

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	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 実績値	R4 目標値	R4 実績値	R5 目標値	R5 上半期 実績値
病院事業収益	12,808	12,632	13,133	13,764	13,343	14,088	13,900	16,866	14,731	17,328	14,876	16,001	15,010	6,932
医業収益	11,132	10,624	11,617	11,783	11,840	11,976	12,398	11,286	12,681	12,007	12,827	12,641	12,960	6,182
うち入院収益	8,088	7,592	8,594	8,555	8,835	8,594	9,410	7,944	9,257	8,512	9,348	9,204	9,448	4,402
うち外来収益	2,720	2,753	2,698	2,961	2,679	3,115	2,663	3,108	3,142	3,258	3,196	3,199	3,229	1,678
医業外収益	1,461	1,858	1,302	1,819	1,289	1,813	1,288	5,219	1,878	5,139	1,878	3,162	1,879	592
特別利益	214	149	214	162	214	299	214	361	172	182	172	199	172	158
病院事業費用	13,754	13,494	13,657	13,719	13,780	14,107	14,131	14,545	14,841	14,939	14,961	15,410	15,018	7,229
医業費用	13,364	12,786	12,991	12,956	13,068	13,271	13,373	13,677	13,967	13,891	14,079	14,287	14,124	7,030
うち給与費	7,178	6,987	6,728	7,210	6,801	7,346	6,874	7,684	7,723	7,744	7,783	7,951	7,836	3,513
うち材料費	2,406	2,125	2,788	2,467	2,838	2,698	2,961	2,708	2,819	2,895	2,851	2,919	2,881	1,715
うち経費	2,278	2,039	2,262	2,130	2,324	2,168	2,450	2,269	2,346	2,188	2,373	2,329	2,398	1,220
うち減価償却費	927	954	1,176	1,061	1,067	1,018	1,050	987	1,018	1,030	1,010	1,037	948	563
うち資産減耗費	(540)	653	-	58	-	8	-	6	-	9	-	27	-	0
医業外費用	226	559	496	519	543	569	587	624	652	640	660	659	671	38
特別損失	164	149	170	244	170	268	170	244	220	408	220	464	220	161
純損益	▲ 946	▲ 862	▲ 523	45	▲ 438	▲ 18	▲ 230	2,321	▲ 110	2,389	▲ 85	591	▲ 8	▲ 297

(2) 資本的収支

単位:百万円

区分/年度	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 実績値	R4 目標値	R4 実績値	R5 目標値	R5 上半期 実績値
資本的収入(税込)	1,931	2,760	493	738	163	326	218	859	715	498	1,219	1,502	1,033	6,932
資本的支出(税込)	3,003	3,842	1,295	1,468	1,034	1,036	952	1,477	1,413	1,033	2,516	2,917	1,774	7,229
差引不足額	▲ 1,071	▲ 1,082	▲ 802	▲ 730	▲ 871	▲ 710	▲ 734	▲ 618	▲ 698	▲ 535	▲ 1,297	▲ 1,415	▲ 741	▲ 297

(3) 延べ患者数

単位:人

区分/年度	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 実績値	R4 目標値	R4 実績値	R5 目標値	R5 上半期 実績値
入院患者数	128,174	119,610	128,174	127,779	128,524	127,681	135,036	113,539	135,723	110,687	136,165	111,755	136,722	53,883
外来患者数	224,237	211,245	216,491	206,471	208,746	201,451	201,001	174,636	193,474	178,802	191,220	184,102	188,236	93,473

(4) 病床利用率

単位:%

区分/年度	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 実績値	R4 目標値	R4 実績値	R5 目標値	R5 上半期 実績値
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	76.9	91.0	78.9	91.1	79.2
病床利用率(許可病床ベース)	-	79.9	-	85.4	-	85.1	-	75.9	-	74.1	-	74.7	-	71.8

(5) 診療単価

単位:円

区分/年度	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 実績値	R4 目標値	R4 実績値	R5 目標値	R5 上半期 実績値
入院診療単価(年間入院収益/ 年間延べ入院患者数)	63,100	63,469	67,050	66,953	68,750	67,307	69,690	69,969	68,205	76,904	68,654	82,359	69,102	81,693
外来診療単価(年間外来収益/ 年間延べ外来患者数)	12,130	13,031	12,460	14,341	12,840	15,463	13,250	17,795	16,238	18,220	16,712	17,374	17,155	17,950

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	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 実績値	R4 目標値	R4 実績値	R5 目標値	R5 上半期 実績値
重症度、医療・看護必要度 ^{※1※2}	%	(26.5)	(28.8)	(27.0)	(33.6)	(27.5)	(35.1)	(28.0)	(38.5)	-	41.0	-	38.2	-	35.3
救急搬送応需率	%			-	98.7	-	98.6	-	98.0	-	98.2	-	98.0	-	99.1
救急車搬送患者入院患者数	件	2,500	2,441	2,650	2,725	2,750	2,747	2,850	2,551	-	2,995	-	3,259	-	1,642
総合入院体制加算 退院時治癒・紹介率	%	40.0	46.7	40	48.3	40	51.4	40	50.1	-	50.4	-	51.1	-	46.0
手術件数(中央手術室)	件	3,800	3,630	4,000	3,937	4,200	4,007	4,400	3,356	-	3,882	-	4,234	-	2,031
全身麻酔件数	件	2,550	2,473	2,700	2,764	2,850	2,911	3,000	2,367	-	2,889	-	3,254	-	1,534
紹介率	%	68.0	67.3	72.0	71.4	76.0	78.6	80.0	80.1	-	79.4	-	82.2	-	86.3
逆紹介率	%	85.0	92.6	90.0	98.4	95.0	108.0	100.0	117.2	-	111.4	-	95.7	-	86.4

※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	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 実績値	R4 目標値	R4 実績値	R5 目標値	R5 上半期 実績値
産科の二次救急当番実施率	%	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
小児科の二次救急当番実施率	%	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
分娩件数(子どもの数)	件	490	486	520	450	550	510	580	401	-	391	-	334	-	158
市民向け出張講座開催数	回	11	16	12	16	13	9	15	2	-	10	-	7	-	7
市民向け院内講座開催数	回	55	33	56	42	57	34	60	0	-	0	-	2	-	2
医療機関向け公開講座開催数	回	16	19	17	25	18	24	20	0	-	3	-	8	-	6
講演講師派遣数	回	40	80	40	71	45	74	45	43	-	55	-	73	-	36
ホームページアクセス数(月平均)	回	19,000	18,789	20,000	21,746	22,000	23,884	23,000	22,917	-	30,737	-	31,937	-	32,068
ホームページ更新回数	回			-	326	-	357	-	292	-	305	-	396	-	185
病院広報誌「Smile!」配布数	部	8,000	8,000	116,500	8,000	6,000	8,000	5,000	8,000	-	8,000	-	8,000	-	4,000
患者満足度(入院)	点			-	86.8	-	88.3	-	89.2	-	90.8	-	92.7	-	下半期調査
患者満足度(外来)	点			-	79.5	-	81.4	-	82.7	-	82.4	-	85.7	-	下半期調査

III 経営・財務の視点

区分/年度	単位	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 実績値	R4 目標値	R4 実績値	R5 目標値	R5 上半期 実績値
医療収支比率	%	83.3	83.1	89.4	90.9	90.6	90.2	92.7	82.5	90.8	86.4	91.1	88.5	91.8	87.9
経常収支比率	%	92.7	93.5	95.8	100.9	96.5	99.6	98.0	115.4	99.6	118.0	99.8	105.7	100以上	95.8
薬品費対医療収益比率	%	10.8	9.8	11.5	10.3	11.5	11.7	11.5	13.6	-	13.4	-	11.6	-	15.2
診療材料費対医療収益比率	%	10.8	10.1	12.4	10.6	12.4	10.7	12.4	10.3	-	10.6	-	11.4	-	12.5
職員給与費対医療収益比率	%	64.5	65.8	57.9	61.2	57.4	61.3	55.4	68.1	-	64.5	-	62.9	-	56.8
後発医薬品の使用割合	%	84.0	91.5	85	94.3	86	94.4	87	93.5	-	94.7	-	92.8	-	94.0

区分/年度	単位	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 実績値	R4 目標値	R4 実績値	R5 目標値	R5 上半期 実績値
1日当たり平均入院患者数	人	351	327.7	351	350.1	350	348.9	370	311.1	371.8	303.3	373.1	306.2	373.6	294.4
1日当たり平均外来患者数	人	915	865.8	887	846.2	852	829.0	824	718.7	792.9	738.9	783.7	757.6	771.5	753.8

区分/年度	単位	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 実績値	R4 目標値	R4 実績値	R5 目標値	R5 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	63,100	63,469	67,050	66,953	68,750	67,307	69,690	69,969	68,205	76,904	68,654	82,359	69,102	81,693
外来診療単価(年間外来収益/年間延べ外来患者数)	円	12,130	13,031	12,460	14,341	12,840	15,463	13,250	17,795	16,238	18,220	16,712	17,374	17,155	17,950
医師1人当たり入院診療収入	千円	86,040	85,448	89,520	89,911	90,160	93,065	94,100	84,585	-	90,570	-	91,197	-	44,689
看護師1人当たり入院診療収入	千円	22,470	20,461	23,230	22,247	23,250	21,776	24,130	19,359	-	21,219	-	22,371	-	10,465
医師1人当たり外来診療収入	千円	28,940	30,988	28,100	31,123	27,340	33,722	26,630	33,066	-	34,629	-	31,696	-	17,036
看護師1人当たり外来診療収入	千円	7,560	7,421	7,290	7,700	7,050	7,890	6,830	7,568	-	8,112	-	7,771	-	3,990
病床利用率(稼働病床ベース) ^{※3}	%	85.6	91.4	90.0	92.2	90.0	87.6	90.2	83.4	-	76.9	-	78.9	-	79.2
一般病床	%	88.3	96.9	94.0	97.3	94.0	91.5	94.0	89.8	-	81.2	-	84.5	-	85.4
産科病床	%	90.0	85.7	90.0	85.8	90.0	82.9	90.0	73.9	-	64.3	-	60.9	-	54.8
小児科病床	%	70.0	68.8	70.0	62.7	70.0	61.2	70.0	34.8	-	41.9	-	43.2	-	50.2
ICU/CCU(集中治療室)	%	70.0	68.0	70.0	70.8	70.0	67.5	70.0	57.8	-	67.3	-	66.2	-	61.5
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	-	53.0	-	38.3	-	39.5
GCU (継続保育治療室)	%	70.0	51.7	70.0	51.9	70.0	73.4	70.0	53.0	-	50.6	-	42.7	-	53.3
救急病床	%	70.0	77.6	70.0	86.1	70.0	77.2	70.0	73.0	-	74.4	-	73.5	-	67.0
【参考】 病床利用率(許可病床ベース)	%	-	79.9	-	85.4	-	85.1	-	75.9	-	74.1	-	74.7	-	71.8
平均在院日数	日	10.1	10.1	9.9	10.2	9.7	10.4	9.5	10.5	-	10.0	-	9.7	-	9.1

※3: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	H29		H30		R1		R2		R3		R4		R5	
	年間稼働額	月平均	上半期稼働額	月平均										
入院稼働額	7,538	628	8,519	710	8,556	713	7,868	656	8,388	699	8,946	745	4,366	728
内科	576	48	824	69	819	68	964	80	773	64	842	70	319	53
呼吸器内科	258	22	412	34	447	37	323	27	372	31	218	18	150	25
消化器内科	978	81	1,082	90	1,228	102	1,220	102	1,309	109	1,384	115	710	118
循環器内科	633	53	464	39	471	39	561	47	494	41	636	53	325	54
心臓血管外科	607	51	617	51	635	53	453	38	555	46	680	57	271	45
小児科	370	31	369	31	442	37	274	23	322	27	274	23	182	30
外科	1,055	88	1,259	105	1,102	92	993	83	995	83	1,239	103	541	90
乳腺外科	104	9	98	8	95	8	95	8	83	7	109	9	83	14
呼吸器外科	34	3	122	10	1	0	98	8	108	9	90	8	49	8
整形外科	732	61	1,070	89	1,134	95	1,082	90	1,231	103	1,340	112	618	103
形成外科	27	2	45	4	37	3	29	2	34	3	46	4	28	5
神経内科	174	15	340	28	265	22	110	9	128	11	291	24	193	32
脳神経外科	597	50	444	37	506	42	367	31	481	40	510	42	251	42
皮膚科	146	12	107	9	145	12	120	10	156	13	161	13	90	15
泌尿器科	300	25	368	31	297	25	233	19	292	24	290	24	167	28
産婦人科	654	55	697	58	680	57	601	50	630	52	541	45	230	38
眼科	51	4	55	5	55	5	41	3	39	3	43	4	26	4
耳鼻咽喉科	107	9	9	1	66	6	47	4	0	0	57	5	19	3
救急科	133	11	138	11	132	11	258	21	387	32	194	16	114	19
外来稼働額	2,811	234	3,038	253	3,198	266	3,176	265	3,347	279	3,265	272	1,681	280
内科	300	25	322	27	329	27	316	26	275	23	286	24	131	22
呼吸器内科	87	7	216	18	303	25	330	28	343	29	103	9	69	11
消化器内科	350	29	362	30	383	32	351	29	375	31	428	36	228	38
精神科	19	2	17	1	15	1	14	1	13	1	12	1	5	1
循環器内科	158	13	149	12	140	12	197	16	200	17	170	14	80	13
心臓血管外科	35	3	34	3	34	3	30	3	25	2	25	2	12	2
小児科	168	14	165	14	186	15	145	12	146	12	154	13	70	12
外科	368	31	359	30	409	34	329	27	345	29	371	31	203	34
乳腺外科	194	16	260	22	267	22	289	24	273	23	275	23	169	28
呼吸器外科	17	1	14	1	12	1	17	1	23	2	51	4	27	4
整形外科	153	13	154	13	137	11	120	10	138	12	137	11	71	12
形成外科	33	3	30	2	28	2	21	2	31	3	32	3	18	3
神経内科	63	5	59	5	63	5	197	16	239	20	306	26	158	26
脳神経外科	67	6	76	6	64	5	62	5	60	5	56	5	29	5
皮膚科	99	8	82	7	104	9	98	8	114	10	122	10	65	11
泌尿器科	168	14	186	15	182	15	166	14	220	18	213	18	91	15
産婦人科	136	11	136	11	131	11	131	11	141	12	123	10	58	10
眼科	61	5	60	5	56	5	49	4	51	4	57	5	29	5
耳鼻咽喉科	60	5	28	2	53	4	36	3	13	1	34	3	15	3
リハビリテーション科	9	1	10	1	10	1	7	1	8	1	11	1	6	1
放射線科	170	14	215	18	192	16	171	14	201	17	173	14	89	15
麻酔科	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
救急科	96	8	105	9	98	8	100	8	114	10	125	10	57	10
入外合計	10,349	862	11,557	963	11,754	980	11,043	920	11,734	978	12,211	1,018	6,047	1,008