

1 収支計画等の現状と目標値

※「H29年間見通し」欄は、「H29.4」+「H29.5」×6で計算。「給与費」は賞与等を加味。

(1) 収益的収支

単位:百万円

区分/年度	実績値					目標値			
	H27	H28 (速報値)	H29.4	H29.5	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
病院事業収益	12,084	11,866	1,344	-	-	12,808	13,133	13,343	13,900
医業収益	10,632	10,312	805	850	9,930	11,132	11,617	11,840	12,398
うち入院収益	7,580	7,336	586	612	7,188	8,088	8,594	8,835	9,410
うち外来収益	2,780	2,688	204	218	2,532	2,720	2,698	2,679	2,663
医業外収益	1,318	1,395	506	-	-	1,461	1,302	1,289	1,288
特別利益	135	159	34	-	-	214	214	214	214
病院事業費用	12,092	12,624	814	-	-	13,754	13,657	13,780	14,131
医業費用	11,544	11,956	781	893	11,806	13,364	12,991	13,068	13,373
うち給与費	6,446	6,781	344	465	6,610	7,178	6,728	6,801	6,874
うち材料費	2,398	2,159	224	175	2,394	2,406	2,788	2,838	2,961
うち経費	1,979	2,043	134	173	1,842	2,278	2,262	2,324	2,450
うち減価償却費	687	934	77	77	924	927	1,176	1,067	1,050
医業外費用	424	510	0	-	-	226	496	543	587
特別損失	126	158	32	-	-	164	170	170	170
純損益	△ 8	△ 758	531	-	-	△ 946	△ 523	△ 438	△ 230

(2) 資本的収支

単位:百万円

区分/年度	実績値					目標値			
	H27	H28 (速報値)	H29.4	H29.5	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
資本的収入	3,859	5,650	-	-	-	1,931	493	163	218
資本的支出	7,888	2,948	-	-	-	3,003	1,295	1,034	952
差引不足額	△ 4,029	2,702	-	-	-	△ 1,071	△ 802	△ 871	△ 734

(3) 延べ患者数

単位:人

区分/年度	実績値					目標値			
	H27	H28	H29.4	H29.5	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
入院患者数	132,337	128,983	9,979	9,601	117,480	128,174	128,174	128,524	135,036
外来患者数	239,633	224,601	17,748	17,918	213,996	224,237	216,491	208,746	201,001

(4) 病床利用率

単位:%

区分/年度	実績値					目標値			
	H27	H28	H29.4	H29.5	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
病床利用率	88.2	86.2	81.1	75.5	-	85.6	90.0	90.0	90.2

(5) 診療単価

単位:円

区分/年度	実績値					目標値			
	H27	H28	H29.4	H29.5	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
入院診療単価	57,553	57,592	60,487	60,330	-	63,100	67,050	68,750	69,690
外来診療単価	11,864	12,385	12,089	12,388	-	12,130	12,460	12,840	13,250

2 KPIの現状と目標値

※「H29年間見通し」欄は、「H29.4」+「H29.5」×6で計算。

I 医療の質と効率の視点

区分/年度	単位	実績値					目標値			
		H27	H28	H29.4	H29.5	H29年間見通し	H29	H30	H31	H32
重症度、医療・看護必要度	%	18.5	29.4	32.1	32.1	-	26.5	27.0	27.5	28.0
救急搬送患者受入数	件	7,027	7,854	616	629	7,470	7,800	8,000	8,100	8,200
救急車搬送患者入院患者数	件	2,365	2,420	188	184	2,232	2,500	2,650	2,750	2,850
通院不要的退院率	%	24	29	41	-	-	40	40	40	40
手術件数(中央手術室)	件	3,562	3,696	299	292	3,546	3,800	4,000	4,200	4,400
全身麻酔件数	件	2,162	2,484	194	188	2,292	2,550	2,700	2,850	3,000
紹介率	%	58.48	62.33	67.7	-	-	68.0	72.0	76.0	80.0
逆紹介率	%	78.27	86.60	97.5	-	-	85.0	90.0	95.0	100.0

II 患者満足の視点

区分/年度	単位	実績値					目標値			
		H27	H28	H29.4	H29.5	H29年間見通し	H29	H30	H31	H32
産科の救急受診患者受入数	件	280	277	29	23	312	290	300	305	315
小児科の救急受診患者受入数	件	2,020	3,181	210	277	2,922	2,080	2,140	2,200	2,270
分娩件数(子どもの数)	件	377	453	46	44	540	490	520	550	580
市民向け出張講座開催数	件	10	13	0	3	18	11	12	13	15
市民向け院内講座開催数	件	-	-	-	-	-	55	56	57	60
医療機関向け公開講座開催数	件	-	-	-	-	-	16	17	18	20
講演講師派遣数	件	-	-	-	-	-	40	40	45	45
ホームページアクセス数(月平均)	件	15,160 ^{※1}	19,200	-	-	-	19,000	20,000	22,000	23,000
病院広報誌「Smile!」配布数	件	8,000	8,000	0	0	-	8,000	116,500	6,000	5,000

※1: H27.10~H28.3実績

III 経営・財務の視点

区分/年度	単位	実績値					目標値			
		H27	H28 (速報値)	H29.4	H29.5	H29年間見通し	H29	H30	H31	H32
医業収支比率	%	92.1	86.3	103.0	95.2	-	83.3	89.4	90.6	92.7
経常収支比率	%	99.8	93.9	167.7	97.2	-	92.7	95.8	96.5	98.0
現年度現金預金額	百万円	243	81	-	-	-	427	387	△ 182	147
累計現金預金額	百万円	736	824	-	-	-	723	1,110	928	1,075
薬品費対医業収益比率	%	11.5	10.3	-	-	-	10.8	11.5	11.5	11.5
診療材料費対医業収益比率	%	11.0	10.6	-	-	-	10.8	12.4	12.4	12.4
職員給与費対医業収益比率	%	60.6	65.8	-	-	-	64.5	57.9	57.4	55.4
後発医薬品の使用割合	%	53.1	85.5	91.0	90.7	-	84	85	86	87

区分/年度	単位	実績値					目標値			
		H27	H28	H29.4	H29.5	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
1日当たり平均入院患者数	人	361.6	353.4	332.6	309.7	-	351	351	350	370
1日当たり平均外来患者数	人	986.1	924.3	887.4	895.9	-	915	887	852	824
入院診療単価	円	57,553	57,592	60,487	60,330	-	63,100	67,050	68,750	69,690
外来診療単価	円	11,864	12,385	12,089	12,388	-	12,130	12,460	12,840	13,250
医師1人当たり入院診療収入	千円	79,337	80,744	-	-	-	86,040	89,520	90,160	94,100
看護師1人当たり入院診療収入	千円	21,455	20,984	-	-	-	22,470	23,230	23,250	24,130
医師1人当たり外来診療収入	千円	29,614	30,236	-	-	-	28,940	28,100	27,340	26,630
看護師1人当たり外来診療収入	千円	8,008	7,858	-	-	-	7,560	7,290	7,050	6,830
病床利用率	%	88.2	86.2	81.1	75.5	-	85.6	90.0	90.0	90.2
一般病床	%	-	89.7	81.7	77.2	-	88.3	94.0	94.0	94.0
産科病床	%	-	89.1	100.7	85.0	-	90.0	90.0	90.0	90.0
小児科病床	%	-	68.4	72.0	72.7	-	70.0	70.0	70.0	70.0
ICU/CCU(集中治療室)	%	-	66.5	75.0	67.4	-	70.0	70.0	70.0	70.0
NICU (新生児特定集中治療室)	%	-	48.0	73.3	43.1	-	70.0	70.0	70.0	70.0
GCU (継続保育治療室)	%	-					70.0	70.0	70.0	70.0
救急病床	%	-	67.2	69.5	63.4	-	70.0	70.0	70.0	70.0
平均在院日数	日	11.2	10.5	10.3	10.2	-	10.1	9.9	9.7	9.5
常勤医師数	人	96	92	91	91	-	94	96	98	100
常勤看護師数	人	355	354	378	376	-	360	370	380	390

3	診療科別稼働額実績
----------	------------------

※「H29年間見通し」欄は、「H29.4」+「H29.5」×6で計算。

単位：円

区分/年度	H27	H28	H29	
	年間稼働額	年間稼働額	4・5月平均	年間見通し
入院稼働額	7,616,391,155	7,428,439,823	591,413,571	7,096,962,852
外来稼働額	2,842,935,484	2,781,680,254	218,254,932	2,619,059,178