

中期計画・年度計画における実績値比較の推移

【資料６－１】

				第３期				第４期		年度計画 目標値との差
				2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	
職員	①	常勤医師数	中期計画	65 人	65 人	65 人	65 人	75 人	75 人	+1人
			年度計画	62 人	63 人	64 人	65 人	65 人	65 人	
			実績値	58 人	61 人	64 人	63 人	62 人	66 人	
救急	②	救急車による 搬送患者数	中期計画	3,800 人	3,800 人	3,800 人	3,800 人	3,800 人	3,800 人	+348人
			年度計画	3,400 人	3,400 人	3,400 人	3,400 人	3,400 人	3,600 人	
			実績値	3,164 人	2,388 人	2,704 人	3,284 人	3,595 人	3,948 人	
	③	救急車お断り率	中期計画	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	20.0%	20.0%	▲2.5 ポイント
			年度計画	19.0%以下	19.0%以下	19.0%以下	18.0%以下	22.0%以下	22.0%以下	
			実績値	19.8%	22.9%	25.5%	31.9%	23.2%	24.5%	
地域医療支援	④	紹介率	中期計画	79.0%	79.0%	79.0%	79.0%	80.0%	80.0%	+8.0 ポイント
			年度計画	77.0%	78.0%	78.5%	79.0%	80.0%	80.0%	
			実績値	78.7%	73.3%	75.7%	83.1%	88.5%	88.0%	
	⑤	逆紹介率	中期計画	84.0%	84.0%	84.0%	84.0%	85.0%	85.0%	+10.2 ポイント
			年度計画	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	
			実績値	83.6%	68.8%	69.9%	82.4%	86.9%	95.2%	
入院	⑥	一日平均 入院患者数	中期計画	281.2 人	281.2 人	281.2 人	281.2 人	279.0 人	279.0 人	▲30人
			年度計画	268.2 人	273.9 人	278.0 人	272.1 人	270.2 人	276.5 人	
			実績値	259.2 人	238.0 人	240.7 人	238.8 人	257.9 人	246.5 人	
			類似平均	265 人	238 人	229.0 人	234.0 人	241.0 人		
			同規模・黒字病院	283 人	218 人	221.0 人	226.0 人	245.0 人		
	⑦	新入院患者数	中期計画	7,673 人	7,673 人	7,673 人	7,673 人	7,800 人	7,800 人	▲718人
			年度計画	7,416 人	7,872 人	7,613 人	7,200 人	7,400 人	7,200 人	
			実績値	7,377 人	6,061 人	6,176 人	6,075 人	6,265 人	6,482 人	
	⑧	入院診療単価 (一般病棟)	中期計画	63,000 円	63,000 円	63,000 円	63,000 円	65,000 円	65,000 円	+3,211円
			年度計画	60,154 円	61,405 円	62,810 円	64,142 円	66,000 円	67,000 円	
			実績値	62,075 円	63,816 円	72,313 円	82,212 円	68,457 円	70,211 円	
			類似平均	58,231 円	63,227 円	71,680 円	72,569 円	71,213 円		
			同規模・黒字病院	55,424 円	53,220 円	55,793 円	62,494 円	62,989 円		
	⑨	入院診療単価 (地域包括ケア病棟)	中期計画					39,000 円	39,000 円	▲2,473円
			年度計画					40,700 円	43,000 円	
			実績値	33,965 円	34,585 円	36,720 円	42,921 円	41,729 円	40,527 円	
	⑩	入院診療単価 (回リ病棟)	中期計画	32,000 円	32,000 円	32,000 円	32,000 円	33,000 円	33,000 円	▲113円
			年度計画	35,430 円	31,741 円	32,037 円	32,250 円	33,000 円	35,000 円	
			実績値	30,364 円	31,924 円	33,389 円	33,786 円	34,223 円	34,887 円	
	⑪	病床稼働率	中期計画	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.3%	85.3%	▲9.2 ポイント
			年度計画	81.0%	83.8%	85.0%	83.2%	82.6%	84.6%	
			実績値	78.9%	72.8%	73.6%	73.0%	78.9%	75.4%	
			同規模・黒字病院	84.0%	67.1%	67.9%	68.1%	74.7%		
	⑫	急性期病床稼働率	中期計画	84.5%	84.5%	84.5%	84.5%	84.0%	84.0%	▲8.5 ポイント
			年度計画	82.7%	83.4%	85.4%	82.6%	81.3%	82.0%	
			実績値	77.9%	70.9%	72.3%	69.9%	75.9%	73.5%	
	⑬	地域包括ケア病棟 稼働率	中期計画	81.0%	81.0%	81.0%	81.0%	86.0%	86.0%	▲15.7 ポイント
			年度計画	75.0%	81.8%	80.0%	80.0%	83.0%	90.0%	
			実績値	80.6%	76.3%	74.8%	77.2%	84.8%	74.3%	
	⑭	回リ病棟稼働率	中期計画	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	95.0%	95.0%	▲3.7 ポイント
			年度計画	76.7%	90.0%	90.0%	93.3%	93.3%	96.7%	
			実績値	83.7%	82.7%	82.5%	91.6%	93.7%	93.0%	
外来	⑮	一日平均外来患者数	中期計画	550.0 人	550.0 人	550.0 人	550.0 人	540.0 人	540.0 人	▲42.8人
			年度計画	545.0 人	558.0 人	560.5 人	540.2 人	522.0 人	512.0 人	
			実績値	551.5 人	476.1 人	500.7 人	483.9 人	471.1 人	469.2 人	
			類似平均	533 人	496 人	498.0 人	490.0 人	458.0 人		
			同規模・黒字病院	481 人	545 人	585.0 人	593.0 人	548.0 人		
	⑯	外来診療単価	中期計画	17,000 円	17,000 円	17,000 円	17,000 円	17,000 円	17,000 円	+972円
			年度計画	16,698 円	16,874 円	16,845 円	17,179 円	17,000 円	16,800 円	
			実績値	17,007 円	16,882 円	16,646 円	16,411 円	16,853 円	17,772 円	
			類似平均	15,569 円	16,387 円	17,640 円	17,973 円	19,601 円		
			同規模・黒字病院	18,392 円	15,142 円	15,734 円	16,502 円	19,260 円		
訪問	⑰	訪問看護ステーション 訪問回数	中期計画	250 回	250 回	250 回	250 回	500 回	500 回	+33回
			年度計画	245 回	425 回	425 回	425 回	460 回	460 回	
			実績値	311 回	413 回	422 回	444 回	426 回	493 回	

中期計画・年度計画における実績値比較の推移

【資料6－1】

				第3期				第4期		年度計画 目標値との差
				2019 (R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	
財務指標	⑮	材料費対医業収益比率	中期計画	25.3%	25.3%	25.3%	25.3%	21.5%	21.5%	▲2.8 ポイント
			年度計画	25.0%	23.4%	23.6%	22.5%	21.6%	21.4%	
			実績値	24.0%	23.8%	22.2%	20.5%	22.7%	24.2%	
			類似平均	21.8%	19.9%	19.8%	20.5%	23.6%		
			同規模・黒字病院	22.3%	23.8%	24.4%	23.5%	26.8%		
	⑯	経費対医業収益比率	中期計画	14.1%	14.1%	14.1%	14.1%	15.6%	15.6%	▲1.6 ポイント
			年度計画	15.8%	15.1%	14.7%	14.8%	15.6%	16.2%	
			実績値	15.8%	17.7%	17.3%	16.1%	17.1%	17.8%	
			類似平均							
			同規模・黒字病院	18.3%	21.1%	20.7%	19.9%	17.9%		
	⑳	人件費対医業収益比率	中期計画	58.0%	58.0%	58.0%	58.0%	63.3%	63.3%	▲4.3 ポイント
			年度計画	61.0%	62.5%	61.6%	63.3%	63.0%	62.0%	
			実績値	62.3%	71.3%	67.1%	60.7%	64.8%	66.3%	
			類似平均	53.0%	50.6%	46.6%	47.2%	52.0%		
			同規模・黒字病院	57.8%	63.1%	60.6%	55.9%	51.4%		
	㉑	経常収支比率	中期計画	103.0%	103.0%	103.0%	103.0%	100.0%	100.0%	▲7.4 ポイント
			年度計画	100.3%	100.6%	100.6%	100.2%	100.1%	100.1%	
			実績値	101.7%	108.6%	109.3%	117.5%	99.2%	92.7%	
			類似平均	99.2%	104.5%	108.5%	105.0%	94.6%		
			同規模・黒字病院	102.5%	106.2%	108.7%	106.8%	101.7%		
	㉒	医業収支比率	中期計画	97.8%	97.8%	97.8%	97.8%	96.5%	96.5%	▲8.4 ポイント
			年度計画	93.9%	96.3%	96.5%	95.6%	96.9%	98.0%	
			実績値	95.3%	86.4%	90.0%	99.3%	93.1%	89.6%	
			同規模・黒字病院	104.0%	84.5%	86.7%	92.7%	95.4%		
	㉓	修正医業収支比率	中期計画					93.5%	93.5%	▲7.4 ポイント
			年度計画					93.0%	93.1%	
			実績値				95.8%	89.0%	85.7%	
			類似平均				79.4%	79.1%		
			同規模・黒字病院				85.1%	90.0%		
	㉔	医業収益	中期計画	8,099 百万円	8,099 百万円	8,099 百万円	8,099 百万円	8,186 百万円	8,186 百万円	▲485 百万円
			年度計画	7,693 百万円	7,878 百万円	8,089 百万円	7,996 百万円	8,070 百万円	8,225 百万円	
			実績値	7,600 百万円	6,913 百万円	7,538 百万円	8,200 百万円	7,695 百万円	7,740 百万円	
			同規模・黒字病院	8,313 百万円	6,710 百万円	7,221 百万円	8,448 百万円	9,064 百万円		
	㉕	入院収益	中期計画	5,662 百万円	5,662 百万円	5,662 百万円	5,662 百万円	5,856 百万円	5,856 百万円	▲403 百万円
			年度計画	5,330 百万円	5,431 百万円	5,646 百万円	5,610 百万円	5,799 百万円	6,027 百万円	
			実績値	5,183 百万円	4,828 百万円	5,407 百万円	6,195 百万円	5,690 百万円	5,624 百万円	
			同規模・黒字病院	5,732 百万円	4,237 百万円	4,506 百万円	5,095 百万円	5,638 百万円		
	㉖	外来収益	中期計画	2,271 百万円	2,271 百万円	2,271 百万円	2,271 百万円	2,212 百万円	2,212 百万円	▲68 百万円
			年度計画	2,202 百万円	2,287 百万円	2,293 百万円	2,254 百万円	2,152 百万円	2,094 百万円	
			実績値	2,270 百万円	1,953 百万円	2,017 百万円	1,930 百万円	1,929 百万円	2,026 百万円	
			同規模・黒字病院	2,203 百万円	2,020 百万円	2,241 百万円	2,374 百万円	2,589 百万円		
その他	㉗	平均在院日数	実績値	9.1 日	9.7 日	9.7 日	10.2 日	10.5 日		
			類似平均	17.0 日	16.5 日	15.3 日	14.9 日	14.4 日		
			同規模・黒字病院	22.6 日	13.6 日	12.9 日	12.6 日	12.6 日		
	㉘	運営費負担金 対総収益比率	実績値	10.6%	11.7%	8.3%	7.9%	9.1%		
			類似平均	11.5%	10.7%	12.9%	13.6%	14.9%		
			同規模・黒字病院	12.2%	10.6%	9.3%	9.1%	9.3%		

【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(対象：公立病院)

【同規模・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

中期計画・年度計画における実績値比較グラフ

【資料6－2】

