

第2次伊賀市立上野総合市民病院改革プラン【計画期間：H29～H32】

平成29年12月末現在

○主な項目の目標及び実績

※患者数、病床稼働率及び経営に関する数値は前回プランの開始年度(平成21年度)から平成32年度までの目標及び実績を示しています。

※その他の項目は、今回の改革プランに基づき平成26年度～平成32年度までの目標及び実績を示しています。

1) 外来患者数

単位：人

	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標	—	—	—	—	—	—	—	68,676	73,200	73,200	73,200	73,500
実績	84,771	63,702	55,689	58,904	55,911	55,534	62,033	69,390	54,672			

※平成29年度は、平成29年12月末現在の実績値

2) 入院患者数

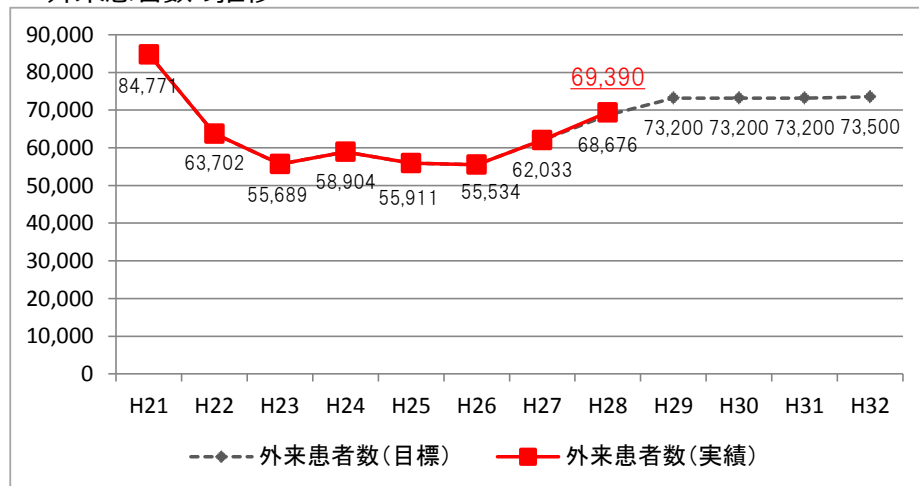
単位：人

	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標	—	—	—	—	—	—	—	68,964	73,000	74,825	75,920	76,650
実績	43,004	26,078	23,890	31,342	35,609	34,416	51,854	69,876	54,592			

※平成29年度は、平成29年12月末現在の実績値

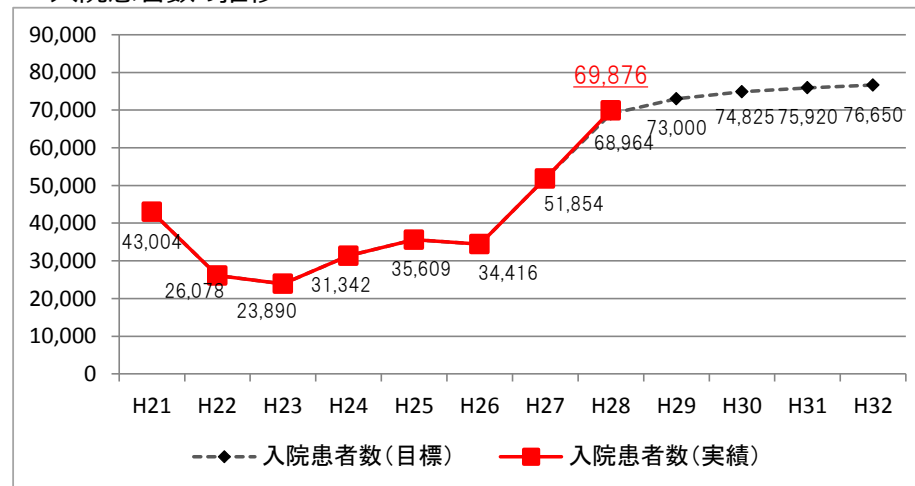
■外来患者数の推移

単位：人



■入院患者数の推移

単位：人



3) 病床稼働率

単位：％

	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標	—	—	—	—	—	—	—	66.9	71.2	73.0	74.0	74.7
実績	41.9	25.4	23.2	30.6	34.7	33.6	50.4	68.1	70.6			

※平成29年度は、平成29年12月末現在の実績値

4) 純損益

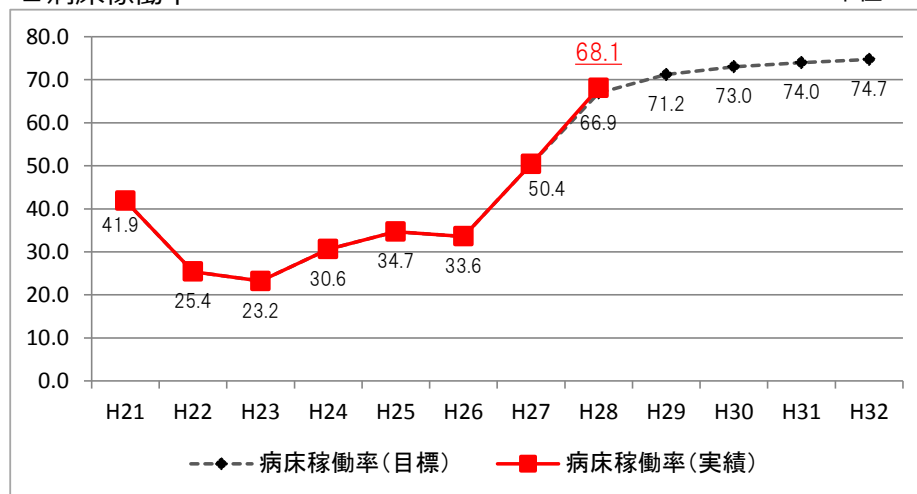
単位：百万円

	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標	—	—	—	—	—	—	—	▲ 66	32	34	211	210
実績	▲ 314	▲ 826	▲ 139	▲ 49	▲ 118	▲ 139	▲ 223	▲ 149	▲ 28			

※平成29年度は、平成29年12月末現在の実績値

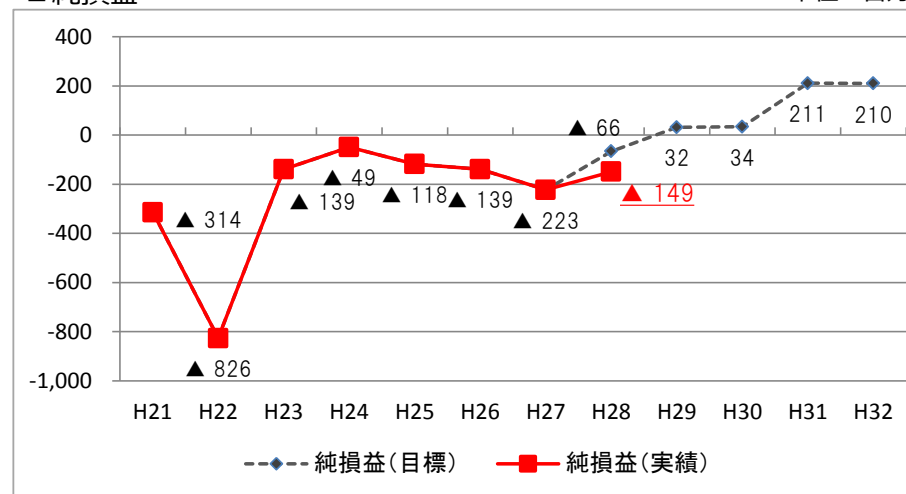
■ 病床稼働率

単位：％



■ 純損益

単位：百万円



5) 一般会計から病院会計への繰出金（決算）

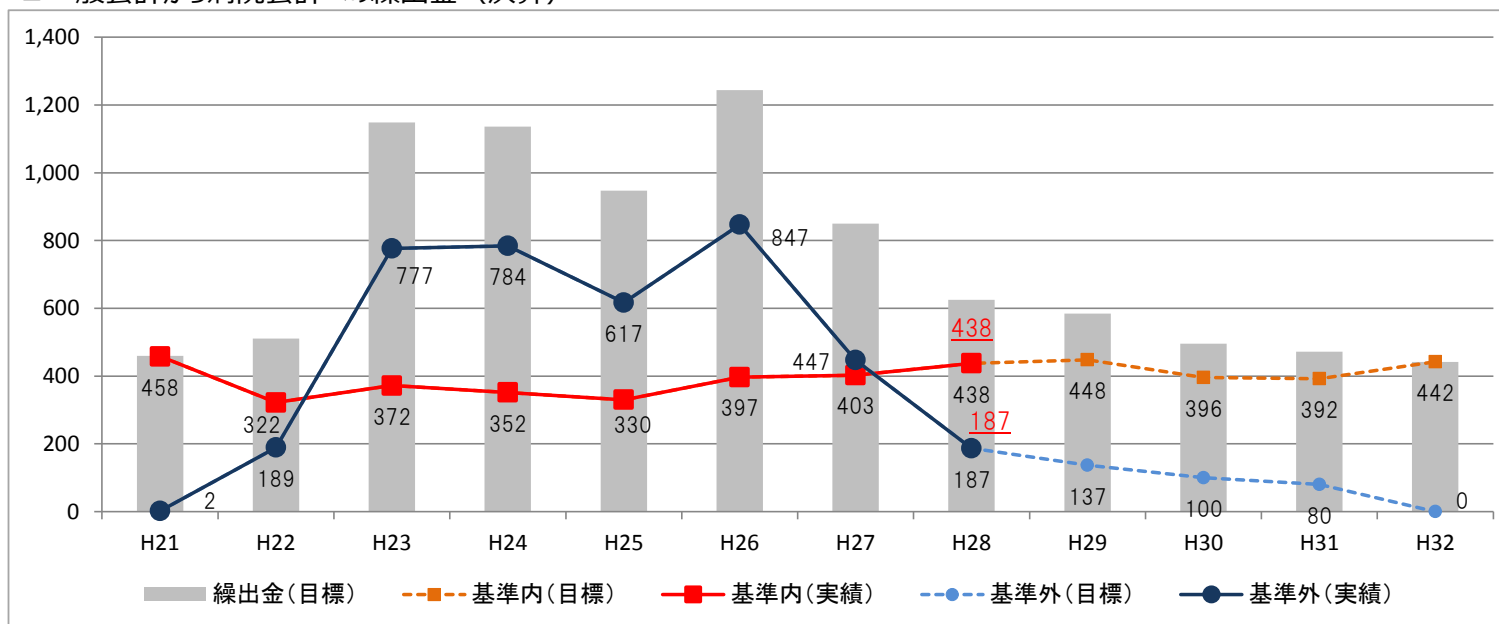
単位：百万円

		H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
総額	目標	—	—	—	—	—	—	—	625	585	496	472	442
	実績	460	511	1,149	1,136	947	1,244	850	625	585			
基準内	目標	—	—	—	—	—	—	—	438	448	396	392	442
	実績	458	322	372	352	330	397	403	438	448			
基準外	目標	—	—	—	—	—	—	—	187	137	100	80	0
	実績	2	189	777	784	617	847	447	187	137			

※平成29年度は、平成29年12月末現在の実績値

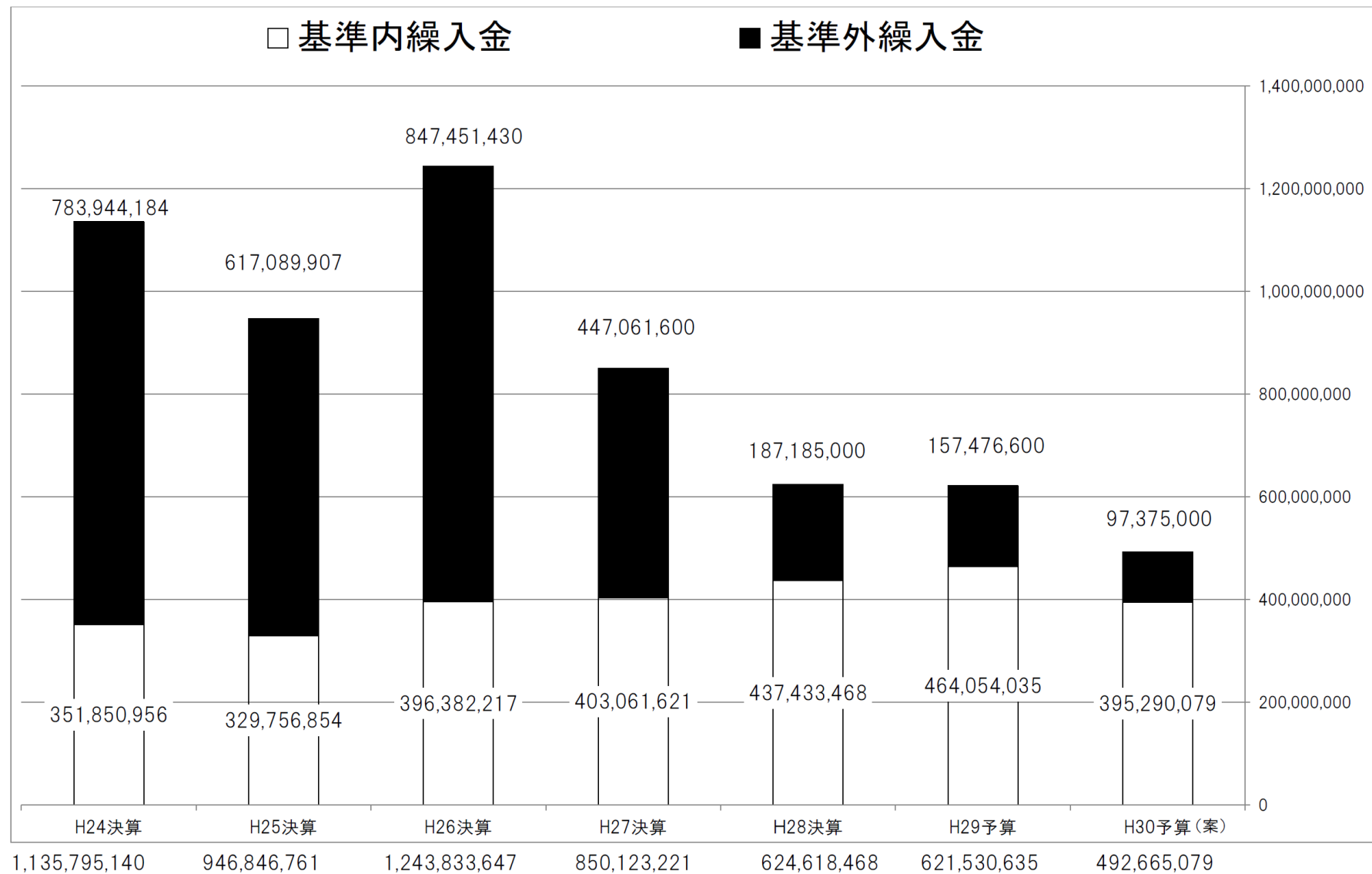
■ 一般会計から病院会計への繰出金（決算）

単位：百万円



■ 一般会計から病院会計への繰入金（上野総合市民病院決算及び予算の推移／平成24年度～平成30年度）

単位：円



6) がん登録者数 単位：人

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標	—	—	348	365	384	403	423
実績	273	333	347	256			

※平成29年度は、平成29年12月末現在の実績値

7) 患者満足度（患者の声） 単位：%

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標	—	—	22.0	30.0	35.0	35.0	40.0
実績	20.0	21.0	27.7	43.6			

※平成29年度は、平成29年12月末現在の実績値

8) 住民の理解のための取り組み

H28年度	市民に親しみを持っていただくとともに、医療ニーズに応え安心な医療を提供するために、年2回の市民公開講座の開催や毎月数回出前講座に出向き、地域に密着した取り組みをおこないました。また、病院広報や市広報、社会福祉協議会広報紙に積極的に掲載をして市民理解や啓発に努めました。
-------	--

H29年度	前年度に引続き、市民公開講座や出前講座の開催、病院広報紙等の活用により、患者や地域の声を大切にし住民参加型病院として患者に選ばれる病院、信頼される病院を目指して取り組みました。また、平成30年度からDPC病院への移行と、地域包括ケア病棟を稼動するにあたり準備に取り組んでいます。
-------	---

9) 経常収支比率 単位：%

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標	—	—	102.3	104.3	104.3	104.3	103.8
実績	103.4	98.6	100.3	103.5			

※平成29年度は、平成29年12月末現在の実績値

10) 医業収支比率 単位：%

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標	—	—	93.4	96.4	98.5	100.0	100.9
実績	74.4	81.4	91.6	94.6			

※平成29年度は、平成29年12月末現在の実績値

11) 材料費対医業収益比率 単位：%

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標	—	—	20.8	22.7	22.6	22.7	22.8
実績	22.5	21.6	22.2	21.1			

※平成29年度は、平成29年12月末現在の実績値

12) 人件費対医業収益比率 単位：%

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標	—	—	59.2	55.8	54.8	54.9	55.0
実績	78.9	72.8	61.1	60.2			

※平成29年度は、平成29年12月末現在の実績値

13) 1日当たり入院患者数 単位：人

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標	—	—	188	200	205	208	210
実績	94	142	191	199			

※平成29年度は、平成29年12月末現在の実績値

14) 1日当たり外来患者数 単位：人

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
目標	—	—	285	305	305	305	306
実績	228	256	286	296			

※平成29年度は、平成29年12月末現在の実績値

15) 目標達成に向けた具体的な取り組み

H28年度	毎週1回幹部会議や毎月1回経営改善会議を開催し、経営数値データを院内各部門に周知し分析をおこないました。費用対効果を見据えながら、委託できる事業については民間業者に委託をし経費の削減を図りました。これにより、一般会計からの基準外繰入金は前年比2億6千万円の減額となりました。また、純損益については7千4百万円の改善となりました。
-------	--

H29年度	経営の更なる安定化に向け、経営改善会議等により全職員が経営意識を高めるようにしました。一般会計からの基準外繰入金については前年比5千万円削減し、将来的には基準内繰入金のみで運営できる体制を目指して取り組んでいます。なお、平成29年12月末現在の純損益は2千8百万円の損失となっているので、目標値に向けて努力しております。
-------	--