

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)		
職員	①	常勤医師数	中期計画	65人	65人	65人	65人	75人	▲3人
			年度計画	62人	63人	64人	65人	65人	
			実績値	58人	61人	64人	63人	62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	+195人
			年度計画	3,400人	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	3,595人	
	③	救急車お断り率	中期計画	18.0%	18.0%	18.0%	18.0%	20.0%	▲1.2 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	
			実績値	19.8%	22.9%	25.5%	31.9%	23.2%	
地域医療支援	④	紹介率	中期計画	79.0%	79.0%	79.0%	79.0%	80.0%	+8.5 ポイント
			年度計画	77.0%	78.0%	78.5%	79.0%	80.0%	
			実績値	78.7%	73.3%	75.7%	83.1%	88.5%	
	⑤	逆紹介率	中期計画	84.0%	84.0%	84.0%	84.0%	85.0%	+1.9 ポイント
			年度計画	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	
			実績値	83.6%	68.8%	69.9%	82.4%	86.9%	
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	▲12.3人
			年度計画	268.2人	273.9人	278.0人	272.1人	270.2人	
			実績値	259.2人	238.0人	240.7人	238.8人	257.9人	
			類似平均	265人	238人	229.0人	234.0人		
			同規模・黒字病院	283人	238人	225.0人	226.0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	▲1,135人
			年度計画	7,416人	7,872人	7,613人	7,200人	7,400人	
			実績値	7,377人	6,061人	6,176人	6,075人	6,265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	+2,457円
			年度計画	60,154円	61,405円	62,810円	64,142円	66,000円	
			実績値	62,075円	63,816円	72,313円	82,212円	68,457円	
			類似平均	58,231円	63,227円	71,680円	72,569円		
			同規模・黒字病院	55,424円	62,723円	75,770円	62,494円		
	⑨	入院診療単価(地域包括ケア病棟)	中期計画					39,000円	+1,029円
			年度計画					40,700円	
実績値			33,965円	34,585円	36,720円	42,921円	41,729円		
⑩	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	33,000円	+1,223円	
		年度計画	35,430円	31,741円	32,037円	32,250円	33,000円		
		実績値	30,364円	31,924円	33,389円	33,786円	34,223円		
⑪	病床稼働率	中期計画	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.3%	▲3.7 ポイント	
		年度計画	81.0%	83.8%	85.0%	83.2%	82.6%		
		実績値	78.9%	72.8%	73.6%	73.0%	78.9%		
		同規模・黒字病院	84.0%	71.0%	68.3%	68.1%			
⑫	急性期病床稼働率	中期計画	84.5%	84.5%	84.5%	84.5%	84.0%	▲5.4 ポイント	
		年度計画	82.7%	83.4%	85.4%	82.6%	81.3%		
		実績値	77.9%	70.9%	72.3%	69.9%	75.9%		
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%	+1.8 ポイント	
		年度計画	75.0%	81.8%	80.0%	80.0%	83.0%		
		実績値	80.6%	76.3%	74.8%	77.2%	84.8%		
⑭	回リハ病棟稼働率	中期計画	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	95.0%	+0.4 ポイント	
		年度計画	76.7%	90.0%	90.0%	93.3%	93.3%		
		実績値	83.7%	82.7%	82.5%	91.6%	93.7%		
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	▲50.9人
			年度計画	545.0人	558.0人	560.5人	540.2人	522.0人	
			実績値	551.5人	476.1人	500.7人	483.9人	471.1人	
			類似平均	533人	496人	498.0人	490.0人		
			同規模・黒字病院	481人	518人	530.0人	593.0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	▲147円	
		年度計画	16,698円	16,874円	16,845円	17,179円	17,000円		
		実績値	17,007円	16,882円	16,646円	16,411円	16,853円		
		類似平均	15,569円	16,387円	17,640円	17,973円			
		同規模・黒字病院	18,392円	14,833円	17,413円	16,502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	▲34回
			年度計画	245回	425回	425回	425回	460回	
			実績値	311回	413回	422回	444回	426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)		
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%	▲1.1 ポイント
			年度計画	25.0%	23.4%	23.6%	22.5%	21.6%	
			実績値	24.0%	23.8%	22.2%	20.5%	22.7%	
			類似平均	21.8%	19.9%	19.8%	20.5%		
			同規模・黒字病院	22.3%	18.2%	19.5%	23.5%		
	⑯	経費対医業収益比率	中期計画	14.1%	14.1%	14.1%	14.1%	15.6%	▲1.5 ポイント
			年度計画	15.8%	15.1%	14.7%	14.8%	15.6%	
			実績値	15.8%	17.7%	17.3%	16.1%	17.1%	
			類似平均						
			同規模・黒字病院	18.3%	20.8%	22.2%	17.0%		
	⑰	人件費対医業収益比率	中期計画	58.0%	58.0%	58.0%	58.0%	63.3%	▲1.8 ポイント
			年度計画	61.0%	62.5%	61.6%	63.3%	63.0%	
			実績値	62.3%	71.3%	67.1%	60.7%	64.8%	
			類似平均	53.0%	50.6%	46.6%	47.2%		
			同規模・黒字病院	57.8%	66.0%	63.5%	56.9%		
	⑱	経常収支比率	中期計画	103.0%	103.0%	103.0%	103.0%	100.0%	▲0.9 ポイント
			年度計画	100.3%	100.6%	100.6%	100.2%	100.1%	
			実績値	101.7%	108.6%	109.3%	117.5%	99.2%	
			類似平均	99.2%	104.5%	108.5%	105.0%		
			同規模・黒字病院	102.5%	105.5%	109.3%	106.4%		
	㉒	医業収支比率	中期計画	97.8%	97.8%	97.8%	97.8%	96.5%	▲3.8 ポイント
			年度計画	93.9%	96.3%	96.5%	95.6%	96.9%	
			実績値	95.3%	86.4%	90.0%	99.3%	93.1%	
			類似平均						
同規模・黒字病院			104.0%	107.7%	112.2%	90.8%			
㉓	修正医業収支比率	中期計画					93.5%	▲4.0 ポイント	
		年度計画					93.0%		
		実績値				96.0%	89.0%		
		類似平均				79.4%			
		同規模・黒字病院				85.9%			
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	▲375 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		
		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		
		類似平均							
		同規模・黒字病院	8,313 百万円	7,621 百万円	8,802 百万円	8,247 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	▲109 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		
		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		
		類似平均							
		同規模・黒字病院	5,732 百万円	5,453 百万円	6,224 百万円	5,100 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	▲223 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		
		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		
		類似平均							
		同規模・黒字病院	2,203 百万円	1,862 百万円	2,234 百万円	2,443 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		
			類似平均	17.0 日	16.5 日	15.3 日	14.9 日		
			同規模・黒字病院	22.6 日	17.1 日	11.6 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%			
		類似平均	11.5%	10.7%	12.9%	13.6%			
		同規模・黒字病院	12.2%	10.1%	12.7%	7.9%			

【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：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6-2】

