

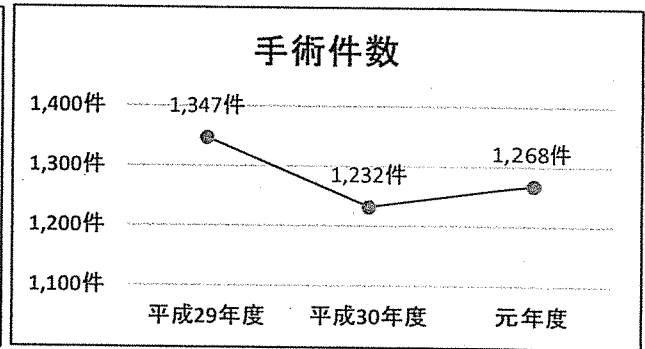
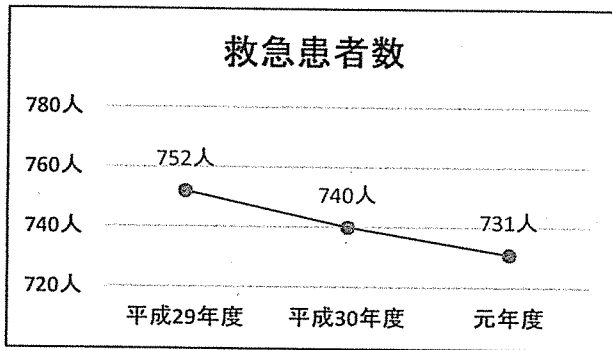
山陽小野田市病院事業改革プラン 点検及び評価報告書(令和元年度)

令和3年1月
山陽小野田市病院局

1. 在宅復帰率の維持・向上（改革プランP11）

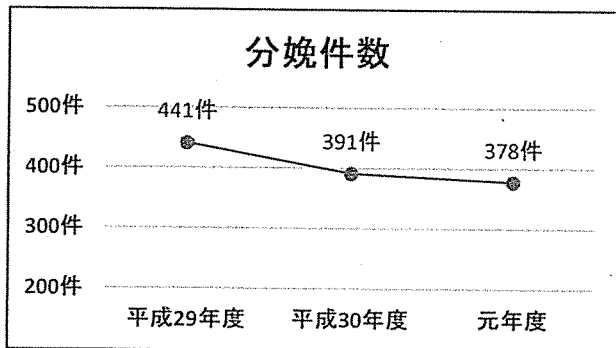
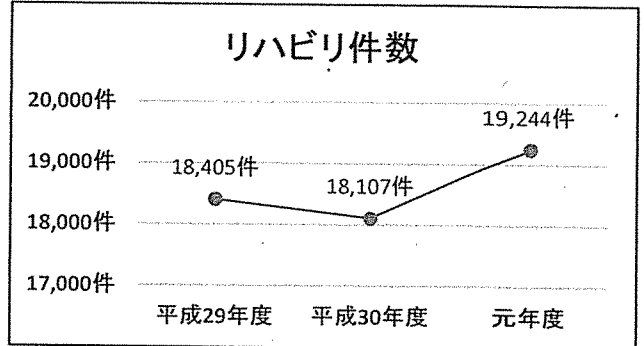
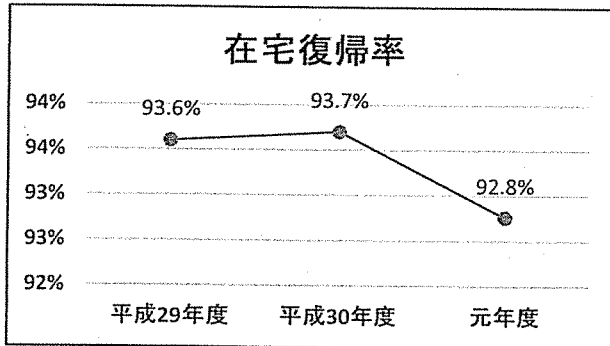
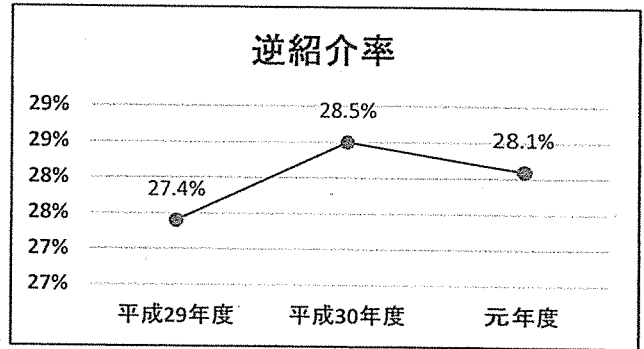
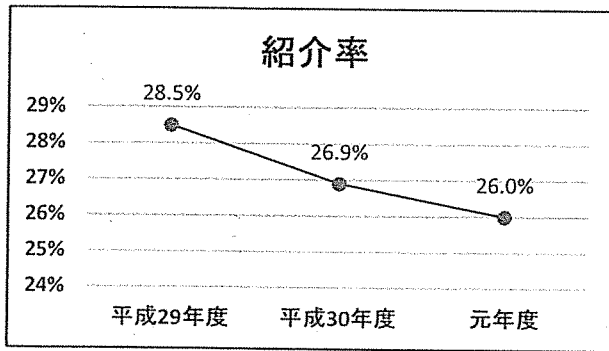
区分	29年度		30年度		元年度		評価	2年度
	計画	実績	計画	実績	計画	実績		計画
救急患者数 (計画達成率)	735人	752人	735人	740人	740人	731人	未達成	740人
手術件数 (計画達成率)	1,300件	1,347件	1,300件	1,232件	1,300件	1,268件	未達成	1,300件
臨床研修医受入件数 (計画達成率)	2人	2人	2人	0人	0人	0人	未達成	0人

令和元年度の主な取組評価（達成、未達成の主な理由）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 救急患者数については、出来るだけ受け入れることを基本方針としていますが、令和元年度はわずかに計画を下回りました。 ・ 手術件数については、30年度比で+36件となりましたが、計画の1,300件を下回りました。診療科別では、30年度比で外科が16件、整形外科が14件増加しています。
---------------------------	---



区分	29年度		30年度		元年度		評価	2年度
	計画	実績	計画	実績	計画	実績		計画
紹介率 (計画達成率)	29.0%	28.5%	32.0%	26.9%	26.0%	26.0%	達成	35.0%
逆紹介率 (計画達成率)	31.0%	27.4%	34.0%	28.5%	28.1%	28.1%	達成	37.0%
在宅復帰率 (計画達成率)	92.0%	93.6%	92.0%	93.7%	89.9%	92.8%	達成	92.0%
リハビリ件数 (計画達成率)	20,000件	18,405件	20,000件	18,107件	19,152件	19,244件	達成	19,500件
分娩件数 (計画達成率)	360件	441件	360件	391件	390件	378件	未達成	390件

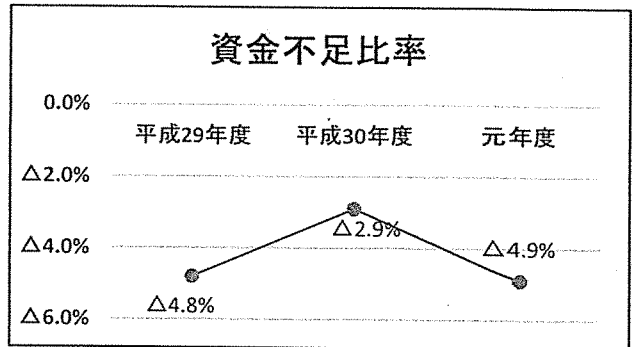
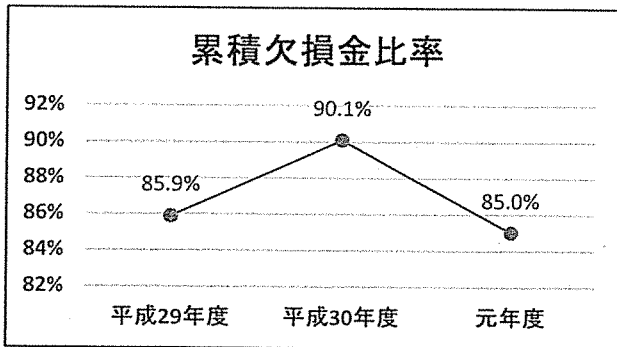
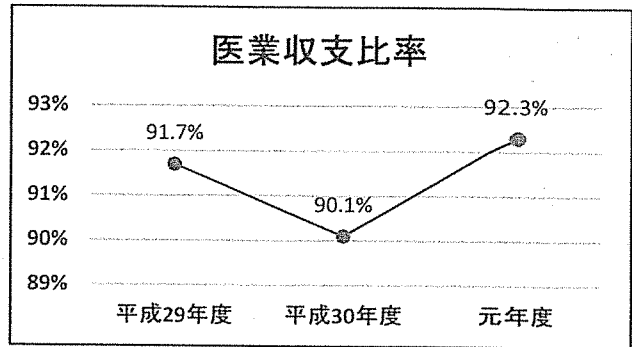
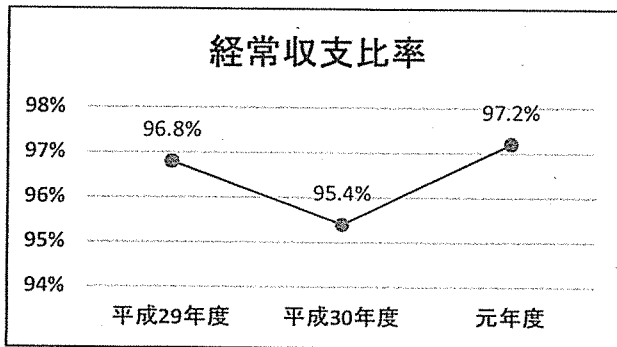
令和元年度の主な取組評価（達成、未達成の主な理由）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 紹介率、逆紹介率、在宅復帰率、リハビリ件数については計画を上回りました。今後も病診連携・病病連携を今以上に積極的に進めていきます。 ・ 分娩件数については計画を下回りました。
---------------------------	--



2. 収支改善に係るもの（改革プランP12）

区分	29年度		30年度		元年度		評価	2年度 計画
	計画	実績	計画	実績	計画	実績		
経常収支比率 (計画達成率)	96.7%	96.8%	98.3%	95.4%	94.8%	97.2%	達成	96.7%
	100.1%		97.0%		102.5%			
医業収支比率 (計画達成率)	91.9%	91.7%	92.9%	90.1%	90.0%	92.3%	達成	94.6%
	99.8%		97.0%		102.6%			
累積欠損金比率 (計画達成率)	84.6%	85.9%	85.4%	90.1%	87.2%	85.0%	達成	87.1%
	98.5%		94.8%		102.6%			
資金不足比率 (計画達成率)	△4.8%	△4.8%	△5.6%	△2.9%	△2.1%	△4.9%	達成	△3.1%
	100.0%		51.8%		233.3%			

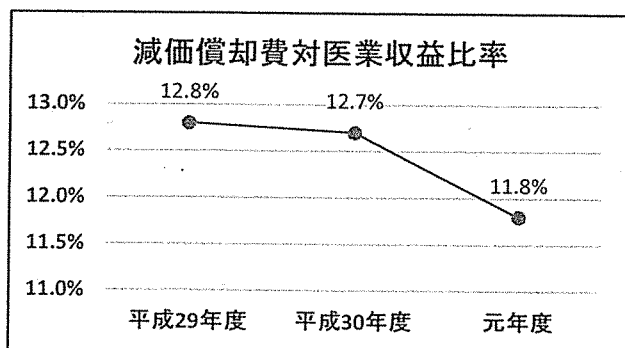
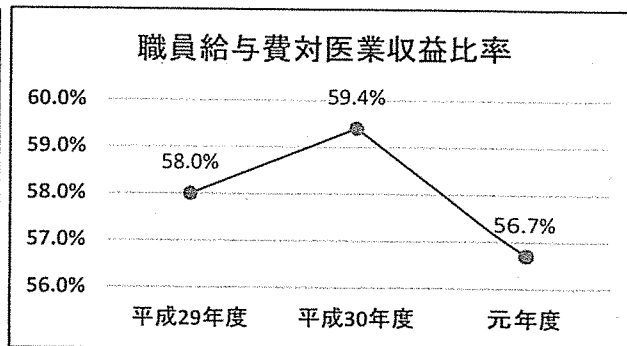
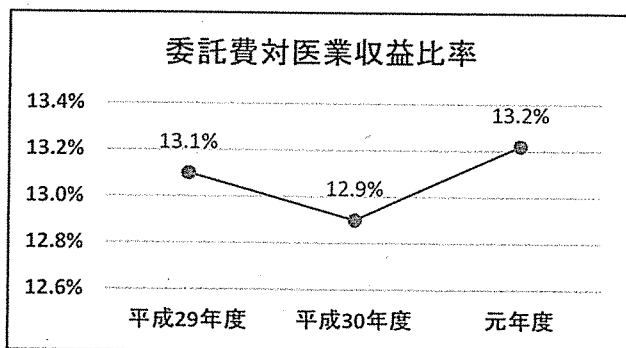
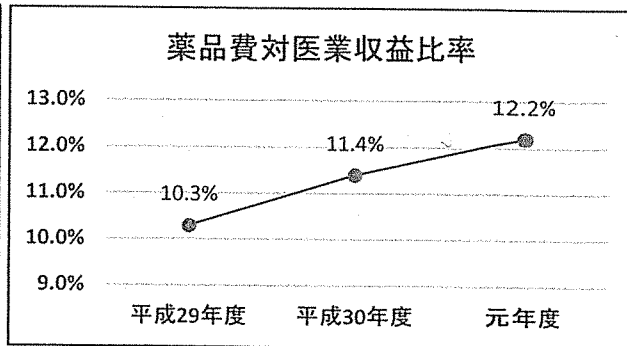
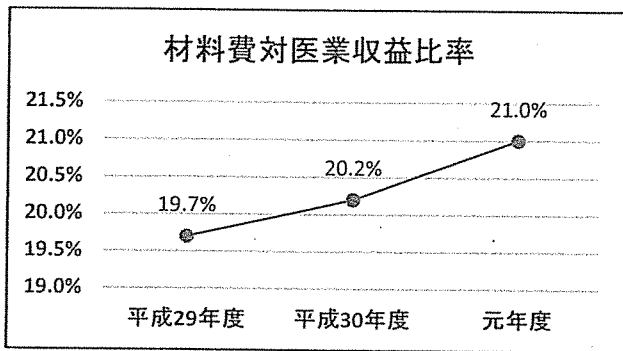
令和元年度の主な取組評価（達成、未達成の主な理由）	<ul style="list-style-type: none"> 入院及び外来収益について患者数は減少したものの単価が増加したことで増収となり、費用については定年退職者減の影響もあり退職給付費が減少したことから医業収支および経常収支ともに計画を上回りました。 資金不足比率については、特別繰入を行ったことで計画を上回りました。
---------------------------	---



3. 経費削減に係るもの（改革プランP13）

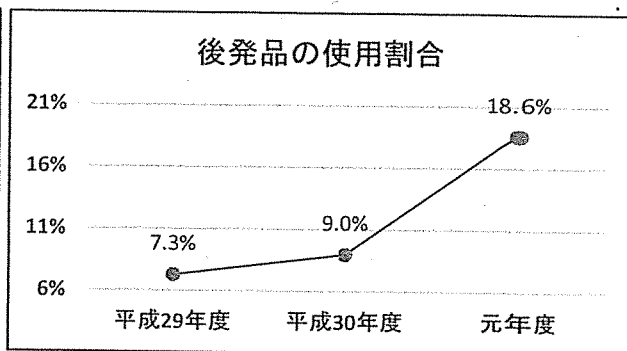
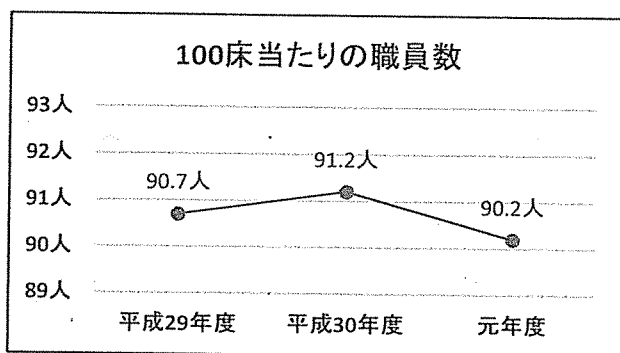
区分	29年度		30年度		元年度		評価	2年度 計画
	計画	実績	計画	実績	計画	実績		
材料費対医業収益比率 (計画達成率)	20.0%	19.7%	18.8%	20.2%	22.5%	21.0%	達成	20.9%
	101.5%		93.1%		107.1%			
薬品費対医業収益比率 (計画達成率)	10.1%	10.3%	9.5%	11.4%	12.9%	12.2%	達成	12.1%
	98.1%		83.3%		105.7%			
委託費対医業収益比率 (計画達成率)	13.0%	13.1%	12.8%	12.9%	13.1%	13.2%	未達成	13.1%
	99.2%		99.2%		99.1%			
職員給与費対医業収益比率 (計画達成率)	57.3%	58.0%	57.6%	59.4%	57.2%	56.7%	達成	55.3%
	98.8%		97.0%		100.9%			
減価償却費対医業収益比率 (計画達成率)	12.5%	12.8%	12.6%	12.7%	11.8%	11.8%	達成	10.5%
	97.7%		99.2%		100.0%			

令和元年度の主な取組評価（達成、未達成の主な理由）	<p>〔材料費から減価償却費までの指数は、数値が低いほうが経営効率が良い。〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・材料費については、特に薬品費の増加により30年度比で増加しましたが計画を下回りました。抗がん剤等高額な薬品の使用により費用が増加傾向にあります。今後も値引率の向上を図っていきます。 ・給与費については、定年退職者の減による退職給付費の減少や、臨時、嘱託職員の減に伴う賃金の減少等により昨年度比率および計画を下回りました。
---------------------------	---



区分	29年度		30年度		元年度		評価	2年度 計画
	計画	実績	計画	実績	計画	実績		
100床当たりの職員数 (計画達成率)	91.6人	90.7人	93.5人	91.2人	87.4人	90.2人	達成	87.4人
後発品の使用割合 (計画達成率)	8.3%	7.3%	8.4%	9.0%	17.8%	18.6%	達成	18.0%
	99.0%		97.5%		103.2%			
	88.0%		107.1%		104.5%			

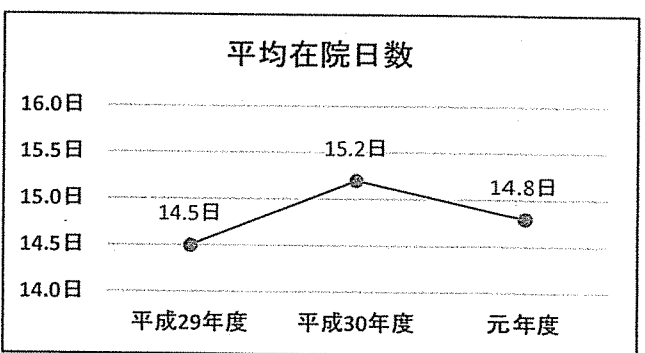
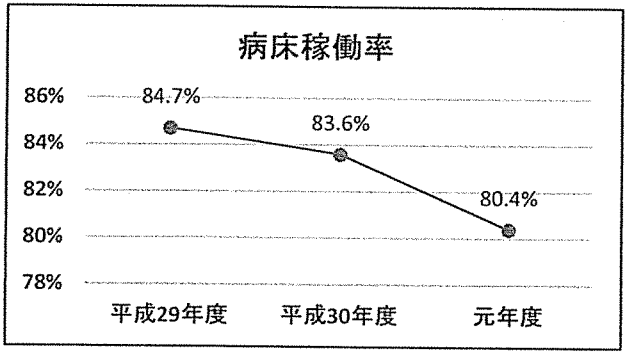
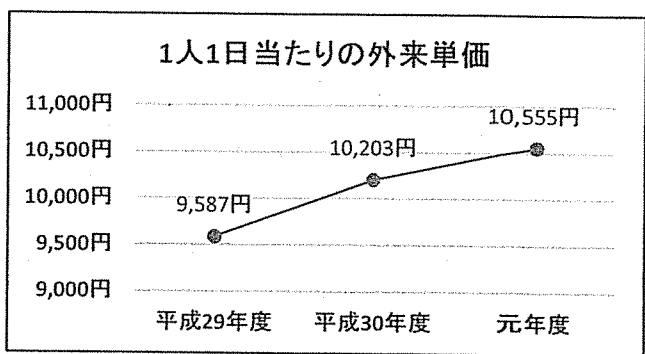
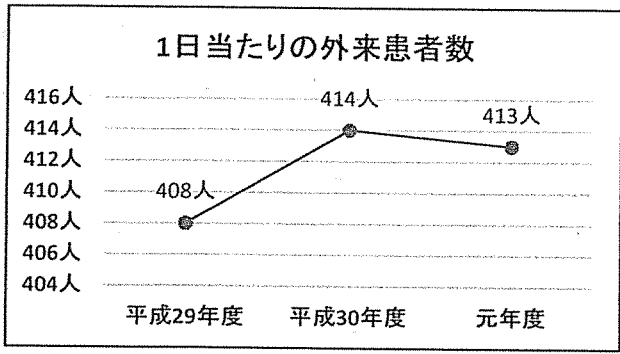
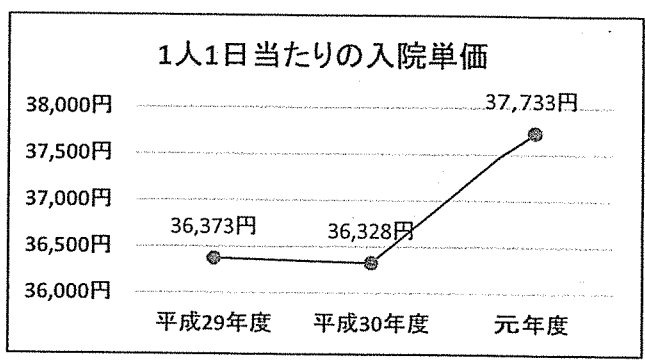
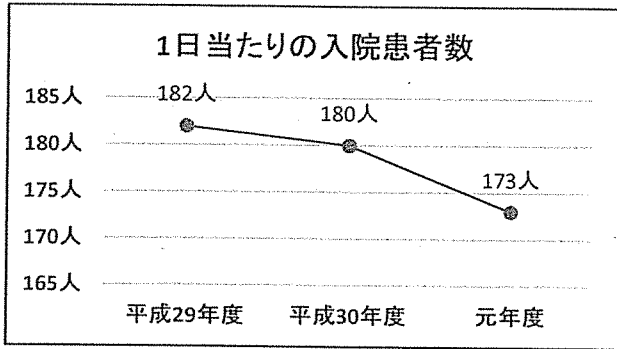
令和元年度の主な取組評価（達成、未達成の主な理由）	<ul style="list-style-type: none"> ・100床当たりの職員数については、概ね計画達成となりました。 ・元年度は重点的に後発品への切り替えを行ったことで、後発品使用割合は計画を上回りました。今後も切り替え可能なものから順次対応していきます。
---------------------------	--



4. 収入確保に係るもの（改革プランP13）

区分	29年度		30年度		元年度		評価	2年度 計画
	計画	実績	計画	実績	計画	実績		
入院患者数（1日当） （計画達成率）	185人	182人	186人	180人	174人	173人	未達成	180人
入院単価（1人1日当） （計画達成率）	36,700円	36,373円	37,200円	36,328円	37,396円	37,733円	達成	38,580円
外来患者数（1日当） （計画達成率）	410人	408人	411人	414人	419人	413人	未達成	419人
外来単価（1人1日当） （計画達成率）	9,500円	9,587円	9,600円	10,203円	10,998円	10,555円	未達成	10,998円
病床稼働率 （計画達成率）	86.0%	84.7%	86.5%	83.6%	81.4%	80.4%	未達成	83.7%
平均在院日数 （計画達成率）	17.0日	14.5日	17.0日	15.2日	17.0日	14.8日	未達成	17.0日

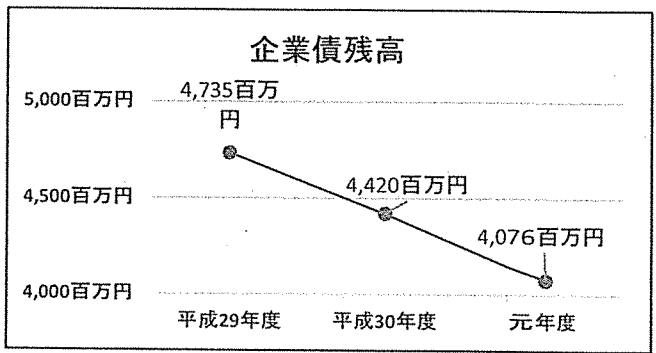
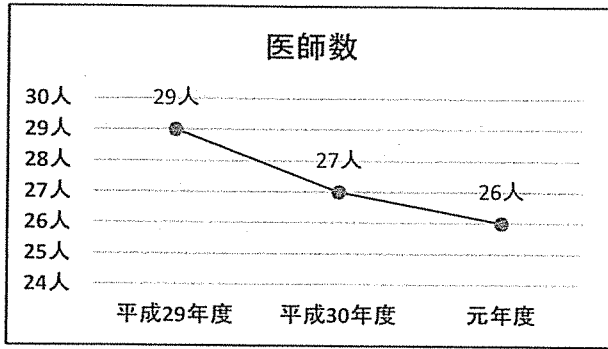
令和元年度の主な取組評価（達成、未達成の主な理由）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入院患者については、30年度比で外科+9.6%となったものの泌尿器科△14.1%、麻酔科△19.2%等の影響により計画をわずかに下回りました。 また、入院単価については外科、整形外科、産婦人科での投薬注射料の増の影響により計画を上回りました。 ・ 外来患者については、多くの診療科で減少し、30年度実績及び計画を下回りました。 外来単価については比較的単価の高い外来化学療法患者の増の影響等により+3.4%となり30年度実績を上回りましたが、計画は下回りました。 ・ 病床稼働率については80%台を維持していますが、4月から7月にかけて入院患者が伸び悩んだこともあり、計画を下回りました。 ・ 平均在院日数については、入院患者層の変化（内科患者の減、外科患者の増等）により昨年度に比べ短くなり、計画は下回りました。
---------------------------	--



5. 経営の安定に係るもの（改革プランP13）

区分	29年度		30年度		元年度		評価	2年度 計画
	計画	実績	計画	実績	計画	実績		
医師数 (計画達成率)	28人	29人	28人	27人	26人	26人	達成	27人
企業債残高 (計画達成率)	4,735百万円	4,735百万円	4,429百万円	4,420百万円	4,080百万円	4,076百万円	達成	3,943百万円

令和元年度の主な取組評価（達成、未達成の主な理由）	<ul style="list-style-type: none"> ・近年、大学医学部の医師不足により、医師を確保することが年々難しくなっていますが、山口大学とも連携しながら必要な医師確保を目指していきます。 ・企業債残高については、新病院建設事業が完了した平成28年度末（新病院完成による多額の企業債借入完了）がピークで、減少傾向が続きます。今後、3年に透析システム、マンモグラフィ、電子カルテを導入する予定です。引き続き医療機器等の更新については計画的に行っていきます。
---------------------------	--

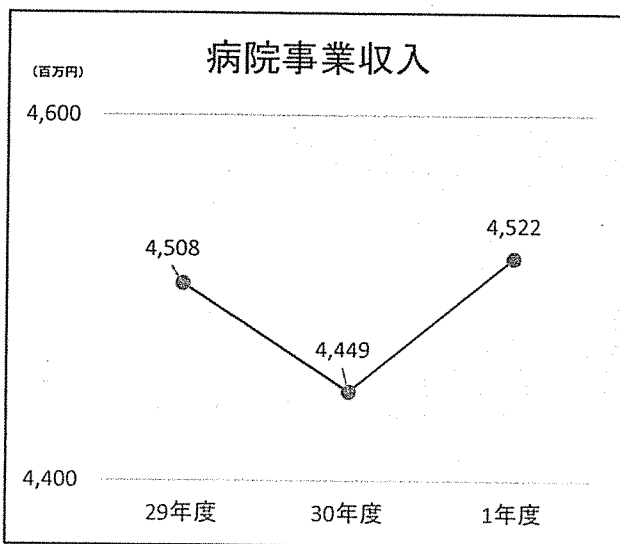
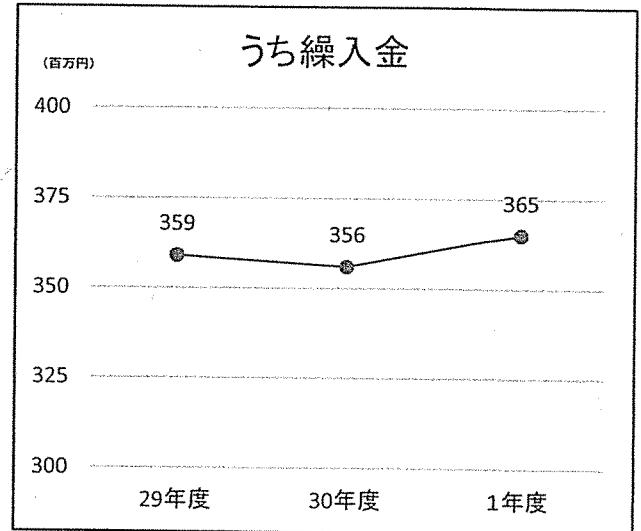
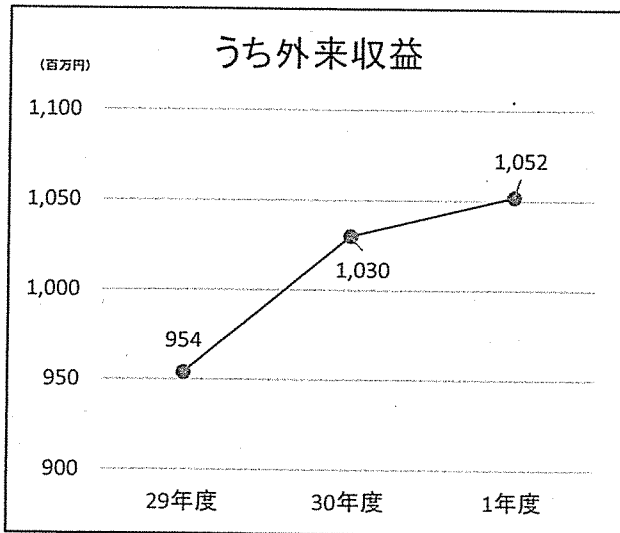
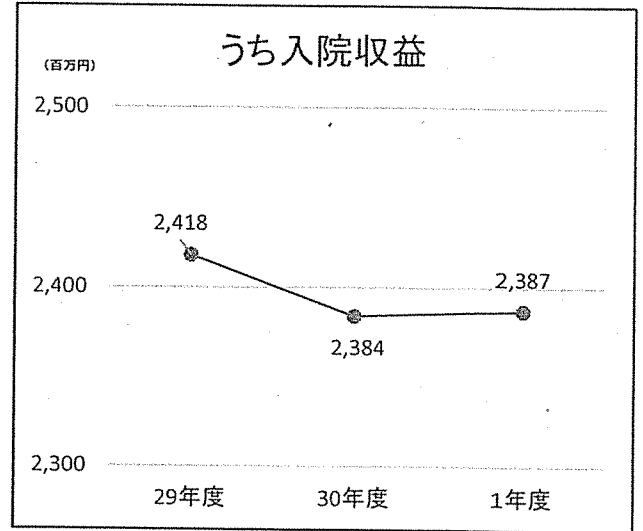
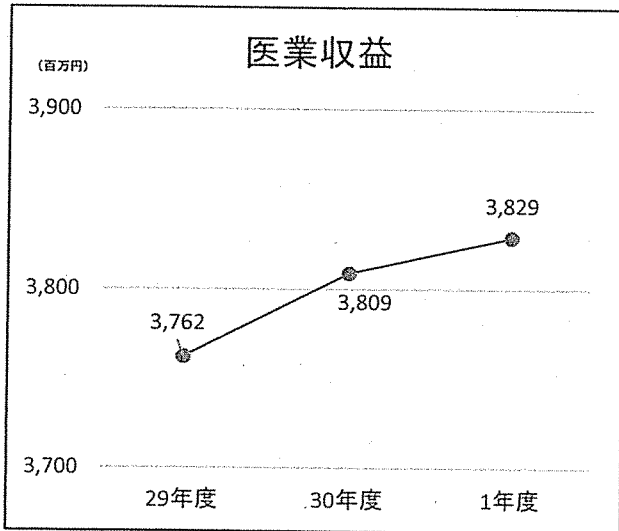


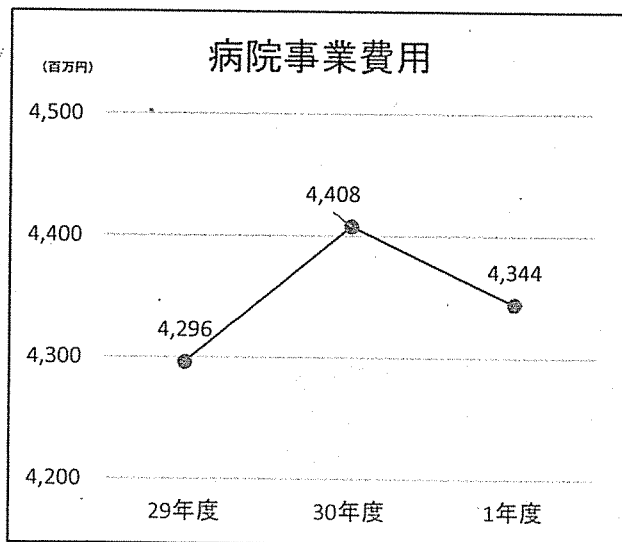
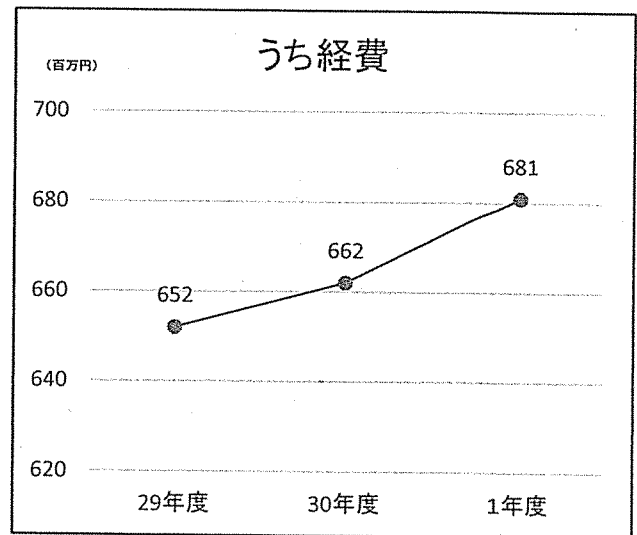
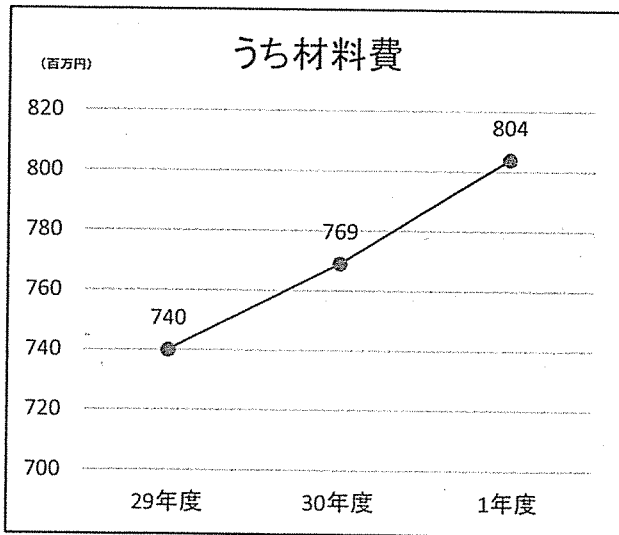
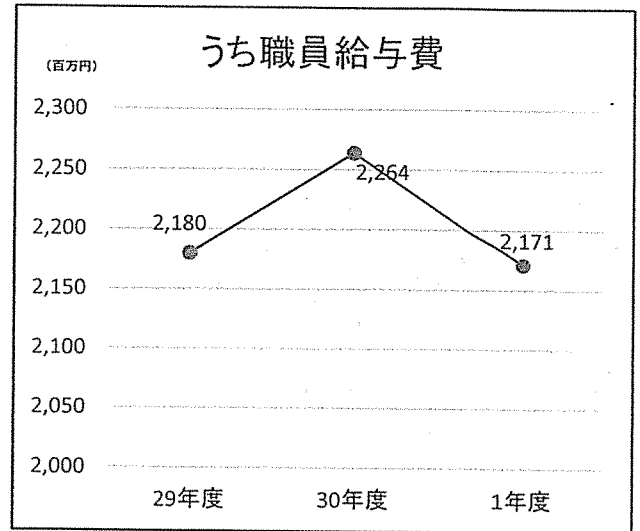
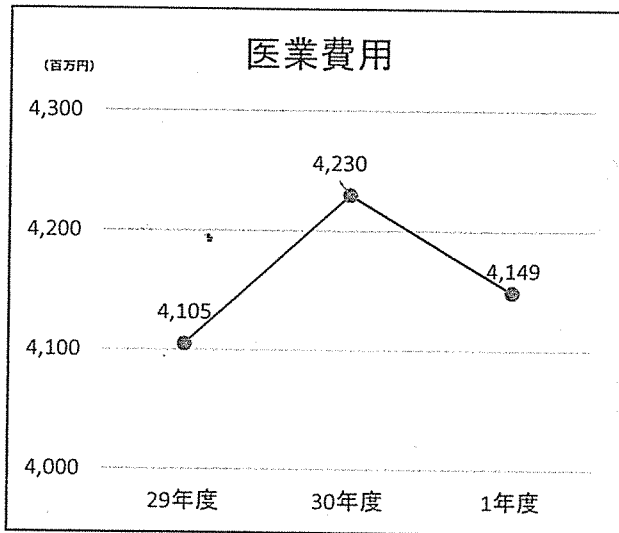
6. 収支計画（改革プランP25）

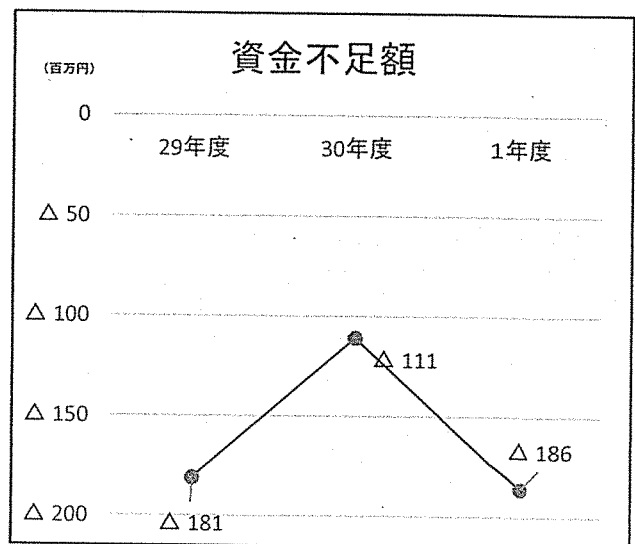
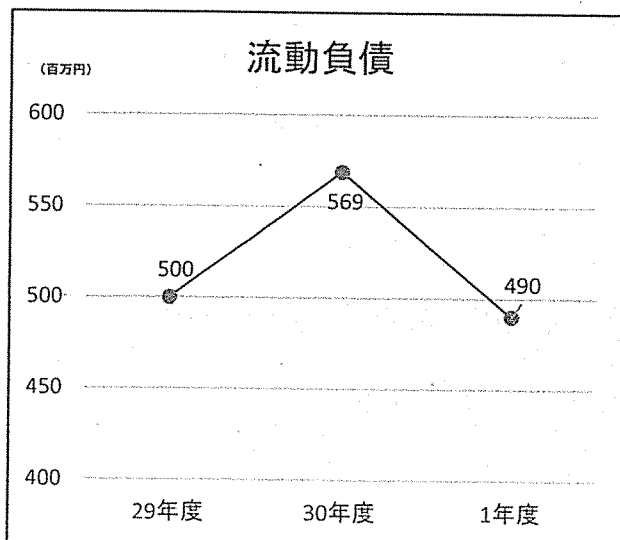
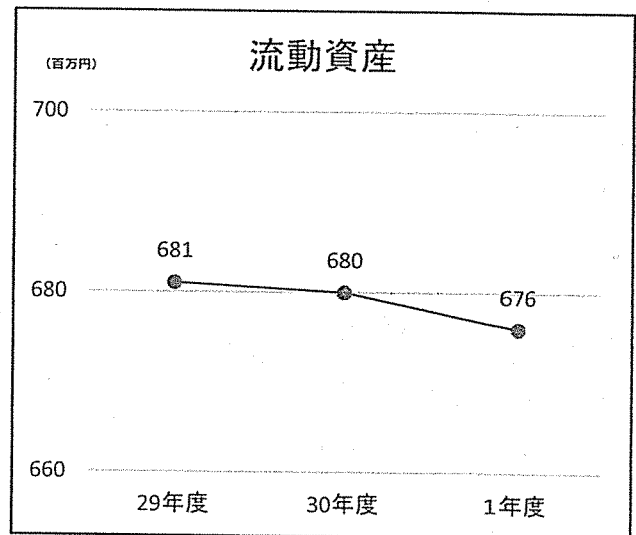
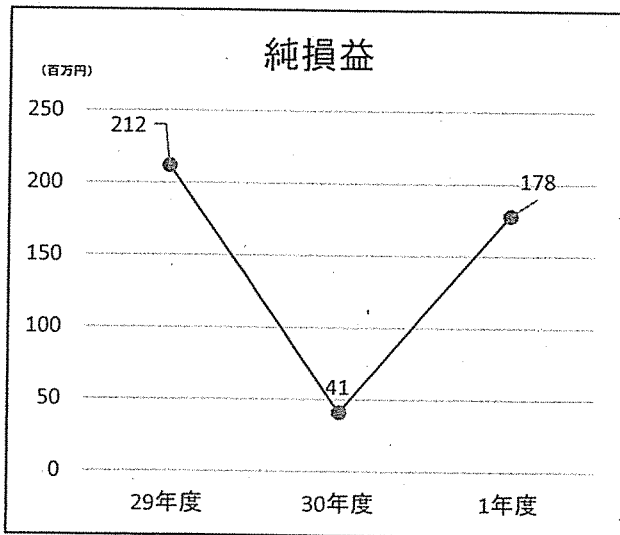
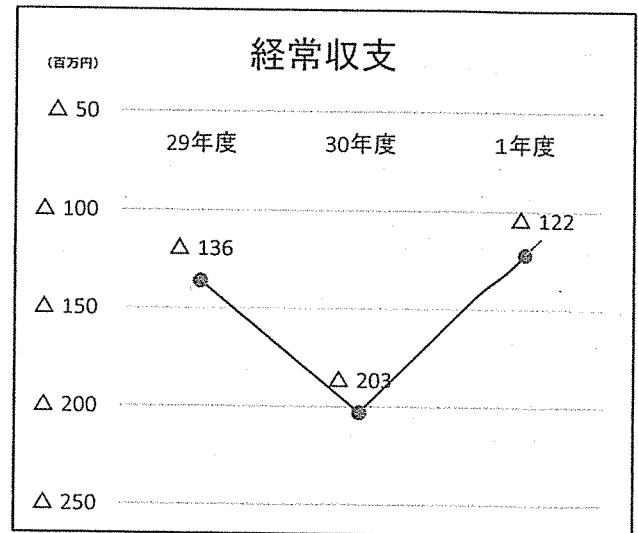
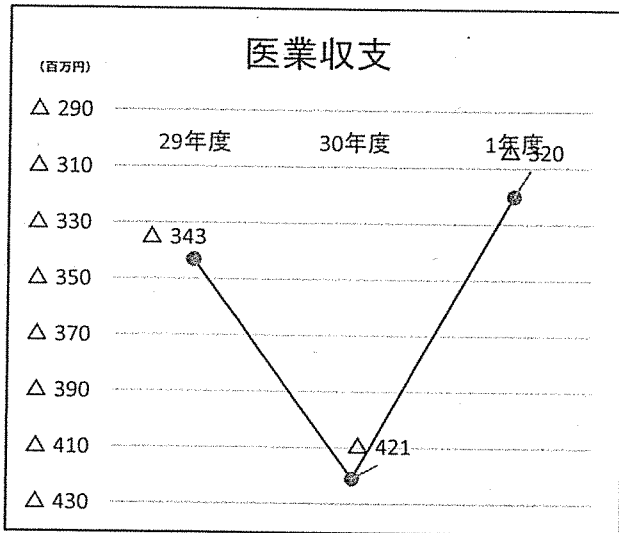
（収益的収支）

（単位：百万円）

区分	年度	29年度		30年度		1年度		2年度
		見込	実績	計画	実績	計画	実績	計画
入	医業収益 A	3,772	3,762	3,881	3,809	3,881	3,829	4,040
	（計画達成率）	99.7%		98.1%		98.7%		-----
	うち入院収益	2,391	2,418	2,525	2,384	2,525	2,387	2,535
	（計画達成率）	101.1%		94.4%		94.5%		-----
	うち外来収益	1,032	954	963	1,030	963	1,052	1,120
	（計画達成率）	92.4%		107.0%		109.2%		-----
	うち繰入金	111	113	111	111	111	112	120
	（計画達成率）	101.8%		100.0%		100.9%		-----
	医業外収益 B	382	396	398	395	393	393	298
	（計画達成率）	103.7%		99.2%		100.0%		-----
うち繰入金	264	246	248	245	250	253	179	
（計画達成率）	93.2%		98.8%		101.2%		-----	
特別利益 C	1	350	248	245	1	300	0	
（計画達成率）	35000.0%		98.8%		-----		-----	
病院事業収入 A+B+C D	4,155	4,508	4,527	4,449	4,275	4,522	4,338	
（計画達成率）	108.5%		98.3%		105.8%		-----	
支	医業費用 E	4,004	4,105	4,177	4,230	4,115	4,149	4,272
	（計画達成率）	102.5%		101.3%		100.8%		-----
	うち職員給与費	2,062	2,180	2,234	2,264	2,202	2,171	2,232
	（計画達成率）	105.7%		101.3%		98.6%		-----
	うち材料費	780	740	728	769	728	804	846
	（計画達成率）	94.9%		105.6%		110.4%		-----
	うち経費	630	652	681	662	681	681	728
	（計画達成率）	103.5%		97.2%		100.0%		-----
	医業外費用 F	180	189	176	177	180	195	213
	（計画達成率）	105.0%		100.6%		108.3%		-----
特別損失 G	1	2	4	1	1	0	1	
（計画達成率）	200.0%		25.0%		0.0%		-----	
病院事業費用 E+F+G H	4,185	4,296	4,357	4,408	4,296	4,344	4,486	
（計画達成率）	102.7%		101.2%		101.1%		-----	
医業収支 A-E I	△ 232	△ 343	△ 296	△ 421	△ 234	△ 320	△ 232	
（計画達成率）	147.8%		142.2%		136.8%		-----	
経常収支 I+B-F J	△ 30	△ 136	△ 74	△ 203	△ 21	△ 122	△ 147	
（計画達成率）	453.3%		274.3%		581.0%		-----	
純損益 J+C-G K	△ 30	212	170	41	△ 21	178	△ 148	
（計画達成率）	-706.7%		24.1%		-847.6%		-----	
資金不足	流動資産 L	658	681	713	680	681	676	700
	（計画達成率）	103.5%		95.4%		99.3%		-----
	流動負債 M	651	500	497	569	479	490	577
	（計画達成率）	76.8%		114.5%		102.3%		-----
	うち一時借入金	250	0	100	140	100	100	150
（計画達成率）	皆増		140.0%		100.0%		-----	
資金不足額 M-L N	△ 7	△ 181	△ 216	△ 111	△ 202	△ 186	△ 123	
（計画達成率）	2585.7%		51.4%		92.1%		-----	







7. 収支計画（改革プランP26）

（資本的収支）

（単位：百万円）

区分	年度	29年度		30年度		1年度		2年度	
		見込	実績	計画	実績	計画	実績	計画	
入	企業債	A	94	94	55	47	55	56	75
	（計画達成率）		100.0%		85.5%		101.8%		-----
	他会計出資金	B	0	0	0	0	0	0	0
	（計画達成率）		-----		-----		-----		-----
	他会計負担金	C	111	93	101	94	116	111	101
	（計画達成率）		83.8%		93.1%		95.7%		-----
	他会計借入金	D	0	0	0	0	0	0	0
	（計画達成率）		-----		-----		-----		-----
	他会計補助金	E	0	0	0	0	0	0	0
（計画達成率）		-----		-----		-----		-----	
入	国（県）補助金	F	11	11	11	11	0	0	0
	（計画達成率）		-----		100.0%		-----		-----
	その他	G	0	0	0	26	0	0	0
（計画達成率）		-----		-----		-----		-----	
資本的収入 A～G	H	216	198	167	178	171	167	176	
（計画達成率）		91.7%		106.6%		97.7%		-----	
支	建設改良費	I	127	120	75	67	75	67	176
	（計画達成率）		94.5%		89.3%		89.3%		-----
	企業債償還金	J	370	370	362	361	399	400	222
	（計画達成率）		100.0%		99.7%		100.3%		-----
	他会計長期借入金償還金	K	88	88	88	88	66	66	66
	（計画達成率）		100.0%		100.0%		100.0%		-----
出	その他	L	0	0	0	0	0	0	0
	（計画達成率）		-----		-----		-----		-----
資本的支出 I～L	M	585	578	525	516	540	533	464	
（計画達成率）		98.8%		98.3%		98.7%		-----	
差引不足額 M-H	N	369	380	358	338	369	366	288	
（計画達成率）		103.0%		94.4%		99.2%		-----	
補てん財源	損益勘定留保資金	O	369	380	369	349	369	366	217
	（計画達成率）		103.0%		94.6%		99.2%		-----
	利益剰余金処分額	P	0	0	0	0	0	0	0
	（計画達成率）		-----		-----		-----		-----
	繰越工事資金	Q	0	0	0	0	0	0	0
（計画達成率）		-----		-----		-----		-----	
その他	R	0	0	0	0	0	0	0	
（計画達成率）		-----		-----		-----		-----	
計 O～R	S	369	380	369	349	369	366	217	
（計画達成率）		103.0%		94.6%		99.2%		-----	
補てん財源不足額	T	0	0	△ 11	△ 11	0	0	71	
（計画達成率）		-----		-----		-----		-----	