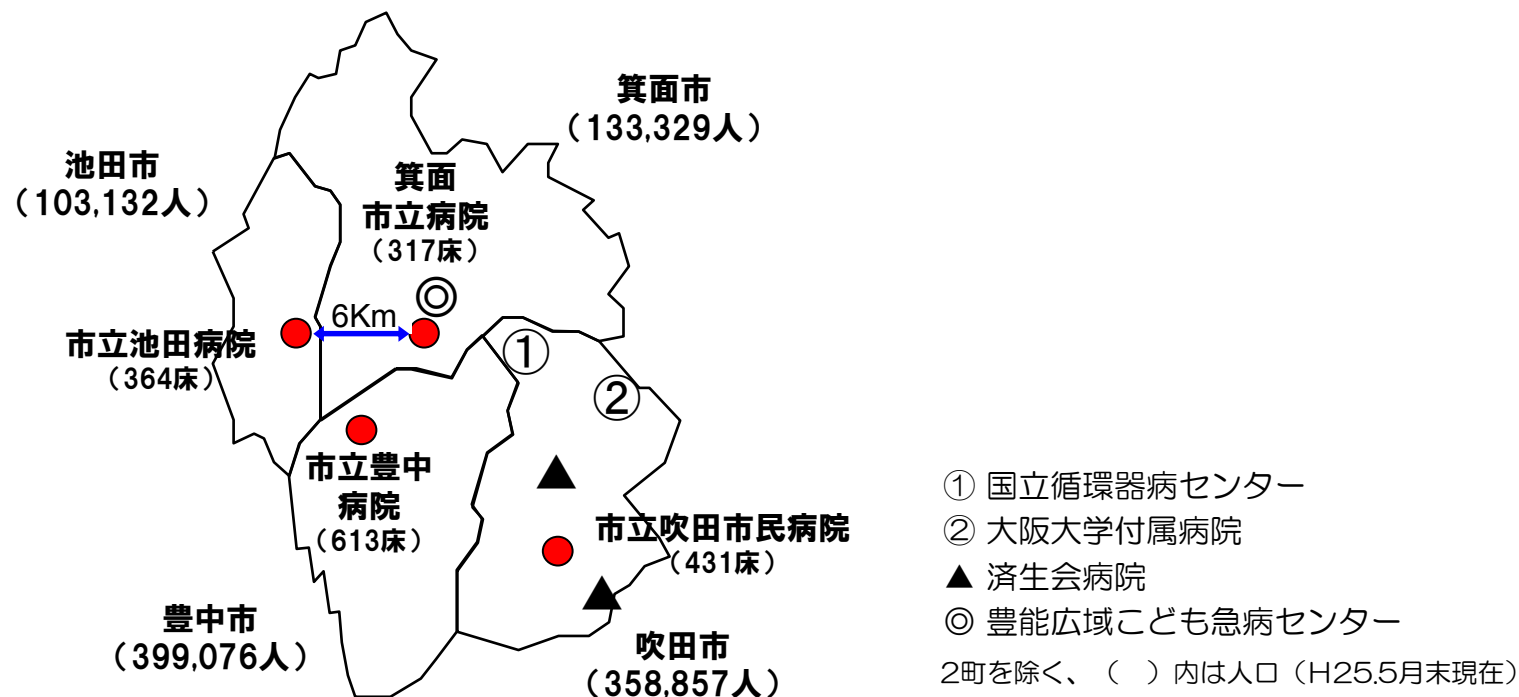
主な取り組みの実施状況と成果

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体制充実	継続実施	(H22承認済) ◆ 医療ソーシャルワーカー(MSW)の1名増員(現在3名)による地域連携クリティカルパスを活用した共同診療などの地域連携及び退院調整の充実
■ 病院給食の安全・安心な食材の採用	継続実施	◆ 病院給食に完全無農薬米の採用 ◆ JA大阪北部との連携による地元産の旬の野菜購入に伴う地産地消
■ 病院独自の人事給与制度の構築	継続実施	◆ 麻酔科医確保のための麻酔業務手当創設 ◆ 特別職非常勤制度の創設による非常勤嘱託員の採用(受付事務他) ◆ 入院医事業務の直営化に伴い、職員募集(H25.4月2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	◆ 2病棟追加して5病棟で実施

再編・ネットワーク化に係る計画の実績

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

13

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月移行済)

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
■病院職員の独自採用	<ul style="list-style-type: none">◆医師の積極的採用の推進、必要職員の定数内で随時採用◆麻酔科医確保のための麻酔業務手当創設◆特別職非常勤制度の創設による非常勤嘱託員の採用(地域医療室事務職、受付事務職)◆入院医事業務の直営化に伴い、職員募集(H25.4月2名採用)
■人員体制の検討	<ul style="list-style-type: none">◆定数条例の改正 419人→475人(H23.3月)◆H25.4月現在470名。平成26年度診療報酬改正の動向を見極めながら今後の人員体制についてH25に検討予定。

病院機能の向上の状況

14

項目	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度
■新規入院人数	6,855人 (571人)	7,205人 (600人)	7,630人 (636人)	7,809人 (651人)	8,148人 (679人)
■平均在院日数	12.1日	11.9日	11.3日	10.9日	10.4日
■時間外救急患者	14,228人 (1,186人)	16,286人 (1,357人)	15,182人 (1,265人)	15,641人 (1,303人)	15,213人 (1,268人)
■救急車受入件数	3,310件 (276件)	3,202件 (267件)	3,391件 (283件)	3,673件 (306件)	3,657件 (305件)
■分娩件数	251件 (21件)	201件 (17件)	153件 (13件)	120件 (10件)	153件 (13件)
■手術件数	2,887件 (241件)	2,925件 (244件)	3,301件 (275件)	3,571件 (298件)	3,733件 (311件)
■内視鏡件数	4,534件 (378件)	5,067件 (422件)	5,539件 (462件)	6,324件 (527件)	6,258件 (522件)

※()内は1ヵ月あたりの数値

病院機能の向上の状況（入院診療単価の推移）

15

〔単位：円〕

項目	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度
■内科	38,669	40,396	41,718	43,393	43,832
■神経内科	30,588	32,665	34,239	33,636	36,996
■小児科	39,663	42,897	49,391	50,391	46,702
■外科	49,828	53,022	61,557	60,872	65,312
■整形外科	37,451	43,411	45,724	45,302	47,933
■形成外科	38,399	43,604	46,992	54,568	55,616
■皮膚科	31,145	33,208	34,275	38,564	36,159
■泌尿器科	42,568	45,931	48,007	51,369	54,748
■産科	44,776	50,204	53,246	60,440	65,644
■婦人科	54,269	58,471	70,027	74,197	76,736
■眼科	60,270	64,815	69,204	81,356	84,533
■耳鼻咽喉科	51,243	38,372	45,040	42,792	43,903
■全体	40,821	44,025	47,186	48,596	50,423
（急性期病棟）	43,965	47,315	50,706	52,855	54,119
（回復期病棟）	21,945	23,902	25,226	24,870	28,286

〔資料〕 診療科別 実入院患者の推移

16

〔単位：人〕

項目	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度
■内科	2,135	2,287	2,384	2,236	2,533
■神経内科	227	221	226	235	235
■小児科	825	923	921	893	838
■外科	1,121	1,120	1,163	1,285	1,216
■整形外科	516	499	561	559	513
■形成外科	92	115	147	192	195
■皮膚科	160	143	163	138	170
■泌尿器科	533	569	555	670	666
■産科	351	268	197	194	225
■婦人科	331	271	291	342	433
■眼科	503	568	747	760	817
■耳鼻咽喉科	46	187	275	301	304
■全体	6,855	7,205	7,630	7,809	8,148

〔資料〕 診療科別 手術件数の推移

17

〔単位：件〕

項目	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度
■外科	769	756	851	958	989
■整形外科	533	507	516	531	505
■形成外科	396	403	482	532	557
■泌尿器科	275	290	281	322	357
■産科	41	45	24	26	27
■婦人科	275	214	217	269	359
■眼科	570	648	842	855	863
■耳鼻咽喉科	23	43	77	69	68
■全体	2,887	2,925	3,301	3,571	3,733

〔資料〕 主要な機器の使用状況

18

〔単位：件〕

項目	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度
■CT	13,141 (1,095)	12,882 (1,074)	13,682 (1,140)	14,624 (1,219)	15,879 (1,323)
■MRI	3,464 (289)	3,845 (320)	4,185 (349)	4,282 (357)	4,263 (355)
■血管造影装置	328 (27)	452 (38)	393 (33)	339 (28)	369 (31)
■PET-CT	321 (27)	240 (20)	259 (22)	290 (24)	290 (24)
■核医学検査装置	373 (31)	439 (37)	325 (27)	262 (22)	275 (23)
■内視鏡 (上部消化管)	2,313 (193)	2,532 (211)	2,905 (242)	3,487 (291)	3,490 (291)
■内視鏡 (下部消化管)	1,896 (158)	2,101 (175)	2,284 (190)	2,434 (203)	2,280 (190)

※()内は1ヵ月あたりの数値