

資料1

平成22年度上半期の業務状況

平成22年12月21日

八尾市立病院

1、平成22年度上半期の業務状況

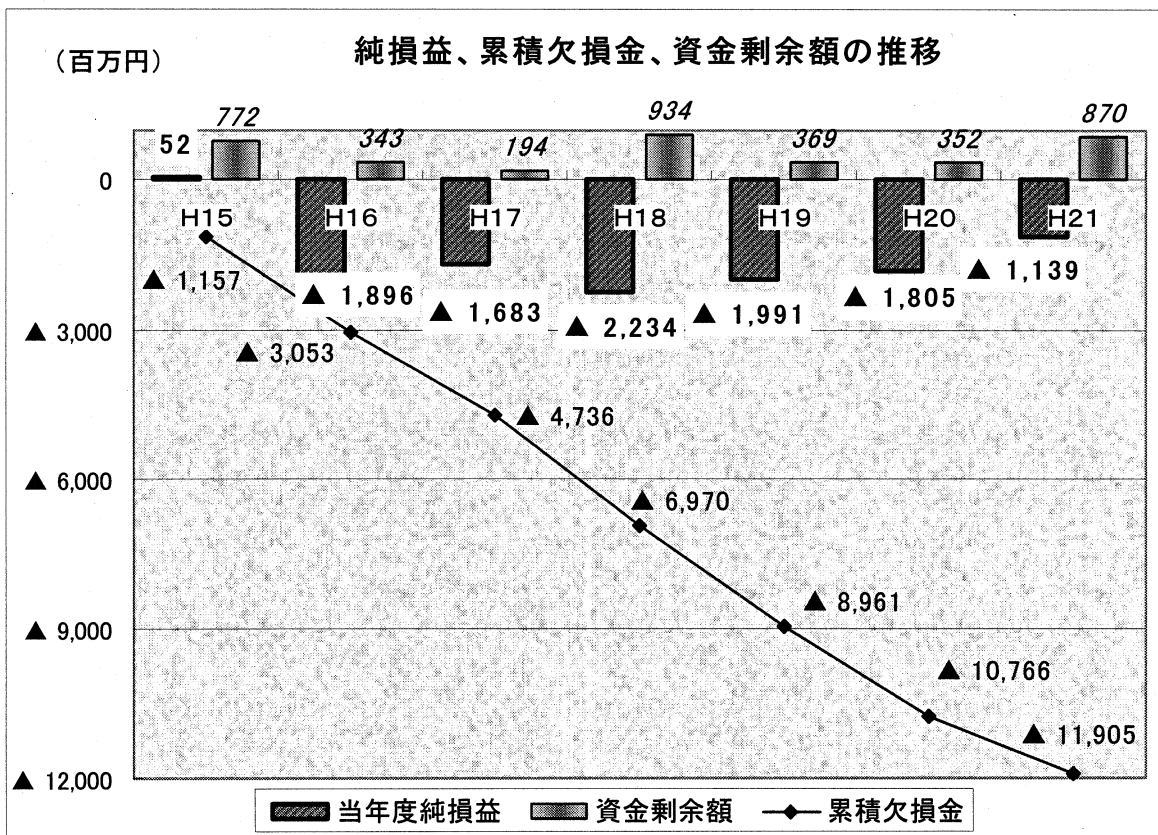
平成22年度の予算編成にあたっては、平成21年度の収支見込が八尾市立病院改革プランに掲げた目標よりも改善される見通しとなったことを踏まえ、プランに掲げた平成22年度の計画を上回る収支改善を目標とした。収益面では、入院・外来患者数の目標はプランのとおりとしたが、診療単価については、平成21年度の実績を基に、診療報酬改定等の影響を見込み、さらに、健診(検診)事業収益や一般会計繰入金を増を見込んだ。また、費用面では、平成21年度の人事院勧告の影響や法定福利費の増を反映させると共に、平成22年度薬価改定の影響、材料費等のコスト縮減の取組みによる効果を見込んだ。

これらの結果、プランと比較し、単年度純損失を1億5,800万円縮小するとともに、プランでは平成23年度に実現する計画であった資金収支の黒字化を、1年早く達成する予算とし、これらの実現に向け、院内各部門において改善に取り組んでいる。

平成22年度上半期の収益については、病床利用率が84.3%と、目標を3.7ポイント下回ったが、救急医療の充実、紹介率の向上、手術件数の増等高度医療の推進に加え、診療報酬改定の影響もあり、これらの結果、収益全体では、予算と同額の46億9,300万円となった。

一方、費用については、院内の応援体制強化による看護師数や外部医師の応援の抑制等により、給与費が予算を7,500万円下回るなど、費用全体では、予算を1億2,200万円下回る49億2,300万円となった。この結果、上半期の純損失は2億3,000万円となり、予算より1億2,200万円の収支改善が図られた。

また、前年度上半期との比較では、入院・外来収益で1億2,400万円の増など、収益全体で1億7,100万円の増となった一方、費用は、減価償却費で1億3,800万円の減、経費で4,800万円の減など、費用全体で1億9,100万円の減となり、この結果、収支は3億6,200万円良化した。



2. 改革プランと平成22年度予算について

(税 抜) (百万円)

項目	年度	平成21年度決算			平成22年度予算		
		決算	プラン	決算-プラン	予算	プラン	予算-プラン
収益的 収 支	病院事業収益	9,059	8,947	112	9,386	9,275	111
	経常収益	9,050	8,943	107	9,383	9,271	112
	医業収益	8,244	8,191	53	8,527	8,529	▲ 2
	入院収益	5,299	5,447	▲ 148	5,607	5,658	▲ 51
	外来収益	2,297	2,135	162	2,274	2,254	20
	その他医業収益	648	609	39	646	617	29
	うち繰入金	357	357	0	357	352	5
	医業外収益	806	752	54	856	742	114
	うち繰入金	726	696	30	787	685	102
	特別利益	9	4	5	3	4	▲ 1
	病院事業費用	10,198	10,372	▲ 174	10,090	10,137	▲ 47
	経常費用	10,176	10,356	▲ 180	10,073	10,122	▲ 49
	医業費用	9,583	9,752	▲ 169	9,493	9,541	▲ 48
	給与費	4,701	4,803	▲ 102	4,856	4,832	24
	材料費	1,582	1,630	▲ 48	1,643	1,686	▲ 43
	経費	2,010	2,022	▲ 12	1,972	2,013	▲ 41
	減価償却費	1,256	1,261	▲ 5	984	973	11
	その他医業費用	34	36	▲ 2	38	37	1
	医業外費用	593	604	▲ 11	580	581	▲ 1
	特別損失	22	16	6	17	15	2
経常損益	▲ 1,126	▲ 1,413	287	▲ 690	▲ 851	161	
(減価償却費を除いた数値)	(117)	(▲ 164)	(281)	(280)	(111)	(169)	
純 損 益	▲ 1,139	▲ 1,425	286	▲ 704	▲ 862	158	
累積欠損金	▲ 11,905	▲ 12,331	426	▲ 12,609	▲ 13,193	584	
資金剰余額	870	496	374	977	437	540	

※1 平成22年度予算の累積欠損金と資金剰余額(斜体)は平成21年度決算に基づき置換えた数値

※2 各年度のプランの累積欠損金と資金剰余額は、プラン策定時の数値

(税 抜) (百万円)

項目	年度	平成21年度決算			平成22年度予算		
		決算	プラン	決算-プラン	予算	プラン	予算-プラン
資本的 収 支	資本的収入	1,415	1,297	118	581	581	0
	出資金	707	618	89	581	581	0
	固定資産売却代金	679	679	0			0
	企業債・補助金	29		29			0
	資本的支出	1,096	986	110	912	912	0
	建設改良費	387	277	110	190	190	0
企業債償還金	709	709	0	722	722	0	

3. 八尾市立病院改革プランの進捗状況

項目 \ 年度	平成21年度 上半期実績 (a)	平成22年度 上半期予算 (b)	平成22年度 上半期実績 (c)	上半期実績 の増減 (c)-(a)	H22上半期実 績と予算との 差 (c)-(b)	予算に対する 割合(%) (c)/(b)*100 ※4
延入院患者数(人)	59,088	61,028	58,604	▲ 484	▲ 2,424	96.0
延外来患者数(人)	95,053	92,340	94,259	▲ 794	1,919	102.1
病床利用率(%)	85.0	88.0	84.3	▲ 0.7	▲ 3.7	95.8
平均在院日数(日)	11.8	12.5	11.5	▲ 0.3	▲ 1.0	108.7
入院患者1人1日当たり診療収入(入院収益÷年間延入院患者数)(円) ※1	45,361	45,938	47,446	2,085	1,508	103.3
外来患者1人1日当たり診療収入(外来収益÷年間延外来患者数)(円) ※1	12,086	12,313	12,439	353	126	101.0
(減価償却費を除いた数値) 当年度純損益(病院事業収益－病院事業費用)(百万円)	(38) ▲ 592	(140) ▲ 352	(262) ▲ 230	(224) 362	(122) 122	153.0
経常収支比率(経常収益/経常費用×100)(%) ※2	88.6	93.2	95.5	6.9	2.3	102.5
医業収支比率(医業収益/医業費用×100)(%)	86.2	89.8	92.3	6.1	2.5	102.8
医業収益に対する職員給与費の割合(%) ※3	53.0	53.3	51.8	▲ 1.2	▲ 1.5	102.9
医業収益に対する材料費の割合(%)	19.3	19.3	19.1	▲ 0.2	▲ 0.2	101.0

※1 入院・外来患者1人1日当たり診療収入、及び当年度純損益は税抜き

※2 地方公営企業における経常収支比率(経常費用に対する経常収入の割合)は、普通会計の経常収支比率と異なり、高いほどよく、100%を上回ると経常収支は黒字となる。

※3 地方公営企業会計基準による職員給与費(臨時的任用職員に係る賃金等を除いたもの)から算出した比率

※4 予算に対する割合(%)の計算式は、網掛けの項目(平均在院日数、当年度純損益、医業収益に対する職員給与費の割合、医業収益に対する材料費の割合)については、(c)/(b)*100、その他の項目については、(c)/(b)*100

4. 平成22年度上半期収支状況

(税 抜)

(単位:百万円)

項目	年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	上半期実績 の増減 (c)-(a)	H22上半期実 績と予算との 差 (c)-(b)	予算に対する 割合(%) (c)/(b)*100 ※1
		上半期実績 (a)	上半期予算 (b)	上半期実績 (c)			
病院事業収益		4,522	4,693	4,693	171	0	100.0
經常収益		4,519	4,691	4,690	171	▲ 1	100.0
医業収益		4,150	4,263	4,275	125	12	100.3
入院収益		2,680	2,803	2,781	101	▲ 22	99.2
外来収益		1,149	1,137	1,172	23	35	103.1
その他医業収益		321	323	322	1	▲ 1	99.7
一般会計繰入金		179	178	178	▲ 1	0	100.0
その他医業収益		142	144	144	2	0	100.0
医業外収益		369	428	415	46	▲ 13	97.0
一般会計繰入金		348	394	394	46	0	100.0
その他医業外収益		21	34	21	0	▲ 13	61.8
特別利益		3	2	3	0	1	150.0
病院事業費用		5,114	5,045	4,923	▲ 191	▲ 122	102.5
經常費用		5,103	5,036	4,913	▲ 190	▲ 123	102.5
医業費用		4,813	4,746	4,631	▲ 182	▲ 115	102.5
給与費		2,364	2,428	2,353	▲ 11	▲ 75	103.2
材料費		803	821	815	12	▲ 6	100.7
経費		1,008	986	960	▲ 48	▲ 26	102.7
うち委託料		841	820	794	▲ 47	▲ 26	103.3
減価償却費		630	492	492	▲ 138	0	100.0
その他		8	19	11	3	▲ 8	172.7
医業外費用		290	290	282	▲ 8	▲ 8	102.8
支払利息		175	168	169	▲ 6	1	99.4
その他		115	122	113	▲ 2	▲ 9	108.0
特別損失		11	9	10	▲ 1	1	90.0
經常損益		▲ 584	▲ 345	▲ 223	361	122	154.7
(減価償却費を除いた数値)		(38)	(140)	(262)	(224)	(122)	
純損益		▲ 592	▲ 352	▲ 230	362	122	153.0
累積欠損金 ※2		▲ 11,358	▲ 12,257	▲ 12,135	▲ 777	122	101.0

※1 予算に対する割合(%)の計算式は、網掛けの項目(病院事業費用から累積欠損金まで)については(b)/(c)*100、その他の項目については(c)/(b)*100

※2 平成22年度予算における累積欠損金は、前年度の決算をもとに積算

5. 主要な経営指標の状況

年度 項目	平成 17年度	平成 18年度	平成 19年度	平成 20年度	平成 21年度
年間延入院患者数(人)	116,228	119,740	111,080	113,180	117,405
年間延外来患者数(人)	185,458	188,466	174,517	174,905	187,737
病床利用率(%)	83.8	86.3	79.9	81.6	84.6
平均在院日数(日)	13.7	13.1	12.6	12.3	11.9
入院患者1人1日当たり診療収入(入院収益÷年間延入院患者数)(円) ※1	37,177	39,231	39,589	43,855	45,132
外来患者1人1日当たり診療収入(外来収益÷年間延外来患者数)(円) ※1	10,466	10,497	11,359	12,023	12,235
(減価償却費を除いた数値) 当年度純損益(病院事業収益－病院事業費用)(百万円)	(▲ 203) ▲ 1,683	(▲ 800) ▲ 2,234	(▲ 559) ▲ 1,991	(▲ 383) ▲ 1,805	(117) ▲ 1,139
経常収支比率(経常収益／経常費用×100)(%) ※2	82.5	82.9	79.4	82.3	88.9
医業収支比率(医業収益／医業費用×100)(%)	79.1	80.6	77.0	80.2	86.0
医業収益に対する職員給与費の割合(%) ※3	53.9	52.0	57.3	55.7	52.8
医業収益に対する材料費の割合(%)	20.0	21.1	20.4	20.6	19.2

※1 入院・外来患者1人1日当たり診療収入、及び当年度純損益は税抜き。

※2 地方公営企業における経常収支比率(経常費用に対する経常収入の割合)は、普通会計の経常収支比率と異なり、高いほどよく、100%を上回ると経常収支は黒字となる。

※3 地方公営企業会計基準による職員給与費(臨時的任用職員に係る賃金等を除いたもの)から算出した比率。

6. 収支の状況

(税 抜)

(単位:百万円)

項目	年度	平成	平成	平成	平成	平成
		17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
収 益 的 収 支	病院事業収益	7,869	8,159	7,659	8,419	9,059
	經常収益	7,686	8,020	7,652	8,406	9,050
	医業収益	6,885	7,295	6,954	7,646	8,244
	入院収益	4,321	4,698	4,398	4,963	5,299
	外来収益	1,941	1,978	1,982	2,103	2,297
	その他医業収益	623	619	574	580	648
	一般会計繰入金	394	372	331	336	357
	その他医業収益	229	247	243	244	291
	医業外収益	801	725	698	760	806
	一般会計繰入金	743	661	639	632	726
	その他医業外収益	58	64	59	128	80
	特別利益	183	139	7	13	9
	うち一般会計繰入金	120	131			
	病院事業費用	9,552	10,393	9,650	10,224	10,198
	經常費用	9,321	9,669	9,633	10,209	10,176
	医業費用	8,708	9,050	9,029	9,537	9,583
	職員給与費	3,976	4,113	4,231	4,549	4,701
	材料費	1,378	1,536	1,415	1,575	1,582
	経費	1,854	1,943	1,925	1,964	2,010
	うち委託料	1,500	1,581	1,561	1,617	1,693
	減価償却費	1,480	1,434	1,432	1,422	1,256
	その他医業費用	20	24	26	27	34
	医業外費用	613	619	604	672	593
	支払利息	371	367	363	357	348
	その他医業外費用	242	252	241	315	245
	特別損失	231	724	17	15	22
	經常損益	▲ 1,635	▲ 1,649	▲ 1,981	▲ 1,803	▲ 1,126
(減価償却費を除いた数値)	(▲ 203)	(▲ 800)	(▲ 559)	(▲ 383)	(117)	
純損益	▲ 1,683	▲ 2,234	▲ 1,991	▲ 1,805	▲ 1,139	
累積欠損金	▲ 4,736	▲ 6,970	▲ 8,961	▲ 10,766	▲ 11,905	
資金剰余額※	194	934	369	352	870	

※年度末の流動資産－年度末の流動負債

資 本 的 収 支	資本的収入	448	1,470	519	1,163	1,415
	うち一般会計出資金	448	470	519	663	707
	うち固定資産売却代金		1,000		500	679
	資本的支出	619	658	739	956	1,096
	うち建設改良費	28	57	92	99	387
うち企業債償還金	591	601	647	857	709	

7. 平成22年度 上半期の主な診療データ(前年度上半期との比較)

(1)入院

(1)-1 診療科別 入院患者数 (上半期合計)

診療科	①22年度	②21年度	増減(①-②)	対前年度 (①/②*100)
内科	18,690人	19,444人	▲ 754人	96.1%
循環器科	3,812人	3,435人	377人	111.0%
神経内科	0人	0人	0人	-
外科	9,868人	8,852人	1,016人	111.5%
整形外科	3,761人	4,779人	▲ 1,018人	78.7%
脳神経外科	0人	0人	0人	-
産婦人科	4,965人	5,508人	▲ 543人	90.1%
小児科	6,891人	6,623人	268人	104.0%
眼科	1,273人	1,369人	▲ 96人	93.0%
耳鼻咽喉科	3,185人	3,367人	▲ 182人	94.6%
形成外科	825人	738人	87人	111.8%
皮膚科	109人	34人	75人	320.6%
泌尿器科	4,214人	4,113人	101人	102.5%
麻酔科	2人	9人	▲ 7人	22.2%
歯科口腔外科	1,009人	817人	192人	123.5%
合計	58,604人	59,088人	▲ 484人	99.2%

(1)-2 病床利用率

	①22年度	②21年度	増減(①-②)	対前年度
病床利用率	84.3%	85.0%	▲ 0.7%	99.2%

(1)-3 新入院患者数

	①22年度	②21年度	増減(①-②)	対前年度
新入院患者数	4,692人	4,601人	91人	102.0%

(1)-4 退院患者数

	①22年度	②21年度	増減(①-②)	対前年度
退院患者数	4,680人	4,620人	60人	101.3%

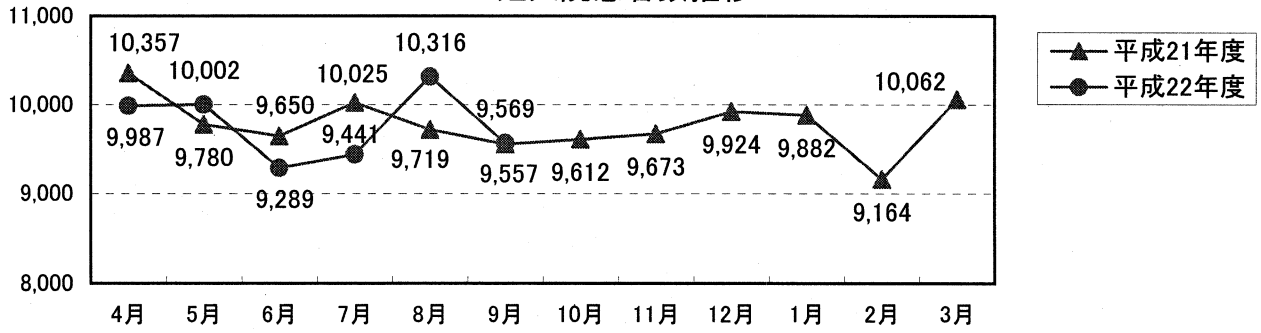
(1)-5 平均在院日数

	①22年度	②21年度	増減(①-②)	対前年度
平均在院日数	11.5日	11.8日	▲ 0.3日	97.5%

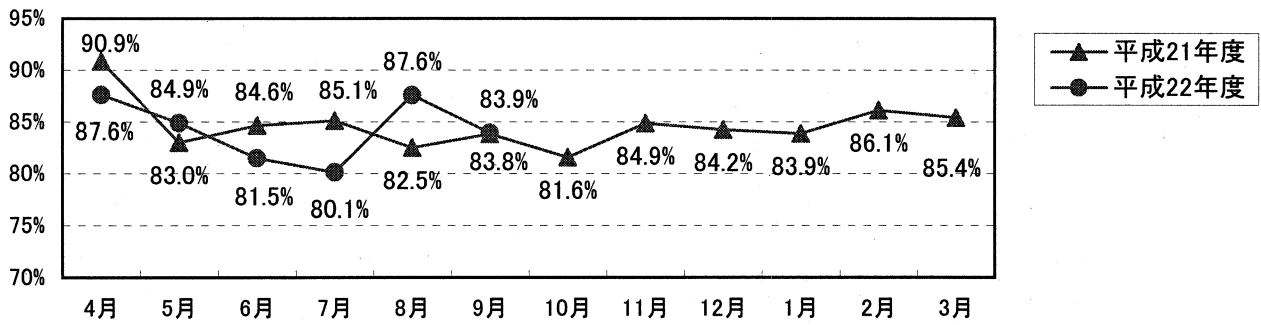
(1)-6 患者1人1日当たり診療単価

	①22年度	②21年度	増減(①-②)	対前年度
患者1人1日単価	47,446円	45,361円	2,085円	104.6%

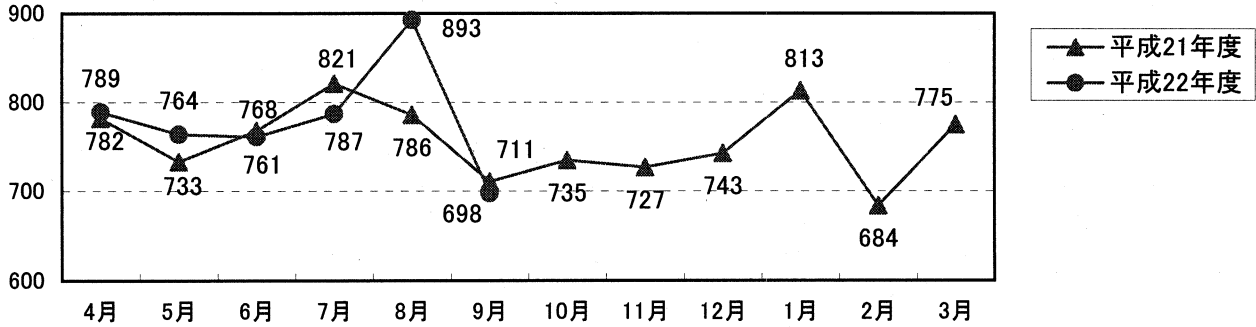
延入院患者数推移



病床利用率推移

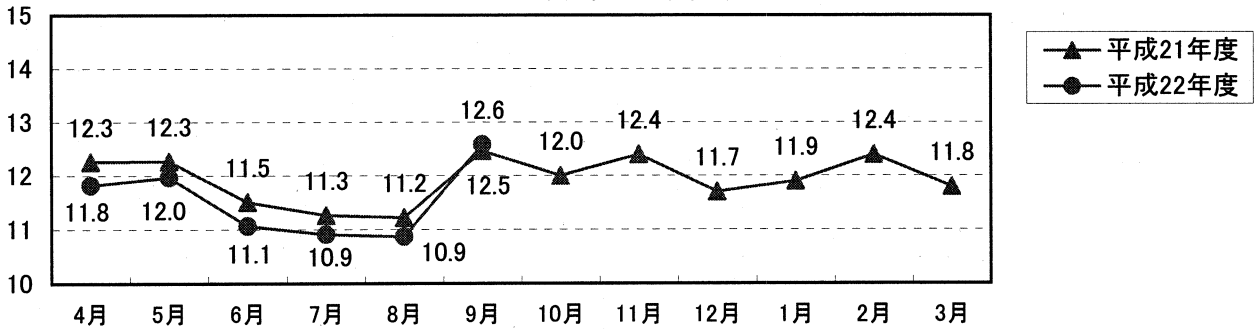


新入院患者数推移



(日)

平均在院日数推移



(2) 外来

(2)-1 診療科別 外来患者数 (上半期合計)

	①22年度	②21年度	増減(①-②)	対前年度 (①/②*100)
内科	18,658人	19,060人	▲ 402人	97.9%
循環器科	4,856人	4,542人	314人	106.9%
神経内科	242人	185人	57人	130.8%
外科	8,701人	8,756人	▲ 55人	99.4%
整形外科	4,522人	4,713人	▲ 191人	95.9%
脳神経外科	777人	732人	45人	106.1%
産婦人科	9,816人	9,940人	▲ 124人	98.8%
小児科	11,792人	11,666人	126人	101.1%
眼科	4,971人	4,341人	630人	114.5%
耳鼻咽喉科	5,363人	5,127人	236人	104.6%
形成外科	1,569人	1,879人	▲ 310人	83.5%
皮膚科	2,597人	3,006人	▲ 409人	86.4%
泌尿器科	7,937人	7,664人	273人	103.6%
放射線科	2,456人	2,681人	▲ 225人	91.6%
リハビリテーション科	68人	17人	51人	400.0%
麻酔科	2,136人	2,255人	▲ 119人	94.7%
歯科口腔外科	2,862人	3,140人	▲ 278人	91.1%
救急診療科	4,936人	5,349人	▲ 413人	92.3%
合計	94,259人	95,053人	▲ 794人	99.2%

(2)-2 初診患者数

	①22年度	②21年度	増減(①-②)	対前年度
初診患者数	18,227人	19,077人	▲ 850人	95.5%

(2)-3 平均通院回数

	①22年度	②21年度	増減(①-②)	対前年度
平均通院回数	5.2回	5.0回	0.2回	104.0%

(2)-4 患者1人1日当たり診療単価

	①22年度	②21年度	増減(①-②)	対前年度
患者1人1日単価	12,439円	12,086円	353円	102.9%

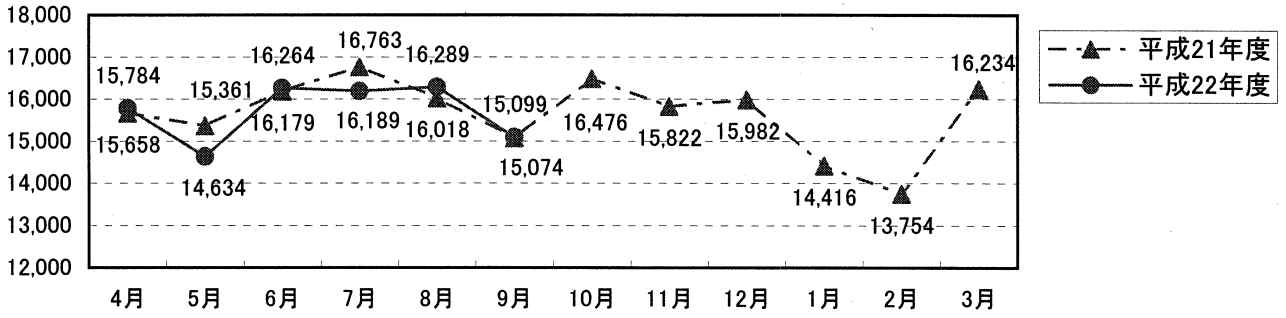
(3) 紹介率・逆紹介率

	①22年度	②21年度	増減(①-②)	対前年度
初診紹介患者数	5,925人	5,408人	517人	109.6%
紹介率	50.9%	42.2%	8.7%	120.6%
逆紹介率	44.3%	39.9%	4.4%	111.0%

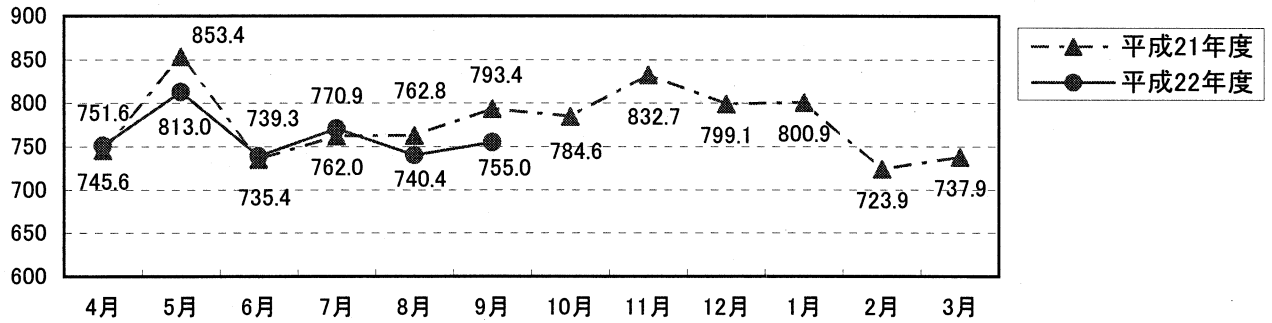
【紹介率算出式】 $\frac{\text{文書により紹介された患者の数(初診料算定)} + \text{救急用自動車での搬送患者の数}}{\text{初診患者の数} - \text{時間外、休日又は深夜に受診した6歳未満の初診患者}}$

【逆紹介率算出式】 $\frac{\text{診療情報提供料を算定した患者数}}{\text{初診患者数} - \text{夜間休日初診患者数}}$

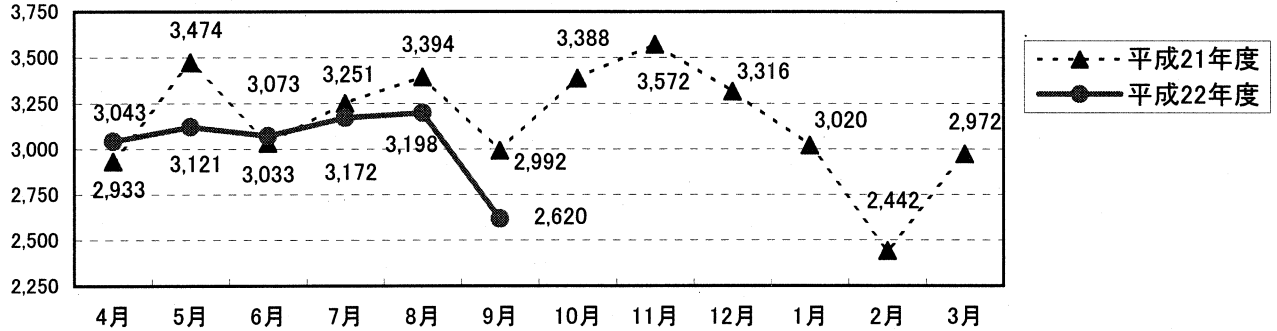
延外来患者数推移



1日平均外来患者数推移



初診患者数推移



紹介率推移

