

(別紙2)

収支計画(その他主要指標)

| その他主要指標 | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 経常収支比率 | 85.3 | 91.2 | 92.5 | 97.3 | 98.8 | 94.9 | 102.8 |
| 2 | 職員給与費比率 | 70.3 | 72.4 | 71.3 | 67.3 | 65.6 | 55.2 | 51.0 |
| 3 | 許可病床数 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 4 | うち一般 | 84 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5 | うち療養 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | うち感染症 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 稼働病床数 | 120 | 84 | 84 | 84 | 84 | 120 | 120 |
| 8 | 年延べ入院患者数 | 28,680 | 23,307 | 24,455 | 25,915 | 27,740 | 36,500 | 40,150 |
| 9 | 1日あたり入院患者数 | 79 | 64 | 67 | 71 | 76 | 100 | 110 |
| 10 | 患者1人1日あたり入院単価 | 20,745 | 23,247 | 24,917 | 26,000 | 26,000 | 30,514 | 30,457 |
| 11 | 病床利用率(許可病床ベース) | 65.5 | 53.2 | 55.8 | 59.0 | 63.3 | 83.3 | 91.7 |
| 12 | 病床利用率(稼働病床ベース) | 65.5 | 76.0 | 79.8 | 84.3 | 90.5 | 83.3 | 91.7 |
| 13 | 年延べ外来患者数 | 38,313 | 39,899 | 40,000 | 41,000 | 42,000 | 50,000 | 60,000 |
| 14 | 外来診療日数 | 242 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 15 | 1日あたり外来患者数 | 158 | 164 | 165 | 169 | 173 | 206 | 247 |
| 16 | 患者1人1日あたり外来単価 | 8,447 | 8,131 | 8,254 | 8,300 | 8,300 | 8,500 | 8,500 |
| 17 | 職員数 | 93.64 | 91.92 | 93.80 | 94.80 | 124.80 | 125.80 | 126.60 |
| 18 | 医師 | 6.64 | 6.92 | 7.80 | 8.80 | 9.80 | 10.80 | 11.60 |
| 19 | うち常勤 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | うち非常勤(常勤換算後) | 1.64 | 1.92 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
| 21 | 医療技術員 | 18 | 17 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 |
| 22 | うち常勤 | 18 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| 23 | うち非常勤 | | 1 | | | 2 | 2 | 2 |
| 24 | 看護師 | 43 | 49 | 48 | 49 | 72 | 72 | 73 |
| 25 | うち常勤 | 40 | 49 | 46 | 49 | 59 | 64 | 70 |
| 26 | うち非常勤 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 3 |
| 27 | 准看護師 | 18 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 28 | うち常勤 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 29 | うち非常勤 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | その他(事務等) | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 31 | 常勤職員計 | 86 | 87 | 86 | 90 | 105 | 111 | 117 |
| 32 | 医療収支比率 | 81.2 | 83.1 | 83.2 | 89.6 | 92.0 | 90.2 | 98.5 |
| 33 | 他会計繰入金対医業収益比率 | 9.9 | 15.0 | 16.4 | 14.9 | 15.0 | 11.1 | 9.9 |
| 34 | 職員1人1日当たり診療収入(医師) | 404,134 | 381,103 | 356,147 | 337,692 | 317,648 | 412,201 | 422,852 |
| 35 | 職員1人1日当たり診療収入(看護) | 42,120 | 40,919 | 44,380 | 47,902 | 30,186 | 52,046 | 58,611 |
| 36 | 100床当たり職員数(医師) | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 9.4 |
| 37 | 100床当たり職員数(看護部門) | 48.2 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 65.3 | 65.3 | 65.3 |
| 38 | 100床当たり職員数(全体) | 75.5 | 70.2 | 69.4 | 72.6 | 84.7 | 89.5 | 94.4 |