

「大田市立病院経営強化プラン改定後の数値目標及び収支計画」

■ 医療機能・医療品質、連携の強化等に係る数値(経営強化プラン(以下、プラン)P9)

(1) 医療機能・医療品質に係る目標(プランP9)

項目	5年度			6年度			7年度			8年度			9年度		
	(計画)	(実績)	(差)	(計画)	(実績)	(差)	(改定前)	(見込)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)
救急患者数(人)	7,000	<b>8,415</b>	1,415	7,000	<b>7,578</b>	578	7,000	<b>7,200</b>	200	7,000	<b>7,200</b>	200	7,000	<b>7,200</b>	200
手術件数(人)	850	<b>685</b>	△ 165	850	<b>657</b>	△ 193	850	<b>680</b>	△ 170	850	<b>700</b>	△ 150	850	<b>700</b>	△ 150
分娩件数(件)	220	<b>157</b>	△ 63	220	<b>131</b>	△ 89	220	<b>140</b>	△ 80	220	<b>140</b>	△ 80	220	<b>140</b>	△ 80
臨床検査件数(件)	980,860	<b>912,911</b>	△ 67,949	980,860	<b>906,531</b>	△ 74,329	980,860	<b>890,400</b>	△ 90,460	980,860	<b>900,000</b>	△ 80,860	980,860	<b>900,000</b>	△ 80,860
画像診断装置稼働件数(件)	27,800	<b>27,823</b>	23	27,800	<b>29,220</b>	1,420	27,800	<b>29,100</b>	1,300	27,800	<b>30,000</b>	2,200	27,800	<b>30,000</b>	2,200
薬剤管理指導件数(件)	4,500	<b>3,799</b>	△ 701	4,500	<b>3,917</b>	△ 583	4,500	<b>4,500</b>	0	4,500	<b>4,500</b>	0	4,500	<b>4,500</b>	0
栄養指導算定人数(人)	1,400	<b>1,507</b>	107	1,400	<b>1,331</b>	△ 69	1,400	<b>1,200</b>	△ 200	1,400	<b>1,200</b>	△ 200	1,400	<b>1,200</b>	△ 200
リハビリ件数(人)	45,000	<b>48,092</b>	3,092	45,000	<b>46,133</b>	1,133	45,000	<b>46,700</b>	1,700	45,000	<b>47,000</b>	2,000	45,000	<b>47,000</b>	2,000
訪問看護患者数(人)	3,916	<b>3,568</b>	△ 348	3,900	<b>4,084</b>	184	3,900	<b>4,116</b>	216	3,900	<b>4,338</b>	438	3,916	<b>4,370</b>	454

(2) 連携の強化等に係る目標(プランP9)

項目	5年度			6年度			7年度			8年度			9年度		
	(計画)	(実績)	(差)	(計画)	(実績)	(差)	(改定前)	(見込)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)
紹介患者数(人)	7,000	<b>5,784</b>	△ 1,216	7,000	<b>6,310</b>	△ 690	7,000	<b>6,900</b>	△ 100	7,000	<b>7,000</b>	0	7,000	<b>7,000</b>	0
逆紹介患者数(人)	6,500	<b>5,845</b>	△ 655	6,500	<b>5,914</b>	△ 586	6,500	<b>5,700</b>	△ 800	6,500	<b>6,000</b>	△ 500	6,500	<b>6,000</b>	△ 500

(3)その他の目標(プランP9)

項目	5年度			6年度			7年度			8年度			9年度		
	(計画)	(実績)	(差)	(計画)	(実績)	(差)	(改定前)	(見込)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)
研修医の研修受入件数(人)	9	8	△ 1	8	9	1	9	6	△ 3	9	8	△ 1	9	8	△ 1
人間ドック件数(件)	220	214	△ 6	220	183	△ 37	220	220	0	220	230	10	220	230	10
健康診断件数(件)	270	343	73	270	325	55	270	340	70	270	350	80	270	350	80
健康・医療相談件数(件)	2,500	2,679	179	2,500	2,408	△ 92	2,500	2,600	100	2,500	2,600	100	2,500	2,600	100

■ 経営強化に向けた数値(プランP17)

項目	5年度			6年度			7年度			8年度			9年度		
	(計画)	(実績)	(差)	(計画)	(実績)	(差)	(改定前)	(見込)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)
1日平均入院患者数(人)	190.0	164.0	△ 26.0	190.0	168.4	△ 21.6	190.0	163.9	△ 26.1	190.0	190.0	0.0	190.0	190.0	0.0
1日平均外来患者数(人)	500.0	487.5	△ 12.5	500.0	492.2	△ 7.8	500.0	482.5	△ 17.5	500.0	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0
入院単価(円)	46,597	45,171	△ 1,426	46,597	45,358	△ 1,239	46,597	46,273	△ 324	46,597	47,442	845	46,597	49,377	2,780
外来単価(円)	11,403	11,602	199	11,403	11,743	340	11,403	11,706	303	11,403	11,858	455	11,403	12,154	751
病床稼働率(%)	86.5	76.3	△ 10.2	86.5	78.0	△ 8.5	86.5	75.1	△ 11.4	86.5	86.5	0.0	86.5	86.5	0.0
入退院支援加算件数	1,650	1,718	68	1,650	1,533	△ 117	1,650	1,650	0	1,650	1,650	0	1,650	1,650	0
給与費対医業収益比率(%)	65.5	71.0	5.5	65.5	73.5	8.0	65.5	73.2	7.7	65.6	67.6	2.0	65.5	65.2	△ 0.3
材料費対医業収益比率(%)	18.0	19.6	1.6	18.0	20.1	2.1	18.0	19.5	1.5	18.0	20.0	2.0	18.0	18.1	0.1
経費対医業収益比率(%)	17.5	19.2	1.7	17.6	19.0	1.4	17.6	20.2	2.6	17.6	19.6	2.0	17.6	18.3	0.7
常勤医師数(人)	33	33	0	33	30	△ 3	33	32	△ 1	33	33	0	33	33	0

※常勤医師数は各年度末人数

「常勤医師」:病院事業管理者、常勤医師、大田総合医育成センター医師

■ 収支計画(プランP18、19)

(1) 収益的収支(プランP18)

(単位:百万円、税抜)

項目	5年度			6年度			7年度			8年度			9年度			
	(計画)	(実績)	(差)	(計画)	(実績)	(差)	(改定前)	(見込)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)	
収入	医業収益(a)	5,037	<b>4,497</b>	△ 540	5,023	<b>4,580</b>	△ 443	5,023	<b>4,515</b>	△ 508	5,023	<b>5,116</b>	93	5,037	<b>5,316</b>	279
	入院収益	3,240	<b>2,703</b>	△ 537	3,231	<b>2,785</b>	△ 446	3,231	<b>2,755</b>	△ 476	3,231	<b>3,290</b>	59	3,240	<b>3,431</b>	191
	外来収益	1,396	<b>1,394</b>	△ 2	1,391	<b>1,394</b>	3	1,391	<b>1,366</b>	△ 25	1,391	<b>1,429</b>	38	1,396	<b>1,476</b>	80
	その他医業収益	401	<b>400</b>	△ 1	401	<b>401</b>	0	401	<b>394</b>	△ 7	401	<b>397</b>	△ 4	401	<b>409</b>	8
	一般会計繰入金	290	<b>286</b>	△ 4	290	<b>302</b>	12	290	<b>293</b>	3	290	<b>292</b>	2	290	<b>292</b>	2
	その他	111	<b>114</b>	3	111	<b>99</b>	△ 12	111	<b>101</b>	△ 10	111	<b>105</b>	△ 6	111	<b>116</b>	5
	医業外収益(a)	576	<b>649</b>	73	575	<b>548</b>	△ 27	569	<b>664</b>	95	565	<b>575</b>	10	554	<b>553</b>	△ 1
	一般会計繰入金	431	<b>441</b>	10	431	<b>400</b>	△ 31	429	<b>459</b>	30	427	<b>455</b>	28	425	<b>457</b>	32
	その他	145	<b>208</b>	63	144	<b>148</b>	4	140	<b>205</b>	65	138	<b>120</b>	△ 18	129	<b>96</b>	△ 33
	特別利益(c)	0	<b>5</b>	5	0	<b>2</b>	2	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
収益的収入(A)=(a)+(b)+(c)	5,614	<b>5,151</b>	△ 463	5,598	<b>5,130</b>	△ 468	5,592	<b>5,180</b>	△ 412	5,588	<b>5,690</b>	102	5,592	<b>5,869</b>	277	
支出	医業費用(d)	5,842	<b>5,696</b>	△ 146	5,798	<b>5,877</b>	79	5,752	<b>5,789</b>	37	5,697	<b>6,141</b>	444	5,755	<b>6,083</b>	328
	給与費	3,297	<b>3,191</b>	△ 106	3,293	<b>3,366</b>	73	3,290	<b>3,305</b>	15	3,294	<b>3,459</b>	165	3,299	<b>3,466</b>	167
	材料費	908	<b>883</b>	△ 25	905	<b>921</b>	16	905	<b>882</b>	△ 23	905	<b>1,025</b>	120	908	<b>964</b>	56
	経費	883	<b>863</b>	△ 20	884	<b>870</b>	△ 14	885	<b>911</b>	26	885	<b>1,004</b>	119	886	<b>975</b>	89
	減価償却費	740	<b>744</b>	4	702	<b>707</b>	5	658	<b>673</b>	15	598	<b>632</b>	34	647	<b>662</b>	15
	その他	15	<b>15</b>	0	15	<b>13</b>	△ 2	15	<b>17</b>	2	15	<b>20</b>	5	15	<b>16</b>	1
	医業外費用(e)	285	<b>275</b>	△ 10	282	<b>278</b>	△ 4	279	<b>276</b>	△ 3	276	<b>319</b>	43	274	<b>306</b>	32
	支払利息	47	<b>46</b>	△ 1	43	<b>43</b>	0	40	<b>41</b>	1	37	<b>60</b>	23	34	<b>53</b>	19
	その他	239	<b>229</b>	△ 10	239	<b>235</b>	△ 4	239	<b>235</b>	△ 4	238	<b>259</b>	21	239	<b>253</b>	14
	特別損失(f)	0	<b>43</b>	43	0	<b>4</b>	4	0	<b>9</b>	9	0	<b>4</b>	4	0	<b>0</b>	0
収益的支出(B)=(d)+(e)+(f)	6,127	<b>6,014</b>	△ 113	6,080	<b>6,158</b>	78	6,031	<b>6,074</b>	43	5,973	<b>6,464</b>	491	6,029	<b>6,389</b>	360	
収益的収支(C)=(A)-(B)	△ 514	<b>△ 863</b>	△ 349	△ 482	<b>△ 1,028</b>	△ 546	△ 438	<b>△ 893</b>	△ 455	△ 385	<b>△ 773</b>	△ 388	△ 437	<b>△ 520</b>	△ 83	
減価償却前等収支(D)	223	<b>△ 65</b>	△ 288	217	<b>△ 306</b>	△ 523	221	<b>△ 194</b>	△ 415	217	<b>△ 114</b>	△ 331	223	<b>165</b>	△ 58	

※表示単位未満四捨五入の関係で、合計値と計の値が一致しない場合がある。

※外来収益及びその他医業収益、医業費用には訪問看護における収益及び費用を含む。

## (2) 資本的収支(プランP18)

(単位:百万円、税込)

項目	5年度			6年度			7年度			8年度			9年度			
	(計画)	(実績)	(差)	(計画)	(実績)	(差)	(改定前)	(見込)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)	
収入	資本的収入(E)	306	311	5	353	430	77	312	937	625	1,014	571	△ 443	550	561	11
	企業債	50	44	△ 6	30	101	71	30	649	619	500	52	△ 448	30	30	0
	一般会計繰入金	226	229	3	323	325	2	282	281	△ 1	514	514	0	520	531	11
	その他	30	38	8	0	5	5	0	6	6	0	6	6	0	0	0
支出	資本的支出(F)	470	468	△ 2	546	623	77	433	1,057	624	1,195	791	△ 404	737	775	38
	建設改良費	50	49	△ 1	30	107	77	30	656	626	500	81	△ 419	30	30	0
	企業債償還金等	411	411	0	507	507	0	394	393	△ 1	686	699	13	699	734	35
	その他	9	8	△ 1	9	10	1	9	9	0	9	11	2	9	11	2
資本的収支(G)=(E)-(F)		△ 163	△ 157	6	△ 193	△ 194	△ 1	△ 121	△ 120	1	△ 182	△ 220	△ 38	△ 187	△ 214	△ 27

※表示単位未満四捨五入の関係で、合計値と計の値が一致しない場合がある。

## (3) 資金(プランP19)

(単位:百万円)

項目	5年度			6年度			7年度			8年度			9年度		
	(計画)	(実績)	(差)	(計画)	(実績)	(差)	(改定前)	(見込)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)
単年度資金収支	59	△ 223	△ 282	24	△ 499	△ 523	101	△ 314	△ 415	35	△ 333	△ 368	36	△ 49	△ 85
資金期末残高	903	767	△ 136	932	261	△ 671	1,035	784	△ 251	1,073	415	△ 658	1,114	398	△ 716

※資金期末残高には令和7年度借入予定の病院事業債(経営改善推進事業)781百万円を含む。

## (4) 一般会計繰入金(再掲)(プランP19)

(単位:百万円)

項目	5年度			6年度			7年度			8年度			9年度		
	(計画)	(実績)	(差)	(計画)	(実績)	(差)	(改定前)	(見込)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)
収益的収入	721	727	6	720	702	△ 18	719	752	33	716	737	21	715	750	35
医業	290	286	△ 4	290	302	12	290	293	3	290	292	2	290	292	2
医業外	431	441	10	431	400	△ 31	429	459	30	427	445	18	425	457	32
資本的収入	226	229	3	323	325	2	282	281	△ 1	514	514	0	520	531	11
合計	947	956	9	1,043	1,026	△ 17	1,001	1,034	33	1,230	1,251	21	1,235	1,281	46

【参考】(プランP19)

項目	5年度			6年度			7年度			8年度			9年度		
	(計画)	(実績)	(差)	(計画)	(実績)	(差)	(改定前)	(見込)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)	(改定前)	(改定後)	(差)
経常収支比率(%)	91.6	<b>86.2</b>	△ 5.4	92.1	<b>83.3</b>	△ 8.8	92.7	<b>85.4</b>	△ 7.3	93.6	<b>88.1</b>	△ 5.5	92.8	<b>91.9</b>	△ 0.9
修正医業収支比率(%)	81.3	<b>73.9</b>	△ 7.4	81.6	<b>72.8</b>	△ 8.8	82.3	<b>72.9</b>	△ 9.4	83.1	<b>78.5</b>	△ 4.6	82.5	<b>82.6</b>	0.1