

令和4年度 桐生厚生総合病院新改革プラン継続計画点検・評価書

プラン対象期間：令和3年度から令和5年度

令和6年3月

評価基準表

| 評価 | | |
|----|------------|------------------------|
| A | 計画を上回った | 達成率100%以上の実績となった。 |
| B | 概ね計画どおり | 達成率90%以上100%未満の実績となった。 |
| C | 計画を下回った | 達成率80%以上90%未満の実績となった。 |
| D | 計画を大幅に下回った | 達成率80%未満の実績となった。 |

新公立病院改革プラン継続計画実績概要(令和4年度)

■ 医療機能等指標に係る数値

| 1) 医療機能・医療品質に係るもの | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | | | | 自己評価 |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------|------|
| | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 計画 | 実績 | 比較 (実績-計画) | 達成率 | |
| 救急患者数 (人) | 10,305 | 10,116 | 8,548 | 7,967 | 8,894 | 7,126 | △ 1768.0 | 80.1% | C |
| 手術件数 (件) | 2,478 | 2,307 | 2,198 | 2,366 | 2,332 | 2,178 | △ 154.0 | 93.4% | B |
| 紹介率 (%) | 70.7 | 73.9 | 75.6 | 74.5 | 78.0 | 69.4 | △ 8.6 | 89.0% | C |
| 逆紹介率 (%) | 71.2 | 83.5 | 77.2 | 75.2 | 80.0 | 69.0 | △ 11.0 | 86.3% | C |
| 2) その他 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | | | | 自己評価 |
| | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 計画 | 実績 | 比較 (実績-計画) | 達成率 | |
| 患者満足度 (%) | 86.2 | 89.7 | 98.4 | 98.5 | 83.0 | 98.7 | 15.7 | 118.9% | A |

<点検・評価>

- ・ 救急患者数
- ・ 手術件数
- ・ 紹介率
- ・ 逆紹介率
- ・ 患者満足度

新型コロナウイルス感染症の影響により、前年度比△841人、計画より△1,768人減少。

新型コロナウイルス感染症の影響により、前年度比△188人、計画より△154人減少。

新型コロナウイルスによる受診控えの影響で紹介患者数が計画より減少したが、地域医療支援病院として必要な紹介率・逆紹介率は維持。

令和2年度より統計内容を再検討し変更した。令和4年度の実績は令和3年度とほぼ同じ評価であった。

■ 経営指標に係る数値

| 1) 収支改善に係るもの | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | | | | |
|--------------|------|------|-------|-------|------|-------|---------------|--------|------|
| | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 計画 | 実績 | 比較 (実績-計画) | 達成率 | 自己評価 |
| 経常収支比率 (%) | 99.2 | 94.7 | 107.8 | 108.1 | 99.2 | 109.7 | 10.5 | 110.6% | A |
| 医業収支比率 (%) | 90.8 | 86.9 | 88.5 | 92.1 | 92.9 | 94.7 | 1.8 | 101.9% | A |

<点検・評価>

- ・ 経常収支比率 新型コロナウイルス感染症関連補助金により、計画より10.5%増加。
- ・ 医業収支比率 新型コロナウイルス感染症の影響を受けるも、医業収益増加により計画比1.8%増加。

2

| 2) 経費削減に係るもの | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|---------------|--------|------|
| | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 計画 | 実績 | 比較 (実績-計画) | 達成率 | 自己評価 |
| 材料費対医業収益比率 (%) | 21.6 | 22.5 | 22.8 | 24.1 | 22.9 | 23.9 | 1.0 | 95.7% | B |
| 薬品費対医業収益比率 (%) | 12.8 | 13.5 | 13.8 | 15.0 | 14.6 | 15.3 | 0.7 | 95.2% | B |
| 人件費対医業収益比率 (%) | 60.6 | 64.1 | 63.6 | 58.9 | 60.7 | 58.4 | △ 2.3 | 103.9% | A |

<点検・評価>

- ・ 材料費対医業収益比率 新型コロナウイルス感染症検査試薬等増加により、計画値を上回った。
- ・ 薬品費対医業収益比率 高額な薬品の増加により、計画値を上回った。
- ・ 人件費対医業収益比率 職員数の適正化に取り組み、計画を達成。

| 3) 収入確保に係るもの | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | | | | 自己評価 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|--------|------|
| | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 計画 | 実績 | 比較 (実績-計画) | 達成率 | |
| 1日平均入院患者数 (人) | 314 | 295 | 290 | 291 | 307 | 290 | △ 17.0 | 94.5% | B |
| 1日平均外来患者数 (人) | 705 | 672 | 637 | 672 | 655 | 700 | 44.9 | 106.9% | A |
| 病床利用率 (%) | 66.7 | 62.6 | 66.9 | 67.9 | 70.9 | 67.6 | △ 3.3 | 95.3% | B |

<点検・評価>

- ・1日平均入院患者数 前年実績とほぼ同等となり、計画に対しては17人減少の結果となった。
- ・1日平均外来患者数 外科系医師が増えたことで、外科系患者が増加した。
- ・病床利用率 達成率95.3%で概ね計画どおり。引き続きベッドコントロール等を行い効率化を図る。

ω

| 4) 経営の安定性に係るもの | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | | | | 自己評価 |
|----------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|------|
| | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 計画 | 実績 | 比較 (実績-計画) | 達成率 | |
| 常勤医師数 (人) | 63 | 60 | 64 | 61 | 62 | 62 | 0 | 100.0% | A |
| 臨床研修医数 (人) | 7 | 5 | 4 | 9 | 12 | 13 | 1 | 108.3% | A |
| 100床当たり職員数 (人) | 136 | 132 | 144 | 138 | 135 | 133 | △ 2.0 | 98.5% | B |
| 現預金保有残高 (千円) | 696,003 | 925,712 | 1,308,430 | 3,297,775 | 3,484,701 | 5,542,174 | 2,057,473 | 159.0% | A |

<点検・評価>

- ・常勤医師数 計画は達成したが、今後も常勤医師確保を継続。
- ・臨床研修医数 前年度比4人増加で計画どおりとなった。
- ・100床当たり職員数 職員数の適正化への取り組みにより、前年度比5人減少となった。
- ・現金保有残高 群馬県市町村総合事務組合脱退に伴う還付金等により計画を上回った。

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:百万円、%)

| 区分 | | 年度 | | 30年度 (実績) | 元年度 (実績) | 2年度 (実績) | 3年度 (実績) | 4年度 (計画) | 4年度 (実績) |
|--|----------------------------|--------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 30年度 | 元年度 | | | | | | |
| 収 入 | 1. 医 業 収 益 a | 9,338 | 8,675 | 8,942 | 9,314 | 9,203 | 9,315 | | |
| | (1) 料 金 収 入 | 8,772 | 8,234 | 8,499 | 8,868 | 8,755 | 8,864 | | |
| | (2) そ の 他 | 566 | 441 | 443 | 446 | 448 | 451 | | |
| | うち他会計負担金 | 278 | 190 | 193 | 190 | 190 | 195 | | |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 1,191 | 1,084 | 2,358 | 2,115 | 1,070 | 1,904 | | |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 699 | 596 | 602 | 616 | 600 | 628 | | |
| | (2) 国 (県) 補 助 金 | 140 | 139 | 1,458 | 1,222 | 139 | 997 | | |
| | (3) 長 期 前 受 金 戻 入 | 294 | 291 | 252 | 234 | 285 | 242 | | |
| | (4) そ の 他 | 58 | 58 | 46 | 43 | 46 | 37 | | |
| | 経 常 収 益 (A) | 10,529 | 9,759 | 11,300 | 11,429 | 10,273 | 11,219 | | |
| 支 出 | 1. 医 業 費 用 b | 10,287 | 9,978 | 10,108 | 10,118 | 9,907 | 9,838 | | |
| | (1) 職 員 給 与 費 c | 5,660 | 5,562 | 5,687 | 5,481 | 5,588 | 5,443 | | |
| | (2) 材 料 費 | 2,018 | 1,956 | 2,043 | 2,243 | 2,106 | 2,228 | | |
| | (3) 経 費 | 1,961 | 1,849 | 1,852 | 1,866 | 1,450 | 1,554 | | |
| | (4) 減 価 償 却 費 | 601 | 581 | 493 | 458 | 713 | 586 | | |
| | (5) そ の 他 | 47 | 30 | 33 | 70 | 50 | 27 | | |
| | 2. 医 業 外 費 用 | 326 | 328 | 371 | 458 | 447 | 388 | | |
| | (1) 支 払 利 息 | 29 | 9 | 1 | 1 | 14 | 1 | | |
| | (2) そ の 他 | 297 | 319 | 370 | 457 | 433 | 387 | | |
| | 経 常 費 用 (B) | 10,613 | 10,306 | 10,479 | 10,576 | 10,354 | 10,226 | | |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C) | ▲ 84 | ▲ 547 | 821 | 853 | ▲ 81 | 993 | | | |
| 特 別 損 益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 390 | 783 | 228 | 44 | 1,900 | 2,179 | | |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 1 | 0 | 191 | 0 | 0 | 2,904 | | |
| | 特 別 損 益 (D)-(E) (F) | 389 | 783 | 37 | 44 | 1,900 | ▲ 725 | | |
| 純 損 益 (C)+(F) | 305 | 236 | 858 | 897 | 1,819 | 268 | | | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | 4,066 | 3,830 | 2,972 | 2,075 | 1,461 | 1,807 | | | |
| 不 良 債 務 | 流 動 資 産 (ア) | 2,280 | 2,420 | 3,507 | 5,286 | 5,082 | 7,661 | | |
| | 流 動 負 債 (イ) | 2,029 | 1,611 | 1,775 | 2,482 | 1,700 | 1,872 | | |
| | うち一時借入金 | | | | | | | | |
| | 翌年度繰越財源(ウ) | | | | | | | | |
| | 当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ) | | | | | | | | |
| 差引不良債務 (オ) [(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ) | ▲ 251 | ▲ 809 | ▲ 1,732 | ▲ 2,804 | ▲ 3,382 | ▲ 5,789 | | | |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 99.2 | 94.7 | 107.8 | 108.1 | 99.2 | 109.7 | | | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | ▲ 2.7 | ▲ 9.3 | ▲ 19.4 | ▲ 30.1 | ▲ 36.7 | ▲ 62.1 | | | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 90.8 | 86.9 | 88.5 | 92.1 | 92.9 | 94.7 | | | |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$ | 60.6 | 64.1 | 63.6 | 58.8 | 60.7 | 58.4 | | | |
| 地方財政法施行令第15条第1項 により算定した資金の不足額 (H) | ▲ 251 | ▲ 809 | ▲ 1,732 | ▲ 2,804 | ▲ 3,382 | ▲ 5,789 | | | |
| 資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | ▲ 2.7 | ▲ 9.3 | ▲ 19.4 | ▲ 30.1 | ▲ 36.7 | ▲ 62.1 | | | |
| 病 床 利 用 率 | 67.4 | 63.5 | 66.9 | 67.9 | 70.9 | 67.6 | | | |

| | |
|--------------|------------------------|
| 団体名 (病院名) | 桐生地域医療組合 (桐生厚生総合病院) |
|--------------|------------------------|

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

| 年度 | | 30年度 (実績) | 元年度 (実績) | 2年度 (実績) | 3年度 (実績) | 4年度 (計画) | 4年度 (実績) |
|----------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 入 | 1. 企業債 | 245 | 208 | 189 | 1,063 | 200 | 143 |
| | 2. 他会計出資金 | | | | | | |
| | 3. 他会計負担金 | 519 | 446 | 215 | 219 | 210 | 212 |
| | 4. 他会計借入金 | | | | | | |
| | 5. 他会計補助金 | | | | | | |
| | 6. 国(県)補助金 | 4 | 5 | 94 | 59 | | 61 |
| | 7. その他 | 12 | 3 | 5 | | | |
| | 収入計 (a) | 780 | 662 | 503 | 1,341 | 410 | 416 |
| | うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b) | | | | | | |
| | 前年度許可債で当年度借入分 (c) | | | | | | |
| 純計(a)-(b)+(c) (A) | 780 | 662 | 503 | 1,341 | 410 | 416 | |
| 支 出 | 1. 建設改良費 | 292 | 240 | 301 | 1,026 | 230 | 241 |
| | 2. 企業債償還金 | 900 | 781 | 384 | 382 | 341 | 370 |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | | |
| 支出計 (B) | 1,192 | 1,021 | 685 | 1,408 | 571 | 611 | |
| 差引不足額 (B)-(A) (C) | 412 | 359 | 182 | 67 | 161 | 195 | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 411 | 356 | 181 | 67 | 161 | 195 |
| | 2. 利益剰余金処分量 | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | |
| | 4. その他 | 1 | 3 | 1 | | | |
| 計 (D) | 412 | 359 | 182 | 67 | 161 | 195 | |
| 補てん財源不足額 (C)-(D) (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F) | | | | | | | |
| 実質財源不足額 (E)-(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

- 複数の病院を有する事業にあつては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:百万円)

| | 30年度 (実績) | 元年度 (実績) | 2年度 (実績) | 3年度 (実績) | 4年度 (計画) | 4年度 (実績) |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 収益的収支 | (0) 977 | (0) 786 | (0) 795 | (0) 806 | (0) 790 | (0) 823 |
| 資本的収支 | (0) 519 | (0) 446 | (0) 215 | (0) 219 | (0) 210 | (0) 212 |
| 合計 | (0) 1,496 | (0) 1,232 | (0) 1,010 | (0) 1,025 | (0) 1,000 | (0) 1,035 |

(注)

- ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務副大臣通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。