

団体名	香川県 坂出市
会計名	坂出市立病院事業会計

公営企業債現在高

() 推移表

(単位:千円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	354,294	346,842	352,881	358,332	463,502	465,371
実績(見込)値1(B)	345,194	278,522	280,474	283,245	393,344	
経済危機対策影響額 (C)						
実績(見込)値2(D) (B - C)	345,194	278,522	280,474	283,245	393,344	
乖離値1(E) (A - B)	9,100	68,320	72,407	75,087	70,158	72,027
乖離率1(F) (E / A)	2.6%	19.7%	20.5%	21.0%	15.1%	15.5%
乖離値2(G) (A - D)	9,100	68,320	72,407	75,087	70,158	72,027
乖離率2(H) (G / A)	2.6%	19.7%	20.5%	21.0%	15.1%	15.5%

() 要因分析

計画最終年度における 未達成の要因	影響額(単位:千円)					備考
	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
合計						

()実績(見込)値1が計画目標値に届かない理由

()改善に向けた取組み及び今後の見通し

競争入札により医療機器が低価格で購入できたため、起債借入額は当初計画より抑えられ、平成19年度は9,100千円減、平成20年度は55,500千円減、計64,600千円計画より減少しました。今後も競争入札により医療機器を購入する予定であり、企業債残高は当初計画数値より若干減少すると見込まれます。

団体名	香川県 坂出市
会計名	坂出市立病院事業会計

職員数

()推移表

(単位:名)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	平成21年度 計画目標値
計画目標値(A)	213	218	224	224	224	224
実績(見込)値(B)	189	209	224	224	224	
乖離値(C) (A - B)	24.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乖離率(D) (C / A)	11.3%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

()要因分析

計画最終年度における 未達成の要因	影響人数(単位:名)					備考
	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
合計						

()実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

看護職の新規採用及び随時採用で20名募集したが、応募者が少なく、6名しか採用できず、十分な確保ができなかった。なお、育休等からの復職者が10名ありました。なお、正規職員の不足は嘱託・臨時職員で対応しています。

()改善に向けた取組み及び今後の見通し

医師については、常勤の嘱託医師は0となっていますが、現在臨床研修医(常勤)を3名確保しており、ある程度改善しています。

看護師については、20年度で20名募集したにもかかわらず、新規採用6名であり、今後も苦しい状況であります。21年度は7月に随時募集で1名採用、21年度新規採用では10名の募集をしており、また今後随時採用制度による募集も予定するなどの努力を続けております。また、正規職員の不足分は、嘱託・臨時職員の確保に努めます。

医療技術職員については、21年度には、薬剤師1名、理学療法士1名、作業療法士1名、管理栄養士1名、助産師3名の募集をして、各種職員の確保に努めています。

団体名	香川県 坂出市
会計名	坂出市立病院事業会計

改善額

() 推移表

(単位:千円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	4,300	15,545	16,825	24,017	24,110	84,797	1,401
実績(見込)値(B)	17,785	15,571	31,925	32,057	32,150	129,488	
乖離値(C) (B - A)	13485.0	26.0	15100.0	8040.0	8040.0	44691.0	128087.0
乖離率(D) (C / A)	313.6%	0.2%	89.7%	33.5%	33.3%	52.7%	9142.5%

() 要因分析

改善額合計の 未達成の要因	影響額(単位:千円)						備考
	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	合計	
合計						-	

()実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

()改善に向けた取組み及び今後の見通し

収益の改善については、医師の確保にかかっており、医療職の随時採用制度や臨床研修医制度を活用します。
また、看護師等医療技術職の正規職員不足分については、嘱託・臨時職員を活用してまいります。

団体名	香川県 坂出市
会計名	坂出市立病院事業会計

累積欠損金比率

() 推移表

(単位: %)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	2.6	1.6	1.4	1.2	1.0	2.9
実績(見込)値(B)	-0.02	-3.1	-3.2	-3.5	-3.6	
乖離値(C) (A - B)	2.6	4.7	4.6	4.7	4.6	6.5
乖離率(D) (C / A)	100.8%	293.8%	328.6%	391.7%	460.0%	224.1%

() 要因分析

(単位: 千円、%)

	計画最終年度(平成23年度)	
	計画目標値算出時(A)	実績見込値算出時(B)
分母(営業収益等)	3,064,283	3,064,283
分子(累積欠損金)	31,737	-109,177
累積欠損金比率	1.0	-3.6

分母悪化要因

(単位: 千円)

要因	影響額(百万円)	備考
合計	-	

分子悪化要因

(単位: 千円)

年度	純損益		乖離値(A-B)	乖離要因
	計画目標値(A)	実績見込値(B)		
平成19年度				
平成20年度				
平成21年度				
平成22年度				
平成23年度				
合計			-	

()実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

()改善に向けた取組み及び今後の見通し

計画初年度(平成19年度)の決算において、累積欠損金を解消し、539千円の剰余金を計上し、平成20年度は、91,560千円の利益剰余金を計上したため、以降、累積欠損金比率はマイナスで推移していくと予定されます。

団体名	香川県 坂出市
会計名	坂出市立病院事業会計

その他

() 計画及び執行状況の公表状況

集中改革プランについては、H20.4月、坂出市のホームページに掲載しています。
また、「病院だより」にも適宜掲載します。

() 計画及び執行状況の議会への説明

議会においては「市立病院運営・整備等特別委員会」が新たに設置され、H21.4月より毎月開催され、
病院のあり方や運営、予算、決算等の説明、耐震化の整備等について議論されています。

(3) 経営指標等

当初計画

(単位: %)

		平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算)	平成19年度 (計画初年度)	平成20年度 (計画第2年度)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)
資金不足比率	(%) (再掲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
料金回収率	(%)										
総収支比率(法適用)	(%)	101.2	103.8	102.1	102.1	102.9	100.3	101.0	100.2	100.3	100.1
経常収支比率(法適用)	(%)	101.8	100.4	102.6	102.9	103.3	100.3	101.0	100.2	100.3	100.1
医業収支比率(法適用)	(%)	111.0	111.0	109.4	104.6	104.7	100.2	100.9	100.1	100.1	100.1
累積欠損金比率(法適用)	(%) (再掲)	14.2	9.9	7.5	5.6	2.9	2.6	1.6	1.4	1.2	1.0
収益的収支比率(法非適用)	(%) (再掲)										
不良債務比率(法適用)又は赤字比率(法非適用)	(%) (再掲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰入金比率	収益的収入分	(%)	2.0	1.2	0.5	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	(%)	1.7	1.2	0.5	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	(%)	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち料金収入に計上すべき繰入等	(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち赤字補てん的なもの	(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本的収入分	(%)	24.8	60.7	45.2	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	(%)	14.7	30.2	20.6	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	(%)	10.1	30.5	24.6	0	0	0	0	0	0
うち赤字補てん的なもの	(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19年度決算見込み以降							平成19年度 (計画初年度) (決算)	平成20年度 (計画第2年度) (決算見込)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)
資金不足比率	(%) (再掲)						-	-	-	-	-
料金回収率	(%)										
総収支比率(法適用)	(%)						103.0	103.1	100.2	100.3	100.1
経常収支比率(法適用)	(%)						103.5	104.5	100.2	100.3	100.1
医業収支比率(法適用)	(%)						104.7	105.6	100.1	100.1	100.1
累積欠損金比率(法適用)	(%) (再掲)						0.0	3.1	3.2	3.5	3.6
収益的収支比率(法非適用)	(%) (再掲)										
不良債務比率(法適用)又は赤字比率(法非適用)	(%) (再掲)						-	-	-	-	-
繰入金比率	収益的収入分	(%)					0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	(%)					0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	(%)					0	0	0	0	0
	うち料金収入に計上すべき繰入等	(%)					0	0	0	0	0
	うち赤字補てん的なもの	(%)					0	0	0	0	0
	資本的収入分	(%)					0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	(%)					0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	(%)					0	0	0	0	0
うち赤字補てん的なもの	(%)					0	0	0	0	0	

(4) 収支見通し策定の前提条件

条件項目	収支見通し策定に当たっての考え方(前提条件)
1 の 料金設定の考え方、料金収入の見込み	集中改革プラン及びその後の公営企業経営健全化計画(H18～H27年度)の計画数値をふまえている。具体的には、患者数は毎年入院で0.5%、外来で0.1%増を見込み、診療単価(計画H18年度)を乗じて算出。
2 他会計繰入金の見込み	収益的収入分、資本的収入分ともにH17年度からゼロ査定となっており、計画最終年度まで繰入れ無しを継続する。
3 等 大規模投資の有無、資産売却による収入の見込み	集中改革プランに沿って、毎年建設改良費1億円、企業債借入を8千万円と想定し、企業債償還金等の減を図るが、電子医療機器の耐用年数は5～6年であり、高額医療機器の更新を計画最終年度で1億円見込んでおり、企業債残高は最終で若干増となっている。
4 その他収支見通し策定に当たって前提としたもの	平成16年度までで繰延勘定(控除対象消費税・退職給与金)を全て償却し、その後最終計画年度まで、控除対象消費税・退職給与金とも経営状態を圧迫するほどではないという判断で、繰延勘定を行わない予定。

注1 収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定(前提条件)について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

2 必要に応じて行を追加して記入すること。

経営健全化に関する施策

項 目	具 体 的 内 容	19～20年度特記事項
1 行革推進法を上回る職員数の純減や人件費の総額の削減		
地方公務員の職員数の純減の状況	技能労務職員、事務職員については、減員不補充を継続しており、集中改革プランの取組目標は達成できている。一方で看護師の雇用が芳しくなく、集中改革プランよりも全体では減員状況にある。	
給与のあり方		
国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与構造の見直し、地域手当のあり方	国家公務員の給与構造改革に準じて、平均4.8%の給与水準の引下げや査定昇給制度の導入を柱とした給与構造の抜本的改革を、平成19年4月より実施。なお、地域手当は無支給であり、今後も導入しない方針。	
特殊勤務手当の状況	月額支給の主なものとして、衛生業務従事職員特殊勤務手当、危険手当があり、過去病院経営が悪化していた時期に事務職の危険手当を約80%カット(H4～H10)した経緯があるものの、現在は条例どおり支給している。医療従事者の確保が非常に困難になってきた状況下での見直しは難しいものがあるが、月額から日額支給への変更を検討するとともに、事務職の危険手当については、廃止も含めた見直しを進める。また、繁忙手当、夜勤手当などの月額支給以外の手当については、国等に同類の手当がないものについては廃止を含めた見直しを進めていく。	<H20年度> 危険手当の解体を行う（事務職は三年の経過措置後廃止、X線技師、検査技師は直ちに廃止し、有害物等取扱手当として日額300円を支給するよう改正）
技能労務職員に相当する職種に従事する職員等の給与のあり方	技能員業務の外部委託等を進め、減員不補充を継続する。なお、技能労務職員の給与等の総合的な点検の実施に関する総務省通知に基づく取組み方針については、今年度中に作成・公表する予定。	<H19年度> 技能労務職員の給与等の総合的な点検の実施に関する総務省通知に基づく取組み方針については、年度末に作成（公表は、H20.4）
退職時特昇等退職手当のあり方	平成19年4月より、退職時特昇は廃止。	
福利厚生事業のあり方	平成15年度より段階的に市職員共済会に対する補助金を減額し、平成17年度からは補助金を給付事業・厚生事業のみに充て、掛金と1:1の割合で負担することとした。	
2 物件費の削減、指定管理者制度の活用等 民間委託の推進やPFIの活用等		

維持管理費等の縮減その他経営効率化に向けた取組	平成15年度から節水熱管理システムを導入し、上下水道、電気及び都市ガスを節約し、経費削減に	
指定管理者制度の活用等民間委託の推進やPFIの活用		

経営健全化に関する施策（つづき）

項目	具体的内容	19～20年度特記事項
3 コスト等に見合った適正な料金水準への引上げ、売却可能資産の処分等による歳入の確保		
コスト等に見合った適正な料金水準への引き上げに向けた取組	平成18年度、室料差額の実質的引上げを行う。(改修により環境が整備された部分について)	
4 経営健全化や財務状況に関する情報公開の推進と行政評価の導入		
経営健全化や財務状況に関する情報公開	集中改革プランについては、ホームページにH18.6月、市広報にH18.7月号に掲載している。	
行政評価の導入	行政評価の一環として、日本医療機能評価機構の病院機能評価を継続して受審しており、H18.1月には機能評価Ver.5の認定を受けた。また、平成17年度には外部監査を実施した。	
5 その他		

注1 上記区分に応じ、「財務状況の分析」の「経営課題」に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策が明らかとなる。課題番号を引用しつつ、記入すること。

2 上記に記入した各種施策のうち、当該取組の効果として改善額の算出が可能な項目については、「繰上償還に伴う経営改革効果」の「年度別目標等」にその改善額を記入すること。なお、当該改善額が対前年度との比較により算出できない項目（資産売却収入・工事コスト縮減など）については、当該改善額の算出方法も併せて上記各欄に記入すること。

3 必要に応じて行を追加して記入すること。

線上償還に伴う経営改革促進効果(つづき)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

年度別目標

当初計画

(単位:人、千円、%)

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	計画合計	
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前々年度)	(計画前年度)		(計画初年度)	(計画第2年度)	(計画第3年度)	(計画第4年度)	(計画第5年度)		
職員数	医師	職員数	28	31	27	28	24		28	28	28	28	28	
		増減数	-1	3	-4	1	-4	-5	4	0	0	0	0	4
		改善額												
	看護部門職員	職員数	105	116	121	120	124		131	136	142	143	143	
		増減数	2	11	5	-1	4	21	7	5	6	1	0	19
		改善額												
	医療技術職員	職員数	24	25	25	25	24		25	25	25	25	25	
		増減数	0	1	0	0	-1	0	1	0	0	0	0	1
		改善額												
	その他の職員	職員数	34	36	29	33	26		29	29	29	28	28	
		増減数	-15	2	-7	4	-7	-23	3	0	0	-1	0	2
		改善額												
	うち事務職(正規)	職員数	16	16	16	17	14		14	14	14	14	14	
		増減数	-2	0	0	1	-3	-4	0	0	0	0	0	0
改善額		15,992					15,992							
うち労務員(正規)	職員数	7	6	6	6	5		5	5	5	4	4		
	増減数	-13	-1	0	0	-1	-15	0	0	0	-1	0	-1	
	改善額	89,932					89,932				7,060	7,060	14,120	
医療収益に対する職員給与費割合		49.2	49.4	48.8	52.5	51.5		55.3	54.9	55.6	55.9	55.9		
収入確保	入院患者の確保	人数	62,645	62,960	64,886	64,994	60,757		63,551	63,996	64,476	64,960	65,447	
		増減数	-2,588	315	1,926	108	-4,237		2,794	445	480	484	487	4,690
		改善額							6,722	13,971	15,070	15,196	15,290	66,249
	外来患者の確保	人数	155,903	152,187	155,811	154,144	151,236		150,824	151,095	151,397	151,700	152,003	
		増減数	-12,305	-3,716	3,624	-1,667	-2,908		-412	271	302	303	303	767
		改善額							-2,422	1,574	1,755	1,761	1,760	4,428
その他														
室料差額収益(参考)					64,669	68,615								
改善額						3,946	3,946							
費用削減	材料費		645,950	625,133	690,434	674,266	671,206		597,761	601,026	604,560	608,122	611,703	
		改善額												
		うち薬品費	307,407	302,400	323,386	303,044	309,292		346,565	348,991	351,609	354,248	356,904	
	改善額													
	改善額													
	その他経費		414,518	438,952	528,344	530,005	548,103		583,000	583,000	583,000	583,000	583,000	
		改善額												
		うち委託費	230,339	254,895	254,286	266,907	266,271		325,968	342,266	359,379	359,379	359,379	
改善額														
節水熱管理システム導入 光熱水費			2,000	2,000	2,000	2,000	8,000							
改善額														
累積欠損金比率		-14.2	-9.9	-7.5	-5.6	-2.9		-2.6	-1.6	-1.4	-1.2	-1.0		
増減		-28.9	4.3	2.4	1.8	2.8		0.2	-1.6	1.2	0.5	0.4		
企業債現在高		1,142,933	959,896	798,773	644,850	465,371		354,294	346,842	352,881	358,332	463,502		
増減		-39,671	-183,037	-161,123	-153,923	-179,479		-111,077	-7,452	6,039	5,451	105,170		
計画前5年間改善額 合計							117,870						改善額 合計	84,797

(注)1. 職員数「その他職員」欄については、必要に応じて事務職員、給食職員など内訳を記入すること。

2. 費用削減「その他」欄には、必要に応じて見直した経費等(材料費、薬剤費、委託費等)の内訳を記入すること。

3. 会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

(参考) 補償金免除額 1,401

- 線上償還に伴う経営改革促進効果(つづき)
 2 年度別目標等
 (4) 病院事業

各種経営比率

当初計画

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	類似規模 全国平均 (平成17年度)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前々年度) (決算)	(計画前年度) (決算)		(計画初年度)	(計画第2年度)	(計画第3年度)	(計画第4年度)	(計画第5年度)	
経営指標	経常収支比率	101.8	100.4	102.6	102.9	103.3	102.3	100.3	101.0	100.2	100.3	100.1	
	医業収支比率	111.0	111.0	109.4	104.6	104.7	95.5	100.2	100.9	100.1	100.1	100.1	
	職員給与費率	49.2	49.4	48.8	52.5	51.5	49.5	55.3	54.9	55.6	55.9	55.9	
	薬品費率	11.39	10.85	10.99	10.13	10.54	10.8	11.6	11.7	11.6	11.6	11.7	
	材料費率	23.93	22.43	23.47	22.54	22.87	19.6	20.0	20.2	20.0	20.0	20.0	
病床	病床利用率	一般	79.5	79.6	82.3	82.4	77.1	81.2	80.6	81.2	81.8	82.4	83.0
		療養											
		結核											
		精神											
		感染症											
	計	79.5	79.6	82.3	82.4	77.1	161.8	80.6	81.2	81.8	82.4	83.0	

- (注) 1. 複数の病院を有する事業にあっては、病院ごとに作成すること。
 2. 「病床利用率」欄には、稼働病床が許可病床と異なる場合における稼働病床利用率を上段()書きすること。
 3. 「類似規模」欄には、「地方公営企業年鑑」における経営規模別(黒字病院)の数値を記入すること。

再編・ネットワーク化について

二次医療圏における「再編計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・スケジュール、検討の方向性、結論を取りまとめる時期」を具体的に記載すること。

集中改革プランの計画最終年度を目標に検討体制をつくる。

経営形態の見直し(民間的経営手法の導入)について

「新経営形態への移行計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論を取りまとめる時期」を具体的に記載すること。

集中改革プランの計画最終年度を目標に検討体制をつくる。

線上償還に伴う経営改革促進効果(つづき)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

年度別目標

19年度決算見込み以降

(単位:人、千円、%)

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	計画合計	
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前々年度) (決算)	(計画前年度) (決算)		(計画初年度) (決算)	(計画第2年度) (決算見込み)	(計画第3年度) 目標	(計画第4年度) 目標	(計画第5年度) 目標		
職員数	医師	職員数	28	31	27	28	24		24	28	28	28		
		増減数	-1	3	-4	1	-4	-5	0	4	0	0	4	
		改善額												
	看護部門職員	職員数	105	116	121	120	124		119	131	142	143	143	
		増減数	2	11	5	-1	4	21	-5	12	11	1	0	19
		改善額												
	医療技術職員	職員数	24	25	25	25	24		24	25	25	25	25	
		増減数	0	1	0	0	-1	0	0	1	0	0	1	
		改善額												
	その他の職員	職員数	34	36	29	33	26		22	25	29	28	28	
		増減数	-15	2	-7	4	-7	-23	-4	3	4	-1	0	2
		改善額												
	うち事務職(正規)	職員数	16	16	16	17	14		13	12	13	13	13	
		増減数	-2	0	0	1	-3	-4	-1	-1	1	0	0	-1
改善額		15,992					15,992	8,124	16,081	8,040	8,040	8,040	48,325	
うち労務員(正規)	職員数	7	6	6	6	5		4	3	4	4	4		
	増減数	-13	-1	0	0	-1	-15	-1	-1	1	0	0	-1	
	改善額	89,932					89,932	7,025	11,790	7,060	7,060	7,060	39,995	
医療収益に対する職員給与費割合		49.2	49.4	48.8	52.5	51.5		52.6	50.9	55.6	55.9	55.9		
収入確保	入院患者の確保	人数	62,645	62,960	64,886	64,994	60,757		55,688	55,756	64,476	64,960	65,447	
		増減数	-2,588	315	1,926	108	-4,237		-5,069	68	8,720	484	487	4,690
		改善額							-34,784	-57,833	15,070	15,196	15,290	-47,061
	外来患者の確保	人数	155,903	152,187	155,811	154,144	151,236		146,197	133,393	151,397	151,700	152,003	
		増減数	-12,305	-3,716	3,624	-1,667	-2,908		-5,039	-12,804	18,004	303	303	767
		改善額							6,018	-26,597	1,755	1,761	1,760	-15,303
その他														
室料差額収益(参考)					64,669	68,615		73,092	72,316					
改善額						3,946	3,946	4,477	3,701					
費用削減	材料費		645,950	625,133	690,434	674,266	671,206		659,926	628,081	604,560	608,122	611,703	
		改善額							11,280	43,125				54,405
		うち薬品費	307,407	302,400	323,386	303,044	309,292		291,724	292,034	351,609	354,248	356,904	
	改善額							17,568	17,258					
	その他経費		414,518	438,952	528,344	530,005	548,103		527,981	519,098	583,000	583,000	583,000	
	改善額							20,122	29,005				49,127	
	うち委託費	230,339	254,895	254,286	266,907	266,271		298,415	284,479	359,379	359,379	359,379		
	改善額							-32,144	-18,208					
	節水熱管理システム導入 光熱水費			2,000	2,000	2,000	2,000	8,000						
	改善額													
累積欠損金比率		-14.2	-9.9	-7.5	-5.6	-2.9		0.02	3.1	1.5	1.6	0.0		
増減		-28.9	4.3	2.4	1.8	2.8		3	3	0	0	-1		
企業債現在高		1,142,933	959,896	798,773	644,850	465,371		345,194	278,522	280,474	283,245	393,344		
増減		-39,671	-183,037	-161,123	-153,923	-179,479		-120,177	-66,672	1,952	2,771	110,099		
計画前5年間改善額 合計							117,870						改善額 合計	129,488

(注)1. 職員数「その他職員」欄については、必要に応じて事務職員、給食職員など内訳を記入すること。

2. 費用削減「その他」欄には、必要に応じて見直した経費等(材料費、薬剤費、委託費等)の内訳を記入すること。

3. 会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がない

(参考) 補償金免除額 1,401

- 線上償還に伴う経営改革促進効果(つづき)
 2 年度別目標等
 (4) 病院事業

各種経営比率

19年度決算見込み以降

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	類似規模 全国平均	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前々年度)	(計画前年度)		(計画初年度)	(計画第2年度)	(計画第3年度)	(計画第4年度)	(計画第5年度)	
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(平成17年度)	(決算)	(決算見込み)	目標	目標	目標	
経営指標	経常収支比率	101.8	100.4	102.6	102.9	103.3	102.3	103.5	104.5	100.2	100.3	100.1	
	医業収支比率	111.0	111.0	109.4	104.6	104.7	95.5	104.7	105.6	100.1	100.1	100.1	
	職員給与費率	49.2	49.4	48.8	52.5	51.5	49.5	52.6	50.9	55.6	55.9	55.9	
	薬品費率	11.39	10.85	10.99	10.13	10.54	10.8	9.6	9.8	11.6	11.6	11.7	
病床	病床利用率	材料費率	23.93	22.43	23.47	22.54	22.87	19.6	21.6	11.3	20.0	20.0	20.0
		一般療養	79.5	79.6	82.3	82.4	77.1	81.2	70.4	72.5	81.8	82.4	83.0
		結核											
		精神											
		感染症											
計		79.5	79.6	82.3	82.4	77.1	161.8	70.4	72.5	81.8	82.4	83.0	

- (注) 1. 複数の病院を有する事業にあっては、病院ごとに作成すること。
 2. 「病床利用率」欄には、稼働病床が許可病床と異なる場合における稼働病床利用率を上段()書きすること。
 3. 「類似規模」欄には、「地方公営企業年鑑」における経営規模別(黒字病院)の数値を記入すること。

再編・ネットワーク化について

二次医療圏における「再編計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・スケジュール、検討の方向性、結論を取りまとめる時期」を具体的に

集中改革プランの計画最終年度を目標に検討体制をつくる。

経営形態の見直し(民間的経営手法の導入)について

「新経営形態への移行計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論を取りまとめる時期」を具体的に

集中改革プランの計画最終年度を目標に検討体制をつくる。