

# 数値目標に関する資料

第4次宮崎市病院事業経営計画 改訂版

## 目的

○本計画に掲げた数値目標と設定根拠についてご説明します。

# ■ 第4次宮崎市病院事業経営計画 改訂版の数値目標

## 新旧目標値比較

| 経営に係る数値目標  | 指標説明  |       | 実績       |          | 見込み      | 推計値      |          |          |          |
|------------|---|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |   |       | 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    | 令和8年度    | 令和9年度    |
| 経常収支比率     | <b>経常収益/経常費用×100</b><br>経常収支比率は、医業費用及び医業外費用に対する医業収益及び医業外収益の割合を表し、通常の病院活動による収益状況を表す指標で、100%以上の場合は単年度黒字を、100%未満の場合は単年度赤字を表す。                          | 旧 目標値 | 110.0%   | 104.2%   | 102.9%   | 102.6%   | 102.8%   | —        | —        |
|            |   | 新 目標値 | 119.2%   | 106.6%   | —        | 103.6%   | 103.7%   | 100.5%   | 101.6%   |
| 医業収支比率     | <b>医業収益/医業費用×100</b><br>医業収支比率は、医業費用に対する医業収益の割合を表し、本来の医業活動による収益状況を表す指標で、100%以上の場合は医業活動自体で利益が発生していることを表す。  | 旧 目標値 | 93.7%    | 90.8%    | 90.2%    | 89.4%    | 89.3%    | —        | —        |
|            |   | 新 目標値 | 100.5%   | 88.9%    | —        | 89.8%    | 89.5%    | 88.3%    | 89.4%    |
| 修正医業収支比率   | <b>(医業収益－一般会計負担金)/医業費用×100</b><br>修正医業収支比率は、一般会計からの繰入金を除き、本業である医業収支をより正確に把握するための指標をあらわす。  | 旧 目標値 | —        | —        | —        | —        | —        | —        | —        |
|            |   | 新 目標値 | 94.5%    | 83.7%    | —        | 84.5%    | 84.2%    | 83.2%    | 84.2%    |
| 年延入院患者数    | 年延入院患者数は、病院の利用状況を把握するための指標で、当日末在院患者数（24時現在入院している患者数）に当日の退院患者数を加えた延べ人数で表す。   | 旧 目標値 | 12,288 人 | 12,288 人 | 12,322 人 | 12,288 人 | 12,288 人 | —        | —        |
|            |   | 新 目標値 | 13,447 人 | 11,897 人 | —        | 12,288 人 | 12,288 人 | 12,288 人 | 12,322 人 |
| 病床利用率      | <b>年延入院患者数/年延病床数（許可病床数×診療日数）×100</b><br>病床利用率は、病院の病床数に対して、どの程度の利用が行われたかを示す指標で、本指標の値が高いほど病床機能が有効に活用されていることとなり、収益増加に寄与することとなる。                        | 旧 目標値 | 80.2%    | 80.2%    | 80.2%    | 80.2%    | 80.2%    | —        | —        |
|            |   | 新 目標値 | 87.7%    | 77.6%    | —        | 80.2%    | 80.2%    | 80.2%    | 80.2%    |
| 新入院患者数     | 新入院患者数は、新規に入院した患者（再入院患者を含む）数を示す数値で、入院関連の指標となる。一般的に回復期医療を提供している病院は、急性期医療を提供している病院に比べ平均在院日数が長くなるため当該数値は低くなる。  | 旧 目標値 | 650 人    | 650 人    | 650 人    | 650 人    | 650 人    | —        | —        |
|            |   | 新 目標値 | 501 人    | 427 人    | —        | 450 人    | 450 人    | 450 人    | 451 人    |
| 年延外来患者数    | 年延外来患者数は、新来、再来、往診及び訪問診療患者の合計数で、病院の利用状況を把握するための指標となる。  | 旧 目標値 | 24,101 人 | 24,144 人 | 24,187 人 | 24,229 人 | 24,272 人 | —        | —        |
|            |   | 新 目標値 | 23,870 人 | 23,441 人 | —        | 24,229 人 | 24,272 人 | 24,315 人 | 24,358 人 |
| 材料費対医業収益比率 | <b>料費(医薬品や診療材料費等)/医業収益×100</b><br>材料費比率は、医業収益の中で材料費が占める割合を示す指標で、薬品費等を含む材料費は医業費用の中でも高い割合を占める費用であるため、類似病院平均より上回っている場合には、その原因について分析し、改善へ向けた検討をする必要がある。 | 旧 目標値 | 13.1%    | 15.0%    | 15.0%    | 15.0%    | 15.0%    | —        | —        |
|            |   | 新 目標値 | 13.1%    | 15.0%    | —        | 15.0%    | 15.0%    | 14.0%    | 14.0%    |

## ■ 第4次宮崎市病院事業経営計画 改訂版の数値目標

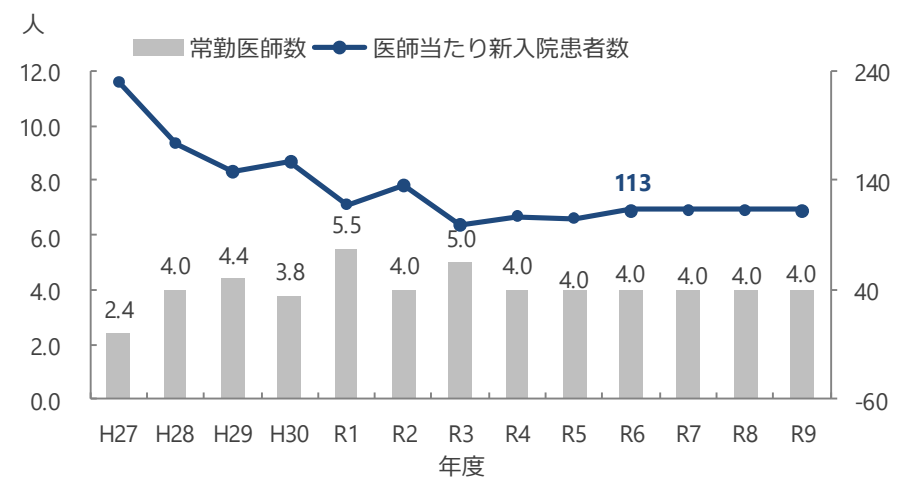
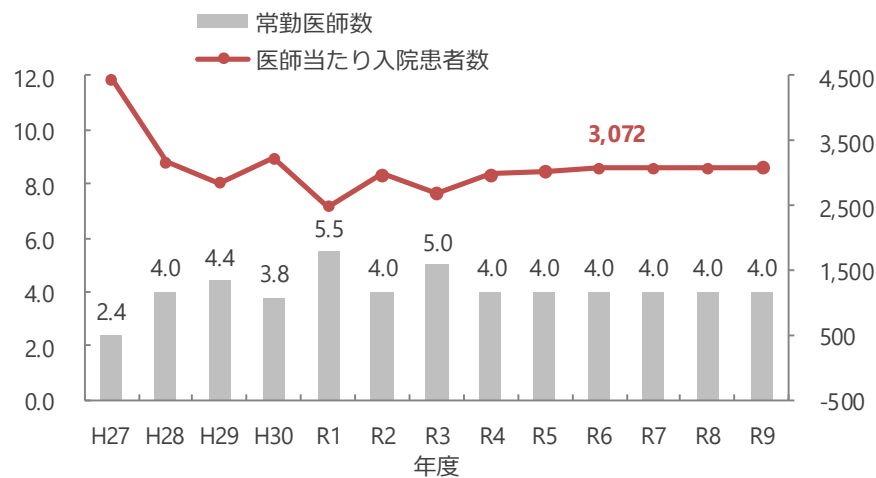
| 医療機能に係る数値目標 |          | 指標説明   |       | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度   | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度    |
|-------------|----------|--|-------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 回復期<br>医療   | 在宅復帰率    | <b>退院患者数（自宅又は施設への退院）/新入院患者数×100</b><br>在宅復帰率は、期間中の入院患者の退院先が自宅等に退院した割合を示す指標で、田野病院は入院治療後、病状が安定した患者に対して、リハビリ等を提供する地域包括ケア病床（在宅復帰支援のための病床）を有している。 | 旧 目標値 | 80.0%    | 80.0%    | 80.0%   | 80.0%    | 80.0%    | —        | —        |
|             |          |  | 新 目標値 | 75.6%    | 81.5%    | —       | 80.0%    | 80.0%    | 80.0%    | 80.0%    |
|             | リハビリ件数   | リハビリ件数は、入院リハビリテーション及び外来リハビリテーションの合計件数で、田野病院は第4次宮崎市病院事業経営計画において、果たすべき役割とし、回復期医療の提供等を掲げている。  | 旧 目標値 | 9,000 件  | 9,000 件  | 9,000 件 | 9,000 件  | 9,000 件  | —        | —        |
|             |          |  | 新 目標値 | 10,921 件 | 10,587 件 | —       | 10,000 件 | 10,000 件 | 10,000 件 | 10,000 件 |
| 在宅医療        | 在宅医療実患者数 | 在宅医療実患者数は、在宅療養支援を行う実患者数で、田野病院は在宅療養支援病院であるため、第4次宮崎市病院事業経営計画において、果たすべき役割とし、在宅医療の提供を掲げている。  | 旧 目標値 | 60 人     | 70 人     | 70 人    | 70 人     | 70 人     | —        | —        |
|             |          |  | 新 目標値 | 62 人     | 50 人     | —       | 60 人     | 60 人     | 60 人     | 60 人     |
|             | 在宅看取患者数  | 在宅看取患者数は、患者が住み慣れた自宅で自然に死を迎えられるよう支援を行う実患者数で、田野病院は在宅療養支援病院であるため、第4次宮崎市病院事業経営計画において、果たすべき役割とし、在宅医療の提供を掲げている。                                    | 旧 目標値 | 4 人      | 4 人      | 4 人     | 4 人      | 4 人      | —        | —        |
|             |          |  | 新 目標値 | 7 人      | 8 人      | —       | 6 人      | 6 人      | 6 人      | 6 人      |
| 専門医療        | 手術件数     | 手術件数は、専門医療の提供として田野病院の果たすべき役割に掲げている。  | 旧 目標値 | 50 件     | 50 件     | 50 件    | 50 件     | 50 件     | —        | —        |
|             |          |  | 新 目標値 | 57 件     | 53 件     | —       | 50 件     | 50 件     | 50 件     | 50 件     |

- ・入院患者数については、常勤医師当たりの過去実績（キャパシティ）から見ても、非現実的ではなく実現可能な目標水準としている。

### ■入院患者数・病床利用率

| 年度          | 実績     |        |        |        |        |        |        |        | 見込     | 目標     |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | H27    | H28    | H29    | H30    | R1     | R2     | R3     | R4     | R5     | R6     | R7     | R8     | R9     |
| 年延入院患者数     | 10,652 | 12,624 | 12,537 | 12,247 | 13,670 | 11,897 | 13,447 | 11,897 | 12,081 | 12,288 | 12,288 | 12,288 | 12,322 |
| 診療日数        | 366    | 365    | 365    | 365    | 366    | 365    | 365    | 365    | 366    | 365    | 365    | 365    | 366    |
| 一日平均入院患者数   | 29.1   | 34.59  | 34.35  | 33.55  | 37.35  | 32.59  | 36.84  | 32.59  | 33.01  | 33.67  | 33.67  | 33.67  | 33.67  |
| 病床利用率       | 69.3%  | 82.3%  | 81.8%  | 79.9%  | 88.9%  | 77.6%  | 87.7%  | 77.6%  | 78.6%  | 80.2%  | 80.2%  | 80.2%  | 80.2%  |
| 常勤医師数       | 2.4    | 4.0    | 4.4    | 3.8    | 5.5    | 4.0    | 5.0    | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 4.0    |
| 医師当たり入院患者数  | 4,438  | 3,156  | 2,849  | 3,223  | 2,485  | 2,974  | 2,689  | 2,974  | 3,020  | 3,072  | 3,072  | 3,072  | 3,081  |
| 新入院患者数      | 552    | 694    | 650    | 595    | 648    | 540    | 501    | 427    | 420    | 450    | 450    | 450    | 451    |
| 医師当たり新入院患者数 | 230    | 174    | 148    | 157    | 118    | 135    | 100    | 107    | 105    | 113    | 113    | 113    | 113    |
| 在院日数        | 19.3   | 18.2   | 19.3   | 20.6   | 21.1   | 22.0   | 26.8   | 27.9   | 28.8   | 27.3   | 27.3   | 27.3   | 27.3   |

※常勤医師数に副院長は除く



- ・地域包括ケア病床に転換した等の要因によって、在院日数が令和元年以降に増加していることを踏まえ、現在の施設基準に見合った在院日数と新規入院患者数を設定する。
- ・在宅復帰率については、地域包括ケア病床の実績要件72.5%であることを踏まえ、目標を80%としている。

### ■ 新入院患者数・在院日数・在宅復帰率

| 年度                             | 実績     |        |        |        |        |        |        |        | 見込     | 目標     |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                | H27    | H28    | H29    | H30    | R1     | R2     | R3     | R4     | R5     | R6     | R7     | R8     | R9     |
| 年延入院患者数（人）                     | 10,652 | 12,624 | 12,537 | 12,247 | 13,670 | 11,897 | 13,447 | 11,897 | 12,081 | 12,288 | 12,288 | 12,288 | 12,322 |
| 新入院患者数（人）                      | 552    | 694    | 650    | 595    | 648    | 540    | 501    | 427    | 420    | 450    | 450    | 450    | 451    |
| 患者あたり平均在院日数（日）                 | 19.3   | 18.2   | 19.3   | 20.6   | 21.1   | 22.0   | 26.8   | 27.9   | 28.8   | 27.3   | 27.3   | 27.3   | 27.3   |
| 在宅復帰率                          |        | 82.0%  | 90.0%  | 82.0%  | 83.0%  | 85.6%  | 75.6%  | 81.5%  | 85.4%  | 80.0%  | 80.0%  | 80.0%  | 80.0%  |
| （概算）新入院患者のうち自宅、有料老人ホーム等への退院患者数 |        | 569    | 585    | 488    | 538    | 414    | 276    | 282    | 304    | 360    | 360    | 360    | 361    |

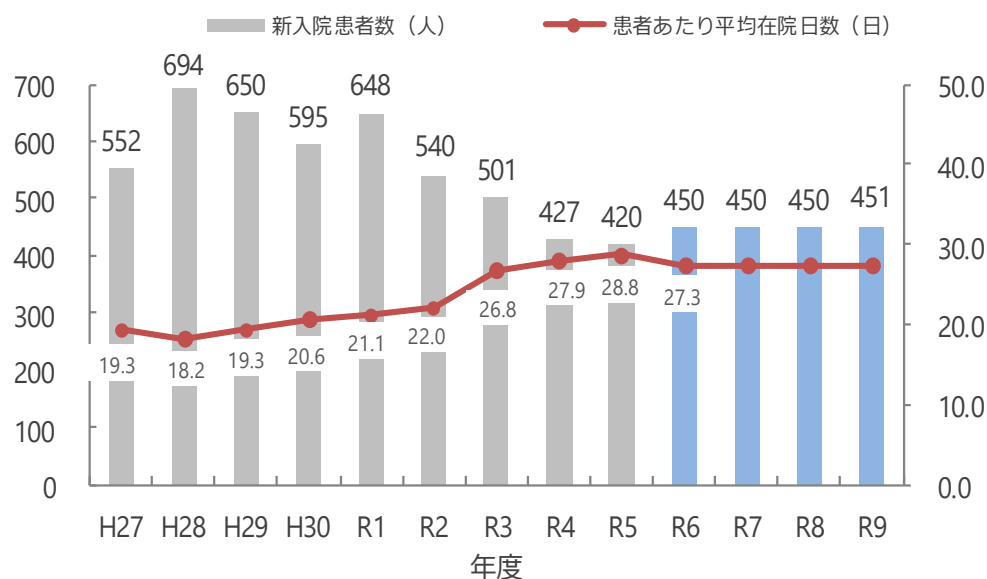
※平均在院日数 = 年延入院患者数 / 新入院患者数

※在宅復帰率 = ② / (① + ③)

①直近6ヶ月以内の包括ケア病床（地域包括ケア入院医療管理料算定）退院患者（再入院、死亡退院を除く）

②①のうち、在宅等（自宅、有料老人ホーム等）へ退院した患者

③包括ケア病床（地域包括ケア入院医療管理料算定）から一般病床への転床患者



### <入院患者数・新入院患者数・病床利用率の目標値設定について>

- 入院患者数は、常勤医師体制4人を考慮して設定
- 新入院患者数は、現在の施設基準に見合った在院日数（27.3日）を踏まえ、450人を目標とした。  
※4次計画では、令和元年度の実績を踏まえ、650人を目標値としている。（在院日数19日）
- 在院日数は、国の調査結果を踏まえ、現在の施設基準に沿った在院日数（過去2年間平均R3~R4）を設定している。

【参考】病床利用率平均値：62.0%

出典：公益社団法人 全国自治体病院協議会

病院経営分析調査報告（R4.6調査） 類似病院(20-99床未満)

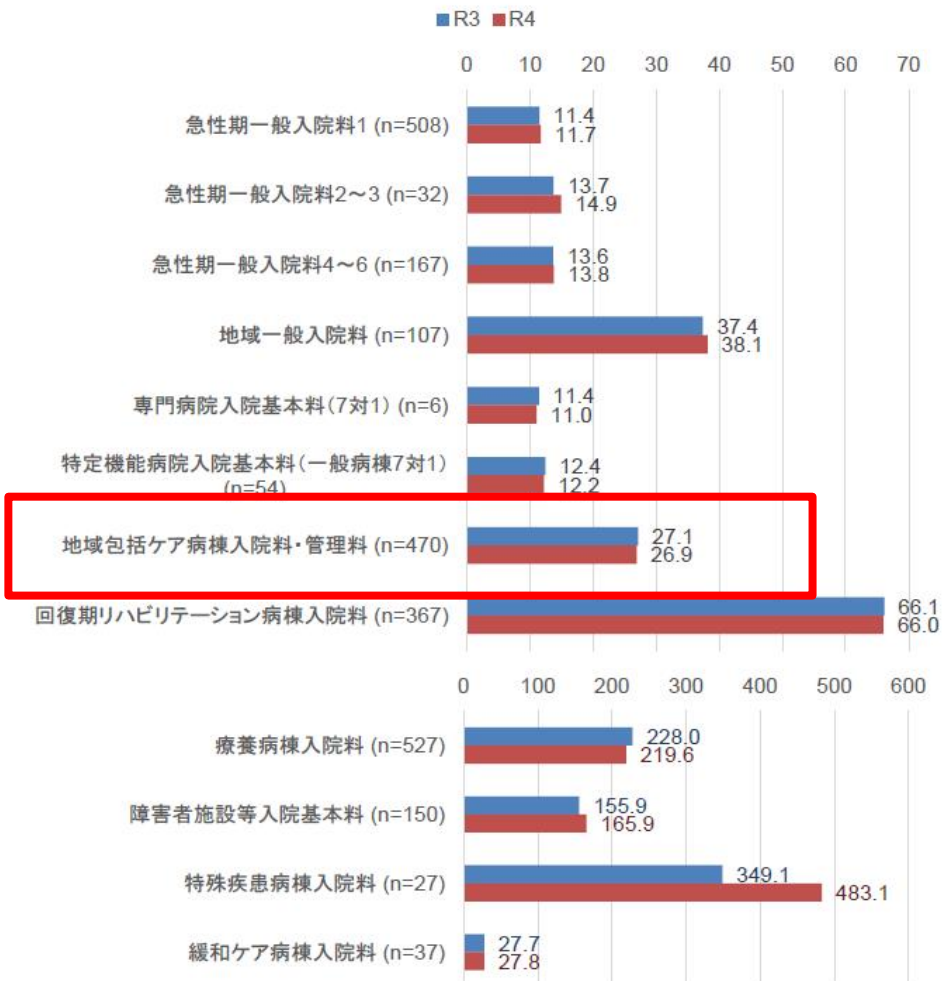
### <在宅復帰率の目標設定について>

- 過去に90%近くの高い実績があるもののH30診療報酬改定前の水準によるものであり、今後の改定の影響や地域包括ケア病床の実績要件72.5%であることを踏まえ、80%を目標値とした。

- 国の実態調査によると地域包括ケア病棟の施設基準では、在院日数が急性期に比べ長い。
- 国は、在宅医療・療養の推進を掲げており、最近の診療報酬改定で地域包括ケア入院料における在宅復帰の考え方について見直しを行っていることから、今後も在宅復帰率の算定基準が厳格化される可能性がある。

## 在院日数の実態調査結果

平均在院日数(日)



出典: 令和4年度入院・外来医療等における実態調査(施設票) ※各年8~10月

## 在宅復帰率の厳格化

令和4年度診療報酬改定 I-3 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価

### 地域包括ケア病棟入院料に係る施設基準

|                   | 入院料1  | 管理料1 | 入院料2  | 管理料2 | 入院料3                       | 管理料3                               | 入院料4  | 管理料4 |
|-------------------|---|------|---|------|----------------------------|------------------------------------|---|------|
| 看護職員              | 1.3対1以上(7割以上が看護師)   |      |   |      |                            |                                    |   |      |
| リハビリ専門職           | 病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1名以上配置   |      |   |      |                            |                                    |   |      |
| リハビリテーション実施       | リハビリテーションを提供する患者については1日平均2単位以上提供していること  |      |   |      |                            |                                    |   |      |
| 意思決定支援の指針         | 適切な意思決定支援に係る指針を定めていること  |      |   |      |                            |                                    |   |      |
| 救急の実施             | 一般病床において届け出る場合には、第二次救急医療機関又は救急病院等を定める省令に基づく認定された救急病院であること(ただし、200床未満の場合は救急外来を設置していること又は24時間の救急医療提供を行っていることで要件を満たす。) |      |   |      |                            |                                    |   |      |
| 届出単位              | 病棟  | 病室   | 病棟  | 病室   | 病棟                         | 病室                                 | 病棟  | 病室   |
| 許可病床数200床未満       | ○   |      | -   |      | ○                          |                                    | ○   |      |
| 室面積               | 6.4平方メートル以上   |      |   |      | -                          |                                    |   |      |
| 重症患者割合            | 重症度、医療・看護必要度Ⅰ 12%以上 又は 重症度、医療・看護必要度Ⅱ 8%以上   |      |   |      |                            |                                    |   |      |
| 自院の一般病棟から転棟した患者割合 | -   |      | 6割未満(許可病床数200床以上の場合)(満たさない場合85%未満)                            | -    |                            | 6割未満(許可病床数200床以上の場合)(満たさない場合85%未満) | -   |      |
| 自宅等から入棟した患者割合     | 2割以上(管理料の場合、10床未満は3月で8人以上)  |      | いずれか1つ以上(満たさない場合90/100に減算)。「[在宅医療等の実績]」については6つのうち1つ以上を満たせばよい。 |      | 2割以上(管理料の場合、10床未満は3月で8人以上) |                                    | いずれか1つ以上(満たさない場合90/100に減算)。「[在宅医療等の実績]」については6つのうち1つ以上を満たせばよい。 |      |
| 自宅等からの緊急患者の受入     | 3月で9人以上   |      | 3月で9人以上   |      | 3月で9人以上                    |                                    | 3月で9人以上   |      |
| 在宅医療等の実績          | ○(2つ以上)   |      | ○(2つ以上)   |      | ○(2つ以上)                    |                                    | ○(2つ以上)   |      |
| 在宅復帰率             | 7割2分5厘以上  |      |   |      | 7割以上(満たさない場合90/100に減算)     |                                    |   |      |
| 入院支援部門等           | 入院支援部門及び地域連携業務センターが設置されていること  |      |   |      |                            |                                    |   |      |
| 点数(生活療養)          | 2,809点(2,794点)  |      | 2,620点(2,605点)  |      | 2,285点(2,270点)             |                                    | 2,076点(2,060点)  |      |

・療養病床については95/100の点数を算定する。ただし、救急告示あり/自宅等から入棟した患者割合が6割以上/自宅等からの緊急患者受け入れ3月で30人以上のいずれかを満たす場合は100/100

### ■ 厳格化の変遷

- H30年：在宅復帰の要件から介護老人保健施設が除外
- R2年：自宅等からの入院の割合が上昇 1割⇒1.5割
- R4年：在宅復帰率要件 70%⇒72.5%

- ・材料費対医業収益比率は、医業収益の規模に対して割合が少なくなるよう経営努力を示す指標となる。
- ・田野病院は、指定管理者のメリットを活かして、宮崎大学附属病院の診療材料と共同購入することで、材料費の抑制を行っているところである。
- ・今後も医業収支のバランスを考えながら、目標達成に向けて材料費対医業収益比率の抑制に取り組む。

(千円)

| 年度         | 実績      |         | 見込      | 推計値     |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|            | R3      | R4      | R5      | R6      | R7      | R8      | R9      |
| 材料費(税抜)    | 94,542  | 100,120 | 124,995 | 90,906  | 90,906  | 90,906  | 90,906  |
| 材料費(税込)    | 103,808 | 110,132 | 137,495 | 99,997  | 99,997  | 99,997  | 99,997  |
| 薬品費        | 45,731  | 50,847  | 54,367  | 49,308  | 49,308  | 49,308  | 49,308  |
| 診療材料費      | 46,877  | 46,136  | 69,667  | 37,847  | 37,847  | 37,847  | 37,847  |
| 給食材料費      | 9,978   | 13,102  | 12,992  | 12,760  | 12,760  | 12,760  | 12,760  |
| 医薬消耗備品費    | 1,221   | 47      | 469     | 82      | 82      | 82      | 82      |
| 医業収益       | 723,763 | 673,861 | 726,124 | 677,930 | 678,249 | 678,568 | 680,099 |
| 材料費対医業収益比率 | 13.1%   | 14.9%   | 17.2%   | 13.4%   | 13.4%   | 13.4%   | 13.4%   |
|            |         |         | 目標値⇒    | 15.0%   | 15.0%   | 14.0%   | 14.0%   |

#### <材料費対医業収益比率の目標値設定について>

- 令和3年度から宮崎大学医学部附属病院と診療材料の共同購入を実施し、材料費の抑制に取り組んでいる。
- しかしながら、新型コロナウイルス感染症等の影響や材料費高騰によって、具体的な削減効果を検証することができないものの、類似病院と比較すると材料費を抑制できているところである。
- 計画期間においては、依然として材料費高騰が予想されることから令和7年度までは4次計画で設定した目標値を維持する。
- なお、令和8年度から令和9年度については、継続的な材料費抑制の効果を加味し、14%に設定する。

【参考】材料費対医業収益比率：15.0%

出典：公益社団法人 全国自治体病院協議会

病院経営分析調査報告（令和4年6月調査） 類似病院(20-99床未満)比較

- ・ **リハビリ件数及び在宅看取患者数は、過去の実績等を踏まえ現行計画に掲げた目標値を引き上げる。**
- ・ 在宅医療実患者数については、R2年度に連携していた施設が近隣の医療機関に連携先を変更したことや、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、新規患者の確保が困難であったこと、また、その間に対象患者の死亡が多かったことから減少傾向にある。
- ・ 今後は、新たな患者の確保に努めるものの、影響を加味して60人を目標値とする。

## ■リハビリ件数・在宅医療患者数

| 年度          | 実績  |       |        |        |        |       |        |        | 見込    | 目標     |        |        |        |
|-------------|-----|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
|             | H27 | H28   | H29    | H30    | R1     | R2    | R3     | R4     |       | R5     | R6     | R7     | R8     |
| リハビリ件数(件)   |     | 6,368 | 11,059 | 10,196 | 10,200 | 9,902 | 10,921 | 10,587 | 9,850 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 在宅医療実患者数(人) |     | 95    | 91     | 95     | 75     | 64    | 62     | 50     | 40    | 60     | 60     | 60     | 60     |
| 在宅看取患者数(人)  |     | 6     | 6      | 5      | 6      | 8     | 7      | 8      | 8     | 6      | 6      | 6      | 6      |

### <リハビリ件数の目標値設定について>

- リハビリ件数は、リハビリ科医のみでなく、整形外科医もオーダーを出すため、いずれかの常勤医師がいれば医師数の影響はほとんど受けない。
- 令和3年度から令和4年度の実績を踏まえ、10,000件に目標値を引き上げる。

### <在宅医療実患者数・在宅看取患者数の目標値設定について>

- 過去、90名以上の実績があったものの、H30年度診療報酬改定で、さざんか苑(老健)が在宅とみなされなくなった影響に伴い、大きく減少している。
- また、令和2年度に複数の対象患者を抱えていた施設が近隣の医療機関へ連携先を変更したことで、大幅な患者獲得が困難となっている。
- さらに、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、新規患者の確保が困難であったことから減少傾向であることや、在宅医療の対象患者の死亡が令和4年度で15人、令和5年4月～8月で7人と多い状況であったことから、4次計画で当初掲げていた目標値(70人)の達成は困難な状況にある。  
(それだけ重度であっても訪問診療によって在宅での療養を実現していると言える)
- 今後は、新たな患者の確保に努めるものの、上記の影響を加味して60人を目標値とする。

※在宅医療患者の新規患者の確保については、外来診療の際に医師が声かけすることが主な取組となっている。

- 在宅看取患者数については、過去の実績や近年の在宅看取りの動向(R3⇒R5：1.48倍)を踏まえ、6名を目標値としている。



- ・手術については、高齢者に多い大腿骨や股関節骨折等の専門的な手術を実施している。
- ・**田野病院には、常勤の麻酔科医がいないため、これまで宮崎大学医学部附属病院と連携を図りながら麻酔科医の確保を行っているが、令和5年度においては、民間の麻酔科医にも依頼して手術を実施している状況にあるため、件数が増加している。**
- ・今後は、本院の病床機能（回復期）や手術に要する材料費等の収支バランスを踏まえ、適正な件数を検討するものの、目標値については、4次計画で掲げた件数を維持する。

### ■手術件数

|      | 実績  |     |     |     |    |    |    |    | 見込 | 目標 |    |    |    |
|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
| 手術件数 | 14  | 23  | 31  | 40  | 57 | 59 | 57 | 53 | 78 | 50 | 50 | 50 | 50 |

#### <手術件数の目標値設定について>

- 手術については、基本的に週1回の手術日に麻酔科医を確保し実施しているが、宮崎大学医学部附属病院においても麻酔科医が不足している状況にある。
- このため、当院で実施可能な手術件数は50件程度を目標とする。
- なお、令和5年度については、民間の麻酔科医に依頼して手術を行っている状況にある。今後は、本院の病床機能や手術に要する材料費等の医業収支のバランスを考慮し、適正な件数を検討していく。