

横須賀市立病院決算概要及び経営強化プランの進捗状況について

1 令和6年度決算概要

(1) 市民病院

前年度と比較して外来患者数と入院診療単価が大きく減少しました。

市、指定管理者ともに赤字決算となり、連結で約6億7千万円の純損失となりました。

赤字決算の主な理由について、市病院事業会計は、市立2病院の役割機能の見直しに伴う一般会計繰入金の配分見直しにより、一般会計繰入金が約2億円減少したことによるものです。また、指定管理者は、診療単価の減に伴う入院収益の減少によるものです。

	6年度	5年度	増 減
入院患者延数	66,566 人	66,643 人	△77 人
外来患者延数	108,227 人	114,283 人	△6,056 人
計	174,793 人	180,926 人	△6,133 人

入院診療単価	60,594 円	63,126 円	△2,532 円
外来診療単価	15,936 円	15,573 円	363 円

純損益（市）	△201,100 千円	△50,498 千円	△150,603 千円
純損益（協会）	△464,536 千円	27,176 千円	△491,712 千円
純損益（連結）	△665,636 千円	△23,321 千円	△642,315 千円

(2) 総合医療センター（旧うわまち病院）

前年度と比較して入院患者数は増加し、入院診療単価は減少しました。

市、指定管理者ともに赤字決算となり、連結で約14億3千万円の純損失となりました。

赤字決算の主な理由について、市病院事業会計は、新市立病院建設に伴う建物や医療機器などに係る減価償却費が増加したことによるものです。また、指定管理者は、新市立病院開院に向けて医師、看護師などの職員数を増やしたことによる人件費の増加によるものです。

	6年度	5年度	増 減
入院患者延数	105,390 人	102,979 人	2,411 人
外来患者延数	142,415 人	142,865 人	△450 人
計	247,805 人	245,844 人	1,961 人

	6 年度	5 年度	増 減
入院診療単価	84, 858 円	87, 813 円	△2, 955 円
外来診療単価	15, 329 円	15, 153 円	176 円

純損益（市）	△694, 394 千円	71, 616 千円	△766, 010 千円
純損益（協会）	△734, 676 千円	287, 532 千円	△1, 022, 209 千円
純損益（連結）	△1, 429, 070 千円	359, 149 千円	△1, 788, 218 千円

2 経営強化プランの進捗状況

（１）医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

市民病院は、救急件数、紹介率を除き、概ね目標値を上回りました。総合医療センターは、リハビリ提供件数、クリニカルパス使用率を除き、概ね目標値を上回りました。

市民病院	令和 6 年度			令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度
	目標	実績	差	目標	目標	目標
救急件数 (件)	7,353	5,990	△ 1,363	7,437	7,520	7,603
救急応需率 (%)	83.0	83.4	0.4	85.0	87.0	89.0
手術件数 (件)	4,000	4,021	21	4,000	4,000	4,000
リハビリ提供件数 (件)	47,708	46,146	△ 1,562	52,262	59,648	62,191
クリニカルパス使用率 (%)	45.0	43.8	△ 1.2	45.0	45.0	45.0
紹介率 (%)	85.0	79.8	△ 5.2	87.0	89.0	90.0
逆紹介率 (%)	82.0	100.0	18.0	83.0	84.0	85.0
臨床研修医の受入件数 (件)	10	10	0	10	10	10

総合医療センター	令和 6 年度			令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度
	目標	実績	差	目標	目標	目標
救急件数 (件)	11,000	12,468	1,468	12,000	13,500	15,000
救急応需率 (%)	99.0	99.5	0.5	99.0	99.0	99.0
手術件数 (件)	6,000	6,373	373	7,200	7,200	7,800
リハビリ提供件数 (件)	78,480	66,238	△ 12,242	85,456	85,456	85,456
分娩件数 (件)	150	115	△ 35	250	350	500
救急母体搬送受入数 (人)	15	17	2	20	30	40
クリニカルパス使用率 (%)	65.0	53.5	△ 11.5	67.0	68.0	70.0
紹介率 (%)	100.0	101.1	1.1	100.0	100.0	100.0
逆紹介率 (%)	85.0	87.2	2.2	85.0	85.0	85.0
臨床研修医の受入件数 (件)	16	16	0	16	16	16

(2) 収支改善に係る数値目標

市民病院は、医業収益の減少により目標値を下回りました。総合医療センターは、人件費の増加により目標値を下回りました。

市民病院	令和6年度			令和7年度 目標	令和8年度 目標	令和9年度 目標
	目標	実績	差			
経常収支比率 (%)	100.7	91.1	△ 9.6	100.7	100.7	100.8
修正医業収支比率 (%)	99.0	89.5	△ 9.5	99.2	99.4	99.6

総合医療センター	令和6年度			令和7年度 目標	令和8年度 目標	令和9年度 目標
	目標	実績	差			
経常収支比率 (%)	94.9	90.4	△ 4.5	92.0	95.4	97.6
修正医業収支比率 (%)	92.4	89.5	△ 2.9	88.9	92.3	94.7

(3) 収入確保に係る数値目標

市民病院は、患者数、病床利用率などで目標値を下回りました。総合医療センターは、いずれも目標値を上回りました。

市民病院	令和6年度			令和7年度 目標	令和8年度 目標	令和9年度 目標
	目標	実績	差			
1日当たり入院患者数 (人)	209	182.4	△ 26.6	216	246	261
1日当たり外来患者数 (人)	398	371.1	△ 26.9	398	398	401
入院患者1人1日当たり診療収益 (円)	60,178	59,299	△ 879	60,232	56,450	54,435
外来患者1人1日当たり診療収益 (円)	15,800	15,932	132	15,800	15,900	16,000
病床利用率(一般病床) (%)	42.4	44.4	2.0	71.2	73.8	75.2
病床利用率(回リハ) (%)	55.5	62.3	6.8	65.2	69.0	83.3
病床利用率(地域包括) (%)	61.2	55.1	△ 6.1	65.2	79.4	79.4

総合医療センター	令和6年度			令和7年度 目標	令和8年度 目標	令和9年度 目標
	目標	実績	差			
1日当たり入院患者数 (人)	269	288.7	19.7	283	310	335
1日当たり外来患者数 (人)	486	486.1	0.1	519	520	531
入院患者1人1日当たり診療収益 (円)	78,040	84,600	6,560	90,366	90,734	89,946
外来患者1人1日当たり診療収益 (円)	15,420	15,380	△ 40	15,744	15,744	15,744
病床利用率(一般病床) (%)	65.6	72.2	6.6	60.6	67.3	73.4
病床利用率(回リハ) (%)	94.6	95.2	0.6	95.0	95.0	95.0

(4) 収支見通し

市民病院は、計画では黒字を見込んでいたものの、入院診療単価の減少による医業収益の減少などにより、決算は赤字となりました。総合医療センターは、新市立病院開院のため前倒し採用した職員に係る給与費が想定よりも増加したことなどから、計画よりも赤字額が増加しました。

(単位 百万円)

市民病院	令和 6 年度			令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度
	目標	実績	差	目標	目標	目標
病院事業収益	6,832	6,196	△ 636	6,995	7,336	7,494
医業収益	6,691	6,011	△ 680	6,860	7,201	7,359
入院収益	4,582	4,033	△ 549	4,738	5,065	5,194
外来収益	1,830	1,724	△ 106	1,841	1,852	1,878
その他医業収益	279	254	△ 25	281	284	287
医業外収益	141	185	44	135	135	135
特別利益	0	0	0	0	0	0
病院事業費用	6,788	6,660	△ 128	6,946	7,284	7,432
医業費用	6,752	6,630	△ 122	6,912	7,248	7,390
給与費	3,722	3,594	△ 128	3,865	4,135	4,228
材料費	1,613	1,626	13	1,559	1,611	1,650
経費	354	328	△ 26	355	356	358
その他医業費用	1,062	1,082	20	1,133	1,145	1,153
医業外費用	37	8	△ 29	34	36	42
特別損失	0	22	22	0	0	0
経常損益	44	△ 464	△ 508	49	52	62

総合医療センター	令和 6 年度			令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度
	目標	実績	差	目標	目標	目標
病院事業収益	11,197	11,601	404	12,228	13,172	14,004
医業収益	10,891	11,214	323	11,825	12,769	13,602
入院収益	8,612	8,941	329	9,346	10,268	11,020
外来収益	2,195	2,183	△ 12	2,385	2,391	2,458
その他医業収益	83	90	7	95	111	124
医業外収益	306	387	81	402	402	402
特別利益	0	0	0	0	0	0
病院事業費用	11,795	12,335	540	13,295	13,812	14,342
医業費用	11,786	12,271	485	13,268	13,785	14,315
給与費	6,424	6,597	173	7,059	7,407	7,762
材料費	2,933	3,275	342	3,106	3,386	3,630
経費	766	525	△ 241	1,019	1,038	1,055
その他医業費用	1,663	1,874	211	2,084	1,954	1,868
医業外費用	9	△ 18	△ 27	28	28	28
特別損失	0	82	82	0	0	0
経常損益	△ 597	△ 734	△ 137	△ 1,068	△ 641	△ 338