

平成 24 年度 第 2 回

枚方市病院事業運営審議委員会 資料

○ 案件 1

中期経営計画の策定について

- ・ 病院事業会計 平成 23 年度決算概要 …… 資料 1
- ・ 中期経営計画の策定について …… 資料 2
- ・ 平成 24 年度の経営状況等について …… 資料 3

○ 案件 2

その他

市立枚方市民病院

病院事業会計 平成23年度決算概要

1. 業務量について

項 目	平成22年度	平 成 2 3 年 度			備 考
	決 算	決 算	増 減	増 減 率	
延 入 院 患 者 数	70,786 人	68,529 人	△ 2,257 人	△ 3.2 %	
一 日 平 均 患 者 数	193.9 人	187.2 人	△ 6.7 人	△ 3.5 %	
入 院 診 療 単 価	46,173 円	46,372 円	199 円	0.4 %	
一 般 病 床 利 用 率	71.6 %	69.1 %	△ 2.5 %	△ 3.5 %	
延 外 来 患 者 数	185,499 人	169,920 人	△ 15,579 人	△ 8.4 %	
一 日 平 均 患 者 数	763.4 人	696.4 人	△ 67.0 人	△ 8.8 %	
外 来 診 療 単 価	8,515 円	8,905 円	390 円	4.6 %	

2. 経営状況について

(単位:千円)

項 目	平成22年度	平 成 2 3 年 度			備 考
	決 算	決 算	増 減	増 減 率	
病 院 事 業 収 益	6,049,266	5,839,272	△ 209,994	△ 3.5 %	
病 院 事 業 費 用	5,866,119	5,908,774	42,655	0.7 %	
単 年 度 純 利 益	183,147	△ 69,502	△ 252,649	△ 137.9 %	
累 積 欠 損 金	2,632,377	2,701,879	69,502	2.6 %	
資 本 的 収 入	522,657	937,669	415,012	79.4 %	
資 本 的 支 出	603,762	1,008,519	404,757	67.0 %	

中期経営計画の策定について

市民病院事務局 経営企画課

1. 目的

本院における収支状況を改善する取組は、平成16年度に策定した「病院財政再建緊急対応策」以降、経費削減の徹底及び診療報酬上の施設機能評価等を改善して診療単価を上げることが主として行ってきました。

しかし、入院収益を始めとする医業収益の落ち込みや新病院開院に向けた人件費等の経費の拡大のため、平成23年度決算は、収益的収支で赤字となりました。このことを踏まえ、直ちに取り組む健全化対応策と中期的な取組を定めた中期経営計画を策定するものです。

2. 概要

超高齢社会への急速な移行、少子化の進展など地域における人口動態が大きく変化していることや病院収益の基本的動向を決める医療政策の見直しが進められるなど、経営を取り巻く環境は、大きく変化し続けています。

このような状況の中、速やかな経営健全化対応策に取り組むことが喫緊の課題となっているとともに、それらの対応策は、新病院の開院を見すえた中期的な視点での取組と整合させる必要があります。また、当面する経営健全化策も、市民の期待に応える新病院づくりも、その実現のためには、すべての病院職員が一丸となって取り組むことが重要となってきます。

そこで、本院の経営健全化に向けて、本院のめざすビジョンを明確にししながら、その実現への道筋を4つの視点（患者・市民の視点、業務改善の視点、人材の確保・育成の視点、財務の視点）で描き、直ちに取り組む健全化対応策と中期的な取組を関連づけて確立するものです。

3. 期間

平成24年度から平成28年度

4. 構成

第1章 中期経営計画の基本枠組み

中期経営計画の基本枠組みを定める

第2章 経営の現状

本院の経営現状を各種データにより明らかにする

* 各種経営関連指標の推移 * 各種経営実績の推移 等

第3章 本院の経営環境

本院の経営環境を各種データにより明らかにする

* 人口推計（北河内・全国） * 公的医療保障の動向

* 大阪府の医療計画 * 北河内医療圏の医療機関

- 第4章 本院の提供医療の現状
本院の提供医療の現状を各種データにより分析する
*DPC 医療機関別係数 *MDC (主要診断群) 別入院件数
*緊急入院率の比較 *MDC 別救急車搬送入院数の比較
*入院患者の年齢構成 *患者満足度
- 第5章 めざす提供医療の姿
本院の提供医療について、めざす姿(ビジョン)を定める
- 第6章 主要課題と取組の方向性及び緊急健全化対応策
中期経営計画における主要課題と取組の方向性及び緊急の経営改善
対応策を定める
- 第7章 具体的な取組と目標
中期経営計画における主な取組と目標を定める
- 第8章 収支計画及びバランスト・スコアカード
中期経営計画に伴う各種資料を掲載する
*収支計画 *バランスト・スコアカード 等

5. 改定

第1章から第6章までの事項については、環境や状況の変化に応じ、必要に応じて変更します。また、第7章及び第8章については、原則として毎年度見直しを行うものとします。

6. 計画案

別紙のとおり

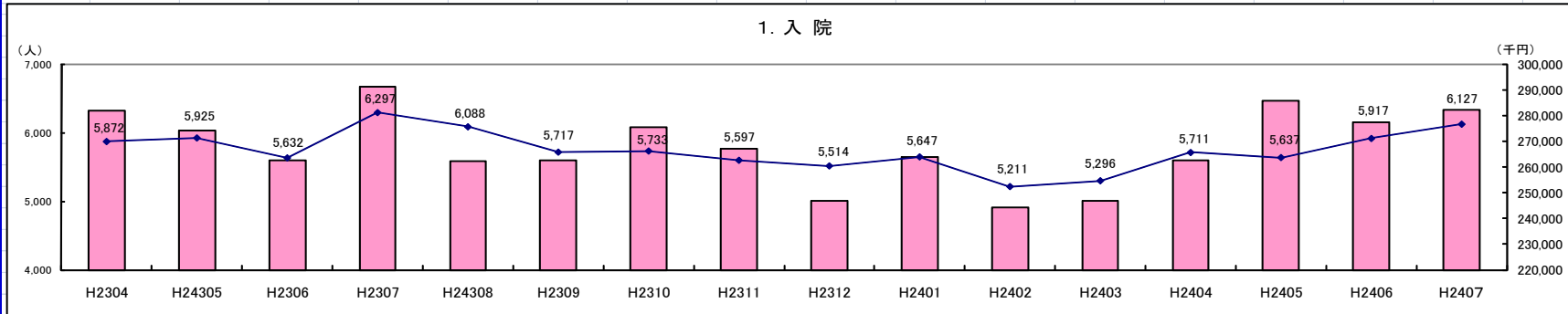
平成24年度の経営状況等について

資料 3

1. 入院

(単位：人、千円)

	H2304	H24305	H2306	H2307	H24308	H2309	H2310	H2311	H2312	H2401	H2402	H2403	H2404	H2405	H2406	H2407
患者数	5,872	5,925	5,632	6,297	6,088	5,717	5,733	5,597	5,514	5,647	5,211	5,296	5,711	5,637	5,917	6,127
収益	281,701	274,185	262,725	291,094	262,375	262,603	275,375	267,075	246,669	263,725	244,188	246,953	262,413	285,773	277,320	282,062



2. 外来

(単位：人、千円)

	H2304	H24305	H2306	H2307	H24308	H2309	H2310	H2311	H2312	H2401	H2402	H2403	H2404	H2405	H2406	H2407
患者数	14,232	14,350	15,307	14,154	15,149	13,751	13,932	13,729	14,058	13,166	13,642	14,450	13,293	15,118	14,213	14,779
収益	123,143	126,712	135,516	127,328	129,833	111,594	122,880	130,468	121,274	124,227	129,087	132,254	121,298	141,914	129,870	137,318

