

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				中期計画 目標値との差
			2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	
職員	① 常勤医師数	中期計画	65人	65人	65人	65人	▲2人
		年度計画	62人	63人	64人	65人	
		実績値	58人	61人	64人	63人	
② 看護師数	中期計画	290人	290人	290人	290人	▲2人	
	年度計画	270人	275人	290人	290人		
	実績値	289人	282人	284人	288人		
救急	③ 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	▲516人
		年度計画	3,400人	3,400人	3,400人	3,400人	
		実績値	3,164人	2,388人	2,704人	3,284人	
④ 救急車お断り率	中期計画	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	▲13.9 ポイント	
	年度計画	19.0%以下	19.0%以下	19.0%以下	18.0%以下		
	実績値	19.8%	22.9%	25.5%	31.9%		
地域医療支援	⑤ 紹介率	中期計画	79.0%	79.0%	79.0%	79.0%	+4.1 ポイント
		年度計画	77.0%	78.0%	78.5%	79.0%	
		実績値	78.7%	73.3%	75.7%	83.1%	
⑥ 逆紹介率	中期計画	84.0%	84.0%	84.0%	84.0%	▲1.6 ポイント	
	年度計画	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%		
	実績値	83.6%	68.8%	69.9%	82.4%		
⑦ オープンカンファレンス回数	中期計画	20回	20回	20回	20回	▲9回	
	年度計画	20回	20回	20回	20回		
	実績値	18回	0回	7回	11回		
⑧ オープンカンファレンス参加者数	中期計画	500人	500人	500人	500人	▲337人	
	年度計画	500人	400人	400人	400人		
	実績値	365人	0人	161人	163人		
入院	⑨ 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	▲42.4人
		年度計画	268.2人	273.9人	278.0人	272.1人	
		実績値	259.2人	238.0人	240.7人	238.8人	
		類似平均	265人	238人	229.0人		
		同規模・黒字病院	283人	238人	225.0人		
⑩ 新入院患者数	中期計画	7,673人	7,673人	7,673人	7,673人	▲1,598人	
	年度計画	7,416人	7,872人	7,613人	7,200人		
	実績値	7,377人	6,061人	6,176人	6,075人		
⑪ 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	+19,212円	
	年度計画	60,154円	61,405円	62,810円	64,142円		
	実績値	62,075円	63,816円	72,313円	82,212円		
	類似平均	58,231円	63,227円	71,680円			
	同規模・黒字病院	55,424円	62,723円	75,770円			
⑫ 入院診療単価(地域包括ケア病棟)	中期計画						
	年度計画						
	実績値	33,965円	34,585円	36,720円	42,921円		
⑬ 入院診療単価(回リハ病棟)	中期計画	32,000円	32,000円	32,000円	32,000円	+1,786円	
	年度計画	35,430円	31,741円	32,037円	32,250円		
	実績値	30,364円	31,924円	33,389円	33,786円		
⑭ 病床稼働率	中期計画	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	▲12.0 ポイント	
	年度計画	81.0%	83.8%	85.0%	83.2%		
	実績値	78.9%	72.8%	73.6%	73.0%		
	同規模・黒字病院	84.0%	71.0%	68.3%			
⑮ 急性期病床稼働率	中期計画	84.5%	84.5%	84.5%	84.5%	▲14.6 ポイント	
	年度計画	82.7%	83.4%	85.4%	82.6%		
	実績値	77.9%	70.9%	72.3%	69.9%		
⑯ 地域包括ケア病棟稼働率	中期計画	81.0%	81.0%	81.0%	81.0%	▲3.8 ポイント	
	年度計画	75.0%	81.8%	80.0%	80.0%		
	実績値	80.6%	76.3%	74.8%	77.2%		
⑰ 回リハ病棟稼働率	中期計画	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	+1.6 ポイント	
	年度計画	76.7%	90.0%	90.0%	93.3%		
	実績値	83.7%	82.7%	82.5%	91.6%		

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				中期計画 目標値との差
			2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	
外来	⑱ 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	▲66.1人
		年度計画	545.0人	558.0人	560.5人	540.2人	
		実績値	551.5人	476.1人	500.7人	483.9人	
		類似平均	533人	496人	498.0人		
		同規模・黒字病院	481人	518人	530.0人		
⑲ 外来診療単価	中期計画	17,000円	17,000円	17,000円	17,000円	▲589円	
	年度計画	16,698円	16,874円	16,845円	17,179円		
	実績値	17,007円	16,882円	16,646円	16,411円		
	類似平均	15,569円	16,387円	17,640円			
	同規模・黒字病院	18,392円	14,833円	17,413円			
訪問	⑳ 訪問回数	中期計画	250回	250回	250回	250回	+194回
		年度計画	245回	425回	425回	425回	
		実績値	311回	413回	422回	444回	
財務指標	㉑ 材料費対医業収益比率	中期計画	25.3%	25.3%	25.3%	25.3%	+4.8 ポイント
		年度計画	25.0%	23.4%	23.6%	22.5%	
		実績値	24.0%	23.8%	22.2%	20.5%	
		類似平均	21.8%	19.9%	19.8%		
		同規模・黒字病院	22.3%	18.2%	19.5%		
	㉒ 経費対医業収益比率	中期計画	14.1%	14.1%	14.1%	14.1%	▲2.0 ポイント
		年度計画	15.8%	15.1%	14.7%	14.8%	
		実績値	15.8%	17.7%	17.3%	16.1%	
		同規模・黒字病院	18.3%	20.8%	22.2%		
	㉓ 人件費対医業収益比率	中期計画	58.0%	58.0%	58.0%	58.0%	▲2.7 ポイント
		年度計画	61.0%	62.5%	61.6%	63.3%	
		実績値	62.3%	71.3%	67.1%	60.7%	
		類似平均	53.0%	50.6%	46.6%		
		同規模・黒字病院	57.8%	66.0%	63.5%		
	㉔ 経常収支比率	中期計画	103.0%	103.0%	103.0%	103.0%	+14.5 ポイント
		年度計画	100.3%	100.6%	100.6%	100.2%	
		実績値	101.7%	108.6%	109.3%	117.5%	
		類似平均	99.2%	104.5%	108.5%		
		同規模・黒字病院	102.5%	105.5%	109.3%		
	㉕ 医業収支比率	中期計画	97.8%	97.8%	97.8%	97.8%	+1.5 ポイント
年度計画		93.9%	96.3%	96.5%	95.6%		
実績値		95.3%	86.4%	90.0%	99.3%		
同規模・黒字病院		104.0%	107.7%	112.2%			
㉖ 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	+1,01百万円	
	年度計画	7,693百万円	7,878百万円	8,089百万円	7,996百万円		
	実績値	7,600百万円	6,913百万円	7,538百万円	8,200百万円		
	同規模・黒字病院	5,800百万円	9,907百万円	1,320百万円			
㉗ 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	+533百万円	
	年度計画	5,330百万円	5,431百万円	5,646百万円	5,610百万円		
	実績値	5,183百万円	4,828百万円	5,407百万円	6,195百万円		
	同規模・黒字病院	4,012百万円	7,088百万円	9,335百万円			
㉘ 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	▲341百万円	
	年度計画	2,202百万円	2,287百万円	2,293百万円	2,254百万円		
	実績値	2,270百万円	1,953百万円	2,017百万円	1,930百万円		
	同規模・黒字病院	1,542百万円	2,420百万円	3,351百万円			
その他	㉙ 平均在院日数	実績値	9.1日	9.7日	9.7日	10.2日	
		類似平均	17.0日	16.5日	15.3日		
		同規模・黒字病院	22.6日	17.1日	11.6日		
㉚ 運営費負担金対総収益比率	実績値	10.6%	11.7%	8.3%	7.9%		
	類似平均	11.5%	10.7%	12.9%			
	同規模・黒字病院	12.2%	10.1%	12.7%			

【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(対象：公営企業型地方独立行政法人)

# 中期計画・年度計画における実績値比較グラフ

【資料7-2】

