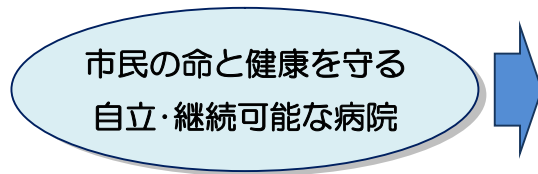


## 「第2次名張市立病院改革プラン」令和2年度実績について

「第2次名張市立病院改革プラン」においては、市民の命と健康を守る自立・継続可能な病院づくりに向け、以下の5つの取組を実施し、改革を進めてきました。



- I 病院機能の確保について
- II 医療従事者の確保について
- III 経営の効率化について
- IV 再編・ネットワーク化について
- V 経営形態の見直しについて

### ■ 事項別 達成数

改革プランにおける取組事項のうち、令和2年度の実績として数値目標を報告する対象は、42項目であり、そのうち目標値を達したものは10項目で達成率は24%でした。達成率の低迷は、取組内容が患者数に係るものや研修会の実施・参加に係るものなど、コロナ禍の影響により、十分な取組が行えなかった項目があったことも要因と考えます。また、介護老人保健施設は、令和2年6月に閉所したため、実績を「その他」としています。

分類	取組み事項	達成	未達成	その他	計	達成率(R2)		達成率(R1)		
						事項別	分類別	事項別	分類別	
I 病院機能の確保について	①高度医療の急性期病院	3	4	3	10	43%	32%	57%	58%	
	②二次救急医療の維持	0	0	2	2	-		-		
	③地域一次医療機関との連携	3	5	0	8	38%		63%		
	④地域の特性を踏まえた病院	0	4	5	9	0%		50%		
II 医療従事者の確保について	①人材の確保	3	2	2	7	60%	30%	40%	30%	
	②人材の育成	0	5	2	7	0%		20%		
III 経営の効率化について	①収入増加	0	8	4	12	0%	8%	25%	17%	
	②支出削減	1	3	6	10	25%		20%		
	③施設・設備の維持・更新	0	0	4	4	-		-		
	④附属施設の取組	(i)介護老人保健施設ゆりの里	0	0	4	4		-		0%
		(ii)看護専門学校	0	1	2	3		0%		0%
IV 再編・ネットワーク化について	○再編・ネットワーク化	0	0	1	1	-	-	-	-	
V 経営形態の見直しについて	○経営形態の見直し	0	0	1	1	-	-	-	-	
計		10	32	36	78	24%		36%		

■ 事項別 効果額

第2次改革プラン全体の令和2年度の実績効果額は、目標値が 88,000千円 に対し、効果額合計は ▲111,324千円 となりました。また、効果額累計は 579,000千円 の目標に対し、▲346,917千円 となりました。

(単位:千円)

分類	取り組み事項	【Ⅰ】収益向上効果額合計		【Ⅱ】費用削減効果額合計		【Ⅲ】体制・機能整備等による費用増加額合計		合計(R2)		累計(H28-R2)	
		目標効果額	実績効果額	目標効果額	実績効果額	目標効果額	実績効果額	目標効果額	実績効果額	目標効果額	実績効果額
Ⅰ 病院機能確保について	①高度医療の急性期病院	4,000	▲ 3,402	0	0	0	1,995	4,000	▲ 1,407	▲ 26,000	36,326
	②二次救急医療の維持	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	③地域一次医療機関との連携	507	▲ 1,384	0	0	0	0	507	▲ 1,384	4,145	3,382
	④地域の特性を踏まえた病院	3,000	▲ 22,138	0	0	0	0	3,000	▲ 22,138	16,800	▲ 28,405
Ⅱ 医療従事者の確保について	①人材の確保	0	0	2,986	37,069	0	▲ 4,860	2,986	32,209	12,226	30,059
	②人材の育成	0	0	0	0	▲ 1,201	43,205	▲ 1,201	43,205	17,929	94,047
Ⅲ 経営の効率化について	①収入増加	95,700	▲ 104,365	0	0	0	0	95,700	▲ 104,365	628,500	▲ 296,823
	②支出削減	69	344	2,408	15,693	0	0	2,477	16,037	19,038	16,425
	③施設・設備の維持・更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	④附属施設の取組										
	(i)介護老人保健施設ゆりの里	2,976	▲ 9,221	0	0	0	0	2,976	▲ 9,221	8,928	▲ 40,756
	(ii)看護専門学校	4,680	▲ 20	0	0	0	0	4,680	▲ 20	12,180	65
Ⅳ 再編・ネットワーク化について	○再編・ネットワーク化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅴ 経営形態の見直しについて	○経営形態の見直し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2次改革プラン実施計画による収支効果額 小計		103,276	▲ 130,945	5,394	52,762	▲ 1,201	40,340	107,469	▲ 37,843	672,638	▲ 144,989
収益増に伴う経費及びその他経常的収支								▲ 19,469	▲ 73,481	▲ 93,638	▲ 201,928
第2次改革プラン実施による収支効果額 合計								88,000	▲ 111,324	579,000	▲ 346,917

※ ゆりの里・看護専門学校の取組に係る効果額については、医業収支に含まれないため、第2次改革プラン実施による収支効果額には計上しておりません。

■ 収支・主要経営比率・患者数・その他の数値目標

第2次改革プランの収支計画、主要経営比率、患者増の数値目標及びその他の数値目標についての目標値及び実績値は、下記のとおりです。

○収支計画 上段：目標数値  
下段：実績数値 (単位:百万円)

項目	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
経常収益	4,948	5,698	5,682	5,714	5,736	5,750	5,804
			5,294	5,474	5,287	4,990	5,183
医業収益	3,853	4,210	4,504	4,603	4,732	4,881	5,015
			4,168	4,305	3,943	3,896	3,666
			※ 4,536	4,694	4,373	4,275	3,870
経常費用	5,219	5,445	5,544	5,552	5,544	5,551	5,583
			5,363	5,549	5,247	5,327	4,970
医業費用	4,492	4,693	4,808	4,836	4,848	4,873	4,919
			4,650	4,865	4,593	4,615	4,496
経常損益	▲ 271	253	138	162	192	199	221
			▲ 69	▲ 75	40	▲ 337	213
医業損益	▲ 639	▲ 483	▲ 304	▲ 233	▲ 116	8	96
			▲ 482	▲ 560	▲ 650	▲ 719	▲ 830
			※ ▲ 114	▲ 171	▲ 220	▲ 340	▲ 626

特 別 損 益	▲ 609	48	14	15	16	18	19
			19	14	▲ 2	18	24
純 損 益	▲ 880	301	152	177	208	217	240
			▲ 50	▲ 61	39	▲ 319	<b>237</b>
累 積 欠 損 金	▲ 9,322	▲ 9,021	▲ 8,869	▲ 8,692	▲ 8,484	▲ 8,267	▲ 8,027
			▲ 9,071	▲ 9,132	▲ 9,093	▲ 9,412	<b>▲ 9,179</b>
資 金 不 足 額	193	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	261	-

※地方公営企業決算状況調査に基づく数値。

①主要経営比率

上段：目標数値  
下段：実績数値

(単位：%)

項 目	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
病 床 利 用 率	76.8	79.1	82.5	83.5	84.5	85.0	85.0
			81.2	87.2	78.5	77.0	<b>68.3</b>
経 常 収 支 比 率	94.8	104.6	102.5	102.9	103.5	103.6	104.0
			98.7	98.6	100.8	93.7	<b>104.3</b>
医 業 収 支 比 率	85.8	89.7	93.7	95.2	97.6	100.2	102.0
			89.6	88.5	84.8	84.4	<b>81.5</b>
			※	97.6	96.5	95.2	92.6
職 員 給 与 費 率 対 医 業 収 益 比 率	65.0	61.1	59.1	58.0	56.7	55.1	53.9
			64.3	66.9	71.5	72.3	<b>74.2</b>
			※	58.8	61.0	64.2	65.6
材 料 費 対 医 業 収 益 比 率	22.6	25.1	23.6	23.2	22.8	22.3	22.0
			21.9	21.2	18.9	19.4	<b>19.5</b>
			※	20.1	19.4	17.0	17.7
資 金 不 足 比 率	7.0	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	6.1	<b>-</b>

※地方公営企業決算状況調査に基づく数値。

②患者増の数値目標

上段：目標数値  
下段：実績数値

(単位：人)

項 目	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
延 入 院 患 者 数	56,096	57,870	60,225	60,955	61,685	62,220	62,050
			59,311	63,653	57,277	56,335	<b>49,894</b>
延 外 来 患 者 数	83,054	85,507	87,500	89,500	91,500	93,500	95,500
			84,766	87,376	81,405	75,836	<b>67,401</b>

③その他の数値目標

上段：目標数値  
下段：実績数値

項 目	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
入 院 1 日 1 人 当 たり 収 入 (円)	49,603	53,604	55,500	56,000	56,500	57,500	59,000
			51,432	49,698	51,258	51,587	<b>54,689</b>
外 来 1 日 1 人 当 たり 収 入 (円)	11,889	11,925	12,200	12,400	12,600	12,800	13,000
			12,143	11,978	11,302	11,973	<b>12,898</b>
紹 介 率 ( % )	66.1	66.2	66.7	67.2	67.7	68.2	68.7
			68.2	66.5	65.9	64.5	<b>67.8</b>
逆 紹 介 率 ( % )	62.9	61.6	62.0	62.4	62.8	63.2	63.6
			62.2	66.0	69.9	63.8	<b>66.3</b>