

(1)患者数将来予測

区分	年度	平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度	
		実績	実績	実績	実績	目標	実績	目標	実績
入院延べ患者数		27,873	25,884	37,595	31,259	40,515	33,987		
1日平均患者数		76	71	103	86	111	93		
外来延べ患者数		130,952	129,254	143,178	136,302	143,178	130,840		
1日平均患者数		445	441	487	465	487	445		

(2)収益的収支

区分	年度	平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度	
		実績	実績	実績	実績	目標	実績	目標	実績
事業収益		2,542	2,486	2,966	2,795	3,062	2,896		
医業収益		2,507	2,450	2,933	2,763	3,029	2,859		
入院収益		925	888	1,260	1,113	1,352	1,207		
外来収益		1,261	1,221	1,333	1,295	1,333	1,284		
その他医業収益		321	341	340	355	344	368		
うち他会計負担金		223	243	242	242	242	247		
医業外収益		35	36	33	32	33	37		
うち他会計負担金		3	3	3	3	2	2		
うち他会計補助金		0	2	0	0	0	6		
特別利益		0	0	0	0	0	0		
事業費用		2,800	2,795	3,127	2,770	3,124	2,809		
医業費用		2,706	2,688	3,067	2,670	3,061	2,685		
給与費		1,528	1,547	1,695	1,505	1,677	1,506		
材料費		682	645	835	684	863	686		
経費		350	356	413	358	409	375		
減価償却費		134	138	122	121	109	112		
資産減耗費		11	1	0	0	0	2		
研究研修費		1	1	2	2	2	4		
医業外費用		91	101	59	98	62	120		
特別損失		3	6	1	2	1	4		
医業損益		△ 199	△ 238	△ 135	93	△ 32	174		
経常損益		△ 255	△ 303	△ 160	27	△ 61	91		
当年度純損益		△ 258	△ 309	△ 161	25	△ 62	87		

(3)資本的収支

区分	年度	平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度	
		実績	実績	実績	実績	目標	実績	目標	実績
資本的収入		74	4	5	5	6	1		
うち他会計負担金		24	4	5	5	6	1		
資本的支出		241	157	189	204	87	173		
建設改良費		111	50	19	19	20	90		
企業債償還金		63	81	59	59	47	60		
退職給付金		67	26	111	126	20	23		

(4)企業債残高計画

区分	年度	平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度	
		実績	実績	実績	実績	目標	実績	目標	実績
合計額		412	331	272	272	212	212		

(5)一般会計からの負担金

区分	年度	平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度	
		実績	実績	実績	実績	目標	実績	目標	実績
収益的収支									
基準内負担金(総額)		226	260	245	245	244	255		
基準内負担金(実質繰入額)		226	248	245	245	244	255		
基準外負担金		0	0	0	0	0	0		
資本的収支									
基準内負担金(総額)		42	42	40	31	41	31		
基準内負担金(実質繰入額)		24	4	5	5	6	1		
基準外負担金		0	0	0	0	0	0		
基準内負担金計(総額)		268	302	285	276	285	286		
基準内負担金計(実質繰入額)		250	252	250	250	250	256		

(6)経営管理指標(目標値)

区分	年度	平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度	
		実績	実績	実績	実績	目標	実績	目標	実績
経常収支率		90.89%	89.13%	94.88%	100.97%	98.04%	103.25%		
医業収支比率		92.65%	91.16%	95.61%	103.48%	98.94%	106.47%		
職員給与費対医業収益率		60.95%	63.14%	57.81%	54.46%	55.38%	52.68%		
材料費対医業収益率		27.19%	26.33%	28.46%	24.74%	28.51%	24.00%		
病床利用率		58.58%	54.55%	79.23%	65.88%	85.38%	71.63%		
平均在院日数		13.00	12.20	13	11.94	13	13.42		