

(2)資本的収支

(単位:百万円)

年度 区分		令和2 年 度 (決算統計)	令和3 年 度 (決算統計)	令和4 年 度 (決算見込)	令和5年度			令和6 年 度	令和7 年 度	令和8 年 度	令和9 年 度
					計画	実績	増減				
収	1. 企 業 債			89	136	125	▲ 11				
	2. 他 会 計 出 資 金	140	121	79	51	51	0	57	64	59	59
	3. 他 会 計 負 担 金										
	4. 他 会 計 借 入 金										
	5. 他 会 計 補 助 金										
	6. 国 (県) 補 助 金	77	27	8	0	0	0	3	3	3	0
	7. 工 事 負 担 金										
	8. 固 定 資 産 売 却 代 金			2							
	9. そ の 他	5	7	2		5	5				
	収 入 計 (a)	222	155	180	187	181	▲ 6	60	67	62	59
支	うち翌年度へ繰り越される 支 出 の 財 源 充 当 額 (b)										
	前年度同意等償で当年度借入分 (c)										
	純計(a)－[(b)+(c)] (A)	222	155	180	187	181	▲ 6	60	67	62	59
	1. 建 設 改 良 費	155	108	117	207	195	▲ 12	60	60	60	60
	う ち 職 員 給 与 費										
	2. 企 業 債 償 還 金	146	132	105	29	29	0	51	65	58	58
	うち建設改良のための企業債分	146	132	105	29	29	0	51	65	58	58
	うち災害復旧のための企業債分										
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金										
	4. そ の 他	11	14	12	8	14	6	8	8	8	8
補てん財源	う ち 繰 延 勘 定										
	支 出 計 (B)	312	254	234	244	238	▲ 6	119	133	126	126
	差 引 不 足 額 (B)－(A) (C)	90	99	54	57	57	0	59	66	64	67
	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	90	99	54	57	57	0	59	66	64	67
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額						0				
	3. 繰 越 工 事 資 金						0				
	4. そ の 他						0				
	計 (D)	90	99	54	57	57	0	59	66	64	67
	補てん財源不足額 (C)－(D) (E)	0	0	0	0			0	0	0	0
	当 年 度 許 可 償 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (F)										
企業債残高	実 質 財 源 不 足 額 (E)－(F)	0	0	0	0			0	0	0	0
	他 会 計 借 入 金 残 高 (G)										
	企 業 債 残 高 (H)	308	176	160	268	256	▲ 12	217	151	94	36

(3)一般会計等からの繰入金の見通し

	令和2 年 度 (決算統計)	令和3 年 度 (決算統計)	令和4 年 度 (決算見込)	令和5年度			令和6 年 度	令和7 年 度	令和8 年 度	令和9 年 度
				計画	実績	増減				
取 益 的 収 支	(0) 432	(0) 447	(0) 453	(0) 459	(0) 450	▲ 9	(0) 459	(0) 459	(0) 459	(0) 459
資 本 的 収 支	(2) 140	(0) 121	(0) 79	(0) 51	(0) 51	0	(0) 57	(0) 64	(0) 59	(0) 59
合 計	(2) 572	(0) 568	(0) 532	(0) 510	(0) 501	▲ 9	(0) 516	(0) 523	(0) 518	(0) 518

(注)

- 1 上段の()付き数値は、うち基準外繰入金額を記入すること。
- 2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務副大臣通知)に基づき、他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。

経営指標に係る数値目標の達成度について

(No1)

1 収支改善に係る指標

		R3 (実績)	R4 (実績)	R5 (実績)	達成度	R6	R7	R8	R9
① 経常収支比率 (%)	目標			100.2	○	101	100.6	100.5	101.6
	実績	106	99.8	102.0		—	—	—	—
② 修正医業収支比率 (%)	目標			81.7	○	83	82.8	82.8	83.2
	実績	96.1	86.4	83.3		—	—	—	—
③ 累積欠損金比率 (%)	目標			8.8	○	7.6	6.9	6.2	4.3
	実績	9.2	9.5	7.2		—	—	—	—

2 収入確保に係る指標

		R3 (実績)	R4 (実績)	R5 (実績)	達成度	R6	R7	R8	R9
① 病床利用率 (%)	目標			77.5	×	79.5	79.5	79.5	79.5
	実績	80.5	75.9	72.8		—	—	—	—
② 入院一般診療単価 (円)	目標			42,560	×	42,388	43,288	43,288	43,169
	実績	43,278	41,227	41,348		—	—	—	—
③ 地ケア診療単価 (円)	目標			34,782	○	35.21	34.689	34,689	34,853
	実績	31,909	34,746	34,834		—	—	—	—
④ 入院療養診療単価 (円)	目標			21,972	○	21,918	21,918	21,918	21,858
	実績	22,417	22,940	23,276		—	—	—	—
⑤ 外来診療単価 (円)	目標			9,368	×	9,368	9,368	9,368	9,368
	実績	9,406	9,198	9,118		—	—	—	—

3 経費削減に係る指標

		R3 (実績)	R4 (実績)	R5 (実績)	達成度	R6	R7	R8	R9
① 材料比率 (%)	目標			14.6	○	14.4	14.4	14.4	14.4
	実績	14.6	14.4	13.7		—	—	—	—
② 経費率 (%)	目標			22.2	○	21.9	21.9	21.9	20.3
	実績	17.3	18	18.5		—	—	—	—
③ うち委託費比率 (%)	目標			11.2	○	11	11	11	10.2
	実績	8.9	10	10.1		—	—	—	—
④ うち燃料費比率 (%)	目標			1.4	○	1.4	1.4	1.4	1.4
	実績	1.1	1.2	1.4		—	—	—	—
⑤ 後発品使用割合 (%)	目標			84.0	×	85.0	85.0	85.0	85.0
	実績	86.29	85.67	82.89		—	—	—	—

経営指標に係る数値目標の達成度について

4 医療機能や医療の質等に係る指標

		R3 (実績)	R4 (実績)	R5	達成度	R6	R7	R8	R9	施設基準
① 医師充足率 (%)	目標			104.56	×	100.4	100.4	100.4	100.4	100%以上
	実績	104.47	100.07	102.98		—	—	—	—	
② 救急患者数 (人)	目標			1,060	○	1,095	1,095	1,095	1,095	
	実績	1,351	1,489	1,684		—	—	—	—	
③ 救急車搬送件数 (件)	目標			510	○	510	510	510	510	
	実績	509	546	554		—	—	—	—	
④ 手術件数 (件)	目標			580	×	600	600	600	600	
	実績	860	701	534		—	—	—	—	
⑤ 紹介率 (%)	目標			33.1	×	33.1	33.1	33.1	33.1	
	実績	33.3	33.2	32.9		—	—	—	—	
⑥ 逆紹介率 (%)	目標			21.1	○	21.1	21.1	21.1	21.1	
	実績	21.1	19.7	21.4		—	—	—	—	
⑦ 平均在院日数 (日)	目標			16.0	○	16.0	16.0	16.0	16.0	21日以内
	実績	16.4	17.6	16.0		—	—	—	—	
⑧ 在宅復帰率 (%)	目標			94.5	○	94.5	94.5	94.5	94.5	72.5%以上
	実績	96.4	94.5	95.12		—	—	—	—	
⑨ 急性期看護必要度 (%)	目標			20.2	○	21	21	21	21	18.0%以上
	実績	36	24.5	22.5		—	—	—	—	
⑩ 地ケア看護必要度 (%)	目標			19	○	19	19	19	19	12.0%以上
	実績	20.9	18.7	19.8		—	—	—	—	
⑪ 訪問診療(件)	目標			534	×	530	530	530	530	120件以上
	実績	613	524	478		—	—	—	—	
⑫ へき地巡回診療件数 (人)	目標			100	×	100	100	100	100	
	実績	123	103	91		—	—	—	—	
⑬ 患者直入割合 (%)	目標			59.6	○	50	50	50	50	20.0%以上
	実績	57.9	56.9	60.0		—	—	—	—	
⑭ 一般検診・人間ドック等(件)	目標			5,300	○	5,300	5,300	5,300	5,300	
	実績	4,812	5,216	5,438		—	—	—	—	