

# 苫小牧市立病院経営強化プラン

---

令和5年度（2023年度）～令和9年度（2027年度）  
ローリング版【令和5年度決算反映】

令和6年（2024年）9月  
苫小牧市立病院

## 目 次

### 1 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

- (1) 医療機能に係るもの . . . . . 1
  - ・ 地域救急貢献率、地域分べん貢献率
  - ・ 訪問診療・看護件数
  - ・ 手術件数 うち全身麻酔手術件数
  - ・ 救急患者数
  - ・ 分べん取扱い件数
  - ・ リハビリ件数
- (2) 医療の質に係るもの . . . . . 2
  - ・ 入院・外来患者満足度及び在宅復帰率
  - ・ クリニカルパス利用率【患者数・日数】
- (3) 連携の強化に係るもの . . . . . 3
  - ・ 初診紹介患者数・逆紹介（診療情報提供）件数
  - ・ 紹介率・逆紹介率
- (4) その他 . . . . . 3
  - ・ 後発医薬品指数
  - ・ 基幹型初期臨床研修医の受入人数

### 2 経営指標に係る数値目標

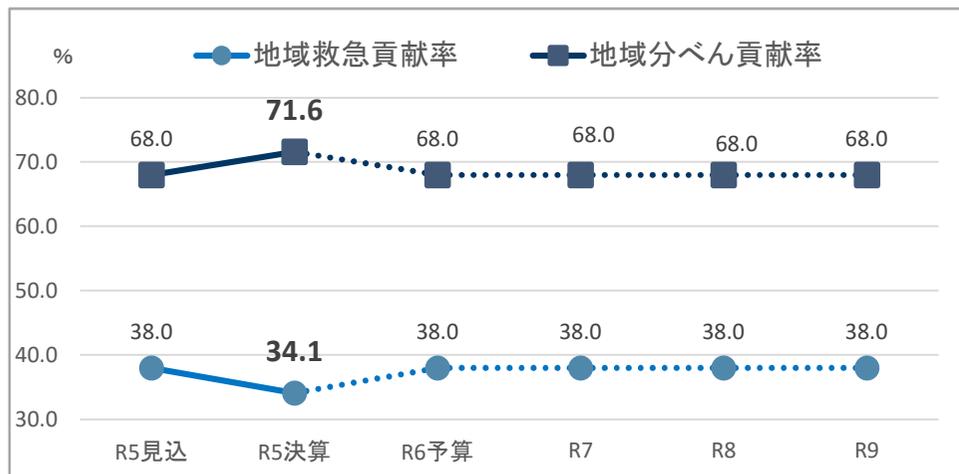
- (1) 収支改善に係るもの . . . . . 4
  - ・ 経常収支比率
  - ・ 修正医業収支比率
- (2) 経費削減に係るもの . . . . . 4
  - ・ 給与費対医業収益比率
  - ・ 材料費対医業収益比率 うち薬品費比率
- (3) 収入確保に係るもの . . . . . 5
  - ・ 年間延入院・外来患者数
  - ・ 入院・外来患者1人1日当たり診療収入
  - ・ 平均在院日数・病床利用率
  - ・ DPC係数
- (4) 経営の安定性に係るもの . . . . . 6
  - ・ 医師数・看護師数
  - ・ 企業債・一時借入金残高
  - ・ 累積資金収支

### 3 各年度の収支状況 . . . . . 7

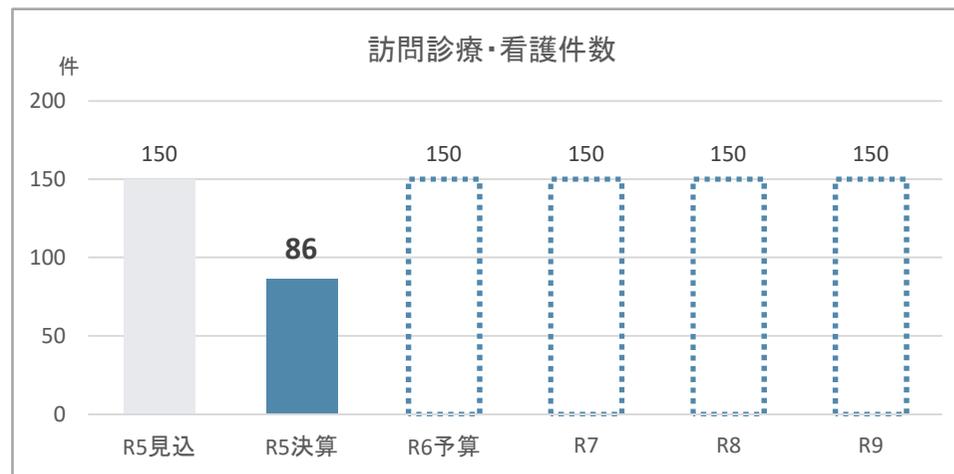
### 4 用語説明 . . . . . 8

# 1 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

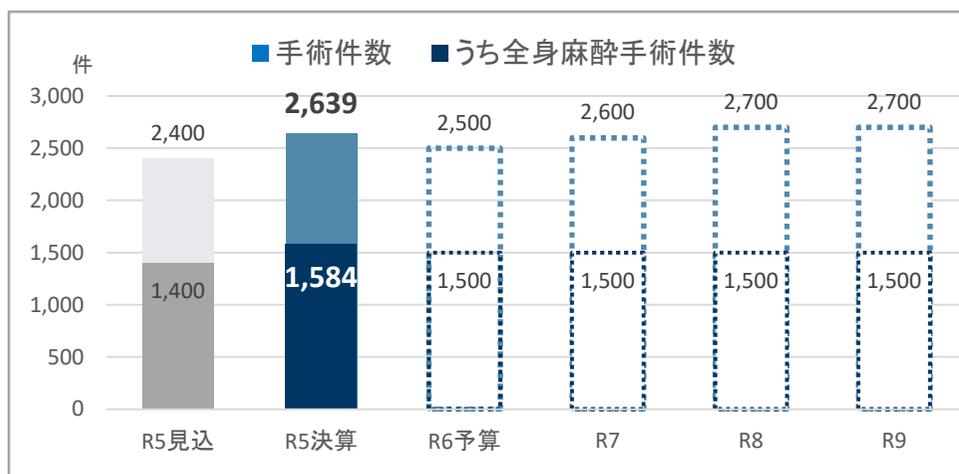
## (1) 医療機能に係るもの



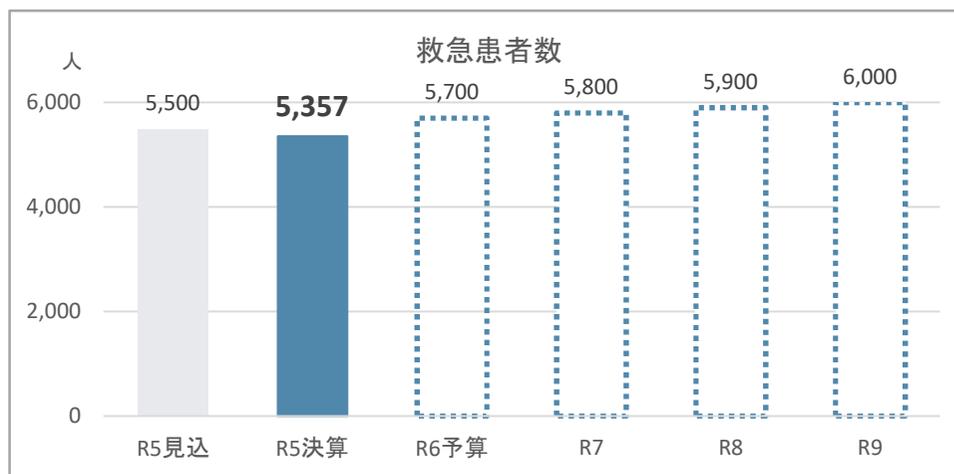
項目 (%)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
地域救急貢献率(※1)	38.0	34.1	38.0	38.0	38.0	38.0
地域分べん貢献率(※2)	68.0	71.6	68.0	68.0	68.0	68.0



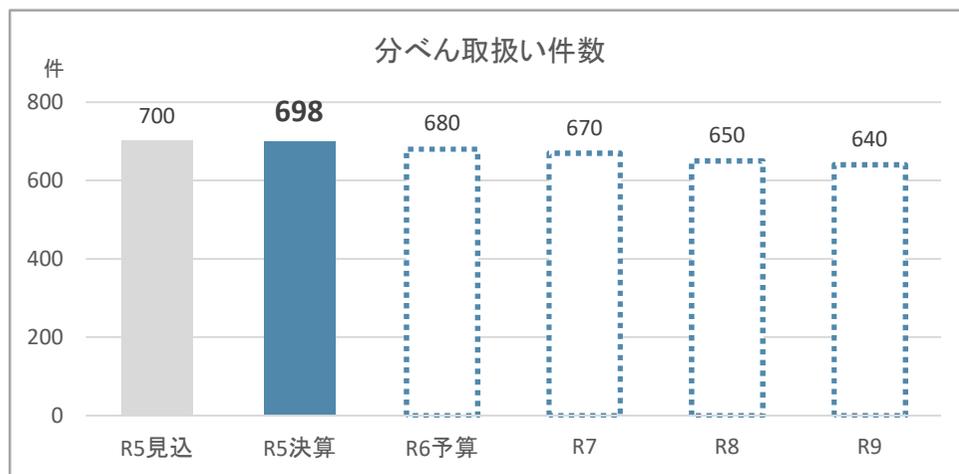
項目 (件)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
訪問診療・看護件数	150	86	150	150	150	150



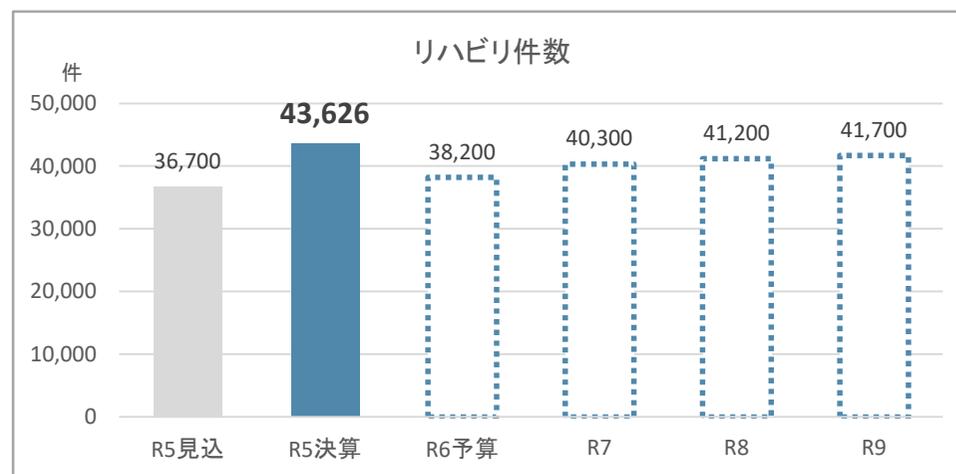
項目 (件)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
手術件数	2,400	2,639	2,500	2,600	2,700	2,700
うち全身麻酔手術件数	1,400	1,584	1,500	1,500	1,500	1,500



項目 (人)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
救急患者数	5,500	5,357	5,700	5,800	5,900	6,000

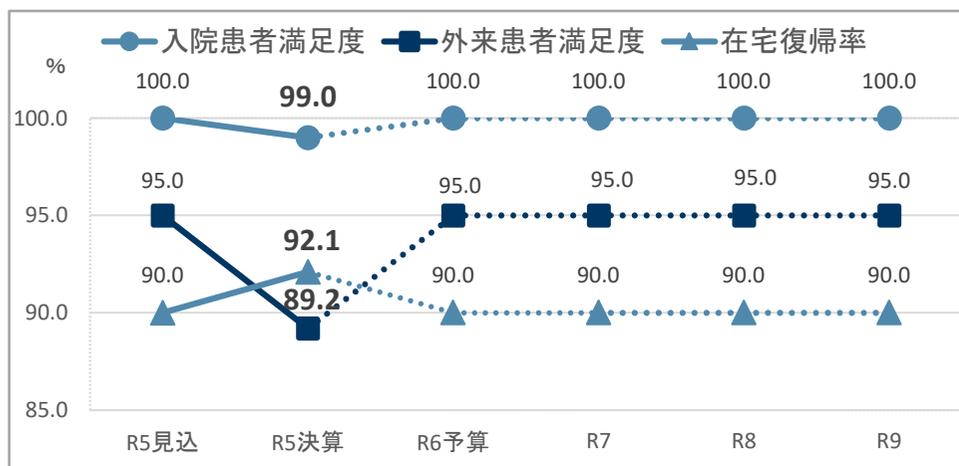


項目 (件)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
分べん取扱い件数	700	698	680	670	650	640

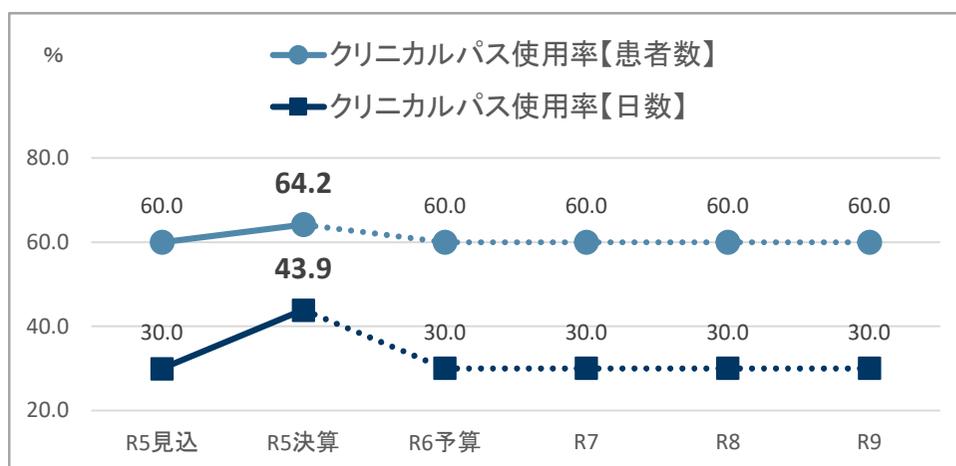


項目 (件)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
リハビリ件数	36,700	43,626	38,200	40,300	41,200	41,700

## (2) 医療の質に係るもの

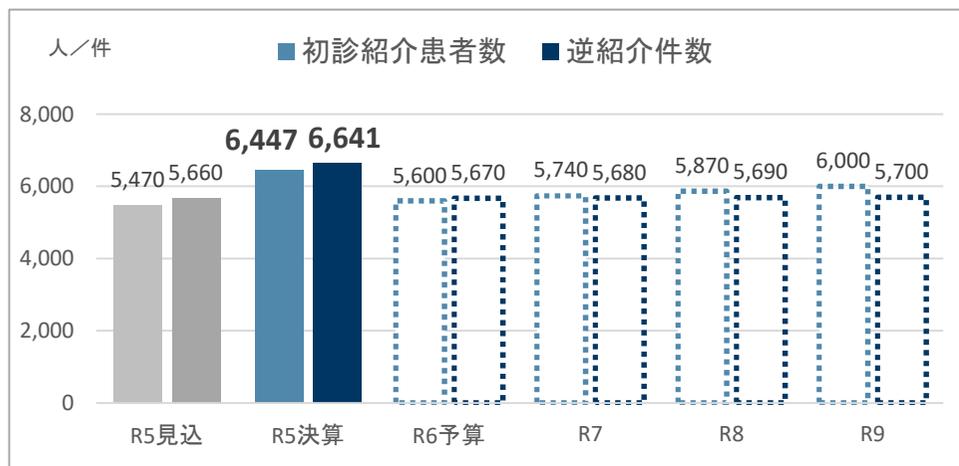


項目 (%)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
入院患者満足度(※3)	100.0	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0
外来患者満足度(※4)	95.0	89.2	95.0	95.0	95.0	95.0
在宅復帰率(※5)	90.0	92.1	90.0	90.0	90.0	90.0

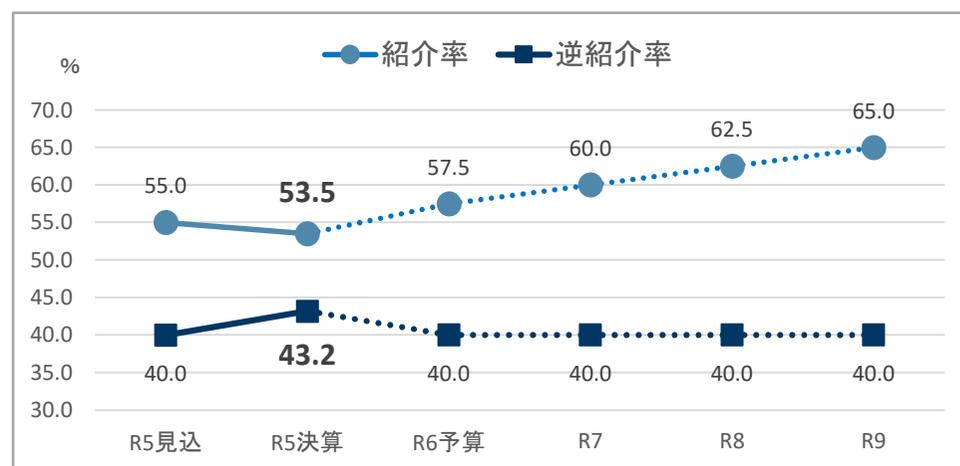


項目 (%)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
臨床パス使用率【患者数】(※6)	60.0	64.2	60.0	60.0	60.0	60.0
臨床パス使用率【日数】(※7)	30.0	43.9	30.0	30.0	30.0	30.0

### (3) 連携の強化に係るもの

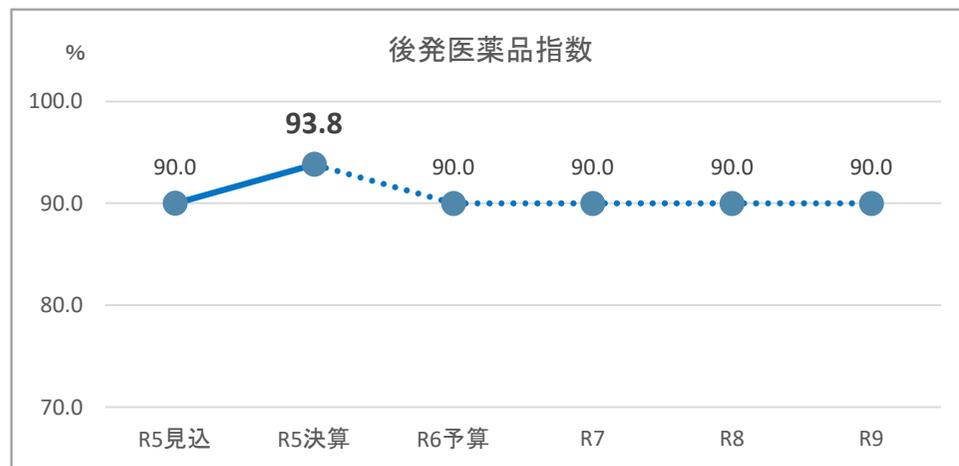


項目 (人,件)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
初診紹介患者数	5,470	6,447	5,600	5,740	5,870	6,000
逆紹介(診療情報提供)件数	5,660	6,641	5,670	5,680	5,690	5,700

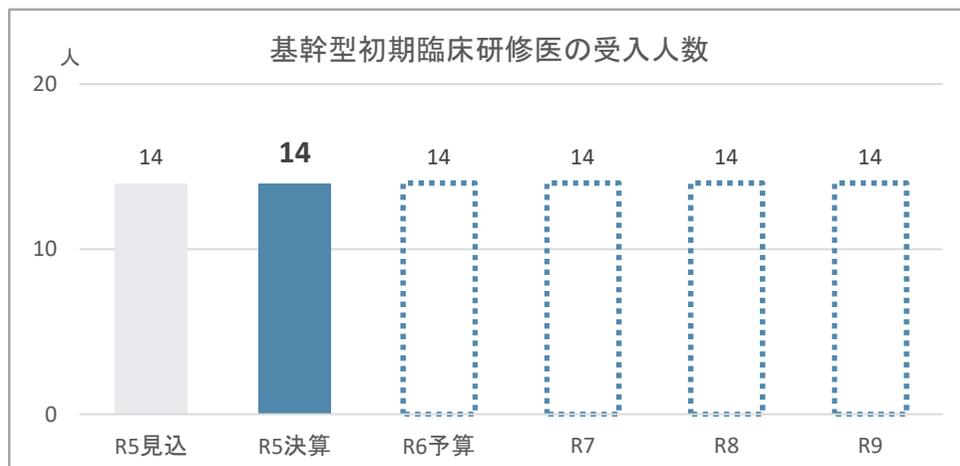


項目 (%)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
紹介率(※8)	55.0	53.5	57.5	60.0	62.5	65.0
逆紹介率(※9)	40.0	43.2	40.0	40.0	40.0	40.0

### (4) その他



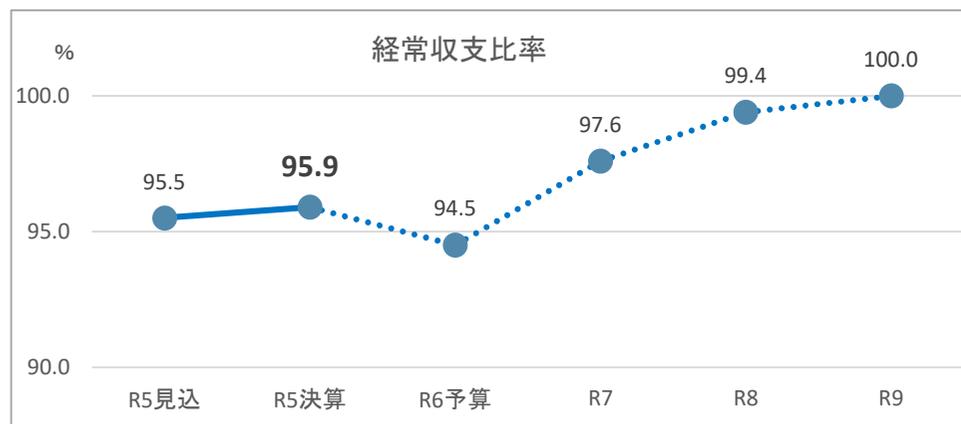
項目 (%)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
後発医薬品指数 (※10)	90.0	93.8	90.0	90.0	90.0	90.0



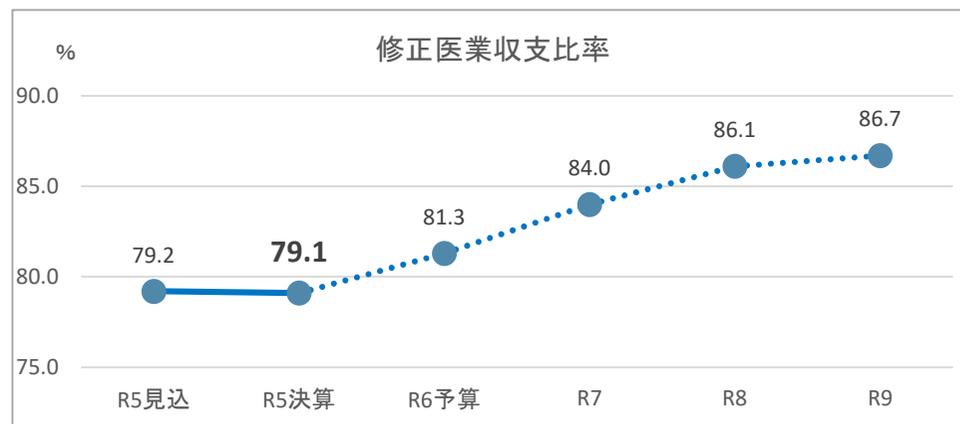
項目 (人)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
基幹型初期臨床研修医の受入人数	14	14	14	14	14	14

## 2 経営指標に係る数値目標

### (1) 収支改善に係るもの

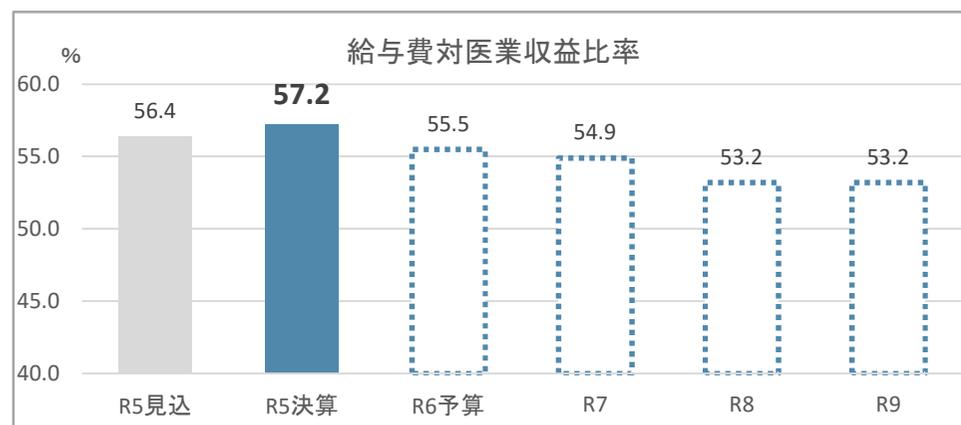


項目 (%)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
経常収支比率 (※11)	95.5	95.9	94.5	97.6	99.4	100.0

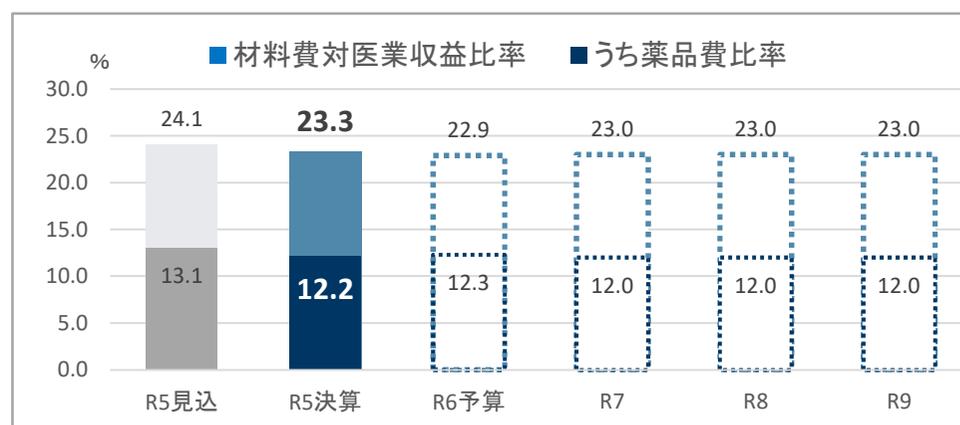


項目 (%)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
修正医業収支比率 (※12)	79.2	79.1	81.3	84.0	86.1	86.7

### (2) 経費削減に係るもの

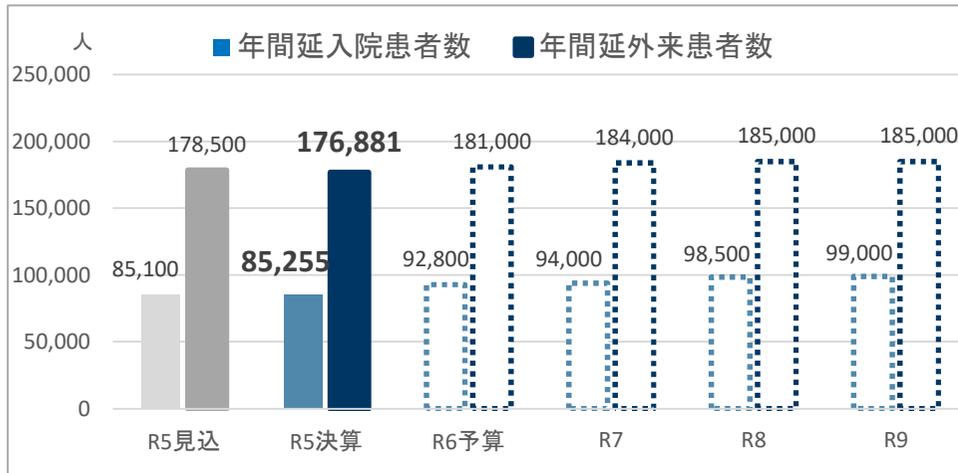


項目 (%)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
給与費対医業収益比率 (※13)	56.4	57.2	55.5	54.9	53.2	53.2

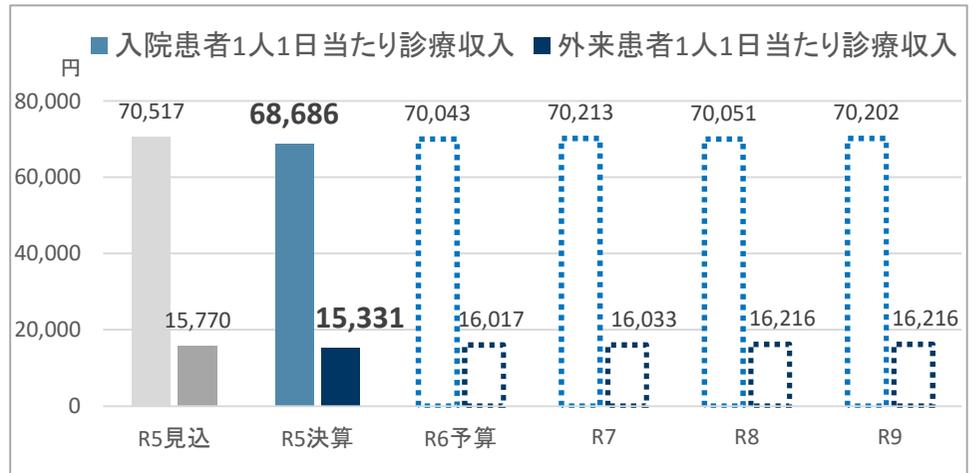


項目 (%)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
材料費対医業収益比率 (※14)	24.1	23.3	22.9	23.0	23.0	23.0
うち薬品費比率 (※15)	13.1	12.2	12.3	12.0	12.0	12.0

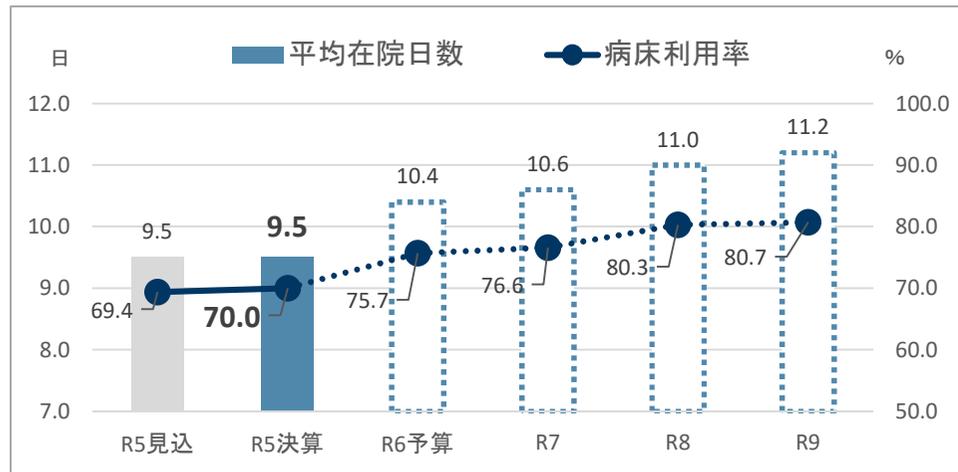
(3) 収入確保に係るもの



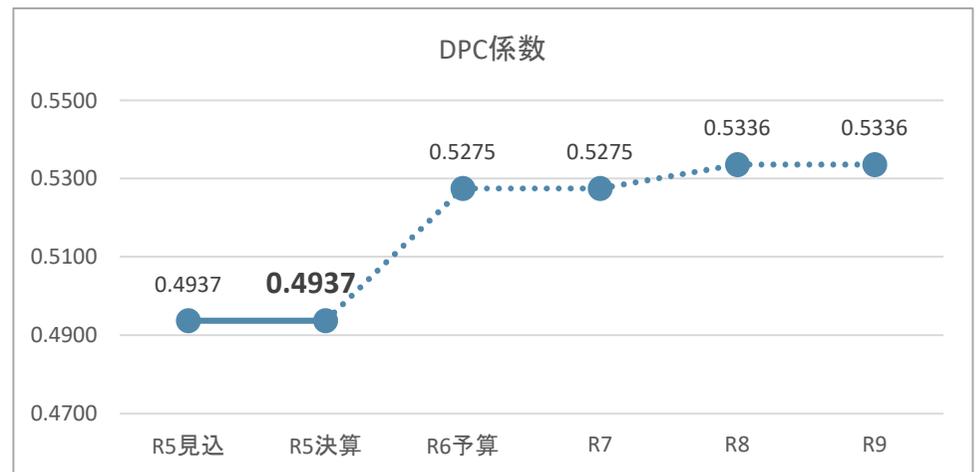
項目 (人)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
年間延入院患者数	85,100	85,255	92,800	94,000	98,500	99,000
年間延外来患者数	178,500	176,881	181,000	184,000	185,000	185,000



項目 (円)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
入院患者1人1日当たり診療収入 (※16)	70,517	68,686	70,043	70,213	70,051	70,202
外来患者1人1日当たり診療収入 (※17)	15,770	15,331	16,017	16,033	16,216	16,216

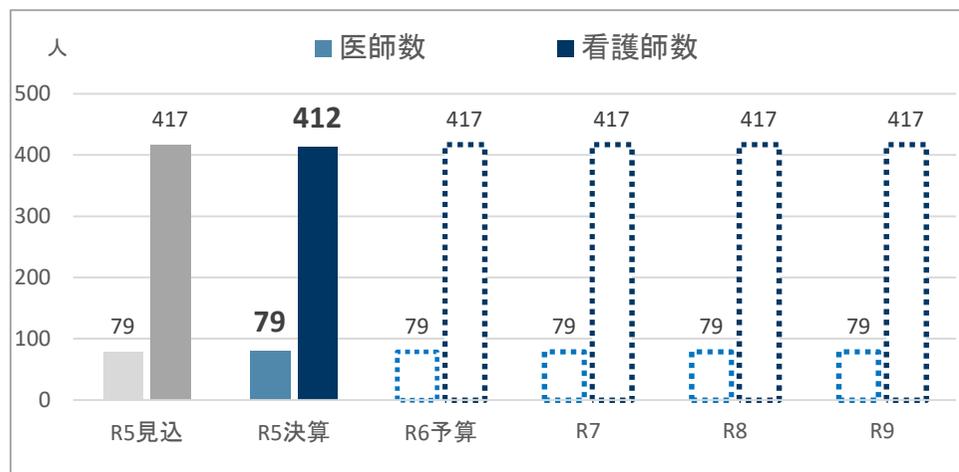


項目 (日,%)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
平均在院日数 (※18)	9.5	9.5	10.4	10.6	11.0	11.2
病床利用率	69.4	70.0	75.7	76.6	80.3	80.7

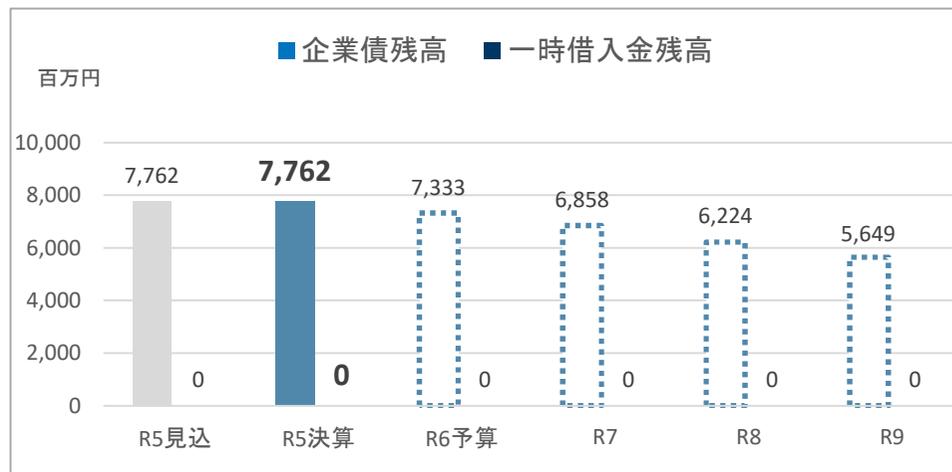


項目	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
DPC係数 (※19)	0.4937	0.4937	0.5275	0.5275	0.5336	0.5336

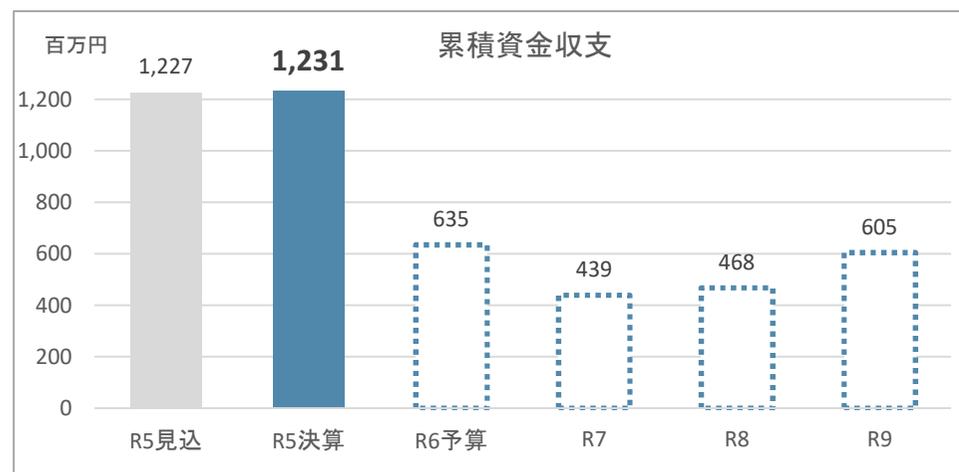
#### (4) 経営の安定性に係るもの



項目 (人)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
医師数	79	79	79	79	79	79
看護師数	417	412	417	417	417	417



項目 (百万円)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
企業債残高	7,762	7,762	7,333	6,858	6,224	5,649
一時借入金残高	0	0	0	0	0	0



項目 (百万円)	R5見込	R5決算	R6予算	R7	R8	R9
累積資金収支 (※20)	1,227	1,231	635	439	468	605

### 3 各年度の収支状況

(単位：百万円、税抜き)

年度	R5 (2023)	R5決算 (2023)	R6予算 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)
収益的収支						
収益的収入	11,680	11,407	11,964	12,168	12,581	12,638
医業収益	9,668	9,406	10,268	10,440	10,840	10,900
入院収益	6,001	5,856	6,500	6,600	6,900	6,950
外来収益	2,815	2,712	2,899	2,950	3,000	3,000
その他	852	838	869	890	940	950
医業外収益	1,981	1,970	1,670	1,700	1,700	1,700
特別利益	31	31	26	28	41	38
収益的支出	12,330	12,002	12,674	12,477	12,647	12,635
医業費用	11,604	11,293	12,027	11,842	12,012	12,000
給与費	5,450	5,383	5,696	5,729	5,762	5,795
材料費	2,326	2,192	2,354	2,401	2,493	2,507
経費	2,801	2,698	2,982	2,712	2,757	2,698
その他	1,027	1,020	995	1,000	1,000	1,000
医業外費用	590	573	609	600	600	600
特別損失	136	136	38	35	35	35
経常収支	△545	△490	△698	△302	△72	0
純損益	△650	△595	△710	△309	△66	3

(単位：百万円、税込み)

年度	R5 (2023)	R5決算 (2023)	R6予算 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)
資本的収支						
資本的収入	903	868	930	947	863	843
企業債	356	337	415	415	300	300
他会計負担金	514	514	514	531	562	542
その他	33	17	1	1	1	1
資本的支出	1,312	1,296	1,358	1,384	1,318	1,259
建設改良費	417	402	451	451	341	341
企業債償還金	866	866	864	890	934	875
その他	29	28	43	43	43	43
資本的収支	△409	△428	△428	△437	△455	△416
流動資産	3,375	3,272	2,885	2,635	2,664	2,801
流動負債	2,148	2,041	2,254	2,200	2,200	2,200
うち企業債	864	864	890	934	875	891
単年度資金収支	△417	△412	△596	△196	29	137
累積資金収支	1,227	1,231	635	439	468	605
資金不足額	-	-	-	-	-	-
資金不足比率	-	-	-	-	-	-

※ 収支見通しの数値については、公営企業の経営に当たっての留意事項について（総務省通知）の収支計画記載要領に基づき、収益的収支は税抜き、資本的収支は税込みで作成

## 4 用語説明

- ※1 地域とは当医療圏(二次医療圏)を指す(以下、同様)。地域で救急搬送された患者に対して、当院で引き受けた救急車来院患者数の割合を示す。  
・ 地域救急貢献率(%) = 救急車来院患者数 ÷ 二次医療圏内救急車搬送人数 × 100
- ※2 地域での出生数に対して、当院で出生した割合を示す。  
・ 地域分べん貢献率(%) = 当院出生数 ÷ 二次医療圏出生数 × 100
- ※3 アンケート調査による入院患者の満足度を示す。  
・ 入院患者満足度(%) = 満足のいく治療を受けたと回答した入院患者数 ÷ アンケートの有効回答者数 × 100
- ※4 アンケート調査による外来患者の満足度を示す。  
・ 外来患者満足度(%) = 満足 of いく治療を受けたと回答した外来患者数 ÷ アンケートの有効回答者数 × 100
- ※5 退院患者のうち、自宅、他院の回復期リハビリテーション病棟、介護老人保健施設などへの退院の割合を示す。  
・ 在宅復帰率(%) = 退院先が自宅等の患者数 ÷ 生存退院患者数 × 100
- ※6 入院患者に対し、クリニカルパスを適用した割合を示す。  
・ クリニカルパス利用率【患者数】(%) = クリニカルパス新規適用患者数 ÷ 新入院患者数 × 100
- ※7 入院患者の延べ日数に対し、クリニカルパスを適用した割合を示す。  
・ クリニカルパス利用率【日数】(%) = クリニカルパス適用日数合計 ÷ 入院延べ日数 × 100
- ※8 初診の患者数に対して、紹介受診、救急受診する患者数の割合を示す。  
・ 紹介率(%) = (初診紹介患者数 + 初診救急患者数) ÷ 初診患者数 × 100
- ※9 初診の患者数に対して、他の医療機関へ紹介する患者の割合を示す。  
・ 逆紹介率(%) = 逆紹介患者数 ÷ 初診患者数 × 100
- ※10 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合を示す。  
・ 後発医薬品指数(%) = 後発医薬品の数量 ÷ {(後発医薬品のある先発医薬品の数量) + (後発医薬品の数量)} × 100
- ※11 医業費用、医業外費用に対する医業収益、医業外収益の割合を表し、通常の病院活動による収益状況を示す。  
・ 経常収支比率(%) = (経常収益 ÷ 経常費用) × 100
- ※12 医業収益から他会計負担金を除いたもの(修正医業収益)を用いて算出した医業収支比率を示す。  
・ 修正医業収支比率(%) = {(医業収益 - 他会計負担金) ÷ 医業費用} × 100
- ※13 医業収益の中で職員給与費が占める割合を示す。  
・ 給与費対医業収益比率(%) = (職員給与費 ÷ 医業収益) × 100
- ※14 医業収益の中で材料費が占める割合を示す。  
・ 材料費対医業収益比率(%) = (材料費 ÷ 医業収益) × 100
- ※15 医業収益の中で薬品費が占める割合を示す。  
・ 薬品費対医業収益比率(%) = (薬品費 ÷ 医業収益) × 100
- ※16 入院患者への診療及び療養に係る収益について、入院患者1人1日当たりの平均単価を示す。  
・ 入院患者1人1日当たり診療収入(円) = 入院収益 ÷ 年間延入院患者数
- ※17 外来患者への診療及び療養に係る収益について、外来患者1人1日当たりの平均単価を示す。  
・ 外来患者1人1日当たり診療収入(円) = 外来収益 ÷ 年間延外来患者数
- ※18 1人の患者が入院してから退院するまでの日数を平均して算出  
・ 平均在院日数(日) = 年間延入院患者数 ÷ {(入院件数 + 退院件数) ÷ 2}
- ※19 DPCとは「Diagnosis Procedure Combination」の略で、傷病名、病状、手術、処置、検査等により、患者の入院の治療内容を分類して、その診断群分類ごとに医療費を計算する制度のこと。  
・ DPC係数 = 機能評価係数Ⅰ + 機能評価係数Ⅱ(毎年4月1日の係数)
- ※20 資金収支の累積剰余額又は不足額を表すもので、地方公営企業については、基本的に流動資産の額から流動負債の額を控除した額のこと。  
・ 累積資金収支(百万円) = 流動資産 - 流動負債