

周南市立新南陽市民病院経営強化プラン（令和6年3月策定）

指標数値目標に係る実績値及び評価

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度				
	実績値	実績値	実績値	実績値	実績値	目標値 (ア)	実績値 (イ)	比較 (イ-ア)	評価	備考
① 1日平均入院患者数 (人)	125.7	107.9	95.6	92.3	108.4	124.0	116.2	▲ 7.8	B	達成度：93.7% (対前年：107.2%)
② 1日平均外来患者数 (人)	247.1	237.0	249.0	243.7	244.1	246.0	243.8	▲ 2.2	B	達成度：99.1% (対前年：99.9%)
③ 経常収支比率 (%)	93.2	101.0	111.0	104.7	95.7	99.3	89.5	▲ 9.8	B	経常収益÷経常費用×100 達成度：90.1%
④ 職員給与費比率 (%)	54.9	59.8	60.4	59.7	54.0	52.1	55.8	アーイ ▲ 3.7	B	職員給与費÷医業収益×100 達成度：92.9%
⑤ 材料費比率 (%)	22.0	20.2	23.4	25.9	23.6	22.2	27.4	アーイ ▲ 5.2	B	材料費÷医業収益×100 達成度：76.6%
⑥ 医業収支比率 (%)	90.2	85.3	80.9	79.9	88.9	93.1	85.0	▲ 8.1	B	医業収益÷医業費用×100 達成度：91.3%
⑦ 入院患者1日1人当たり収益 (円)	35,507	38,097	41,234	41,355	46,186	42,000	43,684	1,684	A	達成度：104.0% (対前年：94.6%)
⑧ 外来患者1日1人当たり収益 (円)	13,264	13,279	14,222	14,979	13,868	15,000	15,957	957	A	達成度：106.4% (対前年：115.1%)
⑨ 収益収支：純損益 (百万円)	▲ 199	27	341	148	▲ 131	▲ 23	▲ 362	▲ 339	D	対目標：▲339百万円 対前年：▲231百万円
⑩ 繰越欠損金 (百万円：マイナス表記)	▲ 2,197	▲ 2,170	▲ 1,829	▲ 1,680	▲ 1,811	▲ 1,753	▲ 2,173	▲ 420	D	対目標：▲420百万円 対前年：▲362百万円
⑪ 内部留保資金 (百万円)	1,236	1,286	1,703	1,891	1,777	1,862	1,412	▲ 450	D	対目標：▲450百万円 対前年：▲365百万円

【評価基準】

- A：目標どおり達成
B：概ね達成（70%以上）
C：ある程度達成（40～70%未満）
D：達成できてない（40%未満）

総合評価

C

入院患者数、外来患者数ともに概ね目標値(①、②)となり、患者1日1人当たり収益が目標値を上回った(⑦、⑧)ことなどから、医業収益は病院開設以来、最高額となった。
一方で、職員給与費や材料費の増加(④、⑤)により、医業収支比率および経常収支比率は目標値を下回り(③、⑥)、収益収支は3年連続で悪化し、目標値を大きく下回る結果となった(⑨)。
収益収支の悪化により、累積欠損金は2年連続の増加、内部留保資金は2年連続の減少となり、それぞれ目標値を下回ることとなった(⑩、⑪)。