

1 収支計画等の現状と目標値

(1) 収益的収支

単位: 百万円 (H29目標値は予算額)

区分/年度	実績値					目標値			
	H27	H28	H29 上半期	H29.10 ~H30.2	H29.4 ~H30.2	H29	H30	H31	H32
病院事業収益	12,084	11,866	6,345	4,659	11,005	12,808	13,133	13,343	13,900
医業収益	10,632	10,312	5,146	4,466	9,613	11,132	11,617	11,840	12,398
うち入院収益	7,580	7,336	3,706	3,196	6,902	8,088	8,594	8,835	9,410
うち外来収益	2,780	2,688	1,323	1,157	2,480	2,720	2,698	2,679	2,663
医業外収益	1,318	1,395	1,100	176	1,276	1,461	1,302	1,289	1,288
特別利益	134	159	99	17	116	214	214	214	214
病院事業費用	12,092	12,624	5,658	5,249	10,908	13,754	13,657	13,780	14,131
医業費用	11,544	11,956	5,486	5,179	10,665	13,364	12,991	13,068	13,373
うち給与費	6,446	6,781	2,820	2,899	5,719	7,178	6,728	6,801	6,874
うち材料費	2,398	2,159	1,156	1,010	2,166	2,406	2,788	2,838	2,961
うち経費	1,979	2,043	1,029	875	1,905	2,278	2,262	2,324	2,450
うち減価償却費	687	934	463	386	849	927	1,176	1,067	1,050
うち資産減耗費	5	12	0	0	0	(540)	-	-	-
医業外費用	424	510	70	59	129	226	496	543	587
特別損失	124	158	102	11	114	164	170	170	170
純損益	▲ 8	▲ 758	687	▲ 590	97	▲ 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	H29 上半期	H29.10 ~H30.2	H29.4 ~H30.2	H29	H30	H31	H32
資本的収入(税込)	3,859	5,650	4	6	10	1,931	493	163	218
資本的支出(税込)	8,250	3,128	945	1,656	2,601	3,003	1,295	1,034	952
差引不足額	▲ 4,391	2,522	▲ 941	▲ 1,650	▲ 2,591	▲ 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 上半期	H29.10 ~H30.2	H29.4 ~H30.2	H29	H30	H31	H32
入院患者数	132,337	128,983	59,644	50,131	109,775	128,174	128,174	128,524	135,036
外来患者数	239,633	224,601	108,792	84,610	193,402	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 上半期	H29.10 ~H30.2	H29.4 ~H30.2	H29	H30	H31	H32
病床利用率(稼働病床ベース)	-	-	91.5	92.0	91.7	85.6	90.0	90.0	90.2
病床利用率(許可病床ベース)	-	-	79.5	81.0	80.2	-	-	-	-

(5) 診療単価

単位: 円

区分/年度	実績値					目標値			
	H27	H28	H29 上半期	H29.10 ~H30.2	H29.4 ~H30.2	H29	H30	H31	H32
入院診療単価(年間入院収益/年間延べ入院患者数)	57,278	56,879	62,136	63,757	62,876	63,100	67,050	68,750	69,690
外来診療単価(年間外来収益/外来患者数)	11,601	11,969	12,162	13,672	12,823	12,130	12,460	12,840	13,250

## 2 KPIの現状と目標値

### 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 上半期	H29.10 ~H30.2	H29.4 ~H30.2	H29	H30	H31	H32
重症度、医療・看護必要度	%	18.5	29.4	29.2	28.4	28.9	26.5	27.0	27.5	28.0
救急搬送患者受入数	件	7,027	7,854	3,933	3,483	7,416	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	1,174	1,073	2,247	2,500	2,650	2,750	2,850
通院不要的退院率	%	23.8	28.9	43.5	49.3 <sup>※1</sup>	45.8 <sup>※1</sup>	40	40	40	40
手術件数(中央手術室)	件	3,562	3,696	1,850	1,483	3,333	3,800	4,000	4,200	4,400
全身麻酔件数	件	2,162	2,484	1,213	1,044	2,257	2,550	2,700	2,850	3,000
紹介率	%	58.5	62.3	68.5	66.5	67.7	68.0	72.0	76.0	80.0
逆紹介率	%	78.3	86.6	89.4	95.0	91.8	85.0	90.0	95.0	100.0

※1: H30.1までの実績

### II 患者満足の視点

区分/年度	単位	実績値					目標値			
		H27	H28	H29 上半期	H29.10 ~H30.2	H29.4 ~H30.2	H29	H30	H31	H32
産科の救急受診患者受入数	件	280	277	164	133	297	290	300	305	315
小児科の救急受診患者受入数	件	2,020	3,181	1,524	1,004	2,528	2,080	2,140	2,200	2,270
分娩件数(子どもの数)	件	-	453	256	197	453	490	520	550	580
市民向け出張講座開催数	件	10	13	13	3	16	11	12	13	15
市民向け院内講座開催数	件	-	-	13	-	-	55	56	57	60
医療機関向け公開講座開催数	件	-	-	8	-	-	16	17	18	20
講演講師派遣数	件	-	-	56	-	-	40	40	45	45
ホームページアクセス数(月平均)	件	15,160 <sup>※2</sup>	19,200	19,646	-	-	19,000	20,000	22,000	23,000
病院広報誌「Smile!」配布数	件	8,000	8,000	2,000	4,000	6,000	8,000	116,500	6,000	5,000

※2: 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	H29 上半期	H29.10 ~H30.2	H29.4 ~H30.2	H29	H30	H31	H32
医業収支比率	%	92.1	86.3	93.8	86.2	90.1	83.3	89.4	90.6	92.7
経常収支比率	%	99.8	93.9	112.4	88.6	100.9	92.7	95.8	96.5	98.0
現年度現金預金額	百万円	243	81	225	▲ 572	▲ 347	427	387	▲ 182	147
累計現金預金額	百万円	743 <sup>※3</sup>	824 <sup>※3</sup>	1,048 <sup>※4</sup>	476 <sup>※5</sup>	476 <sup>※5</sup>	723	1,110	928	1,075
薬品費対医業収益比率	%	11.5	10.3	11.2	11.5	11.3	10.8	11.5	11.5	11.5
診療材料費対医業収益比率	%	11.0	10.6	11.2	11.1	11.2	10.8	12.4	12.4	12.4
職員給与費対医業収益比率	%	60.6	65.8	54.8	64.9	59.5	64.5	57.9	57.4	55.4
後発医薬品の使用割合	%	53.1	85.5	90.8	92.0	91.4	84	85	86	87

※3: 各年度末時点

※4: 平成29年9月末時点

※5: 平成30年2月末時点

区分/年度	単位	実績値					目標値			
		H27	H28	H29 上半期	H29.10 ~H30.2	H29.4 ~H30.2	H29	H30	H31	H32
1日当たり平均入院患者数	人	361.6	353.4	325.9	332.0	328.7	351	351	350	370
1日当たり平均外来患者数	人	986.1	924.3	877.4	854.6	867.3	915	887	852	824

区分/年度	単位	実績値					目標値			
		H27	H28	H29 上半期	H29.10 ~H30.2	H29.4 ~H30.2	H29	H30	H31	H32
入院診療単価(年間入院収益/年間入院延べ患者数)	円	57,278	56,879	62,136	63,757	62,876	63,100	67,050	68,750	69,690
外来診療単価(年間外来収益/年間延べ外来患者数)	円	11,601	11,969	12,162	13,672	12,823	12,130	12,460	12,840	13,250
医師1人当たり入院診療収入	千円	-	80,169	40,959	36,656	77,615	86,040	89,520	90,160	94,100
看護師1人当たり入院診療収入	千円	-	21,094	9,920	8,668	18,588	22,470	23,230	23,250	24,130
医師1人当たり外来診療収入	千円	-	29,500	14,622	13,266	27,888	28,940	28,100	27,340	26,630
看護師1人当たり外来診療収入	千円	-	7,670	3,543	3,137	6,680	7,560	7,290	7,050	6,830
病床利用率(稼働病床ベース)	%	-	-	91.5	92.0	91.7	85.6	90.0	90.0	90.2
一般病床	%	-	-	96.7	97.4	97.1	88.3	94.0	94.0	94.0
産科病床	%	-	-	86.3	88.1	87.1	90.0	90.0	90.0	90.0
小児科病床	%	-	-	76.3	61.0	69.4	70.0	70.0	70.0	70.0
ICU/CCU(集中治療室)	%	-	-	65.7	74.2	69.6	70.0	70.0	70.0	70.0
NICU (新生児特定集中治療室)	%	-	-	51.2	38.0	45.2	70.0	70.0	70.0	70.0
GCU (継続保育治療室)	%	-	-	54.7	50.3	52.7	70.0	70.0	70.0	70.0
救急病床	%	-	-	73.7	83.7	78.2	70.0	70.0	70.0	70.0
平均在院日数	日	11.2	10.5	10.0	-	10.1	10.1	9.9	9.7	9.5
常勤医師数(在職者数)	人	96 <sup>※6</sup>	92 <sup>※6</sup>	90 <sup>※7</sup>	88 <sup>※8</sup>	88 <sup>※8</sup>	94	96	98	100
常勤看護師数(在職者数)	人	355 <sup>※6</sup>	354 <sup>※6</sup>	372 <sup>※7</sup>	366 <sup>※8</sup>	366 <sup>※8</sup>	360	370	380	390

※6:各年度4月1日時点

※7:平成29年9月1日時点

※8:平成30年2月1日時点

3 診療科別稼働額実績

単位:円

区分/年度	H27	H28		H29		
	年間稼働額	年間稼働額	月平均	H29上半期平均	H29.10~H30.2平均	H29.4~H30.2平均
入院稼働額	7,616,391,155	7,428,439,823	619,036,652	619,428,389	642,653,900	629,985,439
内科	611,703,152	534,089,546	44,507,462	46,487,017	48,679,706	47,483,694
呼吸器内科	370,817,578	380,688,504	31,724,042	21,056,246	22,159,705	21,557,818
消化器内科	857,921,108	901,207,817	75,100,651	76,393,606	84,419,375	80,041,682
循環器内科	538,740,007	437,730,095	36,477,508	53,069,604	54,541,799	53,738,783
心臓血管外科	642,563,959	591,627,707	49,302,309	49,671,996	54,994,555	52,091,341
小児科	270,638,381	355,045,676	29,587,140	31,359,853	30,743,086	31,079,505
外科	1,317,485,619	1,243,293,008	103,607,751	94,674,896	81,433,273	88,655,976
乳腺外科	80,848,410	72,824,513	6,068,709	7,117,567	9,893,577	8,379,389
呼吸器外科	75,413,855	195,373,272	16,281,106	5,737,964	0	3,129,799
整形外科	858,532,955	706,826,517	58,902,210	60,066,494	63,113,491	61,451,493
形成外科	46,143,692	50,583,792	4,215,316	2,659,112	1,992,877	2,356,278
神経内科	202,867,559	216,269,332	18,022,444	14,098,856	15,113,617	14,560,111
脳神経外科	397,339,415	390,523,395	32,543,616	42,840,553	58,558,188	49,984,932
皮膚科	130,005,478	137,000,687	11,416,724	12,346,493	11,105,185	11,782,262
泌尿器科	344,303,981	327,617,951	27,301,496	24,769,629	24,129,895	24,478,841
産婦人科	647,992,117	642,258,325	53,521,527	54,878,146	54,970,125	54,919,954
眼科	54,523,325	49,718,968	4,143,247	4,516,810	4,239,449	4,390,737
耳鼻咽喉科	122,540,229	143,818,292	11,984,858	9,214,582	9,033,569	9,132,303
救急科	46,010,335	51,942,426	4,328,536	8,468,967	13,532,428	10,770,540
外来稼働額	2,842,935,484	2,781,680,254	231,806,688	227,546,310	238,157,902	232,369,761
内科	280,924,423	293,852,522	24,487,710	25,171,225	24,771,495	24,989,530
呼吸器内科	107,196,355	153,406,373	12,783,864	7,246,547	7,358,914	7,297,623
消化器内科	311,066,959	318,523,457	26,543,621	28,324,750	29,201,034	28,723,061
精神科	17,373,188	18,527,067	1,543,922	1,599,746	1,534,938	1,570,288
循環器内科	157,220,425	158,887,393	13,240,616	13,026,428	13,196,772	13,103,857
心臓血管外科	38,986,695	35,450,263	2,954,189	2,972,848	2,790,546	2,889,983
小児科	154,075,939	175,798,217	14,649,851	11,355,799	16,122,398	13,522,435
外科	389,450,731	397,044,444	33,087,037	29,190,775	32,291,711	30,600,292
乳腺外科	204,687,305	139,911,520	11,659,293	13,768,934	17,943,269	15,666,359
呼吸器外科	20,025,478	23,953,059	1,996,088	1,957,971	941,964	1,496,150
整形外科	199,757,579	157,874,280	13,156,190	12,731,761	12,685,610	12,710,783
形成外科	22,763,996	26,227,857	2,185,655	2,834,937	2,710,932	2,778,571
神経内科	78,509,616	63,260,747	5,271,729	5,365,333	5,130,055	5,258,389
脳神経外科	66,629,777	62,854,823	5,237,902	5,496,186	5,573,976	5,531,545
皮膚科	113,311,501	104,939,572	8,744,964	9,062,755	7,519,884	8,361,450
泌尿器科	214,963,824	165,043,431	13,753,619	13,875,110	13,863,027	13,869,618
産婦人科	133,664,682	139,031,247	11,585,937	11,470,529	11,051,079	11,279,870
眼科	63,091,250	61,051,567	5,087,631	5,491,272	4,678,162	5,121,677
耳鼻咽喉科	58,843,592	62,533,556	5,211,130	5,368,820	4,637,786	5,036,532
リハビリテーション科	11,866,988	11,608,859	967,405	867,377	708,561	795,188
放射線科	116,033,405	112,748,745	9,395,729	12,813,331	14,739,529	13,688,875
麻酔科	1,017,492	893,390	74,449	67,926	46,726	58,290
救急科	81,474,284	98,257,865	8,188,155	7,485,952	8,659,532	8,019,397