

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	平成31年度目標	平成31年度実績	平成32年度目標	平成32年度実績
経常収支比率	101.3%	101.8%	101.4%	101.9%	102.2%	102.7%		103.3%		103.7%	
医業収支比率	97.9%	98.8%	98.4%	99.5%	99.6%	99.9%		101.3%		102.8%	
累積欠損金比率	△46.3%	△41.6%	△42.3%	△39.0%	△38.0%	△36.0%		△32.1%		△28.1%	
資金不足比率 ^{※1}	(△4.2%)	(△2.6%)	(△1.6%)	1.9%	1.6%	2.5%		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	平成31年度目標	平成31年度実績	平成32年度目標	平成32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%		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%		27.2%		27.2%	
うち 薬品費	12.2%	13.3%	14.0%	13.2%	15.7%	13.2%		13.2%		13.2%	
うち 診療材料費	12.7%	12.9%	12.0%	12.9%	11.7%	12.9%		12.9%		12.9%	
経費 対医療収益比率	16.5%	15.6%	15.9%	15.4%	15.2%	15.4%		15.3%		15.3%	
うち 委託料	11.0%	10.4%	10.5%	10.3%	10.3%	10.3%		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%		6.0%		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	平成31年度目標	平成31年度実績	平成32年度目標	平成32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		122,200		122,700	
新入院患者数 (人)	9,001	9,200	9,043	9,250	9,606	9,700		9,750		9,800	
退院患者数 (人)	9,025	9,200	9,023	9,250	9,613	9,700		9,750		9,800	
外来延患者数 (人)	257,065	254,000	247,695	254,400	249,413	253,700		253,200		251,500	
初診患者数 (人)	18,727	20,000	18,463	20,900	18,586	21,800		22,200		22,250	
1日平均入院患者数 (人)	312.5	328	322.5	330	321.8	332		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		1,038		1,035	
入院診療単価 (円)	60,868	61,700	61,722	62,000	62,851	62,300		62,600		62,900	
外来診療単価 (円)	15,291	16,300	16,950	16,500	18,753	16,700		16,900		17,100	
病床利用率 (%)	78.1	82.0	80.6	82.5	80.5	83.0		83.5		84.0	
平均在院日数 (日)	11.7	12.0	12.0	12.0	11.2	11.5		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	平成31年度目標	平成31年度実績	平成32年度目標	平成32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		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		△ 257,606		△ 195,019	