

中期計画・年度計画における実績値比較の推移

資料6

				第1期(最終年度)	第2期			
				H27	H28	H29	H30	
第1	1	(2)地域包括ケアシステムのなかでの役割の明確化	① 地域包括ケア病棟稼働率	中期計画		80.0%	80.0%	80.0%
				年度計画		80.0%	85.7%	72.4%
				実績値	71.0%	78.3%	83.1%	
	2	(2)救急医療の推進	② 救急車による搬入患者数	中期計画	1,500 人	2,700 人	2,700 人	2,700 人
				年度計画	2,600 人	2,700 人	2,800 人	3,200 人
				実績値	2,773 人	2,771 人	3,356 人	
			③ 救急車お断り率	中期計画		25.0%	25.0%	25.0%
				年度計画		20.0%以下	20.0%以下	20.0%
				実績値	29.0%	24.7%	20.0%	
	4	(1)地域医療支援病院としての役割の推進	④ 紹介率 ※H28～算定方法変更	中期計画	65.0%	70.0%	70.0%	70.0%
				年度計画	65.0%	70.0%	75.0%	75.0%
				実績値	70.8%	74.6%	75.6%	
			⑤ 逆紹介率 ※H28～算定方法変更	中期計画	60.0%	85.0%	85.0%	85.0%
				年度計画	60.0%	85.0%	88.0%	85.0%
				実績値	85.7%	88.7%	85.9%	
			⑥ オープンカンファレンス 回数	中期計画	12 回	40 回	40 回	40 回
				年度計画	12 回	40 回	40 回	40 回
				実績値	20 回	17 回	21 回	
⑦ オープンカンファレンス 参加者数			中期計画	120 人	500 人	500 人	500 人	
			年度計画	200 人	500 人	500 人	500 人	
			実績値	327 人	530 人	500 人		
5	(1)チーム医療と院内連携の推進	⑧ 入退院支援にかかるミーティング回数	中期計画		40 回	40 回	40 回	
			年度計画		40 回	40 回	50 回	
			実績値		58 回	41 回		
6	(1)継続的な取組による質の向上	⑨ クリニカルパス適用率	中期計画		30.0%以上	30.0%以上	30.0%以上	
			年度計画		20.0%	30.0%以上	35.0%	
			実績値	8.1%	17.2%	28.9%		
第2	1	(1)必要な医療職の確保	⑩ 常勤医師数	中期計画	63 人	60 人	60 人	60 人
				年度計画	63 人	58 人	59 人	60 人
				実績値	54 人	55 人	59 人	
	2	(2)人事給与制度の整備	⑪ 人件費対医業収支比率	中期計画		60.0%未満	60.0%未満	60.0%未満
				年度計画		60.0%未満	60.0%未満	60.0%未満
				実績値	59.5%	60.0%	58.2%	
				類似平均	51.7%	52.2%		
				同等規模・黒字病院	53.7%	53.7%		
				⑫ 材料費対医業収益比率	中期計画	25.0%	21.0%	21.0%
	年度計画	23.8%	21.0%	25.0%	25.0%			
	実績値	27.5%	26.0%	26.8%				
	⑬ 経費対医業収益比率	中期計画	18.1%	21.0%	21.0%	21.0%		
		年度計画	22.6%	21.0%	19.1%	18.3%		
		実績値	20.1%	19.4%	17.9%			
		類似平均	16.3%	16.4%				
同等規模・黒字病院		18.9%	18.1%					

【類似平均】＝総務省「病院事業決算状況・病院経営分析比較表」より 一般病床300床以上400床未満の類似平均

【同等規模・黒字病院】＝総務省「地方公営企業年鑑」より 一般病床300床以上400床未満の黒字病院の実績値

第3	1	(1)診療実績の向上による収入の確保	⑭ 一日平均入院患者数	中期計画	322.1 人	250.0 人	250.0 人	250.0 人
				年度計画	268.4 人	255.2 人	257.7 人	265.0 人
実績値				243.9 人	247.4 人	258.1 人		
類似平均				258 人	251 人			
同等規模・黒字病院				251 人	254 人			
⑮ 入院診療単価 (一般病棟) ※H28～一般病棟のみでの算出に変更			中期計画	49,540 円	55,500 円	55,500 円	55,500 円	
			年度計画	51,367 円	55,500 円	56,321 円	57,146 円	
			実績値	56,031 円	54,681 円	57,560 円		
			実績値(高額薬品除く)	52,172 円	51,176 円	53,969 円		
			類似平均	56,169 円	56,414 円			
			同等規模・黒字病院	49,361 円	50,672 円			
⑯ 新入院患者数			中期計画		6,500 人	6,500 人	6,500 人	
			年度計画		6,500 人	6,679 人	7,200 人	
			実績値	6,488 人	6,389 人	7,199 人		
⑰ 一日平均外来患者数			中期計画	588 人	549.0 人	549.0 人	549.0 人	
			年度計画	566 人	545.4 人	552.0 人	535.7 人	
			実績値	556.8 人	543.6 人	585.1 人		
			類似平均	575 人	530.0 人			
			同等規模・黒字病院	584 人	635.0 人			
⑱ 外来診療単価	中期計画	13,065 円	13,100 円	13,100 円	13,100 円			
	年度計画	13,111 円	13,381 円	14,636 円	14,795 円			
	実績値	16,239 円	15,881 円	15,607 円				
	実績値(高額薬品除く)	13,344 円	14,030 円	14,874 円				
	類似平均	14,112 円	14,615 円					
	同等規模・黒字病院	13,099 円	13,439 円					
⑲ 病床稼働率 ※H28～許可病床から稼働病床基準に変更	中期計画	80.9%	82.0%	82.0%	82.0%			
	年度計画	75.4%	84.8%	85.6%	83.9%			
	実績値	81.0%	82.2%	85.7%				
	同等規模・黒字病院	77.2%	77.5%					
2	(1)経常収支の改善	⑳ 経常収支比率	中期計画	105.4%	102.4%	102.4%	102.4%	
			年度計画	102.6%	103.7%	102.3%	101.9%	
			実績値	103.7%	104.1%	105.5%		
			類似平均	99.8%	99.2%			
			同等規模・黒字病院	102.6%	101.7%			
		㉑ 医業収支比率	中期計画	91.1%	90.0%	90.0%	90.0%	
			年度計画	87.6%	89.8%	90.0%	89.8%	
			実績値	88.5%	89.6%	92.7%		
			同等規模・黒字病院	95.6%	95.8%			
		㉒ 医業収益	中期計画	7,892 百万円	6,672 百万円	6,672 百万円	6,672 百万円	
			年度計画	6,992 百万円	6,775 百万円	6,956 百万円	7,204 百万円	
			実績値	7,076 百万円	6,866 百万円	7,426 百万円		
			同等規模・黒字病院	6,898 百万円	7,304 百万円			
		㉓ 入院収益	中期計画	5,841 百万円	4,744 百万円	4,744 百万円	4,744 百万円	
			年度計画	5,045 百万円	4,846 百万円	4,943 百万円	5,120 百万円	
			実績値	4,728 百万円	4,628 百万円	5,086 百万円		
			実績値(高額薬品除く)	4,656 百万円	4,621 百万円	5,084 百万円		
			同等規模・黒字病院	4,541 百万円	4,701 百万円			
		㉔ 外来収益	中期計画	1,865 百万円	1,773 百万円	1,773 百万円	1,773 百万円	
	年度計画		1,802 百万円	1,773 百万円	1,863 百万円	1,933 百万円		
実績値	2,197 百万円		2,098 百万円	2,228 百万円				
実績値(高額薬品除く)	1,802 百万円		1,850 百万円	2,123 百万円				
同等規模・黒字病院	1,888 百万円		2,095 百万円					
㉕ 資金期末残高	中期計画	1,457 百万円	1,241 百万円	1,241 百万円	1,241 百万円			
	年度計画	1,024 百万円	1,096 百万円	1,011 百万円	1,284 百万円			
	実績値	1,130 百万円	1,221 百万円	1,530 百万円				
その他	㉖ 平均在院日数	実績値	10.9 日	11.9 日	10.1 日			
		類似平均	17.4 日	16.7 日				
		同等規模・黒字病院	14.3 日	13.4 日				
	㉗ 運営費負担金等対総収益比率	実績値	13.8%	13.2%	12.2%			
		類似平均	10.9%	11.0%				
		同等規模・黒字病院	8.7%	9.9%				

## 中期計画・年度計画における実績値比較のグラフ



