

北播磨総合医療センター改革プラン
平成30年度の実施状況の点検・評価
(個別表)

令和元年8月

北播磨総合医療センター企業団

北播磨総合医療センター改革プランの平成30年度の実施状況の点検・評価（個別表）

1 医療機能の再編による医療供給体制の充実

（評価：S 特によくできた、A よくできた、B 概ねできた、C あまりできていない・できていない）

(1) 病床機能、病棟稼働の計画

項 目	計 画			実 績				達成率(対計画)		
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30
SCU 施設基準の取得	H28.12	—	—	—	H28.12	—	—	達成	済	済
救急病棟オープン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フル稼働	4階東病棟 47床	—	H29.10	H30.10	—	—	—	H30.10	—	未達成
	7階西病棟 42床	H28.10	—	—	—	H28.10	—	—	達成	済済
	HCU 20床	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	救急病棟 10床	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	緩和ケア病棟 20床	—	H29.10	—	—	—	—	—	—	未済
	人間ドック 5床	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全 体 450床	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

過去の評価	
H28	H29
B	B

H30 評価	
自己	委員
B	

(2) 医療機能・医療品質の確保

項 目	計 画			実 績				達成率(対計画)			対前年度		
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30
救急患者数 人/月	700.0	710.0	810.0	646.0	708.6	803.4	817.9	101.2	113.2	101.0	109.7	113.4	101.8
(うち小児救急患者数) 人/月	100.0	104.0	116.0	96.5	105.7	115.8	103.8	105.7	111.3	89.5	109.5	109.6	89.6
救急搬送件数 件/月	243.0	246.0	310.0	241.5	269.2	299.8	316.5	110.8	121.9	102.1	111.5	111.4	105.6
手術件数 件/月	410.0	415.0	430.0	407.6	410.5	418.4	444.5	100.1	100.8	103.4	100.7	101.9	106.2
(うち全身麻酔件数) 件/月	204.0	206.0	230.0	201.9	215.8	220.3	238.4	105.8	106.9	103.7	106.9	102.1	108.2
血管造影件数 件/月	120.0	125.0	145.0	113.0	122.6	138.1	144.4	102.2	110.5	99.6	108.5	112.6	104.6
内視鏡件数 件/月	840.0	860.0	970.0	812.7	889.8	962.5	962.5	105.9	111.9	99.2	109.5	108.2	100.0
分娩等件数 件/月	18.0	21.0	16.0	12.8	14.7	14.4	15.5	81.7	68.6	96.9	114.8	98.0	107.6
クリニカルパス適用率 %	15.0	20.0	30.0	11.2	18.3	24.1	30.5	122.0	120.5	101.7	163.4	131.7	126.6

過去の評価	
H28	H29
B	B

H30 評価	
自己	委員
B	

(3) 先端医療の推進

項 目	計 画			実 績				達成率(対計画)			対前年度			
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30	
アブレーション治療 件/月	—	—	16.0	7.2	14.8	16.1	17.0	—	—	106.3	205.6	108.8	105.6	
腹腔鏡下※	前立腺悪性腫瘍手術 件/月	—	—	6.0	2.8	4.9	5.8	5.7	—	—	95.0	175.0	118.4	98.3
	腎悪性腫瘍手術 件/月	—	—	1.0	—	0.2	1.2	1.2	—	—	120.0	皆増	600.0	100.0
	胃切除術 件/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	皆増
	噴門側胃切除術 件/月	—	—	1.0	—	—	—	0.6	—	—	60.0	—	—	皆増
	胃全摘術 件/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	皆増
直腸切除・切断術 件/月	—	—	1.0	—	—	—	0.8	—	—	80.0	—	—	皆増	

過去の評価	
H28	H29
B	B

H30 評価	
自己	委員
B	

※ロボット手術

2 地域包括ケアシステムの構築に係る地域医療連携の推進

(評価：S 特によくできた、A よくできた、B 概ねできた、C あまりできていない・できていない)

(1) 地域医療連携の推進

項目	計 画			実 績			達成率(対計画)			対前年度				
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30	
紹介率	%	67.0	68.0	70.0	63.8	67.7	68.4	73.3	101.0	100.6	104.7	106.1	101.0	107.2
逆紹介率	%	86.0	87.0	92.0	79.8	86.3	90.1	108.5	100.3	103.6	117.9	108.1	104.4	120.4
地域連携パス件数	件	197	210	224	184	194	187	214	98.5	89.0	95.5	105.4	96.4	114.4
北はりま絆ネット利用件数	件	73	80	87	66	68	79	128	93.2	98.8	147.1	103.0	116.2	162.0
カンファレンス開催回数	回	44	46	70	43	67	63	179	152.3	137.0	255.7	155.8	94.0	284.1
講演会等(セミナー)開催回数	回	28	28	29	27	36	29	37	128.6	103.6	127.6	133.3	80.6	127.6
施設共同利用登録医数	人	105	106	107	104	102	105	105	97.1	99.1	98.1	98.1	102.9	100.0
施設共同利用件数	件	2,720	2,740	2,760	2,696	2,674	2,549	2,643	98.3	93.0	95.8	99.2	95.3	103.7

過去の評価	
H28	H29
A	B
B	B

H30 評価	
自己	委員
B	

(2) 入退院支援サポートの推進

項目	計 画			実 績			達成率(対計画)			対前年度					
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30		
入退院支援算定 (退院支援加算)	件数	件	—	—	1,580	1,615	1,824	1,540	1,673	—	—	105.9	112.9	84.4	108.6
	算定率	%	—	—	98.5	99.6	99.7	98.3	98.5	—	—	100.0	100.1	98.6	100.2
退院調整研修 修了者数	当年	人	—	—	36	0	10	22	36	—	—	100.0	皆増	220.0	163.6
	累計	人	—	—	68	0	10	32	68	—	—	100.0	皆増	320.0	212.5

過去の評価	
H28	H29
—	—

H30 評価	
自己	委員
B	

(3) かかりつけ医制度の推進(病院フェスタアンケート結果)

項目	計 画			実 績			達成率(対計画)			対前年度				
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30	
かかりつけ医を持っている	%	—	—	50.0	—	—	—	50.6	—	—	101.2	—	—	皆増

過去の評価	
H28	H29
—	—

H30 評価	
自己	委員
B	

[参考] 公開講座等の開催及び情報発信

項目	計 画			実 績			達成率(対計画)			対前年度				
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30	
公開講座開催回数	回	4	4	5	6	5	6	5	125.0	150.0	100.0	83.3	120.0	83.3
公開講座参加者数	人	—	—	300	262	291	353	194	—	—	64.7	111.1	121.3	55.0
出前講座開催回数	回	10	10	15	9	13	15	19	130.0	150.0	126.7	144.4	115.4	126.7
出前講座参加者数	人	—	—	900	789	809	924	1,614	—	—	179.3	102.5	114.2	174.7
病院フェスタ来場者数	人	500	500	700	450	537	540	723	107.4	108.0	103.3	119.3	100.6	133.9
三木市広報紙掲載回数	回	2	2	2	2	2	2	2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
小野市広報紙掲載回数	回	2	2	2	2	2	2	2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
患者向け広報紙発行回数	回	4	4	4	4	4	4	4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
連携室だより発行部数	部	505	560	760	450	730	760	760	144.6	135.7	100.0	162.2	104.1	100.0
連携室だより発行回数	回	6	6	6	6	6	6	6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

北播磨総合医療センター改革プランの平成30年度の実施状況の点検・評価（個別表）

3 医療従事者の育成と確保

（評価：S 特によくできた、A よくできた、B 概ねできた、C あまりできていない・できていない）

(1) 実習生の受入

項 目	計 画			実 績				達成率 (対計画)			対前年度		
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30
診 療 部 門 人	31	32	36	27	36	33	31	116.1	103.1	86.1	133.3	91.7	93.9
看 護 部 門 人	730	755	680	708	692	671	646	94.8	88.9	95.0	97.7	97.0	96.3
薬 剤 部 門 人	6	7	6	6	5	6	6	83.3	85.7	100.0	83.3	120.0	100.0

過去の評価	
H28	H29
B	B

H30 評価	
自己	委員
B	

(2) 医師の確保

項 目	計 画			実 績				達成率 (対計画)			対前年度		
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30
職 員 数 (医 師 職) 人	132	138	148	121	132	139	147	100.0	100.7	99.3	109.1	105.3	105.8
常 勤 医 師 人	89	94	96	87	89	91	95	100.0	96.8	99.0	102.3	102.2	104.4
後 期 研 修 医 人	25	24	28	19	25	27	29	100.0	112.5	103.6	131.6	108.0	107.4
(後 期 1 年 次 初 期 継 続 者) 人	—	—	8	2	5	8	11	—	—	137.5	250.0	160.0	137.5
前 期 研 修 医 人	18	20	24	15	18	21	24	100.0	105.0	100.0	120.0	116.7	114.3
麻 酔 科 人	4	5	7	3	4	6	6	100.0	120.0	85.7	133.3	150.0	100.0
救 急 科 人	2	3	3	2	2	3	3	100.0	100.0	100.0	100.0	150.0	100.0
放 射 線 治 療 科 人	0	1	0	0	0	0	0	—	0.0	—	—	—	—
皮 膚 科 人	0	1	1	2	0	0	1	—	0.0	100.0	0.0	—	皆増
緩 和 ケ ア 内 科 人	0	1	1	0	1	1	1	—	100.0	100.0	皆増	100.0	100.0
呼 吸 器 内 科 人	4	4	4	4	4	4	4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
呼 吸 器 外 科 人	1	1	2	1	1	1	2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	200.0

過去の評価	
H28	H29
B	B

H30 評価	
自己	委員
A	

(3) 医療技術員の確保

項 目	計 画			実 績				達成率 (対計画)			対前年度		
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30
職 員 数 (医 療 技 術 職) 人	124	126	132	114	124	124	130	100.0	98.4	98.5	108.8	100.0	104.8
実 職 員 数 人	121	123	129	111	121	121	126	100.0	98.4	97.7	109.0	100.0	104.1
育 休 ・ 休 職 数 人	3	3	3	3	3	3	4	100.0	100.0	133.3	100.0	100.0	133.3

過去の評価	
H28	H29
B	B

H30 評価	
自己	委員
B	

(4) 看護師の確保

項 目	計 画			実 績				達成率 (対計画)			対前年度		
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30
職 員 数 (看 護 職) 人	477	490	492	455	465	461	486	97.5	94.1	98.8	102.2	99.1	105.4
実 職 員 数 人	442	450	462	432	440	431	456	99.5	95.8	98.7	101.9	98.0	105.8
育 休 ・ 休 職 数 人	35	40	30	23	25	30	30	71.4	75.0	100.0	108.7	120.0	100.0

過去の評価	
H28	H29
B	C

H30 評価	
自己	委員
B	

(5) 事務職員の確保

項 目	計 画			実 績			達成率 (対計画)			対前年度			
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30
職 員 数 (事 務 職) 人	36	37	42	36	36	40	42	100.0	108.1	100.0	100.0	111.1	105.0
企 業 団 職 員 人	19	19	24	16	19	22	24	100.0	115.8	100.0	118.8	115.8	109.1
派 遣 職 員 (三 木 ・ 小 野) 人	17	18	18	20	17	18	18	100.0	100.0	100.0	85.0	105.9	100.0
実 職 員 数 人	36	37	40	35	34	37	40	94.4	100.0	100.0	97.1	108.8	108.1
育 休 ・ 休 職 数 人	0	0	2	1	2	3	2	—	—	100.0	200.0	150.0	66.7

過去の評価	
H28	H29
B	B

H30 評価	
自己	委員
B	

(6) プロパー管理事務職員の確保

項 目	計 画			実 績			達成率 (対計画)			対前年度			
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30
管 理 職 員 数 (事 務 職) 人	—	—	8	6	7	9	8	—	—	100.0	116.7	128.6	88.9
企 業 団 職 員 人	—	—	2	1	1	2	2	—	—	100.0	100.0	200.0	100.0
派 遣 職 員 (三 木 ・ 小 野) 人	—	—	6	5	6	7	6	—	—	100.0	120.0	116.7	85.7

過去の評価	
H28	H29
B	B

H30 評価	
自己	委員
B	

北播磨総合医療センター改革プランの平成30年度の実施状況の点検・評価（個別表）

4 経営効率化

（評価：S 特によくできた、A よくできた、B 概ねできた、C あまりできていない・できていない）

(1) 収支改善

項 目	計 画			実 績			達成率(対計画)			対前年度			
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30
経常収支比率 %	100.3	100.2	101.7	99.4	100.2	100.4	102.0	99.9	100.2	100.3	100.8	100.2	101.6
医業収支比率 %	89.8	90.8	93.5	87.3	89.5	91.5	93.5	99.7	100.8	100.0	102.5	102.2	102.2

過去の評価	
H28	H29
B	B

H30 評価	
自己	委員
B	

(2) 患者数の確保

項 目	計 画			実 績			達成率(対計画)			対前年度			
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30
1日平均入院患者数 人	390.0	395.0	402.0	367.0	391.1	395.4	400.2	100.3	100.1	99.6	106.6	101.1	101.2
1日平均外来患者数 人	920.0	940.0	980.0	890.8	927.0	958.2	1,003.7	100.8	101.9	102.4	104.1	103.4	104.7
病床利用率(稼働ベース) %	89.7	90.8	92.4	84.4	89.9	90.9	92.0	100.2	100.1	99.6	106.5	101.1	101.2

過去の評価	
H28	H29
A	B

H30 評価	
自己	委員
B	

(3) 診療単価の向上

項 目	計 画			実 績			達成率(対計画)			対前年度			
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30
入院単価 円	67,400	67,700	73,400	63,844	66,296	70,169	73,168	98.4	103.6	99.7	103.8	105.8	104.3
外来単価 円	13,600	13,600	15,700	12,860	13,548	14,755	15,804	99.6	108.5	100.7	105.3	108.9	107.1
平均在院日数 日	12.5	12.3	12.3	13.0	13.4	12.5	12.2	93.3	98.4	100.8	97.0	107.2	102.5

過去の評価	
H28	H29
A	A

H30 評価	
自己	委員
A	

(4) 職員給与費

項 目	計 画			実 績			達成率(対計画)			対前年度				
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30	
職員給与費 百万円	6,480.6	6,615.1	6,862.8	6,106.4	6,335.2	6,587.2	6,797.1	102.3	100.4	101.0	96.4	96.2	96.9	
(対診療収入比率) %	51.3	51.4	47.3	53.8	50.6	48.5	46.7	101.4	106.0	101.3	106.3	104.3	103.9	
職員1人1月時間外勤務時間 時間	—	—	22:00	23:41	23:12	24:01	23:48	—	—	92.4	102.1	96.6	100.9	
正規	医師職 時間	—	—	65:00	64:03	64:06	65:06	65:15	—	—	99.6	99.9	98.5	99.8
	医療技術職 時間	—	—	25:00	27:12	25:45	25:16	24:14	—	—	103.2	105.6	101.9	104.3
	看護職 時間	—	—	10:00	10:30	10:03	10:42	11:31	—	—	86.8	104.5	93.9	92.9
	事務職 時間	—	—	22:30	22:35	25:49	23:16	24:00	—	—	93.8	87.5	111.0	96.9
嘱託	医師職(嘱託医) 時間	—	—	33:00	0:00	0:00	41:57	29:48	—	—	110.7	—	皆増	140.8
	医師職(研修医) 時間	—	—	56:30	68:52	61:39	59:55	52:32	—	—	107.6	111.7	102.9	114.1
	医療技術職 時間	—	—	17:00	17:58	16:52	17:39	15:14	—	—	111.6	106.5	95.6	115.9
事務職 時間	—	—	23:30	32:15	27:44	23:52	18:59	—	—	123.8	116.3	116.2	125.7	

過去の評価	
H28	H29
B	B

H30 評価	
自己	委員
B	

●：計画や前年度の数値から低くなっている方が良い項目（達成率、対前年度の数値は、当年度が低くなっていれば100%以上となるよう計算）

(5) 材料費

項目	計画			実績				達成率(対計画)			対前年度			過去の評価		H30 評価													
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	自己	委員												
材料費 百万円	3,925.2	3,946.4	4,687.5	3,292.1	3,859.5	4,292.1	4,763.6	101.7	91.9	98.4	85.3	89.9	90.1	●	B	B													
(対診療収入比率) %	31.1	30.6	32.3	29.0	30.8	31.6	32.7	101.0	96.8	98.8	94.2	97.5	96.6					●	B	B									
うち 薬品費 百万円	1,385.7	1,392.0	1,771.6	1,103.4	1,293.3	1,505.4	1,800.4	107.1	92.5	98.4	85.3	85.9	83.6									●	B	B					
(対診療収入比率) %	11.0	10.8	12.2	9.7	10.3	11.1	12.4	106.8	97.3	98.4	94.2	92.8	89.5													●	B	B	
うち 診療材料費 百万円	2,414.6	2,429.1	2,780.0	2,072.7	2,440.5	2,653.1	2,822.8	98.9	91.6	98.5	84.9	92.0	94.0																
(対診療収入比率) %	19.1	18.9	19.1	18.2	19.5	19.5	19.4	97.9	96.9	98.5	93.3	100.0	100.5	●	B	B													

(6) 委託料

項目	計画			実績				達成率(対計画)			対前年度			過去の評価		H30 評価																	
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	自己	委員																
委託料 百万円	1,160.3	1,175.2	1,420.5	1,130.7	1,231.6	1,381.3	1,407.0	94.2	85.1	101.0	91.8	89.2	98.2	●	-	-	B																
(対診療収入比率) %	9.2	9.0	9.8	10.0	9.8	10.2	9.7	93.9	88.2	101.0	102.0	96.1	105.2						●	-	-	B											
うち 人的委託料 百万円	-	-	880.5	685.1	751.7	868.4	894.6	-	-	98.4	91.1	86.6	97.1											●	-	-	B						
(対診療収入比率) %	-	-	6.1	6.0	6.0	6.4	6.1	-	-	100.0	100.0	93.8	104.9																●	-	-	B	

(7) 経費

項目	計画			実績				達成率(対計画)			対前年度			過去の評価		H30 評価		
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	自己	委員	
経費 百万円	760.9	742.7	807.9	766.1	761.8	775.4	817.3	99.9	95.8	98.8	100.6	98.2	94.9	●	-	-	B	
(対診療収入比率) %	6.0	5.8	5.6	6.7	6.1	5.7	5.6	98.4	101.8	100.0	109.8	107.0	101.8					

●：計画や前年度の数値から低くなっている方が良い項目（達成率、対前年度の数値は、当年度が低くなっていれば100%以上となるよう計算）

北播磨総合医療センター改革プランの平成30年度の実施状況の点検・評価（個別表）

5 経営の安定性

（評価：S 特によくできた、A よくできた、B 概ねできた、C あまりできていない・できていない）

(1) 組織運営

項 目	計 画			実 績			達成率(対計画)			
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30
人事評価制度導入	H28	—	—	—	H28.4	—	—	達成	済	済
結果を賞与に反映	—	—	H30	—	—	—	H30.12	—	—	達成
結果を昇給・昇格に反映	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

過去の評価	
H28	H29
B	B

H30 評価	
自己	委員
B	

(2) 請求業務の改善

項 目	計 画			実 績			達成率(対計画)			対前年度					
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30		
診療報酬請求額 百万円	—	—	—	11,705.5	12,812.2	14,508.9	15,006.1	—	—	—	109.5	113.2	103.4		
診療報酬	査 定	査定率 %	—	—	0.50	0.52	0.59	0.40	—	—	125.0	92.9	94.9	147.5	
		査定額 百万円	—	—	—	60.6	71.6	86.0	60.5	—	—	—	84.6	83.3	142.1
	返 戻	返戻率 %	—	—	4.00	4.91	4.97	4.17	3.06	—	—	130.7	98.8	119.2	136.3
		返戻額 百万円	—	—	—	574.9	636.6	605.3	458.9	—	—	—	90.3	105.2	131.9

過去の評価	
H28	H29
—	—

H30 評価	
自己	委員
A	

(3) 滞納整理

項 目	計 画			実 績			達成率(対計画)			対前年度				
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30	
現年度調定額 百万円	—	—	—	11,792.0	12,942.9	14,050.8	14,983.1	—	—	—	109.8	108.6	106.6	
現年度未収(滞納)	滞納率 %	—	—	0.020	0.033	0.041	0.026	0.023	—	—	87.0	80.5	157.7	113.0
	滞納額 千円	—	—	—	3,887.3	5,310.2	3,646.8	3,428.3	—	—	—	73.2	145.6	106.4
過年度未収(滞納) 残高 千円	—	—	4,000.0	2,651.3	3,252.6	5,030.1	5,204.4	—	—	76.9	81.5	64.7	96.7	
未収金(滞納) 計 千円	—	—	—	6,538.6	8,562.8	8,676.9	8,632.7	—	—	—	76.4	98.7	100.5	

過去の評価	
H28	H29
—	—

H30 評価	
自己	委員
C	

(4) 内部留保資金

項 目	計 画			実 績			達成率(対計画)			対前年度			
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30
内部留保資金 百万円	156.0	186.5	408.7	90.8	137.5	255.0	475.8	88.1	136.7	116.4	151.4	185.5	186.6
1月当たり診療収入 百万円	1,052.9	1,073.3	1,210.4	946.7	1,043.0	1,131.4	1,213.1	99.1	105.4	100.2	110.2	108.5	107.2
留保資金対1月当診療収入 月	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	100.0	100.0	133.3	100.0	200.0	200.0

過去の評価	
H28	H29
—	—

H30 評価	
自己	委員
A	

●：計画や前年度の数値から低くなっている方が良い項目（達成率、対前年度の数値は、当年度が低くなっていれば100%以上となるよう計算）

[参考] 減価償却費（長期前受金戻入控除後）

項 目	計 画			実 績				達成率 (対計画)			対前年度			
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30	
減価償却費（控除後）百万円	974.3	1,030.3	938.2	882.5	971.8	1,027.6	931.1	100.3	100.3	100.8	90.8	94.6	110.4	
（対診療収入比率）%	7.7	8.0	6.5	7.8	7.8	7.6	6.4	98.7	105.3	101.6	100.0	102.6	118.8	
内 訳	減 価 償 却 費 百万円	1,705.5	1,713.8	1,621.2	1,651.8	1,700.5	1,707.3	1,606.4	100.3	100.4	100.9	97.1	99.6	106.3
	（対診療収入比率）%	13.5	13.3	11.2	14.5	13.6	12.6	11.0	99.3	105.6	101.8	106.6	107.9	114.5
	長 期 前 受 金 戻 入 百万円	731.2	683.5	683.0	769.3	728.7	679.7	675.3	99.7	99.4	98.9	94.7	93.3	99.4
	（対診療収入比率）%	5.8	5.3	4.7	6.8	5.8	5.0	4.6	100.0	94.3	97.9	85.3	86.2	92.0

[参考] 計画的な建設改良投資及び企業債借入

項 目	計 画			実 績				達成率 (対計画)			対前年度		
	H28	H29	H30	H27	H28	H29	H30	H28	H29	H30	H28	H29	H30
建設改良投資額（税込）百万円	500.0	400.0	1,228.5	395.3	487.0	398.0	1,130.0	97.4	99.5	92.0	123.2	81.7	283.9
企業債借入額 百万円	500.0	400.0	1,162.0	394.8	481.3	428.2	1,063.9	96.3	107.1	91.6	121.9	89.0	248.5
企業債償還金 百万円	860.0	994.6	860.7	715.7	859.9	994.6	860.7	100.0	100.0	100.0	120.1	115.7	86.5
企業債年度末残高 百万円	10,198.1	9,603.5	9,914.4	10,558.1	10,179.5	9,613.1	9,816.3	99.8	100.1	99.0	96.4	94.4	102.1

●：計画や前年度の数値から低くなっている方が良い項目（達成率、対前年度の数値は、当年度が低くなっていれば100%以上となるよう計算）