

山陽小野田市病院事業改革プラン
点検及び評価報告書(平成30年度)

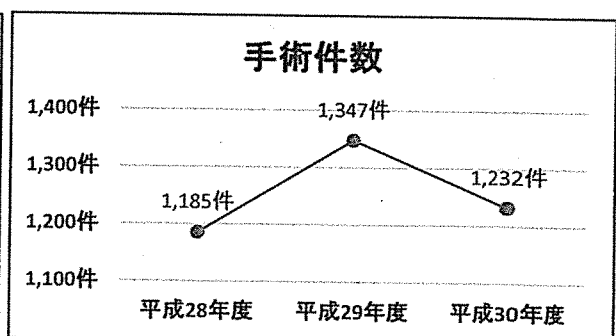
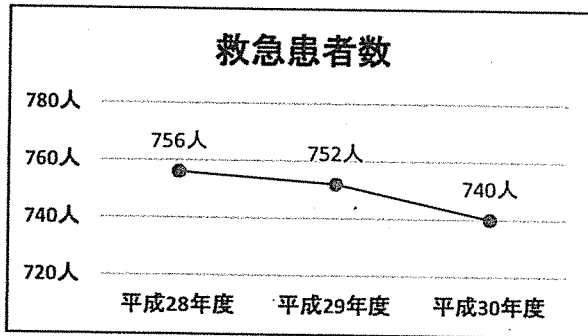
令和2年3月
山陽小野田市病院局

1. 在宅復帰率の維持・向上（改革プランP11）

区分	28年度		29年度		30年度		評価	31年度 計画
	見込	実績	計画	実績	計画	実績		
救急患者数 (計画達成率)	735人	756人	735人	752人	735人	740人	達成	735人
手術件数 (計画達成率)	1,250件	1,185件	1,300件	1,347件	1,300件	1,232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	2人	2人	0人	未達成	2人

平成30年度の主な取組評価（達成、未達成の主な理由）

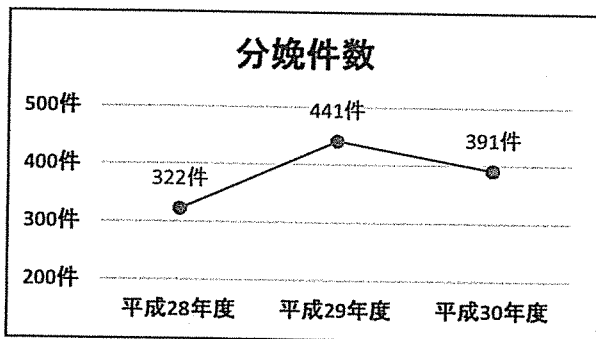
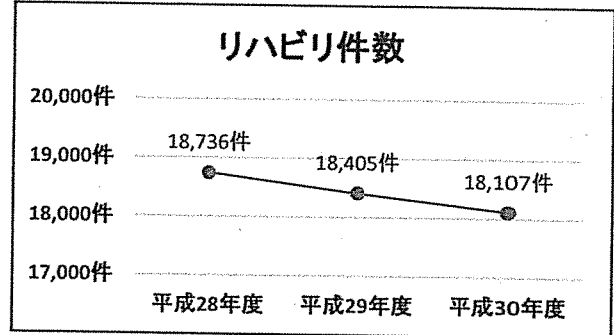
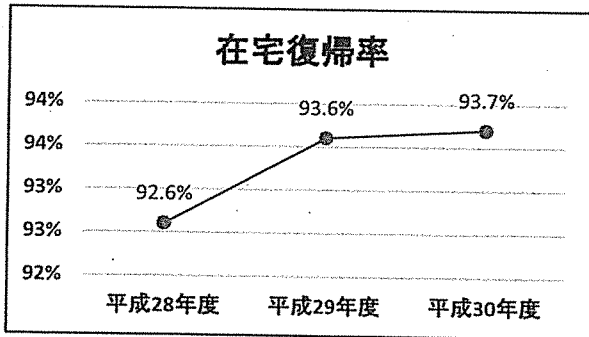
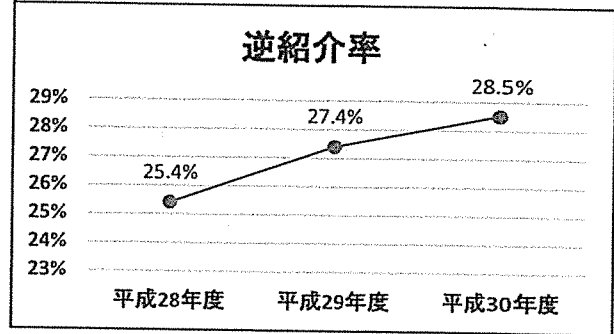
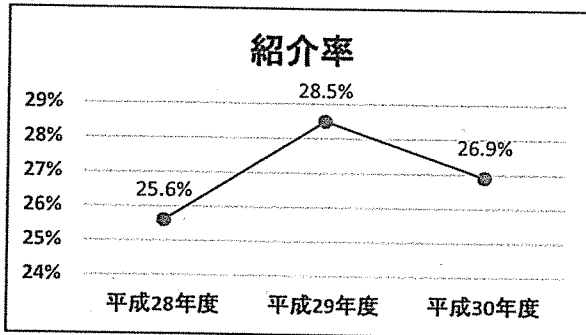
- ・救急患者数については、出来るだけ受け入れることを基本方針としており、平成30年度も計画を上回りました。
- ・手術件数については、29年度比で△115件となり、計画の1,300件を下回りました。主な原因として、平成30年8月より始めた白内障手術のため眼科は29年度比+18件となりましたが、外科を除く4診療科で29年度を下回った結果、計画を下回りました。



区分	28年度		29年度		30年度		評価	31年度 計画
	見込	実績	計画	実績	計画	実績		
紹介率 (計画達成率)	26.0%	25.6%	29.0%	28.5%	32.0%	26.9%	未達成	35.0%
逆紹介率 (計画達成率)	28.0%	25.4%	31.0%	27.4%	34.0%	28.5%	未達成	37.0%
在宅復帰率 (計画達成率)	91.0%	92.6%	92.0%	93.6%	92.0%	93.7%	達成	92.0%
リハビリ件数 (計画達成率)	20,000件	18,736件	20,000件	18,405件	20,000件	18,107件	未達成	20,000件
分娩件数 (計画達成率)	360件	322件	360件	441件	360件	391件	達成	360件

平成30年度の主な取組評価（達成、未達成の主な理由）

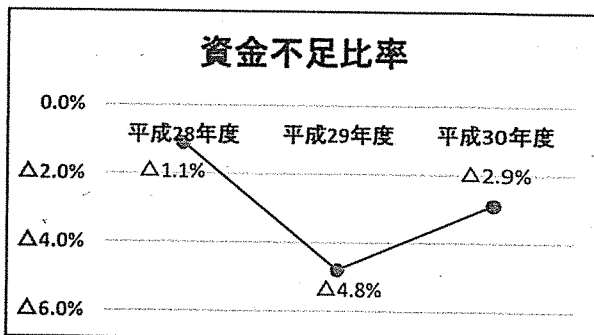
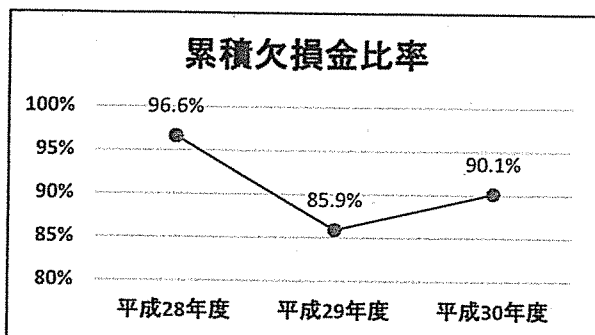
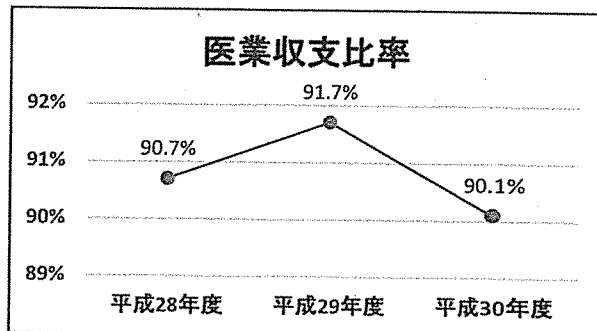
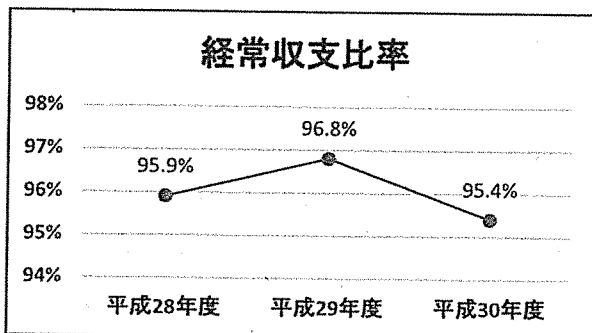
- ・紹介率、逆紹介率ともに計画を下回っています。今後も病診連携・病病連携を今以上に積極的に進めていきます。
- ・分娩件数については29年度に特殊事情により大幅に増加した反動で、29年度実績より50件ほど下回りましたが、30年度は29年度の産婦人科医増員効果で、計画を上回りました。



2. 収支改善に係るもの（改革プランP12）

区分	28年度		29年度		30年度		評価	31年度 計画
	見込	実績	計画	実績	計画	実績		
経常収支比率 (計画達成率)	96.8%	95.9%	96.7%	96.8%	98.3%	95.4%	未達成	99.5%
	99.1%		100.1%		97.0%			
医業収支比率 (計画達成率)	91.2%	90.7%	91.9%	91.7%	92.9%	90.1%	未達成	94.3%
	99.5%		99.8%		97.0%			
累積欠損金比率 (計画達成率)	94.4%	96.6%	84.6%	85.9%	85.4%	90.1%	未達成	85.9%
	97.7%		98.5%		94.8%			
資金不足比率 (計画達成率)	△0.4%	△1.1%	△4.8%	△4.8%	△5.6%	△2.9%	未達成	△5.2%
	275.0%		100.0%		51.8%			

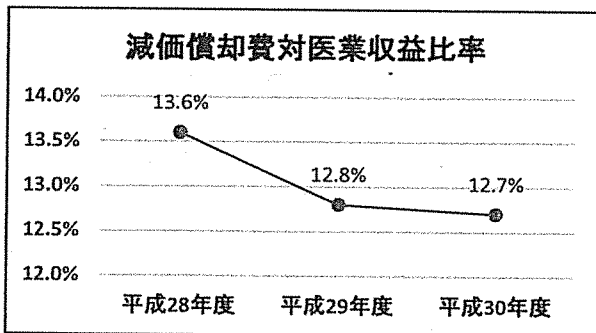
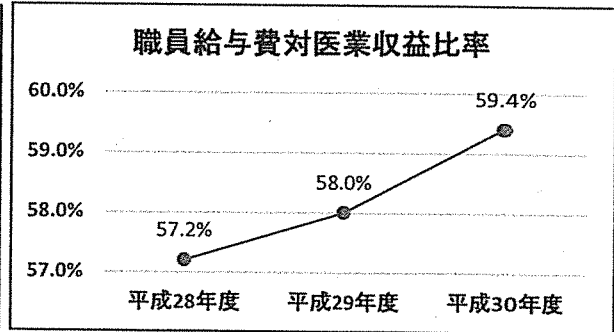
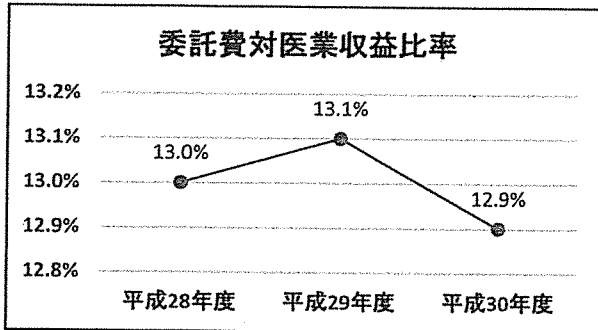
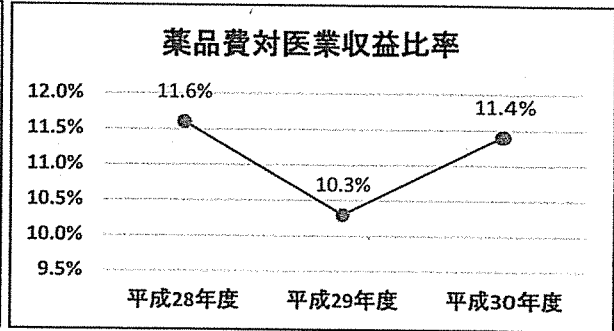
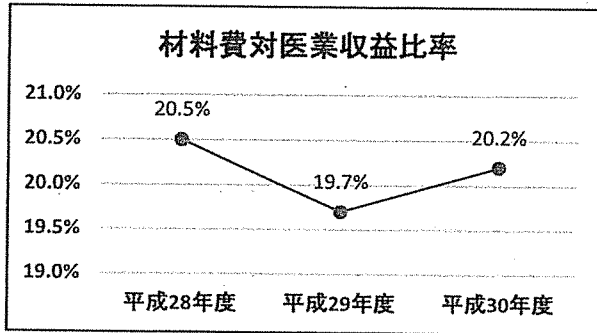
<p>平成30年度の主な取組評価（達成、未達成の主な理由）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 医業費用のうち退職者の増による給与費の増加や、材料費の増加等により医業収支が減益になり経常収支比率、医業収支比率ともに計画を下回りました。 ・ 資金不足比率については、未払金や一時借入金などの流動負債の増加等により計画を下回りました。
-----------------------------------	--



3. 経費削減に係るもの（改革プランP13）

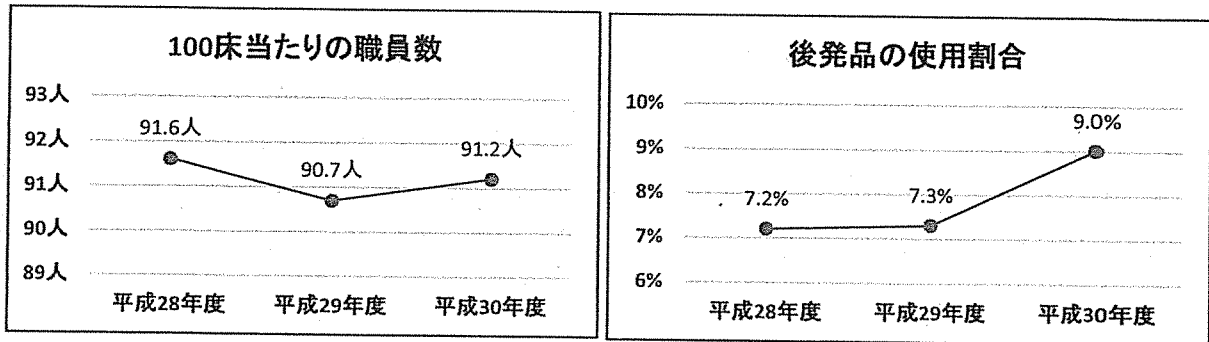
区分	28年度		29年度		30年度		評価	31年度 計画
	見込	実績	計画	実績	計画	実績		
材料費対医業収益比率 (計画達成率)	21.1%	20.5%	20.0%	19.7%	18.8%	20.2%	未達成	18.8%
	102.9%		101.5%		93.1%			
薬品費対医業収益比率 (計画達成率)	13.0%	11.6%	10.1%	10.3%	9.5%	11.4%	未達成	9.5%
	112.1%		98.1%		83.3%			
委託費対医業収益比率 (計画達成率)	12.3%	13.0%	13.0%	13.1%	12.8%	12.9%	未達成	12.8%
	94.6%		99.2%		99.2%			
職員給与対医業収益比率 (計画達成率)	56.8%	57.2%	57.3%	58.0%	57.6%	59.4%	未達成	57.0%
	99.3%		98.8%		97.0%			
減価償却費対医業収益比率 (計画達成率)	13.1%	13.6%	12.5%	12.8%	12.6%	12.7%	未達成	12.0%
	96.3%		97.7%		99.2%			

平成30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（特に薬品費）については、値引率の減少、高額な抗がん剤の使用等により薬品費が計画値および昨年度実績を上回ったことで比率が計画を下回りました。 ・ 給与費については、定年退職者の増による退職給付費の増加や、賞与引当金繰入額の増加により計画値および昨年度実績を上回ったことで比率が計画を下回りました。



区分	28年度		29年度		30年度		評価	31年度 計画
	見込	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	91.6人	91.6人	90.7人	93.5人	91.2人	未達成	91.6人
後発品の使用割合 (計画達成率)	8.2%	7.2%	8.3%	7.3%	8.4%	9.0%	達成	8.5%
		87.8%		88.0%		107.1%		

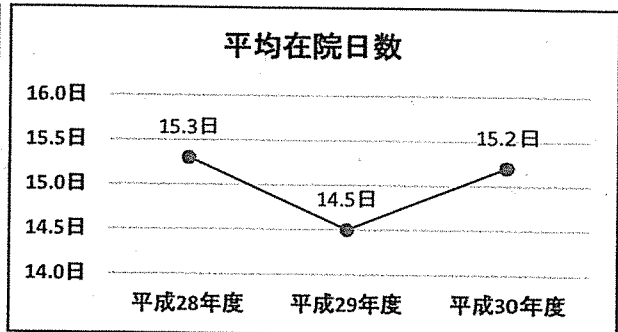
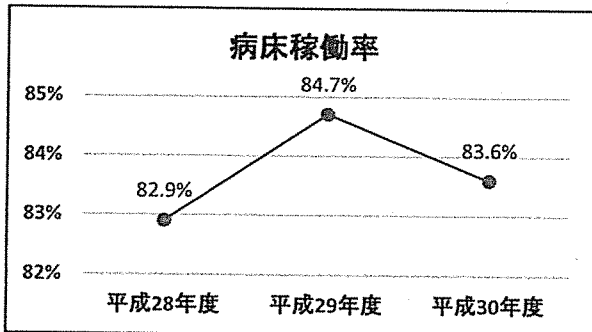
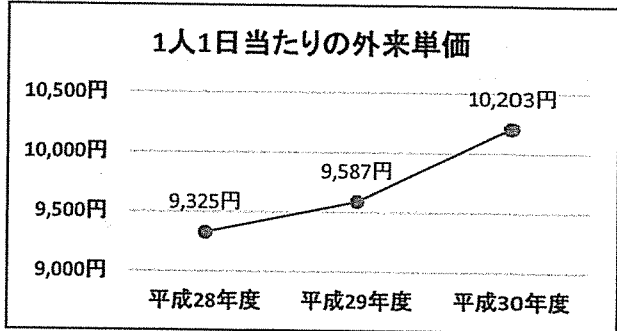
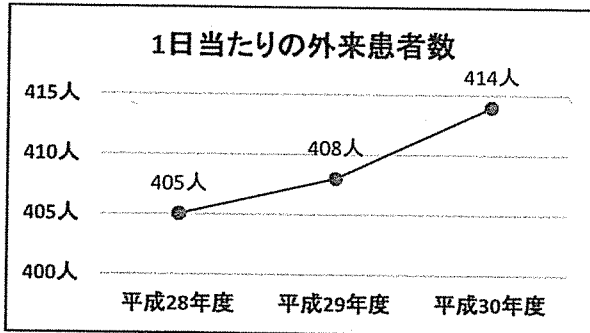
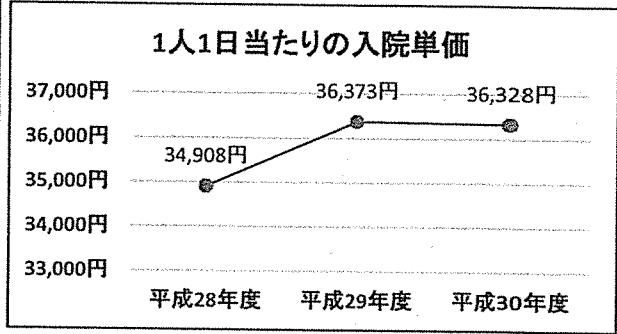
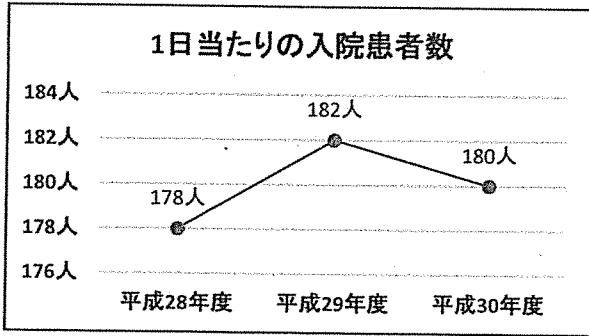
<p>平成30年度の主な取組評価（達成、未達成の主な理由）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・100床当たりの職員数については、概ね計画達成となりました。 ・平成29年度から積極的に後発品への切り替えを行っていることで、後発品使用割合実績は計画を上回りました。今後も切り替え可能なものから順次対応していきます。
-----------------------------------	--



4. 収入確保に係るもの（改革プランP13）

区分	28年度		29年度		30年度		評価	31年度 計画
	見込	実績	計画	実績	計画	実績		
入院患者数（1日当） （計画達成率）	180人	178人	185人	182人	186人	180人	未達成	186人
	98.9%		98.4%		96.8%			
入院単価（1人1日当） （計画達成率）	35,500円	34,908円	36,700円	36,373円	37,200円	36,328円	未達成	37,200円
	98.3%		99.1%		97.7%			
外来患者数（1日当） （計画達成率）	450人	405人	410人	408人	411人	414人	達成	411人
	90.0%		99.5%		100.7%			
外来単価（1人1日当） （計画達成率）	9,300円	9,325円	9,500円	9,587円	9,600円	10,203円	達成	9,600円
	100.3%		100.9%		106.3%			
病床稼働率 （計画達成率）	83.7%	82.9%	86.0%	84.7%	86.5%	83.6%	未達成	86.5%
	99.0%		98.5%		96.6%			
平均在院日数 （計画達成率）	16.0日	15.3日	17.0日	14.5日	17.0日	15.2日	未達成	17.0日
	95.6%		85.3%		89.4%			

<p>平成30年度の主な取組評価（達成、未達成の主な理由）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・入院患者については、内科が29年度比9.9%増、2,522人増となりましたが産婦人科（△24.0%、△2,640人）、整形外科（△13.8%、△1,715人）が大きく減少し、計画を下回りました。 また、入院単価については比較的単価の高い産婦人科、整形外科の患者数の減少により29年度比で微減ではありますが、計画を下回りました。 ・外来患者については、内科（+3.3%、+984人）、泌尿器科（+3.2%、+432人）、歯科口腔外科（+6.1%、+439人）等が増加し、計画を上回りました。 また、外来単価については、高額な抗がん剤の使用による投薬料の増加及び内科系患者の増による検査料の増加により大きく伸び、計画を上回りました。 ・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6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（産婦人科→内科）により、昨年度に比べ伸びましたが、計画は下回りました。
-----------------------------------	--



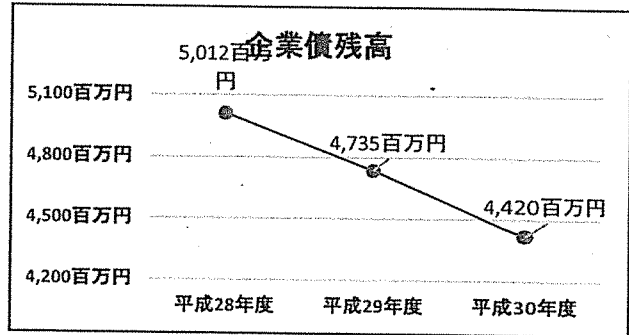
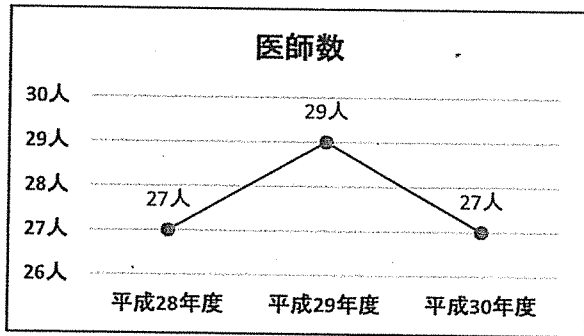
5. 経営の安定に係るもの（改革プランP13）

区分	28年度		29年度		30年度		評価	31年度 計画
	見込	実績	計画	実績	計画	実績		
医師数 (計画達成率)	27人	27人	28人	29人	28人	27人	未達成	29人
企業債残高 (計画達成率)	5,050百万円	5,012百万円	4,735百万円	4,735百万円	4,429百万円	4,420百万円	達成	4,084百万円
	100.0%		103.6%		96.4%			
			100.0%		100.2%			

平成30年度の主な取組評価（達成、未達成の主な理由）

- ・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27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。今後も、医療機器等の更新については計画的に行っていきます。

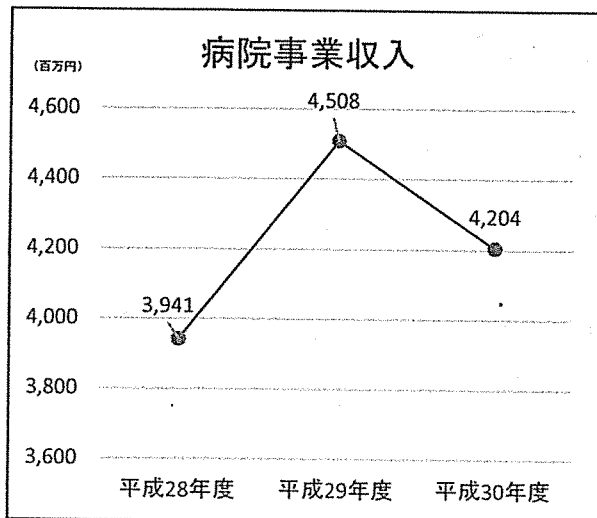
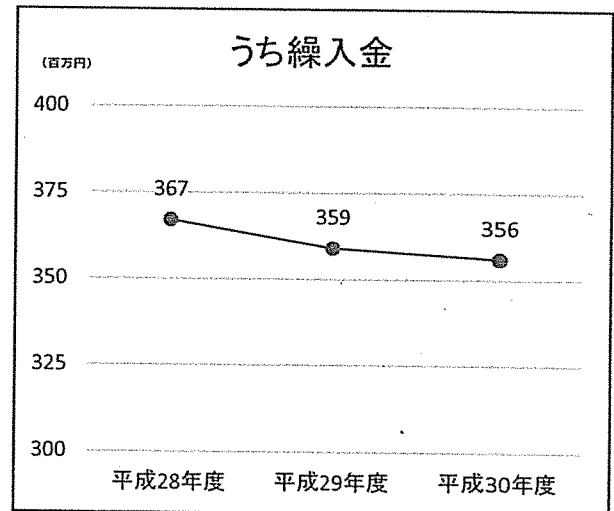
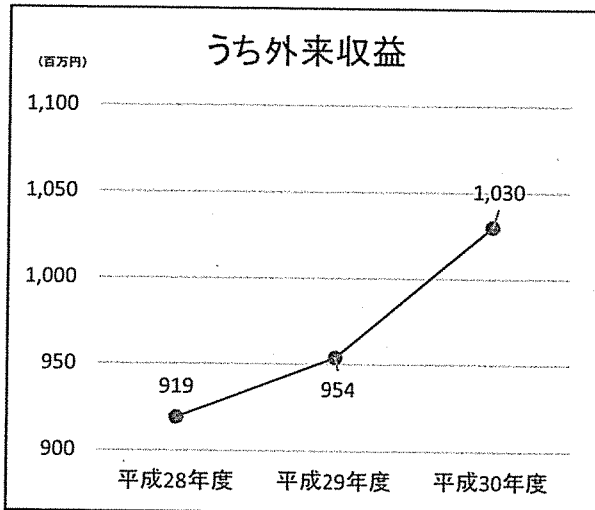
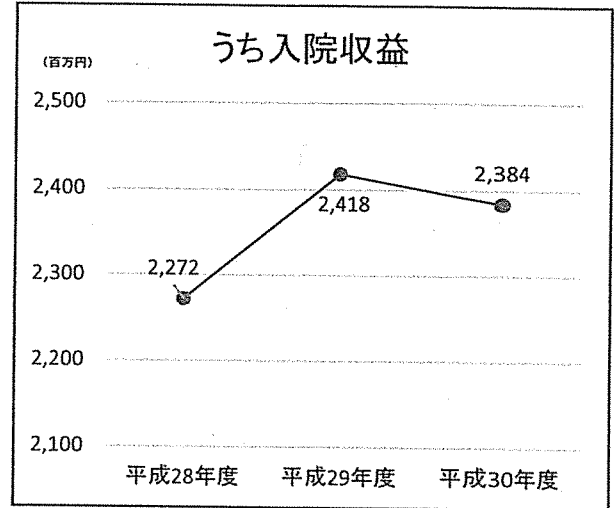
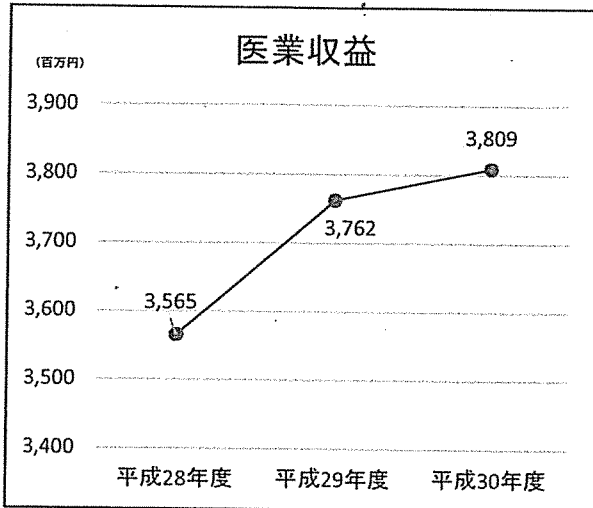


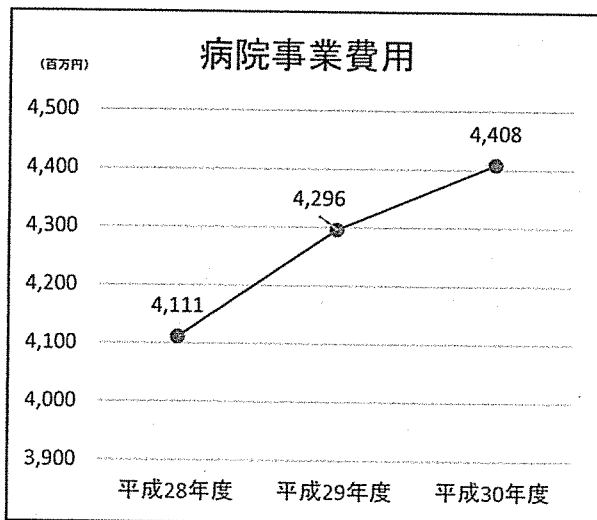
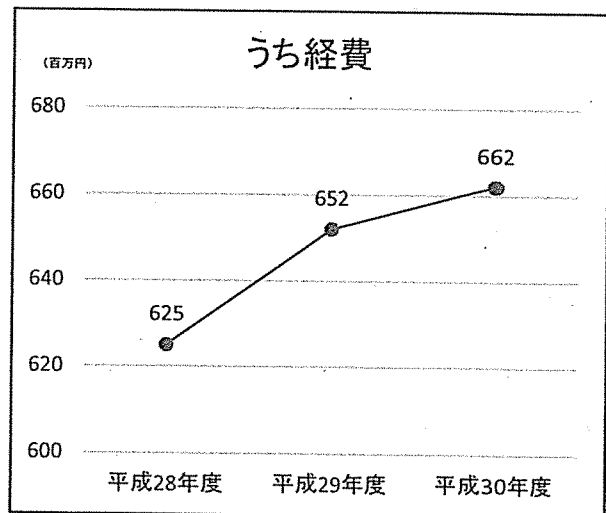
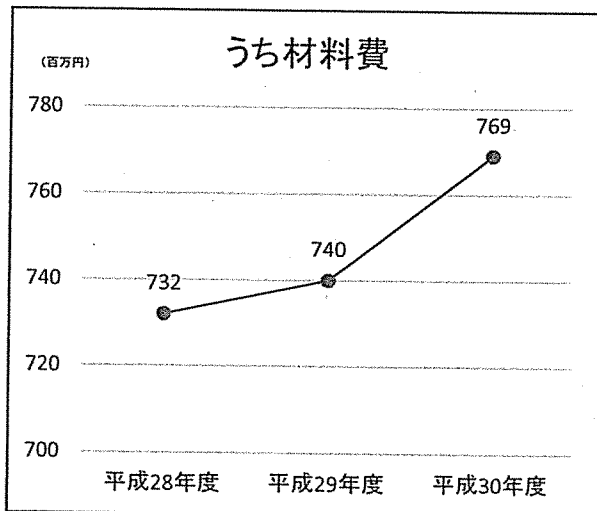
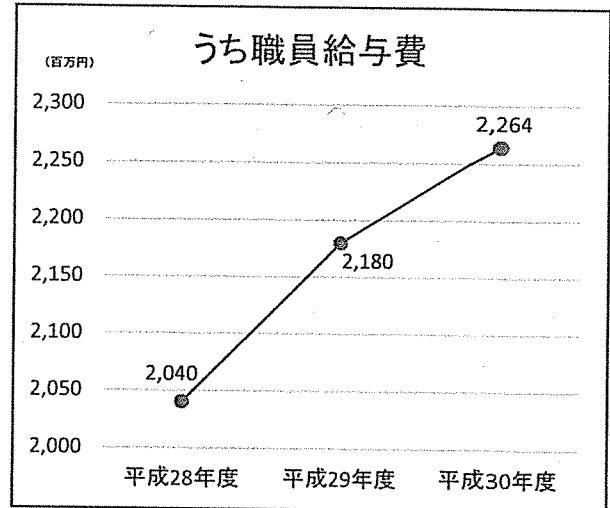
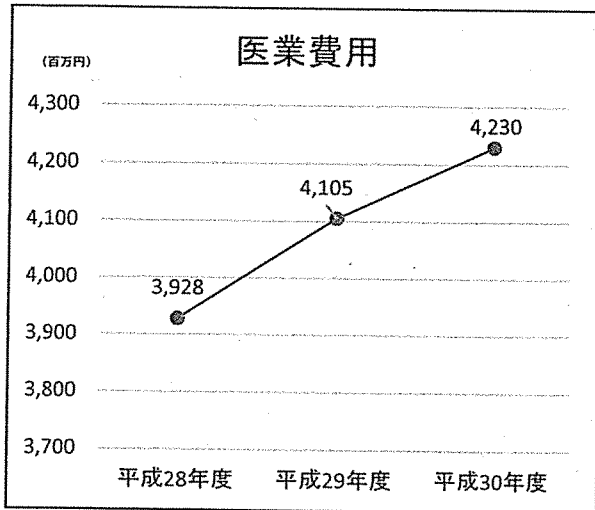
6. 収支計画（改革プランP25）

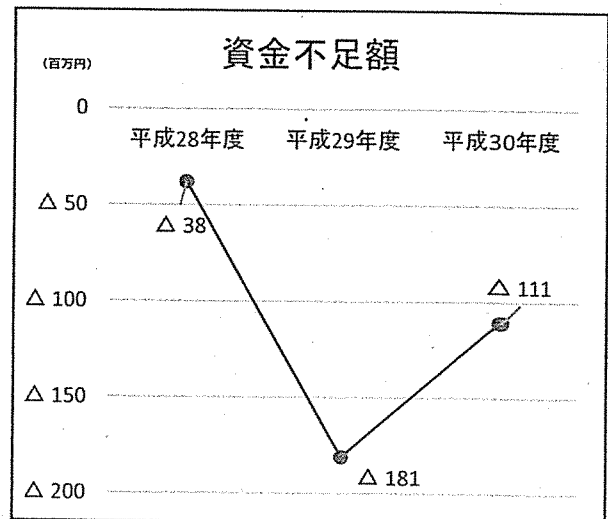
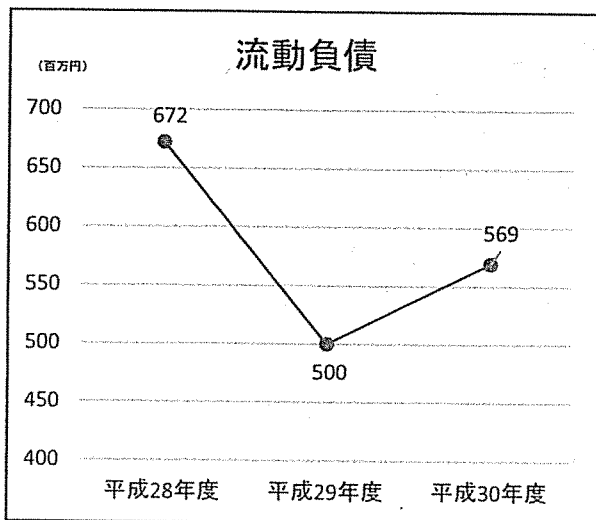
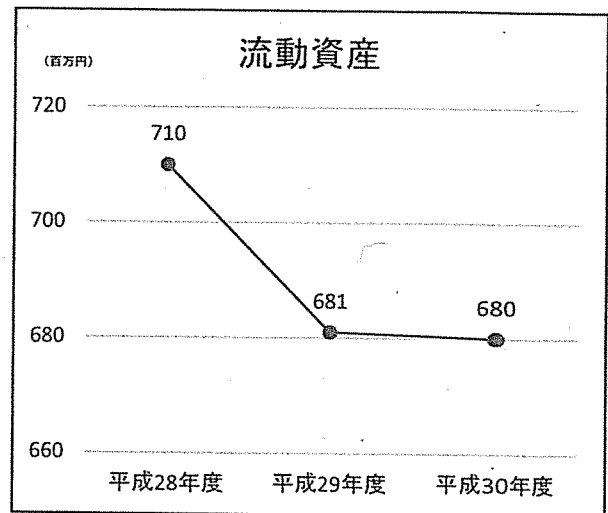
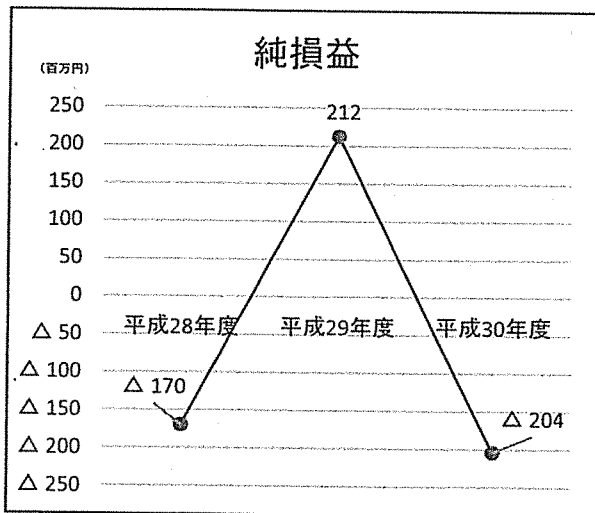
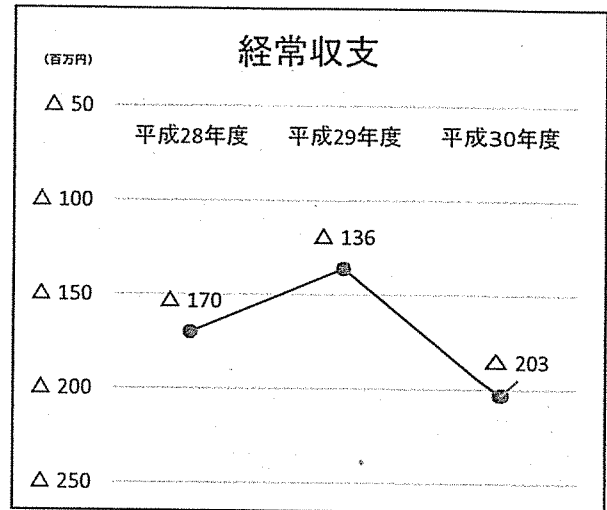
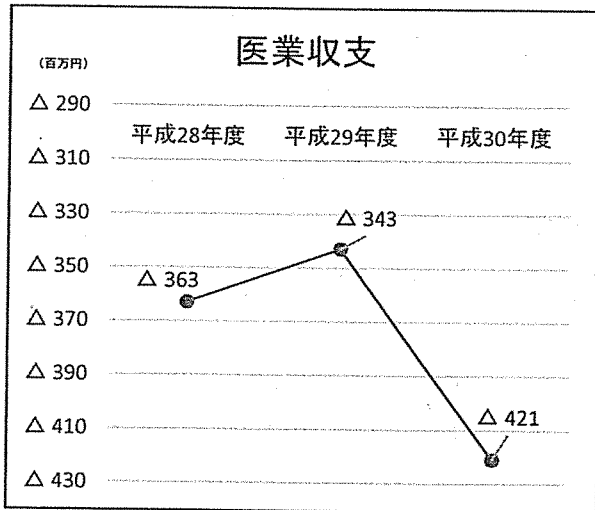
（収益的収支）

（単位：百万円）

区分	年度	28年度		29年度		30年度		31年度
		見込	実績	計画	実績	計画	実績	計画
収入	医業収益 A	3,697	3,565	3,772	3,762	3,881	3,809	3,881
	（計画達成率）	96.4%		99.7%		98.1%		-----
	うち入院収益	2,332	2,272	2,391	2,418	2,525	2,384	2,525
	（計画達成率）	97.4%		101.1%		94.4%		-----
	うち外来収益	1,017	919	1,032	954	963	1,030	963
	（計画達成率）	90.4%		92.4%		107.0%		-----
	うち繰入金	108	115	111	113	111	111	111
	（計画達成率）	106.5%		101.8%		100.0%		-----
	医業外収益 B	386	374	382	396	398	395	393
	（計画達成率）	96.9%		103.7%		99.2%		-----
うち繰入金	267	252	264	246	248	245	250	
（計画達成率）	94.4%		93.2%		98.8%		-----	
特別利益 C	1	2	1	350	1	0	1	
（計画達成率）	200.0%		35,000.0%		-----		-----	
病院事業収入 A+B+C D	4,084	3,941	4,155	4,508	4,280	4,204	4,275	
（計画達成率）	96.5%		108.5%		98.2%		-----	
支出	医業費用 E	4,052	3,928	4,004	4,105	4,177	4,230	4,115
	（計画達成率）	103.2%		97.5%		98.7%		-----
	うち職員給与費	2,102	2,040	2,062	2,180	2,234	2,264	2,202
	（計画達成率）	103.0%		94.6%		98.7%		-----
	うち材料費	780	732	780	740	728	769	728
	（計画達成率）	106.6%		105.4%		94.7%		-----
	うち経費	635	625	630	652	681	662	681
	（計画達成率）	101.6%		96.6%		102.9%		-----
	医業外費用 F	164	181	180	189	176	177	180
	（計画達成率）	90.6%		95.2%		99.4%		-----
特別損失 G	1	2	1	2	4	1	1	
（計画達成率）	50.0%		50.0%		400.0%		-----	
病院事業費用 E+F+G H	4,217	4,111	4,185	4,296	4,357	4,408	4,296	
（計画達成率）	102.6%		97.4%		98.8%		-----	
医業収支 A-E I	△ 355	△ 363	△ 232	△ 343	△ 296	△ 421	△ 234	
（計画達成率）	97.8%		67.6%		70.3%		-----	
経常収支 I+B-F J	△ 133	△ 170	△ 30	△ 136	△ 74	△ 203	△ 21	
（計画達成率）	78.2%		22.1%		36.5%		-----	
純損益 J+C-G K	△ 133	△ 170	△ 30	212	△ 77	△ 204	△ 21	
（計画達成率）	78.2%		△14.2%		37.7%		-----	
資金不足	流動資産 L	669	710	658	681	713	680	681
	（計画達成率）	106.1%		103.5%		95.4%		-----
	流動負債 M	656	672	651	500	497	569	479
	（計画達成率）	97.6%		130.2%		87.3%		-----
うち一時借入金	350	400	250	0	100	140	100	
（計画達成率）	87.5%		皆増		71.4%		-----	
資金不足額 M-L N	△ 13	△ 38	△ 7	△ 181	△ 216	△ 111	△ 202	
（計画達成率）	34.2%		3.9%		194.6%		-----	







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	28年度		29年度		30年度		31年度	
		見込	実績	計画	実績	計画	実績	計画	
収 入	企業債 （計画達成率）	A	55	32	94	94	55	47	55
			58.2%		100.0%		85.5%		――
	他会計出資金 （計画達成率）	B	0	0	0	0	0	0	0
			――		――		――		――
	他会計負担金 （計画達成率）	C	99	99	111	93	101	94	116
			100.0%		83.8%		93.1%		――
	他会計借入金 （計画達成率）	D	0	0	0	0	0	0	0
			――		――		――		――
	他会計補助金 （計画達成率）	E	0	0	0	0	0	0	0
		――		――		――		――	
国（県）補助金 （計画達成率）	F	0	0	11	11	0	0	0	
		――		100.0%		――		――	
その他 （計画達成率）	G	0	1	0	0	0	26	0	
		――		――		――		――	
資本的収入 A～G （計画達成率）	H	154	132	216	198	156	167	171	
		85.7%		91.7%		107.1%		――	
支 出	建設改良費 （計画達成率）	I	75	52	127	120	75	67	75
			144.2%		105.8%		111.9%		――
	企業債償還金 （計画達成率）	J	380	380	370	370	362	361	399
			100.0%		100.0%		100.3%		――
	他会計長期借入金償還金 （計画達成率）	K	31	32	88	88	88	88	66
			96.9%		100.0%		100.0%		――
その他 （計画達成率）	L	0	0	0	0	0	0	0	
		――		――		――		――	
資本的支出 I～L （計画達成率）	M	486	464	585	578	525	516	540	
		104.7%		101.2%		101.7%		――	
差引不足額 M～H （計画達成率）	N	332	332	369	380	369	349	369	
		100.0%		97.1%		105.7%		――	
補 て ん 財 源	損益勘定留保資金 （計画達成率）	O	332	332	369	380	369	349	369
			100.0%		97.1%		105.7%		――
	利益剰余金処分額 （計画達成率）	P	0	0	0	0	0	0	0
			――		――		――		――
	繰越工事資金 （計画達成率）	Q	0	0	0	0	0	0	0
		――		――		――		――	
その他 （計画達成率）	R	0	0	0	0	0	0	0	
		――		――		――		――	
計 O～R （計画達成率）	S	332	332	369	380	369	349	369	
		100.0%		97.1%		105.7%		――	
補てん財源不足額 （計画達成率）	T	0	0	0	0	0	0	0	
		――		――		――		――	