

V 繰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

浜松市国民健康保険佐久間病院

(単位:人、百万円、%)

●年度別目標

| 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<br>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)<br>(決算) | (計画前4年度)<br>(決算) | (計画前3年度)<br>(決算) | (計画前々年度)<br>(決算) | (計画前年度)<br>(決算見込) |              | (計画初年度)<br>目標 | (計画第2年度)<br>目標 | (計画第3年度)<br>目標 | (計画第4年度)<br>目標 | (計画第5年度)<br>目標 |      |    |
| 職員数             | 医師       | 職員数              | 6                | 6                | 6                | 6                 |              | 6             | 6              | 7              | 7              | 7              |      |    |
|                 |          | 増減数              | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0            | 0             | 0              | 1              | 0              | 0              | 1    |    |
|                 |          | 改善額              |                  |                  |                  |                   |              | 0             |                |                |                |                | 0    |    |
|                 | 看護部門職員   | 職員数              | 26               | 27               | 31               | 34                | 31           |               | 32             | 34             | 34             | 34             | 34   |    |
|                 |          | 増減数              | 0                | 1                | 4                | 3                 | -3           | 5             | 1              | 2              | 0              | 0              | 0    | 3  |
|                 |          | 改善額              |                  |                  |                  |                   |              | 0             |                |                |                |                |      | 0  |
|                 | 医療技術職員   | 職員数              | 11               | 11               | 11               | 11                | 10           |               | 11             | 12             | 12             | 12             | 12   |    |
|                 |          | 増減数              | 0                | 0                | 0                | 0                 | -1           | -1            | 1              | 1              | 0              | 0              | 0    | 2  |
|                 |          | 改善額              |                  |                  |                  |                   |              | 0             |                |                |                |                |      | 0  |
|                 | その他の職員   | 職員数              | 23               | 23               | 25               | 29                | 27           |               | 23             | 19             | 19             | 19             | 19   |    |
|                 |          | 増減数              | 1                | 0                | 2                | 4                 | -2           | 5             | -4             | -4             | 0              | 0              | 0    | -8 |
|                 |          | 改善額              |                  |                  |                  |                   |              | 0             |                |                |                |                |      | 0  |
|                 | 事務職員     | 職員数              | 11               | 12               | 10               | 12                | 12           |               | 7              | 7              | 7              | 7              | 7    |    |
|                 |          | 増減数              | 0                | 1                | -2               | 2                 | 0            | 1             | -5             | 0              | 0              | 0              | 0    | -5 |
|                 |          | 改善額              |                  |                  |                  |                   |              | 0             |                |                |                |                |      | 0  |
| 給食調理員<br>看護助手   | 職員数      | 12               | 11               | 15               | 17               | 15                |              | 16            | 12             | 12             | 12             | 12             |      |    |
|                 | 増減数      | 1                | -1               | 4                | 2                | -2                | 4            | 1             | -4             | 0              | 0              | 0              | -3   |    |
|                 | 改善額      |                  |                  |                  |                  |                   | 0            |               |                |                |                |                | 0    |    |
| 医業収益に対する職員給与費割合 |          | 62.2             | 59.3             | 54.1             | 52.1             | 52.8              |              | 54.9          | 54.2           | 54.8           | 55.4           | 55.8           |      |    |
| 収入確保            | 入院収益     | 283              | 252              | 391              | 471              | 438               |              | 442           | 441            | 441            | 441            | 442            |      |    |
|                 | 改善額      | -51              | -82              | 57               | 137              | 104               | 165          | 4             | 3              | 3              | 3              | 4              | 17   |    |
|                 | 外来収益     | 388              | 406              | 457              | 512              | 505               |              | 493           | 493            | 493            | 493            | 493            |      |    |
|                 | 改善額      | -7               | 11               | 62               | 117              | 110               | 293          | -12           | -12            | -12            | -12            | -12            | -60  |    |
|                 | その他      |                  |                  |                  |                  |                   |              |               |                |                |                |                |      |    |
|                 | 改善額      |                  |                  |                  |                  |                   | 0            |               |                |                |                |                | 0    |    |
| 費用削減            | 人件費の見直し  |                  |                  |                  |                  |                   |              |               |                |                |                |                |      |    |
|                 | うち退職手当以外 |                  |                  |                  |                  |                   |              |               |                |                |                |                |      |    |
|                 | うち正職員    | 498              | 464              | 517              | 551              | 557               |              | 578           | 570            | 576            | 582            | 587            |      |    |
|                 | 改善額      | -17              | 17               | -36              | -70              | -76               | -182         | -21           | -13            | -19            | -25            | -30            | -108 |    |
|                 | うち非常勤職員  |                  |                  |                  |                  |                   |              |               |                |                |                |                |      |    |
|                 | 改善額      |                  |                  |                  |                  |                   | 0            |               |                |                |                |                | 0    |    |
|                 | うち退職手当   |                  |                  |                  |                  |                   |              |               |                |                |                |                |      |    |
|                 | その他      |                  |                  |                  |                  |                   |              |               |                |                |                |                |      |    |
|                 | 改善額      |                  |                  |                  |                  |                   | 0            |               |                |                |                |                | 0    |    |
|                 | 医療材料費    |                  |                  |                  |                  |                   |              |               |                |                |                |                |      |    |
| 改善額             |          |                  |                  |                  |                  | 0                 |              |               |                |                |                | 0              |      |    |
| 改善額             |          |                  |                  |                  |                  | 0                 |              |               |                |                |                | 0              |      |    |
| 累積欠損金比率         | 2.7      | 0.4              | -6.9             | -7.4             | -7.4             |                   | -7.4         | -7.4          | -7.4           | -7.4           | -7.4           |                |      |    |
| 増減              | -4.9     | -2.3             | -7.3             | -0.5             | 0.0              |                   | 0.0          | 0.0           | 0.0            | 0.0            | 0.0            |                |      |    |
| 企業債現在高          | 501      | 1,382            | 1,437            | 1,418            | 1,371            |                   | 1,285        | 1,193         | 1,087          | 993            | 899            |                |      |    |
| 増減              | 397      | 881              | 55               | -19              | -47              |                   | -86          | -92           | -106           | -94            | -94            |                |      |    |
| 計画前5年間改善額 合計    |          |                  |                  |                  |                  |                   | 276          | 改善額 合計        |                |                |                |                | -151 |    |

(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 0

## ●各種経営比率

| 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            | 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         | 類似規模<br>全国平均<br>(平成17年度) |
|------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
|      |        | (計画前5年度)<br>(決算) | (計画前4年度)<br>(決算) | (計画前3年度)<br>(決算) | (計画前々年度)<br>(決算) | (計画前年度)<br>(決算見込) | (計画初年度)<br>目標 | (計画第2年度)<br>目標 | (計画第3年度)<br>目標 | (計画第4年度)<br>目標 | (計画第5年度)<br>目標 |                          |
| 経営指標 | 経常収支比率 | 97.5             | 97.9             | 93.9             | 99.0             | 100               | 100           | 100            | 100            | 100            | 100            | 105.0                    |
|      | 医業収支比率 | 90.5             | 89.6             | 88.7             | 90.3             | 87.7              | 88.6          | 88.4           | 88.5           | 89.1           | 89.3           | 92.8                     |
|      | 職員給与費率 | 62.2             | 59.3             | 54.1             | 52.1             | 52.8              | 54.9          | 54.2           | 54.8           | 55.4           | 55.8           | 56.4                     |
|      | 薬品費率   | 28.7             | 29.7             | 25.7             | 25.7             | 27.8              | 24.9          | 24.9           | 24.9           | 24.9           | 24.9           | 17.6                     |
|      | 材料費率   | 32.3             | 33.1             | 30.2             | 29.8             | 32.5              | 29.5          | 29.5           | 29.5           | 29.5           | 29.5           | 23.3                     |
| 病床   | 病床利用率  | 一般               | 58.8             | 77.3             | 89.0             | 95.3              | 90.1          | 92.1           | 92.1           | 92.1           | 92.1           | 79.4                     |
|      |        | 療養               | —                | —                | 63.9             | 76.3              | 77.4          | 72.5           | 72.5           | 72.5           | 72.5           | 93.4                     |
|      |        | 結核               | —                | —                | —                | —                 | —             | —              | —              | —              | —              | 45.3                     |
|      |        | 精神               | —                | —                | —                | —                 | —             | —              | —              | —              | —              | 91.7                     |
|      |        | 感染症              | —                | —                | —                | —                 | —             | —              | —              | —              | —              | 2.7                      |
|      | 計      | 58.8             | 77.3             | 84.0             | 89.0             | 85.8              | 85.5          | 85.5           | 85.5           | 85.5           | 84.8           |                          |

(注) 1. 複数の病院を有する事業にあつては、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。

現在再編・ネットワーク化について検討はしていません。

## ●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。