資料5

中期計画・年度計画における実績値比較の推移

						H22	H23	H24	H25	H26	H27
第1	2	（７）救急医療	①	救急車による搬入患者数	中期計画	1,125 人			1,350 人		1,500 人
					年度計画	1,125 人	1,300 人	1,500 人	2,000 人	2,400 人	2,600 人
					実績値	1,125 人	1,569 人	1,929 人	2,504 人	2,510 人	
	5	（１）地域医療機関との連携	②	紹介率	中期計画				65.0%		65.0%
					年度計画		55.0%	60.0%	65.0%	65.0%	65.0%
					実績値		52.6%	62.3%	64.6%	76.4%	
			③	逆紹介率	中期計画				60.0%		60.0%
					年度計画		50.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%
					実績値		51.5%	67.7%	65.8%	75.9%	
			④	オープンカンファレンス　回数	中期計画				12 回		12 回
					年度計画			6 回	12 回	12 回	12 回
					実績値			3 回	12 回	32 回	
			⑤	オープンカンファレンス　参加者数	中期計画				120 人		120 人
					年度計画			60 人	120 人	120 人	200 人
					実績値			61 人	172 人	495 人	
第2	2	（１）医療職の確保	⑥	常勤医師数	中期計画	45 人			58 人		63 人
					年度計画	45 人	49 人	54 人	58 人	61 人	63 人
					実績値	45 人	47 人	50 人	53 人	54 人	
			⑦	看護師数	中期計画	241 人			282 人		314 人
					年度計画	241 人	249 人	258 人	282 人	257 人	270 人
					実績値	241 人	239 人	237 人	239 人	244 人	
			⑧	医療クラーク数	中期計画	12 人			20 人		20 人
					年度計画	12 人	12 人	16 人	20 人		
					実績値	12 人	14 人	19 人	16 人		
	3	（３）事務職の専門性の向上	⑨	法人採用職員 事務部門に従事する職員に占める割合	中期計画	0%			35%		66%
					年度計画	0%	17%	35%	56%	63%	72%
					実績値	0%	40%	50%	54%	63%	
			⑩	法人採用職員 法人採用職員数	中期計画	0 人			11 人		21 人
					年度計画	0 人	5 人	11 人	19 人	22 人	26 人
					実績値	0 人	12 人	17 人	19 人	22 人	
			⑪	法人採用職員 市職員や委託職員と入れ代わって配置される人数	中期計画	0 人			6 人		15 人
					年度計画	0 人	2 人	6 人	14 人	17 人	20 人
					実績値	0 人	10 人	12 人	14 人	17 人	
			⑫	法人採用職員 体制を充実するために新たに配置される人数	中期計画	0 人			5 人		6 人
					年度計画	0 人	3 人	5 人	5 人	5 人	6 人
					実績値	0 人	2 人	5 人	5 人	5 人	
第3	1	（１）収支の改善	⑬	入院延患者数	中期計画	74,878 人			108,551 人		117,898 人
					年度計画	74,878 人	81,999 人	92,345 人	98,550 人	93,988 人	98,222 人
					実績値	74,878 人	77,863 人	84,865 人	83,170 人	79,405 人	
			⑭	入院診療単価	中期計画	46,094 円			47,497 円		49,540 円
					年度計画	46,094 円	46,485 円	47,546 円	49,288 円	50,232 円	51,367 円
					実績値	46,094 円	46,798 円	47,958 円	50,741 円	52,759 円	
			⑮	一般病棟の平均在院日数	中期計画	15.3 日			13.5 日		13.0 日
					年度計画	15.3 日	13.2 日	13.4 日	12.0 日	12.0 日	12.0 日
					実績値	15.3 日	12.5 日	12.2 日	12.6 日	11.6 日	
			⑯	外来延患者数	中期計画	151,935 人			144,525 人		142,780 人
					年度計画	151,935 人	146,686 人	149,940 人	142,984 人	137,884 人	137,465 人
					実績値	151,935 人	141,787 人	139,264 人	140,844 人	132,813 人	
			⑰	外来診療単価	中期計画	10,725 円			12,035 円		13,065 円
					年度計画	10,725 円	11,000 円	10,953 円	12,141 円	12,760 円	13,111 円
					実績値	10,725 円	12,380 円	11,932 円	12,534 円	13,053 円	
			⑱	病床利用率	中期計画	51.5%			74.6%		80.9%
					年度計画	51.5%	58.5%	63.6%	67.8%	64.7%	75.4%
					実績値	51.5%	52.8%	58.4%	57.3%	54.7%	
			⑲	材料費対医業収益比率	中期計画	24.5%			25.0%		25.0%
					年度計画	24.5%	25.9%	24.5%	22.7%	22.3%	23.8%
					実績値	24.5%	24.6%	22.2%	23.5%	23.0%	
			⑳	経費対医業収益比率	中期計画	24.8%			19.6%		18.1%
					年度計画	24.8%	24.5%	24.3%	22.6%	24.2%	22.6%
					実績値	24.8%	24.6%	21.9%	22.6%	23.8%	
	2		㉑	経常収支比率	中期計画	85.9%			101.1%		105.4%
					年度計画	85.9%	94.7%	100.1%	101.3%	100.3%	102.6%
					実績値	85.9%	96.8%	105.6%	101.2%	99.0%	
			㉒	医業収支比率	中期計画	78.7%			87.3%		91.1%
					年度計画	78.7%	78.5%	83.8%	86.8%	85.5%	87.6%
					実績値	78.7%	79.2%	86.5%	85.5%	82.5%	
			㉓	医業収益	中期計画	5,229 百万円			7,065 百万円		7,892 百万円
					年度計画	5,229 百万円	5,663 百万円	6,207 百万円	6,759 百万円	6,621 百万円	6,992 百万円
					実績値	5,229 百万円	5,534 百万円	5,871 百万円	6,129 百万円	6,048 百万円	
			㉔	入院収益	中期計画	3,451 百万円			5,156 百万円		5,841 百万円
					年度計画	3,451 百万円	3,836 百万円	4,391 百万円	4,857 百万円	4,721 百万円	5,045 百万円
					実績値	3,451 百万円	3,665 百万円	4,070 百万円	4,220 百万円	4,189 百万円	
			㉕	外来収益	中期計画	1,629 百万円			1,739 百万円		1,865 百万円
					年度計画	1,629 百万円	1,661 百万円	1,642 百万円	1,736 百万円	1,759 百万円	1,802 百万円
					実績値	1,629 百万円	1,719 百万円	1,662 百万円	1,765 百万円	1,734 百万円	
			㉖	翌事業年度への繰越金	中期計画	2,036 百万円					1,457 百万円
					年度計画	2,036 百万円	1,694 百万円	1,348 百万円	1,258 百万円	1,403 百万円	1,024 百万円
					実績値	2,036 百万円	1,793 百万円	1,756 百万円	1,548 百万円	1,184 百万円	

												↓合計
第8	1			病院施設、医療機器等整備	中期計画	0 百万円						2,026 百万円
					年度計画	0 百万円	63 百万円	585 百万円	680 百万円	620 百万円	470 百万円	2,418 百万円
					実績値	0 百万円	63 百万円	242 百万円	629 百万円	555 百万円	470 百万円	1,959 百万円