

市民医療センター経営ビジョン収支目標及び実績（令和6年度）

1 診療事業

(1) 収支目標

(千円)

項目	令和6年度 (ローリング後の目標)	令和6年度 (実績)
事業収益(A)	709,522	673,607
医業収益(C)	355,225	334,360
外来収益	271,672	272,411
入院収益	72,314	53,246
介護給付費	2,337	5,591
その他医業収益 (使用料及び手数料)	8,902	3,112
医業外収益	354,297	339,247
前年度繰越金	50,000	52,622
繰入金	279,558	261,994
その他医業外収益	24,739	24,631
事業費用(B)	689,522	649,413
医業費用(D)	664,783	630,875
給与費	299,304	292,859
材料費	92,203	86,189
経費	273,276	251,827
非常勤職員賃金	70,609	60,650
委託費	118,950	108,524
その他経費	83,717	82,653
医業外費用	24,739	18,538
医業損益：(C)-(D)	-309,558	-296,515
経常損益(E)：(A)-(B)	20,000	24,194

(2) 経営数値目標

項目	令和6年度 (ローリング後の目標)	令和6年度 (実績)
外来延患者数(人/年)	33,959	33,700
1日平均外来患者数(人/日)	115.9	115.0
外来診療単価(円/人)	8,000	8,083
入院延患者数(人/年)	3,952	3,003
1日平均入院患者数(人/日)	10.8	8.2
病床利用率(%)※	57.0	43.3
入院診療単価(円/人)	18,298	17,731
訪問診療・オンライン診療件数(件/年)	113	90
通所リハビリ件数(件/年)	464	995

※ 19床で計算

2 訪問看護ステーション事業

(1) 収支目標

(千円)

項目	令和6年度 (ローリング後の目標)	令和6年度 (実績)
事業収益(A)	38,708	36,306
事業収益	38,498	36,144
事業外収益	210	162
事業費用(B)	54,901	45,338
事業費用	54,901	45,338
給与費	43,437	38,713
材料費	214	70
経費	11,250	6,555
非常勤職員賃金	8,131	3,144
委託費	673	1,451
その他経費	2,446	1,960
事業外費用	0	0
経常損益(A)-(B)	-16,193	-9,032

(2) 経営数値目標

項目	令和6年度 (ローリング後の目標)	令和6年度 (実績)
訪問看護件数(件/年)	4,872	4,515
1日平均訪問件数(件/日)	20.3	18.6
訪問看護単価(円/件)	7,902	8,005

3 地域包括支援センター事業

項目	令和6年度 (ローリング後の目標)	令和6年度 (実績)
総合相談件数(件/年)	8,264	8,305
介護予防プラン作成件数(件/年)	1,869	1,887