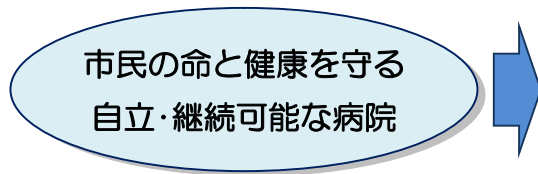


「第2次名張市立病院改革プラン」平成30年度実績について

「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

第2次改革プランにおける取組事項78項目のうち、数値目標を定めたものは47項目でしたが、そのうち目標値に達したものが **19項目**で、目標値に達しなかったものが **28項目**となり、全体では **40%**の達成率となりました。

分類	取り組み事項	達成	未達成	その他	計	達成率(H30)		達成率(H29)		
						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%	53%	43%	63%	
	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	5	3	0	8	63%		75%		
	④地域の特性を踏まえた病院	2	2	5	9	50%		75%		
II 医療従事者の確保について	①人材の確保	2	3	2	7	40%	50%	80%	70%	
	②人材の育成	3	2	2	7	60%		60%		
III 経営の効率化について	①収入増加	3	5	4	12	38%	22%	33%	21%	
	②支出削減	1	4	5	10	20%		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	4	0	4		0%		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		19	28	31	78	40%		48%		

■ 事項別 効果額

第2次改革プラン全体の平成30年度の実績効果額については、目標値の117,000千円を下回り、効果額合計は▲89,263千円となりました。また、平成28～30年度の効果額累計は▲166,447千円となりました。

(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(H30)		累計(H28-H30)	
		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	7,000	32,686	0	0	▲17,100	▲598	▲10,100	32,088	▲32,000	45,254
	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	97	0	0	0	0	507	97	3,131	3,470
	④地域の特性を踏まえた病院	3,450	▲25,010	0	0	0	0	3,450	▲25,010	10,350	▲14,654
Ⅱ 医療従事者の確保について	①人材の確保	0	0	2,986	5,208	▲1,800	▲1,830	1,186	3,378	6,254	▲21,075
	②人材の育成	0	0	0	0	▲2,201	10,981	▲2,201	10,981	20,331	37,614
Ⅲ 経営の効率化について	①収入増加	96,500	▲233,605	0	0	0	0	96,500	▲233,605	422,100	▲149,080
	②支出削減	67	▲3,874	2,408	19,902	0	0	2,475	16,028	14,085	▲1,255
	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	3,124	▲9,086	0	0	0	0	3,124	▲9,086	5,952	▲31,535
	(ii)看護専門学校	3,120	100	0	0	0	0	3,120	100	7,500	85
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		107,524	▲229,706	5,394	25,110	▲21,101	8,553	91,817	▲196,043	444,251	▲99,726
収益増に伴う経費及びその他経常的収支								25,183	106,780	▲77,251	▲66,721
第2次改革プラン実施による収支効果額 合計								117,000	▲89,263	367,000	▲166,447

※ ゆりの里・看護専門学校の取組に係る効果額については、医療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	H31/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		
医業収益	3,853	4,210	4,504	4,603	4,732	4,881	5,015
			4,168	4,305	3,943		
経常費用	5,219	5,445	5,544	5,552	5,544	5,551	5,583
			5,363	5,549	5,247		
医業費用	4,492	4,693	4,808	4,836	4,848	4,873	4,919
			4,650	4,865	4,593		
経常損益	▲271	253	138	162	192	199	221
			▲69	▲75	40		
医業損益	▲639	▲483	▲304	▲233	▲116	8	96
			▲482	▲560	▲650		
特別損益	▲609	48	14	15	16	18	19
			19	14	▲2		
純損益	▲880	301	152	177	208	217	240
			▲50	▲61	39		
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		
資金不足額	193	-	-	-	-	-	-
			-	-	-		

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	H31/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		
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		
医業収支比率	85.8	89.7	93.7	95.2	97.6	100.2	102.0
			89.6	88.5	85.9		
※決算状況調査数値による比率			97.0	96.4	94.8		
職員給与費 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		
※決算状況調査数値による比率			58.8	61.0	64.2		
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		
資金不足比率	7.0	-	-	-	-	-	-
			-	-	-		

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	H31/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		
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		

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	H31/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		
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		
紹介率(%)	66.1	66.2	66.7	67.2	67.7	68.2	68.7
			68.2	66.5	65.9		
逆紹介率(%)	62.9	61.6	62.0	62.4	62.8	63.2	63.6
			62.2	66.0	69.9		