

# 事業計画

## 1 中期指標

区 分	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	平成28年度
	実績	見込	目標	目標	目標	目標	目標
新入院患者数 (人)	22,332	22,859	23,359	23,923	23,267	23,744	24,153
延入院患者数 (人)	352,945	361,041	368,186	371,673	362,722	366,599	369,003
新外来患者数 (人)	43,034	43,186	43,778	44,819	40,024	40,783	41,211
延外来患者数 (人)	499,934	504,008	522,516	524,129	485,109	491,295	497,266
患者1人当たり入院収益 (円)	60,121	61,005	61,741	62,926	64,081	64,068	64,194
患者1人当たり外来収益 (円)	18,015	18,676	18,613	19,229	19,727	20,043	20,374
1日平均入院患者数 (人)	967	986	1,009	1,018	994	1,002	1,011
医業収支比率 (%)	78.0	77.3	77.8	78.3	79.5	80.5	80.7
純医業収支比率 (%)	78.7	78.2	78.5	78.9	81.1	81.6	82.1
経常収支比率 (%)	102.9	101.5	101.6	101.6	102.6	103.8	103.8
給与費比率 (%)	66.3	66.7	66.0	66.5	66.4	64.6	64.1
材料費比率 (%)	32.9	33.2	32.4	32.1	32.9	33.0	33.1
経費比率 (%)	20.1	20.9	21.6	21.0	19.8	19.7	19.6

純医業収支比率 = 純収益(総収益から一般会計繰入金及び特別利益を除いたもの) ÷ 純費用(総費用から退職給与金及び特別損失を除いたもの) × 100

## 2 中期財政収支計画

### (1) 収益的収支計画

(単位: 千円)

区 分	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	平成28年度
	実績	見込	目標	目標	目標	目標	目標
収益	医業収益 A	30,627,793	31,872,777	32,883,918	33,907,942	33,247,855	33,776,737
	入院収益	21,219,436	22,025,259	22,732,141	23,388,029	23,243,737	23,487,335
	外来収益	9,006,527	9,413,026	9,725,349	10,078,297	9,569,648	9,846,913
	その他医業収益	401,830	434,492	426,428	441,616	434,470	442,488
	医業外収益 B	10,820,695	10,992,011	10,928,377	10,980,826	10,551,368	10,594,174
	一般会計繰入金 b	10,286,237	10,544,136	10,589,000	10,604,241	10,182,790	10,225,496
	その他医業外収益	534,458	447,875	339,377	376,585	368,578	368,678
特別利益 C	0	0	0	0	0	0	0
収益計 (A+B+C)=D	41,448,488	42,864,788	43,812,295	44,888,768	43,799,223	44,370,911	44,890,227
費用	医業費用 E	39,256,547	41,215,385	42,245,281	43,296,264	41,842,627	41,969,297
	給与費	20,304,831	21,244,739	21,711,779	22,562,025	22,080,273	21,804,987
	材料費	10,070,648	10,576,694	10,663,857	10,877,209	10,940,316	11,158,340
	うち薬品費	6,502,206	6,856,461	6,884,013	7,119,585	7,118,442	7,281,263
	うち診療材料費	3,312,762	3,447,291	3,541,712	3,516,930	3,583,886	3,635,911
	経費	6,170,831	6,674,573	7,106,102	7,111,197	6,588,454	6,645,791
	うち委託料	3,206,300	3,404,235	3,646,861	3,619,982	3,344,151	3,356,772
	減価償却費	2,548,986	2,479,473	2,415,613	2,408,085	1,976,898	2,109,176
	その他医業費用	161,251	239,906	347,929	337,748	256,685	251,002
	医業外費用 F	1,035,489	996,715	891,494	891,360	830,128	797,248
	支払利息	581,680	553,719	526,338	484,670	440,825	407,357
その他医業外費用	453,808	442,996	365,156	406,690	389,303	389,891	
特別損失 G	0	33,353	0	0	0	0	0
費用計 (E+F+G)=H	40,292,035	42,245,453	43,136,775	44,187,624	42,672,755	42,766,545	43,244,414
医業収支 (A-E)=I	8,628,753	9,342,608	9,361,363	9,388,322	8,594,772	8,192,560	8,192,174
経常収支 (A + B - E - F) = J	1,156,453	652,688	675,520	701,144	1,126,468	1,604,366	1,645,813
総収支 (D-H)=K	1,156,453	619,335	675,520	701,144	1,126,468	1,604,366	1,645,813
純医業収支 (D-b-C-H-M-G)=L	9,797,796	10,837,850	10,727,935	10,611,150	10,237,398	9,509,155	9,634,073
退職手当 M	668,012	879,696	814,455	708,053	1,181,076	888,025	1,021,230

(注) 平成23年度見込は決算見込み、平成24年度計画は当初予算に配置職員の見込を織り込んだ数値である。(いずれも消費税を含む)

平成25 - 28年度計画は平成24年度をベースに、設備計画、職員の配置見込みを織り込んだ数値である。

平成26年度以降は、東金病院を除く数値である。

診療報酬の改定は、加味していない。

## (2) 資本的収支計画

(単位:千円)

区 分		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	平成28年度
		実績	見込	目標	目標	目標	目標	目標
資本的収入	N	3,218,623	4,404,820	4,229,531	4,690,851	4,119,086	3,882,515	3,989,772
企業債		1,707,390	2,491,000	2,301,000	2,655,000	2,450,000	2,171,000	2,035,000
一般会計繰入金		1,501,653	1,911,526	1,837,531	1,785,851	1,669,086	1,711,515	1,954,772
その他		9,580	2,294	91,000	250,000	0	0	0
資本的支出	O	4,062,816	5,863,216	5,498,240	5,691,969	5,450,763	4,853,429	5,305,751
建設改良費		1,700,669	2,915,093	2,586,275	2,804,893	2,772,358	2,138,642	2,149,624
企業債償還金		2,332,146	2,918,123	2,911,965	2,887,076	2,678,405	2,714,787	3,156,127
その他		30,000	30,000	0	0	0	0	0
資本的収支差	(N-O)=P	844,193	1,458,396	1,268,709	1,001,118	1,331,677	970,914	1,315,979

## (3) 資金収支

(単位:千円)

区 分		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	平成28年度
		実績	見込	目標	目標	目標	目標	目標
収益的収支差	K	1,156,453	619,335	675,520	701,144	1,126,468	1,604,366	1,645,813
資本的収支差	P	844,193	1,458,396	1,268,709	1,001,118	1,331,677	970,914	1,315,979
内部留保資金	Q	2,630,088	2,597,844	2,592,001	2,666,401	2,155,759	2,281,372	2,366,667
減価償却費		2,548,986	2,479,473	2,415,613	2,408,085	1,976,898	2,109,176	2,146,409
その他		81,102	118,371	176,388	258,316	178,861	172,196	220,258
当年度資金収支	(K+P+Q)=R	2,942,348	1,758,783	1,998,813	2,366,427	1,950,550	2,914,824	2,696,501

## 3 設備投資計画

(単位:千円)

		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	平成28年度
		実績	見込	目標	目標	目標	目標	目標
機 器	がんセンター	313,402	644,176	661,466	1,044,000	534,896	759,975	835,000
	救急科医療センター	155,666	181,683	237,700	150,000	280,000	250,000	330,000
	精神科医療センター	11,297	37,364	8,292	10,000	10,000	10,000	10,000
	こども病院	248,556	606,529	282,203	318,750	322,500	326,250	330,000
	循環器病センター	240,866	240,750	755,500	490,950	716,070	461,680	250,000
	東金病院	35,114	37,000	30,000	30,000	0	0	0
	佐原病院	178,833	211,372	215,629	218,160	225,829	227,675	231,053
	小 計	1,183,734	1,958,874	2,190,790	2,261,860	2,089,295	2,035,580	1,986,053
施 設	がんセンター	14,474	351,985	271,070	270,000	500,000	250,000	150,000
	救急科医療センター	12,805	56,550	6,437	10,000	10,000	10,000	10,000
	精神科医療センター	0	0	0	0	0	0	0
	こども病院	448,339	792,059	70,894	71,000	71,000	71,000	71,000
	循環器病センター	0	0	2,410	190,040	0	0	0
	東金病院	0	0	0	0	0	0	0
	佐原病院	0	287,479	60,303	0	100,000	0	0
	小 計	475,618	1,488,073	411,114	541,040	681,000	331,000	231,000
合 計	1,659,352	3,446,947	2,601,904	2,802,900	2,770,295	2,366,580	2,217,053	

(注) 老朽化・狭隘化等に対応するための整備を予定している施設があるが、事業時期及び事業費が未確定のため計上していない。