

1 収支計画等の現状と目標値

※「H29年間見通し」欄は、H29.4～8月分のうち、判明している数値等から1年間を試算。「医業費用」「材料費」「経費」「医業外費用」は消費税を加味。

(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 4～6月	H29.7	H29.8	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
病院事業収益	12,084	11,866	3,637	857	946	11,861	12,808	13,133	13,343	13,900
医業収益	10,632	10,312	2,519	837	915	10,250	11,132	11,617	11,840	12,398
うち入院収益	7,580	7,336	1,813	598	656	7,361	8,088	8,594	8,835	9,410
うち外来収益	2,780	2,688	648	220	237	2,652	2,720	2,698	2,679	2,663
医業外収益	1,318	1,395	1,044	17	20	1,354	1,461	1,302	1,289	1,288
特別利益	134	159	74	3	11	257	214	214	214	214
病院事業費用	12,092	12,624	2,888	901	912	12,294	13,754	13,657	13,780	14,131
医業費用	11,544	11,956	2,809	887	906	11,732	13,364	12,991	13,068	13,373
うち給与費	6,446	6,781	1,455	457	460	6,710	7,178	6,728	6,801	6,874
うち材料費	2,398	2,159	604	175	198	2,171	2,406	2,788	2,838	2,961
うち経費	1,979	2,043	510	173	167	1,889	2,278	2,262	2,324	2,450
うち減価償却費	687	934	232	77	77	926	927	1,176	1,067	1,050
医業外費用	424	510	0	0	0	325	226	496	543	587
特別損失	124	158	79	14	6	238	164	170	170	170
純損益	▲ 8	▲ 758	749	▲ 44	34	▲ 433	▲ 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 4～6月	H29.7	H29.8	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
資本的収入(税込)	3,859	5,650	3	0	1	1,931	1,931	493	163	218
資本的支出(税込)	8,250	3,128	395	145	63	3,003	3,003	1,295	1,034	952
差引不足額	▲ 4,391	2,522	▲ 392	▲ 145	▲ 62	▲ 1,072	▲ 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 4～6月	H29.7	H29.8	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
入院患者数	132,337	128,983	29,041	9,900	10,599	118,896	128,174	128,174	128,524	135,036
外来患者数	239,633	224,601	54,903	17,941	18,703	219,713	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 4～6月	H29.7	H29.8	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
病床利用率	88.2	86.2	77.8	77.9	83.4	79.4	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 4～6月	H29.7	H29.8	H29年間 見通し	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	62,413	60,414	61,923	61,910	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	11,809	12,252	12,681	12,070	12,130	12,460	12,840	13,250

2 KPIの現状と目標値

※1日当たり平均入院患者数、1日当たり平均外来患者数の網掛けは平成27年度に比べ平成28年度に10%以上患者数が減少した科
※「H29年間見通し」欄は、H29.4～8月分のうち、判明している数値から1年間を試算。

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 4～6月	H29.7	H29.8	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
重症度、医療・看護必要度	%	18.5	29.4	32.2	26.5	25.8	-	26.5	27.0	27.5	28.0
救急搬送患者受入数	件	7,027	7,854	1,839	702	747	7,891	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	557	209	218	2,362	2,500	2,650	2,750	2,850
通院不要的退院率	%	23.9	28.9	42.2	41.7	-	-	40	40	40	40
手術件数(中央手術室)	件	3,562	3,696	918	304	331	3,727	3,800	4,000	4,200	4,400
全身麻酔件数	件	2,162	2,484	601	185	221	2,417	2,550	2,700	2,850	3,000
紹介率	%	58.5	62.3	67.0	73.0	69.5	-	68.0	72.0	76.0	80.0
逆紹介率	%	78.3	86.6	90.5	85.9	80.8	-	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 4～6月	H29.7	H29.8	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	78	26	33	329	290	300	305	315
小児科の救急受診患者受入数	件	2,020	3,181	698	274	321	3,103	2,080	2,140	2,200	2,270
分娩件数(子どもの数)	件	377	453	129	45	40	514	490	520	550	580
市民向け出張講座開催数	件	10	13	13	0	0	13	11	12	13	15
市民向け院内講座開催数	件	-	-	6	2	3	29	55	56	57	60
医療機関向け公開講座開催数	件	-	-	3	1	1	14	16	17	18	20
講演講師派遣数	件	-	-	9	7	1	32	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	2,000	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	H29 4～6月	H29.7	H29.8	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
医業収支比率	%	92.1	86.3	89.7	94.4	101.1	87.4	83.3	89.4	90.6	92.7
経常収支比率	%	99.8	93.9	126.9	96.3	103.2	96.2	92.7	95.8	96.5	98.0
現年度現金預金額	百万円	243	81	317	▲ 82	▲ 121	-	427	387	▲ 182	147
累計現金預金額	百万円	743	824	1,141 ^{※2}	1,059	938	-	723	1,110	928	1,075
薬品費対医業収益比率	%	11.5	10.3	11.9	10.0	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	12.1	10.9	10.3	-	10.8	12.4	12.4	12.4
職員給与対医業収益比率	%	60.6	65.8	57.8	54.5	50.2	65.5	64.5	57.9	57.4	55.4
後発医薬品の使用割合	%	53.1	85.5	90.6	90.3	91.9	-	84	85	86	87

※2:平成29年6月末時点

区分/年度	単位	実績値						目標値			
		H27	H28	H29 4~6月	H29.7	H29.8	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	319.1	319.4	341.9	325.7	351	351	350	370
内科	人	43.6	38.0	32.3	34.9	42.1	35.0	40	40	40	43
呼吸器内科	人	25.9	26.6	19.8	15.1	12.6	17.5	23	23	23	25
消化器内科	人	52.6	54.9	47.7	52.4	65.8	52.6	47	47	47	50
循環器内科	人	21.4	18.4	23.8	22.6	19.3	22.8	18	18	18	19
心臓血管外科	人	13.8	14.9	12.4	17.8	14.2	14.0	12	12	11	12
小児科(小児科病床分)	人	-	12.4 ^{※3}	12.8	12.6	16.4	13.6	14	14	14	14
小児科(NICU分)	人	-	1.6 ^{※3}	1.5	1.0	1.5	1.4	2	2	2	2
小児科(GCU分)	人	-	3.7 ^{※3}	4.7	3.4	3.7	4.2	6	6	6	6
外科	人	45.6	43.3	37.6	36.5	37.9	37.7	40	40	40	42
乳腺外科	人	2.8	2.6	3.4	2.2	3.0	3.1	2	2	2	3
呼吸器外科	人	3.0	5.2	4.9	1.5	1.1	3.4	3	3	3	3
整形外科	人	45.1	35.5	30.2	35.5	35.8	32.6	43	43	43	46
形成外科	人	2.7	1.9	1.0	1.2	1.8	1.2	2	2	2	3
神経内科	人	12.0	14.3	11.3	7.6	9.2	10.2	10	10	10	11
脳神経外科	人	17.1	20.0	21.2	18.8	19.7	20.5	15	14	14	15
皮膚科	人	9.0	9.8	8.2	8.2	8.5	8.3	8	8	8	8
泌尿器科	人	15.3	13.9	10.9	11.3	11.4	11.2	13	13	13	14
産婦人科(産科病床)	人	27.3	26.1	24.5	26.5	28.0	25.8	18	18	18	18
産婦人科(婦人科病床)	人							9	9	9	9
眼科	人	1.6	1.8	1.9	2.1	1.8	1.9	1	1	1	1
耳鼻咽喉科	人	6.2	6.4	5.3	6.0	5.9	5.6	5	5	5	6
救急科(救急病床)	人	-	12.3 ^{※3}	13.6	14.5	17.3	14.6	14	14	14	14
ICU/CCU(集中治療室)	人	-	6.1 ^{※3}	7.0	6.8	5.1	6.6	7	7	7	7
1日当たり平均外来患者数	人	986.1	924.3	885.5	897.1	850.1	900.5	915	887	852	824
内科	人	88.4	82.2	79.7	83.5	76.5	81.6	82	80	77	74
呼吸器内科	人	29.3	32.6	27.2	29.2	22.7	27.2	28	27	26	25
消化器内科	人	97.9	89.6	80.9	80.6	76.3	81.7	91	88	84	81
精神科	人	18.9	18.8	20.4	18.4	19.8	-	16	15	15	14
循環器内科	人	53.3	49.9	48.3	49.7	44.7	48.9	49	47	46	44
心臓血管外科	人	13.3	11.3	9.8	9.7	10.2	10.1	12	12	11	11
小児科	人	39.7	47.9	43.7	46.7	53.9	47.5	37	36	35	34
外科	人	69.4	65.2	58.6	57.0	57.5	59.4	65	64	61	59
乳腺外科	人	25.9	22.9	21.7	23.6	23.5	22.9	24	24	23	22
呼吸器外科	人	5.5	7.5	7.3	7.1	5.1	7.0	5	5	5	5
整形外科	人	116.2	90.4	83.7	85.2	79.0	84.9	106	103	98	95
形成外科	人	14.2	12.4	13.8	16.7	15.8	15.1	12	12	11	11
神経内科	人	33.9	29.0	29.3	30.5	25.8	29.5	33	32	31	30
脳神経外科	人	24.9	20.8	22.4	21.6	20.4	22.3	23	22	22	21
皮膚科	人	103.2	95.0	87.2	89.1	90.6	90.3	96	93	90	87
泌尿器科	人	60.9	53.3	50.5	53.1	50.6	52.2	55	53	51	49
産婦人科	人	66.6	69.2	69.0	69.1	62.5	69.2	63	62	59	57
眼科	人	34.4	33.6	34.5	32.9	28.2	33.6	31	30	28	27
耳鼻咽喉科	人	34.5	37.1	36.8	34.2	32.8	36.3	31	30	28	27
リハビリテーション科	人	18.3	17.3	18.2	15.6	13.2	17.0	16	15	15	14
放射線科	人	26.0	24.7	32.5	33.8	26.9	32.3	25	25	24	23
麻酔科	人	11.2	13.1	12.6	9.5	9.8	-	2	2	2	2
救急科	人	12.7	14.0	11.8	11.9	15.5	12.9	12	12	11	11

※各診療科の1日当たり平均入院患者数には、救急病床、ICU/CCU分等を含みます。

※3:平成28年5月～平成29年3月実績

区分/年度	単位	実績値						目標値			
		H27	H28	H29 4~6月	H29.7	H29.8	H29年間 見通し	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	62,413	60,414	61,923	61,910	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	11,809	12,252	12,681	12,070	12,130	12,460	12,840	13,250
医師1人当たり入院診療収入	千円	78,958	79,743	6,639 ^{※4}	6,646	7,293	-	86,040	89,520	90,160	94,100
看護師1人当たり入院診療収入	千円	21,352	20,724	1,604 ^{※4}	1,621	1,769	-	22,470	23,230	23,250	24,130
医師1人当たり外来診療収入	千円	28,958	29,221	2,375 ^{※4}	2,442	2,635	-	28,940	28,100	27,340	26,630
看護師1人当たり外来診療収入	千円	7,831	7,594	574 ^{※4}	596	639	-	7,560	7,290	7,050	6,830
病床利用率	%	88.2	86.2	77.8	77.9	83.4	79.4	85.6	90.0	90.0	90.2
一般病床	%	-	89.7	78.9	80.0	84.5	-	88.3	94.0	94.0	94.0
産科病床	%	-	89.1 ^{※3}	88.5	87.1	86.6	-	90.0	90.0	90.0	90.0
小児科病床	%	-	68.4 ^{※3}	75.3	65.5	94.0	-	70.0	70.0	70.0	70.0
ICU/CCU(集中治療室)	%	-	66.5 ^{※3}	69.8	68.1	50.6	-	70.0	70.0	70.0	70.0
NICU (新生児特定集中治療)	%	-	48.0 ^{※3}	49.8	33.3	50.5	-	70.0	70.0	70.0	70.0
GCU (継続保育治療室)	%	-		58.2	41.9	46.8		70.0	70.0	70.0	70.0
救急病床	%	-	67.2 ^{※3}	68.0	72.3	86.5	-	70.0	70.0	70.0	70.0
平均在院日数	日	11.2	10.5	10.2	10.0	9.2	-	10.1	9.9	9.7	9.5
常勤医師数(在職者数)	人	96	92	91 ^{※5}	90	90	-	94	96	98	100
常勤看護師数(在職者数)	人	355	354	376 ^{※5}	369	371	-	360	370	380	390

※4:平成29年4~6月平均

※5:平成29年6月時点

3 診療科別稼働額実績

※網掛けは平成27年度に比べ平成28年度に10%以上稼働額が減少した科
※「H29年間見通し」欄は、H29.4～8月分のうち、判明している数値から1年間を試算。

単位：円

区分/年度	H27	H28		H29			
	年間稼働額	年間稼働額	月平均	4～6月平均	H29.7	H29.8	年間見通し
入院稼働額	7,616,391,155	7,428,439,823	619,036,652	598,335,699	619,938,012	668,301,528	7,399,791,929
内科	611,703,152	534,089,546	44,507,462	38,990,040	45,140,797	63,402,374	541,231,901
呼吸器内科	370,817,578	380,688,504	31,724,042	22,718,646	18,847,857	16,957,116	249,506,184
消化器内科	857,921,108	901,207,817	75,100,651	66,684,337	81,522,275	95,073,905	903,958,058
循環器内科	538,740,007	437,730,095	36,477,508	57,675,659	47,173,066	44,349,313	634,918,452
心臓血管外科	642,563,959	591,627,707	49,302,309	48,016,613	57,053,621	50,930,193	604,880,767
小児科	270,638,381	355,045,676	29,587,140	29,110,703	26,264,895	36,759,721	360,856,138
外科	1,317,485,619	1,243,293,008	103,607,751	92,667,866	95,152,287	102,675,748	1,141,995,922
乳腺外科	80,848,410	72,824,513	6,068,709	7,495,772	4,636,034	8,409,260	85,278,264
呼吸器外科	75,413,855	195,373,272	16,281,106	8,562,419	3,666,310	2,908,446	77,428,834
整形外科	858,532,955	706,826,517	58,902,210	54,292,411	63,802,431	64,650,452	699,192,276
形成外科	46,143,692	50,583,792	4,215,316	2,248,494	2,840,349	4,666,142	34,204,733
神経内科	202,867,559	216,269,332	18,022,444	14,915,611	11,853,935	14,877,008	171,546,660
脳神経外科	397,339,415	390,523,395	32,543,616	44,425,795	45,616,582	44,512,411	536,175,307
皮膚科	130,005,478	137,000,687	11,416,724	11,345,396	11,601,785	11,650,149	137,491,495
泌尿器科	344,303,981	327,617,951	27,301,496	23,530,546	24,888,037	23,422,194	285,364,486
産婦人科	647,992,117	642,258,325	53,521,527	53,192,081	59,504,173	60,007,625	669,811,296
眼科	54,523,325	49,718,968	4,143,247	4,414,638	4,595,188	4,700,682	54,095,482
耳鼻咽喉科	122,540,229	143,818,292	11,984,858	9,183,614	9,876,952	9,153,509	111,795,125
救急科	46,010,335	51,942,426	4,328,536	8,865,059	5,901,438	9,195,280	100,060,550
外来稼働額	2,842,935,484	2,781,680,254	231,806,688	223,514,348	224,318,752	250,239,607	2,748,243,367
内科	280,924,423	293,852,522	24,487,710	25,091,306	26,425,169	27,432,694	309,916,274
呼吸器内科	107,196,355	153,406,373	12,783,864	8,052,144	6,530,190	6,447,042	89,120,791
消化器内科	311,066,959	318,523,457	26,543,621	28,448,513	27,166,205	32,270,706	347,477,880
精神科	17,373,188	18,527,067	1,543,922	1,574,384	1,536,909	1,759,160	19,246,133
循環器内科	157,220,425	158,887,393	13,240,616	13,309,792	13,206,740	13,068,330	158,890,668
心臓血管外科	38,986,695	35,450,263	2,954,189	2,875,045	2,733,950	3,180,410	34,894,788
小児科	154,075,939	175,798,217	14,649,851	9,090,829	9,903,415	16,307,695	128,360,630
外科	389,450,731	397,044,444	33,087,037	28,008,362	26,956,375	33,651,475	347,119,049
乳腺外科	204,687,305	139,911,520	11,659,293	12,456,633	13,977,470	17,088,195	164,245,356
呼吸器外科	20,025,478	23,953,059	1,996,088	2,077,145	2,109,940	1,981,535	24,774,984
整形外科	199,757,579	157,874,280	13,156,190	12,192,457	12,864,962	13,461,279	150,968,666
形成外科	22,763,996	26,227,857	2,185,655	2,752,493	3,360,275	3,168,896	35,487,958
神経内科	78,509,616	63,260,747	5,271,729	5,605,784	5,237,110	4,916,190	64,729,562
脳神経外科	66,629,777	62,854,823	5,237,902	5,429,815	5,853,040	5,393,223	66,085,699
皮膚科	113,311,501	104,939,572	8,744,964	8,776,154	9,121,938	10,223,627	109,617,667
泌尿器科	214,963,824	165,043,431	13,753,619	13,321,405	14,566,209	14,141,110	164,811,679
産婦人科	133,664,682	139,031,247	11,585,937	11,531,189	10,754,839	11,231,454	135,791,664
眼科	63,091,250	61,051,567	5,087,631	5,786,253	5,068,938	5,338,565	66,639,029
耳鼻咽喉科	58,843,592	62,533,556	5,211,130	5,606,829	5,105,202	5,261,222	65,248,584
リハビリテーション科	11,866,988	11,608,859	967,405	989,880	821,981	712,086	10,808,899
放射線科	116,033,405	112,748,745	9,395,729	13,312,115	14,097,390	14,173,070	163,696,332
麻酔科	1,017,492	893,390	74,449	69,016	66,832	78,012	844,543
救急科	81,474,284	98,257,865	8,188,155	7,156,806	6,853,673	8,953,631	89,466,530