

資料2

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 実績値	R1 目標値	R1 実績値	R2 目標値	R2 実績値	R3 目標値	R3 上半期 実績値
	H27	H28										
病院事業収益	12,084	11,866	12,808	12,632	13,133	13,764	13,343	14,088	13,900	16,866	14,731	6,542
医業収益	10,632	10,312	11,132	10,624	11,617	11,783	11,840	11,976	12,398	11,286	12,681	5,801
うち入院収益	7,580	7,336	8,088	7,592	8,594	8,555	8,835	8,594	9,410	7,944	9,257	4,048
うち外来収益	2,780	2,688	2,720	2,753	2,698	2,961	2,679	3,115	2,663	3,108	3,142	1,646
医業外収益	1,318	1,395	1,461	1,858	1,302	1,819	1,289	1,813	1,288	5,219	1,878	597
特別利益	135	159	214	149	214	162	214	299	214	361	172	145
病院事業費用	12,092	12,624	13,754	13,494	13,657	13,719	13,780	14,107	14,131	14,545	14,841	6,835
医業費用	11,544	11,956	13,364	12,786	12,991	12,956	13,068	13,271	13,373	13,677	13,967	6,591
うち給与費	6,446	6,781	7,178	6,987	6,728	7,210	6,801	7,346	6,874	7,684	7,723	3,279
うち材料費	2,398	2,159	2,406	2,125	2,788	2,467	2,838	2,698	2,961	2,708	2,819	1,648
うち経費	1,979	2,043	2,278	2,039	2,262	2,130	2,324	2,168	2,450	2,269	2,346	1,142
うち減価償却費	687	934	927	954	1,176	1,061	1,067	1,018	1,050	987	1,018	507
うち資産減耗費	5	12	(540)	653	-	58	-	8	-	6	-	0
医業外費用	424	510	226	559	496	519	543	569	587	624	652	41
特別損失	124	158	164	149	170	244	170	268	170	244	220	202
純損益	▲ 8	▲ 757	▲ 946	▲ 862	▲ 523	45	▲ 438	▲ 18	▲ 230	2,321	▲ 110	▲ 293

(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 実績値	R1 目標値	R1 実績値	R2 目標値	R2 実績値	R3 目標値	R3 上半期 実績値
	H27	H28										
資本的収入(税込)	3,859	5,650	1,931	2,760	493	738	163	326	218	859	715	8
資本的支出(税込)	8,250	3,128	3,003	3,842	1,295	1,468	1,034	1,036	952	1,477	1,413	462
差引不足額	▲ 4,392	2,522	▲ 1,071	▲ 1,082	▲ 802	▲ 730	▲ 871	▲ 710	▲ 734	▲ 618	▲ 698	▲ 453

(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 実績値	R1 目標値	R1 実績値	R2 目標値	R2 実績値	R3 目標値	R3 上半期 実績値
	H27	H28										
入院患者数	132,337	128,983	128,174	119,610	128,174	127,779	128,524	127,681	135,036	113,539	135,723	56,203
外来患者数	239,633	224,601	224,237	211,245	216,491	206,471	208,746	201,451	201,001	174,636	193,474	89,340

(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 実績値	R1 目標値	R1 実績値	R2 目標値	R2 実績値	R3 目標値	R3 上半期 実績値
	H27	H28										
病床利用率(稼働病床ベース)	-	-	85.6	91.4	90.0	92.2	90.0	87.6	90.2	83.4	90.7	83.2
病床利用率(許可病床ベース)	88.2	86.2	-	79.9	-	85.4	-	85.1	-	75.9	-	74.9

(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 実績値	R1 目標値	R1 実績値	R2 目標値	R2 実績値	R3 目標値	R3 上半期 実績値
	H27	H28										
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	66,953	68,750	67,307	69,690	69,969	68,205	72,016
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	14,341	12,840	15,463	13,250	17,795	16,238	18,429

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 実績値	R1 目標値	R1 実績値	R2 目標値	R2 実績値	R3 目標値	R3 上半期 実績値
		H27	H28										
重症度、医療・看護必要度 ^{※1※2}	%	(18.5)	(29.4)	(26.5)	(28.8)	(27.0)	(33.6)	(27.5)	(35.1)	(28.0)	(38.5)	-	39.5
救急搬送応需率	%					-	98.7	-	98.6	-	98.0	-	98.4
救急車搬送患者入院患者数	件	2,365	2,420	2,500	2,441	2,650	2,725	2,750	2,747	2,850	2,551	-	1,585
総合入院体制加算 退院時治癒・紹介率	%	23.8	28.9	40.0	46.7	40	48.3	40	51.4	40	50.1	-	52.0
手術件数(中央手術室)	件	3,562	3,696	3,800	3,630	4,000	3,937	4,200	4,007	4,400	3,356	-	1,999
全身麻酔件数	件	2,162	2,484	2,550	2,473	2,700	2,764	2,850	2,911	3,000	2,367	-	1,472
紹介率	%	58.5	62.3	68.0	67.3	72.0	71.4	76.0	78.6	80.0	80.1	-	77.6
逆紹介率	%	78.3	86.6	85.0	92.6	90.0	98.4	95.0	108.0	100.0	117.2	-	109.3

※1:令和2年10月から重症度、医療・看護必要度Ⅱで計算しています。

※2:令和2年度実績値は、令和2年10月から令和3年3月の実績で計算しています。

II 患者満足度の視点

区分/年度	単位	実績値		H29 目標値	H29 実績値	H30 目標値	H30 実績値	R1 目標値	R1 実績値	R2 目標値	R2 実績値	R3 目標値	R3 上半期 実績値
		H27	H28										
産科の二次救急当番実施率	%			-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
小児科の二次救急当番実施率	%			-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
分娩件数(子どもの数)	件	-	453	490	486	520	450	550	510	580	401	-	189
市民向け出張講座開催数	回	10	13	11	16	12	16	13	9	15	2	-	6
市民向け院内講座開催数	回	-	-	55	33	56	42	57	34	60	0	-	0
医療機関向け公開講座開催数	回	-	-	16	19	17	25	18	24	20	0	-	0
講演講師派遣数	回	-	-	40	80	40	71	45	74	45	43	-	16
ホームページアクセス数(月平均)	回	15,160 ^{※3}	19,200	19,000	18,789	20,000	21,746	22,000	23,884	23,000	22,917	-	31,795
ホームページ更新回数	回					-	326	-	357	-	292	-	129
病院広報誌「Smile!」配布数	部	8,000	8,000	8,000	8,000	116,500	8,000	6,000	8,000	5,000	8,000	-	4,000
患者満足度(入院)	点					-	86.8	-	88.3	-	89.2	-	下半期調査
患者満足度(外来)	点					-	79.5	-	81.4	-	82.7	-	下半期調査

※3: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 実績値	R1 目標値	R1 実績値	R2 目標値	R2 実績値	R3 目標値	R3 上半期 実績値
		H27	H28										
医業収支比率	%	92.1	86.3	83.3	83.1	89.4	90.9	90.6	90.2	92.7	82.5	90.8	88.0
経常収支比率	%	99.8	93.9	92.7	93.5	95.8	100.9	96.5	99.6	98.0	115.4	99.6	96.5
薬品費対医業収益比率	%	11.5	10.3	10.8	9.8	11.5	10.3	11.5	11.7	11.5	13.6	-	16.3
診療材料費対医業収益比率	%	11.0	10.6	10.8	10.1	12.4	10.6	12.4	10.7	12.4	10.3	-	12.1
職員給与費対医業収益比率	%	60.6	65.8	64.5	65.8	57.9	61.2	57.4	61.3	55.4	68.1	-	56.5
後発医薬品の使用割合	%	53.1	85.5	84.0	91.5	85	94.3	86	94.4	87	93.5	-	94.8

区分/年度	単位	実績値		H29 目標値	H29 実績値	H30 目標値	H30 実績値	R1 目標値	R1 実績値	R2 目標値	R2 実績値	R3 目標値	R3 上半期 実績値
		H27	H28										
1日当たり平均入院患者数	人	361.6	353.4	351	327.7	351	350.1	350	348.9	370	311.1	371.8	307.1
1日当たり平均外来患者数	人	986.1	924.3	915	865.8	887	846.2	852	829.0	824	718.7	792.9	732.3

区分/年度	単位	実績値		H29	H29	H30	H30	R1	R1	R2	R2	R3	R3
		H27	H28	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	上半期 実績値
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	66,953	68,750	67,307	69,690	69,969	68,205	72,016
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	14,341	12,840	15,463	13,250	17,795	16,238	18,429
医師1人当たり入院診療収入	千円	-	80,169	86,040	85,448	89,520	89,911	90,160	93,065	94,100	84,585	-	42,678
看護師1人当たり入院診療収入	千円	-	21,094	22,470	20,461	23,230	22,247	23,250	21,776	24,130	19,359	-	9,970
医師1人当たり外来診療収入	千円	-	29,388	28,940	30,988	28,100	31,123	27,340	33,722	26,630	33,066	-	17,364
看護師1人当たり外来診療収入	千円	-	7,732	7,560	7,421	7,290	7,700	7,050	7,890	6,830	7,568	-	4,053
病床利用率(稼働病床ベース) ^{※5}	%	-	-	85.6	91.4	90.0	92.2	90.0	87.6	90.2	83.4	-	83.2
一般病床	%	-	-	88.3	96.9	94.0	97.3	94.0	91.5	94.0	89.8	-	88.0
産科病床	%	-	-	90.0	85.7	90.0	85.8	90.0	82.9	90.0	73.9	-	76.7
小児科病床	%	-	-	70.0	68.8	70.0	62.7	70.0	61.2	70.0	34.8	-	51.1
ICU/CCU(集中治療室)	%	-	-	70.0	68.0	70.0	70.8	70.0	67.5	70.0	57.8	-	61.4
NICU (新生児特定集中治療室)	%	-	-	70.0	46.0	70.0	41.0	70.0	63.0	70.0	67.3	-	59.9
GCU (継続保育治療室)	%	-	-	70.0	51.7	70.0	51.9	70.0	73.4	70.0	53.0	-	49.9
救急病床	%	-	-	70.0	77.6	70.0	86.1	70.0	77.2	70.0	73.0	-	77.0
【参考】													
病床利用率(許可病床ベース)	%	88.2	86.2	-	79.9	-	85.4	-	85.1	-	75.9	-	74.9
平均在院日数	日	11.2	10.5	10.1	10.1	9.9	10.2	9.7	10.4	9.5	10.5	-	9.9

※4:新型コロナウイルス感染症対応のための病床休止等は除外しています。

3 診療科別稼働額実績

単位:百万円

区分/年度	H27		H28		H29		H30		R1		R2		R3	
	年間稼働額	月平均	年間稼働額	月平均	年間稼働額	月平均	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	8,519	710	8,556	713	7,868	656	4,237	706
内科	612	51	534	45	576	48	824	69	819	68	964	80	397	66
呼吸器内科	371	31	381	32	258	22	412	34	447	37	323	27	226	38
消化器内科	858	71	901	75	978	81	1,082	90	1,228	102	1,220	102	672	112
循環器内科	539	45	438	36	633	53	464	39	471	39	561	47	247	41
心臓血管外科	643	54	592	49	607	51	617	51	635	53	453	38	239	40
小児科	271	23	355	30	370	31	369	31	442	37	274	23	179	30
外科	1,317	110	1,243	104	1,055	88	1,259	105	1,102	92	993	83	464	77
乳腺外科	81	7	73	6	104	9	98	8	95	8	95	8	40	7
呼吸器外科	75	6	195	16	34	3	122	10	1	0	98	8	48	8
整形外科	859	72	707	59	732	61	1,070	89	1,134	95	1,082	90	626	104
形成外科	46	4	51	4	27	2	45	4	37	3	29	2	22	4
神経内科	203	17	216	18	174	15	340	28	265	22	110	9	56	9
脳神経外科	397	33	391	33	597	50	444	37	506	42	367	31	213	35
皮膚科	130	11	137	11	146	12	107	9	145	12	120	10	81	14
泌尿器科	344	29	328	27	300	25	368	31	297	25	233	19	153	25
産婦人科	648	54	642	54	654	55	697	58	680	57	601	50	322	54
眼科	55	5	50	4	51	4	55	5	55	5	41	3	20	3
耳鼻咽喉科	123	10	144	12	107	9	9	1	66	6	47	4	0	0
救急科	46	4	52	4	133	11	138	11	132	11	258	21	232	39
外来稼働額	2,843	237	2,782	232	2,811	234	3,038	253	3,198	266	3,176	265	1,673	279
内科	281	23	294	24	300	25	322	27	329	27	316	26	143	24
呼吸器内科	107	9	153	13	87	7	216	18	303	25	330	28	171	29
消化器内科	311	26	319	27	350	29	362	30	383	32	351	29	186	31
精神科	17	1	19	2	19	2	17	1	15	1	14	1	7	1
循環器内科	157	13	159	13	158	13	149	12	140	12	197	16	102	17
心臓血管外科	39	3	35	3	35	3	34	3	34	3	30	3	12	2
小児科	154	13	176	15	168	14	165	14	186	15	145	12	66	11
外科	389	32	397	33	368	31	359	30	409	34	329	27	172	29
乳腺外科	205	17	140	12	194	16	260	22	267	22	289	24	145	24
呼吸器外科	20	2	24	2	17	1	14	1	12	1	17	1	10	2
整形外科	200	17	158	13	153	13	154	13	137	11	120	10	69	11
形成外科	23	2	26	2	33	3	30	2	28	2	21	2	17	3
神経内科	79	7	63	5	63	5	59	5	63	5	197	16	119	20
脳神経外科	67	6	63	5	67	6	76	6	64	5	62	5	28	5
皮膚科	113	9	105	9	99	8	82	7	104	9	98	8	57	10
泌尿器科	215	18	165	14	168	14	186	15	182	15	166	14	109	18
産婦人科	134	11	139	12	136	11	136	11	131	11	131	11	72	12
眼科	63	5	61	5	61	5	60	5	56	5	49	4	27	5
耳鼻咽喉科	59	5	63	5	60	5	28	2	53	4	36	3	6	1
リハビリテーション科	12	1	12	1	9	1	10	1	10	1	7	1	4	1
放射線科	116	10	113	9	170	14	215	18	192	16	171	14	97	16
麻酔科	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
救急科	81	7	98	8	96	8	105	9	98	8	100	8	54	9
入外合計	10,459	872	10,210	851	10,349	862	11,557	963	11,754	980	11,043	920	5,909	985