

参考資料

- 平成28年度決算見込み
- 平成28年度目標指標達成状況(第3四半期)

参考資料(平成28年度決算見込み)

【広島病院】

(単位:百万円)

| 区分 | H26 (参考) | H27 ① | H28目標 ② | H28(見込) ③ | 対目標 ③-② | 対前年 ③-① | |
|--------|-------------|----------|------------|--------------|------------|------------|------|
| 病院事業収益 | 医業収益 | 19,803 | 20,659 | 21,569 | 21,481 | ▲ 89 | 822 |
| | 入院収益 | 14,118 | 14,565 | 15,267 | 15,145 | ▲ 122 | 580 |
| | 外来収益 | 5,154 | 5,534 | 5,756 | 5,744 | ▲ 13 | 210 |
| | 医業外収益 | 2,002 | 1,912 | 1,959 | 1,928 | ▲ 31 | 16 |
| | 特別利益 | 34 | 4 | 30 | 31 | 1 | 27 |
| | 収益合計 | 21,839 | 22,574 | 23,558 | 23,439 | ▲ 119 | 864 |
| 病院事業費用 | 医業費用 | 20,901 | 21,761 | 21,828 | 22,620 | 792 | 859 |
| | 給与費 | 11,109 | 11,677 | 11,289 | 11,964 | 675 | 287 |
| | 材料費 | 5,813 | 6,180 | 6,157 | 6,561 | 404 | 381 |
| | 経費 | 2,743 | 2,685 | 2,955 | 2,766 | ▲ 189 | 81 |
| | 減価償却費 | 1,067 | 1,070 | 1,257 | 1,150 | ▲ 107 | 79 |
| | 医業外費用 | 749 | 712 | 702 | 645 | ▲ 57 | ▲ 67 |
| | 支払利息 | 546 | 502 | 500 | 458 | ▲ 42 | ▲ 45 |
| | 特別損失 | 1,360 | 912 | 937 | 945 | 8 | 33 |
| | 費用合計 | 23,010 | 23,385 | 23,468 | 24,210 | 742 | 825 |
| 経常損益 | 156 | 98 | 997 | 143 | ▲ 854 | 45 | |
| 純損益 | ▲ 1,171 | ▲ 810 | 91 | ▲ 771 | ▲ 862 | 39 | |

【安芸津病院】

(単位:百万円)

| 区分 | H26 (参考) | H27 ① | H28目標 ② | H28(見込) ③ | 対目標 ③-② | 対前年 ③-① | |
|--------|-------------|----------|------------|--------------|------------|------------|------|
| 病院事業収益 | 医業収益 | 1,629 | 1,612 | 1,865 | 1,708 | ▲ 157 | 96 |
| | 入院収益 | 973 | 966 | 1,092 | 1,084 | ▲ 8 | 118 |
| | 外来収益 | 542 | 518 | 659 | 506 | ▲ 154 | ▲ 12 |
| | 医業外収益 | 329 | 327 | 358 | 325 | ▲ 34 | ▲ 2 |
| | 特別利益 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| | 収益合計 | 1,963 | 1,939 | 2,223 | 2,033 | ▲ 190 | 94 |
| 病院事業費用 | 医業費用 | 1,986 | 1,983 | 2,092 | 2,025 | ▲ 68 | 41 |
| | 給与費 | 1,166 | 1,192 | 1,197 | 1,179 | ▲ 17 | ▲ 12 |
| | 材料費 | 327 | 310 | 372 | 326 | ▲ 46 | 16 |
| | 経費 | 355 | 355 | 387 | 392 | 5 | 36 |
| | 減価償却費 | 126 | 117 | 126 | 119 | ▲ 8 | 2 |
| | 医業外費用 | 18 | 19 | 21 | 15 | ▲ 6 | ▲ 4 |
| | 支払利息 | 4 | 4 | 8 | 3 | ▲ 5 | ▲ 1 |
| | 特別損失 | 135 | 71 | 74 | 71 | ▲ 3 | ▲ 0 |
| | 費用合計 | 2,138 | 2,073 | 2,188 | 2,110 | ▲ 77 | 38 |
| 経常損益 | ▲ 46 | ▲ 63 | 109 | ▲ 77 | ▲ 116 | 56 | |
| 純損益 | ▲ 175 | ▲ 134 | 35 | ▲ 78 | ▲ 113 | 56 | |

参考資料(平成28年度目標指標達成状況・第3四半期まで)

《医療機能の指標》★：目標達成

| 病院 | 項目 | 目標 H28年間 |
|----|----------------|-------------|
| 広島 | ①新規入院患者数 | 17,000 人 |
| | ②平均在院日数 | 11.6 日 |
| | ③紹介率 | 80.0 % |
| | ④逆紹介率 | 80.0 % |
| | ⑤救急車受入台数 | 5,645 台 |
| | ⑥NICU・GCU患者受入数 | 9,400 人 |
| | ⑦がん患者数 | 4,079 人 |
| | ⑧全身麻酔手術件数 | 4,434 件 |
| | (参考:病床利用率) | (90.0 %) |

8 項目中 4 項目で目標上回る

| 目標 H28第3四半期 | 実績 H28第3四半期 | 実績－目標 |
|----------------|----------------|------------|
| 12,808 人 | 12,153 人 | ▲655 人 |
| 10.5 日 | 10.7 日 | + 0.2 日 |
| 80.0 % | ★ 94.4 % | 14.4 % |
| 80.0 % | ★ 90.0 % | 10.0 % |
| 4,253 台 | 3,728 台 | ▲525 台 |
| 7,082 人 | ★ 8,006 人 | 924 人 |
| 3,073 人 | ★ 3,542 人 | 469 人 |
| 3,321 件 | 3,164 件 | ▲157 件 |
| (90.0 %) | (86.3 %) | (▲3.7 %) |

8 項目中 4 項目で前年上回る

| 実績 H27第3四半期 | H28－H27 |
|----------------|-----------|
| 12,188 人 | ▲35 人 |
| 10.5 日 | + 0.2 日 |
| 89.9 % | ◎ 4.5 % |
| 84.3 % | ◎ 5.7 % |
| 3,840 台 | ▲112 台 |
| 7,519 人 | ◎ 487 人 |
| 3,645 人 | ▲103 人 |
| 3,147 件 | ◎ 17 件 |
| (85.4 %) | (0.9 %) |

| 病院 | 項目 | 目標 H28年間 |
|-----|----------------|-------------|
| 安芸津 | ①新規入院患者数 | 1,240 人 |
| | ②紹介率 | 20.0 % |
| | ③手術件数 | 408 件 |
| | ④内視鏡検査件数 | 2,040 件 |
| | ⑤介護支援連携指導料加算件数 | 156 件 |
| | ⑥訪問看護件数 | 1,920 件 |
| | ⑦健（検）診件数 | 2,673 件 |
| | (参考:病床利用率) | (90.0 %) |

7 項目中 1 項目で目標上回る

| 目標 H28第3四半期 | 実績 H28第3四半期 | 実績－目標 |
|----------------|----------------|-----------|
| 930 人 | 911 人 | ▲19 人 |
| 20.0 % | 16.4 % | ▲3.6 % |
| 306 件 | 287 件 | ▲19 件 |
| 1,530 件 | 1,475 件 | ▲55 件 |
| 117 件 | 62 件 | ▲55 件 |
| 1,440 件 | 1,059 件 | ▲381 件 |
| 2,002 件 | ★ 2,124 件 | 122 件 |
| (90.0 %) | (92.4 %) | (2.4 %) |

7 項目中 5 項目で前年上回る

| 実績 H27第3四半期 | H28－H27 |
|----------------|-----------|
| 851 人 | ◎ 60 人 |
| 15.8 % | ◎ 0.5 % |
| 261 件 | ◎ 26 件 |
| 1,416 件 | ◎ 59 件 |
| 71 件 | ▲9 件 |
| 1,071 件 | ▲12 件 |
| 1,950 件 | ◎ 174 件 |
| (83.1 %) | (9.3 %) |