

荒尾市民病院（荒尾市立有明医療センター）第三期中期経営計画の一部改正

第 1 2 章 経営の効率化

旧計画										変更（案）																																																																																																																																																																																													
P32 救急医療、地域連携等の目標値										P32 救急医療、地域連携等の目標値																																																																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>単位</th> <th>3 年度 実績</th> <th>4 年度 計画</th> <th>5 年度 計画</th> <th>6 年度 計画</th> <th>7 年度 計画</th> <th>8 年度 計画</th> <th>9 年度 計画</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>救急患者数</td> <td>人</td> <td>5,529</td> <td>9,800</td> <td>11,000</td> <td>11,000</td> <td>11,000</td> <td>12,000</td> <td>12,000</td> </tr> <tr> <td> うち入院</td> <td>人</td> <td>1,801</td> <td>1,900</td> <td>1,950</td> <td>1,950</td> <td>1,850</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>手術件数</td> <td>件</td> <td>1,021</td> <td>1,200</td> <td>1,300</td> <td>1,350</td> <td>1,400</td> <td>1,400</td> <td>1,400</td> </tr> <tr> <td>紹介率</td> <td>%</td> <td>58.6</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>逆紹介率</td> <td>%</td> <td>116.2</td> <td>130</td> <td>130</td> <td>130</td> <td>130</td> <td>130</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>在宅</td> <td>一般</td> <td>%</td> <td>87.8</td> <td>86</td> <td>86</td> <td>86</td> <td>86</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>復帰率</td> <td>回復期</td> <td>%</td> <td>90.5</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>研修医</td> <td>基幹型</td> <td>人</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>受人数</td> <td>協力型</td> <td>人</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>										区分	単位	3 年度 実績	4 年度 計画	5 年度 計画	6 年度 計画	7 年度 計画	8 年度 計画	9 年度 計画	救急患者数	人	5,529	9,800	11,000	11,000	11,000	12,000	12,000	うち入院	人	1,801	1,900	1,950	1,950	1,850	2,000	2,000	手術件数	件	1,021	1,200	1,300	1,350	1,400	1,400	1,400	紹介率	%	58.6	70	70	70	70	70	70	逆紹介率	%	116.2	130	130	130	130	130	130	在宅	一般	%	87.8	86	86	86	86	86	復帰率	回復期	%	90.5	90	90	90	90	90	研修医	基幹型	人	12	12	12	12	12	12	受人数	協力型	人	6	4	4	4	4	4	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>単位</th> <th>3 年度 実績</th> <th>4 年度 実績</th> <th>5 年度 実績</th> <th>6 年度 実績</th> <th>7 年度 計画</th> <th>8 年度 計画</th> <th>9 年度 計画</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>救急患者数</td> <td>人</td> <td>5,529</td> <td style="color: red;">5,923</td> <td style="color: red;">6,115</td> <td style="color: red;">6,412</td> <td style="color: red;">8,000</td> <td style="color: red;">8,000</td> <td style="color: red;">8,000</td> </tr> <tr> <td> うち入院</td> <td>人</td> <td>1,801</td> <td style="color: red;">1,946</td> <td style="color: red;">1,987</td> <td style="color: red;">2,306</td> <td>1,850</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>手術件数</td> <td>件</td> <td>1,021</td> <td style="color: red;">984</td> <td style="color: red;">1,082</td> <td style="color: red;">1,070</td> <td>1,400</td> <td>1,400</td> <td>1,400</td> </tr> <tr> <td>紹介率</td> <td>%</td> <td>58.6</td> <td style="color: red;">53.4</td> <td style="color: red;">81.4</td> <td style="color: red;">79.4</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>逆紹介率</td> <td>%</td> <td>116.2</td> <td style="color: red;">118.9</td> <td style="color: red;">150.1</td> <td style="color: red;">124.8</td> <td>130</td> <td>130</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>在宅</td> <td>一般</td> <td>%</td> <td>87.8</td> <td style="color: red;">90.6</td> <td style="color: red;">85.9</td> <td style="color: red;">92.6</td> <td>86</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>復帰率</td> <td>回復期</td> <td>%</td> <td>90.5</td> <td style="color: red;">94.8</td> <td style="color: red;">96.6</td> <td style="color: red;">94.7</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>研修医</td> <td>基幹型</td> <td>人</td> <td>12</td> <td style="color: red;">11</td> <td style="color: red;">10</td> <td style="color: red;">8</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>受人数</td> <td>協力型</td> <td>人</td> <td>6</td> <td style="color: red;">6</td> <td style="color: red;">8</td> <td style="color: red;">5</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>										区分	単位	3 年度 実績	4 年度 実績	5 年度 実績	6 年度 実績	7 年度 計画	8 年度 計画	9 年度 計画	救急患者数	人	5,529	5,923	6,115	6,412	8,000	8,000	8,000	うち入院	人	1,801	1,946	1,987	2,306	1,850	2,000	2,000	手術件数	件	1,021	984	1,082	1,070	1,400	1,400	1,400	紹介率	%	58.6	53.4	81.4	79.4	70	70	70	逆紹介率	%	116.2	118.9	150.1	124.8	130	130	130	在宅	一般	%	87.8	90.6	85.9	92.6	86	86	復帰率	回復期	%	90.5	94.8	96.6	94.7	90	90	研修医	基幹型	人	12	11	10	8	12	12	受人数	協力型	人	6	6	8	5	4	4
区分	単位	3 年度 実績	4 年度 計画	5 年度 計画	6 年度 計画	7 年度 計画	8 年度 計画	9 年度 計画																																																																																																																																																																																															
救急患者数	人	5,529	9,800	11,000	11,000	11,000	12,000	12,000																																																																																																																																																																																															
うち入院	人	1,801	1,900	1,950	1,950	1,850	2,000	2,000																																																																																																																																																																																															
手術件数	件	1,021	1,200	1,300	1,350	1,400	1,400	1,400																																																																																																																																																																																															
紹介率	%	58.6	70	70	70	70	70	70																																																																																																																																																																																															
逆紹介率	%	116.2	130	130	130	130	130	130																																																																																																																																																																																															
在宅	一般	%	87.8	86	86	86	86	86																																																																																																																																																																																															
復帰率	回復期	%	90.5	90	90	90	90	90																																																																																																																																																																																															
研修医	基幹型	人	12	12	12	12	12	12																																																																																																																																																																																															
受人数	協力型	人	6	4	4	4	4	4																																																																																																																																																																																															
区分	単位	3 年度 実績	4 年度 実績	5 年度 実績	6 年度 実績	7 年度 計画	8 年度 計画	9 年度 計画																																																																																																																																																																																															
救急患者数	人	5,529	5,923	6,115	6,412	8,000	8,000	8,000																																																																																																																																																																																															
うち入院	人	1,801	1,946	1,987	2,306	1,850	2,000	2,000																																																																																																																																																																																															
手術件数	件	1,021	984	1,082	1,070	1,400	1,400	1,400																																																																																																																																																																																															
紹介率	%	58.6	53.4	81.4	79.4	70	70	70																																																																																																																																																																																															
逆紹介率	%	116.2	118.9	150.1	124.8	130	130	130																																																																																																																																																																																															
在宅	一般	%	87.8	90.6	85.9	92.6	86	86																																																																																																																																																																																															
復帰率	回復期	%	90.5	94.8	96.6	94.7	90	90																																																																																																																																																																																															
研修医	基幹型	人	12	11	10	8	12	12																																																																																																																																																																																															
受人数	協力型	人	6	6	8	5	4	4																																																																																																																																																																																															
										<p>※令和 6 年度までを実績値に変更</p> <p>※救急患者数目標を見直し</p>																																																																																																																																																																																													

P33 第2節収支改善に係るもの

区分	単位	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		決算	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
経常収支比率	%	108.6	103.0	101.1	84.4	95.2	95.8	97.0	98.2	100.1
医業収支比率	%	93.1	94.9	99.4	93.1	93.1	93.1	93.4	94.4	98.5
修正医業収支比率	%	89.6	91.6	96.2	90.4	90.3	90.3	90.6	91.5	95.6
不良債務比率	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資金不足比率	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累積欠損金比率	%	8.6	11.4	1.2	▲18.8	▲24.3	▲29.1	▲32.5	▲34.6	▲34.5

第3節費用削減に係るもの

区分	単位	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		決算	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
職員給与費対医業収益比率	%	65.3	64.5	61.5	56.4	56.4	56.4	56.3	56.4	56.3
材料費対医業収益比率	%	22.3	22.7	22.7	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6
薬品費対医業収益比率	%	12.6	12.9	13.0	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9
診療材料費対医業収益比率	%	9.1	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3

P33 第2節収支改善に係るもの

区分	単位	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		決算	決算	決算	決算	計画	計画	計画	計画	計画
経常収支比率	%	108.6	105.3	89.5	76.3	87.7	97.6	96.5	97.2	98.2
医業収支比率	%	93.1	93.1	86.9	84.1	84.8	94.4	93.6	94.4	95.4
修正医業収支比率	%	89.6	90.1	83.7	81.3	82.3	92.0	91.2	92.1	93.1
不良債務比率	%	-	-	-	-	11.2	9.2	12.9	11.6	10.6
資金不足比率	%	-	-	-	-	4.2	3.5	4.2	5.7	4.4
累積欠損金比率	%	8.6	13.7	▲6.7	▲39.1	▲50.7	▲47.4	▲50.0	▲51.2	▲52.1

※令和6年度までを実績値に、令和7年度以降を収支計画に合わせ変更

第3節費用削減に係るもの

区分	単位	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
		決算	決算	決算	決算	計画	計画	計画	計画	計画
職員給与費対医業収益比率	%	65.3	60.5	63.5	63.3	62.0	56.9	56.4	55.3	55.0
材料費対医業収益比率	%	22.3	26.7	24.3	24.4	24.4	21.2	21.0	20.6	20.5
薬品費対医業収益比率	%	12.6	16.5	15.6	16.7	16.6	14.5	14.4	14.1	14.0
診療材料費対医業収益比率	%	9.1	9.7	8.4	7.6	7.6	6.7	6.6	6.5	6.4

※令和6年度までを実績値に、令和7年度以降を収支計画に合わせ変更

P34 第4節収入確保に係るもの

区分	単位	3年度 決算	4年度 計画	5年度 計画	6年度 計画	7年度 計画	8年度 計画	9年度 計画	10年度 計画	11年度 計画
病床利用率	%	76.3	83.9	86.2	88.9	88.9	88.9	88.8	88.9	88.9
平均在院日数	日	14.2	14.5	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
1日当たり入院患者数	人	195.3	214.7	228.5	243.5	243.5	243.5	243.4	243.5	243.5
入院診療単価	円	55,621	56,016	57,995	59,830	59,830	59,830	59,831	59,830	59,830
1日当たり外来患者数	人	352.1	360.9	370.9	380.9	380.9	380.9	380.9	380.9	380.9
外来診療単価	円	19,515	19,515	20,008	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500

第5節経営の安定化確保に係るもの

区分	単位	3年度 決算	4年度 計画	5年度 計画	6年度 計画	7年度 計画	8年度 計画	9年度 計画	10年度 計画	11年度 計画
常勤医師数	人	54	53	58	58	58	58	58	58	58
現金保有残高	百万円	2,180	2,144	3,587	3,454	3,591	3,666	3,819	3,818	3,957
企業債残高	百万円	2,451	8,142	14,198	14,736	14,085	13,610	13,050	12,269	11,769

P34 第4節収入確保に係るもの

区分	単位	3年度 決算	4年度 決算	5年度 決算	6年度 決算	7年度 計画	8年度 計画	9年度 計画	10年度 計画	11年度 計画
病床利用率	%	76.3	70.9	74.4	84.9	88.3	88.3	88.3	88.3	88.3
平均在院日数	日	14.2	13.8	13.5	13.4	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
1日当たり入院患者数	人	195.3	194.3	199.1	228.9	242.9	256.0	256.0	256.0	256.0
入院診療単価	円	55,621	56,217	55,485	56,090	61,086	65,032	65,732	67,192	67,520
1日当たり外来患者数	人	352.1	344.5	326.1	357.5	380.0	380.0	380.0	380.0	380.0
外来診療単価	円	19,515	21,724	24,025	23,735	22,901	26,442	26,654	27,321	27,454

※令和6年度までを実績値に、令和7年度以降を収支計画に合わせ変更

第5節経営の安定化確保に係るもの

区分	単位	3年度 決算	4年度 決算	5年度 決算	6年度 決算	7年度 計画	8年度 計画	9年度 計画	10年度 計画	11年度 計画
常勤医師数	人	54	51	54	55	55	58	58	58	58
現金保有残高	百万円	2,180	3,962	2,253	553	319	321	321	321	321
企業債残高	百万円	2,451	7,671	13,587	13,870	15,128	15,723	16,284	16,074	13,818

※令和6年度までを実績値に、令和7年度以降を収支計画に合わせ変更

P35 第6節目標達成に向けた取組

(1) 地域に必要な高度な急性期医療に係るもの

(3) 収入確保に係るもの

②平均在院日数の短縮及び病床稼働率の向上

P35 第6節目標達成に向けた取組

(1) 地域に必要な高度な急性期医療に係るもの

⑧歯科口腔外科、関節機能再建センターの開設、呼吸器内科の常勤医の配置

を追加

(3) 収入確保に係るもの

②病床管理室による平均在院日数の短縮及び病床稼働率の向上に変更

P40 第14章 経営目標

収益的収支(金額:税抜き、単位:百万円)

区分	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度		
	決算	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画		
収入	1.医療収益	6,132	6,449	7,000	7,638	7,638	7,638	7,652	7,638	7,638	
	料金収入	5,670	6,094	6,645	7,206	7,206	7,206	7,220	7,206	7,206	
	入院収益	3,965	4,390	4,849	5,317	5,317	5,317	5,331	5,317	5,317	
	外来収益	1,704	1,704	1,796	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889	
	その他	463	355	355	432	432	432	432	432	432	
	うち他会計負担金	228	228	228	228	228	228	228	228	228	
	2.医療外収益	1,351	841	443	577	593	702	703	723	535	
	他会計負担金	180	139	80	81	81	181	181	180	180	
	他会計補助金	142	142	142	142	142	142	142	142	142	
	国(県)補助金	945	373	23	23	23	23	23	23	23	
	長期前受金戻入	43	41	1	0	0	10	11	51	82	
	その他	40	147	197	331	348	348	347	328	109	
	経常収益 A	7,483	7,290	7,443	8,215	8,231	8,340	8,355	8,361	8,173	
	支出	1.医療費用	6,588	6,794	7,039	8,201	8,407	8,204	8,197	8,094	7,752
		職員給与費	4,006	4,162	4,305	4,311	4,311	4,311	4,311	4,311	4,301
材料費		1,369	1,461	1,592	1,725	1,725	1,725	1,729	1,725	1,725	
経費		929	908	896	1,133	1,082	1,081	1,084	1,081	1,080	
減価償却費		273	253	236	1,021	1,079	1,078	1,064	967	637	
その他		11	9	9	9	9	9	9	9	9	
2.医療外費用		303	287	322	1,535	517	424	420	418	414	
支払利息		4	18	69	112	120	119	118	116	113	
その他		300	269	253	1,423	320	383	302	301	301	
経常費用 B		6,891	7,081	7,361	9,736	8,647	8,706	8,617	8,512	8,166	
経常損益 A-B C	592	209	82	▲1,521	▲416	▲366	▲262	▲151	7		
特別損益	1.特別利益 D	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2.特別損失 E	4	4	728	4	4	4	4	4		
	特別損益 D-E F	▲3	▲3	▲727	▲3	▲3	▲3	▲3	▲3		
純損益 C+F	589	206	▲645	▲1,524	▲419	▲369	▲265	▲154	4		
繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	526	732	87	▲1,437	▲1,866	▲2,225	▲2,490	▲2,644	▲2,640		

P40 第14章 経営目標

収益的収支(金額:税抜き、単位:百万円)

区分	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度		
	決算	決算	決算	決算	計画	計画	計画	計画	計画	計画		
収入	1.医療収益	6,132	6,171	6,338	7,268	7,947	9,113	9,198	9,386	9,429	9,552	
	料金収入	5,670	5,805	5,910	6,747	7,356	8,518	8,603	8,801	8,844	8,967	
	入院収益	3,965	3,987	4,006	4,686	5,241	6,076	6,142	6,278	6,309	6,467	
	外来収益	1,704	1,818	1,904	2,061	2,115	2,442	2,461	2,523	2,535	2,500	
	その他	463	366	428	521	592	595	595	585	585	585	
	うち他会計負担金	228	200	235	245	237	237	237	230	230	230	
	2.医療外収益	1,351	1,274	692	472	499	558	533	533	533	515	
	他会計負担金	180	129	170	202	280	243	218	218	218	218	
	他会計補助金	142	103	41	44	61	156	156	156	156	156	
	国(県)補助金	945	851	290	22	21	23	23	23	23	23	
	長期前受金戻入	43	51	63	56	51	51	51	51	51	33	
	その他	40	140	128	147	85	86	86	86	86	86	
	経常収益 A	7,483	7,445	7,030	7,740	8,447	9,671	9,731	9,919	9,962	10,067	
	支出	1.医療費用	6,588	6,628	7,290	8,642	9,374	9,649	9,822	9,943	9,884	9,705
		職員給与費	4,006	3,757	4,025	4,599	4,930	5,189	5,189	5,189	5,189	5,170
材料費		1,369	1,596	1,542	1,776	1,936	1,936	1,936	1,936	1,936	1,916	
経費		929	953	1,439	1,383	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	
減価償却費		273	297	267	849	867	882	1,055	1,176	1,117	977	
その他		11	25	17	34	58	58	58	58	58	58	
2.医療外費用		303	440	562	1,506	258	258	258	258	258	258	
支払利息		4	14	82	151	177	177	177	177	177	177	
その他		300	426	480	1,355	81	81	81	81	81	81	
経常費用 B		6,891	7,068	7,852	10,148	9,632	9,907	10,079	10,200	10,141	9,963	
経常損益 A-B C	592	377	▲822	▲2,408	▲1,185	▲235	▲348	▲281	▲179	104		
特別損益	1.特別利益 D	1	1	7	0	13	13	13	13	13		
	2.特別損失 E	4	57	456	13	10	10	10	10	10		
	特別損益 D-E F	▲3	▲56	▲449	▲13	3	3	3	3	3		
純損益 C+F	589	321	▲1,271	▲2,421	▲1,182	▲233	▲345	▲279	▲177	107		
繰越利益剰余金(△繰越欠損金)	526	847	▲424	▲2,845	▲4,027	▲4,260	▲4,605	▲4,884	▲5,061	▲4,954		

※診療報酬改定を織り込んで収支計画を改定

P41

区分	3年度 決算	4年度 計画	5年度 計画	6年度 計画	7年度 計画	8年度 計画	9年度 計画	10年度 計画	11年度 計画	
不良債権										
流動資産	ア	3,689	3,731	5,310	5,334	5,470	5,545	5,702	5,697	5,837
流動負債	イ	1,879	2,078	2,578	2,770	2,714	2,748	2,873	2,589	2,563
不良債務 イーア		▲1,810	▲1,663	▲2,732	▲2,563	▲2,766	▲2,797	▲2,828	▲3,109	▲3,274

資本的収支(金額:税抜き、単位:百万円)

区分	3年度 決算	4年度 計画	5年度 計画	6年度 計画	7年度 計画	8年度 計画	9年度 計画	10年度 計画	11年度 計画
収入									
1.企業債	1,560	5,595	6,434	1,336	119	269	219	119	119
2.他会計出資金						1	27	80	114
3.他会計負担金							2	41	73
4.他会計借入金									
5.他会計補助金									
6.国(県)補助金	86	78	37	29					
7.その他	2	5	5	5	5	5	5	5	5
収入計 A	1,647	5,678	6,476	1,371	125	276	253	246	311
支出									
1.建設改良費	1,658	5,630	6,493	1,394	169	219	169	169	169
2.企業債償還金	243	364	378	798	770	745	779	901	620
3.他会計借入金償還金									
4.その他	30	35	35	35	35	35	35	35	35
支出計 B	1,931	6,029	6,906	2,228	975	999	984	1,105	824
差引不足額 B-A	284	351	430	857	850	724	730	859	513

一般会計からの負担金(単位:百万円)

区分	3年度 決算	4年度 計画	5年度 計画	6年度 計画	7年度 計画	8年度 計画	9年度 計画	10年度 計画	11年度 計画
収益的収支	551	536	493	733	749	849	848	829	609
資本的収支	-	-	-	-	-	1	28	122	186
合計	551	536	493	733	749	850	877	950	796

P41

区分	3年度 決算	4年度 決算	5年度 決算	6年度 決算	7年度 計画	8年度 計画	9年度 計画	10年度 計画	11年度 計画	12年度 計画	
不良債権											
流動資産	ア	3,689	5,424	3,526	1,897	1,591	1,787	1,801	1,834	1,841	1,862
流動負債	イ	1,879	3,125	2,327	1,727	2,483	2,625	2,983	2,922	2,837	2,564
不良債務 イーア		▲1,810	▲2,299	▲1,199	▲170	892	838	1,182	1,088	996	702

資本的収支(金額:税抜き、単位:百万円)

区分	3年度 決算	4年度 決算	5年度 決算	6年度 決算	7年度 計画	8年度 計画	9年度 計画	10年度 計画	11年度 計画	12年度 計画
収入										
1.企業債	1,560	5,472	6,140	864	210	769	769	60	60	60
2.他会計出資金			2	1	20	21	46	134	196	196
3.他会計負担金										
4.他会計借入金										
5.他会計補助金										
6.国(県)補助金	86	100	50	18						
7.その他	2	10	6	1	1	1	1	1	1	1
収入計 A	1,647	5,582	6,198	884	231	791	816	195	257	257
支出										
1.建設改良費	1,658	5,572	6,211	888	210	769	769	60	60	60
2.企業債償還金	243	252	224	582	568	580	672	948	715	733
3.他会計借入金償還金										
4.その他	30	24	19	22	22	22	22	22	22	22
支出計 B	1,931	5,849	6,454	1,492	800	1,371	1,463	1,030	797	815
差引不足額 B-A	284	267	256	608	569	580	647	835	540	559

一般会計からの負担金(単位:百万円)

区分	3年度 決算	4年度 決算	5年度 決算	6年度 決算	7年度 計画	8年度 計画	9年度 計画	10年度 計画	11年度 計画	12年度 計画
収益的収支	551	524	529	592	614	613	588	500	320	320
資本的収支	-	-	2	1	20	21	46	134	196	196
合計	551	524	531	593	634	634	634	634	516	516

P42 各種数値目標

区分	区分	3年度 決算	4年度 計画	5年度 計画	6年度 計画	7年度 計画	8年度 計画	9年度 計画	10年度 計画	11年度 計画
1)収支改善に係るもの										
経常収支比率	%	108.6	103.0	101.1	84.4	95.2	95.8	97.0	98.2	100.1
医業収支比率	%	93.1	94.9	99.4	93.1	93.1	93.1	93.4	94.4	98.5
修正医業収支比率	%	89.6	91.6	96.2	90.4	90.3	90.3	90.6	91.5	95.6
不良債務比率	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資金不足比率	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累積欠損金比率	%	8.6	11.4	1.2	▲18.8	▲24.3	▲29.1	▲32.5	▲34.6	▲34.5
2)経費削減に係るもの										
職員給与費対医業収益比率	%	65.3	64.5	61.5	56.4	56.4	56.4	56.3	56.4	56.3
材料費対医業収益比率	%	22.3	22.7	22.7	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6
薬品費対医業収益比率	%	12.6	12.9	13.0	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9
診療材料費対医業収益比率	%	9.1	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
3)収入確保に係るもの										
病床利用率	%	76.3	83.9	86.2	88.9	88.9	88.9	88.8	88.9	88.9
平均在院日数	日	14.2	14.5	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
1日当たり入院患者数	人	195.3	214.7	228.5	243.5	243.5	243.5	243.4	243.5	243.5
入院診療単価	円	55,621	56,016	57,995	59,830	59,830	59,830	59,831	59,830	59,830
1日当たり外来患者数	人	352.1	360.9	370.9	380.9	380.9	380.9	380.9	380.9	380.9
外来診療単価	円	19,515	19,515	20,008	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
4)経営の安定化確保に係るもの										
常勤医師数	人	54	53	58	58	58	58	58	58	58
現金保有残高	百万円	2,180	2,144	3,587	3,454	3,591	3,666	3,819	3,818	3,957
企業債残高	百万円	2,451	8,142	14,198	14,736	14,085	13,610	13,050	12,269	11,769

P42 各種数値目標

区分	区分	3年度 決算	4年度 決算	5年度 決算	6年度 決算	7年度 計画	8年度 計画	9年度 計画	10年度 計画	11年度 計画	12年度 計画
1)収支改善に係るもの											
経常収支比率	%	108.6	105.3	89.5	76.3	87.7	97.6	96.5	97.2	98.2	101.0
医業収支比率	%	93.1	93.1	86.9	84.1	84.8	94.4	93.6	94.4	95.4	98.4
修正医業収支比率	%	89.6	90.1	83.7	81.3	82.3	92.0	91.2	92.1	93.1	96.0
不良債務比率	%	-	-	-	-	11.2	9.2	12.9	11.6	10.6	7.3
資金不足比率	%	-	-	-	-	4.2	3.5	4.2	5.7	4.4	1.3
累積欠損金比率	%	8.6	13.7	▲6.7	▲99.1	▲50.7	▲47.4	▲50.0	▲51.2	▲52.1	▲49.6
2)経費削減に係るもの											
職員給与費対医業収益比率	%	65.3	60.5	63.5	63.3	62.0	56.9	56.4	55.3	55.0	54.1
材料費対医業収益比率	%	22.3	26.7	24.3	24.4	24.4	21.2	21.0	20.6	20.5	20.1
薬品費対医業収益比率	%	12.6	16.5	15.6	16.7	16.6	14.5	14.4	14.1	14.0	13.7
診療材料費対医業収益比率	%	9.1	10.2	8.4	7.7	7.6	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3
3)収入確保に係るもの											
病床利用率	%	76.3	75.9	74.4	84.9	88.3	88.3	88.3	88.3	88.3	88.3
平均在院日数	日	14.2	13.8	13.5	13.4	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
1日当たり入院患者数	人	195.3	194.3	199.1	228.9	242.9	256.0	256.0	256.0	256.0	256.0
入院診療単価	円	55,621	56,217	55,485	57,700	62,258	65,032	65,553	67,191	67,520	69,208
1日当たり外来患者数	人	352.1	344.5	326.1	357.5	380.0	380.0	380.0	380.0	380.0	380.0
外来診療単価	円	19,515	21,724	24,025	23,231	26,509	26,561	26,764	27,433	27,668	28,270
4)経営の安定化確保に係るもの											
常勤医師数	人	54	51	54	55	58	58	58	58	58	58
現金保有残高	百万円	2,180	3,962	2,253	553	319	321	321	321	321	321
企業債残高	百万円	2,451	7,671	13,587	13,870	15,128	15,723	16,284	16,074	13,818	13,735

※診療報酬改定を織り込んで収支計画を改定