

資料1 「高知県立病院改革プラン【改訂版】(第4.5期経営健全化計画)」及び  
資料2 「高知県立病院改革プラン【改訂版】《概要版》」について

「計画・構想」ページ内の「高知県立病院改革プラン(経営健全化計画)について」に  
完成版を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。

## 安芸病院 説明資料

## 1 経営方針・到達指標の明示・共有

## 【経営方針】

- ・良質な医療の提供と地域医療機関との連携強化による「入院患者の増」

## 【到達指標】

- ・病床利用率 75% (110床/146床)、
- ・平均在院日数 19日以内

- 運営会議、院内情報WEB等で全職員へ周知 [23年11月]

- 実績の推移

|                  | 4~10月平均    | 11月        | 12月         |
|------------------|------------|------------|-------------|
| 1日平均入院患者数（病床利用率） | 94.6人（64%） | 98.3人（67%） | 103.0人（70%） |
| 平均在院日数           | 17.2日      | 18.7日      | 16.7日       |

## 2 主な取り組み

- ① 医師との個人面談の実施
- ② 新たに採用した放射線科医師による新たな手術の開始
  - 血管塞栓術（2件）、シャントPTA（3件）[10月~12月]
- ③ CT・MRI検査業務の受託契約の促進
  - 要望のあった医療機関を訪問（12月）、契約（1月）。  
津田クリニック（3件）・EASTマリンクリニック（1件）[H24年1月時点]

- ④ 病棟の診療科別の区割りを廃止
  - 3病棟でのフレキシブルな対応を開始

- ⑤ 新たな施設基準の取得等

- リハビリ加算増への取り組み

→医師負担軽減のためオーダー様式の簡素化

|         | 4~10月平均 | 11月    | 12月    |
|---------|---------|--------|--------|
| 理学療法患者数 | 1,168人  | 1,370人 | 1,277人 |

- 外来迅速検体検査加算増への取り組み

|            | 4~10月平均 | 11月    | 12月    |
|------------|---------|--------|--------|
| 外来迅速検体検査加算 | 3,566件  | 4,736件 | 4,727件 |

- 新たな施設基準の取得

- ・がん治療連携指導料、画像診断管理加算1、急性期病棟等退院調整加算、慢性期病棟等退院調整加算、呼吸器リハビリテーション料1

- ⑥ 先進医療（抗悪性腫瘍剤感受性検査）の実施

- H24年4月からの実施に向け、高知大学医学部附属病院と調整中

## 芸陽病院 説明資料

### 1) 23年度 芸陽病院の方針

新病院建設に伴う移転に向けて、入院患者さんの退院調整の実施

- 23年度は、24年3月（現行24年7月）に完成する、新病棟90床に向けて、病棟に見合う患者数（80人程度）を目標に退院調整を実施。  
（病床数153床→90床）

【参考】平成22年度 平均患者数 116人  
（H23.4.1 入院患者数 96人）

- ・ 23年5月には、ほぼ計画の患者数を達成。  
（H23.5.31 患者数 81人）
- ・ 患者数削減に伴う病棟の再編（H23.10～）  
稼働病床を153床→102床（▲51床）
- ・ 病棟再編に伴う人員の見直し（H23.10～）  
正職員数 81人→74人（▲7名）  
看護補助者 8人→1人（▲7名）

### 2) 24年度に向けた取り組み・課題

- 24年度～ 精神科医師数 5名→3名（▲2名）

- 医師数削減に伴う診療体制の変化

|                   |    | 現行   | H24.4～                 |
|-------------------|----|------|------------------------|
| 外来体制<br>（医師1人あたり） | 再診 | 2回/週 | 3回/週                   |
|                   | 初診 | 1回/週 | 1回/週                   |
| 当直体制              |    | 毎日当直 | 週3日<br>（残りの日はオンコール※対応） |

※オンコールの日に、隔離を要する患者が出た場合は、前田院長とも協議、精神科医師と連絡を取りながら一般医師が隔離指示を出すよう連携を図る。

# 幡多けんみん病院 説明資料

## 1 経営状況

損益 H22年度は約1億5千万円の黒字 → H23年度は約2億8千万円の赤字

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| ・入院収益の減                    | 約90百万円  |
| ・院外処方開始（H23.5月～）による薬価差益等の減 | 約40百万円  |
| ・給与費の増（退職給与金の増）            | 約200百万円 |
| ・労基署勧告に伴う時間外手当の追給          | 約70百万円  |
| ・旧西南病院の医師公舎解体              | 約40百万円  |

※H27年度には再び黒字を達成する見込みであるが、幡多地域の中核病院としての役割りを果たすため、高額な医療機器や電子カルテの更新など多額の経費支出が見込まれ、さらに、旧宿毛病院の建物の処分（解体）などの経費も必要になってくることから、今後も厳しい経営状況が続くと考えている。

## 2 主な取り組み

### ① がん医療の充実

- ・H23年4月～ 高知県がん診療連携推進病院の指定
- ・H24年4月 地域がん診療連携拠点病院の指定（見込み）

### ② 入院患者の増に向けて

- ・DPC、クリニカルパスの見直し
- ・院内入院方針の見直し
- ・集中治療室（ICU）の利用増

### ③ コメディカルの充実

- ・薬剤師の病棟での服薬指導
- ・細胞検査士、言語聴覚士などの増員（H24）

### ④ 看護師の資質向上

- ・「がん化学療法看護」認定看護師
- ・救急認定看護師
- ・助産師資格を持つ看護師の養成

### ⑤ 災害医療への備え

- ・院内に災害委員会を設置し、大規模災害訓練やDMATの訓練等を実施
- ・幡多地域の医薬品備蓄拠点としての役割

# 改革プランの進捗状況（計画と実績の比較）

資料4

〈安芸病院〉

(収益・費用の単位:百万円、税抜き)

|         | 21年度         |       |       | 22年度  |       |       | 23年度  |       |       | 21～23年度合計 |         |       |         |
|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|-------|---------|
|         | 計画           | 実績    | 差     | 計画    | 実績    | 差     | 計画    | 見込    | 差     | 計画        | 実績・見込   | 差     |         |
| 収益      | 医業収益         | 2,618 | 2,244 | △ 374 | 2,646 | 2,038 | △ 608 | 2,675 | 2,020 | △ 655     | 7,939   | 6,302 | △ 1,637 |
|         | うち入院収益       | 1,541 | 1,214 | △ 327 | 1,557 | 1,095 | △ 462 | 1,577 | 1,102 | △ 475     | 4,675   | 3,411 | △ 1,264 |
|         | うち外来収益       | 903   | 853   | △ 50  | 916   | 770   | △ 146 | 925   | 749   | △ 176     | 2,744   | 2,372 | △ 372   |
|         | 医業外収益        | 432   | 434   | 2     | 430   | 407   | △ 23  | 427   | 470   | 43        | 1,289   | 1,311 | 22      |
|         | 特別利益         |       |       |       |       |       |       |       | 3     | 3         |         | 3     | 3       |
|         | 収益合計         | 3,050 | 2,678 | △ 372 | 3,076 | 2,445 | △ 631 | 3,102 | 2,493 | △ 609     | 9,228   | 7,616 | △ 1,612 |
|         | うち他会計繰入金     | 551   | 551   |       | 548   | 516   | △ 32  | 545   | 569   | 24        | 1,644   | 1,636 | △ 8     |
| 費用      | 医業費用         | 3,270 | 3,067 | △ 203 | 3,290 | 2,873 | △ 417 | 3,269 | 2,972 | △ 297     | 9,829   | 8,912 | △ 917   |
|         | うち職員給与費      | 1,869 | 1,788 | △ 81  | 1,876 | 1,683 | △ 193 | 1,850 | 1,736 | △ 114     | 5,595   | 5,207 | △ 388   |
|         | うち退職手当       | 115   | 156   | 41    | 106   | 106   |       | 80    | 116   | 36        | 301     | 378   | 77      |
|         | うち材料費        | 529   | 469   | △ 60  | 535   | 368   | △ 167 | 540   | 392   | △ 148     | 1,604   | 1,229 | △ 375   |
|         | うち薬品費        | 340   | 315   | △ 25  | 343   | 250   | △ 93  | 347   | 278   | △ 69      | 1,030   | 843   | △ 187   |
|         | うち診療材料費      | 188   | 153   | △ 35  | 190   | 117   | △ 73  | 192   | 113   | △ 79      | 570     | 383   | △ 187   |
|         | うち経費         | 639   | 590   | △ 49  | 633   | 592   | △ 41  | 633   | 607   | △ 26      | 1,905   | 1,789 | △ 116   |
|         | 医業外費用        | 130   | 122   | △ 8   | 127   | 114   | △ 13  | 123   | 120   | △ 3       | 380     | 356   | △ 24    |
|         | 特別損失         | 16    | 16    |       | 16    | 10    | △ 6   | 16    | 109   | 93        | 48      | 135   | 87      |
|         | うち建物解体に伴う除却費 |       |       |       |       |       |       |       | 92    | 92        |         | 92    | 92      |
|         | 費用合計         | 3,416 | 3,205 | △ 211 | 3,433 | 2,997 | △ 436 | 3,408 | 3,201 | △ 207     | 10,257  | 9,403 | △ 854   |
|         | うち減価償却費等※    | 228   | 221   | △ 7   | 242   | 231   | △ 11  | 240   | 325   | 85        | 710     | 777   | 67      |
| 当年度損益   | △ 365        | △ 527 | △ 162 | △ 357 | △ 552 | △ 195 | △ 306 | △ 708 | △ 402 | △ 1,028   | △ 1,787 | △ 759 |         |
| 収益的資金収支 | △ 137        | △ 306 | △ 169 | △ 115 | △ 321 | △ 206 | △ 66  | △ 383 | △ 317 | △ 318     | △ 1,010 | △ 692 |         |

|    |               |         |         |           |         |         |           |         |         |           |       |       |          |
|----|---------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------|-------|----------|
| 指標 | ◎ 経常収支比率      | 89.7%   | 84.0%   | (△ 5.7%)  | 90.0%   | 81.9%   | (△ 8.1%)  | 91.5%   | 80.5%   | (△ 11.0%) | 90.4% | 82.1% | (△ 8.3%) |
|    | ◎ 職員給与費比率     | 71.4%   | 79.7%   | (8.3%)    | 70.9%   | 82.6%   | (11.7%)   | 69.2%   | 85.9%   | (16.7%)   | 70.5% | 82.6% | (12.1%)  |
|    | 材料費比率         | 20.2%   | 20.9%   | (0.7%)    | 20.2%   | 18.1%   | (△ 2.1%)  | 20.2%   | 19.4%   | (△ 0.8%)  | 20.2% | 19.5% | (△ 0.7%) |
|    | 薬品費比率         | 13.0%   | 14.0%   | (1.0%)    | 13.0%   | 12.3%   | (△ 0.7%)  | 13.0%   | 13.8%   | (0.8%)    | 13.0% | 13.4% | (0.4%)   |
|    | 診療材料費比率       | 7.2%    | 6.8%    | (△ 0.4%)  | 7.2%    | 5.7%    | (△ 1.5%)  | 7.2%    | 5.6%    | (△ 1.6%)  | 7.2%  | 6.1%  | (△ 1.1%) |
|    | 入院診療単価        | 31,737円 | 31,287円 | △ 450円    | 32,054円 | 30,530円 | △ 1,524円  | 32,375円 | 31,773円 | △ 602円    |       |       |          |
|    | 外来診療単価        | 7,671円  | 7,853円  | 182円      | 7,748円  | 7,496円  | △ 252円    | 7,825円  | 7,606円  | △ 219円    |       |       |          |
|    | 1日平均入院患者      | 133人    | 106人    | △ 27人     | 133人    | 98人     | △ 35人     | 133人    | 95人     | △ 38人     |       |       |          |
|    | 1日平均外来患者      | 487人    | 449人    | △ 38人     | 487人    | 423人    | △ 64人     | 487人    | 404人    | △ 83人     |       |       |          |
|    | ◎ 一般病床利用率(許可) | 57.9%   | 46.0%   | (△ 11.9%) | 57.9%   | 42.7%   | (△ 15.2%) | 57.9%   | 41.2%   | (△ 16.7%) |       |       |          |
|    | 一般病床利用率(稼働)   |         | 72.4%   |           |         | 67.2%   |           |         | 64.9%   |           |       |       |          |

※ 「減価償却費等」とは、減価償却費、資産減耗費、控除対象外消費税償却及び特別損失中の建物除却費用の合計

注 1. ◎はガイドラインにおける必須項目

2. 項目ごとに四捨五入しているため合計が一致しないことがある

3. 改革プランは「決算統計ベース」で作成しているため、医業収益及び医業外収益の額は決算・予算とは一致しない

## 改革プランの進捗状況（計画と実績の比較）

〈芸陽病院〉

（収益・費用の単位：百万円、税抜き）

|           |              | 21年度  |       |      | 22年度  |       |      | 23年度  |       |       | 21～23年度合計 |       |       |
|-----------|--------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|           |              | 計画    | 実績    | 差    | 計画    | 実績    | 差    | 計画    | 見込    | 差     | 計画        | 実績・見込 | 差     |
| 収益        | 医業収益         | 813   | 760   | △ 53 | 748   | 734   | △ 14 | 645   | 547   | △ 98  | 2,206     | 2,041 | △ 165 |
|           | うち入院収益       | 693   | 635   | △ 58 | 627   | 606   | △ 21 | 524   | 413   | △ 111 | 1,844     | 1,654 | △ 190 |
|           | うち外来収益       | 116   | 120   | 4    | 116   | 124   | 8    | 116   | 129   | 13    | 348       | 373   | 25    |
|           | 医業外収益        | 353   | 354   | 1    | 353   | 465   | 112  | 352   | 489   | 137   | 1,058     | 1,308 | 250   |
|           | 特別利益         |       |       |      |       |       |      |       |       |       |           |       |       |
|           | 収益合計         | 1,167 | 1,114 | △ 53 | 1,101 | 1,199 | 98   | 997   | 1,035 | 38    | 3,265     | 3,348 | 83    |
| 費用        | うち他会計繰入金     | 354   | 354   |      | 353   | 464   | 111  | 352   | 490   | 138   | 1,059     | 1,308 | 249   |
|           | 医業費用         | 1,039 | 1,058 | 19   | 1,096 | 1,047 | △ 49 | 1,041 | 1,078 | 37    | 3,176     | 3,183 | 7     |
|           | うち職員給与費      | 724   | 779   | 55   | 802   | 768   | △ 34 | 776   | 808   | 32    | 2,302     | 2,355 | 53    |
|           | うち退職手当       | 31    | 109   | 78   | 103   | 81    | △ 22 | 77    | 136   | 59    | 211       | 326   | 115   |
|           | うち材料費        | 47    | 48    | 1    | 43    | 52    | 9    | 38    | 53    | 15    | 128       | 153   | 25    |
|           | うち薬品費        | 41    | 42    | 1    | 37    | 46    | 9    | 32    | 43    | 11    | 110       | 131   | 21    |
|           | うち診療材料費      | 6     | 6     |      | 5     | 6     | 1    | 5     | 4     | △ 1   | 16        | 16    |       |
|           | うち経費         | 193   | 168   | △ 25 | 175   | 165   | △ 10 | 151   | 153   | 2     | 519       | 486   | △ 33  |
|           | 医業外費用        | 32    | 30    | △ 2  | 30    | 29    | △ 1  | 27    | 27    |       | 89        | 86    | △ 3   |
|           | 特別損失         | 2     | 8     | 6    | 2     | 1     | △ 1  | 2     | 19    | 17    | 6         | 28    | 22    |
|           | うち建物解体に伴う除却費 |       |       |      |       |       |      |       | 14    | 14    |           | 14    | 14    |
|           | 費用合計         | 1,073 | 1,096 | 23   | 1,128 | 1,077 | △ 51 | 1,071 | 1,123 | 52    | 3,272     | 3,296 | 24    |
| うち減価償却費等※ | 73           | 62    | △ 11  | 74   | 62    | △ 12  | 74   | 75    | 1     | 221   | 199       | △ 22  |       |
| 当年度損益     | 93           | 18    | △ 75  | △ 28 | 122   | 150   | △ 74 | △ 88  | △ 14  | △ 9   | 52        | 61    |       |
| 収益的資金収支   | 166          | 79    | △ 87  | 46   | 184   | 138   |      | △ 13  | △ 13  | 212   | 250       | 38    |       |

|    |             |         |         |          |         |         |          |         |         |           |        |        |           |
|----|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|-----------|--------|--------|-----------|
| 指標 | ◎ 経常収支比率    | 108.9%  | 102.3%  | (△ 6.6%) | 97.7%   | 111.4%  | (13.7%)  | 93.3%   | 93.7%   | (0.4%)    | 99.9%  | 102.4% | (2.5%)    |
|    | ◎ 職員給与費比率   | 89.0%   | 102.5%  | (13.5%)  | 107.2%  | 104.6%  | (△ 2.6%) | 120.3%  | 147.7%  | (27.4%)   | 104.4% | 115.4% | (11.0%)   |
|    | 材料費比率       | 5.8%    | 6.3%    | (0.5%)   | 5.8%    | 7.1%    | (1.3%)   | 5.8%    | 9.7%    | (3.9%)    | 20.2%  | 7.5%   | (△ 12.7%) |
|    | 薬品費比率       | 5.0%    | 5.5%    | (0.5%)   | 5.0%    | 6.3%    | (1.3%)   | 5.0%    | 7.9%    | (2.9%)    | 5.0%   | 6.4%   | (1.4%)    |
|    | 診療材料費比率     | 0.7%    | 0.8%    | (0.1%)   | 0.7%    | 0.8%    | (0.1%)   | 0.7%    | 0.7%    |           | 0.7%   | 0.8%   | (0.1%)    |
|    | 入院診療単価      | 14,317円 | 14,033円 | △ 284円   | 14,317円 | 14,257円 | △ 60円    | 14,317円 | 14,246円 | △ 71円     |        |        |           |
|    | 外来診療単価      | 6,829円  | 7,111円  | 282円     | 6,829円  | 7,357円  | 528円     | 6,829円  | 7,699円  | 870円      |        |        |           |
|    | 1日平均入院患者    | 133人    | 124人    | △ 9人     | 120人    | 116人    | △ 4人     | 100人    | 79人     | △ 21人     |        |        |           |
|    | 1日平均外来患者    | 70人     | 70人     | △ 0人     | 70人     | 69人     | △ 1人     | 70人     | 69人     | △ 1人      |        |        |           |
|    | ◎ 病床利用率（許可） | 86.6%   | 81.1%   | (△ 5.5%) | 78.4%   | 76.1%   | (△ 2.3%) | 65.4%   | 51.7%   | (△ 13.7%) |        |        |           |
|    | 病床利用率（稼働）   |         | 81.1%   |          |         | 76.1%   |          |         | 51.7%   |           |        |        |           |

※ 「減価償却費等」とは、減価償却費、資産減耗費、控除対象外消費税償却及び特別損失中の建物除却費用の合計

注 1. ◎はガイドラインにおける必須項目

2. 項目ごとに四捨五入しているため合計が一致しないことがある

3. 改革プランは「決算統計ベース」で作成しているため、医業収益及び医業外収益の額は決算・予算とは一致しない

## 改革プランの進捗状況（計画と実績の比較）

〈幡多けんみん病院〉

（収益・費用の単位：百万円、税抜き）

|         |              | 21年度  |       |       | 22年度  |       |       | 23年度  |       |       | 21～23年度合計 |        |         |
|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|---------|
|         |              | 計画    | 実績    | 差     | 計画    | 実績    | 差     | 計画    | 見込    | 差     | 計画        | 実績・見込  | 差       |
| 収益      | 医業収益         | 6,920 | 7,158 | 238   | 6,997 | 7,308 | 311   | 7,076 | 6,299 | △ 777 | 20,993    | 20,765 | △ 228   |
|         | うち入院収益       | 4,313 | 4,238 | △ 75  | 4,356 | 4,383 | 27    | 4,412 | 4,293 | △ 119 | 13,081    | 12,914 | △ 167   |
|         | うち外来収益       | 2,358 | 2,663 | 305   | 2,391 | 2,693 | 302   | 2,415 | 1,760 | △ 655 | 7,164     | 7,116  | △ 48    |
|         | 医業外収益        | 979   | 987   | 8     | 973   | 1,153 | 180   | 966   | 1,205 | 239   | 2,918     | 3,345  | 427     |
|         | 特別利益         |       |       |       |       | 1     | 1     |       |       |       |           | 1      | 1       |
|         | 収益合計         | 7,900 | 8,145 | 245   | 7,970 | 8,462 | 492   | 8,042 | 7,504 | △ 538 | 23,912    | 24,111 | 199     |
|         | うち他会計繰入金     | 1,046 | 1,046 |       | 1,040 | 1,173 | 133   | 1,033 | 1,222 | 189   | 3,119     | 3,441  | 322     |
| 費用      | 医業費用         | 7,744 | 7,692 | △ 52  | 7,913 | 7,778 | △ 135 | 8,012 | 7,199 | △ 813 | 23,669    | 22,669 | △ 1,000 |
|         | うち職員給与費      | 3,424 | 3,256 | △ 168 | 3,567 | 3,347 | △ 220 | 3,567 | 3,567 |       | 10,558    | 10,170 | △ 388   |
|         | うち退職手当       | 95    | 95    |       | 211   | 164   | △ 47  | 211   | 269   | 58    | 517       | 528    | 11      |
|         | うち材料費        | 2,361 | 2,577 | 216   | 2,353 | 2,479 | 126   | 2,380 | 1,624 | △ 756 | 7,094     | 6,680  | △ 414   |
|         | うち薬品費        | 1,686 | 1,901 | 215   | 1,672 | 1,786 | 114   | 1,691 | 956   | △ 735 | 5,049     | 4,643  | △ 406   |
|         | うち診療材料費      | 669   | 673   | 4     | 677   | 681   | 4     | 684   | 664   | △ 20  | 2,030     | 2,018  | △ 12    |
|         | うち経費         | 1,260 | 1,192 | △ 68  | 1,247 | 1,241 | △ 6   | 1,247 | 1,245 | △ 2   | 3,754     | 3,678  | △ 76    |
|         | 医業外費用        | 499   | 500   | 1     | 491   | 498   | 7     | 482   | 440   | △ 42  | 1,472     | 1,438  | △ 34    |
|         | 特別損失         | 28    | 33    | 5     | 28    | 35    | 7     | 28    | 149   | 121   | 84        | 217    | 133     |
|         | うち建物解体に伴う除却費 |       |       |       |       |       |       |       | 27    | 27    |           | 27     | 27      |
|         | 費用合計         | 8,271 | 8,224 | △ 47  | 8,432 | 8,311 | △ 121 | 8,522 | 7,788 | △ 734 | 25,225    | 24,323 | △ 902   |
|         | うち減価償却費等※    | 720   | 688   | △ 32  | 765   | 731   | △ 34  | 838   | 808   | △ 30  | 2,323     | 2,227  | △ 96    |
|         | 当年度損益        | △ 371 | △ 80  | 291   | △ 462 | 151   | 613   | △ 480 | △ 284 | 196   | △ 1,313   | △ 213  | 1,100   |
| 収益的資金収支 | 348          | 608   | 260   | 303   | 882   | 579   | 358   | 524   | 166   | 1,009 | 2,014     | 1,005  |         |

|    |               |         |         |          |         |         |          |         |         |          |       |        |          |
|----|---------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|-------|--------|----------|
| 指標 | ◎ 経常収支比率      | 95.8%   | 99.4%   | (3.6%)   | 94.8%   | 102.2%  | (7.4%)   | 94.7%   | 98.2%   | (3.5%)   | 95.1% | 100.0% | (4.9%)   |
|    | ◎ 職員給与費比率     | 49.5%   | 45.5%   | (△ 4.0%) | 51.0%   | 45.8%   | (△ 5.2%) | 50.4%   | 56.6%   | (6.2%)   | 50.3% | 49.0%  | (△ 1.3%) |
|    | 材料費比率         | 34.1%   | 36.0%   | (1.9%)   | 33.6%   | 33.9%   | (0.3%)   | 33.6%   | 25.8%   | (△ 7.8%) | 20.2% | 32.2%  | (12.0%)  |
|    | 薬品費比率         | 24.4%   | 26.6%   | (2.2%)   | 23.9%   | 24.4%   | (0.5%)   | 23.9%   | 15.2%   | (△ 8.7%) | 24.1% | 22.4%  | (△ 1.7%) |
|    | 診療材料費比率       | 9.7%    | 9.4%    | (△ 0.3%) | 9.7%    | 9.3%    | (△ 0.4%) | 9.7%    | 10.5%   | (0.8%)   | 9.7%  | 9.7%   |          |
|    | 入院診療単価        | 45,449円 | 46,672円 | 1,223円   | 45,903円 | 50,298円 | 4,395円   | 46,362円 | 49,836円 | 3,474円   |       |        |          |
|    | 外来診療単価        | 14,889円 | 17,994円 | 3,105円   | 15,038円 | 19,093円 | 4,055円   | 15,188円 | 12,871円 | △ 2,317円 |       |        |          |
|    | 1日平均入院患者      | 260人    | 249人    | △ 11人    | 260人    | 239人    | △ 21人    | 260人    | 235人    | △ 25人    |       |        |          |
|    | 1日平均外来患者      | 654人    | 612人    | △ 43人    | 654人    | 580人    | △ 74人    | 654人    | 561人    | △ 94人    |       |        |          |
|    | ◎ 一般病床利用率(許可) | 80.2%   | 76.3%   | (△ 3.9%) | 80.2%   | 73.3%   | (△ 6.9%) | 80.2%   | 72.6%   | (△ 7.6%) |       |        |          |
|    | 一般病床利用率(稼働)   |         | 79.5%   |          |         | 76.4%   |          |         | 75.7%   |          |       |        |          |

※ 「減価償却費等」とは、減価償却費、資産減耗費、控除対象外消費税償却及び特別損失中の建物除却費用の合計

注 1. ◎はガイドラインにおける必須項目

2. 項目ごとに四捨五入しているため合計が一致しないことがある

3. 改革プランは「決算統計ベース」で作成しているため、医業収益及び医業外収益の額は決算・予算とは一致しない

## 改革プランの進捗状況（計画と実績の比較）

〈3病院合計〉

（収益・費用の単位：百万円、税抜き）

|         |              | 21年度   |        |       | 22年度   |        |       | 23年度    |        |         | 21～23年度合計 |        |         |
|---------|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|---------|-----------|--------|---------|
|         |              | 計画     | 実績     | 差     | 計画     | 実績     | 差     | 計画      | 見込     | 差       | 計画        | 実績・見込  | 差       |
| 収益      | 医業収益         | 10,352 | 10,162 | △ 190 | 10,391 | 10,080 | △ 311 | 10,397  | 8,865  | △ 1,532 | 31,140    | 29,107 | △ 2,033 |
|         | うち入院収益       | 6,547  | 6,087  | △ 460 | 6,540  | 6,084  | △ 456 | 6,512   | 5,808  | △ 704   | 19,599    | 17,979 | △ 1,620 |
|         | うち外来収益       | 3,377  | 3,636  | 259   | 3,423  | 3,587  | 164   | 3,456   | 2,638  | △ 818   | 10,256    | 9,861  | △ 395   |
|         | 医業外収益        | 1,765  | 1,775  | 10    | 1,755  | 2,025  | 270   | 1,744   | 2,165  | 421     | 5,264     | 5,965  | 701     |
|         | 特別利益         |        |        |       |        | 1      | 1     |         | 3      | 3       |           | 4      | 4       |
|         | 収益合計         | 12,116 | 11,937 | △ 179 | 12,147 | 12,106 | △ 41  | 12,141  | 11,033 | △ 1,108 | 36,404    | 35,076 | △ 1,328 |
|         | うち他会計繰入金     | 1,951  | 1,951  |       | 1,941  | 2,153  | 212   | 1,930   | 2,280  | 350     | 5,822     | 6,384  | 562     |
| 費用      | 医業費用         | 12,052 | 11,817 | △ 235 | 12,299 | 11,698 | △ 601 | 12,322  | 11,249 | △ 1,073 | 36,673    | 34,764 | △ 1,909 |
|         | うち職員給与費      | 6,016  | 5,823  | △ 193 | 6,245  | 5,798  | △ 447 | 6,194   | 6,113  | △ 81    | 18,455    | 17,734 | △ 721   |
|         | うち退職手当       | 241    | 360    | 119   | 419    | 351    | △ 68  | 368     | 522    | 154     | 1,028     | 1,233  | 205     |
|         | うち材料費        | 2,937  | 3,094  | 157   | 2,931  | 2,899  | △ 32  | 2,958   | 2,068  | △ 890   | 8,826     | 8,061  | △ 765   |
|         | うち薬品費        | 2,067  | 2,258  | 191   | 2,052  | 2,082  | 30    | 2,070   | 1,276  | △ 794   | 6,189     | 5,616  | △ 573   |
|         | うち診療材料費      | 863    | 832    | △ 31  | 872    | 804    | △ 68  | 881     | 781    | △ 100   | 2,616     | 2,417  | △ 199   |
|         | うち経費         | 2,092  | 1,950  | △ 142 | 2,056  | 1,998  | △ 58  | 2,031   | 2,005  | △ 26    | 6,179     | 5,953  | △ 226   |
|         | 医業外費用        | 661    | 652    | △ 9   | 648    | 641    | △ 7   | 633     | 587    | △ 46    | 1,942     | 1,880  | △ 62    |
|         | 特別損失         | 46     | 57     | 11    | 46     | 46     |       | 46      | 277    | 231     | 138       | 380    | 242     |
|         | うち建物解体に伴う除却費 |        |        |       |        |        |       |         | 133    | 133     |           | 133    | 133     |
|         | 費用合計         | 12,759 | 12,525 | △ 234 | 12,993 | 12,385 | △ 608 | 13,001  | 12,112 | △ 889   | 38,753    | 37,022 | △ 1,731 |
|         | うち減価償却費等※    | 1,021  | 971    | △ 50  | 1,081  | 1,024  | △ 57  | 1,152   | 1,208  | 56      | 3,254     | 3,203  | △ 51    |
| 当年度損益   | △ 643        | △ 589  | 54     | △ 847 | △ 279  | 568    | △ 860 | △ 1,079 | △ 219  | △ 2,350 | △ 1,947   | 403    |         |
| 収益的資金収支 | 377          | 381    | 4      | 234   | 745    | 511    | 292   | 128     | △ 164  | 903     | 1,254     | 351    |         |

|    |               |       |       |          |       |       |          |       |       |          |       |       |          |
|----|---------------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|
| 指標 | ◎ 経常収支比率      | 95.3% | 95.7% | (0.4%)   | 93.8% | 98.1% | (4.3%)   | 93.7% | 93.2% | (△ 0.5%) | 94.3% | 95.7% | (1.4%)   |
|    | ◎ 職員給与費比率     | 58.1% | 57.3% | (△ 0.8%) | 60.1% | 57.5% | (△ 2.6%) | 59.6% | 69.0% | (9.4%)   | 59.3% | 60.9% | (1.6%)   |
|    | 材料費比率         | 28.4% | 30.4% | (2.0%)   | 28.2% | 28.8% | (0.6%)   | 28.5% | 23.3% | (△ 5.2%) | 20.2% | 27.7% | (7.5%)   |
|    | 薬品費比率         | 20.0% | 22.2% | (2.2%)   | 19.8% | 20.7% | (0.9%)   | 19.9% | 14.4% | (△ 5.5%) | 19.9% | 19.3% | (△ 0.6%) |
|    | 診療材料費比率       | 8.3%  | 8.2%  | (△ 0.1%) | 8.4%  | 8.0%  | (△ 0.4%) | 8.5%  | 8.8%  | (0.3%)   | 8.4%  | 8.3%  | (△ 0.1%) |
|    | 入院診療単価        |       |       |          |       |       |          |       |       |          |       |       |          |
|    | 外来診療単価        |       |       |          |       |       |          |       |       |          |       |       |          |
|    | 1日平均入院患者      |       |       |          |       |       |          |       |       |          |       |       |          |
|    | 1日平均外来患者      |       |       |          |       |       |          |       |       |          |       |       |          |
|    | ◎ 一般病床利用率(許可) |       |       |          |       |       |          |       |       |          |       |       |          |

※ 「減価償却費等」とは、減価償却費、資産減耗費、控除対象外消費税償却及び特別損失中の建物除却費用の合計

注 1. ◎はガイドラインにおける必須項目

2. 項目ごとに四捨五入しているため合計が一致しないことがある

3. 改革プランは「決算統計ベース」で作成しているため、医業収益及び医業外収益の額は決算・予算とは一致しない