倉敷市立児島市民病院改革プラン評価委員会

資　　料　　編

平成２４年１１月２０日

倉敷市立児島市民病院事務局

職　員　の　状　況

（人）

職　種	H21. 4. 1	H22. 4. 1	H23. 4. 1	H24.　4. 1	H24. 10. 1
医師(常勤)	14(1)	13(1)	13(1)	15(1)	15(1)
看護師	62(16)	71(9)	70(8)	69(8)	70(6)
薬剤師	3	3(1)	3	3	3
放射線技師	5(1)	5(1)	5	5(1)	5(1)
理学療法士	4(1)	4(1)	6	6	7
作業療法士	2	2	3	3	5
言語聴覚士			1	1	1
臨床検査技師	3	3	4	4	4
管理栄養士	1	1	1	2	2
MSW	2	2	3	3	3
事務員	7	7	8	8	8
合　計	103(19)	111(13)	117(9)	119(10)	123(8)

※(　)内は，産休，育児休暇，休職中などの職員数

※その他，嘱託・臨時職員が62名在籍(平成24年10月1日)

診 療 科 別 の 医 師 の 状 況

（人）

診 療 科	H21. 4. 1	H22. 4. 1	H23. 4. 1	H24.4. 1	H24. 10. 1
内科・呼吸器内科	3.7	4.2	3.8	3.8	3.8
消化器内科	−	1	1	1	1
神経内科	0.4	−	−	−	−
循環器内科	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
外　科	3.1	2.3	3.2	3.3	3.3
脳神経外科	−	−	0.1	0.1	0.1
整形外科	1.1	1.1	1.4	1.5	1.5
形成外科	−	−	0.2	1	1
産婦人科	1	0.6	0.6	0.8	0.7
小児科	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
眼　科	1.2	1	0.2	0.2	0.2
泌尿器科	1	0.3	0.2	1	1
耳鼻いんこう科	1	1	1	1	1
放射線科	1	1	1	1	1
麻酔科	−	−	−	−	−
合　計	15.8	14.9	15.1	17.1	17.0

※非常勤医師については，7.75時間を1日として計算した人数

※医師数は，休職中などの職員は除く。

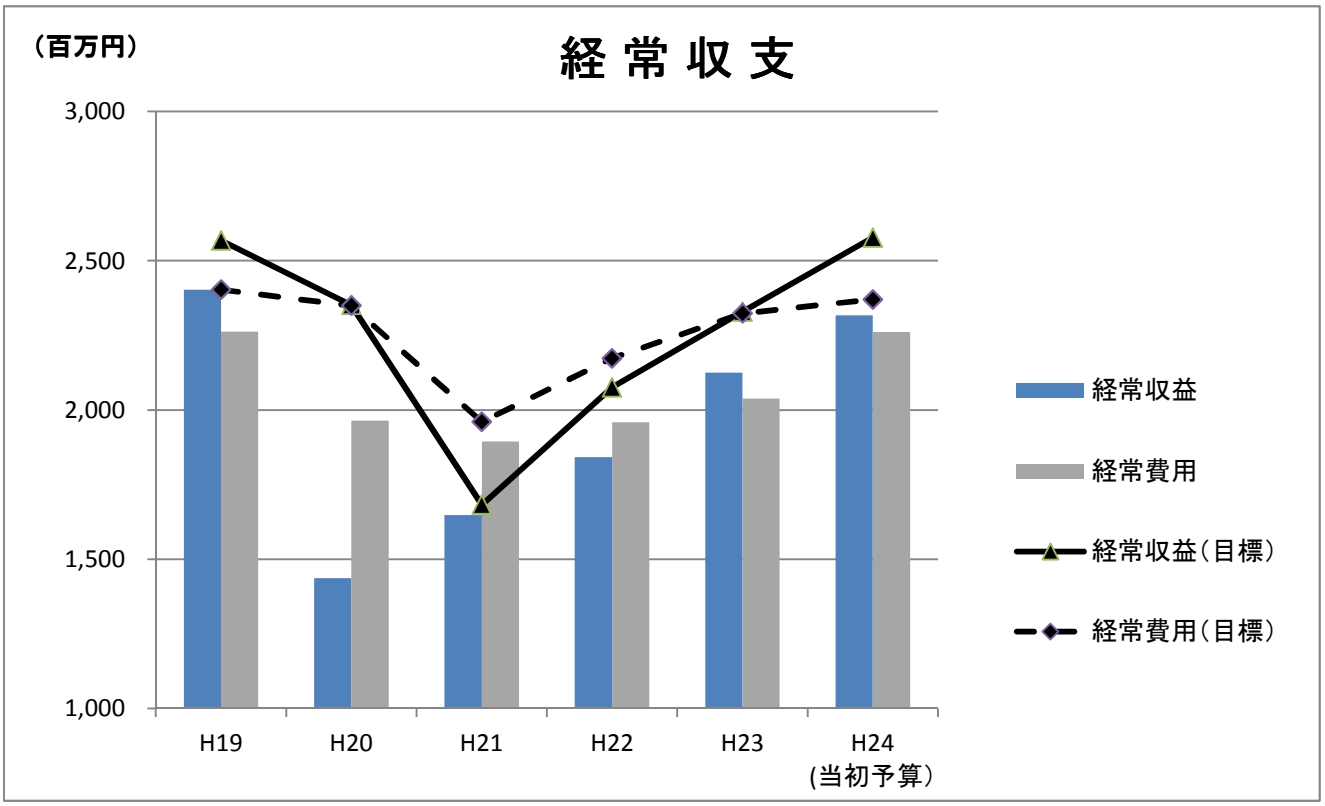
経営効率化に係る改革プランの数値目標（税抜）

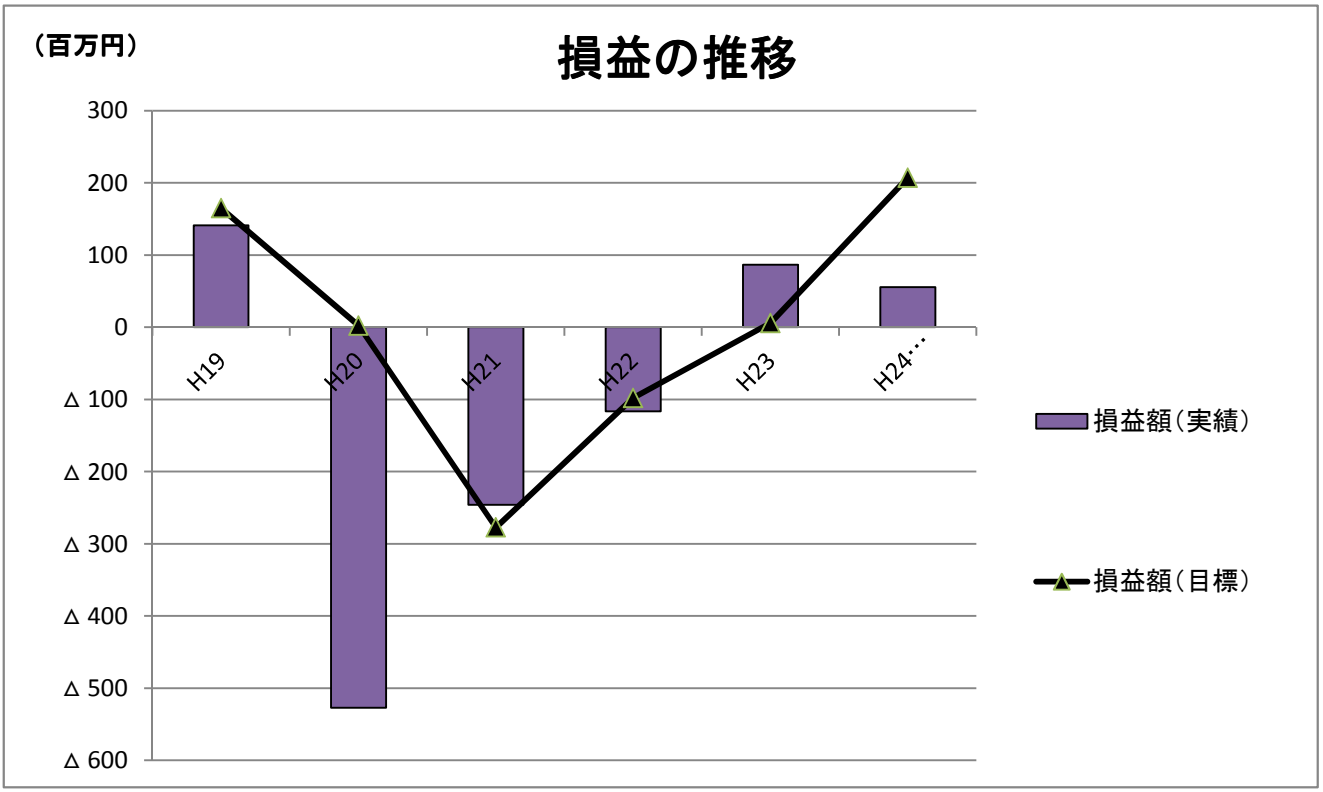
区分			H19	H20	H21	H22		H23		H24	
			（決算）	（決算）	（決算）	（目標）	（決算）	（目標）	（決算）	（当初目標）	（当初予算）
財務の内容の改善に係る指標	収支改善	経常損益額（千円）	140,943	△ 527,282	△ 245,977	△ 97,997	△ 116,667	5,756	86,550	206,964	55,459
		経常収益（千円）	2,402,879	1,436,415	1,648,465	2,075,204	1,841,971	2,329,045	2,124,491	2,577,126	2,316,548
		（うち，一般会計からの繰入金）	163,969	105,965	144,653	137,393	132,914	170,393	165,513	149,393	181,509
		経常費用（千円）	2,261,936	1,963,697	1,894,442	2,173,201	1,958,638	2,323,289	2,037,941	2,370,162	2,261,089
		経常収支比率	106.2%	73.1%	87.0%	95.5%	94.0%	100.2%	104.2%	108.7%	102.5%
		医業収支比率	107.0%	69.5%	83.7%	91.9%	92.4%	95.4%	100.4%	105.0%	97.5%
	経費削減	職員給与費 対 医業収益比率	58.8%	89.8%	72.2%	63.8%	67.9%	61.3%	62.5%	55.7%	63.1%
		材料費 対 医業収益比率	14.9%	14.3%	15.7%	16.7%	14.2%	16.2%	11.7%	15.3%	14.2%
		薬品費 対 医業収益比率	9.3%	8.8%	10.3%	10.3%	9.7%	10.2%	8.1%	9.6%	9.8%
	収入確保	病床利用率	81.6%	46.1%	54.5%	70.7%	66.4%	80.8%	72.2%	83.6%	75.8%
		平均在院日数	20.8日	20.2日	20.8日	21.0日	20.2日	21.0日	18.4日	19.0日	20.0日
		1日当たり入院患者数	161.6人	91.2人	108.0人	140.0人	131.5人	160.0人	142.9人	165.0人	150.0人
		1日当たり外来患者数	376.8人	251.7人	250.2人	300.0人	259.5人	300.0人	295.2人	320.0人	320.0人
		入院・外来収入に対する未収金の割合	0.15%	0.12%	0.08%	0.13%	0.11%	0.12%	0.05%	0.10%	0.11%
	経営安定性	資金不足比率	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		現金保有残高（千円）	463,845	222,677	333,477	95,365	188,761	122,731	302,484	348,988	294,376
医療機能確保に係る指標		4疾病5事業取り扱い項目数	5項目	5項目	3項目	4項目	3項目	4項目	3項目	5項目	4項目
		臨床研修医の受入人数	4人	3人	0人	0人	0人	1人	0人	2人	0人

（千円）

一般会計からの繰入金	収益的収入への繰入金	163,969	105,965	144,654	132,914	165,513	181,509
	資本的収入への繰入金	14,227	16,161	78,366	186,174	80,037	19,866
	繰入金合計	178,196	122,126	223,020	319,088	245,550	201,375

※特別利益，特別損益を加えて，収支改善の額を表示しています。


（百万円）
経 常 収 支
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
H19
H20
H21
H22
H23
H24
(当初予算)
経常収益
経常費用
経常収益(目標)
経常費用(目標)


（百万円）
損益の推移
300
200
100
0
△ 100
△ 200
△ 300
△ 400
△ 500
△ 600
H19
H20
H21
H22
H23
H24…
損益額(実績)
損益額(目標)

利用状況

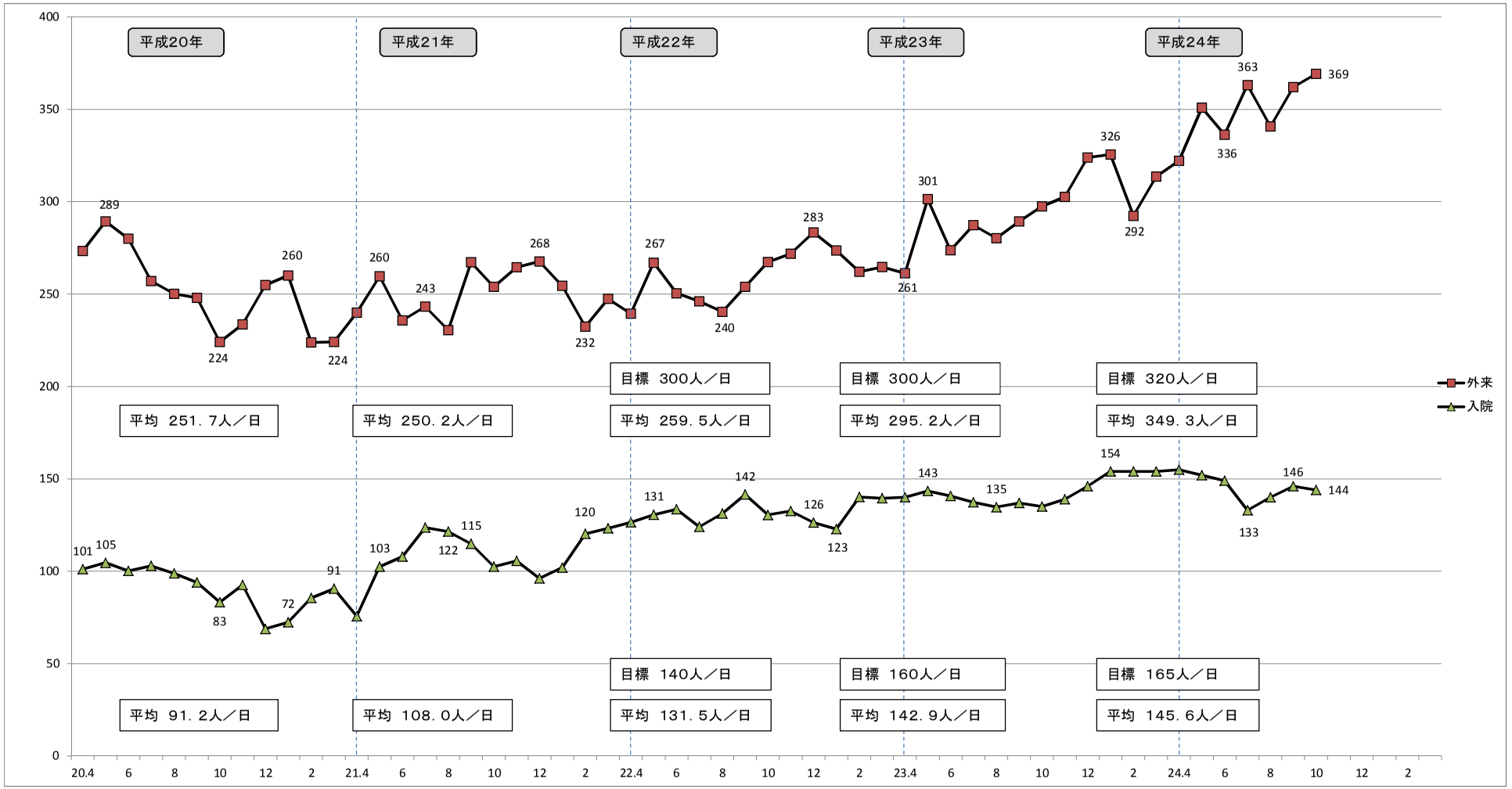
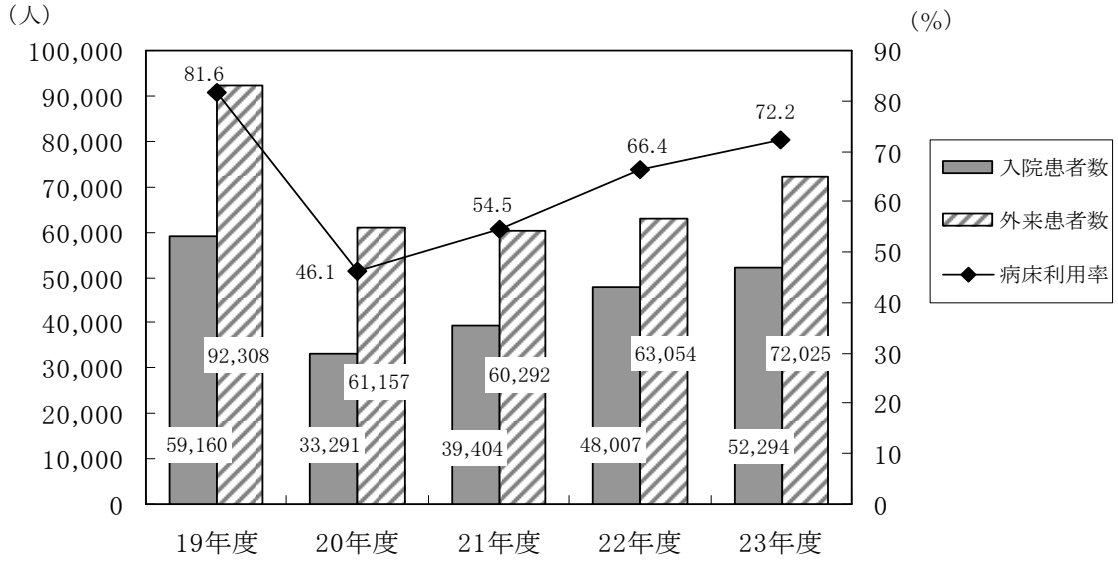
区　　分		単位	２３年度	２２年度	対前年度増減	増減率(%)
病　　床　　数		床	198	198	0	0
入　院	診 療 日 数	日	366	365	1	0.3
	年 間 患 者 数	人	52,294	48,007	4,287	8.9
	１ 日 平 均	人	142.9	131.5	11.4	8.6
	平均在院日数	日	18.4	20.2	△1.8	△8.9
	病 床 利 用 率	%	72.2	66.4	5.8	－
外　来	診 療 日 数	日	244	243	1	0.4
	年 間 患 者 数	人	72,025	63,054	8,971	14.2
	１ 日 平 均	人	295.2	259.5	35.7	13.8
年 間 患 者 数		人	124,319	111,061	13,258	11.9
健康診断受診者数		人	3,682	3,296	386	11.7

診療科別入院・外来患者数の状況

（単位：人，%）

区　分	２３年度		２２年度		対前年度増減		増　減　率	
	入　院	外　来	入　院	外　来	入　院	外　来	入　院	外　来
内　　科	28,050	17,896	26,926	16,514	1,124	1,382	4.2	8.4
外　　科	6,456	7,147	3,877	5,419	2,579	1,728	66.5	31.9
整 形 外 科	11,532	22,854	10,421	20,457	1,111	2,397	10.7	11.7
産 婦 人 科	0	3,076	0	2,181	0	895	－	41.0
小　児　科	540	10,186	311	7,609	229	2,577	73.6	33.9
泌 尿 器 科	0	1,778	0	1,807	0	△29	－	△1.6
眼　　科	0	1,117	484	2,252	△484	△1,135	皆減	△50.4
耳鼻咽喉科	5,716	7,369	5,988	6,221	△272	1,148	△4.5	18.5
放 射 線 科	0	602	0	594	0	8	－	1.3
合　　計	52,294	72,025	48,007	63,054	4,287	8,971	8.9	14.2

入院外来患者数の推移


平成20年
平成21年
平成22年
平成23年
平成24年
外来
入院
目標 300人／日
目標 300人／日
目標 320人／日
平均 251．7人／日
平均 250．2人／日
平均 259．5人／日
平均 295．2人／日
平均 349．3人／日
目標 140人／日
目標 160人／日
目標 165人／日
平均 91．2人／日
平均 108．0人／日
平均 131．5人／日
平均 142．9人／日
平均 145．6人／日
400
350
300
250
200
150
100
50
0
20.4
6
8
10
12
2
21.4
6
8
10
12
2
22.4
6
8
10
12
2
23.4
6
8
10
12
2
24.4
6
8
10
12
2

患者数と病床利用率の推移