

みよし市民病院運営協議会次第

日 時 平成30年1月17日(水)

午後1時30分

場 所 みよし市民病院 1階会議室

1 委嘱状交付

2 あいさつ

3 協議及び報告事項

(1) みよし市民病院の経営状況について

(2) みよし市民病院改革プランの点検・評価の報告について

4 その他

みよし市病院事業経営状況 28年度決算

(1) 患者数の状況 (人)

区分	28年度	27年度	比較	
入院	内・消・循	29,007	29,686	△ 679
	外科	253	198	55
	整形外科	7,471	5,993	1,478
	泌尿器科	66	66	0
	耳鼻咽喉科	0	0	0
	皮膚科	32	15	17
	小児科	0	0	0
	眼科	305	685	△ 380
	計	37,134	36,643	491
外来	内・消・循	32,351	32,749	△ 398
	外科	1,821	2,139	△ 318
	整形外科	24,431	24,513	△ 82
	泌尿器科	3,603	3,715	△ 112
	耳鼻咽喉科	8,886	8,488	398
	皮膚科	8,259	8,521	△ 262
	小児科	2,783	3,354	△ 571
	眼科	8,291	8,844	△ 553
	計	90,425	92,323	△ 1,898
総計	127,559	128,966	△ 1,407	

(3) 損益収支の状況(消費税、地方消費税抜) (千円)

区分	28年度	27年度	比較	
収益	入院	1,019,937	1,000,308	19,629
	外来	967,505	1,065,757	△ 98,252
	計	1,987,442	2,066,065	△ 78,623
	その他医業	300,696	307,669	△ 6,973
	医業収益計	2,288,138	2,373,734	△ 85,596
	医業外収益	456,993	422,475	34,518
	特別収益	9,850	54,972	△ 45,122
	収益計	2,754,981	2,851,181	△ 96,200
	職員給与費	1,411,742	1,343,832	67,910
	費用	薬品費	438,885	528,187
その他		138,835	144,606	△ 5,771
計		577,720	672,793	△ 95,073
給食材料費		20,363	19,941	422
材料費計		598,083	692,734	△ 94,651
経費		425,315	435,626	△ 10,311
減価償却費		369,596	294,171	75,425
支払利息		43,956	46,224	△ 2,268
特別損失		92	67	25
その他		95,827	141,890	△ 46,063
費用計	2,944,611	2,954,544	△ 9,933	
差引	△ 189,630	△ 103,363	△ 86,267	

(2) 診療収益の状況 (千円)

区分	28年度	27年度	比較	
入院	内・消・循	722,828	716,195	6,633
	外科	12,181	12,344	△ 163
	整形外科	256,673	197,513	59,160
	泌尿器科	3,270	4,629	△ 1,359
	耳鼻咽喉科	462	534	△ 72
	皮膚科	2,308	1,693	615
	小児科	0	0	0
	眼科	22,215	67,400	△ 45,185
	計	1,019,937	1,000,308	19,629
外来	内・消・循	511,603	577,029	△ 65,426
	外科	16,410	21,342	△ 4,932
	整形外科	221,826	241,864	△ 20,038
	泌尿器科	45,329	48,201	△ 2,872
	耳鼻咽喉科	52,564	52,659	△ 95
	皮膚科	41,272	42,197	△ 925
	小児科	15,247	18,139	△ 2,892
	眼科	63,254	64,326	△ 1,072
	計	967,505	1,065,757	△ 98,252
総計	1,987,442	2,066,065	△ 78,623	

(4) 資本的収支の状況(消費税、地方消費税込) (千円)

区分	28年度	27年度	比較	
収入	企業債	0	430,000	△ 430,000
	他会計負担金	176,655	163,617	13,038
	寄附金	0	0	0
	補助金	0	0	0
	計	176,655	593,617	△ 416,962
支出	建設改良費	16,690	864	15,826
	固定資産購入費	78,526	509,912	△ 431,386
	企業債償還金	203,690	196,143	7,547
	投資	1,100	600	500
	計	300,006	707,519	△ 407,513
収支差額	△ 123,351	△ 113,902	△ 9,449	

不足額は内部留保資金で補てん

(5) 病床利用率の状況

区分	患者数(人)	28年度	27年度
一般病棟	20,358	82.0%	79.5%
(1病棟)	10,167	81.9%	80.9%
(2病棟)	10,191	82.1%	78.2%
療養病棟	16,776	85.1%	85.3%
計	37,134	83.4%	82.1%

※端数処理、按分等により合計値が一致しない場合があります。

みよし市病院事業経営状況 29年度上半期

(1)患者数の状況

(人)

区 分		29年度 上半期	28年度 上半期	比較
入 般 病 院 棟	内・消・循	6,109	6,238	△ 129
	外 科	153	130	23
	整形外科	3,605	3,428	177
	泌尿器科	42	32	10
	耳鼻咽喉科	4	0	4
	皮膚科	8	8	0
	小児科	0	0	0
	眼 科	158	141	17
	小 計	10,079	9,977	102
	療 養 病 棟	8,533	8,724	△ 191
合 計	18,612	18,701	△ 89	
外 来	内・消・循	15,160	15,868	△ 708
	外 科	944	1,020	△ 76
	整形外科	12,369	12,357	12
	泌尿器科	1,905	1,785	120
	耳鼻咽喉科	4,265	4,304	△ 39
	皮膚科	4,293	4,293	0
	小児科	1,177	1,362	△ 185
	眼 科	4,127	4,115	12
	計	44,240	45,104	△ 864
	総 計	62,852	63,805	△ 953

(3)損益収支の状況(消費税、地方消費税抜) (千円)

区 分		29年度 上半期	28年度 上半期	比較
収 益	入 院	509,217	481,877	27,340
	外 来	466,098	482,551	△ 16,453
	計	975,315	964,428	10,887
	その他医業	124,406	129,326	△ 4,920
	医業収益計	1,099,721	1,093,754	5,967
	医業外収益	197,636	226,283	△ 28,647
	特別収益	0	2	△ 2
	収益計	1,297,357	1,320,039	△ 22,682
	職員給与費	634,773	623,234	11,539
	費 用	薬 品 費	207,219	221,078
そ の 他		60,891	65,794	△ 4,903
計		268,110	286,872	△ 18,762
給食材料費		10,541	10,418	123
材料費計		278,651	297,290	△ 18,639
経 費		202,689	200,089	2,600
減価償却費		135,935	184,815	△ 48,880
支払利息		20,984	22,300	△ 1,316
特別損失		251	0	251
そ の 他		39,224	42,553	△ 3,329
費用計	1,312,507	1,370,281	△ 57,774	
差 引	△ 15,150	△ 50,242	35,092	

(2)診療収益の状況

(千円)

区 分		29年度 上半期	28年度 上半期	比較
入 般 病 院 棟	内・消・循	214,068	200,338	13,730
	外 科	5,074	6,994	△ 1,920
	整形外科	126,926	114,247	12,679
	泌尿器科	2,008	1,499	509
	耳鼻咽喉科	440	367	73
	皮膚科	717	996	△ 279
	小児科	0	0	0
	眼 科	11,639	10,538	1,101
	計	360,872	334,979	25,893
	療 養 病 棟	148,345	146,898	1,447
総 計	509,217	481,877	27,340	
外 来	内・消・循	239,766	255,846	△ 16,080
	外 科	7,690	9,793	△ 2,103
	整形外科	113,074	109,725	3,349
	泌尿器科	25,335	21,774	3,561
	耳鼻咽喉科	24,454	24,773	△ 319
	皮膚科	19,888	20,881	△ 993
	小児科	6,354	7,517	△ 1,163
	眼 科	29,537	32,242	△ 2,705
	計	466,098	482,551	△ 16,453
	総 計	975,315	964,428	10,887

(4)資本的収支の状況(消費税、地方消費税込) (千円)

区 分		29年度 上半期	28年度 上半期	比較
収 入	企業債	0	0	0
	他会計負担金	84,479	91,271	△ 6,792
	寄附金	0	0	0
	補助金	0	0	0
	計	84,479	91,271	△ 6,792
支 出	建設改良費	7,512	5,697	1,815
	器械備品購入費	6,737	19,248	△ 12,511
	企業債償還金	156,564	101,524	55,040
	投資	600	500	100
	計	171,413	126,969	44,444
収支差額	△ 86,934	△ 35,698	△ 51,236	

不足額は内部留保資金で補てん

(5)病床利用率の状況

区 分	患者数(人)	29年度 上半期	28年度 上半期
一般病棟	10,079	81.0%	80.2%
(1病棟)	5,038	81.0%	79.4%
(2病棟)	5,041	81.0%	80.9%
療養病棟	8,533	86.3%	88.3%
計	18,612	83.4%	83.8%

※端数処理、按分等により合計値が一致しない場合があります。

みよし市民病院改革プランの点検・評価報告書

(平成28年度)

平成30年1月

みよし市民病院

目 次

1	点検・評価	1
2	資料 1 平成28年度目標値と実績値の比較	2
3	資料 2 収益・費用の明細	3
4	資料 3 患者数	5

点検・評価

中小病院の医療を取り巻く環境は、診療報酬改定の影響や医師不足など非常に厳しい状況にあります。また、築移転後16年が経過し、医療機器や施設設備も更新、改修の必要性が生じています。

厳しい経営状況の中、総務省が公表した「新公立病院改革ガイドライン」に基づき、当院がこれからも地域において必要な医療を安定的かつ継続的に提供していくため、平成32年度までの目標値を定めた「みよし市民病院改革プラン2017」を策定しました。

平成28年度は、入院患者数は前年度を上回ったものの、外来患者数は前年度を下回ることであり、収益は前年度と比較して減少しました。収益から費用を差し引いた損益収支は△1億8,963万152円で、前年度と比べ外来収益の減や減価償却費の増等により収支差額は増加しました。一方で、医師確保に努力してきた結果、年度途中で内科医1名を採用することができ、経営基盤の強化を図ることができました。

主な事業としては、X線デジタルラジオグラフィーの更新や血管撮影装置を改修することで、診療業務、検査業務の向上に努めました。また、平成29年10月に病院機能評価を受審し、医療の質の向上、医療安全対策の徹底、患者サービスの向上に努めました。

一般病床においては、68床のうち10床を地域包括ケア病床に転換し、病床稼働率の向上と平均在院日数の短縮を図るとともに、患者さんが安心して入退院できる体制づくりに取り組みました。

また、市民の健康・福祉の向上を目的に、文化センターサンアートでの「健康講座」や、職員が地域に出向き、高齢者の医療と介護に関する「地域健康講座」を4地区で開催したほか、「リハビリ講座」の開催や各種講座に講師を派遣するなど、地域に根ざした医療の推進にも努めてまいりました。

地域の医療機関との連携では、地域連携・医療相談室に看護師と社会福祉士を配置し、転院や退職後の相談に応じています。さらに、平日夜間と土曜日の午前に他の医療機関からのCT、MRI検査の受入れ、病院資源の有効活用と病診連携を図っています。

当院の特色である在宅医療の充実を図るため、市の福祉部局と定期的な連携調整会議の開催や訪問看護ステーションと連携し、地域医療の拠点病院としての役割を果たしつつ、地域包括ケアシステムの構築を見据え医療・介護・福祉の連携の推進に努めました。

平成30年1月17日

みよし市民病院

資料 1 改革プラン:平成28年度目標値と実績値の比較

7 経営指標等の年次目標……改革プランP20

(1)収支改善に係るもの	H28計画a	H28実績b	差(b-a)	摘要
①経常収支比率	92.9%	93.2%	0.3%	計画を達成。高いほど良い。
②医業収支比率	80.9%	81.2%	0.3%	計画を達成。高いほど良い。
③職員給与費対医業収支比率	61.3%	61.7%	0.4%	計画を未達成。低いほど良い。
④委託費対医業収支比率	12.7%	12.6%	△ 0.1%	計画を達成。低いほど良い。
⑤経営安定化負担金(千円)	119,895	119,895	0.0%	計画を達成。
(2)収入確保に係るもの	H28計画a	H28実績b	差(b-a)	摘要
①一般病床利用率	81.2%	82.0%	0.8%	計画を達成。高いほど良い。
②療養病床利用率	85.2%	85.1%	△ 0.1%	計画を未達成。高いほど良い。
③一般病床平均単価(円)	35,400	35,967	567	計画を達成。高いほど良い。
④療養病床平均単価(円)	17,200	17,151	△ 49	計画を未達成。高いほど良い。
⑤外来一日平均患者数(人)	371.7	372.1	0.4	計画を達成。多いほど良い。
⑥外来平均単価(円)	10,800	10,700	△ 100	計画を未達成。高いほど良い。

8 収支計画 (千円)……改革プランP23

(1)収益的収支	H28計画a	H28実績b	差(b-a)	摘要
①医業収益	2,297,611	2,288,138	△ 9,473	
②医業外収益	461,216	456,993	△ 4,223	
うち長期前受金戻入	207,356	207,240	△ 116	
③特別利益	9,850	9,850	0	
収益計	2,768,677	2,754,981	△ 13,696	
④医業費用	2,841,612	2,817,881	△ 23,731	
うち減価償却費	369,596	369,596	0	
⑤医業外費用	128,658	126,639	△ 2,019	
⑥特別損失	0	92	92	
費用計	2,970,270	2,944,612	△ 25,658	
純損益	△ 201,593	△ 189,631	11,962	計画を達成。差額が少ないほど良い。

※当年度未処分利益剰余金	604,577	616,540	11,963	多いほど良い。
--------------	---------	---------	--------	---------

(2)資本的収支	H28計画a	H28実績b	差(b-a)	摘要
①資本的収入計	177,825	176,655	△ 1,170	
②資本的支出計	300,941	300,006	△ 935	
差引不足額	△ 123,116	△ 123,351	△ 235	差額が少ないほど良い

※現金ベース	△ 154,012	△ 142,348	11,664	多いほど良い。
--------	-----------	-----------	--------	---------

資料2 収益・費用の明細(消費税及び地方消費税抜)

1 収益

(単位:円 構成比・伸率:%)

区分	科目	28年度		27年度		増減	伸率
		金額	構成	金額	構成		
医業収益		2,288,138,264	83.0	2,373,733,907	83.3	△ 85,595,643	△ 3.6
	入院収益	1,019,937,122	37.0	1,000,308,146	35.1	19,628,976	2.0
	外来収益	967,505,543	35.1	1,065,757,378	37.4	△ 98,251,835	△ 9.2
	その他医業収益	300,695,599	10.9	307,668,383	10.8	△ 6,972,784	△ 2.3
医業外収益		456,992,743	16.6	422,475,565	14.8	34,517,178	8.2
	受取利息配当金	1,522,108	0.1	3,309,637	0.1	△ 1,787,529	△ 54.0
	補助金	3,130,000	0.1	3,362,000	0.1	△ 232,000	△ 6.9
	他会計負担金	236,833,000	8.6	234,562,000	8.2	2,271,000	1.0
	患者外給食収益	2,061,313	0.1	1,681,943	0.1	379,370	22.6
	長期前受金戻入	207,240,157	7.5	174,059,730	6.1	33,180,427	19.1
	その他医業外収益	6,206,165	0.2	5,500,255	0.2	705,910	12.8
特別利益		9,850,369	0.4	54,971,773	1.9	△ 45,121,404	△ 82.1
	固定資産売却益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	過年度損益修正益	2,223	0.0	0	0.0	2,223	皆増
	その他特別利益	9,848,146	0.4	54,971,773	1.9	△ 45,123,627	△ 82.1
計		2,754,981,376	100.0	2,851,181,245	100.0	△ 96,199,869	△ 3.4

2 費用

(単位:円 構成比・伸率:%)

区分	科目	28年度		27年度		増減	伸率
		金額	構成	金額	構成		
医業費用		2,817,880,460	95.7	2,791,302,774	94.5	26,577,686	1.0
	給与費	1,411,741,367	47.9	1,343,832,159	45.5	67,909,208	5.1
	材料費	598,084,116	20.3	692,733,803	23.4	△ 94,649,687	△ 13.7
	経費	425,314,765	14.4	435,625,521	14.7	△ 10,310,756	△ 2.4
	減価償却費	369,595,696	12.6	294,170,890	10.0	75,424,806	25.6
	資産減耗費	7,556,211	0.3	20,204,643	0.7	△ 12,648,432	△ 62.6
	研究研修費	5,588,305	0.2	4,735,758	0.2	852,547	18.0
医業外費用		126,639,017	4.3	163,174,386	5.5	△ 36,535,369	△ 22.4
	支払利息及び 企業債取扱諸 費	43,956,565	1.5	46,224,183	1.6	△ 2,267,618	△ 4.9
	患者外給食材 料費	1,443,661	0.0	1,196,481	0.0	247,180	20.7
	雑損失	81,238,791	2.8	115,753,722	3.9	△ 34,514,931	△ 29.8
特別損失		92,051	0.0	66,981	0.0	25,070	37.4
	固定資産売却 損	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	過年度損益修 正損	92,051	0.0	66,981	0.0	25,070	37.4
	その他特別損 失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計		2,944,611,528	100.0	2,954,544,141	100.0	△ 9,932,613	△ 0.3

資料3 患者数

1 患者数

(単位:人)

区分	平成28年度		平成27年度		延患者数 前年度対比 %
	延患者数	1日平均延 患者数	延患者数	1日平均延 患者数	
入院	37,134	101.7	36,643	100.1	101.3
外来	90,425	372.1	92,323	379.9	97.9
合計	127,559	473.8	128,966	480.0	98.9

2 各科別年間延患者数

(単位:人)

区分	入院		外来		延患者数計
	延患者数	1日平均延 患者数	延患者数	1日平均延 患者数	
内科・消化器 科・循環器科	29,007	79.5	32,351	133.1	61,358
外科	253	0.7	1,821	7.5	2,074
整形外科	7,471	20.4	24,431	100.5	31,902
泌尿器科	66	0.2	3,603	14.8	3,669
耳鼻咽喉科	0	0.0	8,886	36.6	8,886
皮膚科	32	0.1	8,259	34.0	8,291
小児科	0	0.0	2,783	11.5	2,783
眼科	305	0.8	8,291	34.1	8,596
合計	37,134	101.7	90,425	372.1	127,559