

各種経営指標

資料No5

(1) 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

ア. 医療機能に係るもの

目標項目		R3実績	R4実績	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画
①一般病床数 ^{*1} (床)	目標値	-	-	146	146	146	146	146
	実績値	110	110	134	146			
②感染症病床数 (床)	目標値	-	-	6	6	6	6	6
	実績値	4	4	6	6			
③救急搬送受入件数 (件)	目標値	-	-	1,200	1,300	1,300	1,400	1,400
	実績値	814	1,306	1,526	1,905			
④救急搬送応需率 ^{*2} (%)	目標値	-	-	60	65	65	70	70
	実績値	52.2	53.3	62.6	61.8			
⑤手術件数 (件)	目標値	-	-	920	950	950	1,000	1,000
	実績値	921	853	916	899			
⑥リハビリ件数 (件)	目標値	-	-	2,490	2,740	3,000	3,000	3,000
	実績値	2,866	2,239	2,496	2,591			

*1 開設許可ベースの病床数 令和5年度上半期に急性期一般病床36床を増床予定

*2 計画の救急搬送応需率は、消防からの要請件数を2,000件/年と見込んだ場合の受け入れ割合

イ. 医療の質に係るもの

目標項目		R3実績	R4実績	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画
①患者重症度 ^{*1} (%)	目標値	-	-	39	①22 ②30	①22 ②30	①22 ②30	①22 ②30
	実績値	39.6	38.1	38.1	①24.5 ②33.8			
②在宅復帰率 ^{*2} (%)	目標値	-	-	95	95	95	95	95
	実績値	95.9	94.4	94.8	94.1			
③クリニックパス使用率 ^{*3} (%)	目標値	-	-	40	40	40	40	40
	実績値	37.6	28.8	29.5	26.0			

*1 入院患者のうち、重症例が占める割合（重症度・医療・看護必要度に係る評価（Ⅱ）25%以上）

(R6年度改定 基準①20%以上、基準②27%以上)

*2 退院患者数のうち、自宅等に復帰する患者の割合 (80%以上)

*3 退院患者数のうち、院内クリニックパスを使用した割合

ウ. 連携の強化等に係るもの

目標項目		R3実績	R4実績	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画
①紹介率 ^{*1} (%)	目標値	-	-	35	35	35	35	35
	実績値	30.4	31.5	39.2	45.2			
②逆紹介率 ^{*2} (%)	目標値	-	-	25	25	25	25	25
	実績値	20.1	25.4	28.1	30.6			

*1 初診患者のうち、紹介状持参者又は救急搬送患者の割合

*2 初診・再診患者のうち、他の医療機関に逆紹介した患者の割合

エ. その他

目標項目		R3実績	R4実績	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画
①臨床研修医受入数 ^{*1} (人)	目標値	-	-	7	8	8	8	8
	実績値	6	4	2	4			
②医療相談件数 (件)	目標値	-	-	155	170	185	185	185
	実績値	140	133	147	188			

*1 関連大学病院の初期臨床研修プログラム（協力型）及び専門研修プログラムの受入れ人数

(2) 経営の効率化等に係る数値目標

ア. 収支改善に係るもの

目標項目		R3実績	R4実績	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画
①経常収支比率 (%)	目標値	-	-	97.9	99.3	102.0	102.2	102.2
	実績値	117.3	111.6	88.5	82.6			
②医業収支比率 (%)	目標値	-	-	92.2	93.2	96.1	96.3	96.4
	実績値	87.1	90.1	82.6	77.0			
③修正医業収支比率 (%)	目標値	-	-	90.8	91.8	94.7	94.9	95
	実績値	85.5	88.6	81.2	75.4			
④不良債務比率 (%)	目標値	-	-	▲50.0	▲45.0	▲40.0	▲40.0	▲40.0
	実績値	▲ 58.4	▲ 68.0	▲ 57.3	▲ 37.6			
⑤資金不足比率 (%)	目標値	-	-	なし	なし	なし	なし	なし
	実績値	なし	なし	なし	なし			
⑥累積欠損金比率 (%)	目標値	-	-	60.1	60.6	55.7	52.5	49.8
	実績値	87.4	61.6	74.8	96.0			

イ. 収益確保に係るもの

目標項目		R3実績	R4実績	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画
①1日当たり入院患者数 (人)	目標値	-	-	105.0	120.6	131.4	131.4	131.4
	実績値	78.3	84.9	88.5	85.0			
②一般病床稼働率 (%)	目標値	-	-	95.5	90.0	90.0	90.0	90.0
	実績値	76.2	80.7	70.4	58.2			
③1日当たり外来患者数 (人)	目標値	-	-	346.0	360.0	360.0	360.0	360.0
	実績値	320.8	335.4	331.4	323.5			
④1人1日当たり入院診療収益 (円)	目標値	-	-	59,000	59,000	60,000	60,000	60,000
	実績値	52,881	56,610	55,639	59,791			
⑤1人1日当たり外来診療収益 (円)	目標値	-	-	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
	実績値	11,878	13,492	14,384	15,383			
⑥平均在院日数 (日)	目標値	-	-	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	実績値	14.1	15.9	15.7	14.4			
⑦新規患者数 (人)	目標値	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	実績値	3,778	3,957	3,342	3,088			
⑧新規入院患者数 (人)	目標値	-	-	2,530	2,650	2,900	3,000	3,000
	実績値	2,212	2,125	2,302	2,329			

ウ. 経費削減に係るもの

目標項目		R3実績	R4実績	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画
①給与費対修正医業収益比率 (%)	目標値	-	-	60.1	58.7	57.3	57.8	58.6
	実績値	63.1	58.0	64.8	70.6			
②材料費対修正医業収益比率 (%)	目標値	-	-	22.7	25.7	24.8	24.5	23.7
	実績値	24.1	20.6	30.0	32.6			
③委託費対修正医業収益比率 (%)	目標値	-	-	10.7	10.7	10.2	10.1	10
	実績値	13.6	11.7	11.4	12.2			
④後発医薬品割合 (%) *数量ベース	目標値	-	-	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5
	実績値	83.4	80.2	87.5	89.2			
⑤医薬品値引率 (%)	目標値	-	-	13.1	12.9	12.7	12.5	12.3
	実績値	13.5	12.6	14.1	13.4			
⑥材料費ベンチマーク割合*1 (%)	目標値	-	-	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5
	実績値	67.0	66.6	61.6	62.9			

*1 ベンチマークシステムの平均値以下の価格で購入している材料の割合

エ. 経営の安定性に係るもの

目標項目		R3実績	R4実績	R5計画	R6計画	R7計画	R8計画	R9計画
①常勤医師数 (人)	目標値	-	-	23	24	25	25	25
	実績値	20	20	24	23			
②常勤看護師・准看護師数 (人)	目標値	-	-	100	110	120	120	120
	実績値	79	83	89	104			
③常勤医療技師数 (人)	目標値	-	-	52	60	65	65	65
	実績値	35	44	54	57			
④常勤事務職員数 (人)	目標値	-	-	26	26	28	30	30
	実績値	23	22	23	21			
⑤現金保有残高 (千円)	目標値	-	-	1,387,446	1,624,921	1,927,162	2,224,672	2,502,900
	実績値	752,587	1,742,830	1,860,656	1,273,525			
⑥企業債残高 (千円)	目標値	-	-	3,739,205	3,717,313	3,601,534	3,455,073	3,250,727
	実績値	3,191,415	3,154,303	3,594,805	3,613,040			