

## 第5章 経営の目標

### 1 収支の目標

#### (1) 収益的収入

(単位:千円)

款 項 目 節	H27年度 (当初予算)	H28年度 (目標値)	H29年度 (目標値)	H30年度 (目標値)	H31年度 (目標値)	H32年度 (目標値)
病院事業収益	4,937,521	4,989,405	5,074,067	5,244,269	5,307,596	5,392,604
医業収益	3,817,259	3,817,142	3,878,118	4,049,995	4,124,433	4,214,199
入院収益	2,465,156	2,467,430	2,492,585	2,589,310	2,596,404	2,622,890
急性期病床	1,396,802	1,275,141	1,172,745	1,269,470	1,272,948	1,303,050
地域包括ケア病床	422,730	554,981	689,120	689,120	691,008	689,120
療養病床	645,624	637,308	630,720	630,720	632,448	630,720
外来収益	1,006,020	1,006,020	1,018,944	1,094,096	1,161,440	1,224,720
他会計負担金	233,577	231,186	252,000	252,000	252,000	252,000
その他医業収益	112,506	112,506	114,589	114,589	114,589	114,589
医業外収益	486,439	511,231	517,583	513,876	500,196	492,257
受取利息及び配当金	510	510	510	510	510	510
他会計負担金	368,702	400,147	408,946	405,406	400,925	395,922
国庫(県)補助金	401	401	401	401	401	401
長期前受金戻入	40,089	33,436	30,989	30,822	21,623	18,687
その他医業外収益	76,737	76,737	76,737	76,737	76,737	76,737
附帯事業収益	633,823	661,032	678,366	680,398	682,967	686,148
健診センター収益	577,544	579,101	590,157	592,189	594,758	598,301
公衆衛生活動収益	353,539	355,650	364,407	366,623	368,844	371,068
医療相談収益	217,545	218,847	223,204	224,545	225,888	227,232
他会計負担金	4,500	3,378	2,200	964	0	0
長期前受金戻入	1,959	1,225	345	56	25	0
その他収益	1	1	1	1	1	1
訪問看護ステーション収益	56,279	81,931	88,209	88,209	88,209	87,847
訪問看護	39,268	65,406	71,616	71,616	71,616	71,322
訪問リハビリ	17,010	16,524	16,592	16,592	16,592	16,524
その他収益	1	1	1	1	1	1

## (2) 収益的支出

(単位:千円)

款 項 目 節	H27年度 (当初予算)	H28年度 (目標値)	H29年度 (目標値)	H30年度 (目標値)	H31年度 (目標値)	H32年度 (目標値)
病院事業費用	5,040,840	5,080,541	5,159,261	5,320,105	5,334,194	5,381,779
医業費用	4,289,737	4,301,213	4,373,517	4,531,138	4,538,302	4,574,551
給与費	2,778,075	2,780,222	2,781,360	2,799,225	2,816,735	2,834,225
材料費	488,950	488,970	494,174	518,333	528,818	541,464
薬品費	274,800	274,811	277,735	291,313	297,205	304,312
診療材料費	210,720	210,728	212,971	223,382	227,901	233,351
医療消耗備品費	3,430	3,431	3,468	3,638	3,712	3,801
経費	681,691	684,691	702,813	738,213	738,213	747,813
委託費	349,697	349,697	356,173	388,573	388,573	389,173
光熱水費・燃料費	134,019	134,019	136,501	136,501	136,501	136,501
その他経費	197,975	200,975	210,139	213,139	213,139	222,139
減価償却費	289,532	303,356	341,564	438,836	427,730	419,743
資産減耗費	34,500	26,985	36,300	19,225	9,500	14,000
研究研修費	16,989	16,989	17,306	17,306	17,306	17,306
医業外費用	150,831	144,658	139,733	139,854	133,712	127,978
支払利息	69,824	63,651	57,223	52,344	45,602	38,068
企業債利息	69,674	63,525	57,121	52,265	45,546	38,033
一時借入金利息・支払利息	150	126	102	79	56	35
保育所運営費	21,579	21,579	21,980	21,980	21,980	21,980
その他医業外費用	59,428	59,428	60,538	65,530	66,130	67,930
附帯事業費用	596,272	630,670	642,011	645,113	658,180	675,250
健康診断センター費用	540,536	549,244	554,479	557,645	570,748	588,015
給与費	287,857	292,274	296,764	301,333	305,979	310,706
材料費	49,354	49,550	49,747	49,944	50,142	50,341
経費	142,984	144,110	146,768	147,915	146,788	147,935
委託費	85,317	85,317	86,896	86,896	86,896	86,896
光熱水費・燃料費	9,280	9,280	9,451	9,451	9,451	9,451
その他経費	48,387	49,513	50,421	51,568	50,441	51,588
減価償却費	24,860	30,497	28,738	27,824	38,637	49,811
資産減耗費・研究研修費	2,772	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772
企業債利息	6,751	5,067	3,300	1,447	0	0
雑損失他	25,958	25,974	27,390	27,410	27,430	27,450
訪問看護ステーション費用	55,736	81,426	87,532	87,468	87,432	87,235
給与費	51,204	72,554	81,485	81,485	81,485	81,355
材料費	648	1,416	336	336	336	336
経費	3,016	5,458	4,154	4,154	4,154	4,154
光熱水費・燃料費	1,040	2,139	1,492	1,492	1,492	1,492
その他経費	1,976	3,319	2,662	2,662	2,662	2,662
減価償却費	204	1,250	1,325	1,261	1,225	1,158
その他費用	664	748	232	232	232	232
予備費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

## (3) 収益的収支(病院事業収支)

(単位:千円)

	H27年度 (当初予算)	H28年度 (目標値)	H29年度 (目標値)	H30年度 (目標値)	H31年度 (目標値)	H32年度 (目標値)
病院事業収益	4,937,521	4,989,405	5,074,067	5,244,269	5,307,596	5,392,604
病院事業費用	5,040,840	5,080,541	5,159,261	5,320,105	5,334,194	5,381,779
収 支	△ 103,319	△ 91,136	△ 85,194	△ 75,836	△ 26,598	10,825

## (4) 資本の収入

(単位:千円)

款 項 目 節	H27年度 (当初予算)	H28年度 (目標値)	H29年度 (目標値)	H30年度 (目標値)	H31年度 (目標値)	H32年度 (目標値)
資本の収入	5	5	400,005	90,005	100,005	100,005
企業債	0	0	400,000	90,000	100,000	100,000
企業債	0	0	400,000	90,000	100,000	100,000
補助金	3	3	3	3	3	3
国県補助金	3	3	3	3	3	3
国庫補助金	1	1	1	1	1	1
県補助金	1	1	1	1	1	1
構成市補助金	1	1	1	1	1	1
寄付金	1	1	1	1	1	1
寄付金	1	1	1	1	1	1
貸付金返還金	1	1	1	1	1	1
貸付金返還金	1	1	1	1	1	1
看護師等修学資金貸付金返還金	1	1	1	1	1	1

## (5) 資本の支出

(単位:千円)

款 項 目 節	H27年度 (当初予算)	H28年度 (目標値)	H29年度 (目標値)	H30年度 (目標値)	H31年度 (目標値)	H32年度 (目標値)
資本の支出	442,828	556,128	1,018,618	685,655	632,236	660,868
建設改良費	238,312	333,824	782,984	358,495	319,727	321,109
施設改良費	0	70,200	162,668	175,200	137,538	138,900
工事請負費	0	70,200	158,132	162,000	127,761	129,000
設計監理料	0	0	4,536	13,200	9,777	9,900
固定資産購入費	234,616	260,000	616,668	180,000	180,000	180,000
器械備品購入費	191,455	260,000	609,000	90,000	180,000	120,000
車両購入費	43,161	0	7,668	90,000	0	60,000
リース債務支払額	3,696	3,624	3,648	3,295	2,189	2,209
貸付金	3,240	13,200	18,360	21,360	21,360	21,360
貸付金	3,240	13,200	18,360	21,360	21,360	21,360
看護師等修学資金貸付金	3,240	5,880	7,320	7,320	7,320	7,320
薬剤師修学資金貸付金	0	1,320	2,040	2,040	2,040	2,040
医学生修学資金貸付金	0	6,000	9,000	12,000	12,000	12,000
企業債償還金	201,276	209,104	217,274	305,800	291,149	318,399
企業債償還金	201,276	209,104	217,274	305,800	291,149	318,399

## (6) 資本の収支

(単位:千円)

	H27年度 (当初予算)	H28年度 (目標値)	H29年度 (目標値)	H30年度 (目標値)	H31年度 (目標値)	H32年度 (目標値)
資本の収入	5	5	400,005	90,005	100,005	100,005
資本の支出	442,828	556,128	1,018,618	685,655	632,236	660,868
収 支	△ 442,823	△ 556,123	△ 618,613	△ 595,650	△ 532,231	△ 560,863

## 2 数値目標

### (1) 医療機能等指標の目標

#### ア 医療機能・医療品質に係るもの

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
救急患者数（入院・外来）（人）	3,500	3,600	3,700	3,900	4,100

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
紹介率（%）	27.0	29.0	31.0	33.0	35.0

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
訪問看護件数（人）	6,438	7,076	7,076	7,076	7,047
訪問リハビリ件数（人）	2,430	2,440	2,440	2,440	2,430
計（人）	8,868	9,516	9,516	9,516	9,477

#### イ その他

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
医療相談件数（件）	1,900	2,050	2,200	2,350	2,500

### (2) 経営指標の目標

#### ア 収支改善に係るもの

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
経常収支比率（%）	98.2	98.3	98.6	99.5	100.2

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
医業収支比率（%）	88.7	88.7	89.4	90.9	92.1

#### イ 経費削減に係るもの

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
対医業収益比率					
材料費（%）	12.8	12.7	12.8	12.8	12.8
薬品費（%）	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
委託費（%）	9.2	9.2	9.6	9.4	9.2
給与費（%）	72.8	71.7	69.1	68.3	67.3
減価償却費（%）	7.9	8.8	10.8	10.4	10.0

#### ウ 収入確保に係るもの

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
病床利用率（%）	93.2	93.2	94.9	94.9	95.3
1日入院患者数（人）	219	219	223	223	224
入院単価（円）	30,868	31,183	31,812	31,812	32,080

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1日外来患者数（人）	360	360	380	400	420
外来単価（円）	11,500	11,600	11,800	11,900	12,000

	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
急性期病床における後発医薬品指数（%）	65.0	70.0	75.0	80.0	80.0

#### エ 経営の安定性に係るもの

	H28年4月	H29年4月	H30年4月	H31年4月	H32年4月
常勤医師数（人）	14	14	15	16	17

	H28年度末	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末
企業債残高（円）	1,821,925,299	2,004,652,087	1,788,852,492	1,597,704,183	1,379,306,129