

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H29予算額)

区分/年度	実績値		H29 目標値	H29 実績値	H30 目標値	H30 上半期 実績値	目標値	
	H27	H28					H31	H32
病院事業収益	12,084	11,866	12,808	12,632	13,133	6,349	13,343	13,900
医業収益	10,632	10,312	11,132	10,624	11,617	5,666	11,840	12,398
うち入院収益	7,580	7,336	8,088	7,592	8,594	4,123	8,835	9,410
うち外来収益	2,780	2,688	2,720	2,753	2,698	1,432	2,679	2,663
医業外収益	1,318	1,395	1,461	1,858	1,302	611	1,289	1,288
特別利益	135	159	214	149	214	72	214	214
病院事業費用	12,092	12,624	13,754	13,494	13,657	5,986	13,780	14,131
医業費用	11,544	11,956	13,364	12,786	12,991	5,859	13,068	13,373
うち給与費	6,446	6,781	7,178	6,987	6,728	2,936	6,801	6,874
うち材料費	2,398	2,159	2,406	2,125	2,788	1,318	2,838	2,961
うち経費	1,979	2,043	2,278	2,039	2,262	1,033	2,324	2,450
うち減価償却費	687	934	927	954	1,176	554	1,067	1,050
うち資産減耗費	5	12	(540)	653	-	0	-	-
医業外費用	424	510	226	559	496	55	543	587
特別損失	124	158	164	149	170	72	170	170
純損益	▲ 8	▲ 757	▲ 946	▲ 862	▲ 523	364	▲ 438	▲ 230

(2) 資本的収支

単位: 百万円

区分/年度	実績値		H29 目標値	H29 実績値	H30 目標値	H30 上半期 実績値	目標値	
	H27	H28					H31	H32
資本的収入(税込)	3,859	5,650	1,931	2,760	493	5	163	218
資本的支出(税込)	8,250	3,128	3,003	3,842	1,295	430	1,034	952
差引不足額	▲ 4,392	2,522	▲ 1,071	▲ 1,082	▲ 802	▲ 425	▲ 871	▲ 734

(3) 延べ患者数

単位: 人

区分/年度	実績値		H29 目標値	H29 実績値	H30 目標値	H30 上半期 実績値	目標値	
	H27	H28					H31	H32
入院患者数	132,337	128,983	128,174	119,610	128,174	63,228	128,524	135,036
外来患者数	239,633	224,601	224,237	211,245	216,491	103,699	208,746	201,001

(4) 病床利用率

単位: %

区分/年度	実績値		H29 目標値	H29 実績値	H30 目標値	H30 上半期 実績値	目標値	
	H27	H28					H31	H32
病床利用率(稼働病床ベース)	-	-	85.6	91.4	90.0	92.5	90.0	90.2
病床利用率(許可病床ベース)	88.2	86.2	-	79.9	-	84.3	-	-

(5) 診療単価

単位: 円

区分/年度	実績値		H29 目標値	H29 実績値	H30 目標値	H30 上半期 実績値	目標値	
	H27	H28					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	63,100	63,469	67,050	65,208	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)	11,601	11,969	12,130	13,031	12,460	13,811	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		H29 目標値	H29 実績値	H30 目標値	H30 上半期 実績値	目標値	
		H27	H28					H31	H32
重症度、医療・看護必要度 ^{※1}	%	18.5	29.4	26.5	28.8	(27.0)	34.0	(27.5)	(28.0)
救急搬送患者受入数	件	7,027	7,854	7,800	8,047	8,000	4,412	8,100	8,200
救急車搬送患者入院患者数	件	2,365	2,420	2,500	2,441	2,650	1,299	2,750	2,850
通院不要的退院率	%	23.8	28.9	40.0	46.7	40	47.8	40	40
手術件数(中央手術室)	件	3,562	3,696	3,800	3,630	4,000	1,938	4,200	4,400
全身麻酔件数	件	2,162	2,484	2,550	2,473	2,700	1,342	2,850	3,000
紹介率	%	58.5	62.3	68.0	67.3	72.0	67.1	76.0	80.0
逆紹介率	%	78.3	86.6	85.0	92.6	90.0	93.0	95.0	100.0

※1: 平成30年度診療報酬改定により、平成30年度から算定ルールが変更になっています。

II 患者満足の視点

区分/年度	単位	実績値		H29 目標値	H29 実績値	H30 目標値	H30 上半期 実績値	目標値	
		H27	H28					H31	H32
産科の救急受診患者受入数	件	280	277	290	326	300	182	305	315
小児科の救急受診患者受入数	件	2,020	3,181	2,080	2,737	2,140	1,379	2,200	2,270
分娩件数(子どもの数)	件	-	453	490	486	520	236	550	580
市民向け出張講座開催数	件	10	13	11	16	12	11	13	15
市民向け院内講座開催数	件	-	-	55	33	56	21	57	60
医療機関向け公開講座開催数	件	-	-	16	19	17	8	18	20
講演講師派遣数	件	-	-	40	80	40	39	45	45
ホームページアクセス数(月平均)	件	15,160 ^{※2}	19,200	19,000	18,789	20,000	21,883	22,000	23,000
病院広報誌「Smile!」配布数	件	8,000	8,000	8,000	8,000	116,500	4,000	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		H29 目標値	H29 実績値	H30 目標値	H30 上半期 実績値	目標値	
		H27	H28					H31	H32
医業収支比率	%	92.1	86.3	83.3	83.1	89.4	96.7	90.6	92.7
経常収支比率	%	99.8	93.9	92.7	93.5	95.8	106.1	96.5	98.0
現年度現金預金額	百万円	243	81	427	500	387	24	▲ 182	147
累計現金預金額	百万円	743 ^{※3}	824 ^{※3}	723	1,324 ^{※3}	1,110	1,347 ^{※4}	928	1,075
薬品費対医業収益比率	%	11.5	10.3	10.8	9.8	11.5	11.8	11.5	11.5
診療材料費対医業収益比率	%	11.0	10.6	10.8	10.1	12.4	11.5	12.4	12.4
職員給与対医業収益比率	%	60.6	65.8	64.5	65.8	57.9	51.8	57.4	55.4
後発医薬品の使用割合	%	53.1	85.5	84.0	91.5	85	94.1	86	87

※3: 各年度末時点

※4: 平成30年9月末時点

区分/年度	単位	実績値		H29 目標値	H29 実績値	H30 目標値	H30 上半期 実績値	目標値	
		H27	H28					H31	H32
1日当たり平均入院患者数	人	361.6	353.4	351	327.7	351	345.5	350	370
1日当たり平均外来患者数	人	986.1	924.3	915	865.8	887	836.3	852	824

区分/年度	単位	実績値		H29 目標値	H29 実績値	H30 目標値	H30 上半期 実績値	目標値	
		H27	H28					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	63,100	63,469	67,050	65,208	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	12,130	13,031	12,460	13,811	12,840	13,250
医師1人当たり入院診療収入	千円	-	80,169	86,040	85,448	89,520	43,094	90,160	94,100
看護師1人当たり入院診療収入	千円	-	21,094	22,470	20,461	23,230	10,645	23,250	24,130
医師1人当たり外来診療収入	千円	-	29,388	28,940	30,988	28,100	14,973	27,340	26,630
看護師1人当たり外来診療収入	千円	-	7,732	7,560	7,421	7,290	3,699	7,050	6,830
病床利用率(稼働病床ベース)	%	-	-	85.6	91.4	90.0	92.5	90.0	90.2
一般病床	%	-	-	88.3	96.9	94.0	97.9	94.0	94.0
産科病床	%	-	-	90.0	85.7	90.0	85.8	90.0	90.0
小児科病床	%	-	-	70.0	68.8	70.0	62.8	70.0	70.0
ICU/CCU(集中治療室)	%	-	-	70.0	68.0	70.0	67.9	70.0	70.0
NICU (新生児特定集中治療室)	%	-	-	70.0	46.0	70.0	45.7	70.0	70.0
GCU (継続保育治療室)	%	-	-	70.0	51.7	70.0	57.0	70.0	70.0
救急病床	%	-	-	70.0	77.6	70.0	83.1	70.0	70.0
【参考】 病床利用率(許可病床ベース)	%	88.2	86.2	-	79.9	-	84.3	-	-
平均在院日数	日	11.2	10.5	10.1	10.1	9.9	10.3	9.7	9.5
常勤医師数(在職者数)	人	96 ^{※5}	92 ^{※5}	94	91 ^{※5}	96	95 ^{※5}	98	100
常勤看護師数(在職者数)	人	355 ^{※5}	354 ^{※5}	360	378 ^{※5}	370	387 ^{※5}	380	390

※5:各年度4月1日時点

3 診療科別稼働額実績

単位:百万円

区分/年度	H27		H28		H29		H30	
	年間稼働額	月平均	年間稼働額	月平均	年間稼働額	月平均	上半期稼働額	月平均
入院稼働額	7,616	635	7,428	619	7,538	628	4,199	700
内科	612	51	534	45	576	48	412	69
呼吸器内科	371	31	381	32	258	22	184	31
消化器内科	858	71	901	75	978	81	527	88
循環器内科	539	45	438	36	633	53	215	36
心臓血管外科	643	54	592	49	607	51	316	53
小児科	271	23	355	30	370	31	190	32
外科	1,317	110	1,243	104	1,055	88	649	108
乳腺外科	81	7	73	6	104	9	51	9
呼吸器外科	75	6	195	16	34	3	52	9
整形外科	859	72	707	59	732	61	529	88
形成外科	46	4	51	4	27	2	21	3
神経内科	203	17	216	18	174	15	158	26
脳神経外科	397	33	391	33	597	50	204	34
皮膚科	130	11	137	11	146	12	50	8
泌尿器科	344	29	328	27	300	25	193	32
産婦人科	648	54	642	54	654	55	348	58
眼科	55	5	50	4	51	4	28	5
耳鼻咽喉科	123	10	144	12	107	9	9	1
救急科	46	4	52	4	133	11	64	11
外来稼働額	2,843	237	2,782	232	2,811	234	1,480	247
内科	281	23	294	24	300	25	158	26
呼吸器内科	107	9	153	13	87	7	94	16
消化器内科	311	26	319	27	350	29	182	30
精神科	17	1	19	2	19	2	9	1
循環器内科	157	13	159	13	158	13	74	12
心臓血管外科	39	3	35	3	35	3	17	3
小児科	154	13	176	15	168	14	72	12
外科	389	32	397	33	368	31	171	28
乳腺外科	205	17	140	12	194	16	125	21
呼吸器外科	20	2	24	2	17	1	6	1
整形外科	200	17	158	13	153	13	81	14
形成外科	23	2	26	2	33	3	15	3
神経内科	79	7	63	5	63	5	30	5
脳神経外科	67	6	63	5	67	6	37	6
皮膚科	113	9	105	9	99	8	40	7
泌尿器科	215	18	165	14	168	14	87	14
産婦人科	134	11	139	12	136	11	67	11
眼科	63	5	61	5	61	5	32	5
耳鼻咽喉科	59	5	63	5	60	5	17	3
リハビリテーション科	12	1	12	1	9	1	5	1
放射線科	116	10	113	9	170	14	110	18
麻酔科	1	0	1	0	1	0	0	0
救急科	81	7	98	8	96	8	50	4
入外合計	10,459	872	10,210	851	10,349	862	5,679	942