

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

県西部浜松医療センター

(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 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) (決算見込)		(計画初年度) 目標	(計画第2年度) 目標	(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												
		増減数						0						0
		改善額						0						0
	看護部門職員	職員数												
		増減数						0						0
		改善額						0						0
	医療技術職員	職員数												
		増減数						0						0
		改善額						0						0
	その他の職員	職員数	7	5	5	5	5		3	3	3	3	3	
		増減数	-1	-2	0	0	0	-3	-2	0	0	0	0	-2
		改善額						0						0
	事務職員	職員数	7	5	5	5	5		3	3	3	3	3	
		増減数	-1	-2	0	0	0	-3	-2	0	0	0	0	-2
改善額							0						0	
職員数														
	増減数						0						0	
	改善額						0						0	
医業収益に対する職員給与費割合		0.6	0.4	0.4	0.4	0.4		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
収入確保	入院収益	8,161	8,260	8,595	8,760	9,429		9,933	9,906	10,007	10,008	10,035		
	改善額	-71	28	363	528	1,197	2,045	504	477	578	579	606	2,744	
	外来収益	2,658	2,702	2,726	2,870	3,015		2,884	2,884	2,884	2,884	2,895		
	改善額	-97	-53	-29	115	260	196	-131	-131	-131	-131	-120	-644	
	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	72	51	50	51	53		33	33	33	34	34		
	改善額	7	28	29	28	26	118	20	20	20	19	19	98	
	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	
	改善額						0						0	
改善額						0						0		
累積欠損金比率	-2.4	-1.4	-1.7	-1.7	-1.5		-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5			
増減	-2.4	1.0	-0.3	0.0	0.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
企業債現在高	15,317	14,772	14,196	13,649	13,972		15,540	17,015	16,465	15,893	15,298			
増減	-566	-545	-576	-547	323		1,568	1,475	-550	-572	-595			
計画前5年間改善額 合計							2,359	改善額 合計					2,198	

(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。

## ●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 全国平均 (平成17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) (決算見込)	(計画初年度) 目標	(計画第2年度) 目標	(計画第3年度) 目標	(計画第4年度) 目標	(計画第5年度) 目標		
経営指標	経常収支比率	98.0	100.8	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	101.8	
	医業収支比率	91.3	91.7	94.2	94.7	93.3	94.5	94.4	94.1	94.0	93.8	100.9	
	職員給与费率	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	43.2	
	薬品费率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	
	薬材费率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	
病床	病床利用率	一般	90.2	89.6	88.4	87.1	88.4	89.3	89.3	90.3	90.3	90.3	79.4
		療養	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.4
		結核	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3
		精神	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.7
		感染症	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.7
		計	87.8	87.3	87.3	86.3	87.6	88.5	88.5	89.4	89.4	89.4	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。

平成18年度より財団法人浜松市医療公社を指定管理者としているが、平成20年度を目標に利用料金制の導入を検討している。