

1 収支計画等の現状と目標値

※「H29年間見通し」欄は、H29.4～9月分のうち、判明している数値等から1年間を試算し、「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 7～9月	H29 上半期	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
病院事業収益	12,084	11,866	3,637	2,708	6,345	12,475	12,808	13,133	13,343	13,900
医業収益	10,632	10,312	2,519	2,627	5,146	10,700	11,132	11,617	11,840	12,398
うち入院収益	7,580	7,336	1,813	1,893	3,706	7,669	8,088	8,594	8,835	9,410
うち外来収益	2,780	2,688	648	675	1,323	2,752	2,720	2,698	2,679	2,663
医業外収益	1,318	1,395	1,044	56	1,100	1,626	1,461	1,302	1,289	1,288
特別利益	134	159	74	25	99	149	214	214	214	214
病院事業費用	12,092	12,624	2,888	2,770	5,658	13,298	13,754	13,657	13,780	14,131
医業費用	11,544	11,956	2,809	2,677	5,486	12,566	13,364	12,991	13,068	13,373
うち給与費	6,446	6,781	1,455	1,364	2,820	6,892	7,178	6,728	6,801	6,874
うち材料費	2,398	2,159	604	552	1,156	2,082	2,406	2,788	2,838	2,961
うち経費	1,979	2,043	510	520	1,029	2,061	2,278	2,262	2,324	2,450
うち減価償却費	687	934	232	232	463	952	927	1,176	1,067	1,050
うち資産減耗費	5	12	0	0	0	542	(540)	-	-	-
医業外費用	424	510	0	70	70	577	226	496	543	587
特別損失	124	158	79	23	102	155	164	170	170	170
純損益	▲ 8	▲ 758	749	▲ 62	687	▲ 823	▲ 946	▲ 523	▲ 438	▲ 230

※端数処理の関係で四半期合計と上半期合計が一致しない場合がある。

(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 7～9月	H29 上半期	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
資本的収入(税込)	3,859	5,650	2	2	4	1,931	1,931	493	163	218
資本的支出(税込)	8,250	3,128	395	550	945	3,003	3,003	1,295	1,034	952
差引不足額	▲ 4,391	2,522	▲ 393	▲ 548	▲ 941	▲ 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 7～9月	H29 上半期	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
入院患者数	132,337	128,983	29,041	30,603	59,644	119,680	128,174	128,174	128,524	135,036
外来患者数	239,633	224,601	54,903	53,889	108,792	217,584	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 7～9月	H29 上半期	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
病床利用率(稼働病床ベース)	-	-	90.8	92.1	91.5	91.4	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 7～9月	H29 上半期	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	61,873	62,136	64,079	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	12,522	12,162	12,648	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、H29.4～9月分のうち、判明している数値等から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 7～9月	H29 上半期	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	26.6	29.2	-	26.5	27.0	27.5	28.0
救急搬送患者受入数	件	7,027	7,854	1,839	2,094	3,933	7,866	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	617	1,174	2,348	2,500	2,650	2,750	2,850
通院不要的退院率	%	23.8	28.9	42.2	44.8	43.5	-	40	40	40	40
手術件数(中央手術室)	件	3,562	3,696	918	932	1,850	3,700	3,800	4,000	4,200	4,400
全身麻酔件数	件	2,162	2,484	601	612	1,213	2,426	2,550	2,700	2,850	3,000
紹介率	%	58.5	62.3	67.0	70.0	68.5	-	68.0	72.0	76.0	80.0
逆紹介率	%	78.3	86.6	90.5	88.3	89.4	-	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 7～9月	H29 上半期	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	86	164	328	290	300	305	315
小児科の救急受診患者受入数	件	2,020	3,181	698	826	1,524	3,048	2,080	2,140	2,200	2,270
分娩件数(子どもの数)	件	-	453	130	126	256	512	490	520	550	580
市民向け出張講座開催数	件	10	13	13	0	13	14	11	12	13	15
市民向け院内講座開催数	件	-	-	6	7	13	30	55	56	57	60
医療機関向け公開講座開催数	件	-	-	3	5	8	14	16	17	18	20
講演講師派遣数	件	-	-	-	-	56	62	40	40	45	45
ホームページアクセス数(月平均)	件	15,160 <sup>※1</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	0	2,000	-	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 7～9月	H29 上半期	H29年間 見通し	H29	H30	H31	H32
医業収支比率	%	92.1	86.3	89.7	98.1	93.8	85.2	83.3	89.4	90.6	92.7
経常収支比率	%	99.8	93.9	126.9	97.7	112.4	93.8	92.7	95.8	96.5	98.0
現年度現金預金額	百万円	243	81	318	▲ 93	225	-	427	387	▲ 182	147
累計現金預金額	百万円	743 <sup>※2</sup>	824 <sup>※2</sup>	1,141 <sup>※3</sup>	1,048 <sup>※4</sup>	1,048 <sup>※4</sup>	-	723	1,110	928	1,075
薬品費対医業収益比率	%	11.5	10.3	11.9	10.6	11.2	-	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	10.4	11.2	-	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	51.9	54.8	64.4	64.5	57.9	57.4	55.4
後発医薬品の使用割合	%	53.1	85.5	90.6	90.9	90.8	-	84	85	86	87

※2: 各年度末時点

※3: 平成29年6月末時点

※4: 平成29年9月末時点

区分/年度	単位	実績値						目標値			
		H27	H28	H29 4～6月	H29 7～9月	H29 上半期	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	332.6	325.9	327.9	351	351	350	370
1日当たり平均外来患者数	人	986.1	924.3	885.5	869.2	877.4	891.7	915	887	852	824

区分/年度	単位	実績値						目標値			
		H27	H28	H29 4~6月	H29 7~9月	H29 上半期	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	61,873	62,136	64,079	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	12,522	12,162	12,648	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	19,919	21,040	40,959	-	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	4,812	5,108	9,920	-	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	7,125	7,497	14,622	-	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	1,722	1,821	3,543	-	7,560	7,290	7,050	6,830
病床利用率(稼働病床ベース)	%	-	-	90.8	92.1	91.5	91.4	85.6	90.0	90.0	90.2
一般病床	%	-	-	96.1	97.4	96.7	-	88.3	94.0	94.0	94.0
産科病床	%	-	-	88.5	84.1	86.3	-	90.0	90.0	90.0	90.0
小児科病床	%	-	-	75.3	77.3	76.3	-	70.0	70.0	70.0	70.0
ICU/CCU(集中治療室)	%	-	-	69.8	61.6	65.7	-	70.0	70.0	70.0	70.0
NICU (新生児特定集中治療室)	%	-	-	49.8	52.5	51.2	-	70.0	70.0	70.0	70.0
GCU (継続保育治療室)	%	-	-	58.2	51.2	54.7	-	70.0	70.0	70.0	70.0
救急病床	%	-	-	68.0	79.3	73.7	-	70.0	70.0	70.0	70.0
平均在院日数	日	11.2	10.5	10.2	-	10.0	-	10.1	9.9	9.7	9.5
常勤医師数(在職者数)	人	96 <sup>※5</sup>	92 <sup>※5</sup>	91 <sup>※6</sup>	90 <sup>※7</sup>	90 <sup>※7</sup>	-	94	96	98	100
常勤看護師数(在職者数)	人	355 <sup>※5</sup>	354 <sup>※5</sup>	376 <sup>※6</sup>	372 <sup>※7</sup>	372 <sup>※7</sup>	-	360	370	380	390

※5:各年度4月1日時点  
 ※6:平成29年6月1日時点  
 ※7:平成29年9月1日時点

### 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、H29.4～9月分等から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	7～9月平均	H29上半期平均	年間見通し
入院稼働額	7,616,391,155	7,428,439,823	619,036,652	598,335,699	640,521,078	619,428,389	7,669,000,000
内科	611,703,152	534,089,546	44,507,462	38,990,040	53,983,993	46,487,017	-
呼吸器内科	370,817,578	380,688,504	31,724,042	22,718,646	19,393,847	21,056,246	-
消化器内科	857,921,108	901,207,817	75,100,651	66,684,337	86,102,874	76,393,606	-
循環器内科	538,740,007	437,730,095	36,477,508	57,675,659	48,463,548	53,069,604	-
心臓血管外科	642,563,959	591,627,707	49,302,309	48,016,613	51,327,378	49,671,996	-
小児科	270,638,381	355,045,676	29,587,140	29,110,703	33,609,004	31,359,853	-
外科	1,317,485,619	1,243,293,008	103,607,751	92,667,866	96,681,925	94,674,896	-
乳腺外科	80,848,410	72,824,513	6,068,709	7,495,772	6,739,361	7,117,567	-
呼吸器外科	75,413,855	195,373,272	16,281,106	8,562,419	2,913,509	5,737,964	-
整形外科	858,532,955	706,826,517	58,902,210	54,292,411	65,840,577	60,066,494	-
形成外科	46,143,692	50,583,792	4,215,316	2,248,494	3,069,730	2,659,112	-
神経内科	202,867,559	216,269,332	18,022,444	14,915,611	13,282,102	14,098,856	-
脳神経外科	397,339,415	390,523,395	32,543,616	44,425,795	41,255,311	42,840,553	-
皮膚科	130,005,478	137,000,687	11,416,724	11,345,396	13,347,590	12,346,493	-
泌尿器科	344,303,981	327,617,951	27,301,496	23,530,546	26,008,712	24,769,629	-
産婦人科	647,992,117	642,258,325	53,521,527	53,192,081	56,564,211	54,878,146	-
眼科	54,523,325	49,718,968	4,143,247	4,414,638	4,618,982	4,516,810	-
耳鼻咽喉科	122,540,229	143,818,292	11,984,858	9,183,614	9,245,549	9,214,582	-
救急科	46,010,335	51,942,426	4,328,536	8,865,059	8,072,875	8,468,967	-
外来稼働額	2,842,935,484	2,781,680,254	231,806,688	223,514,348	231,578,273	227,546,310	2,752,000,000
内科	280,924,423	293,852,522	24,487,710	25,091,306	25,251,144	25,171,225	-
呼吸器内科	107,196,355	153,406,373	12,783,864	8,052,144	6,440,950	7,246,547	-
消化器内科	311,066,959	318,523,457	26,543,621	28,448,513	28,200,987	28,324,750	-
精神科	17,373,188	18,527,067	1,543,922	1,574,384	1,625,108	1,599,746	-
循環器内科	157,220,425	158,887,393	13,240,616	13,309,792	12,743,063	13,026,428	-
心臓血管外科	38,986,695	35,450,263	2,954,189	2,875,045	3,070,650	2,972,848	-
小児科	154,075,939	175,798,217	14,649,851	9,090,829	13,620,768	11,355,799	-
外科	389,450,731	397,044,444	33,087,037	28,008,362	30,373,188	29,190,775	-
乳腺外科	204,687,305	139,911,520	11,659,293	12,456,633	15,081,235	13,768,934	-
呼吸器外科	20,025,478	23,953,059	1,996,088	2,077,145	1,838,797	1,957,971	-
整形外科	199,757,579	157,874,280	13,156,190	12,192,457	13,271,064	12,731,761	-
形成外科	22,763,996	26,227,857	2,185,655	2,752,493	2,917,381	2,834,937	-
神経内科	78,509,616	63,260,747	5,271,729	5,605,784	5,124,883	5,365,333	-
脳神経外科	66,629,777	62,854,823	5,237,902	5,429,815	5,562,556	5,496,186	-
皮膚科	113,311,501	104,939,572	8,744,964	8,776,154	9,349,355	9,062,755	-
泌尿器科	214,963,824	165,043,431	13,753,619	13,321,405	14,428,815	13,875,110	-
産婦人科	133,664,682	139,031,247	11,585,937	11,531,189	11,409,869	11,470,529	-
眼科	63,091,250	61,051,567	5,087,631	5,786,253	5,196,291	5,491,272	-
耳鼻咽喉科	58,843,592	62,533,556	5,211,130	5,606,829	5,130,812	5,368,820	-
リハビリテーション科	11,866,988	11,608,859	967,405	989,880	744,874	867,377	-
放射線科	116,033,405	112,748,745	9,395,729	13,312,115	12,314,547	12,813,331	-
麻酔科	1,017,492	893,390	74,449	69,016	66,835	67,926	-
救急科	81,474,284	98,257,865	8,188,155	7,156,806	7,815,099	7,485,952	-