

令和元年度上半期(4月～9月)の運営状況について

1 患者等の状況

(単位:人・%)

区分		R1実績(上半期) (A)	R1予算(上半期) (B)	H30上半期実績 (C)	対予算比 (A-B)	対前年比 (A-C)	
総合病院	入院	患者数	78,434	81,435	78,907	△ 3,001	△ 473
		1日平均	428.6	445.0	431.2	△ 16.4	△ 2.6
		病床利用率	80.1%	83.2%	80.6%	-3.1%	-0.5%
	外来	患者数	102,041	103,700	99,858	△ 1,659	2,183
		1日平均	843.3	850.0	805.3	△ 6.7	38.0
小児保健医療センター	入院	患者数	13,167	14,091	12,032	△ 924	1,135
		1日平均	72.0	77.0	65.7	△ 5.0	6.3
		病床利用率	72.0%	77.0%	65.7%	-5.0%	6.3%
	外来	患者数	23,021	24,567	23,462	△ 1,546	△ 441
		1日平均	190.3	203.0	189.2	△ 12.7	1.1
精神医療センター	入院	患者数	17,956	19,635	17,662	△ 1,679	294
		1日平均	98.1	107.3	96.5	△ 9.2	1.6
		病床利用率	79.8%	87.2%	78.5%	-7.4%	1.3%
	外来	患者数	12,019	14,148	13,618	△ 2,129	△ 1,599
		1日平均	99.3	114.1	109.8	△ 14.8	△ 10.5
合計	入院	患者数	109,557	115,161	108,601	△ 5,604	956
		1日平均	598.7	629.3	593.4	△ 30.6	5.3
		病床利用率	79.0%	83.0%	78.3%	-4.0%	0.7%
	外来	患者数	137,081	142,415	136,938	△ 5,334	143
		1日平均	1,132.9	1,167.1	1,104.3	△ 34.2	28.6

2 収支の状況

(1)合計

(単位:千円)

区分		R1実績(上半期) (A)	R1予算(上半期) (B)	H30上半期実績 (C)	対予算比 (A-B)	対前年比 (A-C)
診療 収益	入院収益	6,605,812	6,793,187	6,222,057	△ 187,375	383,755
	外来収益	2,810,153	2,620,287	2,586,074	189,866	224,079
	計	9,415,965	9,413,474	8,808,131	2,491	607,834
その他		2,267,428	2,316,993	2,369,633	△ 49,565	△ 102,205
収益計		11,683,393	11,730,467	11,177,764	△ 47,074	505,629
給与費		5,569,683	5,654,964	5,404,335	△ 85,281	165,348
材料費		2,970,386	2,706,212	2,706,024	264,174	264,362
経費		1,881,286	1,912,818	1,684,526	△ 31,532	196,760
その他経費		1,475,014	1,463,063	1,659,688	11,951	△ 184,674
費用計		11,896,369	11,737,057	11,454,573	159,312	441,796
差引収支		△ 212,976	△ 6,590	△ 276,809	△ 206,386	63,833

(2)総合病院

(単位:千円)

区分		R1実績(上半期) (A)	R1予算(上半期) (B)	H30上半期実績 (C)	対予算比 (A-B)	対前年比 (A-C)	
診療 収益	入院	単価(円)	67,718	65,734	62,977	1,984	4,741
		入院収益	5,311,406	5,352,927	4,969,291	△ 41,521	342,115
	外来	単価(円)	22,785	20,137	20,918	2,648	1,867
		外来収益	2,324,979	2,088,269	2,088,868	236,710	236,111
	計	7,636,385	7,441,196	7,058,159	195,189	578,226	
その他	1,494,062	1,521,204	1,550,524	△ 27,142	△ 56,462		
収益計		9,130,447	8,962,400	8,608,683	168,047	521,764	
給与費		4,236,299	4,139,173	3,996,499	97,126	239,800	
材料費		2,595,572	2,321,684	2,338,859	273,888	256,713	
経費		1,395,421	1,404,211	1,226,051	△ 8,790	169,370	
その他経費		1,113,553	1,091,282	1,295,544	22,271	△ 181,991	
費用計		9,340,845	8,956,350	8,856,953	384,495	483,892	
差引収支		△ 210,398	6,050	△ 248,270	△ 216,448	37,872	

(3)小児保健医療センター

(単位:千円)

区分		R1実績(上半期) (A)	R1予算(上半期) (B)	H30上半期実績 (C)	対予算比 (A-B)	対前年比 (A-C)	
診療 収益	入院	単価(円)	61,006	64,468	64,695	△ 3,462	△ 3,689
		入院収益	803,268	908,414	778,407	△ 105,146	24,861
	外来	単価(円)	15,194	16,507	14,737	△ 1,313	457
		外来収益	380,917	405,529	381,011	△ 24,612	△ 94
	計	1,184,185	1,313,943	1,159,418	△ 129,758	24,767	
その他	370,484	392,907	404,449	△ 22,423	△ 33,965		
収益計		1,554,669	1,706,850	1,563,867	△ 152,181	△ 9,198	
給与費		673,345	829,649	758,516	△ 156,304	△ 85,171	
材料費		317,837	318,799	308,470	△ 962	9,367	
経費		315,278	318,449	298,345	△ 3,171	16,933	
その他経費		247,930	256,203	248,303	△ 8,273	△ 373	
費用計		1,554,390	1,723,100	1,613,634	△ 168,710	△ 59,244	
差引収支		279	△ 16,250	△ 49,767	16,529	50,046	

(4)精神医療センター

(単位:千円)

区分		R1実績(上半期) (A)	R1予算(上半期) (B)	H30上半期実績 (C)	対予算比 (A-B)	対前年比 (A-C)	
診療 収益	入院	単価(円)	27,352	27,087	26,858	265	494
		入院収益	491,138	531,846	474,359	△ 40,708	16,779
	外来	単価(円)	8,674	8,940	8,532	△ 266	142
		外来収益	104,257	126,489	116,195	△ 22,232	△ 11,938
	計	595,395	658,335	590,554	△ 62,940	4,841	
その他	402,882	402,882	414,660	0	△ 11,778		
収益計		998,277	1,061,217	1,005,214	△ 62,940	△ 6,937	
給与費		660,039	686,142	649,320	△ 26,103	10,719	
材料費		56,977	65,729	58,695	△ 8,752	△ 1,718	
経費		170,587	190,158	160,130	△ 19,571	10,457	
その他経費		113,531	115,578	115,841	△ 2,047	△ 2,310	
費用計		1,001,134	1,057,607	983,986	△ 56,473	17,148	
差引収支		△ 2,857	3,610	21,228	△ 6,467	△ 24,085	

3 総合病院における上半期の状況分析等

(患者の動向等)

- ◆ 入院患者数は、対目標・対前年度をともに下回っており、外来患者数は、対目標を下回っているものの、対前年度では増となった。
- ◆ 収益については、重症例の増加による手術や薬物療法の適用患者の増加、HCU管理料の算定など昨年度からの機能強化の取組等により診療単価が上がったことから、診療収益において対目標・対前年度比で増となった。

(参考) 主な指標

	R01平均	H30平均	増減
紹介率	84.1%	82.1%	2.0%
逆紹介率	59.8%	59.6%	0.2%

【総合病院の稼働状況】

(単位:円)

入院稼働単価	R01平均	H30平均	増減
急性期(423床)	69,839	68,913	926
地域包括(52床)	31,110	31,186	△ 76
回復リハ(40床)	29,893	32,302	△ 2,409
緩和ケア(20床)	49,678	49,162	516

(今後の見通し等)

- ◆ 下半期の患者数は、気候条件や診療日数の関係から例年、患者数が上半期と比べ増加すると想定しており、引き続き地域連携の取り組みに注力し、紹介患者、新入院患者の確保に努めるとともに、在院日数の短縮等、一層効率的な運用調整に努める。
- ◆ 収益については、内視鏡手術用支援機器(ダビンチ、R1.10末現在37症例)の施設基準届や病棟の運用調整等による診療報酬算定の増を見込んでいる。
- ◆ 材料費については、10月の薬価改定に伴う契約単価の見直しを行っており、下半期は一定の抑制効果が期待できる。