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	5年度 計画(見込み)	5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	12.0	12.8	13.3	○	
	市救急市内搬送分受入れ率	32.4	36.1	37.1	○	
	手術件数	1,544	1,644	1,510	×	整形外科の局所麻酔手術が伸びなかった為
	訪問看護・訪問診療件数	1,944	1,716	1,595	×	慢性期患者のかかりつけ医への移管 ※1
	リハビリ件数	47,333	46,300	47,157	○	
医療の質	外来患者満足度 (%)	未実施	86.0	86.3	○	
	入院患者満足度 (%)	未実施	91.0	91.0	○	
	在宅復帰率	96.0	95.6	96.0	○	
	クリニカルパス使用率 (%)	29.1	31.1	29.7	×	5類移行後も新型ｺﾛﾅ入院患者が一定数いた為
連携強化	紹介率	23.2	27.1	26.4	△	
	逆紹介率	23.8	24.7	24.0	△	
	被紹介医療機関数	386	398	399	○	
	医療相談件数	16,743	16,900	17,189	○	
	「わたしのカルテ」発行数／累積数	193 ／7,073	117 ／7,190	111 ／7,184	△	
	卒後臨床研修医受入数	13	12	12	○	

※1　数値目標の見直しを行う必要あり。

2　経営指標に係る数値目標

	指 標	前年度 実績	5年度 計画(見込み)	5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	115.8	105.1	110.0	○	
	限界収益率	66.5	65.4	66.1	○	
	病床利用率	77.4	76.9	79.1	○	
	1日当り入院患者数	150.1	149.2	153.4	○	
	1日当り外来患者数	461.9	455.1	460.8	○	
	入院単価	62,098	65,260	67,053	○	
	外来単価	19,696	20,348	19,847	△	
	DPC医療機関別係数	1.3907	1.3942	1.3955	○	
	薬剤管理指導実施率	62.0	65.0	62.1	×	薬剤師不足。R7年度新規採用2名予定
	食事栄養指導件数（加算）	317	500	582	○	
	リハビリ総点数	7,076,903	6,820,000	6,834,568	○	
	国債等運用	―	2億円	2億円	○	
経費削減	給与費対修正医業収益比率	48.7	50.5	46.1%	○	
	材料費対修正医業収益比率	34.0	35.1	34.4%	○	
	減価償却費対修正医業収益比率	6.5	6.4	6.3%	○	
	後発医薬品使用率	90.1	91.3	91.7	○	
安定性	医師/看護師数	37/167	37/171	37/168	△	
	企業債残高　（千円）	5,180,792	4,985,656	4,974,656	○	
	現金保有残高 (千円)	5,387,232	5,728,583	6,215,343	○	

3　収支計画

(1) 収益的収支

（単位：千円，％）

区分	年度	前年度 実績	5年度 計画(見込み)	5年度 実績	評価等
収入	1　医業収益	6,350,652	6,719,090	6,711,799	
	入院収益	3,401,528	3,764,221	3,764,210	診療単価、患者数ともに計画を上回り増収
	外来収益	2,665,882	2,679,405	2,679,448	診療単価が計画を若干下回ったが、前年度からは増
	その他医業収益	197,078	189,300	181,977	
	他会計負担金	86,164	86,164	86,164	
	2　医業外収益	1,498,608	1,009,160	1,001,878	
	他会計負担金	196,372	168,427	165,622	
	国・県補助金	1,031,746	581,890	586,305	5類移行に伴い、コロナ関連補助金が減少
	長期前受金戻入	252,129	242,943	233,185	
	受取利息	5,541	5,900	6,143	
	その他医業外収益	12,820	10,000	10,623	
	（A）経常収益	7,849,260	7,728,250	7,713,677	
支出	1　医業費用	6,415,418	6,800,736	6,632,606	
	給与費	3,051,854	3,110,901	3,056,035	人勧等により給料は増加したが、特勤・時間外手当等が減少
	材料費	2,129,823	2,416,000	2,277,760	
	経費	809,828	840,815	867,199	修繕料、賃借料、委託料の増
	減価償却費	408,647	414,777	417,514	
	資産減耗費	8,163	4,500	2,711	
	研究研修費	7,103	13,743	11,387	
	2　医業外費用	362,665	375,628	377,835	
	支払利息	59,459	57,628	57,499	
	雑損失	303,206	318,000	320,336	
	（B）経常費用	6,778,083	7,176,364	7,010,441	
（C）経常損益　（A）-（B）		1,071,177	551,886	703,236	
特別損益	特別利益	134,371	300,000	325,855	コロナ入院患者の診療費の過年度分収入
	特別損失	39,792	43,000	48,119	
	（D）特別損益	94,579	257,000	277,736	
純　損　益　（C）＋（D）		1,165,756	808,886	980,972	
利益剰余金		2,581,011	3,389,897	3,561,983	
医業収支比率		99.0%	98.8%	101.2%	100％を超えたのはH29年度以来
修正医業収支比率		97.6%	97.5%	99.9%	
経常収支比率		115.8%	107.7%	110.0%	
人件費率（対医業収益）		48.1%	46.3%	45.5%	

(2) 資本的収支

区分	年度	前年度 実績	5年度 計画(見込み)	5年度 実績	評価等
収入	1　他会計負担金	176,534	178,068	178,068	
	2　企業債	193,000	150,000	150,000	
	3　補助金	15,961	0	0	
	（A）収入計	385,495	328,068	328,068	
支出	1　建設改良費	192,689	150,000	161,887	
	固定資産購入費	192,689	150,000	158,787	
	設計委託料	0	0	3,100	
	2　投資	0	202,400	200,000	
	投資有価証券	0	200,000	200,000	10年物・5年物債券を1億円ずつ購入した。
	長期貸付金	0	2,400	0	
	3　企業債償還金	353,067	356,136	356,135	
	4　その他	0	360	0	
	（B）支出計	545,756	708,896	718,022	
（C）不足額　（A）-（B）		△ 160,261	△ 380,828	△ 389,954	
損益勘定留保資金		5,350,442	5,635,631	6,095,290	
補てん財源不足額		△ 5,190,181	△ 5,254,803	△ 5,705,336	