

## 数値目標及び実績

### ①財務内容の改善に係る数値目標及び実績

#### a. 経常収支比率

H20年度目標	H21年度目標	H22年度目標	H23年度目標
99.7	100.0	99.7	100.6

H19年度実績	H20年度実績	H21年度実績	H22年度実績	H23年度実績
99.4	103.7	102.8	97.9	99.7

病院の経常的な活動における収益性を表します。100%で収支が均衡している状態であり、100%を切る場合は収益が費用を下回る状態です。

【算式】

$$\text{経常収支比率 (\%)} = \frac{\text{経常収益 ( = 医業収益 + 医業外収益 )}}{\text{経常費用 ( = 医業費用 + 医業外費用 )}} \times 100$$

#### b. 医業収支比率

H20年度目標	H21年度目標	H22年度目標	H23年度目標
82.5	82.8	82.6	83.4

H19年度実績	H20年度実績	H21年度実績	H22年度実績	H23年度実績
81.8	86.6	86.4	81.2	82.7

医業費用に対する医業収益の割合を表します。上記の経常収支比率の分子から医業外収益を、分母から医業外費用を除いた数式で算出します。

【算式】

$$\text{医業収支比率 (\%)} = \frac{\text{医業収益}}{\text{医業費用}} \times 100$$

#### c. 職員給与費対医業収益比率

H20年度目標	H21年度目標	H22年度目標	H23年度目標
60.0	59.0	59.0	58.7

H19年度実績	H20年度実績	H21年度実績	H22年度実績	H23年度実績
61.8	53.4	52.3	55.8	55.0

医業収益に対する職員給与費の割合を表します。この比率が高いほど、医業収支比率や経常収支比率が低くなる（経営状況が厳しくなる）可能性が高くなります。

【算式】

$$\text{職員給与費対医業収益比率 (\%)} = \frac{\text{職員給与費}}{\text{医業収益}} \times 100$$

#### d. 病床利用率

H20年度目標	H21年度目標	H22年度目標	H23年度目標
74.0	76.0	80.0	82.0

H19年度実績	H20年度実績	H21年度実績	H22年度実績	H23年度実績
73.4	84.3	79.9	80.8	81.3

病床の稼働状況を表します。公立病院改革ガイドラインでは、一般病床・療養病床それぞれの同比率がおおむね過去3年間連続して70%未満となる病院は、病床数の削減等の抜本的な見直しを行うことが適当であるとしています。

【算式】

$$\text{病床利用率 (\%)} = \frac{\text{年延入院患者数}}{\text{年延病床数}} \times 100$$

②公立病院として提供すべき医療機能の確保に係る数値目標及び実績

a. 入院・外来患者数（人）

■入院患者数

	H20年度目標	H21年度目標	H22年度目標	H23年度目標
	13,505	13,870	14,600	15,006
H19年度実績	H20年度実績	H21年度実績	H22年度実績	H23年度実績
12,872	14,833	14,009	14,271	14,361

■外来患者数

	H20年度目標	H21年度目標	H22年度目標	H23年度目標
	33,800	33,800	33,800	33,800
H19年度実績	H20年度実績	H21年度実績	H22年度実績	H23年度実績
33,799	31,396	30,625	27,241	27,337

# 収支計画及び決算状況

収益的収支

(単位:千円、%)

区分	年度	20年度	21年度	22年度	23年度	23年度	伸率		23年度 決算・計画 比較
		決算額	決算額	決算額	決算額	計画	22年度 決算額	23年度 決算額	
収 入	1. 医業収益 a	538,425	541,065	503,713	541,399	538,902	△ 6.9	7.5	0.5
	(1) 料 金 収 入	464,799	445,690	424,073	448,326	465,957	△ 4.9	5.7	△ 3.8
	入 院 収 益	287,971	271,269	264,335	285,168	293,577	△ 2.6	7.9	△ 2.9
	外 来 収 益	176,828	174,421	159,738	163,158	172,380	△ 8.4	2.1	△ 5.3
	(2) そ の 他	73,626	95,375	79,640	93,073	72,945	△ 16.5	16.9	27.6
	うち他会計負担金	25,300	31,369	34,425	34,950	25,300	9.7	1.5	38.1
	うち基準内繰入金	25,300	31,369	34,425	34,950	25,300	9.7	1.5	38.1
	うち基準外繰入金								
	2. 医業外収益	155,562	149,644	148,364	153,661	155,873	△ 0.9	3.6	△ 1.4
	(1) 他会計負担金	146,846	138,422	143,321	131,715	150,648	3.5	△ 8.1	△ 12.6
	うち基準内繰入金	146,846	138,422	143,321	131,715	22,260	3.5	△ 8.1	491.7
	うち基準外繰入金					128,388			皆減
	(2) 他会計補助金	7,854	10,209	4,029	16,838	4,052	△ 60.5	317.9	315.5
	一時借入金利息分								
そ の 他	7,854	10,209	4,029	16,838	4,052	△ 60.5	317.9	315.5	
(3) 国(県)補助金				3,740				皆増	皆増
(4) そ の 他	862	1,013	1,014	1,368	1,173	0.1	34.9	16.6	
経 常 収 益 (A)	693,987	690,709	652,077	695,060	694,775	△ 5.6	6.6	0.0	
支 出	1. 医業費用 b	621,618	626,266	620,008	654,507	646,165	△ 1.0	5.6	1.3
	(1) 職 員 給 与 費	287,492	282,816	281,252	297,624	316,373	△ 0.6	5.8	△ 5.9
	基 本 給	143,399	141,508	142,146	147,684	148,896	0.5	3.9	△ 0.8
	退 職 手 当								
	そ の 他	144,093	141,308	139,106	149,940	167,477	△ 1.6	7.8	△ 10.5
	(2) 材 料 費	84,410	81,514	72,960	77,540	81,085	△ 10.5	6.3	△ 4.4
	う ち 薬 品 費	45,111	42,915	37,246	43,219	42,373	△ 13.2	16.0	2.0
	(3) 経 費	110,193	118,476	107,139	117,143	119,721	△ 9.6	9.3	△ 2.2
	う ち 委 託 料	61,910	62,567	60,686	60,192	66,147	△ 3.0	△ 0.8	△ 9.0
	(4) 減 価 償 却 費	40,430	42,084	43,517	47,497	42,328	3.4	9.1	12.2
	(5) そ の 他	99,093	101,376	115,140	114,703	86,658	13.6	△ 0.4	32.4
	2. 医業外費用	47,634	45,887	45,927	42,978	44,225	0.1	△ 6.4	△ 2.8
	(1) 支 払 利 息	38,120	36,437	34,631	32,959	33,826	△ 5.0	△ 4.8	△ 2.6
	うち一時借入金利息								
(2) そ の 他	9,514	9,450	11,296	10,019	10,399	19.5	△ 11.3	△ 3.7	
経 常 費 用 (B)	669,252	672,153	665,935	697,485	690,390	△ 0.9	4.7	1.0	
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	24,735	18,556	△ 13,858	△ 2,425	4,385	△ 174.7	△ 82.5	△ 155.3	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)								
	うち他会計繰入金								
	不良債務解消分								
	そ の 他								
2. 特 別 損 失 (E)	637	392	2,387	355	1,000	508.9	△ 85.1	△ 64.5	
特 別 損 益 (D)-(E) (F)	△ 637	△ 392	△ 2,387	△ 355	△ 1,000	508.9	△ 85.1	△ 64.5	
純 損 益 (C)+(F)	24,098	18,164	△ 16,245	△ 2,780	3,385	△ 189.4	△ 82.9	△ 182.1	
不 良 債 務	累 積 欠 損 金 (G)	389,969	371,805	388,050	390,830	416,245	4.4	0.7	△ 6.1
	流 動 資 産 (ア)	304,448	341,397	340,104	367,157	317,912	△ 0.4	8.0	15.5
	う ち 未 収 金	73,597	69,519	63,174	74,653	72,223	△ 9.1	18.2	3.4
	流 動 負 債 (イ)	34,012	35,637	30,977	36,547	30,116	△ 13.1	18.0	21.4
	う ち 一 時 借 入 金								
	う ち 未 払 金	31,321	33,059	28,323	33,751	27,616	△ 14.3	19.2	22.2
	翌年度繰越財源(ウ)								
当年度許可債で未借入 又は未発行の額									
不良債務 差引(イ)-(ア)-(ウ)(オ)									
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	72.4	68.7	77.0	72.2	77.2				
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$									
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	86.6	86.4	81.2	82.7	83.4				
地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H)									
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$									

(注)1. 複数の病院を有する事業にあつては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を添付すること。  
 2. 当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。  
 3. 「流動負債」には、企業債の前借りである一時借入金(いわゆる起債前借)の額に相当する額を除くこと。  
 4. 「翌年度繰越財源」とは、当該事業年度に執行すべき事業に係る支出予算額のうち、翌事業年度に繰り越したものの財源に充当することができる特定の収入で当該事業年度に収入された部分に相当する額をいう。  
 5. 「当年度許可債で未借入又は未発行の額」とは、当該事業年度において支出予算執行済とした建設改良費の財源に充てられる企業債のうち未借入又は未発行のものをいう。  
 6. 100床未満の病院にあつては、千円単位で記載すること。

