

新改革プランの設定値に関する実績

経営効率化の数値目標		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
医業収支比率(%)	目標	98.0	98.1	98.0	98.0	98.0	98.0
	実績	88.0	86.3	86.9	88.4	87.3	87.4
	達成率	90%	88%	89%	90%	89%	89%
経常収支比率(%)	目標	100.9	100.4	101.0	100.1	100.1	100.1
	実績	90.5	88.4	91.5	98.0	100.6	100.5
	達成率	90%	88%	91%	98%	100%	100%
病床稼働率(%)	目標	76.0	77.5	80.0	80.5	80.5	80.5
	実績	72.7	71.7	68.4	63.6	64.3	64.6
	達成率	96%	93%	86%	79%	80%	80%
医療機能に係る数値目標		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
救急搬送患者数(人)	目標	3,000	3,100	3,200	3,300	3,300	3,300
	実績	2,780	2,716	2,949	2,785	2,903	3,263
	達成率	93%	88%	92%	84%	88%	99%
手術件数(件)	目標	2,800	2,850	2,900	2,950	2,950	2,950
	実績	2,569	2,654	2,753	2,742	2,810	2,926
	達成率	92%	93%	95%	93%	95%	99%
紹介率(%) (基準値65%)	目標	68.5	69.0	69.5	70.0	70.0	70.0
	実績	66.9	66.0	67.1	71.6	73.6	66.1
	達成率	98%	96%	97%	102%	105%	94%
逆紹介率(%) (基準値40%)	目標	47.5	48.0	49.0	50.0	50.0	50.0
	実績	60.4	54.1	56.9	56.0	55.4	58.1
	達成率	127%	113%	116%	112%	111%	116%
在宅復帰率(%) (最低ライン指標80%)	目標	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	実績	94.0	97.4	97.8	96.4	98.7	98.4
	達成率	134%	139%	140%	138%	141%	141%
収入確保に係る数値目標		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
1日平均入院患者数(人)	目標	253	254	256	257	257	257
	実績	254	251	250	242	245	246
	達成率	100%	99%	98%	94%	95%	96%
1日平均外来患者数(人)	目標	630	630	630	630	630	630
	実績	513	523	534	513	548	568
	達成率	81%	83%	85%	81%	87%	90%
1人1日あたり入院診療収入額	目標	53,500	53,600	53,700	53,800	53,800	53,800
	実績	49,994	50,774	53,017	56,431	57,876	59,867
	達成率	93%	95%	99%	105%	108%	111%
1人1日あたり外来診療収入額	目標	18,600	18,700	18,800	18,900	18,900	18,900
	実績	23,043	22,487	23,866	25,108	25,774	25,406
	達成率	124%	120%	127%	133%	136%	134%
DPC機能評価係数Ⅱ	目標	0.0967	0.1224	0.1353	0.1481	0.1481	0.1481
	実績	0.0774	0.1030	0.0936	0.0959	0.0959	0.1126
	達成率	80%	84%	69%	65%	65%	76%
経費削減に係る数値目標		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
給与比率(%)	目標	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
	実績	60.3	62.4	60.1	60.9	61.8	61.1
	達成率	91%	88%	92%	89%	88%	89%
材料費比率(%)	目標	29.0	28.5	27.0	26.5	26.5	26.5
	実績	30.1	30.3	30.6	29.5	31.4	31.0
	達成率	96%	94%	88%	89%	82%	83%
薬品費比率(%)	目標	19.0	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6
	実績	20.7	20.5	20.4	19.8	21.0	20.8
	達成率	92%	92%	91%	94%	87%	88%
委託費比率(%)	目標	8.0	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7
	実績	8.9	9.0	8.9	8.9	8.6	8.7
	達成率	90%	88%	88%	84%	88%	87%
減価償却費比率(%)	目標	7.5	7.5	8.0	8.0	8.0	8.0
	実績	7.5	7.5	8.1	7.4	6.3	6.2
	達成率	100%	100%	99%	93%	79%	78%
経営の安定性に係る数値目標		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
医師数(人)	目標	63	64	65	66	66	66
	実績	59	62	62	68	68	71
	達成率	94%	97%	95%	103%	103%	108%
看護師数(人)	目標	275	276	277	278	278	278
	実績	280	287	290	307	312	305
	達成率	102%	104%	105%	110%	112%	110%
現金預金残高(千円)	目標	2,800,000	2,900,000	3,500,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
	実績	1,924,587	930,603	356,491	482,509	1,246,376	1,474,659
	達成率	69%	32%	10%	13%	35%	41%
流動比率(%)	目標	350.0	380.0	450.0	500.0	500.0	500.0
	実績	252.9	152.6	136.2	148.4	204.8	223.1
	達成率	72%	40%	30%	30%	41%	45%