

中期計画・年度計画における実績値比較の推移

【資料 7－1】

				第 3 期			第 4 期			年度計画 目標値との差
				2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	
職員	①	常勤医師数	中期計画	65 人	65 人	65 人	75 人	75 人	75 人	+ 3人
			年度計画	63 人	64 人	65 人	65 人	65 人	70 人	
			実績値	61 人	64 人	63 人	62 人	66 人	73 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	▲607人
			年度計画	3,400 人	3,400 人	3,400 人	3,400 人	3,600 人	4,000 人	
			実績値	2,388 人	2,704 人	3,284 人	3,595 人	3,948 人	3,393 人	
	③	救急車お断り率	中期計画	18.0%	18.0%	18.0%	20.0%	20.0%	20.0%	▲4.3ポイント
			年度計画	19.0%以下	19.0%以下	18.0%以下	22.0%以下	22.0%以下	20.0%以下	
			実績値	22.9%	25.5%	31.9%	23.2%	24.5%	24.3%	
地域医療支援	④	紹介率	中期計画	79.0%	79.0%	79.0%	80.0%	80.0%	80.0%	+4.8ポイント
			年度計画	78.0%	78.5%	79.0%	80.0%	80.0%	85.0%	
			実績値	73.3%	75.7%	83.1%	88.5%	88.0%	89.8%	
	⑤	逆紹介率	中期計画	84.0%	84.0%	84.0%	85.0%	85.0%	85.0%	+11.0ポイント
			年度計画	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	90.0%	
			実績値	68.8%	69.9%	82.4%	86.9%	95.2%	101.0%	
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	279.0 人	279.0 人	279.0 人	▲34.2人
			年度計画	273.9 人	278.0 人	272.1 人	270.2 人	276.5 人	265.0 人	
			実績値	238.0 人	240.7 人	238.8 人	257.9 人	246.5 人	230.8 人	
			類似平均	238.0 人	229.0 人	234.0 人	241.0 人	248.0 人		
			同規模・赤字病院	219.0 人	217.0 人	220.0 人	226.0 人	236.0 人		
	⑦	新入院患者数	中期計画	7,673 人	7,673 人	7,673 人	7,800 人	7,800 人	7,800 人	▲1,197人
			年度計画	7,872 人	7,613 人	7,200 人	7,400 人	7,200 人	7,500 人	
			実績値	6,061 人	6,176 人	6,075 人	6,265 人	6,482 人	6,303 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	65,000 円	65,000 円	65,000 円	+ 2,388円
			年度計画	61,405 円	62,810 円	64,142 円	66,000 円	67,000 円	67,400 円	
			実績値	63,816 円	72,313 円	82,212 円	68,457 円	70,211 円	69,788 円	
			類似平均	63,227 円	71,680 円	72,569 円	71,213 円	73,125 円		
			同規模・赤字病院	51,059 円	41,738 円	46,166 円	56,660 円	59,428 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	39,000 円	
			年度計画				40,700 円	43,000 円		
			実績値	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	33,000 円	33,000 円	33,000 円	+100円
			年度計画	31,741 円	32,037 円	32,250 円	33,000 円	35,000 円	35,000 円	
			実績値	31,924 円	33,389 円	33,786 円	34,223 円	34,887 円	35,100 円	
	⑪	病床稼働率	中期計画	85.0%	85.0%	85.0%	85.3%	85.3%	85.3%	▲9.3ポイント
			年度計画	83.8%	85.0%	83.2%	82.6%	84.6%	81.0%	
			実績値	72.8%	73.6%	73.0%	78.9%	75.4%	71.7%	
			同規模・赤字病院	66.4%	65.6%	67.2%	68.1%	71.1%		
	⑫	急性期病床稼働率	中期計画	84.5%	84.5%	84.5%	84.0%	84.0%	84.0%	▲9.9ポイント
			年度計画	83.4%	85.4%	82.6%	81.3%	82.0%	79.8%	
			実績値	70.9%	72.3%	69.9%	75.9%	73.5%	69.9%	
	⑬	地域包括ケア病棟稼働率	中期計画	81.0%	81.0%	81.0%	86.0%	86.0%	86.0%	
			年度計画	81.8%	80.0%	80.0%	83.0%	90.0%		
			実績値	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%	95.0%	95.0%	95.0%	▲3.9ポイント
			年度計画	90.0%	90.0%	93.3%	93.3%	96.7%	93.3%	
			実績値	82.7%	82.5%	91.6%	93.7%	93.0%	89.4%	
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	540.0 人	540.0 人	540.0 人	▲18.7人
			年度計画	558.0 人	560.5 人	540.2 人	522.0 人	512.0 人	489.5 人	
			実績値	476.1 人	500.7 人	483.9 人	471.1 人	469.2 人	470.8 人	
			類似平均	496.0 人	498.0 人	490.0 人	458.0 人	467.0 人		
			同規模・赤字病院	539.0 人	545.0 人	512.0 人	566.0 人	565.0 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	+1,181円
			年度計画	16,874 円	16,845 円	17,179 円	17,000 円	16,800 円	18,000 円	
			実績値	16,882 円	16,646 円	16,411 円	16,853 円	17,772 円	19,181 円	
			類似平均	16,387 円	17,640 円	17,973 円	19,601 円	19,696 円		
			同規模・赤字病院	14,131 円	11,142 円	14,850 円	15,947 円	16,894 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	500 回	500 回	500 回	▲18回
			年度計画	425 回	425 回	425 回	460 回	460 回	505 回	
			実績値	413 回	422 回	444 回	426 回	493 回	487 回	

中期計画・年度計画における実績値比較の推移

【資料 7－1】

				第 3 期			第 4 期			年度計画 目標値との差
				2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	
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%	21.5%	21.5%	21.5%	▲2.5ポイント
			年度計画	23.4%	23.6%	22.5%	21.6%	21.4%	23.0%	
			実績値	23.8%	22.2%	20.5%	22.7%	24.2%	25.5%	
			類似平均	19.9%	19.8%	20.5%	23.6%	24.4%		
			同規模・赤字病院	25.5%	25.4%	25.3%	24.5%	25.5%		
	⑯	経費対医業収益比率	中期計画	14.1%	14.1%	14.1%	15.6%	15.6%	15.6%	▲2.7ポイント
			年度計画	15.1%	14.7%	14.8%	15.6%	16.2%	16.2%	
			実績値	17.7%	17.3%	16.1%	17.1%	17.8%	18.9%	
			類似平均							
			同規模・赤字病院	23.0%	24.7%	22.5%	21.8%	21.2%		
	⑰	人件費対医業収益比率	中期計画	58.0%	58.0%	58.0%	63.3%	63.3%	63.3%	▲5.8ポイント
			年度計画	62.5%	61.6%	63.3%	63.0%	62.0%	61.3%	
			実績値	71.3%	67.1%	60.7%	64.8%	66.3%	67.1%	
			類似平均	50.6%	46.6%	47.2%	52.0%	53.0%		
			同規模・赤字病院	58.2%	60.8%	55.5%	59.1%	59.2%		
	⑱	経常収支比率	中期計画	103.0%	103.0%	103.0%	100.0%	100.0%	100.0%	▲6.7ポイント
			年度計画	100.6%	100.6%	100.2%	100.1%	100.1%	100.2%	
			実績値	108.6%	109.3%	117.5%	99.2%	92.7%	93.5%	
			類似平均	104.5%	108.5%	105.0%	94.6%	93.6%		
			同規模・赤字病院	94.5%	96.0%	96.0%	93.8%	92.1%		
	㉒	医業収支比率	中期計画	97.8%	97.8%	97.8%	96.5%	96.5%	96.5%	▲8.0ポイント
			年度計画	96.3%	96.5%	95.6%	96.9%	98.0%	96.9%	
			実績値	86.4%	90.0%	99.3%	93.1%	89.6%	88.9%	
			同規模・赤字病院	86.0%	80.9%	87.2%	87.0%	86.9%		
	㉓	修正医業収支比率	中期計画				93.5%	93.5%	93.5%	▲9.0ポイント
			年度計画				93.0%	93.1%	92.9%	
			実績値			95.8%	89.0%	85.7%	83.9%	
			類似平均			79.4%	79.1%	80.1%		
同規模・赤字病院					75.0%	80.5%	81.4%			
㉔	医業収益	中期計画	8,099 百万円	8,099 百万円	8,099 百万円	8,186 百万円	8,186 百万円	8,186 百万円	▲605百万円	
		年度計画	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	8,423 百万円		
		実績値	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	7,818 百万円		
		同規模・赤字病院	6,821 百万円	5,145 百万円	6,405 百万円	7,707 百万円	8,196 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	5,856 百万円	5,856 百万円	5,856 百万円	▲674百万円	
		年度計画	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	6,185 百万円		
		実績値	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	5,511 百万円		
		同規模・赤字病院	4,352 百万円	3,300 百万円	3,552 百万円	4,678 百万円	5,091 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	2,212 百万円	2,212 百万円	2,122 百万円	+48百万円	
		年度計画	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	2,137 百万円		
		実績値	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	2,185 百万円		
		同規模・赤字病院	2,012 百万円	1,488 百万円	1,803 百万円	2,221 百万円	2,334 百万円			
その他	㉗	平均在院日数	実績値	9.7 日	9.7 日	10.2 日	10.5 日	10.1 日		
			類似平均	16.5 日	15.3 日	14.9 日	14.4 日	14.9 日		
			同規模・赤字病院	13.7 日	14.1 日	16.5 日	13.4 日	12.8 日		
	㉘	運営費負担金対総収益比率	実績値	11.7%	8.3%	7.9%	9.1%	9.0%		
類似平均			10.7%	12.9%	13.6%	14.9%	14.3%			
同規模・赤字病院			12.0%	8.5%	16.0%	11.5%	11.3%			

【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・赤字病院】＝総務省「地方公営企業年鑑」より一般病床300床以上400床未満の赤字病院の実績値(対象：地方独立行政法人)

中期計画・年度計画における実績値比較グラフ

【資料7-2】

