

第6章 経営の目標

1. 収支の目標

「第5章 経営の安定に向けて」において掲げた内容を勘案した収支の目標を以下のとおりに掲げます。

(1) 収益的収入

計画年度

(単位:千円)

款 項 目 節	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度
病院事業収益	4,517,828	4,776,738	4,739,688	4,754,286	4,786,890	4,792,306	4,788,644
医業収益	3,406,328	3,656,975	3,756,274	3,804,361	3,834,416	3,837,307	3,831,265
入院収益	1,434,148	1,710,210	1,837,570	1,845,003	1,858,190	1,861,081	1,869,079
一般病棟	1,434,148	1,567,518	1,426,315	1,380,767	1,332,678	1,332,678	1,336,330
亜急性期	0	0	47,268	95,659	153,212	156,103	159,429
療養病棟	0	142,692	363,987	368,577	372,300	372,300	373,320
外来収益	1,784,581	1,735,186	1,689,090	1,704,412	1,721,280	1,721,280	1,707,240
其他医業収益	73,909	88,559	90,832	90,832	90,832	90,832	90,832
会計負担金	113,688	123,019	138,782	164,114	164,114	164,114	164,114
医業外収益	346,301	386,515	426,490	390,432	390,432	390,432	390,432
会計負担金	274,677	294,701	344,089	345,199	345,199	345,199	345,199
其他医業外収益等	119,000	96,405	87,872	50,105	50,105	50,105	50,105
附帯事業収益	762,734	733,247	556,924	559,493	562,042	564,567	566,947
健康診断センター収益	510,991	505,527	508,124	510,693	513,242	515,767	518,147
売店収益	45,887	44,824	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800
看護学校収益	205,854	182,894	0	0	0	0	0

(2) 収益的支出

計画年度

(単位:千円)

款 項 目 節	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度
病院事業費用	5,021,195	5,064,125	4,946,848	4,893,729	4,920,257	4,896,085	4,899,275
医業費用	4,187,454	4,236,360	4,262,333	4,237,557	4,274,831	4,258,664	4,260,717
給与費	2,225,569	2,312,952	2,422,911	2,443,804	2,465,593	2,484,736	2,494,476
給料	842,798	836,874	839,065	857,364	871,734	883,373	891,421
手当	646,674	705,449	713,565	717,690	718,530	718,215	716,546
法定福利費	273,812	285,927	304,949	310,673	315,097	321,170	323,324
退職給付等負担金	135,780	153,123	147,921	150,666	152,821	154,567	155,774
賃金	325,221	330,244	416,074	406,074	406,074	406,074	406,074
報酬	1,287	1,338	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337
材料費	1,183,019	1,149,570	1,095,118	1,094,346	1,101,104	1,101,873	1,098,777
薬品費	1,009,267	944,388	920,342	918,535	923,829	924,442	921,713
診療材料費	171,374	202,892	172,245	173,266	174,709	174,862	174,501
医療消耗品費	2,380	2,291	2,531	2,545	2,566	2,569	2,563
経費	498,657	509,749	466,891	467,037	472,037	472,037	472,037
減価償却費	246,317	249,006	254,374	215,531	214,258	183,179	178,588
資産減耗費	22,809	5,000	11,300	5,100	10,100	5,100	5,100
研究研修費	11,084	10,086	11,739	11,739	11,739	11,739	11,739
医業外費用	141,242	137,447	166,860	154,249	145,879	138,166	127,796
支払利息	68,643	63,573	94,984	87,906	81,234	75,570	69,671
繰延勘定償却	12,147	12,147	13,751	8,218	6,520	4,471	0
其他医業外費用等	60,453	61,730	58,125	58,125	58,125	58,125	58,125
附帯事業費用	682,557	690,319	505,807	501,923	499,547	499,255	510,762
健康診断センター費	452,884	458,244	461,974	458,090	455,714	455,422	466,929
売店費	42,097	40,701	43,833	43,833	43,833	43,833	43,833
看護学校費	187,577	191,375	0	0	0	0	0

(3) 病院事業収支

計画年度

(単位：千円)

病院事業全体	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度
病院事業収益	4,517,828	4,776,738	4,739,688	4,754,286	4,786,890	4,792,306	4,788,644
病院事業費用	5,021,195	5,064,125	4,946,848	4,893,729	4,920,257	4,896,085	4,899,275
収 支	△503,367	△287,387	△207,160	△139,443	△133,367	△103,779	△110,631

2. 経営指標

「第6章 1.収支目標」において掲げた収支の目標に対しての経営指標を以下のとおりに掲げます。

収益性

指標	計算式	単位	自治体 平均 平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
医業利益率	$\frac{\text{医業利益}}{\text{医業収益}}$	(%)	△17.3	△22.9	△15.8	△13.5	△11.2	△11.0	△10.3	△10.3
医業収益に対する医業利益の割合を表す指標。プラスは医業利益、マイナスは医業損失を示します。比率が高いほど良いとされています。										
経常利益率	$\frac{\text{経常利益}}{\text{医業収益}}$	(%)	△2.6	△14.6	△7.9	△5.2	△3.4	△3.0	△2.0	△2.0
医業収益に対する経常利益の割合を表す指標。プラスは経常利益、マイナスは経常損失を示します。比率が高いほど良いとされています。										
薬品費比率	$\frac{\text{薬品費}}{\text{医業収益}}$	(%)	14.5	29.6	25.8	24.5	24.1	24.1	24.1	24.1
医業収益に対する薬品費の割合を表す指標。比率が低いほど良いとされています。										
人件費比率	$\frac{\text{給与費}}{\text{医業収益}}$	(%)	64.9	65.3	63.2	64.5	64.0	63.9	64.1	64.2
医業収益に対する給与費の割合を表す指標。比率が低いほど良いとされています。										
委託費比率	$\frac{\text{委託費}}{\text{医業収益}}$	(%)	9.8	9.5	8.9	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
医業収益に対する委託費の割合を表す指標。比率が低いほど良いとされています。										
経費比率	$\frac{\text{経費}}{\text{医業収益}}$	(%)	7.9	5.2	5.0	5.0	4.7	4.7	4.7	4.7
医業収益に対する経費(委託費を除く)の割合を表す指標。比率が低いほど良いとされています。										

機能性

指標	計算式	単位	自治体 平均 平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
外来入院比	$\frac{\text{1日平均外来患者数}}{\text{1日平均入院患者数}}$	(倍)	1.59	3.79	2.95	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
1床当たり1日平均外来患者数	$\frac{\text{外来患者延数}}{365 \text{日} \times \text{稼働病床数}}$	(人)	1.39	1.30	1.51	1.28	1.29	1.28	1.28	1.27
患者1人1日当たり入院収益	$\frac{\text{入院診療収益} + \text{室料差額等収益}}{\text{入院患者延数} + \text{退院患者数}}$	(円)	35,753	35,363	34,061	29,366	29,538	29,715	29,759	29,802
患者1人1日当たり入院収益(室料差額を除く)	$\frac{\text{入院診療収益}}{\text{入院患者延数} + \text{退院患者数}}$	(円)	35,262	34,347	32,936	28,369	28,539	28,717	28,762	28,807
患者1人1日当たり外来収益	$\frac{\text{外来診療収益}}{\text{外来患者延数}}$	(円)	10,514	16,996	17,012	17,750	17,838	18,088	18,088	18,089