

改革プラン点検・評価審議資料

平成 2 7 年 3 月

西 宮 市

改革プラン点検・評価審議資料

資料 2 - 1 西宮市立中央病院の概要・沿革等

西宮市立中央病院の概要.....	1
西宮市立中央病院の沿革.....	2
西宮市立中央病院職種別人員数.....	3
公立病院改革プランについて.....	4

資料 2 - 2 改革プラン点検・評価項目

新プランの取組み 【図表 1】.....	5
新プランの経営指標【図表 2】.....	8
新プランの収支計画【図表 3】.....	9
平成 25 年度改革プラン評価委員会での意見等の概要.....	10

資料 2 - 3 病院経営指標（付属資料）

西宮市立中央病院の概要

平成 27 年 1 月 1 日現在

病 院 概 要	
名称	西宮市立中央病院
所在地	西宮市林田町 8 番 2 4 号
経営形態	地方公営企業法全部適用（平成 26 年 4 月 1 日）
開院年月日	昭和 50 年 3 月 16 日
許可病床数	257 床
稼働病床数	193 床（4 病棟）
診療科目 （18 診療科）	内科、消化器内科、外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、整形外科、 脳神経外科（外来）、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科（婦人科外来）、 眼科、耳鼻咽喉科（外来）、歯科口腔外科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科
センター	健康管理センター、消化器センター、呼吸器センター、内視鏡センター、 糖尿病センター、疼痛・緩和センター、リハビリテーションセンター
診療曜日 診療時間	外来診療日 月～金曜日 一般外来（初診・再診）… 午前（小児科で木曜日のみ午後一般外来） 受付時間：午前 8 時 30 分～午前 11 時 専門外来… 午後 受付時間：午後 1 時～午後 3 時
病棟構成等	稼働病床数 193 床（特別室 1 室、個室 A 1 室、個室 B 49 室、総室 142 室） 4 階東病棟（47 床） 消化器センター、外科、泌尿器科、消化器内科、 消化器外科 4 階西病棟（46 床） 内科、整形外科、皮膚科、歯科口腔外科、眼科、 麻酔科、泌尿器科 5 階病棟（55 床） 呼吸器センター、内科 6 階病棟（45 床） 小児科、成人混合、緩和ケア 看護体制 7 対 1 看護体制、3 交代制（一部、2 交代制試行中）
機関指定等	保険医療機関 労災保険指定医療機関 指定自立支援医療機関（育成・更生医療） 生活保護法指定医療機関 戦傷病者特別援護法指定医療機関 原子爆弾被害者医療指定医療機関 公害医療機関 基幹型臨床研修病院 日本医療機能評価機構認定病院 救急告示病院 兵庫県指定がん診療連携拠点病院

西宮市立中央病院の沿革

大正 10 年 12 月	西宮町立診療所開設(久保町)
昭和 14 年 10 月	西宮市立市民病院開設(久保町)
昭和 21 年 4 月	用海町に再建
昭和 27 年 11 月	染殿町に新築移転
昭和 35 年 4 月	「西宮市立中央病院」に改称
昭和 50 年 3 月	林田町に新築移転
昭和 63 年 3 月	外来部門一部増改築工事
平成 3 年 3 月	MRI 棟新築
平成 7 年 1 月	阪神・淡路大震災により病院建物に被害を受ける
平成 7 年 7 月	地域医療室の設置
平成 9 年 4 月	医師住宅・看護婦住宅新築
平成 11 年 3 月	病院本館外壁及び正面玄関を改装
平成 12 年 12 月	病院ホームページを開設
平成 15 年 4 月	地域医療室を「地域医療連携室」に改称し、拡充
平成 18 年 9 月	外来化学療法室完成
平成 18 年 10 月	開放型病院の認定取得、内視鏡センター・消化器センターの完成
平成 18 年 11 月	サポートセンターの設置
平成 19 年 8 月	呼吸器センター外来開始
平成 20 年 3 月	予約センターの設置
平成 20 年 12 月	日本医療機能評価機構による病院機能評価認定(Ver.5)取得
平成 21 年 3 月	糖尿病センターの設置
平成 21 年 4 月	緩和ケア病床の設置(6 階病棟 2 床)
平成 21 年 7 月	DPC 制度の導入
平成 21 年 10 月	前立腺外来開始
平成 21 年 12 月	病院ホームページリニューアル
平成 22 年 4 月	院外処方開始、疼痛・緩和センターを開設
平成 23 年 2 月	兵庫県指定がん診療連携拠点病院の認定取得
平成 23 年 4 月	消化器内科・消化器外科新設
平成 23 年 9 月	「西宮市立中央病院移転整備等検討委員会」答申報告
平成 24 年 3 月	新病院基本構想策定
平成 24 年 4 月	呼吸器外科・乳腺外科新設
平成 25 年 4 月	看護師修学資金貸与制度実施
平成 25 年 10 月	新病院基本計画策定
平成 26 年 1 月	7 対 1 看護配置(7 対 1 入院基本料取得)実施
平成 26 年 4 月	地方公営企業法の全部適用に移行
平成 26 年 12 月	病院機能評価の認定を更新

西宮市立中央病院職種別人員数

平成27年1月1日現在

	正規職員	嘱託職員	臨時職員
医師	44 (2)	17 (+ 3)	-
内科	15 (+ 1)	5 (+ 3)	-
外科	8 (1)	1 (+ 1)	-
整形外科	3 (± 0)	0 (± 0)	-
小児科	3 (1)	1 (+ 1)	-
皮膚科	3 (+ 1)	0 (1)	-
泌尿器科	2 (± 0)	0 (± 0)	-
眼科	1 (± 0)	0 (± 0)	-
耳鼻咽喉科	0 (± 0)	1 (± 0)	-
歯科口腔外科	1 (± 0)	0 (± 0)	-
放射線科	1 (± 0)	0 (± 0)	-
麻酔科	6 (+ 2)	0 (1)	-
臨床病理科	1 (± 0)	0 (± 0)	-
初期臨床研修医	0 (± 0)	9 (± 0)	-
看護師等	120 (+ 11)	45 (+ 3)	10 (+ 1)
薬剤師	9 (± 0)	1 (1)	3 (± 0)
診療放射線技師	10 (± 0)	1 (± 0)	1 (± 0)
臨床検査技師	13 (± 0)	2 (± 0)	5 (± 0)
臨床工学技士	2 (+ 2)	0 (± 0)	0 (1)
理学療法士	3 (± 0)	1 (± 0)	1 (1)
作業療法士	2 (+ 1)	1 (± 0)	0 (± 0)
言語聴覚士	0 (± 0)	0 (± 0)	1 (± 0)
臨床心理士	0 (± 0)	1 (± 0)	0 (± 0)
視能訓練士	0 (± 0)	3 (± 0)	0 (± 0)
聴力検査士	0 (± 0)	0 (± 0)	2 (+ 1)
栄養士	2 (+ 1)	3 (+ 2)	2 (+ 1)
事務	25 (+ 7)	19 (+ 7)	45 (+ 16)
技能労務	1 (1)	2 (1)	21 (+ 2)
合計	231 (+ 19)	96 (+ 13)	91 (+ 19)

() 内は、プラン策定年度である平成24年度4月1日時点との比較

公立病院改革プランについて

平成19年12月24日 総務省「公立病院改革ガイドライン」(概要)

1 公立病院改革の必要性

- (1) 公・民の適切な役割分担の下、地域において必要な医療提供体制の確保を図る。
- (2) 公的医療機関の役割は、採算性等の面から民間医療機関による提供が困難な医療を提供すること。

(例： 過疎地、 救急・小児等の不採算部門、 高度・先進医療、 医師派遣拠点機能)

2 公立病院改革プランの策定

- (1) 策定期間：平成 20 年度内
- (2) 期 間：経営効率化は 3 年、その他は 5 年程度
- (3) 内 容
 - 経営効率化 (平成 24 年までに経常収支比率 100 %以上)
 - 再編・ネットワーク化 (兵庫県はネットワーク化中心)
 - 経営形態の見直し

3 改革プランの実施状況の点検・評価・公表

4 財政支援措置等

中央病院改革プラン

策定： 平成21年3月31日

対象年度： 平成21年度～平成25年度

取組内容： 緩和ケア病床の設置、1日人間ドックの新設、発熱外来の対応、救急医療体制の拡充、院外処方化の実施など

結果・総括：

- ・平成22年度末の資金不足解消は、一般会計の援助により達成
- ・各センター化の取組み、救急体制の拡充等により、患者数の減少は止まり若干回復が見られた。
- ・一方、引続き、医師の確保が必要
- ・施設の老朽化や、立地の問題等の根本的な課題解決は困難



新・改革プラン

【図表 1】新プランの取組み

1. 主として病院機能の強化に関する取組み			自己評価	○
			委員の評価	○
			【評価方法】 ○：取組みに対して大きな効果があった ○：取組みに対して一定の効果があった ×：取組みに対してあまり効果が見られない ×：未実施	
改革プラン上の取組項目	個別の取組項目	評価対象年度の実績	備考	
スタッフの確保 (医師、看護師、技師など)	< 医師 > 合同説明会への参加、研修医の募集・病院案内の実施 < 看護師 > 就職説明会への参加 看護実習生との懇話会、病院見学会の開催 奨学金制度の創設 2交代制勤務の導入	< 医師 > 合同説明会参加:4回 研修医の募集:1回 病院案内:33人 < 看護師 > 来場者数 計278名(7回参加) 懇話会:2回 病院見学会:4回 貸与者9名 H25.12月から試行を実施	採用実績(H26.4.1) < 医師 > 研修医(初期)7名(対25年度比 +2名) 研修医(後期)4名(対25年度比 +2名) < 看護師 > 正規看護師 11名(対25年度比 +4名)	
7:1看護体制の検討・導入	7:1看護体制の検討・導入	H26.1月 7対1看護体制へ移行		
研修体制の充実	職員スキルアップの支援策として、看護師の資格認定制度 (認定看護師等)の受講・受験にかかる費用の援助 資格取得の支援に係る費用の貸付制度の検討・創設	「糖尿病認定看護師」「がん性疼痛認定看護師」 「皮膚・排泄ケア認定看護師」をそれぞれ1名を輩出し、計4名に。 制度の内容を検討し、平成26年度4月から制度開始	H26.4月「感染管理認定看護師」を採用 H26年度は対象者2名	
PRの強化	市民健康講座の開催 西宮市コミュニティラジオ放送「さくらFM」において、 10分間番組「中央病院のワンポイントセミナー」を発信 看護師の確保に係る就職媒体、ホームページを活用	継続して開催(H25年度実績:7回開催、計154名が参加) 継続して発信(H25年度実績:52回放送(毎週月・土曜日)) 従来の募集案内を刷新し、営業活動を実施		
がん連携バスの拡充	登録医療機関数の増加 営業活動	H25:211件(対24年度比 +47件) がん連携バスの使用実績の増加に取組む	H26.4から件数取得(H26.4～1月実績:9件)	
地域医療症例検討会の開催	地域医療症例検討会の開催	継続して開催(H25年度実績:6回開催)		
3病院ネットワーク会議の開催	3病院ネットワーク会議の開催	H26.1.17開催、各院が主要な取組みの状況を報告 当院:新病院基本計画について 県西:消化器病センターの開設 芦屋:周産期ネットワーク・産褥入院の現状		
移転新築	アサヒビール西宮工場跡地への新築移転	H25.10月 新病院基本計画を策定	H26年度 計画を白紙撤回	

< 評価対象年度以外の取組項目 >

改革プラン上の取組項目	個別の取組項目	取組年度	取組内容	備考
当直体制の整備	医師の管理当直体制の整備 時間外救急にかかる受入れ体制の整備	H24年度実施	2名体制を1名に変更 受入1件毎に手当を支給し、受入を拡充	
呼吸器外科、乳腺外科の標榜	独立した診療科を標榜し、関連疾患の実績増加に取組む	H24.4月から標榜	< 呼吸器疾患 > H25:手術 85件(対24年度比 +1件) < 乳腺疾患 > H25:手術 27件(対24年度比 ▲9件)	
病院機能評価の更新	病院機能評価の更新	H26年度	H26.12月 認定書(3rdG. Ver.1.0)の交付	

【図表１】新プランの取組み

2. 主として収入確保に関する取組み			自己評価	
			委員の評価	
			【評価方法】 ： 取組みに対して大きな効果があった ○： 取組みに対して一定の効果があった ： 取組みに対してあまり効果が見られない ×： 未実施	
改革プラン上の取組項目	個別の取組項目	評価対象年度の実績	備考	
薬剤管理・服薬指導の強化	「薬剤管理指導料」の算定件数の増加 「退院時薬剤情報管理指導料」の算定件数の増加 薬剤師の病棟配置	H25:3,544件(対24年度比 ▲447件) H25:480件(対24年度比 +29件) 試行実施を検討	H26.12月 試行を開始	
リハビリ機能の強化	がんりハビリテーション料の算定開始 「退院時リハビリテーション指導料」の算定件数の増加 「初期加算」「早期加算」の算定件数の増加 リハビリ実施件数の増加	H25:59件(対24年度比 ▲5件) H25:317件(対24年度比 ▲37件) H25:10,333件(対24年度比 ▲175件) H25:25,410単位(対24年度比 ▲3,465単位)	H24.9月 算定開始	
栄養指導の強化	栄養指導件数(入院・外来)の増加	H25:886件(対24年度比 ▲27件)		
接遇の向上	全職員対象の接遇研修を実施 「医療サービス向上委員会」の開催	H26.2月実施、参加者349名 月1回開催し、投書などについて検討		
D P C 分析ソフトの活用	DPC分析ソフトの活用	・職員による月1回の研究会を開催 ・他病院とのパス比較による診療の効率化や各種指導管理料の増加を図り、収入の増加につなげた		
医師事務作業補助者の活用	各診療科への配置(追加配置含む) 病棟MAの配置 術前外来への配置	H25.8 整形外科(火・木曜日)に配置 H26.1 皮膚科外来(火・木曜日午後)に追加配置 H25.5 病棟MAを配置 配置に向けて検討	H26.4月～ 配置(月・水・金AM)	
医事業務のスキルアップ	医事業務に関連した各種研修の受講 診療報酬に関する勉強会の開催	兵庫県診療情報管理研究会への参加(4回) 診療報酬改定説明会への参加(2回) 毎週、職員間で勉強会を開催		

< 評価対象年度以外の取組項目 >

改革プラン上の取組項目	個別の取組項目	取組年度	取組内容	備考
外来診療の効率化 (紹介患者枠の拡大など)	外来診療の効率化に取組む	H24年度実施	大腸内視鏡検査の紹介患者(一定の条件を満たす患者)について、検査前後の診察を簡略化	一定の条件：75歳未満で重篤な合併症がないこと、検査目的であること、ADLが自立又は付き添い可能であること等
手術体制の強化	手術室ヘクラークを配置 麻酔科医の増員		H24年度に1名配置 H24に1名増員し、H25年度から5名体制	H27.1.1現在 6名

【図表１】新プランの取組み

3.主として経費削減に関する取組み			自己評価	
			委員の評価	
			【評価方法】 ・取組みに対して大きな効果があった ○：取組みに対して一定の効果があった ・取組みに対してあまり効果が見られない ×：未実施	
改革プラン上の取組項目	個別の取組項目	評価対象年度の実績	備考	
人件費比率の見直し （給与の適正化など）	給与水準の適正化に向けて取組む	・課長補佐級制度の廃止に伴う給与削減の効果（平成24年度実施） ・住居手当の段階的削減（H27.4月まで） ・約7%の給料減額につき職員関係団体と協議し、H25.12月に妥結	H26.4月から新給料表及び給与制度を導入	
診療材料費の見直し	診療材料費の見直し	自院と他院の診療材料費をベンチマークで比較するソフトを利用し、翌年度の価格交渉を実施（24年度から継続して実施） （H25年度の診療材料費（税抜）：251,012千円（対24年度比 16,178千円））		
委託料の見直し	委託料の見直し	・入院診療報酬の計算に関する業務を直営化（約800万円の減） ・保守契約等の仕様書の見直しを検討 （H25年度の委託料（税抜）：463,949千円（対24年度比 12,695千円））		
4.その他の経営改革に関する取組み			自己評価	
			委員の評価	
			【評価方法】 ・取組みに対して大きな効果があった ○：取組みに対して一定の効果があった ・取組みに対してあまり効果が見られない ×：未実施	
改革プラン上の取組項目	個別の取組項目	評価対象年度の実績	備考	
全部適用への移行	地方公営企業法の全部適用へ移行する	移行時期をH26.4とし、H25.12月市議会において条例案を上程し、可決		
事業管理者の選任	経営形態の変更に合わせ、事業管理者を選任する	H26.4月の移行に向けて、選任手続を経て、南都事業管理者を招聘		
事務長の選任	経営形態の変更に合わせ、事務長を選任する	検討中		
事務局体制の効率化 （専門職員の採用など）	地方公営企業法の全部適用へ移行後、病院専門職員の採用等を検討する	検討中	H27.4.1 2名のMSWを採用予定	

【図表２】新プランの経営指標

項 目	指標の目標値						
	単位	H24	H25		H26	H27	H28
		実績値	目標値	実績値			
1 病院機能に関する指標							
入院患者数（１日当たり）	人	142	147	130	145	165	154
平均病床利用率	%	73.7	76.2	67.6	75.1	85.5	79.8
平均在院日数	日	13	12	11	12	13	13
外来患者数（１日当たり）	人	509	507	499	498	528	362
救急受入件数（年間）	件	1,425	1,668	1,497	1,668	1,668	1,668
紹介率	%	44.6	48.9	47.2	48.9	48.9	60.7
逆紹介率	%	37.3	37.0	43.6	37.0	37.0	45.9
2 収入確保に関するもの							
平均入院単価	円	44,140	46,100	45,494	47,800	45,800	45,800
平均外来単価	円	9,522	10,100	10,485	10,900	10,100	10,100
3 経費削減に関するもの							
材料費対医業収益比率	%	20.0	20.4	21.2	21.0	20.5	23.6
委託料対医業収益比率	%	12.6	12.5	12.3	12.0	11.8	13.6
4 収支状況に関するもの							
資金不足比率（単年度）	%	2.9	2.6	5.1	3.1	-	2.6
資金不足比率（累積）	%	1.1	3.6	6.2	6.7	-	-
経常収支比率	%	90.8	93.0	90.7	92.3	100.9	91.0
医業収支比率	%	80.1	81.9	79.5	83.6	90.3	79.9

【図表3】新プランの収支計画

(単位:百万円)
(消費税込の数値)

						新 プ ラ ン					
		20年度 決算値	21年度 決算値	22年度 決算値	23年度 決算値	24年度 決算値	25年度		26年度	27年度	28年度
							プラン	決算値			
入院患者(1日平均:人)		156.2	156.0	160.3	152.4	142.2	147.0	130.4	145.0	165.0	154.0
(単価 :円)		33,100	35,351	37,659	40,270	44,140	46,100	45,494	47,800	45,800	45,800
外来患者(1日平均:人)		505.5	523.9	513.1	515.1	509.3	507.0	498.7	498.0	528.0	362.0
(単価 :円)		13,539	14,101	9,281	9,473	9,522	10,100	10,485	10,900	10,100	10,100
	医業収益 a	3,943	4,276	3,879	3,969	3,965	4,256	3,966	4,398	4,550	3,950
	うち入院収益	1,886	2,013	2,204	2,246	2,292	2,473	2,165	2,530	2,766	2,574
	うち外来収益	1,663	1,788	1,157	1,191	1,188	1,249	1,276	1,324	1,301	892
	市繰入金(一部再掲)	983	861	874	824	816	881	860	780	996	1,214
総収益 (ア)		4,842	5,046	4,570	4,642	4,620	4,944	4,635	4,998	5,226	4,626
総費用 (イ)		5,222	5,647	5,156	5,217	5,091	5,327	5,119	6,421	5,178	5,085
	うち給与費	2,534	2,744	2,808	2,888	2,877	2,958	2,894	2,882	2,704	2,611
	給与費比率	64.3%	64.2%	72.4%	72.8%	72.6%	69.5%	73.0%	65.5%	59.4%	66.1%
収益的収支差引 (ア)-(イ) ()		380	601	587	575	471	384	484	1,423	48	459
現金支出のない費用 ()		349	362	376	376	354	274	273	1,237	356	356
資本的収支差引 ()		0	0	0	0	0	0	0	45	0	0
資金収支 ()+()+()		31	239	211	199	117	109	211	141	404	103
赤字補填の長期借入金等		462	386	780	0	0	0	0	0	0	0
資金収支	単年度(1)	431	147	569	199	117	109	202	141	404	103
	累積(2) b	446	299	270	71	45	155	247	397	7	96
資金不足比率 b/a		11.3%	7.0%	7.0%	1.8%	1.1%	3.6%	6.2%	9.0%	0.1%	2.4%

1 解消可能資金不足額を加味した金額

2 平成26年度以降の資金収支累積は、25年度決算額から計算

平成25年度改革プラン評価委員会での意見等の概要

(1) 新・改革プラン平成 2 4 年度の取組・自己評価について

『平成 2 4 年度の改革プランに対する評価としては、入院・外来ともに目標の患者数には届かなかったものの、病院機能の強化、収入確保、経費削減に関する様々な課題に積極的に取組、決算値では、前年度比較で 1 億 4 百万円の収支の改善が図られている。

一方で、当該年度では、大きな課題である地方公営企業法の全部適用への移行に対する成果は現れなかったものの、翌年度にはこれを達成するなど、収支の改善のみならず、病院改革は着実に進められており、当委員会としても自己評価を尊重し、及第点を与えられる内容と考える。

しかしながら、収益の向上は急務であり、今後の更なる患者の獲得を目指し、経営の改善に努める必要がある。』

(2) 平成 2 5 年度の経営状況について

『平成 2 5 年度の経営指標においては、1 2 月末時点では収支の改善が図られおり、新年度からは、事業管理者の就任といった経営手法の見直し、7 対 1 看護体制への移行或いは 2 交代制勤務の試行といった病院機能の強化に加えて、7 % の給料カットといった職員の協力もあり、将来を見据えた課題に着手し、方向性を定めたものとして評価できる。

一方で、現時点で赤字の状況には変わりはなく、特に入院収益の向上にむけた努力が必要である。』

西宮市立中央病院 経営指標

(付 属 資 料)

平成 2 7 年 3 月

西 宮 市

< 病院経営指標 >

1 入院に関する指標

入院患者数（１日平均）	1
入院診療単価（１人１日当たり）	1
入院収益	2
入院手術件数	2
新入院患者数	3
平均在院日数	3

2 外来に関する指標

外来患者数（１日平均）	4
外来診療単価（１人１日当たり）	4
外来収益	5
外来手術件数	5

3 救急医療に関する指標

救急搬送患者数	6
救急搬送患者入院化率	6

4 地域医療連携に関する指標

紹介件数	7
紹介率	7
逆紹介件数	8
逆紹介率	8

5 がん診療に関する指標

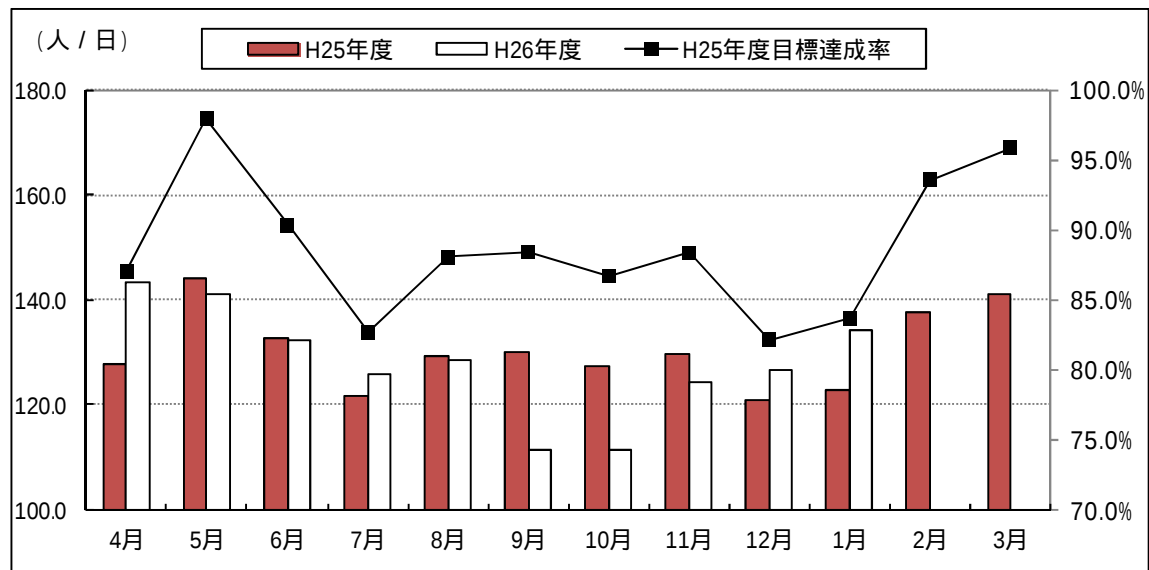
外来化学療法件数	9
ライナック治療件数	9
悪性腫瘍手術件数	10

6 経営成績

経営成績	11
------	----

1 入院に係る指標

入院患者数（1日平均）

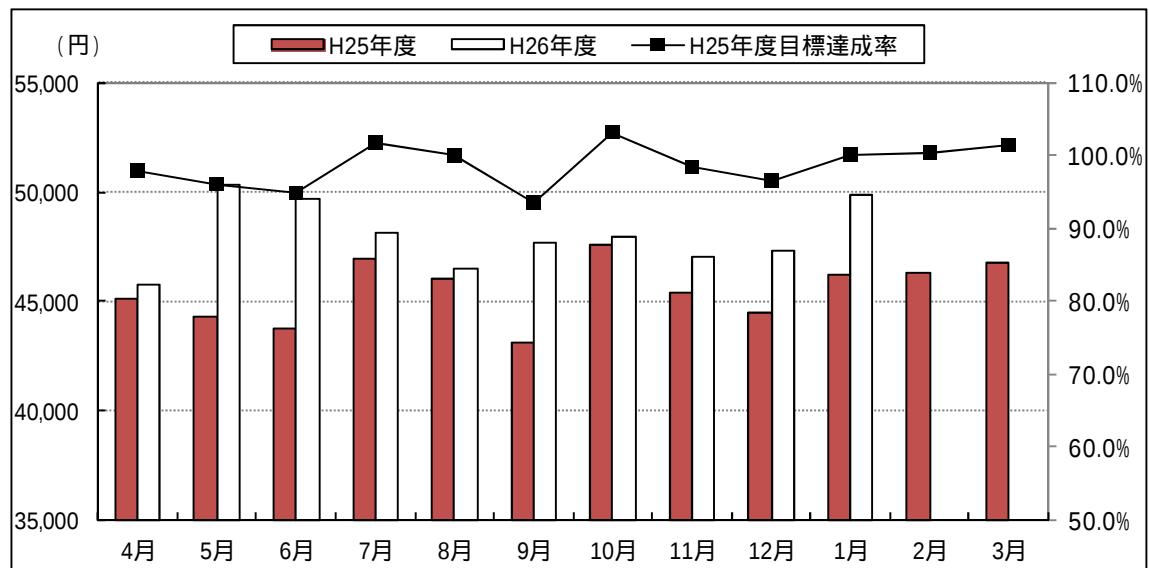


	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	150.8	131.8	130.4	132.1	133.4	136.7	138.3	155.4	149.3	145.8	155.9	148.4	142.2
H25年度	127.9	144.0	132.8	121.5	129.5	130.0	127.5	129.8	120.8	123.0	137.6	140.9	130.4
H26年度	143.5	140.9	132.2	125.9	128.5	111.6	111.3	124.5	126.7	134.4			127.9
H25 - H24比較	22.9	+ 12.3	+ 2.3	10.6	4.0	6.7	10.8	25.6	28.5	22.8	18.4	7.5	11.9
H26 - H25比較	+ 15.5	3.1	0.6	+ 4.4	1.0	18.4	16.2	5.3	+ 5.9	+ 11.4			2.4
H25年度目標	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0
H25年度目標達成率	87.0%	98.0%	90.3%	82.7%	88.1%	88.4%	86.7%	88.3%	82.2%	83.7%	93.6%	95.9%	88.7%

【参考】病床利用率（目標：76.2%）

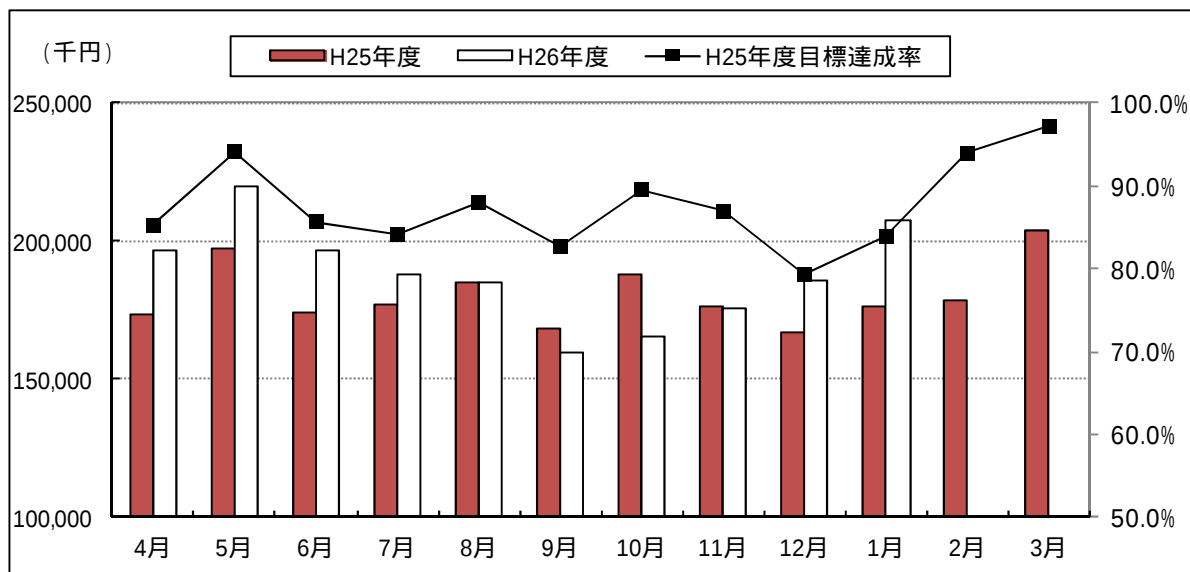
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H25年度	66.3%	74.6%	68.8%	63.0%	67.1%	67.3%	66.1%	67.3%	62.6%	63.7%	71.3%	73.0%	67.6%

入院診療単価（1人1日当たり）



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	39,435	43,597	44,711	45,345	46,223	45,324	48,195	45,281	41,298	43,148	44,718	43,113	44,140
H25年度	45,164	44,279	43,716	46,923	46,080	43,113	47,580	45,375	44,515	46,199	46,281	46,754	45,494
H26年度	45,740	50,334	49,668	48,169	46,512	47,706	47,936	47,012	47,343	49,867			48,054
H25 - H24比較	+5,728	+682	995	+1,577	143	2,211	615	+94	+3,217	+3,051	+1,563	+3,642	+1,354
H26 - H25比較	+576	+6,055	+5,952	+1,247	+432	+4,593	+356	+1,638	+2,828	+3,668			+2,560
H25年度目標	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100
H25年度目標達成率	98.0%	96.0%	94.8%	101.8%	100.0%	93.5%	103.2%	98.4%	96.6%	100.2%	100.4%	101.4%	98.7%

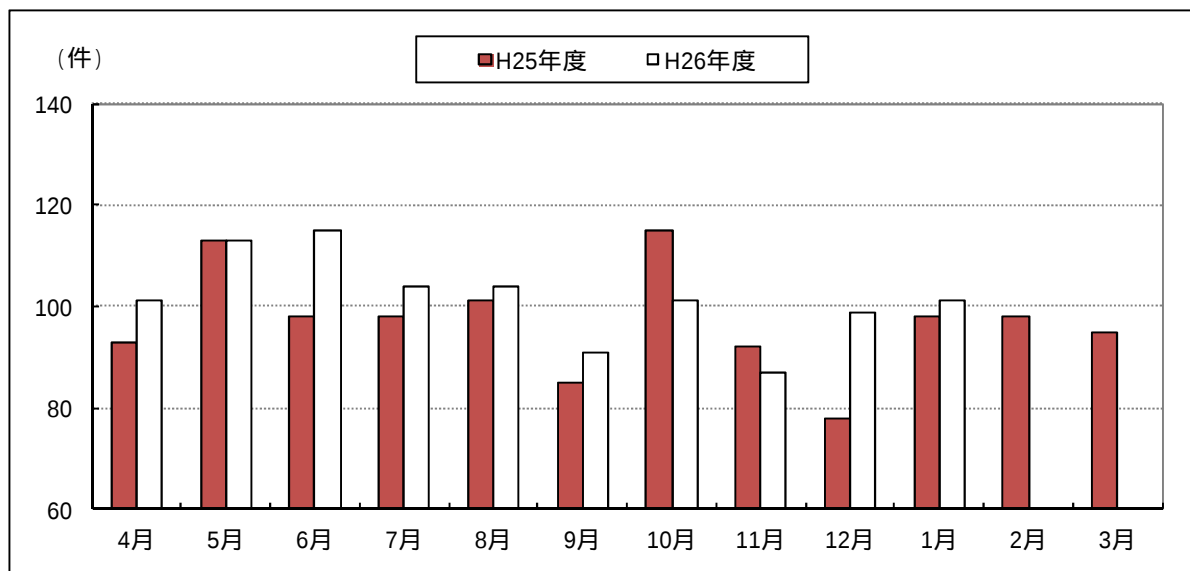
入院収益



(千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	178,445	178,092	174,955	185,734	191,177	185,827	206,613	211,145	191,128	195,029	195,239	198,361	190,979
H25年度	173,339	197,706	174,120	176,804	184,920	168,096	188,037	176,735	166,710	176,112	178,274	204,223	180,423
H26年度	196,865	219,860	196,932	188,052	185,211	159,719	165,429	175,592	186,011	207,747			188,142
H25-H24比較	5,107	+19,614	835	8,930	6,258	17,731	18,575	34,410	24,418	18,917	16,964	+5,862	10,556
H26-H25比較	+23,526	+22,154	+22,812	+11,248	+291	8,377	22,609	1,143	+19,301	+31,635			+7,719
H25年度目標	203,260	210,036	203,260	210,036	210,036	203,260	210,036	203,260	210,036	210,036	189,710	210,036	206,083
H25年度目標達成率	85.3%	94.1%	85.7%	84.2%	88.0%	82.7%	89.5%	87.0%	79.4%	83.8%	94.0%	97.2%	87.5%

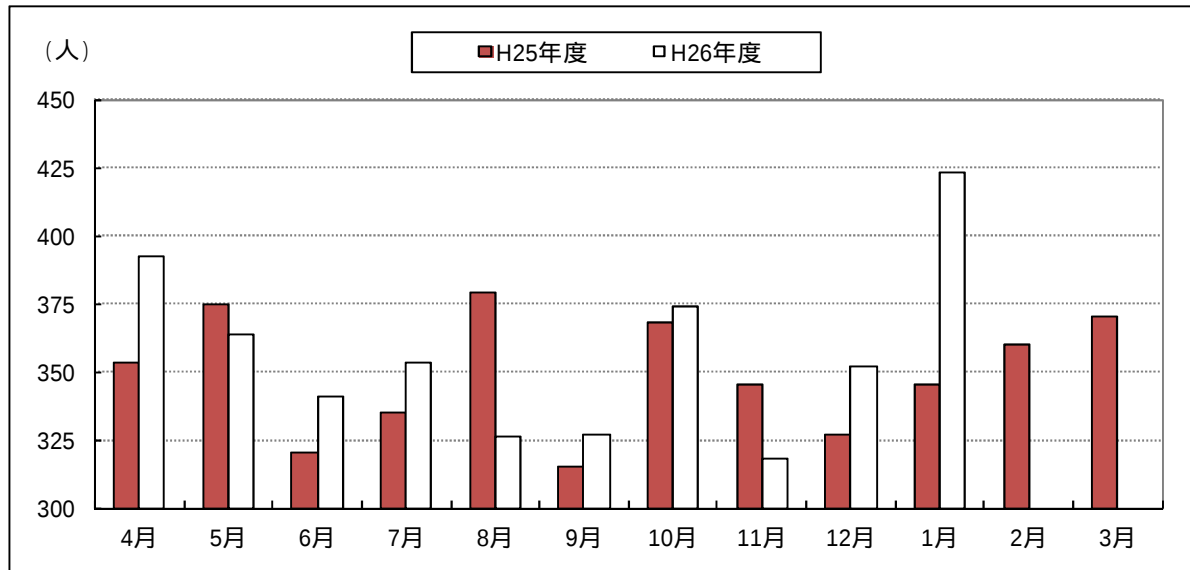
入院手術件数 (中央手術室のみ)



(件)

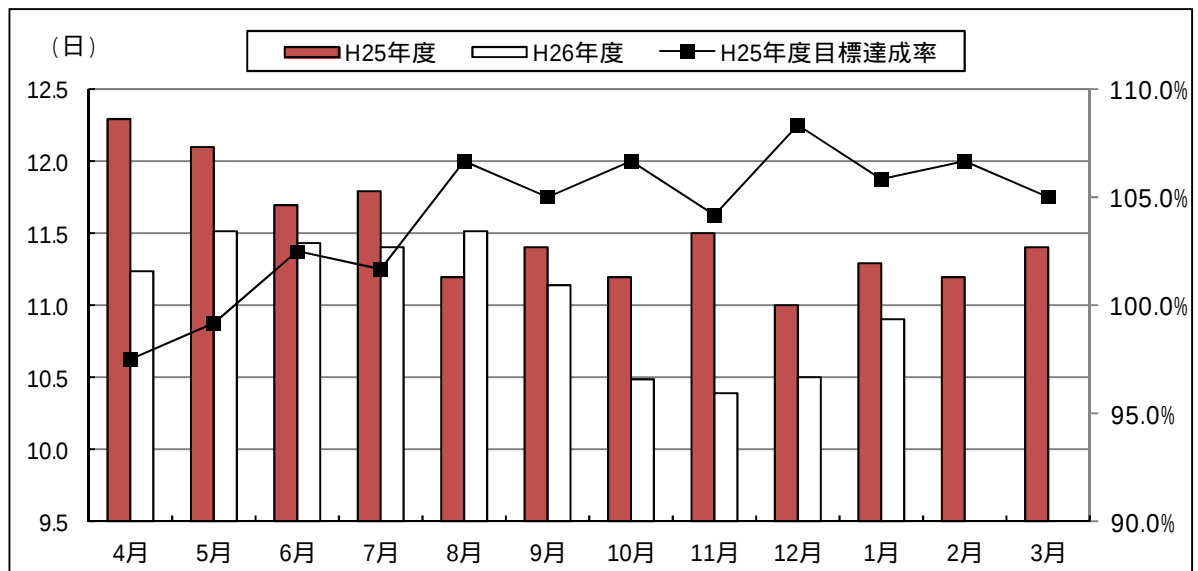
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	79	99	112	93	99	86	114	118	87	95	106	96	99
H25年度	93	113	98	98	101	85	115	92	78	98	98	95	97
H26年度	101	113	115	104	104	91	101	87	99	101			102
H25-H24比較	+ 14	+ 14	14	+ 5	+ 2	1	+ 1	26	9	+ 3	8	1	2
H26-H25比較	+ 8	± 0	+ 17	+ 6	+ 3	+ 6	14	5	+ 21	+ 3			+ 5

新規入院患者数



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	332	322	329	358	329	325	374	373	361	354	347	338	345
H25年度	353	375	320	335	379	315	368	345	327	345	360	370	349
H26年度	392	364	341	353	326	327	374	318	352	423			357
H25-H24比較	+ 21	+ 53	9	23	+ 50	10	6	28	34	9	+ 13	+ 32	+ 4
H26-H25比較	+ 39	11	+ 21	+ 18	53	+ 12	+ 6	27	+ 25	+ 78			+ 8

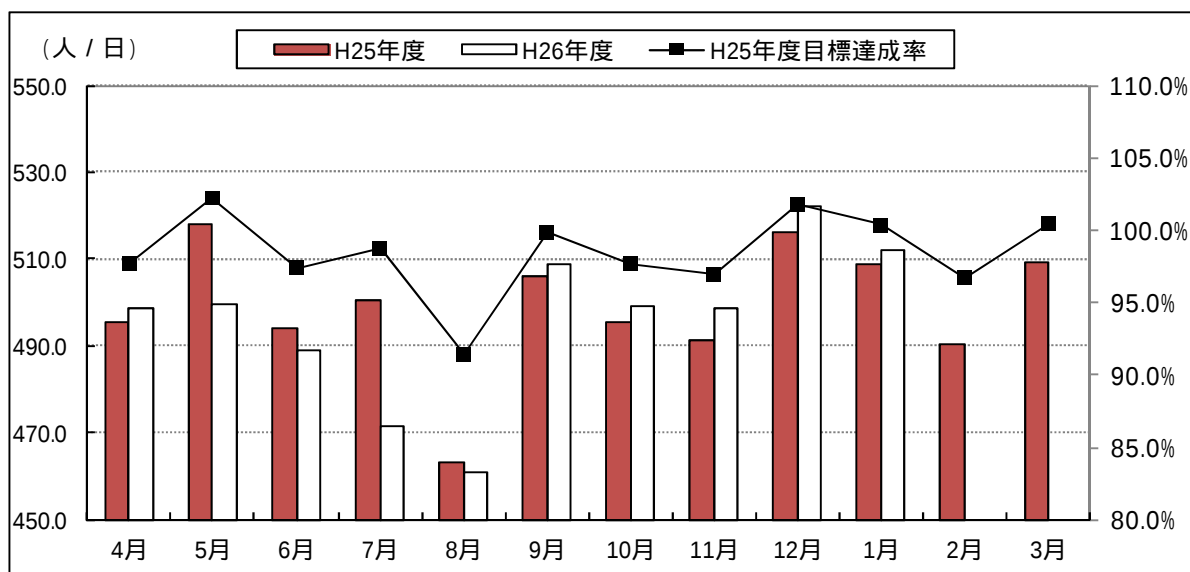
平均在院日数



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	13.9	13.3	12.6	11.9	12.0	12.3	12.4	12.3	12.2	12.7	12.7	13.0	12.5
H25年度	12.3	12.1	11.7	11.8	11.2	11.4	11.2	11.5	11.0	11.3	11.2	11.4	11.4
H26年度	11.2	11.5	11.4	11.4	11.5	11.1	10.5	10.4	10.5	10.9			11.0
H25-H24比較	1.6	1.2	0.9	0.1	0.8	0.9	1.2	0.8	1.2	1.4	1.5	1.6	1.1
H26-H25比較	1.1	0.6	0.3	0.4	+ 0.3	0.3	0.7	1.1	0.5	0.4			0.4
H25年度目標	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
H25年度目標達成率	97.5%	99.2%	102.5%	101.7%	106.7%	105.0%	106.7%	104.2%	108.3%	105.8%	106.7%	105.0%	105.0%

2 外来に関する指標

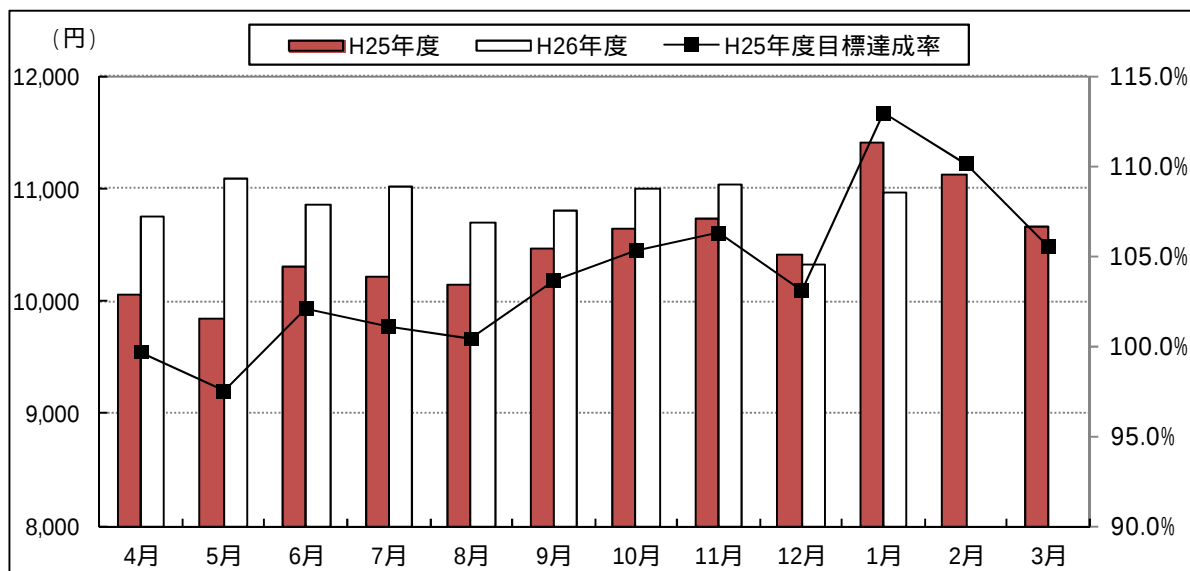
外来患者数（1日平均）



(人 / 日)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	499.2	525.3	498.0	521.4	478.4	512.4	514.2	499.4	537.2	515.7	508.3	507.9	509.3
H25年度	495.3	518.2	494.0	500.4	463.3	506.2	495.3	491.4	516.1	508.7	490.2	509.3	498.7
H26年度	498.6	499.6	489.2	471.7	460.9	508.6	499.2	498.5	522.1	511.8			495.4
H25-H24比較	3.9	7.1	4.0	21.0	15.1	6.2	19.0	8.1	21.1	7.0	18.1	+ 1.4	10.6
H26-H25比較	+ 3.3	18.6	4.8	28.7	2.4	+ 2.4	+ 4.0	+ 7.1	+ 5.9	+ 3.1			3.3
H25年度目標	507.0	507.0	507.0	507.0	507.0	507.0	507.0	507.0	507.0	507.0	507.0	507.0	507.0
H25年度目標達成率	97.7%	102.2%	97.4%	98.7%	91.4%	99.8%	97.7%	96.9%	101.8%	100.3%	96.7%	100.5%	98.4%

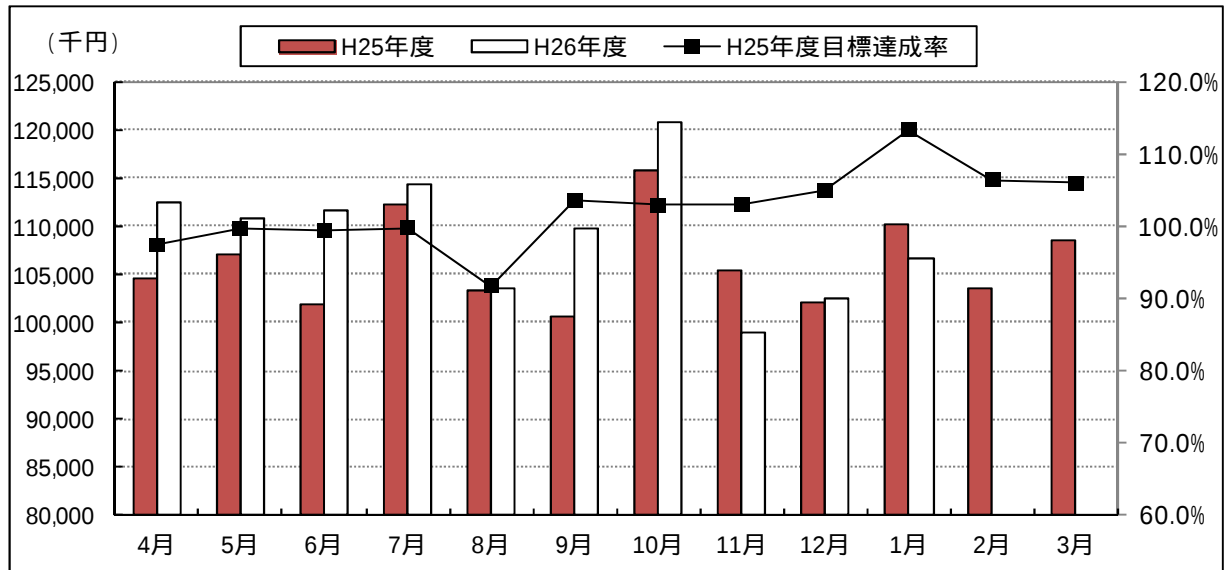
外来診療単価（1人1日当たり）



(円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	9,492	9,307	8,995	9,126	9,104	9,492	9,353	10,146	8,902	10,509	10,237	9,776	9,522
H25年度	10,063	9,844	10,309	10,207	10,138	10,467	10,636	10,731	10,409	11,405	11,121	10,655	10,485
H26年度	10,746	11,084	10,862	11,011	10,688	10,796	10,995	11,029	10,326	10,960			10,850
H25-H24比較	+ 571	+ 537	+ 1,314	+ 1,081	+ 1,034	+ 976	+ 1,283	+ 585	+ 1,507	+ 896	+ 884	+ 879	+ 962
H26-H25比較	+ 683	+ 1,240	+ 553	+ 804	+ 550	+ 329	+ 359	+ 297	83	446			+ 365
H25年度目標	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
H25年度目標達成率	99.6%	97.5%	102.1%	101.1%	100.4%	103.6%	105.3%	106.3%	103.1%	112.9%	110.1%	105.5%	103.8%

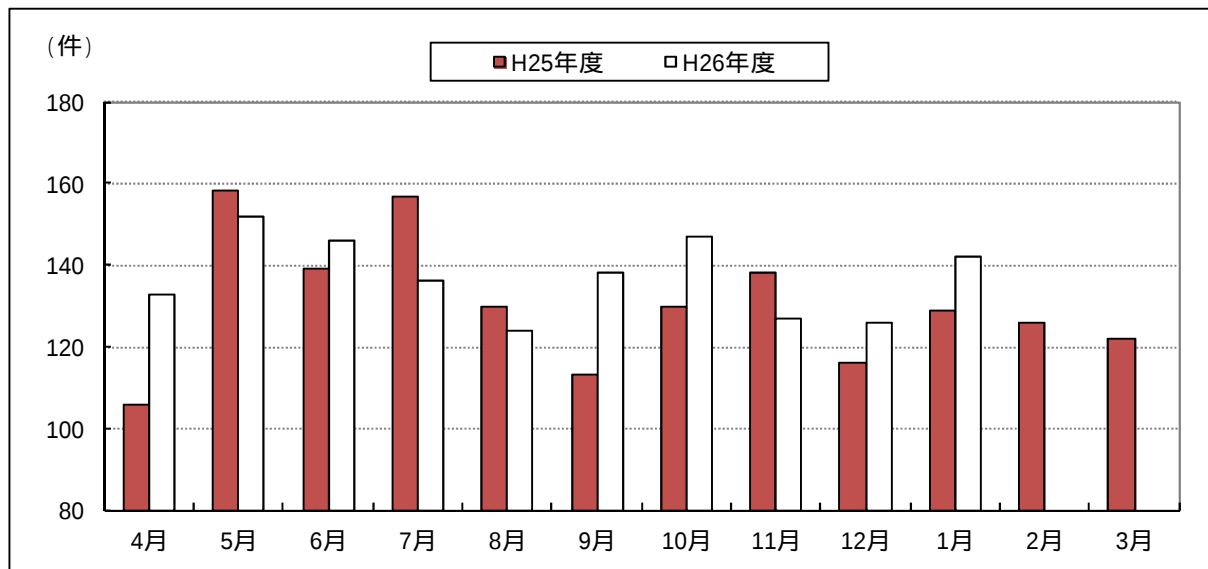
外来収益



(千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	94,768	102,664	94,065	99,928	100,185	92,402	105,813	106,412	90,859	102,978	98,863	99,303	99,020
H25年度	104,660	107,118	101,843	112,367	103,336	100,664	115,889	105,457	102,067	110,245	103,584	108,530	106,313
H26年度	112,518	110,740	111,589	114,263	103,446	109,816	120,756	98,959	102,422	106,585			109,109
H25-H24比較	+9,892	+4,454	+7,778	+12,439	+3,151	+8,262	+10,076	956	+11,208	+7,267	+4,721	+9,227	+7,293
H26-H25比較	+7,858	+3,621	+9,746	+1,896	+110	+9,152	+4,867	6,498	+355	3,661			+2,796
H25年度目標	107,496	107,496	102,377	112,615	112,615	97,258	112,615	102,377	97,258	97,258	97,258	102,377	104,083
H25年度目標達成率	97.4%	99.6%	99.5%	99.8%	91.8%	103.5%	102.9%	103.0%	104.9%	113.4%	106.5%	106.0%	102.1%

外来手術件数

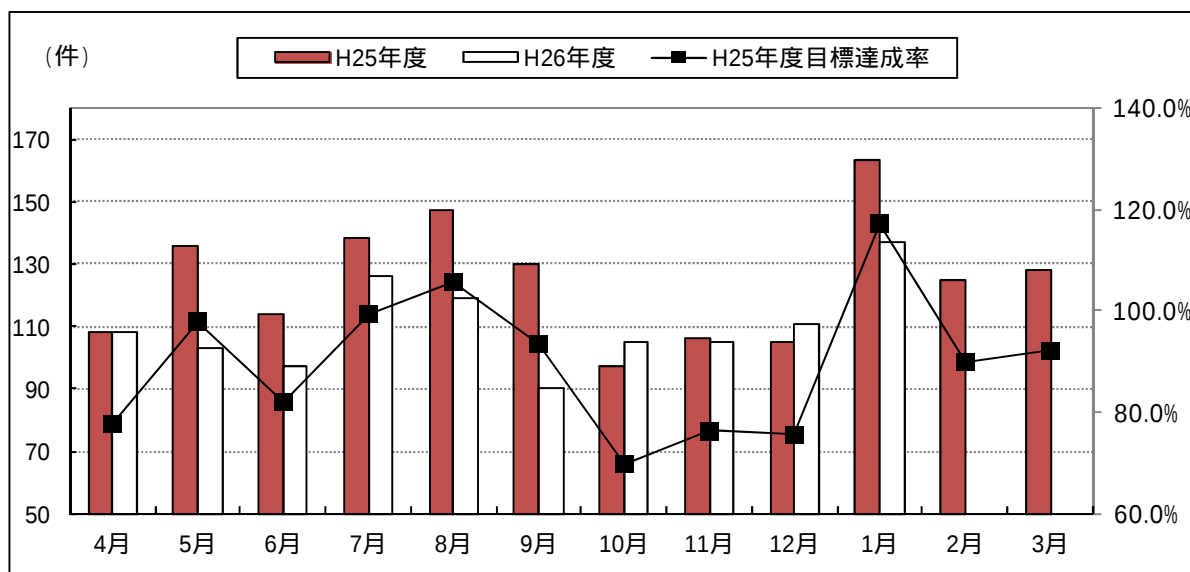


(件)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	124	127	138	141	148	138	143	126	120	117	120	122	130
H25年度	106	158	139	157	130	113	130	138	116	129	126	122	130
H26年度	133	152	146	136	124	138	147	127	126	142			137
H25-H24比較	18	+ 31	+ 1	+ 16	18	25	13	+ 12	4	+ 12	+ 6	± 0	± 0
H26-H25比較	+ 27	6	+ 7	21	6	+ 25	+ 17	11	+ 10	+ 13			+ 7

3 救急医療に関する指標

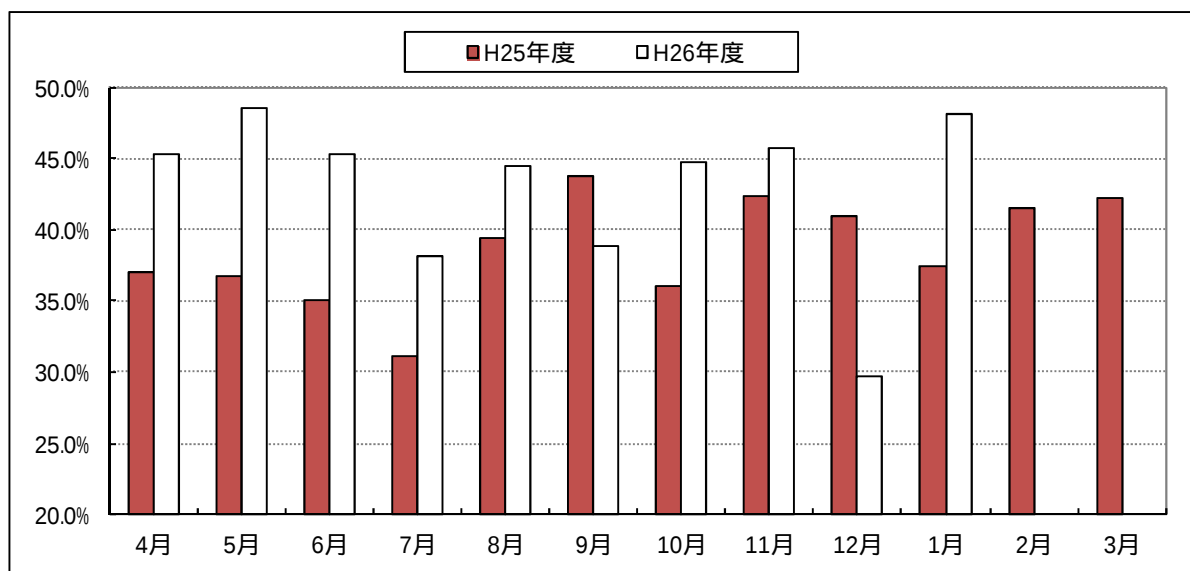
救急搬送患者数



(件)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	96	101	95	142	138	91	106	141	144	127	127	117	119
H25年度	108	136	114	138	147	130	97	106	105	163	125	128	125
H26年度	108	103	97	126	119	90	105	105	111	137			110
H25-H24比較	+ 12	+ 35	+ 19	4	+ 9	+ 39	9	35	39	+ 36	2	+ 11	+ 6
H26-H25比較	± 0	33	17	12	28	40	+ 8	1	+ 6	26			15
H25年度目標	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
H25年度目標達成率	77.7%	97.8%	82.0%	99.3%	105.8%	93.5%	69.8%	76.3%	75.5%	117.3%	89.9%	92.1%	89.7%

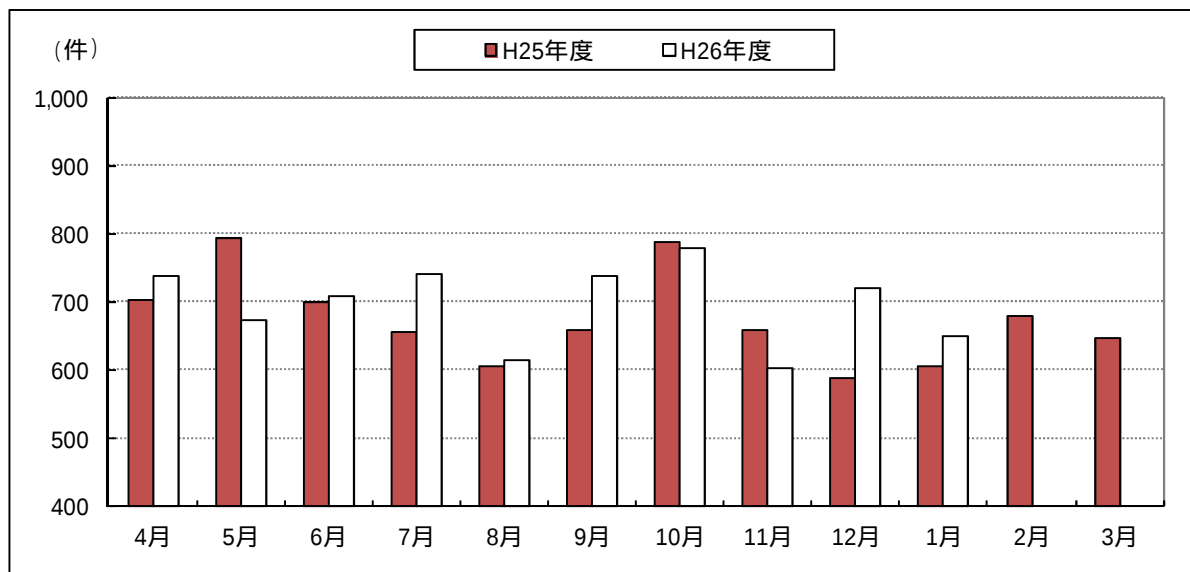
救急搬送患者入院化率



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	47.9%	32.7%	46.3%	42.3%	34.1%	49.5%	51.9%	44.0%	36.8%	40.9%	40.2%	35.9%	41.4%
H25年度	37.0%	36.8%	35.1%	31.2%	39.5%	43.8%	36.1%	42.5%	41.0%	37.4%	41.6%	42.2%	38.6%
H26年度	45.4%	48.5%	45.4%	38.1%	44.5%	38.9%	44.8%	45.7%	29.7%	48.2%			43.0%
H25-H24比較	10.9%	+ 4.1%	11.2%	11.1%	+ 5.4%	5.6%	15.8%	1.5%	+ 4.1%	3.5%	+ 1.4%	+ 6.3%	2.8%
H26-H25比較	+ 8.3%	+ 11.8%	+ 10.3%	+ 6.9%	+ 5.1%	5.0%	+ 8.7%	+ 3.3%	11.2%	+ 10.8%			+ 4.4%

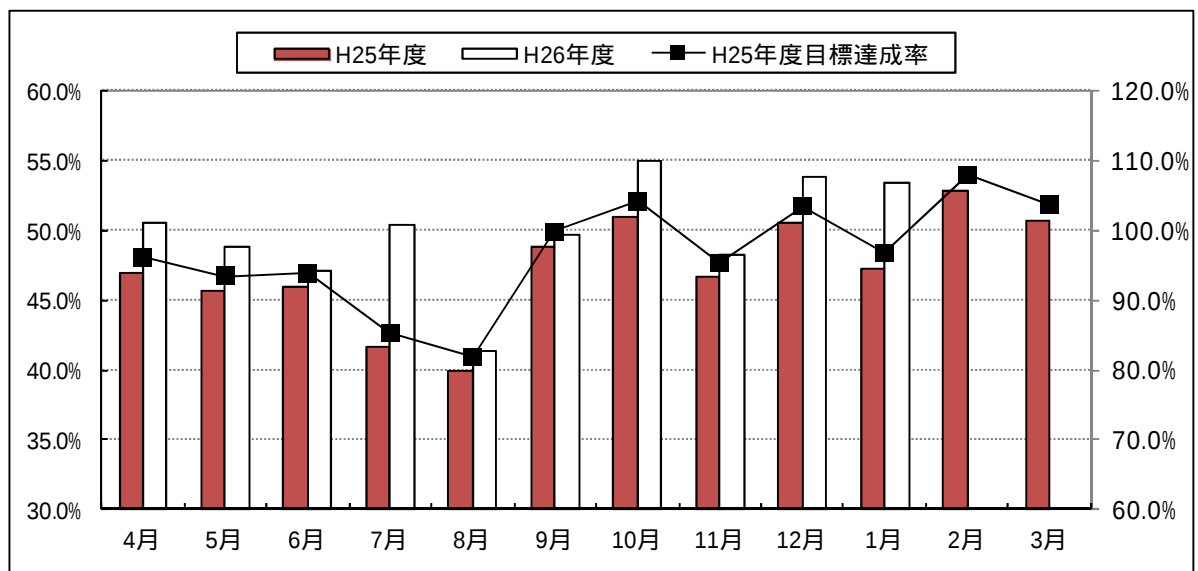
4 地域医療連携に関する指標

紹介件数



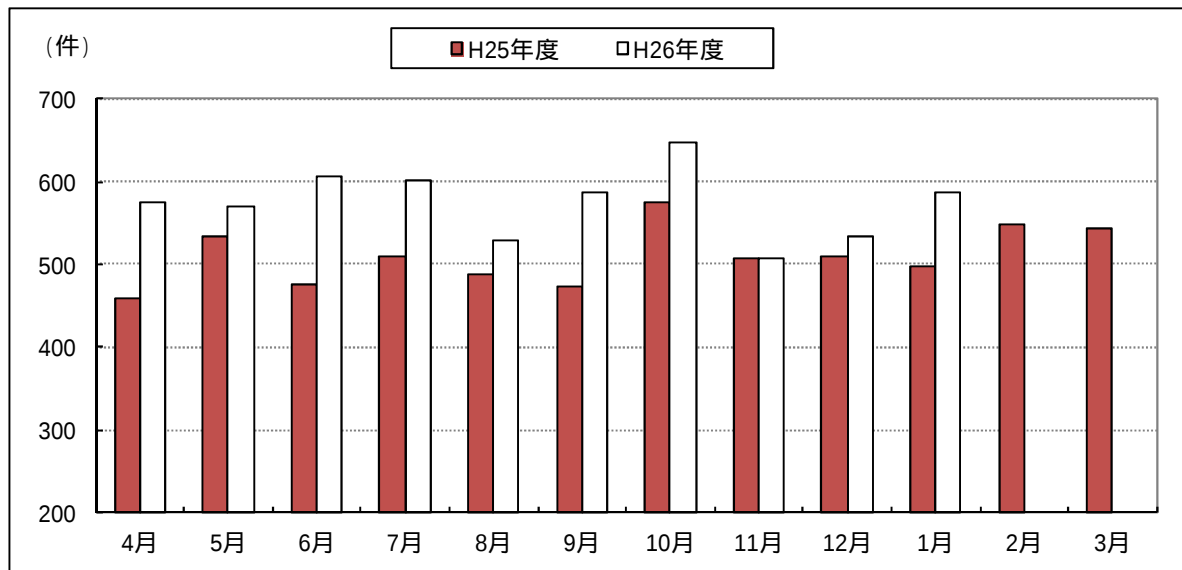
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	685	648	638	716	769	671	863	769	654	669	714	648	704
H25年度	702	793	699	655	606	658	789	659	588	607	679	646	673
H26年度	739	674	708	740	614	739	780	602	721	651			697
H25-H24比較	+ 17	+ 145	+ 61	61	163	13	74	110	66	62	35	2	30
H26-H25比較	+ 37	119	+ 9	+ 85	+ 8	+ 81	9	57	+ 133	+ 44			+ 23

紹介率



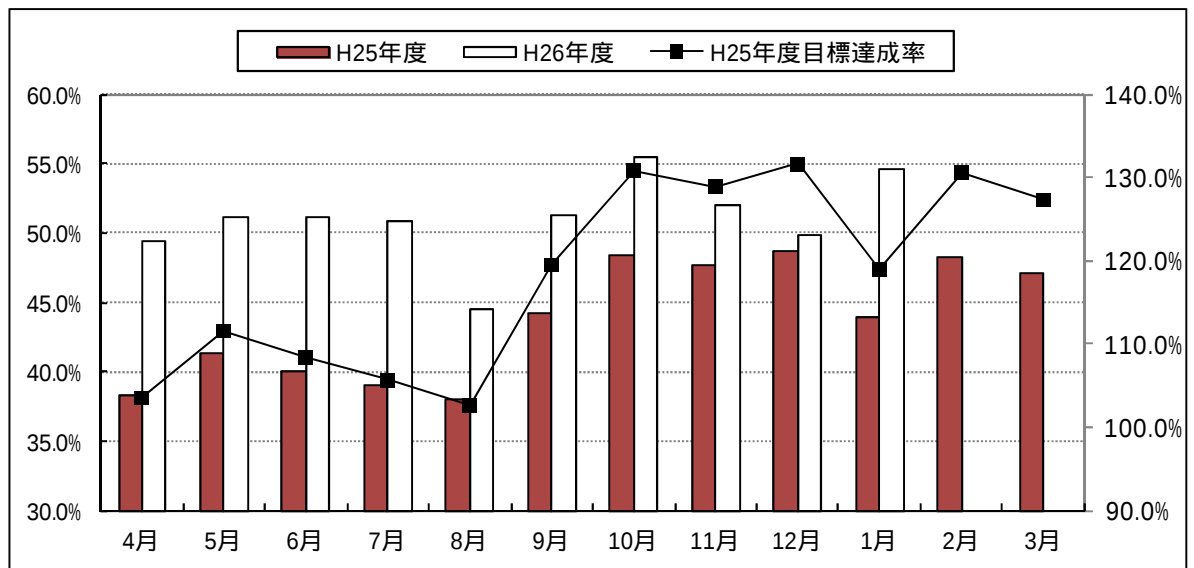
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	47.5%	39.7%	42.1%	46.6%	40.4%	49.3%	47.2%	46.4%	46.1%	44.2%	45.5%	42.1%	44.6%
H25年度	47.0%	45.7%	45.9%	41.7%	40.0%	48.8%	50.9%	46.6%	50.6%	47.3%	52.8%	50.7%	47.2%
H26年度	50.5%	48.9%	47.0%	50.3%	41.4%	49.7%	54.9%	48.3%	53.8%	53.4%			52.6%
H25-H24比較	0.5%	+ 6.0%	+ 3.8%	4.9%	0.4%	0.5%	+ 3.7%	+ 0.2%	+ 4.5%	+ 3.1%	+ 7.3%	+ 8.6%	+ 2.6%
H26-H25比較	+ 3.5%	+ 3.2%	+ 1.1%	+ 8.6%	+ 1.4%	+ 0.9%	+ 4.0%	+ 1.7%	+ 3.2%	+ 6.1%			+ 5.4%
H25年度目標	48.9%	48.9%	48.9%	48.9%	48.9%	48.9%	48.9%	48.9%	48.9%	48.9%	48.9%	48.9%	48.9%
H25年度目標達成率	96.1%	93.5%	93.9%	85.3%	81.8%	99.8%	104.1%	95.3%	103.5%	96.7%	108.0%	103.7%	96.5%

逆紹介件数



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	(件) 平均
H24年度	435	445	431	482	423	433	522	523	436	424	419	486	455
H25年度	458	533	475	510	487	473	575	506	509	497	549	543	510
H26年度	574	569	606	601	530	587	648	508	533	587			574
H25-H24比較	+ 23	+ 88	+ 44	+ 28	+ 64	+ 40	+ 53	17	+ 73	+ 73	+ 130	+ 57	+ 55
H26-H25比較	+ 116	+ 36	+ 131	+ 91	+ 43	+ 114	+ 73	+ 2	+ 24	+ 90			+ 65

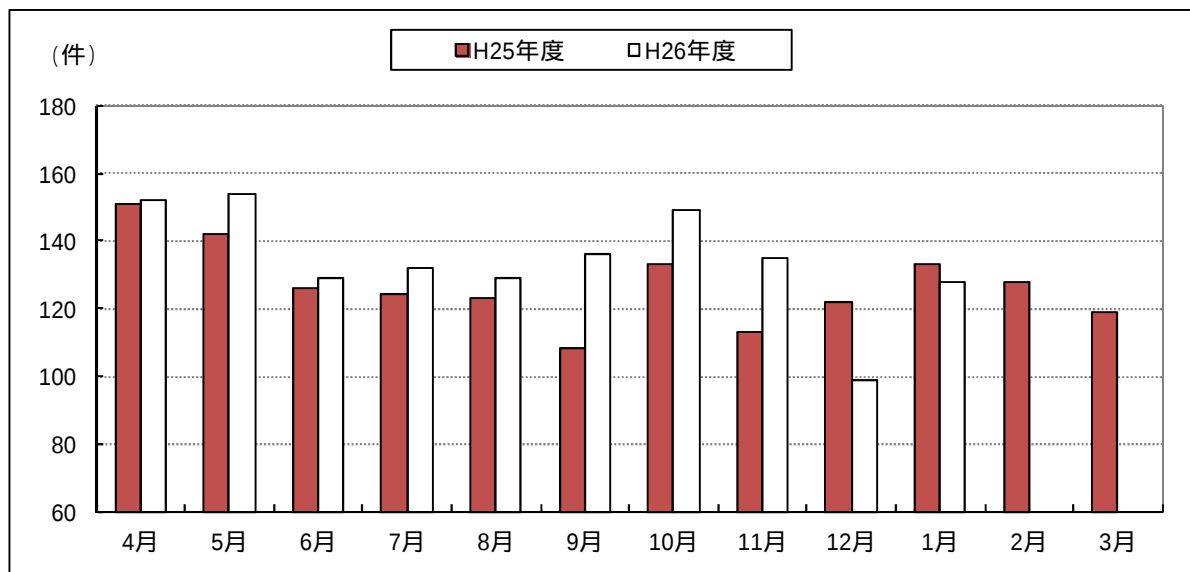
逆紹介率



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	39.3%	34.9%	35.3%	39.0%	30.3%	40.2%	40.6%	42.0%	40.2%	35.0%	34.6%	38.2%	37.3%
H25年度	38.3%	41.3%	40.1%	39.1%	38.0%	44.2%	48.4%	47.7%	48.7%	44.0%	48.3%	47.1%	43.6%
H26年度	49.4%	51.1%	51.2%	50.8%	44.5%	51.4%	55.5%	52.0%	49.8%	54.6%			51.0%
H25-H24比較	1.0%	+ 6.4%	+ 4.8%	+ 0.1%	+ 7.7%	+ 4.0%	+ 7.8%	+ 5.7%	+ 8.5%	+ 9.0%	+ 13.7%	+ 8.9%	+ 6.3%
H26-H25比較	+ 11.1%	+ 9.8%	+ 11.1%	+ 11.7%	+ 6.5%	+ 7.2%	+ 7.1%	+ 4.3%	+ 1.1%	+ 10.6%			+ 7.4%
H25年度目標	37.0%	37.0%	37.0%	37.0%	37.0%	37.0%	37.0%	37.0%	37.0%	37.0%	37.0%	37.0%	37.0%
H25年度目標達成率	103.5%	111.6%	108.4%	105.7%	102.7%	119.5%	130.8%	128.9%	131.6%	118.9%	130.5%	127.3%	117.8%

5 がん診療に関する指標

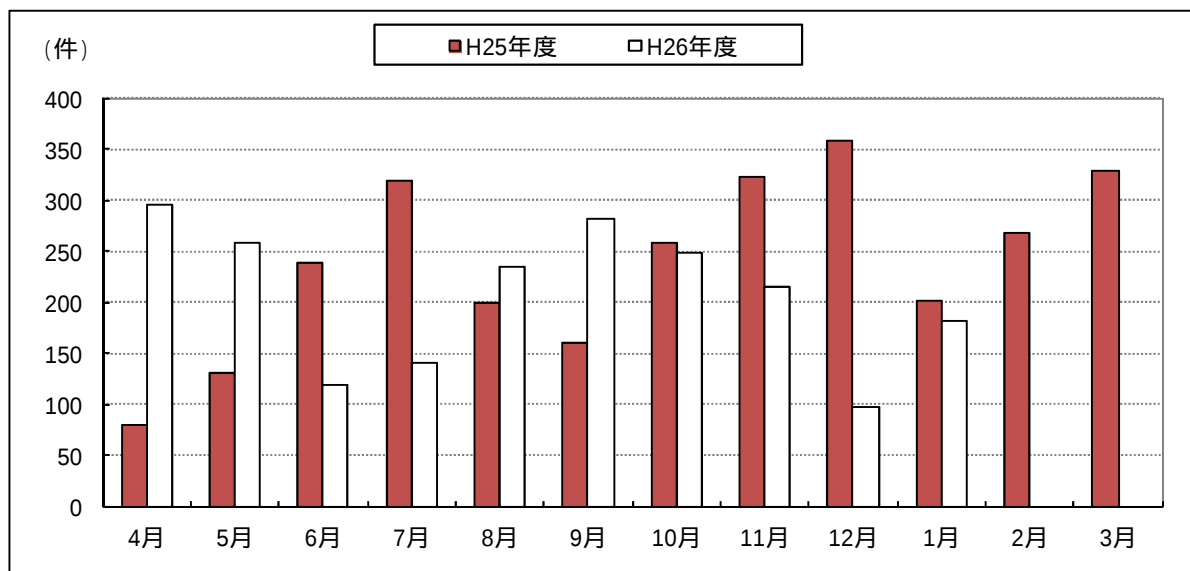
外来化学療法件数



(件)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	120	113	92	114	111	103	136	130	124	144	120	120	119
H25年度	151	142	126	124	123	108	133	113	122	133	128	119	127
H26年度	152	154	129	132	129	136	149	135	99	128			134
H25-H24比較	+ 31	+ 29	+ 34	+ 10	+ 12	+ 5	3	17	2	11	+ 8	1	+ 8
H26-H25比較	+ 1	+ 12	+ 3	+ 8	+ 6	+ 28	+ 16	+ 22	23	5			+ 7

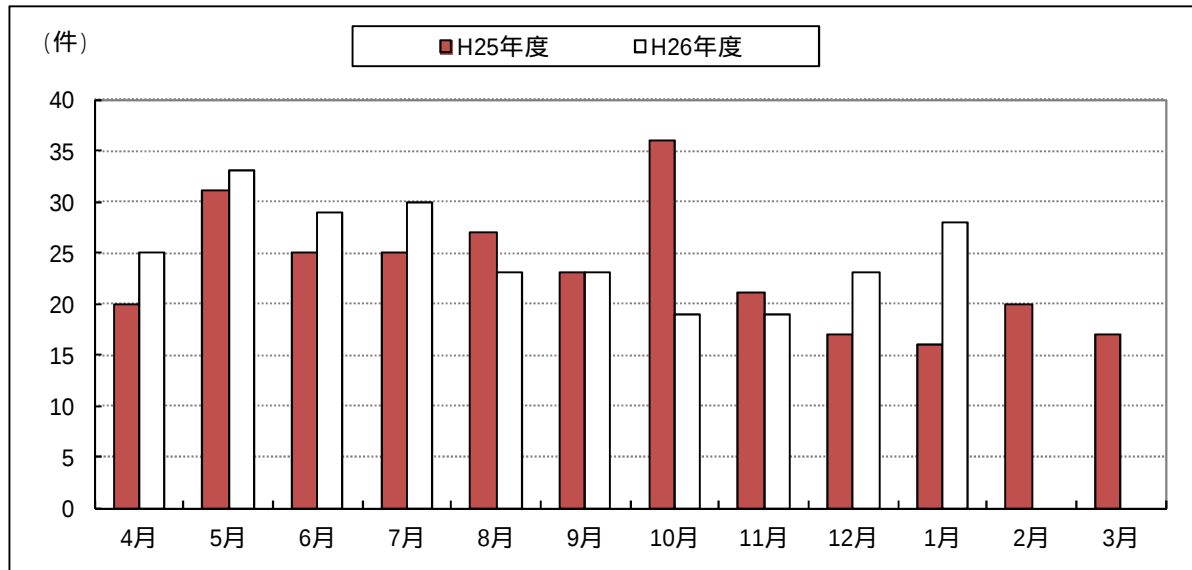
ライナック治療件数



(件)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
H24年度	296	349	424	299	181	319	337	238	222	267	306	237	290
H25年度	80	131	239	320	200	161	259	324	358	202	268	330	239
H26年度	295	259	119	142	236	282	249	215	98	182			208
H25-H24比較	216	218	185	+ 21	+ 19	158	78	+ 86	+ 136	65	38	+ 93	50
H26-H25比較	+ 215	+ 128	120	178	+ 36	+ 121	10	109	260	20			32

悪性腫瘍手術件数



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	(件) 平均
H24年度	21	18	22	26	23	24	25	26	19	25	28	25	24
H25年度	20	31	25	25	27	23	36	21	17	16	20	17	23
H26年度	25	33	29	30	23	23	19	19	23	28			25
H25-H24比較	1	+ 13	+ 3	1	+ 4	1	+ 11	5	2	9	8	8	0
H26-H25比較	+ 5	+ 2	+ 4	+ 5	4	± 0	17	2	+ 6	+ 12			+ 2

【参考】悪性腫瘍（癌）別手術件数（ H26 年度は、4月～1月の合計）

	悪性腫瘍（癌）	H24年度	H25年度	H26年度	H25-H24 比較
皮膚	皮膚悪性腫瘍	31	29	34	2
		31	29	34	2
乳房	乳ガン	35	26	33	9
	腋窩部リンパ節ガン	0	0	0	± 0
		35	26	33	9
整形	骨腫瘍(悪性)	0	0	0	± 0
	扁平上皮ガン	0	0	0	± 0
		0	0	0	± 0
呼吸器	肺癌(転移性含む)	60	53	50	7
		60	53	50	7
消化器	胃癌	27	17	18	10
	食道癌	0	0	0	± 0
	結腸癌	31	49	20	+ 18
	直腸癌	18	13	12	5
	肝癌(転移性含む)	11	8	3	3
	膵癌	5	3	4	2
	胆嚢・胆管癌	1	1	1	± 0
	肛門癌→十二指腸癌	0	0	0	± 0
	盲腸癌	0	0	0	± 0
		93	91	58	2
泌尿器	膀胱癌	29	49	49	+ 20
	前立腺癌	23	13	12	10
	腎癌	5	6	8	+ 1
	睾丸悪性腫瘍	0	2	0	+ 2
	尿管癌	2	1	0	1
		59	71	70	+ 12
口外	舌癌	3	3	3	± 0
	顎骨癌	1	1	2	± 0
	その他	0	4	2	+ 4
		4	8	7	+ 4
その他	甲状腺癌	0	0	0	± 0
	鼠径部リンパ節癌	0	0	0	± 0
	頸部癌→卵巣癌	0	0	0	± 0
		0	0	0	± 0
合計		282	278	252	4

6 経営成績

(単位:千円)
(消費税込み)

							(消費税込)
科 目		25年度決算額	25年度 (4月～1月累計)	26年度 (4月～1月累計)	前年度増減 (26年度-25年度)	対前年比 (26年度/25年度)	備 考 ()内は25年度との増減を示す
医 業 収 益	入 院	2,165,076	1,782,579	1,881,417	98,838	105.5	26年度平均)患者数127.9人/日 診療単価48,054円 25年度決算)患者数130.4人/日 診療単価45,494円
	外 来	1,275,760	1,063,647	1,091,094	27,447	102.6	26年度平均)患者数495.4人/日 診療単価10,850円 25年度決算)患者数498.7人/日 診療単価10,485円
	室 料 差 額	86,999	71,028	73,196	2,168	103.1	
	公 衆 衛 生 活 動	143,688	117,170	124,370	7,200	106.1	
	一 般 会 計 負 担 金	250,195	208,496	216,268	7,772	103.7	
	そ の 他 医 業 収 益	44,718	39,918	39,791	127	99.7	
	計 (A)	3,966,437	3,282,838	3,426,136	143,298	104.4	
医 業 費 用	給 与 費 (B)	2,894,270	2,461,586	2,464,389	2,803	100.1	給料・手当 1,505,333千円(1,056千円) 報 酬 411,599千円(+74,383千円) 賃 金 159,502千円(+3,031千円) 退職関連費用 56,629千円(82,579千円)
	材 料 費 (C)	840,958	706,334	725,307	18,973	102.7	薬品費 493,851千円(+14,911千円) 診療材料費 227,139千円(+4,580千円)
	経 費	1,025,703	821,718	941,273	119,556	114.5	事務職給与と負担金 103,478千円(+103,478千円)
	委託料(D)	487,146	382,453	392,703	10,250	102.7	特殊検査 27,882千円(+4,648千円) 施設管理 144,063千円(+3,516千円)
	報償費	172,505	142,641	134,335	8,306	94.2	
	光熱水費	169,421	142,563	150,296	7,733	105.4	電気 84,552千円(+6,818千円) ガス 41,533千円(+2,348千円) 水道 24,211千円(1,432千円)
	使用料・賃借料	85,211	70,792	71,442	650	100.9	
	研 究 研 修 費	20,654	16,881	17,222	341	102.0	
	減 価 償 却 費 等	209,983	177,513	163,043	14,470	91.8	
	計 (E)	4,991,567	4,184,030	4,311,233	127,204	103.0	
医 業 損 益		1,025,131	901,192	885,097	16,095	98.2	
医 業 外 収 益	一 般 会 計 補 助 金	610,157	508,464	443,292	65,172	87.2	退職給与と金 0円(90,389千円) 移転整備事業経費 35,100千円(皆増)
	そ の 他 医 業 外 収 益	53,375	40,283	30,665	9,618	76.1	
	計(F)	663,532	548,747	473,957	74,789	86.4	
医 業 外 費 用	繰 延 勘 定 償 却 等	65,201	55,114	44,307	10,807	80.4	
	そ の 他 医 業 外 費 用	48,006	8,699	7,920	778	91.1	
	計(G)	113,207	63,813	52,227	11,586	81.8	
経 常 損 益		474,806	416,258	463,367	47,109	111.3	
特 利	特 別 利 益 計	4,721	2,991	7,161	4,170	239.4	
特 損	特 別 損 失 計	14,193	270	999,905	999,635	370,956	会計制度変更に伴う費用 997,388千円(皆増)
純 損 益		484,277	413,537	1,456,111	1,042,574	352.1	

経営指標について

	25年度決算額	25年度 (4月～1月累計)	26年度 (4月～1月累計)	前年度増減	改革プランでの 26年度目標値
経常収支比率 (A+F)/(E+G)	90.7%	90.2%	89.4%	0.8%	92.3%
医業収支比率 A/E	79.5%	78.5%	79.5%	1.0%	83.6%
給与費対医業収益比率 B/A	73.0%	75.0%	71.9%	3.1%	65.5%
材料費対医業収益比率 C/A	21.2%	21.5%	21.2%	0.3%	21.0%
委託料対医業収益比率 D/A	12.3%	11.7%	11.5%	0.2%	12.0%