

市民医療センター経営改革プラン収支目標及び実績（令和4年度）

1 診療事業

(1) 収支目標

項目	令和4年度 (目標)	令和4年度 (実績)
事業収益(A)	635, 210	499, 068
医業収益(C)	443, 959	280, 991
入院収益	85, 415	421
外来収益	337, 032	278, 453
外来分	332, 547	275, 552
在宅医療分	4, 485	2, 901
その他医業収益	21, 512	2, 117
介護保険収入	18, 093	254
使用料及び手数料	3, 418	1, 863
医業外収益	191, 251	218, 077
繰入金	183, 000	200, 830
その他医業外収益	8, 251	17, 247
事業費用(B)	634, 482	517, 671
医業費用(D)	634, 482	517, 671
給与費	313, 325	239, 022
材料費	87, 066	59, 858
経費	234, 091	218, 791
非常勤職員賃金	68, 342	48, 981
委託費	107, 290	103, 853
その他経費	58, 459	65, 957
医業外費用	0	0
医業損益：(C)-(D)	-190, 523	-236, 680
経常損益：(A)-(B)	728	-18, 603

(2) 経営数値目標

項目	令和4年度 (目標)	令和4年度 (実績)
外来延患者数(人/年)	42, 937	28, 461
1日平均外来患者数(人/日)	146. 5	97. 1
外来診療単価(円/人)	7, 745	9, 682
入院延患者数(人/年)	5, 200	14
1日平均入院患者数(人/日)	14. 2	0. 0
病床利用率(%)	75. 0	0. 2
入院診療単価(円/人)	16, 426	30, 071
訪問診療件数(件/年)	300	125
1日平均訪問診療件数(件/日)	1. 0	0. 4
訪問リハビリ件数(件/年)	2, 380	2, 037

2 訪問看護ステーション事業

(1) 収支目標

項目	令和4年度 (目標)	令和4年度 (実績)
事業収益(A)	27,300	41,931
事業収益	27,300	41,773
事業外収益	0	158
事業費用(B)	37,298	66,701
事業費用	37,298	66,701
給与費	30,059	60,988
材料費	38	109
経費	7,201	5,604
非常勤職員賃金	3,530	3,096
委託費	1,858	419
その他経費	1,813	2,089
事業外費用	0	0
経常損益(A)-(B)	-9,998	-24,770

(2) 経営数値状況

項目	令和4年度 (目標)	令和4年度 (実績)
訪問看護件数(件/年)	3,000	5,074
1日平均訪問件数(件/日)	12.3	20.9
訪問看護単価(円/件)	9,100	8,233

3 地域包括支援センター事業

項目	令和4年度 (目標)	令和4年度 (実績)
総合相談件数(件/年)	3,929	7,722
介護予防プラン作成件数(件/年)	1,899	1,769