

第5章 中期事業計画

1 事業運営の目標

平成23年度に説明責任の果たせる繰入金を投入して経常収支均衡を目指す事業計画と、それを達成するために必要な各取り組み項目を評価する指標を設定する。

(1) 事業計画

1) 数値目標

将来事業量予測

	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
病床利用率(%)	66.2	70.8	73.9	78.8	81.3	82.4	83.0
平均在院日数(日)	14.1	15.2	15.1	15.5	15.5	15.5	15.5
入院診療単価(円)	35,888	36,046	35,369	35,710	35,911	36,009	36,235
1日当り外来患者数(人)	701.0	635.3	670.0	646.0	626.0	609.0	601.0
外来診療単価(円)	7,440	7,735	7,748	7,891	8,034	8,168	8,201
紹介率(%)	16.0	19.5	22.5	25.0	30.0	32.0	33.0
逆紹介率(%)	10.7	12.7	16.1	19.0	20.0	23.0	25.0
病床数(床)	270	270	262	262	262	262	262

病床利用率と平均在院日数には精神科病棟と回復期リハビリテーション病棟含む

紹介率と逆紹介率は「地域医療支援病院」計算方式

紹介率 = (紹介患者の数 + 救急患者の数) ÷ 初診患者の総数 × 100

逆紹介率 = 逆紹介患者の数 ÷ 初診患者の総数 × 100

経営指標

(単位：%)

(単位：%)	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
医業収支比率(%)	89.9	87.6	88.3	89.9	91.8	92.4	93.3
経常収支比率(%)	90.5	89.3	94.0	96.7	100.0	100.7	102.0
医業収益対職員給与比率(%)	61.3	61.7	62.8	61.6	60.4	60.2	60.0
医業収益対材料比率(%)	19.6	20.3	19.5	18.5	17.7	17.4	17.1
医業収益対経費比率(%)	19.7	21.5	20.8	19.7	18.9	18.6	18.3

- ・ 医業収支比率 $\text{医業収入} \div \text{医業費用}$
 本業の医療のみでの経営状況を表す。
 100を超えると本業では黒字。
- ・ 経常収支比率 $(\text{医業収入} + \text{医業外収入}) \div (\text{医業費用} + \text{医業外費用})$
 病院の収支状況を表す。
 100を超えると経常収支で黒字。
- ・ 医業収益対職員給与比率 $\text{職員給与費} \div \text{医業収益}$
 本業での収入のうち給与費がどれくらいかを表す。
- ・ 医業収益対材料比率 $\text{材料費} \div \text{医業収益}$
 本業での材料費（薬剤、医療用材料等）のうち材料費がどれくらいかを表す。
- ・ 医業収益対経費比率 $\text{経費} \div \text{医業収益}$
 本業での収入のうち経費がどれくらいかを表す。

人員計画（常勤換算数）

（単位：人）

	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
医師	31	31	32	32	32	32	32
看護師	179	183	188	192	194	195	196
その他職種	業務量の増減に応じた配置とする。						

臨時・非常勤職員は常勤1日8時間を1人として常勤換算

看護師のうち、産前産後休暇および育児休暇の取得者を常時20名見込む

看護師数は、162床 7:1看護、40床 回復期15:1看護 60床 精神科15:1看護
外来患者 30:1看護の262床運営体制で計算。

投資計画

（単位：百万円）

	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
医療機器等整備			220	210	220	100	150
病棟改修			27				
電算機器			300	200	20	10	10
計	-	-	547	410	240	110	160

(2) 収支計画

収益的収支計画

(単位:百万円)

	平成19年度 決算	平成20年度 見込み	平成21年度 (初年度)	平成22年度 (2年度)	平成23年度 (3年度)	平成24年度 (4年度)	平成25年度 (5年度)
医業収益	3,951	4,074	4,208	4,307	4,405	4,433	4,457
(1)入院収益	2,338	2,495	2,576	2,692	2,799	2,840	2,877
(2)外来収益	1,270	1,216	1,258	1,246	1,234	1,221	1,205
(3)その他医業収益	228	247	283	278	281	283	285
他会計負担金	116	116	91	91	91	91	91
医業外収益	307	331	534	580	663	656	668
(1)受取利息および配	8	6	6	5	5	5	5
(2)負担金交付金	269	294	500	539	285	279	272
(3)他会計補助金	0	0	0	0	320	333	352
(4)(口)県補助金	0	0	0	0	0	0	0
(6)その他	31	31	28	35	53	39	39
特別利益	2	13	0	0	0	0	0
収入計	4,261	4,418	4,742	4,887	5,068	5,089	5,125
医業費用	4,393	4,652	4,768	4,790	4,798	4,796	4,776
(1)給与費	2,424	2,515	2,643	2,651	2,659	2,667	2,675
(2)材料費	774	826	820	796	779	771	763
(3)経費	780	878	875	849	831	822	814
(4)減価償却費	400	398	405	470	504	511	500
(5)資産減耗費	5	22	11	11	11	11	11
(6)研究研修費	11	13	14	14	14	14	14
医業外費用	315	281	275	264	268	257	246
(1)支払利息	193	185	179	173	176	165	154
その他	122	97	97	92	92	92	92
特別損失(予備費含む)	17	10	16	15	15	15	15
費用計	4,725	4,943	5,059	5,069	5,081	5,068	5,037
医業収支	442	578	560	483	393	362	319
経常損益	449	528	301	167	2	37	103
当年度純損益	464	525	317	182	13	22	88
前年度欠損金処理額	1,408	1,873	2,398	2,715	2,898	2,910	2,888
当年度未処分利益	1,873	2,398	2,715	2,898	2,910	2,888	2,801
市よりの繰入金総額	385	424	630	630	695	703	715

資本的収支計画

(単位:百万円)

	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	
収入	企業債	0	153	500	400	230	100	150
	市からの繰入金	0	14	40	0	0	0	0
	小計	0	167	540	400	230	100	150
支出	建設改良費	97	205	548	410	240	110	160
	企業債償還金	408	434	486	473	543	567	603
	小計	505	639	1,035	883	783	677	763
資本収支	505	472	495	483	553	577	613	