

みよし市民病院運営協議会次第

日 時 令和5(2023)年2月15日(水)

午前10時30分から

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) みよし市民病院経営強化プランについて

4 その他

みよし市病院事業経営状況 令和3年度決算

(1)患者数の状況 (人)

| 区 分 | | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 入 院 棟 | 内・消・循 | 9,825 | 8,633 | 1,192 |
| | 外 科 | 761 | 623 | 138 |
| | 整形外科 | 5,524 | 6,678 | △ 1,154 |
| | 泌尿器科 | 27 | 14 | 13 |
| | 耳鼻咽喉科 | 33 | 50 | △ 17 |
| | 皮 膚 科 | 13 | 35 | △ 22 |
| | 小 児 科 | 0 | 0 | 0 |
| | 眼 科 | 262 | 342 | △ 80 |
| | 小 計 | 16,445 | 16,375 | 70 |
| | 療 養 病 棟 | 17,222 | 15,278 | 1,944 |
| 合 計 | 33,667 | 31,653 | 2,014 | |
| 外 来 | 内・消・循 | 28,268 | 25,927 | 2,341 |
| | 外 科 | 1,762 | 1,679 | 83 |
| | 整形外科 | 17,483 | 19,624 | △ 2,141 |
| | 泌尿器科 | 3,151 | 3,343 | △ 192 |
| | 耳鼻咽喉科 | 5,956 | 5,873 | 83 |
| | 皮 膚 科 | 6,304 | 7,028 | △ 724 |
| | 小 児 科 | 578 | 724 | △ 146 |
| | 眼 科 | 5,801 | 6,896 | △ 1,095 |
| | 計 | 69,303 | 71,094 | △ 1,791 |
| | 総 計 | 102,970 | 102,747 | 223 |

(2)診療収益の状況 (千円)

| 区 分 | | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較 |
|-------------|---------|-----------|-----------|----------|
| 入 院 棟 | 内・消・循 | 367,250 | 319,806 | 47,444 |
| | 外 科 | 25,005 | 20,527 | 4,478 |
| | 整形外科 | 238,388 | 255,173 | △ 16,785 |
| | 泌尿器科 | 1,777 | 1,058 | 719 |
| | 耳鼻咽喉科 | 1,445 | 1,683 | △ 238 |
| | 皮 膚 科 | 1,009 | 1,785 | △ 776 |
| | 小 児 科 | 0 | 0 | 0 |
| | 眼 科 | 27,499 | 26,806 | 693 |
| | 計 | 662,373 | 626,838 | 35,535 |
| | 療 養 病 棟 | 335,624 | 269,105 | 66,519 |
| 総 計 | 997,997 | 895,943 | 102,054 | |
| 外 来 | 内・消・循 | 458,890 | 434,276 | 24,614 |
| | 外 科 | 13,517 | 14,089 | △ 572 |
| | 整形外科 | 178,275 | 207,378 | △ 29,103 |
| | 泌尿器科 | 53,503 | 55,330 | △ 1,827 |
| | 耳鼻咽喉科 | 40,619 | 36,589 | 4,030 |
| | 皮 膚 科 | 40,243 | 40,540 | △ 297 |
| | 小 児 科 | 5,318 | 4,956 | 362 |
| | 眼 科 | 73,808 | 73,977 | △ 169 |
| | 計 | 864,173 | 867,135 | △ 2,962 |
| | 総 計 | 1,862,170 | 1,763,078 | 99,092 |

(3)損益収支の状況(消費税、地方消費税抜) (千円)

| 区 分 | | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較 |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 収 益 | 入 院 | 997,997 | 895,943 | 102,054 |
| | 外 来 | 864,173 | 867,135 | △ 2,962 |
| | 計 | 1,862,170 | 1,763,078 | 99,092 |
| | その他医業 | 372,792 | 292,400 | 80,392 |
| | 医業収益計 | 2,234,962 | 2,055,478 | 179,484 |
| | 医業外収益 | 878,876 | 831,991 | 46,885 |
| | 特別収益 | 39,061 | 6,223 | 32,838 |
| | 収益計 | 3,152,899 | 2,893,692 | 259,207 |
| | 職員給与費 | 1,546,893 | 1,517,331 | 29,562 |
| | 費 用 | 薬 品 費 | 302,762 | 348,646 |
| そ の 他 | | 111,041 | 108,220 | 2,821 |
| 計 | | 413,803 | 456,866 | △ 43,063 |
| 給食材料費 | | 23,654 | 19,515 | 4,139 |
| 材 料 費 計 | | 437,457 | 476,381 | △ 38,924 |
| 経 費 | | 499,080 | 514,108 | △ 15,028 |
| 減価償却費 | | 203,800 | 256,181 | △ 52,381 |
| 支 払 利 息 | | 29,892 | 32,743 | △ 2,851 |
| 特別損失 | | 1,140 | 1,346 | △ 206 |
| そ の 他 | | 140,643 | 136,986 | 3,657 |
| 費用計 | 2,858,905 | 2,935,076 | △ 76,171 | |
| 差 引 | 293,994 | △ 41,384 | 335,378 | |

(4)資本的収支の状況(消費税、地方消費税込) (千円)

| 区 分 | | 令和3年度 | 令和2年度 | 比較 |
|--------|----------|-----------|---------|-----------|
| 収 入 | 企業債 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計負担金 | 424,779 | 368,417 | 56,362 |
| | 寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金 | 23,968 | 14,147 | 0 |
| | 計 | 448,747 | 382,564 | 66,183 |
| 支 出 | 建設改良費 | 212,133 | 135,907 | 76,226 |
| | 器械備品購入費 | 116,074 | 74,190 | 41,884 |
| | 企業債償還金 | 186,831 | 291,561 | △ 104,730 |
| | 投資 | 600 | 600 | 0 |
| 計 | 515,638 | 502,258 | 13,380 | |
| 収支差額 | △ 66,891 | △ 119,694 | 52,803 | |

不足額は内部留保資金で補てん

(5)病床稼働率の状況

| 区 分 | 令和3年度 患者数(人) | 令和3年度 | 令和2年度 |
|------|-----------------|-------|-------|
| 一般病棟 | 16,445 | 66.3% | 66.0% |
| 療養病棟 | 17,222 | 87.4% | 77.5% |
| 計 | 33,667 | 75.6% | 71.1% |

※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 令和4年度上半期

(1)患者数の状況

(人)

| 区 分 | | 令和4年度 上半期 | 令和3年度 上半期 | 比較 |
|-------------|---------|--------------|--------------|-------|
| 入 院 棟 | 内・消・循 | 4,794 | 4,843 | △ 49 |
| | 外 科 | 186 | 501 | △ 315 |
| | 整形外科 | 3,051 | 2,861 | 190 |
| | 泌尿器科 | 4 | 17 | △ 13 |
| | 耳鼻咽喉科 | 77 | 14 | 63 |
| | 皮 膚 科 | 0 | 5 | △ 5 |
| | 小 児 科 | 11 | 0 | 11 |
| | 眼 科 | 78 | 186 | △ 108 |
| | 小 計 | 8,201 | 8,427 | △ 226 |
| | 療 養 病 棟 | 8,347 | 8,459 | △ 112 |
| 合 計 | 16,548 | 16,886 | △ 338 | |
| 外 来 | 内・消・循 | 15,191 | 13,866 | 1,325 |
| | 外 科 | 1,152 | 891 | 261 |
| | 整形外科 | 8,388 | 9,364 | △ 976 |
| | 泌尿器科 | 1,545 | 1,534 | 11 |
| | 耳鼻咽喉科 | 2,945 | 2,928 | 17 |
| | 皮 膚 科 | 3,481 | 3,237 | 244 |
| | 小 児 科 | 996 | 356 | 640 |
| | 眼 科 | 2,676 | 3,203 | △ 527 |
| | 計 | 36,374 | 35,379 | 995 |
| | 総 計 | 52,922 | 52,265 | 657 |

(2)診療収益の状況

(千円)

| 区 分 | | 令和4年度 上半期 | 令和3年度 上半期 | 比較 |
|-------------|---------|--------------|--------------|----------|
| 入 院 棟 | 内・消・循 | 183,060 | 186,509 | △ 3,449 |
| | 外 科 | 7,460 | 16,157 | △ 8,697 |
| | 整形外科 | 140,175 | 115,344 | 24,831 |
| | 泌尿器科 | 357 | 997 | △ 640 |
| | 耳鼻咽喉科 | 2,590 | 598 | 1,992 |
| | 皮 膚 科 | 198 | 403 | △ 205 |
| | 小 児 科 | 328 | 0 | 328 |
| | 眼 科 | 7,809 | 19,341 | △ 11,532 |
| | 計 | 341,977 | 339,349 | 2,628 |
| | 療 養 病 棟 | 153,376 | 163,579 | △ 10,203 |
| 総 計 | 495,353 | 502,928 | △ 7,575 | |
| 外 来 | 内・消・循 | 246,545 | 219,584 | 26,961 |
| | 外 科 | 8,416 | 6,997 | 1,419 |
| | 整形外科 | 79,122 | 95,219 | △ 16,097 |
| | 泌尿器科 | 22,502 | 27,027 | △ 4,525 |
| | 耳鼻咽喉科 | 19,308 | 19,771 | △ 463 |
| | 皮 膚 科 | 21,552 | 20,235 | 1,317 |
| | 小 児 科 | 13,632 | 2,876 | 10,756 |
| | 眼 科 | 32,303 | 41,607 | △ 9,304 |
| | 計 | 443,380 | 433,316 | 10,064 |
| | 総 計 | 938,733 | 936,244 | 2,489 |

(3)損益収支の状況(消費税、地方消費税抜)

(千円)

| 区 分 | | 令和4年度 上半期 | 令和3年度 上半期 | 比較 |
|--------|---------|--------------|--------------|----------|
| 収 益 | 入 院 | 495,353 | 502,928 | △ 7,575 |
| | 外 来 | 443,380 | 433,316 | 10,064 |
| | 計 | 938,733 | 936,244 | 2,489 |
| | その他医業 | 161,796 | 169,030 | △ 7,234 |
| | 医業収益計 | 1,100,529 | 1,105,274 | △ 4,745 |
| | 医業外収益 | 316,570 | 278,563 | 38,007 |
| | 特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 収益計 | 1,417,099 | 1,383,837 | 33,262 |
| | 職員給与費 | 680,895 | 687,003 | △ 6,108 |
| | 薬 品 費 | 130,732 | 156,077 | △ 25,345 |
| 費 用 | そ の 他 | 65,855 | 53,887 | 11,968 |
| | 計 | 196,587 | 209,964 | △ 13,377 |
| | 給食材料費 | 11,672 | 11,998 | △ 326 |
| | 材 料 費 計 | 208,259 | 221,962 | △ 13,703 |
| | 経 費 | 250,211 | 232,179 | 18,032 |
| | 減価償却費 | 98,469 | 101,900 | △ 3,431 |
| | 支 払 利 息 | 13,893 | 15,295 | △ 1,402 |
| | 特別損失 | 0 | 40 | △ 40 |
| | そ の 他 | 53,872 | 55,397 | △ 1,525 |
| | 費用計 | 1,305,599 | 1,313,776 | △ 8,177 |
| 差 引 | 111,500 | 70,061 | 41,439 | |

(4)資本的収支の状況(消費税、地方消費税込)

(千円)

| 区 分 | | 令和4年度 上半期 | 令和3年度 上半期 | 比較 |
|--------|---------|--------------|--------------|----------|
| 収 入 | 企業債 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計負担金 | 144,615 | 231,801 | △ 87,186 |
| | 寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 144,615 | 231,801 | △ 87,186 |
| 支 出 | 建設改良費 | 0 | 1,870 | △ 1,870 |
| | 器械備品購入費 | 4,304 | 22,548 | △ 18,244 |
| | 企業債償還金 | 94,469 | 93,066 | 1,403 |
| | 投資 | 300 | 300 | 0 |
| | 計 | 99,073 | 117,784 | △ 18,711 |
| 収支差額 | 45,542 | 114,017 | △ 68,475 | |

不足額は内部留保資金で補てん

(5)病床稼働率の状況

| 区 分 | 令和4年度 上半期 患者数(人) | 令和4年度 上半期 | 令和3年度 上半期 |
|------|------------------------|--------------|--------------|
| 一般病棟 | 8,201 | 65.9% | 67.7% |
| 療養病棟 | 8,347 | 84.5% | 85.6% |
| 計 | 16,548 | 74.1% | 75.6% |

※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2021

点検・評価報告書

(令和3年度)

令和5年2月

みよし市民病院

目 次

| | | |
|---|-----------------|----|
| 1 | 点検・評価の総括 | P1 |
| 2 | 資料 1 目標値と実績値の比較 | P2 |
| 3 | 資料 2 収益・費用の明細 | P4 |
| 4 | 資料 3 患者数 | P6 |

みよし市民病院改革プラン2021実施状況の点検・評価（令和3年度）

【総括】

当院は、令和3年3月に中期経営計画「みよし市民病院改革プラン2021」を策定し経営改善に努めてまいりました。この中期経営計画は、令和3年度から令和7年度までの5年間の計画期間として、当院の果たすべき役割や経営の方向性などを示したものです。計画初年度となる令和3年度には、目標の達成に向けた評価・報告と進捗管理を着実にを行うために新たに経営企画室を立ち上げ、各部門が作成した101の施策とアクションプランを実践することで、9月には2階病棟の統合を、1月には一般病床の地域包括ケア病床を14床から18床に増床するなど経営改善に向けた取り組みを進めました。

令和3年度の経営状況については、収益的収入から収益的費用を差し引いた収支は2億9,399万4千円で、前年度と比較して3億3,537万8千円の増加となり黒字化を図ることができました。

新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）が長期化し、外来患者数は受診控えの影響などによる減少傾向が続いたものの、入院患者数は前年度と比較し増加しています。収益面では、新型コロナワクチン接種の実施、新型コロナに対応した診療報酬の加算や補助金の受け入れ、一般会計からの経営安定化負担金の増額などにより増収となりました。費用面では、新型コロナに対応した手当の支給などにより職員給与費が増加した一方で、減価償却費や外来患者数の減少と院外処方への切替えにより薬品費などが減少しています。

施設や設備関係の主な事業としては、中央監視装置更新（2期）工事、無停電電源設備等改修工事、空調機等改修（4期）工事を実施し、医療機器では、全身用X線CT装置、眠りSCAN、セントラルモニタ、全自動化学発光酵素免疫システムなどの購入を行いました。

新型コロナの収束が見えない中、通常診療に加えて、引き続き新型コロナに対応した診療・検査体制の維持や患者の受け入れ、ワクチン接種の推進等を行うとともに、一層の医療の質とサービスの向上や経営改善を図りながら、みよし市における地域医療の拠点病院として必要とされる医療の提供を行ってまいります。

令和5年2月15日

みよし市民病院

資料 1

目標値と実績値の比較

【凡例】  計画に対してプラスの評価結果  計画に対してマイナスの評価結果

| | 数値目標 | R3年度 評価 | 単位 | | 計画 | | | | |
|-------------------|---|---|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 |
| 1・医療機能等指標に係る数値目標 | 救急患者数 (時間外・休日) |  | 人 | 計画 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| | | | | 実績 | 799 | | | | |
| | | | | 差 | -431 | | | | |
| | 訪問診療件数 |  | 件 | 計画 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 |
| | | | | 実績 | 693 | | | | |
| | | | | 差 | -107 | | | | |
| | 臨床研修医の受入れ人数 (研修協力施設) |  | 人 | 計画 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | 実績 | 5 | | | | |
| | | | | 差 | 2 | | | | |
| | 看護実習受入れ人数 |  | 人 | 計画 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | | | 実績 | 60 | | | | |
| | | | | 差 | 5 | | | | |
| | リハビリテーション実習 受入れ人数 |  | 人 | 計画 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | 実績 | 5 | | | | |
| | | | | 差 | 0 | | | | |
| 紹介率 |  | % | 計画 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | |
| | | | 実績 | 33.5 | | | | | |
| | | | 差 | -1.5 | | | | | |
| 逆紹介率 |  | % | 計画 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | |
| | | | 実績 | 13.2 | | | | | |
| | | | 差 | -1.8 | | | | | |
| 病診(病)連携依頼件数 |  | 件 | 計画 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | |
| | | | 実績 | 2,122 | | | | | |
| | | | 差 | 622 | | | | | |
| 地域包括ケア病床在宅復 帰率 |  | % | 計画 | 85 | 87 | 88 | 88 | 88 | |
| | | | 実績 | 92 | | | | | |
| | | | 差 | 7 | | | | | |
| リハビリ件数 |  | 件 | 計画 | 38,000 | 39,000 | 40,000 | 41,000 | 42,000 | |
| | | | 実績 | 38,375 | | | | | |
| | | | 差 | 375 | | | | | |
| クリニカルパス件数 |  | 件 | 計画 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | |
| | | | 実績 | 241 | | | | | |
| | | | 差 | -59 | | | | | |
| C T 使用件数 |  | 件 | 計画 | 3,100 | 3,300 | 3,500 | 3,700 | 3,900 | |
| | | | 実績 | 3,341 | | | | | |
| | | | 差 | 241 | | | | | |
| M R I 使用件数 |  | 件 | 計画 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | |
| | | | 実績 | 2,429 | | | | | |
| | | | 差 | 229 | | | | | |
| その他 | 患者満足度(職員の対 応:大変良い・良いの割 合) | - | % | 計画 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | | | | 実績 | - | | | | |
| | | | | 差 | - | | | | |
| | 健康講座開催件数 |  | 件 | 計画 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 実績 | - | | | | |
| 地域健康講座開催件数 |  | 件 | 計画 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| | | | 実績 | - | | | | | |
| 収支改 | 経常収支比率 |  | % | 計画 | 101.2 | 100.6 | 101.9 | 104.5 | 105.6 |
| | | | | 実績 | 109.0 | | | | |
| | | | | 差 | 7.8 | | | | |
| 医業収支比率 |  | % | 計画 | 74.0 | 76.6 | 81.7 | 84.9 | 87.0 | |
| | | | 実績 | 82.9 | | | | | |
| | | | | 差 | 8.9 | | | | |

資料 1

目標値と実績値の比較

【凡例】  計画に対してプラスの評価結果  計画に対してマイナスの評価結果

| | 数値目標 | R3年度 評価 | 単位 | | 計画 | | | | |
|--|--------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | | | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 |
| 2 ・ 経営 指標 に係る 数値 目標 | 善 に 係 る もの 不良債務比率 | — | % | 計画 | - | - | - | - | - |
| | | | | 実績 | - | - | - | - | - |
| | | | | 差 | - | - | - | - | - |
| | 資金不足比率 | — | % | 計画 | - | - | - | - | - |
| | | | | 実績 | - | - | - | - | - |
| | | | | 差 | - | - | - | - | - |
| | 累積欠損金比率 | — | % | 計画 | - | - | - | - | - |
| | | | | 実績 | - | - | - | - | - |
| | | | | 差 | - | - | - | - | - |
| 経 費 削 減 に 係 る もの 100床 当 た り 常 勤 職 員 数 後 発 医 薬 品 の 使 用 割 合 1日 当 た り の 入 院 患 者 数 1日 当 た り の 外 来 患 者 数 一 般 病 棟 平 均 単 価 地 域 包 括 ケ ア 病 床 平 均 単 価 療 養 病 棟 平 均 単 価 外 来 平 均 単 価 一 般 病 棟 稼 働 率 地 域 包 括 ケ ア 病 床 稼 働 率 療 養 病 棟 稼 働 率 | ↑ | % | 計画 | 23.5 | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | |
| | | | 実績 | 19.6 | | | | | |
| | | | 差 | -3.9 | | | | | |
| | ↓ | % | 計画 | 15.4 | 14.5 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | |
| | | | 実績 | 15.8 | | | | | |
| | | | 差 | 0.4 | | | | | |
| | ↑ | % | 計画 | 77.0 | 72.0 | 67.3 | 64.9 | 63.6 | |
| | | | 実績 | 69.2 | | | | | |
| | | | 差 | -7.8 | | | | | |
| | ↑ | % | 計画 | 10.8 | 12.5 | 11.0 | 9.8 | 9.1 | |
| | | | 実績 | 9.1 | | | | | |
| | | | 差 | -1.7 | | | | | |
| | — | 人 | 計画 | 111.0 | 110.0 | 107.0 | 107.0 | 106.0 | |
| | | | 実績 | 111.5 | | | | | |
| | | | 差 | 0.5 | | | | | |
| | ↓ | % | 計画 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | |
| | | | 実績 | 56.1 | | | | | |
| | | | 差 | -13.9 | | | | | |
| ↑ | 人 | 計画 | 88.0 | 92.0 | 96.0 | 99.0 | 100.0 | | |
| | | 実績 | 92.2 | | | | | | |
| | | 差 | 4.2 | | | | | | |
| ↓ | 人 | 計画 | 310.0 | 320.0 | 330.0 | 340.0 | 350.0 | | |
| | | 実績 | 286.4 | | | | | | |
| | | 差 | -23.6 | | | | | | |
| ↑ | 円 | 計画 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | | |
| | | 実績 | 40,244 | | | | | | |
| | | 差 | 3,244 | | | | | | |
| ↑ | 円 | 計画 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | | |
| | | 実績 | 35,322 | | | | | | |
| | | 差 | 322 | | | | | | |
| ↑ | 円 | 計画 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | | |
| | | 実績 | 19,409 | | | | | | |
| | | 差 | 1,909 | | | | | | |
| ↑ | 円 | 計画 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | |
| | | 実績 | 12,654 | | | | | | |
| | | 差 | 654 | | | | | | |
| ↓ | % | 計画 | 72 | 69 | 80 | 85 | 85 | | |
| | | 実績 | 66 | | | | | | |
| | | 差 | -6 | | | | | | |
| ↑ | % | 計画 | 65 | 88 | 84 | 88 | 88 | | |
| | | 実績 | 97 | | | | | | |
| | | 差 | 32 | | | | | | |
| ↑ | % | 計画 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | | |
| | | 実績 | 87 | | | | | | |
| | | 差 | 4 | | | | | | |

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 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減 | 伸率 |
|-------|----------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|---------|
| | | 金額 | 構成 | 金額 | 構成 | | |
| 医業収益 | | 2,234,961,727 | 70.9 | 2,055,478,366 | 71.0 | 179,483,361 | 8.7 |
| | 入院収益 | 997,996,884 | 31.6 | 895,942,994 | 30.9 | 102,053,890 | 11.4 |
| | 外来収益 | 864,172,254 | 27.4 | 867,134,895 | 30.0 | △ 2,962,641 | △ 0.3 |
| | その他医業収益 | 372,792,589 | 11.8 | 292,400,477 | 10.1 | 80,392,112 | 27.5 |
| 医業外収益 | | 878,876,431 | 27.9 | 831,991,105 | 28.8 | 46,885,326 | 5.6 |
| | 受取利息配当金 | 0 | 0.0 | 135,377 | 0.0 | △ 135,377 | △ 100.0 |
| | 補助金 | 190,077,700 | 6.0 | 86,899,950 | 3.0 | 103,177,750 | 118.7 |
| | 他会計負担金 | 544,191,000 | 17.3 | 583,958,000 | 20.2 | △ 39,767,000 | △ 6.8 |
| | 患者外給食収益 | 1,060,785 | 0.1 | 1,397,164 | 0.1 | △ 336,379 | △ 24.1 |
| | 長期前受金戻入 | 134,875,983 | 4.3 | 151,286,269 | 5.2 | △ 16,410,286 | △ 10.8 |
| | 保育所収益 | 2,288,800 | 0.1 | 1,592,000 | 0.1 | 696,800 | 43.8 |
| | その他医業外収益 | 6,382,163 | 0.2 | 6,722,345 | 0.2 | △ 340,182 | △ 5.1 |
| 特別利益 | | 39,061,000 | 1.2 | 6,223,000 | 0.2 | 32,838,000 | 皆増 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 過年度損益修正益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他特別利益 | 39,061,000 | 1.2 | 6,223,000 | 0.2 | 32,838,000 | 皆増 |
| 計 | | 3,152,899,158 | 100.0 | 2,893,692,471 | 100.0 | 259,206,687 | 9.0 |

2 費用

(単位:円 構成比・伸率:%)

| 区分 | 科目 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 増減 | 伸率 |
|-------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|--------|
| | | 金額 | 構成 | 金額 | 構成 | | |
| 医業費用 | | 2,695,716,807 | 94.3 | 2,770,569,409 | 94.4 | △ 74,852,602 | △ 2.7 |
| | 給与費 | 1,546,892,866 | 54.1 | 1,517,330,818 | 51.7 | 29,562,048 | 1.9 |
| | 材料費 | 437,457,319 | 15.3 | 476,380,925 | 16.3 | △ 38,923,606 | △ 8.2 |
| | 経費 | 499,079,602 | 17.5 | 514,108,380 | 17.5 | △ 15,028,778 | △ 2.9 |
| | 減価償却費 | 203,800,184 | 7.1 | 256,181,491 | 8.7 | △ 52,381,307 | △ 20.4 |
| | 資産減耗費 | 5,211,129 | 0.2 | 3,185,651 | 0.1 | 2,025,478 | 63.6 |
| | 研究研修費 | 3,275,707 | 0.1 | 3,382,144 | 0.1 | △ 106,437 | △ 3.1 |
| 医業外費用 | | 162,048,395 | 5.6 | 163,160,497 | 5.5 | △ 1,112,102 | △ 0.7 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 29,892,097 | 1.0 | 32,742,221 | 1.1 | △ 2,850,124 | △ 8.7 |
| | 患者外給食材料費 | 947,600 | 0.0 | 1,137,387 | 0.0 | △ 189,787 | △ 16.7 |
| | 保育所運営費 | 17,919,492 | 0.6 | 18,960,025 | 0.7 | △ 1,040,533 | △ 5.5 |
| | 雑損失 | 113,289,206 | 4.0 | 110,320,864 | 3.7 | 2,968,342 | 2.7 |
| 特別損失 | | 1,139,737 | 0.1 | 1,346,200 | 0.1 | △ 206,463 | △ 15.3 |
| | 固定資産売却損 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 過年度損益修正損 | 39,737 | 0.0 | 146,200 | 0.0 | △ 106,463 | △ 72.8 |
| | その他特別損失 | 1,100,000 | 0.1 | 1,200,000 | 0.1 | △ 100,000 | 0.0 |
| 計 | | 2,858,904,939 | 100.0 | 2,935,076,106 | 100.0 | △ 76,171,167 | △ 2.6 |

資料3 患者数

1 患者数

(単位:人)

| 区分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 延患者数 前年度伸び率 % |
|----|---------|--------------|---------|--------------|---------------------|
| | 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 | 33,667 | 92.2 | 31,653 | 86.7 | 6.4 |
| 外来 | 69,303 | 286.4 | 71,094 | 292.6 | △ 2.5 |
| 合計 | 102,970 | 378.6 | 102,747 | 379.3 | 0.2 |

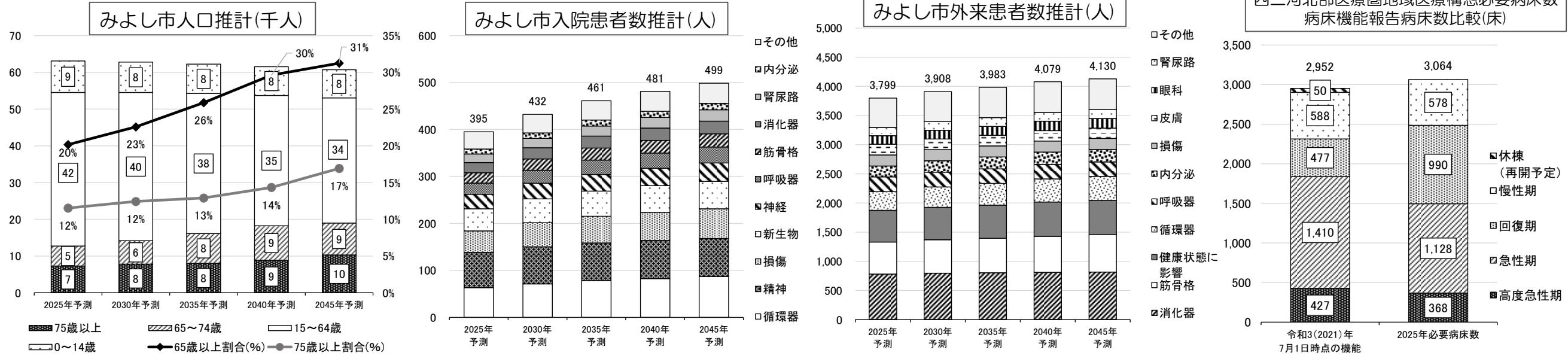
2 各科別年間延患者数(令和3年度)

(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 | 25,894 | 70.9 | 28,268 | 116.8 | 54,162 |
| 外科 | 1,709 | 4.7 | 1,762 | 7.3 | 3,471 |
| 整形外科 | 5,729 | 15.7 | 17,483 | 72.2 | 23,212 |
| 泌尿器科 | 27 | 0.1 | 3,151 | 13.0 | 3,178 |
| 耳鼻咽喉科 | 33 | 0.1 | 5,956 | 24.6 | 5,989 |
| 皮膚科 | 13 | 0.0 | 6,304 | 26.0 | 6,317 |
| 小児科 | 0 | 0.0 | 578 | 2.4 | 578 |
| 眼科 | 262 | 0.7 | 5,801 | 24.0 | 6,063 |
| 合計 | 33,667 | 92.2 | 69,303 | 286.4 | 102,970 |

みよし市民病院を取り巻く環境

現在、みよし市は他の自治体と比較して高齢化率が低いですが、今後の高齢者数の増加により、入院患者数、外来患者数が増加していくと見込まれる。近隣には急性期病院が多く存在し、医療圏では急性期機能病床が多い一方、回復期機能病床が少ない状況にある。



出所:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年推計)」 出所:国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』(平成30年推計)、厚生労働省「令和2年度患者調査」 出所:愛知県地域医療構想、令和3年度病床機能報告

環境に対応する市民病院の役割とビジョン

みよし市民病院の役割

今後急増する高齢者に、救急医療や専門医療だけでなく、病後や日々の生活を支える医療が必要となる。国が定めた公立病院経営強化ガイドラインにもあるように、みよし市民病院は、中小規模の公立病院として介護保険事業との整合性を確保しつつ、回復期、療養、在宅医療支援拠点としての役割を担っていく。

2027年を見据えた経営ビジョン

- 市民が安心して暮らすために必要な過不足のないコンパクトな医療を提供する。
- 市の福祉および介護事業との連携を推進する。
 - 医師会と密な連携を図り、在宅医療を推進する。
 - 市民病院と在宅医療の支援に必要な医師と看護師を確保する。
 - 災害や新興感染症に対応できる機能を保持する。
 - 高度急性期医療は地域の拠点病院との連携を進める。

役割・ビジョンを達成するための具体的な取り組み

入院診療体制

病棟機能
一般病棟の機能は地域の基幹病院と連携し、地域におけるサブアキュートを対象とした急性期医療を提供していく。また、地域で不足している回復期機能である地域包括ケア病床を最大34床まで増床する。

新興感染症等の拡大時における医療
8床を感染症等緊急時に活用する病床として整備して、通常の一般医療を提供しながら積極的な感染症等の入院患者の受け入れに備える。

| | 現状 | 令和7年 | 現状対比 | 令和9年 | 現状対比 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 急性期一般病棟 | 36床 | 26床 | -10床 | 26床 | -10床 |
| 地域包括ケア病棟(床) | 24床 | 34床 | +10床 | 34床 | +10床 |
| 療養病棟 | 54床 | 54床 | ±0床 | 54床 | ±0床 |
| 感染症等緊急時活用 | 8床 | 8床 | ±0床 | 8床 | ±0床 |
| 計 | 122床 | 122床 | ±0床 | 122床 | ±0床 |

外来診療体制・在宅医療

地域連携
地域の診療所との連携を密接にするために、今後は逆紹介を進めていく。高度医療機器の利用や一時的に入院が必要な状況等、地域の診療所が当院を積極的に活用してもらえよう、地域医療連携システムを導入し、WEBでの外来の紹介予約を可能とする。また、ICTツールを活用した情報共有等強固な連携を進めていく。

院外薬局
これまで院内薬局にて処方を行ってきたが、敷地内への調剤薬局の誘致を検討する。院内薬局から院外薬局に変更することにより、院内処方に従事していた薬剤師の病棟での薬剤管理指導を充実させる。

在宅診療
地域の高齢化に伴い、今後ニーズが拡大する在宅診療に対応するため、医療介護連携拠点事業において在宅医療支援拠点として訪問診療機能の充実を図っていく。

その他経営改善活動

- 部門別行動計画の推進体制の整備
- 地域連携体制の強化
- ブランドの向上
- クリニカルパスの充実
- 後発医薬品への切り替え
- 外来オーダーの改善
- レセプトチェックの充実
- 看護師等の新卒採用と教育体制の充実
- 外部コンサルタントを活用した改善活動の確実な遂行
- 医師の確保と働き方改革
- 夜間等救急患者受け入れの増加
- 認定看護師の育成
- プロパー職員の採用
- 委託費の削減

みよし市民病院 経営強化プラン 2023 数値目標

● 収支改善に係るもの

| 区分 | 単位 | 実績 | 見込み | 計画 | | | | |
|----------|----|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 |
| 経常収支比率 | % | 109.0 | 100.7 | 101.8 | 97.4 | 99.6 | 99.5 | 100.2 |
| 医業収支比率 | % | 82.9 | 82.5 | 83.7 | 82.2 | 82.6 | 82.3 | 79.7 |
| 修正医療収支比率 | % | 78.9 | 78.8 | 79.2 | 78.2 | 78.7 | 78.4 | 75.6 |
| 不良債務比率 | % | — | — | — | — | — | — | — |
| 資金不足比率 | % | — | — | — | — | — | — | — |
| 累積欠損金比率 | % | — | — | — | — | — | — | — |

● 経費削減に係るもの

| 区分 | 単位 | 実績 | 見込み | 計画 | | | | |
|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 |
| 材料費対医業収益比率 | % | 19.6 | 22.9 | 20.0 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 11.0 |
| 委託費対医業収益比率 | % | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 職員給与対医業収益比率 | % | 69.2 | 67.5 | 69.0 | 69.1 | 68.6 | 68.9 | 75.6 |
| 減価償却費対医業収益比率 | % | 9.1 | 8.3 | 8.4 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 14.6 |
| 100床当たり常勤職員数 | 人 | 113.1 | 114.8 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 |
| 後発医薬品の使用割合 | % | 55.0 | 58.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 |

● 収入確保に係るもの

| 区分 | 単位 | 実績 | 見込み | 計画 | | | | |
|------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 |
| 1日当たりの入院患者数 | 人 | 92.2 | 92.0 | 99.4 | 98.7 | 100.4 | 101.2 | 101.2 |
| 1日当たりの外来患者数 | 人 | 286.4 | 290.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| 一般病棟平均単価 | 円 | 40,278 | 40,300 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 |
| 内)地域包括ケア病床平均単価 | 円 | 35,457 | 35,500 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| 療養病棟平均単価 | 円 | 19,488 | 19,450 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 外来平均単価 | 円 | 12,469 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 9,564 |
| 一般病棟稼働率 | % | 75.1 | 75.9 | 86.0 | 84.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 |
| 内)地域包括ケア病床稼働率 | % | 97.3 | 88.0 | 84.0 | 84.0 | 88.0 | 88.0 | 88.2 |
| 療養病棟稼働率 | % | 87.4 | 88.0 | 89.0 | 89.0 | 89.5 | 91.0 | 91.0 |
| 一般病棟平均在院日数 | 日 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 内)地域包括ケア病床平均在院日数 | 日 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 療養病棟平均在院日数 | 日 | 121 | 128 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 自宅等からの直入院割合 | % | 25.4 | 36.4 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 医療区分2・3割合 | % | 61.5 | 58.1 | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 |

● 医療機能・医療品質に係るもの

| 区分 | 単位 | 実績 | 見込み | 計画 | | | | |
|---------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 |
| 救急患者数(時間外・休日) | 人 | 799 | 924 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 訪問診療件数 | 件 | 693 | 712 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| 訪問看護件数 | 件 | 2,383 | 2,400 | 2,450 | 2,500 | 2,550 | 2,600 | 2,650 |
| 臨床研修医の受入れ人数(研修協力施設) | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 看護実習受入れ人数 | 人 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| リハビリテーション実習受入れ人数 | 人 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 紹介率 | % | 33.5 | 27.2 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| 逆紹介率 | % | 13.2 | 10.8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 病診(病)連携依頼件数 | 件 | 2,122 | 1,980 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| 健康・医療相談件数 | 件 | — | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 地域包括ケア病床在宅復帰率 | % | 92.4 | 92.3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| リハビリ件数 | 件 | 38,375 | 32,859 | 36,150 | 36,150 | 36,150 | 36,150 | 36,150 |
| クリニカルパス使用率 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| CT使用件数 | 件 | 3,341 | 3,382 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 |
| MRI使用件数 | 件 | 2,429 | 2,319 | 2,342 | 2,342 | 2,342 | 2,342 | 2,342 |
| 検査件数 | 件 | — | — | — | — | — | — | — |

● 経営の安定性に係るもの(常勤職員数)

| 区分 | 単位 | 実績 | 見込み | 計画 | | | | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|------|------|
| | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 |
| 医師数 | 人 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 看護師数 | 人 | 60 | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| その他医療従事者数 | 人 | 56 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

● その他

| 区分 | 単位 | 実績 | 見込み | 計画 | | | | |
|-------------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|
| | | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 |
| 患者満足度(職員の対応:大変良い・良いの割合) | % | — | — | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

● 収益的収支

(金額:税抜き、単位:千円)

| 区分 | | 見込み | 計画 | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 |
| 収入 | 1. 医業収益 | 2,523,383 | 2,309,118 | 2,318,031 | 2,322,087 | 2,326,163 | 2,139,095 |
| | 入院収益 | 1,012,008 | 1,061,920 | 1,063,831 | 1,069,596 | 1,070,647 | 1,086,756 |
| | 外来収益 | 1,181,595 | 907,500 | 922,625 | 925,650 | 928,675 | 715,171 |
| | その他 | 329,780 | 339,699 | 331,576 | 326,841 | 326,841 | 337,167 |
| | うち他会計負担金 | 113,909 | 122,032 | 113,909 | 109,174 | 109,174 | 109,174 |
| | 2. 医業外収益 | 683,905 | 746,612 | 685,362 | 725,001 | 726,785 | 767,525 |
| | 他会計負担金 | 510,012 | 504,636 | 453,155 | 401,199 | 399,184 | 427,136 |
| | 長期前受金戻入 | 160,942 | 190,625 | 179,391 | 269,522 | 272,814 | 272,096 |
| | その他 | 12,951 | 51,351 | 52,815 | 54,280 | 54,787 | 68,293 |
| | 経常収益 A | 3,207,289 | 3,055,731 | 3,003,393 | 3,047,088 | 3,052,947 | 2,906,620 |
| 支出 | 1. 医業費用 | 3,057,894 | 2,759,734 | 2,819,046 | 2,811,602 | 2,826,147 | 2,684,791 |
| | 職員給与費 | 1,703,544 | 1,594,360 | 1,602,806 | 1,592,019 | 1,602,806 | 1,616,347 |
| | 材料費 | 578,894 | 462,652 | 456,398 | 458,491 | 459,449 | 235,878 |
| | 経費 | 552,640 | 499,080 | 481,434 | 481,434 | 481,434 | 513,027 |
| | 減価償却費 | 210,610 | 194,874 | 269,605 | 270,840 | 273,625 | 311,417 |
| | その他 | 12,206 | 8,768 | 8,802 | 8,818 | 8,833 | 8,123 |
| | 2. 医業外費用 | 126,490 | 241,602 | 258,831 | 243,172 | 238,455 | 212,747 |
| | 支払利息 | 27,081 | 24,214 | 21,448 | 18,481 | 15,438 | 12,344 |
| | その他 | 99,409 | 217,389 | 237,383 | 224,691 | 223,017 | 200,403 |
| | 経常費用 B | 3,184,384 | 3,001,336 | 3,077,876 | 3,054,774 | 3,064,602 | 2,897,538 |
| 経常損益 A-B C | 22,904 | 54,395 | -74,483 | -7,686 | -11,655 | 9,082 | |
| 特別損益 | 1. 特別利益 D | 33,962 | 39,061 | 39,061 | 39,061 | 39,061 | 39,061 |
| | 2. 特別損失 E | 1,513 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| | 特別損益D-E F | 32,449 | 38,461 | 38,461 | 37,861 | 37,861 | 37,861 |
| 純損益 C+F | 55,353 | 92,856 | -36,022 | 30,175 | 26,206 | 46,943 | |
| 繰越利益剰余金(△繰越欠損金) | 295,430 | 388,286 | 352,264 | 382,438 | 408,645 | 455,587 | |
| 不良債務 | 流動資産 ア | 1,207,126 | 1,520,041 | 1,455,234 | 1,387,864 | 1,430,205 | 1,528,222 |
| | 流動負債 イ | 550,735 | 746,945 | 754,468 | 690,804 | 660,733 | 577,473 |
| | 差引 不良債権 イ-ア | -656,391 | -773,096 | -700,766 | -697,060 | -769,472 | -950,748 |

● 資本的収支

(金額:税込み、単位:千円)

| 区分 | | 見込み | 計画 | | | | |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| | | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 |
| 収入 | 1. 企業債 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 1,514,040 | 0 |
| | 2. 負担金 | 289,230 | 351,925 | 596,351 | 576,315 | 558,793 | 523,505 |
| | 3. 寄附金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. 固定資産売却代金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. 投資回収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 補助金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収入計 A | 289,233 | 831,925 | 596,351 | 576,315 | 2,072,833 | 523,505 |
| 支出 | 1. 建設改良費 | 166,833 | 712,702 | 470,529 | 336,801 | 1,899,539 | 128,694 |
| | 2. 償還金 | 189,651 | 189,651 | 171,017 | 301,123 | 304,130 | 307,188 |
| | 3. 投資 | 2,400 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| | 支出計 B | 358,884 | 904,153 | 643,946 | 640,324 | 2,206,070 | 438,282 |
| 差引不足額 A-B | 69,651 | 72,228 | 47,595 | 64,009 | 133,237 | -85,223 | |

● 一般会計からの負担金

(単位:千円)

| 区分 | | 見込み | 計画 | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 |
| 収益的収支 | | 623,921 | 626,668 | 567,064 | 510,373 | 508,358 | 536,310 |
| うち経営安定化負担金(定額分) | | 219,895 | 219,895 | 219,895 | 219,895 | 219,895 | 219,895 |
| うち経営安定化負担金(増額分) | | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 資本的収支 | | 289,230 | 351,925 | 596,351 | 576,315 | 558,793 | 523,505 |
| 計 | | 913,151 | 978,593 | 1,163,415 | 1,086,688 | 1,067,151 | 1,059,815 |