

市民医療センター経営ビジョン経営指標（令和8年度～令和10年度）

1 診療事業

(1) 収支目標

(千円)

項目	令和8年度 (当初目標値)	令和8年度 (目標値)	令和9年度 (目標値)	令和10年度 (目標値)
事業収益(A)	749,684	759,042	776,342	766,250
医業収益(C)	407,710	411,454	413,593	414,751
外来収益	306,810	306,810	308,406	309,269
入院収益	87,495	87,495	87,950	88,196
介護給付費	5,033	8,777	8,823	8,847
その他医業収益 (使用料及び手数料)	8,372	8,372	8,416	8,439
医業外収益	341,974	347,588	362,749	351,499
前年度繰越金	20,000	20,000	20,000	20,000
繰入金	297,235	305,798	320,959	309,709
その他医業外収益	24,739	21,790	21,790	21,790
事業費用(B)	729,684	739,042	756,342	746,250
医業費用(D)	706,787	717,252	734,552	724,460
給与費	350,361	350,361	350,361	351,684
材料費	89,588	89,588	89,588	92,211
経費	266,838	277,303	294,603	280,565
非常勤職員賃金	64,863	64,863	64,863	67,295
委託費	123,826	113,632	113,632	113,632
その他経費	78,149	98,808	116,108	99,638
医業外費用	22,897	21,790	21,790	21,790
医業損益：(C)-(D)	-299,077	-305,798	-320,959	-296,957
経常損益(E)：(A)-(B)繰越金	20,000	20,000	20,000	20,000

(2) 経営数値目標

項目	令和8年度 (当初目標値)	令和8年度 (目標値)	令和9年度 (目標値)	令和10年度 (目標値)
外来延患者数(人/年)	39,497	39,497	39,703	39,814
1日平均外来患者数(人/日)	134.8	134.8	135.5	135.9
外来診療単価(円/人)	7,768	7,768	7,768	7,768
入院延患者数(人/年)	4,913	4,913	4,939	4,953
1日平均入院患者数(人/日)	13.5	13.5	13.5	13.6
病床利用率(%)※19床前提	70.7	70.7	71.0	71.2
入院診療単価(円/人)	17,153	17,153	17,153	17,153
訪問診療・オンライン診療件数(件/年)	105	105	105	105
通所リハビリ件数(件/年)	956	1,386	1,393	1,397

## 2 訪問看護ステーション事業

### (1) 収支目標

(千円)

項目	令和8年度 (当初目標値)	令和8年度 (目標値)	令和9年度 (目標値)	令和10年度 (目標値)
事業収益(A)	42,814	42,814	42,956	43,085
事業収益(C)	42,604	42,604	42,746	42,875
事業外収益	210	210	210	210
事業費用(B)	54,925	54,925	54,925	54,925
事業費用(D)	54,925	54,925	54,925	54,925
給与費	43,237	43,237	43,237	43,237
材料費	189	189	189	189
経費	11,499	11,499	11,499	11,499
非常勤職員賃金	8,131	8,131	8,131	8,131
委託費	668	668	668	668
その他経費	2,700	2,700	2,700	2,700
事業外費用	0	0	0	0
経常損益(A)-(B)	-12,111	-12,111	-11,969	-11,840

### (2) 経営数値目標

項目	令和8年度 (当初目標値)	令和8年度 (目標値)	令和9年度 (目標値)	令和10年度 (目標値)
訪問看護件数(件/年)	5,391	5,391	5,391	5,391
1日平均訪問件数(件/日)	22.4	22.4	22.4	22.4
訪問看護単価(円/件)	7,902	7,902	7,929	7,953

## 3 地域包括支援センター事業

項目	令和8年度 (当初目標値)	令和8年度 (目標値)	令和9年度 (目標値)	令和10年度 (目標値)
総合相談件数(件/年)	8,252	8,810	9,075	9,347
介護予防プラン作成件数(件/年)	1,897	1,962	2,001	2,041