

第5次県立病院中期実施計画

令和8年10月

香川県病院局

目 次

I	策定趣旨	1
II	計画の位置付け	1
III	計画期間	1
IV	事業計画	2
1	病院局計	2
(1)	収支計画	2
(2)	指標	3
2	中央病院	4
(1)	収支計画	4
(2)	指標	5
3	丸亀病院	6
(1)	収支計画	6
(2)	指標	7
4	白鳥病院	8
(1)	収支計画	8
(2)	指標	9

I 策定趣旨

別途定める第5次中期経営目標を着実に実施するため、計画期間中の収支計画及び目標達成度を評価する指標を定めた第5次中期実施計画を策定します。

II 計画の位置付け

第5次中期実施計画は、病院事業管理者と各病院長との合意計画であり、第5次中期経営目標と合わせて、令和4年3月に国が策定した「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」（令和4年3月29日付け総財準第72号総務省自治財政局長通知）における「公立病院経営強化プラン」とします。

III 計画期間

令和8年度から12年度までの5年間とします。

Ⅳ 事業計画

1 病院局計

(1) 収支計画

① 収益的収支

(単位：百万円)

項目	R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
総収益 計(A)	28,943	29,433	30,651	31,235	32,202	33,269
医業収益 計(A1)	24,205	25,523	26,738	27,282	28,165	29,070
入院収益	15,683	16,728	17,853	18,316	19,121	19,948
外来収益	7,033	7,154	7,244	7,325	7,403	7,481
その他医業収益	1,489	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641
一般会計負担金	965	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117
その他	524	524	524	524	524	524
医業外収益 計(A2)	4,620	3,908	3,911	3,951	4,035	4,197
一般会計繰入金	2,835	2,438	2,516	2,569	2,615	2,793
負担金	2,473	2,432	2,510	2,563	2,610	2,788
補助金	362	6	6	6	5	5
長期前受金戻入	1,012	1,013	938	925	963	947
その他医業外収益	773	457	457	457	457	457
特別利益	118	2	2	2	2	2
総費用 計(B)	31,814	32,459	32,844	33,510	33,986	34,579
医業費用 計(B1)	30,102	30,635	31,266	31,903	32,345	32,881
給与費	15,320	15,349	15,674	15,979	15,859	16,164
退職給付費	1,229	1,184	1,189	1,194	774	779
退職給付費以外	14,091	14,165	14,485	14,785	15,085	15,385
材料費	8,365	8,736	9,127	9,280	9,546	9,815
薬品費	4,690	4,900	5,120	5,206	5,356	5,509
診療材料費	3,641	3,802	3,974	4,040	4,156	4,273
経費	4,278	4,421	4,465	4,663	4,775	4,891
減価償却費	1,866	1,841	1,696	1,671	1,743	1,718
その他医業費用	273	288	304	310	422	293
医業外費用 計(B2)	1,457	1,508	1,565	1,594	1,628	1,685
特別損失	255	316	13	13	13	13
医業収支 (X1=A1-B1)	△ 5,897	△ 5,112	△ 4,528	△ 4,621	△ 4,180	△ 3,811
経常収支 (X2=A1+A2-B1-B2)	△ 2,734	△ 2,712	△ 2,182	△ 2,264	△ 1,773	△ 1,299
総収支 (X=A-B)	△ 2,871	△ 3,026	△ 2,193	△ 2,275	△ 1,784	△ 1,310

項目	R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
損益勘定留保資金(Y)	914	946	938	932	1,077	939

* 現金の支出を必要としない費用から現金の収入とならない収益を差し引いた額(引当金を除く。)

② 資本的収支

(単位：百万円)

項目	R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
資本的収入 計(C)	2,272	2,397	2,667	2,471	4,421	1,782
企業債	1,191	1,179	1,463	1,335	3,238	529
長期借入金	50	68	60	60	61	60
一般会計繰入金	1,031	1,149	1,143	1,076	1,122	1,193
負担金	927	1,001	1,007	938	981	1,052
補助金	104	148	136	138	141	141
その他	0	1	1	0	0	0
資本的支出 計(D)	3,223	3,420	3,740	3,475	5,463	2,896
建設改良費	1,364	1,409	1,667	1,538	3,442	732
企業債償還金	1,829	1,976	2,030	1,887	1,969	2,106
その他	30	35	43	50	52	58
収支差し引き(Z=C-D)	△ 951	△ 1,023	△ 1,073	△ 1,004	△ 1,042	△ 1,114

③ 単年度資金収支

(単位：百万円)

項目	R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
単年度資金収支 (X+Y+Z)	△ 2,908	△ 3,103	△ 2,328	△ 2,347	△ 1,749	△ 1,485

(2) 指標

項目		R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
1 医療の質の向上							
(3)信頼される医療を実現する							
	認定看護師数	人 37	37	37	37	37	37
	医療安全研修受講率	% 99.3	100	100	100	100	100
	患者満足度調査による満足度(入院)	% 93.0	90	90	90	90	90
	患者満足度調査による満足度(外来)	% 93.0	90	90	90	90	90
2 変化に対応する力の強化							
(1)人材を呼び込む							
	医師充足率	% 100	100	100	100	100	100
(2)人材を育てる							
	事務職員の確保・育成	— 継続実施	継続実施				
再掲	認定看護師数	人 37	37	37	37	37	37
(3)人材を活かす環境を築く							
	新卒看護師の離職率	% 17.1	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
3 病院経営基盤の強化							
(1)持続可能な経営基盤を築く							
	経営会議・経営評価委員会の開催	— 継続実施	継続実施				
	職員提案の実施	— 継続実施	継続実施				
	単年度資金収支	百万円 △ 2,908	△ 3,103	△ 2,328	△ 2,347	△ 1,749	△ 1,485
(2)経営効率を高める							
	人件費比率(退職給付費を除く)[対医業収益比率]	% 58.2	55.5	54.2	54.2	53.6	52.9
	人件費比率[対医業収益比率]	% 63.3	60.1	58.6	58.6	56.3	55.6
	材料費比率[対医業収益比率]	% 34.6	34.2	34.1	34.0	33.9	33.8
	うち薬品費比率[対医業収益比率]	% 19.4	19.2	19.1	19.1	19.0	19.0
	うち診療材料費比率[対医業収益比率]	% 15.0	14.9	14.9	14.8	14.8	14.7
	医業収支比率	% 80.4	83.3	85.5	85.5	87.1	88.4
	修正医業収支比率	% 77.2	79.7	81.9	82.0	83.6	85.0
	経常収支比率	% 91.3	91.6	93.4	93.2	94.8	96.2
(3)経営資源を活かす							
	施設・設備整備に関する県立病院共通委員会の実施	— —	継続実施				
再掲	経営会議・経営評価委員会の開催	— 継続実施	継続実施				
再掲	職員提案の実施	— 継続実施	継続実施				

2 中央病院

(1) 収支計画

① 収益的収支

(単位：百万円)

項目	R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
総収益 計(A)	24,602	25,095	26,082	26,549	27,396	28,276
医業収益 計(A1)	21,383	22,466	23,503	23,907	24,656	25,445
入院収益	13,892	14,741	15,721	16,077	16,777	17,518
外来収益	6,154	6,235	6,292	6,340	6,389	6,437
その他医業収益	1,337	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490
一般会計負担金	893	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046
その他	444	444	444	444	444	444
医業外収益 計(A2)	3,123	2,628	2,578	2,641	2,739	2,830
一般会計繰入金	1,680	1,386	1,417	1,475	1,520	1,663
負担金	1,372	1,380	1,411	1,469	1,515	1,658
補助金	308	6	6	6	5	5
長期前受金戻入	788	812	731	736	789	737
その他医業外収益	655	430	430	430	430	430
特別利益	96	1	1	1	1	1
総費用 計(B)	26,248	26,949	27,479	28,100	28,541	28,996
医業費用 計(B1)	24,997	25,649	26,143	26,732	27,146	27,551
給与費	12,268	12,385	12,646	12,892	12,798	13,044
退職給付費	983	947	951	955	619	624
退職給付費以外	11,285	11,438	11,695	11,937	12,179	12,420
材料費	7,791	8,123	8,485	8,619	8,868	9,124
薬品費	4,344	4,530	4,733	4,809	4,949	5,095
診療材料費	3,416	3,561	3,720	3,778	3,887	3,998
経費	3,268	3,409	3,420	3,591	3,680	3,772
減価償却費	1,428	1,477	1,320	1,354	1,456	1,354
その他医業費用	242	255	272	276	344	257
医業外費用 計(B2)	1,247	1,289	1,325	1,357	1,384	1,434
特別損失	4	11	11	11	11	11
医業収支 (X1=A1-B1)	△ 3,614	△ 3,183	△ 2,640	△ 2,825	△ 2,490	△ 2,106
経常収支 (X2=A1+A2-B1-B2)	△ 1,738	△ 1,844	△ 1,387	△ 1,541	△ 1,135	△ 710
総収支 (X=A-B)	△ 1,646	△ 1,854	△ 1,397	△ 1,551	△ 1,145	△ 720

項目	R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
損益勘定留保資金(Y)	694	804	743	776	894	756

* 現金の支出を必要としない費用から現金の収入とならない収益を差し引いた額(引当金を除く。)

② 資本的収支

(単位：百万円)

項目	R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
資本的収入 計(C)	1,940	1,880	2,306	1,991	3,132	1,477
企業債	1,116	960	1,386	1,128	2,205	469
長期借入金	42	51	46	45	45	45
一般会計繰入金	782	869	874	817	881	963
負担金	717	788	794	735	797	879
補助金	65	81	80	82	84	84
その他	0	0	0	1	1	0
資本的支出 計(D)	2,682	2,661	3,107	2,732	3,932	2,359
建設改良費	1,243	1,103	1,519	1,261	2,337	601
企業債償還金	1,418	1,533	1,556	1,434	1,556	1,715
その他	21	25	32	37	39	43
収支差し引き(Z=C-D)	△ 742	△ 781	△ 801	△ 741	△ 800	△ 882

③ 単年度資金収支

(単位：百万円)

項目	R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
単年度資金収支 (X+Y+Z)	△ 1,694	△ 1,831	△ 1,455	△ 1,516	△ 1,051	△ 846

(2) 指標

項目			R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
1 医療の質の向上								
(1) 高度・政策医療で県民を支える								
救急車搬入患者数(ヘリ受入を含む)	人	3,752	3,802	3,851	3,901	3,950	4,000	
高額手術件数(10,000点以上)	件	5,854	5,883	5,912	5,942	5,971	6,000	
ロボット手術件数(内視鏡手術用支援機器加算に係るもの)	件	—	200	210	220	230	240	
感染症に対応する体制の確保	—	確保	確保					
感染症専門医による研修会開催件数	件	11	10	10	10	10	10	
DMAT(災害派遣医療チーム)数	チーム	7	8	8	8	8	8	
業務継続計画(BCP)に沿った研修・訓練の実施数	回	6	5	5	5	5	5	
防災訓練回数(CBRNE訓練含む)	回	6	3	3	3	3	3	
(2) 地域とともに歩む								
患者紹介率	%	96.1	96.5	96.9	97.2	97.6	98.0	
初診紹介患者数	人	11,142	11,746	12,349	12,953	13,556	14,160	
患者逆紹介率	%	118.1	118.5	118.9	119.2	119.6	120.0	
公開講座等開催回数	回	31	30	30	30	30	30	
(3) 信頼される医療を実現する								
インシデント報告件数	件	3,323	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	
クリニカルパス適用率	%	55.1	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	
平均在院日数	日	10.4	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	
外来待ち時間(予約時間終期～診療開始)	分	21.0	20	20	20	20	20	
2 変化に対応する力の強化								
(1) 人材を呼び込む								
臨床研修医数	人	27	27	27	27	27	27	
実習生受入人数(看護学生)	人	446	400	400	400	400	400	
実習生受入人数(薬学部学生等)	人	37	50	50	50	50	50	
3 病院経営基盤の強化								
(2) 経営効率を高める								
稼働病床利用率	%	68.9	78.3	80.0	81.6	83.3	85.0	
1日平均入院患者数	人	367	375	383	391	408	426	
1日平均外来患者数	人	898	905	912	919	926	933	
新入院患者数(月)	人	1,077	1,086	1,109	1,133	1,182	1,200	
新外来患者数(月)	人	1,819	1,856	1,892	1,928	1,964	2,000	
再掲 患者紹介率	%	96.1	96.5	96.9	97.2	97.6	98.0	
再掲 患者逆紹介率	%	118.1	118.5	118.9	119.2	119.6	120.0	
再掲 救急車搬入患者数(ヘリ受入を含む)	人	3,752	3,802	3,851	3,901	3,950	4,000	
検診センター検診者数	人	5,077	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	
入院単価	円	103,678	107,698	112,454	112,649	112,661	112,661	
外来単価	円	28,306	28,351	28,391	28,392	28,392	28,392	
人件費比率(退職給付費を除く)[対医業収益比率]	%	52.8	50.9	49.8	49.9	49.4	48.8	
人件費比率[対医業収益比率]	%	57.4	55.1	53.8	53.9	51.9	51.3	
材料費比率[対医業収益比率]	%	36.4	36.2	36.1	36.1	36.0	35.9	
うち薬品費比率[対医業収益比率]	%	20.3	20.2	20.1	20.1	20.1	20.0	
うち診療材料費比率[対医業収益比率]	%	16.0	15.9	15.8	15.8	15.8	15.7	
後発医薬品割合(数量ベース)	%	94.8	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	
医業収支比率	%	85.5	87.6	89.9	89.4	90.8	92.4	
修正医業収支比率	%	82.0	83.5	85.9	85.5	87.0	88.6	
経常収支比率	%	93.4	93.2	94.9	94.5	96.0	97.5	

3 丸亀病院

(1) 収支計画

① 収益的収支

(単位：百万円)

項目	R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
総収益 計(A)	1,744	1,772	1,842	1,893	1,933	2,025
医業収益 計(A1)	951	1,062	1,134	1,199	1,259	1,320
入院収益	609	703	763	816	867	919
外来収益	290	305	317	329	338	347
その他医業収益	52	54	54	54	54	54
一般会計負担金	26	27	27	27	27	27
その他	26	27	27	27	27	27
医業外収益 計(A2)	793	710	708	694	674	705
一般会計繰入金	681	648	648	648	648	665
負担金	674	648	648	648	648	665
補助金	7	0	0	0	0	0
長期前受金戻入	51	54	52	38	18	32
その他医業外収益	61	8	8	8	8	8
特別利益	0	0	0	0	0	0
総費用 計(B)	2,013	2,053	2,103	2,104	2,089	2,156
医業費用 計(B1)	1,964	2,001	2,051	2,051	2,036	2,098
給与費	1,298	1,310	1,337	1,363	1,355	1,381
退職給付費	98	95	95	96	62	62
退職給付費以外	1,200	1,215	1,242	1,267	1,293	1,319
材料費	146	163	173	182	190	198
薬品費	138	154	164	172	180	188
診療材料費	6	7	8	8	9	9
経費	397	404	414	425	434	443
減価償却費	116	119	120	74	39	68
その他医業費用	7	5	7	7	18	8
医業外費用 計(B2)	48	51	51	52	52	57
特別損失	1	1	1	1	1	1
医業収支 (X1=A1-B1)	△ 1,013	△ 939	△ 917	△ 852	△ 777	△ 778
経常収支 (X2=A1+A2-B1-B2)	△ 268	△ 280	△ 260	△ 210	△ 155	△ 130
総収支 (X=A-B)	△ 269	△ 281	△ 261	△ 211	△ 156	△ 131

項目	R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
損益勘定留保資金(Y)	68	69	71	39	35	40

* 現金の支出を必要としない費用から現金の収入とならない収益を差し引いた額(引当金を除く。)

② 資本的収支

(単位：百万円)

項目	R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
資本的収入 計(C)	76	73	55	50	260	43
企業債	27	25	8	8	235	8
長期借入金	2	3	3	3	4	3
一般会計繰入金	47	45	44	39	21	32
負担金	42	44	43	38	20	32
補助金	5	1	1	1	1	0
その他	0	0	0	0	0	0
資本的支出 計(D)	117	116	98	88	280	76
建設改良費	34	28	11	11	239	11
企業債償還金	79	84	83	72	38	62
その他	4	4	4	5	3	3
収支差し引き(Z=C-D)	△ 41	△ 43	△ 43	△ 38	△ 20	△ 33

③ 単年度資金収支

(単位：百万円)

項目	R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
単年度資金収支(X+Y+Z)	△ 242	△ 255	△ 233	△ 210	△ 141	△ 124

(2) 指標

項目			R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
1 医療の質の向上								
(1) 高度・政策医療で県民を支える								
救急患者受入数	人	135	156	162	168	174	180	
デイケア患者数	人	6,933	7,768	8,736	9,704	10,672	11,640	
訪問看護患者数	人	1,117	1,186	1,252	1,318	1,384	1,450	
感染症に対応する体制の確保	—	確保	確保					
DPAT(災害派遣精神医療チーム)数	チーム	3	3	3	3	3	3	
業務継続計画(BCP)に沿った研修・訓練の実施数	回	1	2	2	2	2	2	
防災訓練回数(法定分を除く)	回	11	10	10	10	10	10	
(2) 地域とともに歩む								
紹介患者数	人	201	206	212	218	224	230	
紹介(受入)医療機関数	箇所	99	100	100	100	100	100	
看護学校への講義回数	回	45	45	45	45	45	45	
(3) 信頼される医療を実現する								
インシデント報告件数	件	388	400	400	400	400	400	
クリニカルパス適用率	%	84.5	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	
平均在院日数	日	152.2	155	158	161	163	165	
外来待ち時間(受付時間～診療開始)	分	13.9	12	12	12	12	12	
2 変化に対応する力の強化								
(1) 人材を呼び込む								
実習生受入人数(看護学生)	人	189	200	200	200	200	200	
実習生受入人数(薬学部学生等)	人	4	7	7	7	7	7	
3 病院経営基盤の強化								
(2) 経営効率を高める								
稼働病床利用率	%	56.7	62.2	66.7	71.2	75.6	80.0	
1日平均入院患者数	人	88.0	97	104	111	118	125	
1日平均外来患者数	人	127.0	132	137	142	146	150	
新入院患者数(月)	人	18	19	20	21	22	23	
新外来患者数(月)	人	48	50	51	51	52	52	
再掲 紹介患者数	人	201	206	212	218	224	230	
再掲 救急患者受入数	人	135	156	162	168	174	180	
入院単価	円	18,850	19,859	20,095	20,129	20,138	20,138	
外来単価	円	9,421	9,518	9,532	9,533	9,533	9,533	
人件費比率(退職給付費を除く)[対医業収益比率]	%	126.2	114.4	109.6	105.8	102.7	99.9	
人件費比率[対医業収益比率]	%	136.5	123.3	118.0	113.8	107.6	104.7	
材料費比率[対医業収益比率]	%	15.4	15.3	15.3	15.2	15.1	15.0	
うち薬品費比率[対医業収益比率]	%	14.5	14.5	14.5	14.4	14.3	14.2	
うち診療材料費比率[対医業収益比率]	%	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
後発医薬品割合(数量ベース)	%	83.7	85.0	85.0	85.0	90.0	90.0	
医業収支比率	%	48.4	53.0	55.3	58.4	61.8	62.9	
修正医業収支比率	%	47.1	51.7	54.0	57.1	60.5	61.6	
経常収支比率	%	86.7	86.3	87.6	90.0	92.6	93.9	

4 白鳥病院

(1) 収支計画

① 収益的収支

(単位：百万円)

項目	R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
総収益 計(A)	2,597	2,566	2,728	2,794	2,873	2,968
医業収益 計(A1)	1,871	1,995	2,102	2,178	2,250	2,306
入院収益	1,182	1,284	1,369	1,424	1,476	1,511
外来収益	589	613	635	656	676	697
その他医業収益	100	98	98	98	98	98
一般会計負担金	46	45	45	45	45	45
その他	54	53	53	53	53	53
医業外収益 計(A2)	704	570	625	615	622	661
一般会計繰入金	474	405	452	446	447	466
負担金	427	405	452	446	447	466
補助金	47	0	0	0	0	0
長期前受金戻入	173	146	154	150	156	176
その他医業外収益	57	19	19	19	19	19
特別利益	22	1	1	1	1	1
総費用 計(B)	3,553	3,457	3,263	3,307	3,356	3,427
医業費用 計(B1)	3,141	2,985	3,073	3,122	3,163	3,233
給与費	1,754	1,654	1,690	1,723	1,706	1,739
退職給付費	148	142	143	143	93	94
退職給付費以外	1,606	1,512	1,547	1,580	1,613	1,645
材料費	428	451	469	479	488	493
薬品費	208	217	223	225	227	226
診療材料費	219	234	245	253	261	266
経費	613	608	631	646	661	676
減価償却費	322	244	255	245	248	298
その他医業費用	24	28	28	29	60	27
医業外費用 計(B2)	162	168	188	183	191	192
特別損失	250	304	2	2	2	2
医業収支 (X1=A1-B1)	△ 1,270	△ 990	△ 971	△ 944	△ 913	△ 927
経常収支 (X2=A1+A2-B1-B2)	△ 728	△ 588	△ 534	△ 512	△ 482	△ 458
総収支 (X=A-B)	△ 956	△ 891	△ 535	△ 513	△ 483	△ 459

項目	R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
損益勘定留保資金(Y)	152	73	124	117	148	143

* 現金の支出を必要としない費用から現金の収入とならない収益を差し引いた額(引当金を除く。)

② 資本的収支

(単位：百万円)

項目	R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
資本的収入 計(C)	256	444	305	430	1,029	261
企業債	48	194	69	199	797	52
長期借入金	5	13	12	11	12	12
一般会計繰入金	203	236	224	220	220	197
負担金	169	169	169	165	163	140
補助金	34	67	55	55	57	57
その他	0	1	0	0	0	0
資本的支出 計(D)	424	643	534	655	1,251	460
建設改良費	87	278	136	266	865	119
企業債償還金	332	358	391	381	376	329
その他	5	7	7	8	10	12
収支差引き(Z=C-D)	△ 168	△ 199	△ 229	△ 225	△ 222	△ 199

③ 単年度資金収支

(単位：百万円)

項目	R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
単年度資金収支 (X+Y+Z)	△ 972	△ 1,017	△ 640	△ 621	△ 557	△ 515

(2) 指標

項目			R7実績	R8計画	R9計画	R10計画	R11計画	R12計画
1 医療の質の向上								
(1) 高度・政策医療で県民を支える								
	救急車搬入患者数	人	503	526	539	552	566	580
	高額手術件数(6,000点以上)	件	585	700	700	700	700	700
	訪問看護患者数	人	519	600	600	600	600	600
	訪問診療患者数	人	275	300	300	300	300	300
	感染症に対応する体制の確保	—	確保	確保				
	業務継続計画(BCP)に沿った研修・訓練の実施数	回	2	1	1	1	1	1
	防災訓練回数(法定分を除く)	回	8	8	8	8	8	8
(2) 地域とともに歩む								
	患者紹介率	%	45.7	46.1	46.3	46.4	46.6	46.8
	患者逆紹介率	%	22.4	23.0	23.6	24.1	24.7	25.3
	紹介(受入)医療機関数	箇所	195	190	190	190	190	190
	公開講座等開催回数	回	8	5	5	5	5	5
(3) 信頼される医療を実現する								
	インシデント報告件数	件	430	490	490	490	490	490
	クリニカルパス適用率	%	20.2	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
	平均在院日数	日	20.0	20	20	20	20	20
	外来待ち時間(予約時間始期～診療開始)	分	37.0	30	30	30	30	30
2 変化に対応する力の強化								
(1) 人材を呼び込む								
	実習生受入人数(看護学生)	人	86	65	65	65	65	65
	実習生受入人数(薬学部学生等)	人	2	6	6	6	6	6
3 病院経営基盤の強化								
(2) 経営効率を高める								
	稼働病床利用率	%	51.8	74.5	77.5	80.4	83.3	85.0
	地域包括ケア病床稼働率	%	52.9	69.4	72.3	75.2	78.1	81.0
	1日平均入院患者数	人	73	76	79	82	85	87
	1日平均外来患者数	人	261	270	279	288	297	306
	新入院患者数(月)	人	111	116	120	125	129	133
	新外来患者数(月)	人	376	433	444	454	465	475
再掲	患者紹介率	%	45.7	46.1	46.3	46.4	46.6	46.8
再掲	患者逆紹介率	%	22.4	23.0	23.6	24.1	24.7	25.3
再掲	救急車搬入患者数	人	503	526	539	552	566	580
	入院単価	円	44,513	46,280	47,486	47,575	47,585	47,585
	外来単価	円	9,305	9,349	9,369	9,370	9,370	9,370
	人件費比率(退職給付費を除く)[対医業収益比率]	%	85.8	75.8	73.6	72.6	71.7	71.4
	人件費比率[対医業収益比率]	%	93.7	82.9	80.4	79.1	75.8	75.4
	材料費比率[対医業収益比率]	%	22.9	22.6	22.3	22.0	21.7	21.4
	うち薬品費比率[対医業収益比率]	%	11.1	10.9	10.6	10.3	10.1	9.8
	うち診療材料費比率[対医業収益比率]	%	11.7	11.7	11.7	11.6	11.6	11.5
	後発医薬品割合(数量ベース)	%	97.5	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
	医業収支比率	%	59.6	66.8	68.4	69.8	71.1	71.3
	修正医業収支比率	%	58.1	65.3	67.0	68.3	69.7	70.0
	経常収支比率	%	77.9	81.4	83.6	84.5	85.6	86.6