

3 章経営強化に向けた施策

1 役割・機能の最適化と連携の強化

(4)医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

①医療機能に係るもの、②医療の質に係るもの、③連携の強化等に係るもの、④その他必要な数値目標

	項目	単位	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
			実績	見込	実績	増減	計画	実績	増減	計画	計画	計画
①	救急の受入れ件数	件	1,407	1,410	1,496	86	1,499	1,533	34	1,514	1,528	1,545
①	病床稼働率	%	67.3	71.4	69.2	▲ 2.2	72.4	71.8	▲ 0.6	73.2	74.1	75.0
①	リハビリテーション延べ件数	件	17,341	17,350	17,774	424	17,593	18,346	753	17,787	18,006	18,200
①	医師数	人	20	20	19	▲ 1	20	19	▲ 1	20	20	21
①	訪問診療件数	件	189	190	182	▲ 8	202	199	▲ 3	204	206	208
①	手術件数	件	709	710	667	▲ 43	718	895	177	726	735	743
②	患者満足度	%	4.18	4.18	3.94	▲ 0.24	4.23	3.94	▲ 0.29	4.28	4.32	4.38
②	在宅復帰率	%	82.7	83.0	82.8	▲ 0.2	84.2	87.2	3.0	85.1	86.1	87.1
③	紹介率	%	31.5	31.5	30.6	▲ 0.9	31.9	32.8	0.9	32.2	32.6	32.9
③	他院から転院件数	件	65	65	102	37	69	94	25	70	70	71
④	臨床研修医の受入れ数	人	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
④	医学実習生の受入れ数	人	14	14	10	▲ 4	15	10	▲ 5	15	15	15
④	看護学生実習の受入れ数	人	91	91	128	37	96	120	24	97	98	99
④	出前講座実施回数	回	19	19	12	▲ 7	21	10	▲ 11	23	24	24

6 経営の効率化等

(1)経営指標に係る数値目標

①収支改善に係るもの、②収入確保に係るもの、③経費削減に係るもの、④経営の安定性に係るもの

	項目	単位	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
			実績	見込	実績	増減	計画	実績	増減	計画	計画	計画
①	経常収支比率	%	100.9	96.2	95.5	▲ 0.7	93.5	94.2	0.7	97.2	98.5	100.1
①	医業収支比率	%	88.3	88.4	87.3	▲ 1.1	87.8	84.6	▲ 3.2	89.6	90.8	91.9
①	資金不足比率	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
①	累積欠損金額	千円	524,026	673,097	696,472	23,375	943,259	939,227	▲ 4,032	1,055,379	1,116,551	1,113,015
②	1日当たり入院患者数	人	134	142	138	▲ 4	144	143	▲ 1	146	147	149
②	1日当たり外来患者数	人	345	364	334	▲ 30	364	326	▲ 38	368	370	372
②	入院患者1人1日当たり診療収入	円	42,351	41,600	42,338	738	43,000	45,304	2,304	43,000	43,000	43,000
②	外来患者1人1日当たり診療収入	円	10,507	10,000	10,171	171	11,000	10,298	▲ 702	11,000	11,000	11,000
③	材料費	千円	442,493	430,298	438,123	7,825	461,871	502,756	40,885	464,120	466,369	469,032
③	うち薬品費	千円	170,969	174,315	178,363	4,048	184,413	193,250	8,837	186,197	187,981	190,094
③	委託費	千円	442,641	429,783	433,936	4,153	464,258	458,548	▲ 5,710	470,758	477,348	484,031
③	職員給与費	千円	2,030,031	2,081,914	2,060,802	▲ 21,112	2,183,871	2,255,311	71,440	2,190,957	2,198,085	2,204,256
③	減価償却費	千円	334,588	334,049	334,049	0	411,373	400,115	▲ 11,258	404,656	378,754	366,713
③	後発医薬品の使用割合	%	16.02	16.02	17.90	1.88	17.00	10.49	▲ 6.51	17.20	17.40	17.60
④	医師数 ※再掲	人	20	20	19	▲ 1	20	19	▲ 1	20	20	21
④	看護師数	人	140	138	139	1	140	139	▲ 1	142	144	145
④	医療技術員数	人	40	40	39	▲ 1	41	43	2	41	41	41
④	純資産（資本）の額	千円	▲ 123,180	37,649	14,274	▲ 23,375	106,119	109,993	3,874	339,570	618,887	883,630
④	企業債残高	千円	4,928,453	4,958,021	4,909,921	▲ 48,100	4,761,776	4,572,894	▲ 188,882	4,557,779	4,026,490	3,625,931

(2)経常収支比率及び修正医業収支比率に係る目標

	項目	単位	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
			実績	見込	実績	増減	計画	実績	増減	計画	計画	計画
	経常収支比率 ※再掲	%	100.9	96.2	95.5	▲ 0.7	93.5	94.2	0.7	97.2	98.5	100.1
	修正医業収支比率	%	85.8	86.0	84.9	▲ 1.1	85.1	82.0	▲ 3.1	86.9	88.1	89.2

(4)経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画

単位：百万円

項目	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
	実績	見込	実績	増減	計画	実績	増減	計画	計画	計画
病院事業収益	3,884	3,734	3,697	▲ 37	3,840	3,978	138	3,961	3,996	4,043
医業収益	3,241	3,252	3,200	▲ 52	3,479	3,419	▲ 60	3,528	3,566	3,615
入院収益	2,069	2,176	2,133	▲ 43	2,261	2,364	103	2,288	2,313	2,345
外来収益	877	836	826	▲ 10	973	815	▲ 158	979	985	990
他会計負担金	90	87	87	0	104	104	0	106	107	108
その他医業収益	205	153	154	1	141	136	▲ 5	155	161	172
医業外収益	643	482	497	15	360	559	199	432	429	427
他会計負担金・補助金	432	386	389	3	320	511	191	386	384	382
その他医業外収益	211	96	3	▲ 93	40	48	8	46	45	45
特別利益	0	0	0	0	1	0	▲ 1	1	1	1
病院事業費用	3,849	3,883	3,869	▲ 14	4,110	4,221	111	4,073	4,057	4,039
医業費用	3,671	3,680	3,667	▲ 13	3,965	4,041	76	3,937	3,928	3,932
給与費	2,030	2,082	2,061	▲ 21	2,184	2,255	71	2,191	2,198	2,204
材料費	442	430	438	8	462	503	41	464	466	469
経費	846	819	822	3	890	871	▲ 19	863	872	879
減価償却費	335	334	334	0	411	400	▲ 11	405	379	367
その他	18	15	12	▲ 3	18	12	▲ 6	14	13	13
医業外費用	178	203	202	▲ 1	143	180	37	135	128	106
特別損失	0	0	0	0	2	0	▲ 2	1	1	1
当年度純利益	35	▲ 149	▲ 172	▲ 23	▲ 270	▲ 243	27	▲ 112	▲ 61	4
資本的収入	464	820	807	▲ 13	737	582	▲ 155	409	404	324
企業債	49	507	494	▲ 13	397	240	▲ 157	60	60	60
出資金	401	310	310	0	339	339	0	346	341	261
その他	14	3	3	0	1	3	2	3	3	3
資本的支出	682	1,047	1,029	▲ 18	1,001	839	▲ 162	684	674	543
建設改良費	170	532	514	▲ 18	418	259	▲ 159	82	82	82
企業債償還金	510	513	513	0	577	577	0	601	591	460
投資	2	2	2	0	6	3	▲ 3	1	1	1
差し引き不足額	218	227	222	▲ 5	264	257	▲ 7	275	270	219