

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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和 7 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)	107.9	95.6	92.3	108.4	116.2	125.0	112.0	▲ 13.0	B	達成度：89.6% (対前年：96.4%)
② 1日平均外来患者数 (人)	237.0	249.0	243.7	244.1	243.8	248.0	237.3	▲ 10.7	B	達成度：95.7% (対前年：97.3%)
③ 経常収支比率 (%)	101.0	111.0	104.7	95.7	89.5	98.0	88.6	▲ 9.4	B	経常収益÷経常費用×100 達成度：90.4%
④ 職員給与費比率 (%)	59.8	60.4	59.7	54.0	55.8	50.7	60.1	▲ 9.4 アーイ	B	職員給与費÷医業収益×100 達成度：81.5%
⑤ 材料費比率 (%)	20.2	23.4	25.9	23.6	27.4	21.6	23.4	▲ 1.8 アーイ	B	材料費÷医業収益×100 達成度：91.8%
⑥ 医業収支比率 (%)	85.3	80.9	79.9	88.9	85.0	93.4	82.7	▲ 10.7	B	医業収益÷医業費用×100 達成度：88.5%
⑦ 入院患者1日1人当たり収益 (円)	38,097	41,234	41,355	46,186	43,684	44,000	44,555	555	A	達成度：101.3% (対前年：102.0%)
⑧ 外来患者1日1人当たり収益 (円)	13,279	14,222	14,979	13,868	15,957	15,500	14,833	▲ 667	B	達成度：95.7% (対前年：93.0%)
⑨ 収益収支：純損益 (百万円)	27	341	148	▲ 131	▲ 362	▲ 69	▲ 396	▲ 327	D	対目標：▲327百万円 対前年：▲34百万円
⑩ 繰越欠損金 (百万円：マイナス表記)	▲ 2,170	▲ 1,829	▲ 1,680	▲ 1,811	▲ 2,173	▲ 1,822	▲ 2,569	▲ 747	D	対目標：▲747百万円 対前年：▲396百万円
⑪ 内部留保資金 (百万円)	1,286	1,703	1,891	1,777	1,412	1,894	1,142	▲ 752	D	対目標：▲752百万円 対前年：▲270百万円

【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、外来患者数ともに目標値を下回った(①、②)。患者1日1人当たり収益は入院で目標値を上回った(⑦)ものの、外来では目標値を下回り(⑧)、医業収益は、前年比マイナスとなった。

また、医業収益に占める職員給与費と材料費の割合は、目標値を超過しており(④、⑤)、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4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3年連続の増加、内部留保資金も3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)。