

萩市民病院経営強化プラン

《令和6年度実績》

萩市民病院事務部

1. 各種経営指標等及び主な取組に関する実績

《目標の達成基準》			
★★★★★…目標を10%上回る	★★★★…目標を5%上回る	★★★…目標を上回る	
★★…目標を下回る	★…目標を5%下回る		

(1) 医療機能や医療の質、連携強化等に係る数値目標

ア. 医療機能に係るもの 《★★★★☆ (3.3)》

目標項目	単位	R4年度 (実績)	R5年度 (実績)	R6年度				
				目標	実績	比較	率	評価
救急搬送受入件数	件	1,146	1,203	1,288	1,268	▲ 20	98.4	★★
搬送割合	%	44.8	43.2	44.5	43.8	▲ 0.7		
手術件数	件	512	475	522	531	9	101.7	★★★
リハビリ件数	件	17,983	20,723	18,343	23,086	4,743	125.9	★★★★★

イ. 医療の質に係るもの 《★★★★☆ (4.8)》

目標項目	単位	R4年度 (実績)	R5年度 (実績)	R6年度				
				目標	実績	比較	率	評価
患者重症度※	%	35.1	34.6	28.0	33.3	5.3	118.9	★★★★★
看護必要度①	%			20.0	22.5	2.5	112.5	★★★★★
看護必要度②	%			27.0	29.0	2.0	107.4	★★★★★
在宅復帰率	%	90.4	96.1	80.0	96.6	16.6	120.8	★★★★★

※ 患者重症度はR6.10から評価制度が変更。従来数値のR6実績はR6.4～R6.9の数値
新方式の評価基準(重症度、医療・看護必要度Ⅰ、Ⅱ)のR6実績はR6.10～R7.3の数値

- 【看護必要度①】 A項目3点以上又はC項目1点以上の患者の割合 (入院基本料Ⅰの基準20%以上)
- 【看護必要度②】 A項目2点以上又はC項目1点以上の患者の割合 (入院基本料Ⅰの基準27%以上)
- A項目・・・[例] 1点：創傷処置、呼吸ケア、注射薬3種類以上の管理 2点：救急搬送後の入院（2日間）、
輸血・血液製剤の管理、放射線治療 3点：麻薬の使用（注射）、昇圧剤の使用（注射）
- C項目・・・[例] 腹腔鏡手術（4日間）、骨の手術（10日間）、経皮的血管内治療（4日間）など

ウ. 連携の強化等に係るもの 《★★★★☆ (4.5)》

目標項目	単位	R4年度 (実績)	R5年度 (実績)	R6年度				
				目標	実績	比較	率	評価
紹介率	%	48.0	49.1	50.0	54.9	4.9	109.8	★★★★
市立診療所含む紹介率	%	54.4	53.6	55.0	58.8	3.8	106.9	★★★★
逆紹介率	%	45.3	45.5	40.0	52.4	12.4	131.0	★★★★★
市立診療所含む逆紹介率	%	48.4	48.0	43.0	54.2	11.2	126.0	★★★★★

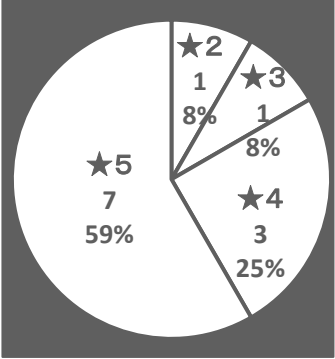
エ. その他 《★★★★★ (5.0)》

目標項目	単位	R4年度 (実績)	R5年度 (実績)	R6年度				
				目標	実績	比較	率	評価
医療相談件数	件	2,287	2,571	2,300	2,827	527	122.9	★★★★★

令和6年度の主な取組

- 従来の診療科目の診療行為が行えるよう、人的面、設備的面の両面での体制維持を図った。
- 輪番病院として二次救急医療への対応に加え、二次救急輪番の当番日以外でも、平日日勤帯においては可能な範囲で救急患者の受入れを行った。
- 手術室看護師の確保、育成環境を含め、手術室の体制の充実を図った。
- 前方病院への営業訪問(営業活動に使用する医療機関向けの市民病院の案内冊子の作成)や、「連携室だより」による医師紹介、集患対策 地域の医療機関の医師等を対象とした症例検討会を開催するなど、集患対策を実施した。
- 地域連携室の人員体制の充実を図り、前方営業に加え、退院調整(患者に寄り添った医療相談などを行った上で後方病院への転院調整や在宅復帰など)に取り組んだ。
- CTやMRIなど高度医療機器の共同利用の推進を図った。

評価区分の分布



(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

《★★☆ (2.2)》

目標項目	単位	R4年度 (実績)	R5年度 (実績)	R6年度				
				目標	実績	比較	率	評価
経常収支比率	%	98.9	88.6	96.3	99.9	3.6	103.7	★★★
医業収支比率	%	77.5	74.8	83.5	77.3	▲ 6.2	92.6	★
修正医業収支比率	%	74.4	71.5	80.5	74.3	▲ 6.2	92.3	★
不良債務比率	%	—	—	—	—			★★★
資金不足比率	%	—	—	—	—			★★★
累積欠損金比率	%	50.2	65.6	57.6	60.0	▲ 2.4	96.0	★★

イ. 収入確保に係るもの

《★★★★☆ (3.3)》

目標項目	単位	R4年度 (実績)	R5年度 (実績)	R6年度				
				目標	実績	比較	率	評価
1日当たりの入院患者数	人	67.4	75.9	80.0	84.9	4.9	106.1	★★★★
1日当たりの外来患者数	人	220.7	201.8	216.0	192.5	▲ 23.5	89.1	★
患者1人1日当たり入院収益	円	51,007	49,515	51,262	50,433	▲ 829	98.4	★★
患者1人1日当たり外来収益	円	11,573	12,459	11,573	13,234	1,661	114.4	★★★★★
平均在院日数	日	13.7	15.6	18.0	14.6	3.4	123.3	★★★★★
病床利用率	%	62.8	71.2	75.0	79.2	4.2	105.6	★★★★★
病床稼働率	%	67.4	75.9	80.0	84.9	4.9	106.1	★★★★★
予定入院の割合	%	37.9	32.4	40.0	34.4	▲ 5.6	86.0	★

ウ. 経費削減に係るもの

《★★ (1.8)》

目標項目	単位	R4年度 (実績)	R5年度 (実績)	R6年度				
				目標	実績	比較	率	評価
給与費対修正医業収支比率	%	72.3	72.4	64.2	71.4	▲ 7.2	89.9	★
材料費対修正医業収支比率	%	22.4	22.6	20.4	21.8	▲ 1.4	93.6	★
給与費を除く医業費用の対修正医業収支比率	%	62.1	67.4	60.0	63.1	▲ 3.1	95.1	★★
後発薬品使用率	%	82.9	83.5	85.0	85.9	0.9	101.1	★★★

エ. 経営の安定性に係るもの

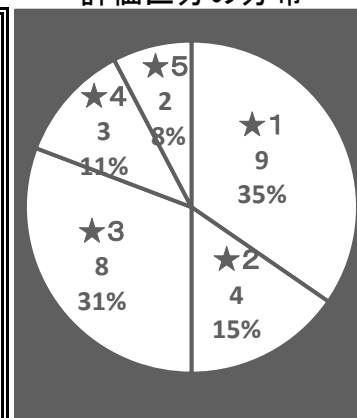
《★★☆ (2.1)》

目標項目	単位	R4年度 (実績)	R5年度 (実績)	R6年度				
				目標	実績	比較	率	評価
常勤医師数	人	16	15	15	15	0	100.0	★★★
常勤看護師・准看護師数	人	78	79	87	88	1	101.1	★★★
常勤医療技術職員等	人	27	26	29	28	▲ 1	96.6	★★
常勤事務職員数	人	9	9	10	9	▲ 1	90.0	★
純資産の額	百万	520	374	622	568	▲ 54	91.3	★
現金保有残高	百万	514	255	296	250	▲ 46	84.5	★
流動比率	%	160.8	110.2	107.8	112.7	4.9	104.5	★★★
企業債残高	百万	2,313	2,228	2,072	1,989	83.0	104.2	★★★

令和6年度の主な取組

- ベッドコントロールや在院日数管理により、病床稼働率の向上と標準的入院期間に応じた定額点数(入院期間Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、出来高)入院単価向上に取り組んだ。
- 診療報酬の加算措置の新たな取得や加算区分の向上に取り組み患者単価の向上を図った。(感染対策向上加算、夜間看護補助体制加算、入退院支援加算など)
- 健診・ドック収益の確保のため、診察等の枠の拡大を図った。
- 学校訪問や就職説明会、PR活動など特に人員不足が深刻であった看護師の確保に取り組むとともに職場アンケートによる職場環境の向上離職防止対策に取り組んだ。また、将来の医療人材の確保に向け、市内生徒の職場体験やインターンシップ等の受入れを積極的に行った。
- 看護補助者及び介護福祉士の確保に取り組み、看護業務のタスクシフトなど看護師の負担軽減に取り組んだ。
- 収益確保に向けた医事機能の強化を図るため、医事部門の増員のための採用活動を行った。
- 各部署からのコスト削減等の提案を募り可能なものから実行した。(機器保守のフルメンテナンスの見直し、更衣室や会議室の空調自動オフ設定、医療消耗品の単価表示 など)
- 病院の仕事や職場の状況、病院行事の様子を広く周知し、人材確保に加え、市民の理解や病院への親近感の醸成を図るため、市民病院のInstagramを開設した。

評価区分の分布



2. 収支計画等に関する実績

(1) 収益的収支

(単位:百万円)

区分	R3 (実績)	R4 (実績)	R5		R6				R7	R8	R9
			(見込)	(実績)	(計画)	(実績)	(差引)	(率)			
経常収益	2,672	2,733	2,667	2,575	2,803	3,109	306	111%	2,869	2,905	2,933
医業収益	2,101	2,041	2,181	2,069	2,329	2,299	▲ 30	99%	2,373	2,418	2,439
入院収益	1,337	1,237	1,395	1,320	1,497	1,504	7	100%	1,549	1,603	1,637
外来収益	530	621	562	560	608	586	▲ 22	96%	602	596	583
一般会計負担金	114	82	82	90	82	89	7	109%	82	82	82
その他	119	101	142	98	141	120	▲ 21	85%	140	138	136
医業外収益	571	692	486	506	475	809	334	170%	495	487	495
一般会計等負担金・補助金	371	436	452	459	441	749	308	170%	462	454	462
国・県等補助金	179	240	14	19	14	14	0	100%	14	14	14
その他	21	16	20	28	20	46	26	230%	20	20	20
経常費用	2,697	2,765	2,877	2,906	2,910	3,112	202	107%	2,927	2,944	2,925
医業費用	2,568	2,632	2,731	2,766	2,790	2,973	183	107%	2,810	2,830	2,815
給与費	1,441	1,416	1,430	1,433	1,441	1,578	137	110%	1,469	1,479	1,495
材料費	448	439	437	446	457	481	24	105%	461	465	464
経費	516	600	680	698	672	689	17	103%	646	630	602
減価償却費	143	153	163	163	199	195	▲ 4	98%	213	236	234
その他	20	24	21	26	21	29	8	138%	21	21	21
医業外費用	129	133	146	141	120	139	19	116%	117	114	110
支払利息	37	33	31	31	28	27	▲ 1	96%	24	21	17
その他	93	100	115	110	92	111	19	121%	92	92	92
特別利益・損失						▲ 18	▲ 18	-			
経常収支	▲ 25	▲ 31	▲ 210	▲ 331	▲ 107	▲ 3	104	3%	▲ 58	▲ 39	8
総収支	▲ 25	▲ 31	▲ 210	▲ 331	▲ 107	▲ 22	85	21%	▲ 58	▲ 39	8
医業収支	▲ 467	▲ 591	▲ 550	▲ 697	▲ 461	▲ 674	▲ 213	146%	▲ 437	▲ 412	▲ 377
累積欠損金	994	1,025	1,235	1,357	1,342	1,378	36	103%	1,400	1,439	1,431

(2) 資本的収支

(単位:百万円)

区分	R3 (実績)	R4 (実績)	R5		R6				R7	R8	R9
			(見込)	(実績)	(計画)	(実績)	(差引)	(率)			
収入											
企業債	254	196	249	224	179	121	▲ 58	68%	290	153	206
一般会計出資金	176	173	185	186	233	216	▲ 17	93%	243	247	270
収入計	436	369	434	409	412	337	▲ 75	82%	533	400	475
支出											
建設改良費	271	199	274	248	211	153	▲ 58	73%	315	174	227
企業債償還金	290	286	309	309	360	360	0	100%	377	381	412
支出計	561	484	582	556	571	513	▲ 58	90%	692	555	639
差引不足額	▲ 125	▲ 116	▲ 148	▲ 147	▲ 159	▲ 176	▲ 17	111%	▲ 160	▲ 155	▲ 164

(3) 資金計画

(単位:百万円)

区分	R3 (実績)	R4 (実績)	R5		R6				R7	R8	R9
			(見込)	(実績)	(計画)	(実績)	(差引)	(率)			
収益的収支、資本的収支の差引	▲ 150	▲ 147	▲ 359	▲ 478	▲ 266	▲ 198	68	74%	▲ 218	▲ 194	▲ 155
収益的収支	▲ 25	▲ 31	▲ 210	▲ 331	▲ 107	▲ 22	85	21%	▲ 58	▲ 39	8
資本的収支	▲ 125	▲ 116	▲ 148	▲ 147	▲ 159	▲ 176	▲ 17	111%	▲ 160	▲ 155	▲ 164
減価償却費	143	153	163	163	199	195	▲ 4	98%	213	236	234
未収・未払金、除却、引当金等	8	7	42	56	2	▲ 2	▲ 4	-100%	▲ 26	▲ 21	▲ 21
単年度キャッシュ・フロー	1	13	▲ 153	▲ 259	▲ 64	▲ 5	59	8%	▲ 30	21	57
資金残高	500	514	360	255	296	250	▲ 46	84%	266	287	344

(4) 一般会計等からの繰入金

(単位:百万円)

区分	R3 (実績)	R4 (実績)	R5		R6				R7	R8	R9
			(見込)	(実績)	(計画)	(実績)	(差引)	(率)			
収益的収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(263)	(262)	26300%	(1)	(2)	(2)
	485	519	535	549	524	839	315	160%	544	536	544
資本的収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(18)	(0)	(▲ 18)	-	(23)	(27)	(34)
	176	173	185	186	233	216	▲ 17	93%	243	247	270
合計	(0)	(0)	(0)	(0)	(19)	(263)	(244)	1384%	(24)	(29)	(36)
	661	691	720	735	757	1,054	297	139%	787	783	814

()内は、うち基準外繰入金

※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