

# **第4次県立病院中期実施計画**

**令和3年10月**

**香川県病院局**

## 目 次

I	策定趣旨等	1
II	計画期間	1
III	事業計画	2
1	病院局計	2
(1)	中期財政収支計画	2
(2)	中期指標	3
2	中央病院	4
(1)	中期財政収支計画	4
(2)	中期指標	5
3	丸亀病院	6
(1)	中期財政収支計画	6
(2)	中期指標	7
4	白鳥病院	8
(1)	中期財政収支計画	8
(2)	中期指標	9

## I 策定趣旨等

県立病院を取り巻く経営環境は、人口減少、少子高齢化の進展による医療需要の変化のほか、国の医療費抑制や消費税率の引上げ、働き方改革の推進、さらには新型コロナウイルス感染症等の新たな感染症の影響など、今後も厳しい状況が続くことが見込まれています。

このため、県立病院が常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進し、安定した経営の下で良質な医療を継続して提供できるよう、「第4次県立病院中期経営目標」（以下「第4次中期経営目標」という。）を策定しました。

この第4次中期経営目標の実効性を確保するため、「第4次県立病院中期実施計画」（以下「第4次中期実施計画」という。）を策定し、目標期間中の財政収支計画や目標の達成度を評価する指標を定めるとともに、各年度の決算や目標の達成状況等を踏まえ、適宜見直しを行います。

なお、第4次中期実施計画は、病院事業管理者と各病院長との合意計画の性格を有するものであり、第4次中期経営目標と合わせて、平成27年3月に国が策定した新たな公立病院改革ガイドライン（平成27年3月31日付け総財準第59号総務省自治財政局長通知）における「新公立病院改革プラン」とします。

## II 計画期間

令和3年度から7年度までの5年間とします。

### Ⅲ 事業計画

#### 1 病院局計

##### (1) 中期財政収支計画

###### ① 収益的収支

(単位：百万円)

項目	R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
病院事業収益計(A)	26,548	28,949	26,749	26,630	26,932	27,209	27,471
計(A1)	22,591	21,059	22,205	22,731	23,012	23,276	23,512
医業収益							
入院収益	14,512	13,591	14,318	14,730	14,941	15,134	15,297
外来収益	6,870	6,352	6,651	6,765	6,835	6,906	6,979
その他医業収益	1,209	1,116	1,236	1,236	1,236	1,236	1,236
一般会計負担金	476	536	570	570	570	570	570
その他	733	580	666	666	666	666	666
計(A2)	3,950	7,286	4,524	3,899	3,902	3,918	3,891
医業外収益							
一般会計繰入金	2,392	2,400	2,475	2,475	2,474	2,474	2,474
負担金	2,385	2,393	2,468	2,468	2,468	2,468	2,468
補助金	7	7	7	7	6	6	6
長期前受金戻入	805	827	758	878	879	897	870
その他医業外収益	753	4,059	1,291	546	549	547	547
特別利益	7	604	20	0	18	15	68
病院事業費用計(B)	27,910	27,266	27,876	27,980	27,685	27,821	27,502
計(B1)	26,710	25,630	26,591	26,706	26,420	26,567	26,258
給与費	12,148	13,590	13,995	13,878	13,576	13,674	13,353
退職給付費	866	987	970	1,007	698	1,007	698
退職給付費以外	11,282	12,603	13,025	12,871	12,878	12,667	12,655
材料費	7,206	6,686	7,018	7,100	7,138	7,190	7,242
薬品費	3,790	3,534	3,796	3,852	3,886	3,922	3,957
診療材料費	3,378	3,122	3,183	3,209	3,213	3,229	3,246
経費	5,074	3,553	3,772	3,772	3,742	3,722	3,722
減価償却費	2,081	1,625	1,470	1,679	1,677	1,711	1,661
その他医業費用	201	176	336	277	287	270	280
医業外費用 計(B2)	1,178	1,230	1,272	1,262	1,253	1,242	1,232
特別損失	22	406	13	12	12	12	12
医業収支 (X1=A1-B1)	△ 4,119	△ 4,571	△ 4,386	△ 3,975	△ 3,408	△ 3,291	△ 2,746
経常収支 (X2=X1+A2-B2)	△ 1,347	1,485	△ 1,134	△ 1,338	△ 759	△ 615	△ 87
総収支 (X=A-B)	△ 1,362	1,683	△ 1,127	△ 1,350	△ 753	△ 612	△ 31

項目	R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
損益勘定留保資金(Y)	1,368	878	888	937	924	928	864

\* 現金の支出を必要としない費用から現金の収入とならない収益を差し引いた額(引当金を除く。)

###### ② 資本的収支

(単位：百万円)

項目	R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
資本的収入 計(C)	1,093	1,757	3,124	1,547	1,709	1,345	1,496
企業債	523	568	2,124	701	842	462	583
長期借入金	31	15	58	72	71	71	72
一般会計繰入金	509	751	773	773	795	810	840
負担金	491	724	745	749	771	785	814
補助金	18	27	28	24	24	25	26
その他	30	423	169	1	1	2	1
資本的支出 計(D)	1,614	2,150	3,843	2,311	2,494	2,145	2,321
建設改良費	623	831	2,348	805	945	566	687
企業債償還金	910	1,223	1,402	1,419	1,467	1,512	1,582
その他	81	96	93	87	82	67	52
収支差し引き(Z=C-D)	△ 521	△ 393	△ 719	△ 764	△ 785	△ 800	△ 825

###### ③ 単年度資金収支

(単位：百万円)

項目	R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
単年度資金収支(X+Y+Z)	△ 515	2,168	△ 958	△ 1,177	△ 614	△ 484	8

## (2) 中期指標

項目			R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
① 良質な医療サービスの提供									
医療の安全と質の向上	認定看護師数	(人)	25	25	26	31	33	34	37
	医療安全研修受講率	(%)	未実施	57.6	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0
患者サービスの向上	患者満足度調査による満足度	(%)	入院 91.0 外来 90.0	調 査 未実施	入院 90.0 外来 90.0				
② 医療人材の確保・育成									
医師の確保・育成	医師充足率	(%)	98.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
医療スタッフの確保・育成	新卒看護師の離職率	(%)	13.6	25.5	15.8	14.1	12.5	10.9	9.3
事務職員の育成	事務職員の育成	(新設)	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
勤務環境等の改善・充実	新卒看護師の離職率(再掲)	(%)	13.6	25.5	15.8	14.1	12.5	10.9	9.3
④ 安定的な病院経営の確立									
経営力の強化 運営体制の強化	経営会議・経営評価委員会の開催		経営会議は12回、 評価委員会は1回 開催	経営会議は1回、 評価委員会は1回 開催	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
	職員提案の実施		病院ごとに年1回 実施	病院ごとに年1回 実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
費用の適正化	人件費比率 [対医業収益比率] (退職給付費を除く)	(%)	49.9	59.8	58.7	56.6	56.0	54.4	53.8
	人件費比率 [対医業収益比率]	(%)	53.8	64.5	63.0	61.1	59.0	58.7	56.8
	経常収支比率	(%)	95.2	105.5	95.9	95.2	97.3	97.8	99.7
	医業収支比率	(%)	84.6	82.2	83.5	85.1	87.1	87.6	89.5
	材料費 対医業収益比率	(%)	31.9	31.7	31.6	31.2	31.0	30.9	30.8
	うち薬品費 対医業収益比率	(%)	16.8	16.8	17.1	16.9	16.9	16.8	16.8
	うち診療材料費 対医業収益比率	(%)	15.0	14.8	14.3	14.1	14.0	13.9	13.8
資金収支の改善	単年度資金収支 (黒字化)	(百万円)	△ 515	2,168	△ 958	△ 1,177	△ 614	△ 484	8

注 経常収支比率について

「新公立病院改革ガイドライン」(平成 27 年 3 月 31 日付け総務省自治財政局長通知)で求められる、新改革プラン対象期間中の経常収支比率を 100%以上とする数値目標の設定については、(1)一つの経営体が複数の病院を一体的に運営している場合には複数の病院を合わせて目標設定することや、(2)平成 26 年度から適用された新会計基準による過去分の退職給付引当金を除いて達成することが認められている。

このため、香川県病院局においては、(1)病院局全体での目標設定とし、(2)新会計基準による過去分の退職給付引当金(平成 26 年度から 15 年、毎年 425 百万円)を控除することにより、新公立病院改革ガイドラインに適合する(R7 計画の経常収支比率 101.2%)ものとする。

## 2 中央病院

### (1) 中期財政収支計画

#### ① 収益的収支

(単位：百万円)

項目	R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
病院事業収益計(A)	22,340	24,118	22,137	22,057	22,317	22,536	22,769
計(A1)	19,387	18,077	18,890	19,283	19,539	19,776	19,985
医業収益							
入院収益	12,494	11,692	12,135	12,429	12,622	12,798	12,943
外来収益	5,845	5,418	5,680	5,779	5,842	5,903	5,967
その他医業収益	1,048	967	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075
一般会計負担金	405	470	501	501	501	501	501
その他	643	497	574	574	574	574	574
計(A2)	2,949	5,712	3,240	2,774	2,766	2,751	2,725
医業外収益							
一般会計繰入金	1,594	1,531	1,513	1,513	1,512	1,512	1,512
負担金	1,587	1,524	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506
補助金	7	7	7	7	6	6	6
長期前受金戻入	636	669	605	741	732	718	692
その他医業外収益	719	3,512	1,122	520	522	521	521
特別利益	4	329	7	0	12	9	59
病院事業費用計(B)	23,119	22,362	22,854	23,011	22,765	22,787	22,526
計(B1)	22,093	20,987	21,763	21,928	21,690	21,720	21,467
給与費	9,681	10,808	11,117	11,010	10,768	10,796	10,540
退職給付費	693	790	776	805	558	805	558
退職給付費以外	8,988	10,018	10,341	10,205	10,210	9,991	9,982
材料費	6,525	6,028	6,323	6,401	6,449	6,498	6,548
薬品費	3,406	3,161	3,387	3,442	3,476	3,511	3,546
診療材料費	3,086	2,842	2,902	2,925	2,939	2,953	2,968
経費	3,989	2,710	2,887	2,887	2,857	2,837	2,837
減価償却費	1,722	1,289	1,153	1,402	1,385	1,357	1,308
その他医業費用	176	152	283	228	231	232	234
医業外費用計(B2)	1,006	1,047	1,080	1,072	1,064	1,056	1,048
特別損失	20	328	11	11	11	11	11
医業収支(X1=A1-B1)	△ 2,706	△ 2,910	△ 2,873	△ 2,645	△ 2,151	△ 1,944	△ 1,482
経常収支(X2=X1+A2-B2)	△ 763	1,755	△ 713	△ 943	△ 449	△ 249	195
総収支(X=A-B)	△ 779	1,756	△ 717	△ 954	△ 448	△ 251	243

項目	R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
損益勘定留保資金(Y)	1,164	694	702	766	747	738	669

\* 現金の支出を必要としない費用から現金の収入とならない収益を差し引いた額(引当金を除く。)

#### ② 資本的収支

(単位：百万円)

項目	R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
資本的収入 計(C)	784	1,244	2,704	1,112	1,117	1,119	1,129
企業債	390	501	1,965	390	390	408	390
長期借入金	24	10	43	60	60	60	60
一般会計繰入金	350	586	623	662	667	650	679
負担金	332	559	596	638	643	626	654
補助金	18	27	27	24	24	24	25
その他	20	147	73	0	0	1	0
資本的支出 計(D)	1,142	1,707	3,316	1,766	1,775	1,759	1,796
建設改良費	470	701	2,118	482	482	501	482
企業債償還金	608	929	1,123	1,215	1,227	1,206	1,271
その他	64	77	75	69	66	52	43
収支差引き(Z=C-D)	△ 358	△ 463	△ 612	△ 654	△ 658	△ 640	△ 667

#### ③ 単年度資金収支

(単位：百万円)

項目	R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
単年度資金収支(X+Y+Z)	27	1,987	△ 627	△ 842	△ 359	△ 153	245

(2) 中期指標

項目		R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画	
① 良質な医療サービスの提供									
医療機能の充実	救急車・ヘリ受入(搬入)患者数	(人)	3,727	3,171	3,300	3,350	3,400	3,450	3,540
	高額手術件数(10,000点以上)	(件)	5,983	5,440	5,500	5,600	5,700	5,850	6,000
地域連携の充実	患者紹介率	(%)	76.2	88.6	84.0	83.0	82.0	81.0	80.0
	紹介患者数	(人)	(新設)	12,251	12,300	12,400	12,600	12,800	13,000
	患者逆紹介率	(%)	83.5	99.3	95.0	91.0	88.0	86.0	84.0
医療の安全と質の向上	インシデント報告件数	(件)	3,686	3,419	3,450	3,500	3,550	3,600	3,700
	クリニカルパス適用率	(%)	49.3	50.2	50.4	50.6	50.8	50.9	51.0
患者サービスの向上	外来待ち時間(予約時間終期～診療開始)	(分)	24	21	20	20	20	20	20
地域医療への貢献	公開講座等開催回数	(回)	41	11	4	8	20	30	42
② 医療人材の確保・育成									
医師の確保・育成	臨床研修医数	(人)	(新設)	26	26	26	26	26	26
医療スタッフの確保・育成	実習生受入人数(看護師)	(人)	398	0	0	0	150	300	400
	実習生受入人数(その他)	(人)	101	28	20	20	50	70	102
③ 感染症・災害等への対応力の強化									
感染症対策の強化	感染症に対応する体制の確保	(新設)	確保						
	感染症専門医による研修会開催件数	(件)	13	1	1	2	3	4	5
大規模災害への対応力の強化	DMAT(災害派遣医療チーム)数	(チーム)	7	6	6	6	6	6	6
	業務継続計画(BCP)に沿った研修・訓練の実施数	(回)	(新設)	1	1	1	1	1	1
	防災訓練回数(CBRNE訓練含む)	(回)	7	1	1	2	3	5	7
④ 安定的な病院経営の確立									
収益の確保	稼働病床利用率	(%)	80.6	69.3	73.4	70.9	77.6	78.9	80.0
	患者紹介率(再掲)	(%)	76.2	88.6	84.0	83.0	82.0	81.0	80.0
	患者逆紹介率(再掲)	(%)	83.5	99.3	95.0	91.0	88.0	86.0	84.0
	入院単価	(円)	80,445	86,766	84,931	90,064	90,155	90,130	89,885
	外来単価	(円)	22,355	23,846	24,062	25,128	24,855	24,598	24,355
	1日平均入院患者数	(人)	424	369	392	378	383	389	395
	1日平均外来患者数	(人)	1,089	935	976	947	967	988	1,012
	新入院患者数	(人)	13,995	12,147	12,875	13,000	13,500	13,700	14,000
	新外来患者数	(人)	29,863	22,714	26,966	24,000	25,000	26,000	27,000
	救急車・ヘリ受入(搬入)患者数(再掲)	(人)	3,727	3,171	3,300	3,350	3,400	3,450	3,540
	検診センター検診者数	(人)	7,193	3,693	3,800	4,500	5,500	7,000	7,200
平均在院日数	(日)	10.7	10.5	10.4	9.8	9.7	9.6	9.5	
費用の適正化	後発医薬品割合(数量ベース)	(%)	88.7	91.3	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0
	人件費比率[対医業収益比率](退職給付費を除く)	(%)	46.4	55.4	54.7	52.9	52.3	50.5	49.9
	人件費比率[対医業収益比率]	(%)	49.9	59.8	58.9	57.1	55.1	54.6	52.7
	人件費比率[対粗利益比率]	(%)	(新設)	93.4	92.1	88.9	85.5	84.5	81.5
	経常収支比率	(%)	96.7	108.0	96.9	95.9	98.0	98.9	100.9
	医業収支比率	(%)	87.7	86.1	86.8	87.9	90.1	91.0	93.1
	材料費対医業収益比率	(%)	33.7	33.3	33.5	33.2	33.0	32.9	32.8
	うち薬品費対医業収益比率	(%)	17.6	17.5	17.9	17.9	17.8	17.8	17.7
うち診療材料費対医業収益比率	(%)	15.9	15.7	15.4	15.2	15.0	14.9	14.9	

### 3 丸亀病院

#### (1) 中期財政収支計画

##### ① 収益的収支

(単位：百万円)

項目	R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
病院事業収益計(A)	1,552	1,825	1,665	1,663	1,687	1,695	1,704
計(A1)	947	910	1,013	1,024	1,031	1,038	1,047
医業収益							
入院収益	590	583	669	677	682	687	693
外来収益	310	282	299	302	304	306	309
その他医業収益	47	45	45	45	45	45	45
一般会計負担金	20	19	19	19	19	19	19
その他	27	26	26	26	26	26	26
計(A2)	605	709	652	639	656	657	657
医業外収益							
一般会計繰入金	558	533	603	603	603	603	603
負担金	558	533	603	603	603	603	603
補助金	0	0	0	0	0	0	0
長期前受金戻入	38	28	27	31	48	49	49
その他医業外収益	9	148	22	5	5	5	5
特別利益	0	206	0	0	0	0	0
病院事業費用計(B)	1,736	1,793	1,849	1,856	1,856	1,883	1,860
計(B1)	1,696	1,724	1,799	1,806	1,805	1,833	1,810
給与費	1,030	1,154	1,182	1,178	1,154	1,182	1,156
退職給付費	69	79	78	81	56	81	56
退職給付費以外	961	1,075	1,104	1,097	1,098	1,101	1,100
医業費用							
材料費	178	180	197	197	197	197	197
薬品費	169	165	184	184	184	184	184
診療材料費	7	13	11	11	11	11	11
経費	386	304	336	336	336	336	336
減価償却費	98	82	74	76	108	109	111
その他医業費用	4	4	10	19	10	9	10
医業外費用計(B2)	39	44	49	49	50	49	49
特別損失	1	25	1	1	1	1	1
医業収支(X1=A1-B1)	△ 749	△ 814	△ 786	△ 782	△ 774	△ 795	△ 763
経常収支(X2=X1+A2-B2)	△ 183	△ 149	△ 183	△ 192	△ 168	△ 187	△ 155
総収支(X=A-B)	△ 184	32	△ 184	△ 193	△ 169	△ 188	△ 156

項目	R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
損益勘定留保資金(Y)	61	56	50	58	64	64	66

\* 現金の支出を必要としない費用から現金の収入とならない収益を差し引いた額(引当金を除く。)

##### ② 資本的収支

(単位：百万円)

項目	R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
資本的収入 計(C)	92	279	70	258	75	76	76
企業債	60	25	47	232	33	33	33
長期借入金	3	2	4	4	3	3	3
一般会計繰入金	27	19	19	21	38	40	40
負担金	27	19	18	21	38	39	39
補助金	0	0	1	0	0	1	1
その他	2	233	0	1	1	0	0
資本的支出 計(D)	122	69	87	279	113	115	114
建設改良費	67	34	52	236	36	36	36
企業債償還金	50	30	30	37	72	75	75
その他	5	5	5	6	5	4	3
収支差引き(Z=C-D)	△ 30	210	△ 17	△ 21	△ 38	△ 39	△ 38

##### ③ 単年度資金収支

(単位：百万円)

項目	R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
単年度資金収支(X+Y+Z)	△ 153	298	△ 151	△ 156	△ 143	△ 163	△ 128

(2) 中期指標

項目		R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
① 良質な医療サービスの提供								
医療機能の充実	救急患者の受入れ数 (人)	146	117	150	150	150	150	150
	デイケア患者数 (人)	6,648	4,404	6,534	6,700	6,800	6,800	6,800
	訪問看護患者数 (人)	992	709	968	1,000	1,000	1,000	1,000
地域連携の充実	患者紹介率 (%)	17.4	17.4	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
	患者逆紹介率 (%)	25.2	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
	紹介(受入)医療機関数 (箇所)	59	58	60	60	60	60	60
医療の安全と質の向上	インシデント報告件数 (件)	342	365	400	400	400	400	400
	クリニカルパス適用率 (%)	89.0	89.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
患者サービスの向上	外来待ち時間 (受付時間～診療開始) (分)	15.3	15.0	15	15	15	15	15
地域医療への貢献	公開講座等開催回数 (回)	2	0	1	2	2	2	2
② 医療人材の確保・育成								
医療スタッフの確保・育成	実習生受入人数 (看護師)	283	143	240	280	280	280	280
	実習生受入人数 (その他)	11	10	10	10	10	10	10
③ 感染症・災害等への対応力の強化								
感染症対策の強化	感染症に対応する体制の確保	(新設)	確保	確保	確保	確保	確保	確保
大規模災害への対応力の強化	DPAT (災害派遣精神医療チーム) 数 (チーム)	(新設)	4	4	4	4	4	4
	業務継続計画(BCP)に沿った研修・訓練の実施数 (回)	(新設)	1	1	1	1	1	1
	防災訓練回数 (法定分を除く) (回)		11	11	11	11	11	11
④ 安定的な病院経営の確立								
収益の確保	稼働病床利用率 (%)	61.1	58.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5
	患者紹介率 (再掲) (%)	17.4	17.4	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
	患者逆紹介率 (再掲) (%)	25.2	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
	入院単価 (円)	16,916	17,518	16,661	16,869	16,957	17,129	17,259
	外来単価 (円)	9,785	10,013	9,801	9,916	9,828	9,743	9,661
	1日平均入院患者数 (人)	95	91	110	110	110	110	110
	1日平均外来患者数 (人)	132	116	126	126	128	130	132
	新入院患者数 (人)	140	157	160	168	168	168	168
	新外来患者数 (人)	603	568	470	550	600	600	600
	救急患者の受入れ数 (再掲) (人)	146	117	150	150	150	150	150
平均在院日数 (日)	237.4	217.7	254.8	239.0	239.6	239.0	239.0	
費用の適正化	後発医薬品割合 (数量ベース) (%)	38.9	61.7	65.0	70.0	75.0	80.0	80.0
	人件費比率 [対医業収益比率] (退職給付費を除く) (%)	101.6	118.1	109.1	107.1	106.4	105.9	105.1
	人件費比率 [対医業収益比率] (%)	108.9	126.8	116.8	115.0	111.8	113.7	110.4
	経常収支比率 (%)	89.5	91.6	90.1	89.7	91.0	90.1	91.6
	医業収支比率 (%)	55.8	52.8	56.3	56.7	57.2	56.7	57.8
	材料費 対医業収益比率 (%)	18.7	19.8	19.4	19.2	19.1	18.9	18.8
	うち薬品費 対医業収益比率 (%)	17.8	18.2	18.1	17.9	17.8	17.7	17.5
うち診療材料費 対医業収益比率 (%)	0.7	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	

## 4 白鳥病院

### (1) 中期財政収支計画

#### ① 収益的収支

(単位：百万円)

項目	R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
病院事業収益計(A)	2,656	3,006	2,947	2,910	2,928	2,978	2,998
計(A1)	2,257	2,072	2,302	2,424	2,442	2,462	2,480
医業収益							
入院収益	1,428	1,316	1,514	1,624	1,637	1,649	1,661
外来収益	715	652	672	684	689	697	703
その他医業収益	114	104	116	116	116	116	116
一般会計負担金	51	47	50	50	50	50	50
その他	63	57	66	66	66	66	66
計(A2)	396	865	632	486	480	510	509
医業外収益							
一般会計繰入金	240	336	359	359	359	359	359
負担金	240	336	359	359	359	359	359
補助金	0	0	0	0	0	0	0
長期前受金戻入	131	130	126	106	99	130	129
その他医業外収益	25	399	147	21	22	21	21
特別利益	3	69	13	0	6	6	9
病院事業費用計(B)	3,055	3,111	3,173	3,113	3,064	3,151	3,116
計(B1)	2,921	2,919	3,029	2,972	2,925	3,014	2,981
給与費	1,437	1,628	1,696	1,690	1,654	1,696	1,657
退職給付費	104	118	116	121	84	121	84
退職給付費以外	1,333	1,510	1,580	1,569	1,570	1,575	1,573
材料費	503	478	498	502	492	495	497
薬品費	215	208	225	226	226	227	227
診療材料費	285	267	270	273	263	265	267
経費	699	539	549	549	549	549	549
減価償却費	261	254	243	201	184	245	242
その他医業費用	21	20	43	30	46	29	36
医業外費用計(B2)	133	139	143	141	139	137	135
特別損失	1	53	1	0	0	0	0
医業収支(X1=A1-B1)	△ 664	△ 847	△ 727	△ 548	△ 483	△ 552	△ 501
経常収支(X2=X1+A2-B2)	△ 401	△ 121	△ 238	△ 203	△ 142	△ 179	△ 127
総収支(X=A-B)	△ 399	△ 105	△ 226	△ 203	△ 136	△ 173	△ 118

項目	R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
損益勘定留保資金(Y)	143	128	136	113	113	126	129

\* 現金の支出を必要としない費用から現金の収入とならない収益を差し引いた額(引当金を除く。)

#### ② 資本的収支

(単位：百万円)

項目	R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
資本的収入 計(C)	217	234	350	177	517	150	291
企業債	73	42	112	79	419	21	160
長期借入金	4	3	11	8	8	8	9
一般会計繰入金	132	146	131	90	90	120	121
負担金	132	146	131	90	90	120	121
補助金	0	0	0	0	0	0	0
その他	8	43	96	0	0	1	1
資本的支出 計(D)	350	374	440	266	606	271	411
建設改良費	86	96	178	87	427	29	169
企業債償還金	252	264	249	167	168	231	236
その他	12	14	13	12	11	11	6
収支差引き(Z=C-D)	△ 133	△ 140	△ 90	△ 89	△ 89	△ 121	△ 120

#### ③ 単年度資金収支

(単位：百万円)

項目	R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画
単年度資金収支(X+Y+Z)	△ 389	△ 117	△ 180	△ 179	△ 112	△ 168	△ 109

(2) 中期指標

項目		R1実績	R2実績	R3計画	R4計画	R5計画	R6計画	R7計画	
① 良質な医療サービスの提供									
医療機能の充実	救急車受入(搬入)患者数	(人)	640	562	580	600	630	660	700
	高額手術件数 (6,000点以上)	(件)	833	697	710	725	745	770	800
	訪問看護患者数	(人)	667	385	400	450	500	550	600
	訪問診療患者数	(人)	198	364	300	300	300	300	300
地域連携の充実	患者紹介率	(%)	29.1	45.4	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0
	患者逆紹介率	(%)	25.6	25.2	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5
	紹介(受入)医療機関数 (箇所)		209	186	200	200	200	200	200
医療の安全と質の向上	インシデント報告件数	(件)	360	406	440	460	490	520	550
	クリニカルパス適用率	(%)	41.1	43.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0
患者サービスの向上	外来待ち時間 (予約開始期～診療開始)	(分)	40.9	37.4	37	37	37	37	37
地域医療への貢献	公開講座等開催回数	(回)	18	0	0	8	16	16	16
② 医療人材の確保・育成									
医療スタッフの確保・育成	実習生受入人数 (看護師)	(人)	86	36	50	50	55	55	60
	実習生受入人数 (その他)	(人)	3	5	6	6	6	6	6
③ 感染症・災害等への対応力の強化									
感染症対策の強化	感染症に対応する体制の確保	(新設)	確保	確保	確保	確保	確保	確保	
大規模災害への対応力の強化	業務継続計画(BCP)に沿った研修・訓練の実施数	(回)	(新設)	1	1	1	1	1	
	防災訓練回数 (法定分を除く)	(回)		2	0	1	2	3	3
④ 安定的な病院経営の確立									
収益の確保	稼働病床利用率	(%)	61.9	56.6	68.6	70.3	72.0	74.0	75.5
	地域包括ケア病床稼働率	(%)	(新設)	62.7	90.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	患者紹介率(再掲)	(%)	29.1	45.4	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0
	患者逆紹介率(再掲)	(%)	25.6	25.2	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5
	入院単価	(円)	42,018	43,004	40,841	42,722	41,958	41,207	40,716
	外来単価	(円)	8,331	8,922	9,304	9,176	9,070	8,993	8,894
	1日平均入院患者数	(人)	93	84	102	104	107	110	112
	1日平均外来患者数	(人)	358	301	299	307	313	319	326
	新入院患者数	(人)	1,899	1,819	1,720	1,900	1,950	2,000	2,050
	新外来患者数	(人)	7,654	4,691	4,827	5,300	5,600	6,000	6,500
	救急受入(搬入)患者数(再掲)	(人)	640	562	580	600	630	660	700
平均在院日数	(日)	17.9	16.7	21.6	21.0	21.0	21.0	21.0	
費用の適正化	後発医薬品割合 (数量ベース)	(%)	78.3	84.8	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	人件費比率 [対医業収益比率] (退職給付費を除く)	(%)	59.0	72.8	68.6	64.8	64.3	64.0	63.5
	人件費比率 [対医業収益比率]	(%)	63.6	78.6	73.7	69.8	67.7	68.9	66.8
	経常収支比率	(%)	86.9	96.0	92.5	93.5	95.3	94.3	95.9
	医業収支比率	(%)	77.3	71.0	76.0	81.5	83.5	81.7	83.2
	材料費 対医業収益比率	(%)	22.3	23.0	21.6	20.7	20.1	20.1	20.0
	うち薬品費 対医業収益比率	(%)	9.5	10.0	9.8	9.3	9.2	9.2	9.1
うち診療材料費 対医業収益比率	(%)	12.6	12.9	11.7	11.3	10.8	10.8	10.8	