市立病院経営強化プランの達成状況について（報告）

1　医療機能等に係る数値目標

評価欄：○達成できた　△概ね達成できた(97%以上)　×達成できなかった

	指 標	前年度 実績	6年度 計画	6年度 実績	評価	達成できなかった理由・今後の対応
医療機能	二次医療圏内救急貢献率 (%)	13.3	12.9	15.3	○	
	市救急市内搬送分受入れ率 (%)	37.1	36.5	42.0	○	
	手術件数	1,510	1,675	1,677	○	
	訪問看護・訪問診療件数	1,595	1,719	1,413	×	慢性患者の民間クリニック等への移管が進んだが、今後は積極的に介入する方針
	リハビリ件数	47,157	46,468	47,017	○	
医療の質	外来患者満足度 (%)	86.3	87.0	未実施	×	諸事情により未実施
	入院患者満足度 (%)	91.0	91.5	92.1	○	
	在宅復帰率 (%)	96.0	95.8	95.9	○	
	クリニカルパス使用率 (%)	29.7	31.5	30.3	×	新型コロナ患者が依然として一定数存在
連携強化	紹介率 (%)	26.4	27.3	31.5	○	
	逆紹介率 (%)	24.0	24.8	27.9	○	
	被紹介医療機関数	399	400	430	○	
	医療相談件数	17,189	17,000	19,778	○	
	「わたしのカルテ」発行数／累積数	111／7,184	120／7,310	190／7,374	○	
	卒後臨床研修医受入数	12	12	12	○	

2　経営指標に係る数値目標

	指 標	前年度 実績	6年度 計画	6年度 実績	評価	達成できなかった理由・今後の対応
収支改善・収入確保	経常収支比率 (%)	110.0	98.2	98.6	○	
	限界収益率 (%)	66.1	65.6	64.6	△	
	病床利用率 (%)	79.1	77.7	83.2	○	
	1日当り入院患者数	153.4	150.6	161.5	○	
	1日当り外来患者数	460.8	466.5	467.6	○	
	入院単価	67,053	66,565	64,900	△	
	外来単価	19,847	20,755	19,439	×	外来単価は使用する高価薬剤の頻度によって前後するので許容範囲と考える。
	DPC医療機関別係数	1.3945	1.3977	1.3968	△	
	薬剤管理指導実施率	62.1	72.0	52.8	×	退職、育休による職員数３名減のため
	食事栄養指導件数（加算）	522	510	481	×	患者に対し指導の働きかけはしたが、依頼が減少した。
	リハビリ総点数	6,834,568	6,923,732	6,949,622	○	
	国債等運用	２億円	２億円	0	×	債券評価額の下落、定期預金金利の上昇により、当面購入を停止
経費削減	給与費対修正医業収益比率 (%)	46.1	49.7	48.0	○	
	材料費対修正医業収益比率 (%)	34.4	34.9	35.8	△	
	減価償却費対修正医業収益比率 (%)	6.3	6.3	6.3	○	
	後発医薬品使用率 (%)	91.7	92.0	92.1	○	
安定性	医師/看護師数	37/168	37/176	38/170	△	
	企業債残高　（千円）	4,974,656	4,874,068	4,824,069	○	
	現金保有残高 (千円)	6,215,343	5,439,364	6,206,343	○	

3　収支計画

(1) 収益的収支

（単位：千円，%）

区分	年度	前年度 実績	6年度 計画	6年度 実績	要旨説明
収入	1　医業収益	6,711,799	6,775,226	6,755,469	
	入院収益	3,764,210	3,660,088	3,825,388	単価は若干下がったものの、患者増により増加
	外来収益	2,679,448	2,836,835	2,663,264	患者数は微増となったが、単価が下がり減少
	その他医業収益	181,977	192,139	180,653	
	他会計負担金	86,164	86,164	86,164	
	2　医業外収益	1,001,878	437,927	538,091	
	他会計負担金	165,622	168,427	175,120	
	国・県補助金	586,305	8,000	11,857	R5年度で新型コロナ関連補助金が終了したため減少
	長期前受金戻入	233,185	245,000	267,436	
	受取利息	6,143	6,300	8,325	
	その他医業外収益	10,623	10,200	75,353	損害賠償金に対する保険金収入により増加
	（A） 経 常 収 益	7,713,677	7,213,153	7,293,560	
支出	1　医業費用	6,632,606	6,966,656	7,001,829	
	給与費	3,056,035	3,173,119	3,203,894	
	材料費	2,277,760	2,488,480	2,388,786	
	経費	867,199	866,039	971,472	損害賠償金の支払い等による増加
	減価償却費	417,514	420,000	422,986	
	資産減耗費	2,711	5,000	4,408	
	研究研修費	11,387	14,018	10,283	
	2　医業外費用	377,835	379,957	396,698	
	支払利息	57,499	55,597	55,566	
	雑損失	320,336	324,360	341,132	
	（B） 経 常 費 用	7,010,441	7,346,613	7,398,527	
（C）経常損益 （A）-（B）		703,236	△ 133,460	△ 104,967	
特別損益	特別利益	325,855	20,000	124,806	新型コロナ患者診療費の過年度分収入の減少
	特別損失	48,119	10,000	3,818	
	（D） 特別損益	277,736	10,000	120,988	
純　損　益 （C）＋（D）		980,972	△ 123,460	16,021	
利益剰余金		3,561,983	3,088,997	3,578,004	
医業収支比率		101.2%	97.3%	96.5%	
修正医業収支比率		99.9%	96.0%	95.3%	
経常収支比率		110.0%	98.2%	98.6%	
人件費率（対医業収益）		45.5%	46.8%	47.4%	

(2) 資本的収支

区分	年度	前年度 実績	6年度 計画	6年度 実績	評価等
収入	1　他会計負担金	178,068	90,397	91,511	繰入金（企業債償還金の1/2）が査定により半減
	2　企業債	150,000	217,900	211,000	
	3　補助金等	0	0	6,960	
	（A） 収 入 計	328,068	308,297	309,471	
支出	1　建設改良費	161,887	280,650	231,348	
	固定資産購入費	158,787	202,770	165,638	計画のうち30,000千円は土地購入費（未購入）
	工事請負費	0	77,880	64,530	
	設計委託料	3,100	0	1,180	
	2　投資	200,000	202,400	0	
	投資有価証券	200,000	200,000	0	評価額の下落、定期預金金利の上昇により購入停止
	長期貸付金	0	2,400	0	
	3　企業債償還金	356,135	361,588	361,588	
	4　その他	0	360	0	
	（B） 支出計	718,022	844,998	592,936	
（C）不足額 （A）-（B）		△ 389,954	△ 536,701	△ 283,465	
	損益勘定留保資金	6,095,290	5,160,116	5,407,749	
補てん財源不足額		△ 5,705,336	△ 4,623,415	△ 5,124,284	