

1. 経営指標に係る数値目標 【P.10】

(1) 収支改善に係るもの

| | 平成27年度実績 | 平成28年度見込 | 平成28年度実績 | 平成29年度目標 | 平成29年度実績 | 平成30年度目標 | 平成30年度実績 | 令和元年度目標 | 令和元年度実績 | 令和2年度目標 | 令和2年度実績 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率 | 101.3% | 101.8% | 101.4% | 101.9% | 102.2% | 102.7% | 103.6% | 103.3% | | 103.7% | |
| 医業収支比率 | 97.9% | 98.8% | 98.4% | 99.5% | 99.6% | 99.9% | 101.1% | 101.3% | | 102.8% | |
| 累積欠損金比率 | △46.3% | △41.6% | △42.3% | △39.0% | △38.0% | △36.0% | △33.3% | △32.1% | | △28.1% | |
| 資金不足比率 ^{※1} | (△4.2%) | (△2.6%) | (△1.6%) | 1.9% | 1.6% | 2.5% | 1.1% | 2.0% | | 1.5% | |

経常収支比率＝経常収益÷経常費用×100で表され、100%を超えると黒字を意味します。
 医業収支比率＝医業収益÷医業費用×100で表され、100%以上が望ましいとされています。
 ※1 地方財政法上の資金不足比率

(2) 経費削減にかかるもの

| | 平成27年度実績 | 平成28年度見込 | 平成28年度実績 | 平成29年度目標 | 平成29年度実績 | 平成30年度目標 | 平成30年度実績 | 令和元年度目標 | 令和元年度実績 | 令和2年度目標 | 令和2年度実績 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 給与費 対医業収益比率 | 51.1% | 50.3% | 50.8% | 50.1% | 49.3% | 49.9% | 46.7% | 49.5% | | 49.2% | |
| 材料費 対医業収益比率 | 26.0% | 27.3% | 26.9% | 27.2% | 28.3% | 27.2% | 29.9% | 27.2% | | 27.2% | |
| うち 薬品費 | 12.2% | 13.3% | 14.0% | 13.2% | 15.7% | 13.2% | 17.2% | 13.2% | | 13.2% | |
| うち 診療材料費 | 12.7% | 12.9% | 12.0% | 12.9% | 11.7% | 12.9% | 11.9% | 12.9% | | 12.9% | |
| 経費 対医業収益比率 | 16.5% | 15.6% | 15.9% | 15.4% | 15.2% | 15.4% | 15.0% | 15.3% | | 15.3% | |
| うち 委託料 | 11.0% | 10.4% | 10.5% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 10.2% | 10.3% | | 10.3% | |
| 減価償却費 対医業収益比率 | 8.0% | 7.4% | 7.4% | 7.2% | 7.0% | 6.9% | 6.7% | 6.0% | | 5.0% | |

(3) 収入確保にかかるもの

| | 平成27年度実績 | 平成28年度見込 | 平成28年度実績 | 平成29年度目標 | 平成29年度実績 | 平成30年度目標 | 平成30年度実績 | 令和元年度目標 | 令和元年度実績 | 令和2年度目標 | 令和2年度実績 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| (入院診療日数) (日) | 366 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 366 | 366 | 365 | 365 |
| (外来診療日数) (日) | 244 | 243 | 243 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 243 | 243 |
| 入院延患者数 (人) | 114,389 | 119,700 | 117,697 | 120,400 | 117,457 | 121,200 | 116,567 | 122,200 | | 122,700 | |
| 新入院患者数 (人) | 9,001 | 9,200 | 9,043 | 9,250 | 9,606 | 9,700 | 9,802 | 9,750 | | 9,800 | |
| 退院患者数 (人) | 9,025 | 9,200 | 9,023 | 9,250 | 9,613 | 9,700 | 9,817 | 9,750 | | 9,800 | |
| 外来延患者数 (人) | 257,065 | 254,000 | 247,695 | 254,400 | 249,413 | 253,700 | 248,410 | 253,200 | | 251,500 | |
| 初診患者数 (人) | 18,727 | 20,000 | 18,463 | 20,900 | 18,586 | 21,800 | 18,324 | 22,200 | | 22,250 | |
| 1日平均入院患者数 (人) | 312.5 | 328 | 322.5 | 330 | 321.8 | 332 | 319.4 | 334 | | 336 | |
| 1日平均外来患者数 (人) | 1057.9 | 1,045 | 1,019.3 | 1,043 | 1,022.2 | 1,040 | 1,018.1 | 1,038 | | 1,035 | |
| 入院診療単価 (円) | 60,868 | 61,700 | 61,722 | 62,000 | 62,851 | 62,300 | 64,980 | 62,600 | | 62,900 | |
| 外来診療単価 (円) | 15,291 | 16,300 | 16,950 | 16,500 | 18,753 | 16,700 | 19,469 | 16,900 | | 17,100 | |
| 病床利用率 (%) | 78.1 | 82.0 | 80.6 | 82.5 | 80.5 | 83.0 | 79.8 | 83.5 | | 84.0 | |
| 平均在院日数 (日) | 11.7 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | 11.5 | 10.9 | 11.5 | | 11.5 | |

(4) 経営の安定性に係るもの

| | 平成27年度実績 | 平成28年度見込 | 平成28年度実績 | 平成29年度目標 | 平成29年度実績 | 平成30年度目標 | 平成30年度実績 | 令和元年度目標 | 令和元年度実績 | 令和2年度目標 | 令和2年度実績 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 企業債残高 (千円) | 12,728,825 | 11,447,128 | 11,437,928 | 10,447,982 | 10,447,382 | 9,440,744 | 9,384,305 | 8,494,108 | | 7,567,288 | |
| 内部留保資金 (千円) | 89,328 | △42,320 | △171,922 | △236,908 | △198,014 | △310,666 | △151,488 | △257,606 | | △195,019 | |