

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果

1 主な課題と取組み及び目標

課題	取組み及び目標
1 職員数の純減や人件費の総額の削減	<ul style="list-style-type: none"> 平成19年度末において、佐井診療所・風間浦診療所については大間病院へ、脇野沢診療所については川内病院へ廃止統合され、職員数・人件費総額の削減が見込まれる。 →佐井診療所医科はH20統合済み、風間浦診療所はH20指定管理者制導入、脇野沢診療所はH20歯科統合、医科はH21末統合。 平成19年度末において、大畑診療所へ指定管理者制度の導入、むつりハビリテーション病院は指定管理者制度管理委託制から利用料金制度への移行により、大畑診療所の職員数減、人件費削減が見込まれる。 →大畑診療所の指定管理者制はH21より、むつりハビリテーション病院の指定管理者利用料金制はH20より導入。
2 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等	<ul style="list-style-type: none"> 病院事業であるため、料金の適正化は行っていないが、むつ総合病院は18年8月より入院基本料の7：1看護基準を満たす看護師の配置を行っている。 →H23年3月より看護師不足のため10：1となったことから、他の加算取得に向けメディカルクラーク、看護助手を増員。 平成19年度末において、佐井診療所・風間浦診療所については大間病院へ、脇野沢診療所については川内病院へ廃止統合され、経営の効率化が見込まれる。 平成19年度末において、大畑診療所へ指定管理者制度の導入、むつりハビリテーション病院は指定管理者制度管理委託制から利用料金制度への移行により、費用削減が見込まれる。 大間病院において特定健診の受入による収入増加を図る。
3 一般会計等からの基準外繰出しの解消等	<ul style="list-style-type: none"> 佐井診療所・風間浦診療所について不良債務解消のため、一般会計からの繰入を行う。 脇野沢診療所・大畑診療所についてはむつ市一般会計の赤字解消の目途が立ってから、不良債務解消のための繰入を行っていく。 →むつ市の赤字解消が実現されたことから、繰入金に関する繰入について協議していく。
4 その他	

注1 上記各項目には、IIで採り上げた経営課題に対応する取組としてIVに掲げた経営健全化に関する施策のうち、それぞれ各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

2 必要に応じて行を追加して記入すること。

2 年度別目標等 ※ 次頁以下（1）から（5）までの各事業別様式を参考に、以下の考え方に沿って策定すること。

（各事業共通留意事項）

- 次頁以下の各事業別様式は、「年度別目標」を策定するに当たって参考となるよう例示的な様式を示したものであり、2に掲げた項目以外は必ずしも全ての項目に記入を要するものではなく、各団体の各事業の状況にあわせて記入可能な項目のみ記入し又は独自の取組に応じた項目を立てて記入することは差し支えないものであること。
- 各事業別様式は参考例示ではあるが、各様式中の「目標又は実績」欄の項目のうち、職員数、行政管理経費（人件費、物件費、維持補修費等）に該当する項目並びに累積欠損金比率及び企業債現在高は、年度別目標策定に際して必須項目とされているので漏れがないよう留意すること。なお、これらの項目のうち、職員数、行政管理経費については、各団体(事業)の取組状況に応じて、適宜、細分化（例：職員数→職種別に区分、正職員と臨時職員とを分離計上等）することは差し支えないこと。
- 「目標又は実績」欄の項目中、「職員数」については、前年度との比較によりその増減数を各年度の「増減数」欄に計上するとともに、計画期間中の「増減数」の合計は「計画合計」欄に計上し、計画前5年間の「増減数」の合計は「計画前5年間実績」欄に計上すること。
- 「目標又は実績」欄の項目の見直し施策実施に係る「改善額」は、原則として、当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後も継続するものとして、その後の各年度の改善額を計上すること。
- 4による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目（資産売却益、工事コスト縮減等）については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」欄に計上すること。またその場合の改善額の算出方法について、IVの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。
- 計画期間中に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画合計」欄に計上すること。また、計画前5年間に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画前5年間実績」欄に計上すること。
- 「改善額 合計」欄及び「計画前5年間改善額 合計」欄には、それぞれの期間に係る人件費（退職手当以外の職員給与費）その他改善額を計上することが可能なものの合計（「計画合計」及び「計画前5年間実績」それぞれの合計）を記入すること。その際、同一項目に係る内訳に相当するもの等を重複計上することのないよう留意すること。
- 「（参考）補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Iの「5 繰上償還希望額等」に記入した「旧資金運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。
- 以上の他、各事業別様式において、記入を求められている経営指標その他の項目等については各事業別様式の指示（留意事項）に従うこと。
- 必要に応じて行を追加して記入すること。

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）

（合 計）

2 年度別目標等

（4）病院事業

●年度別目標

（単位：人、百万円、％）

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19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (実績)	
		(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2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(実績)	(計画第4年度)	(実績)	(計画第5年度)	(実績)			
職員数	医 師	職員数	64	63	68	70	67		69	68	67	75	68	73	68	75	68	71		
		正 規	61	61	58	55	58		59	58	53	57	53	54	53	56	53	52		
		臨時等	3	2	10	15	9		10	10	14	18	15	19	15	19	15	19		
		増減数	1	△ 1	5	2	△ 3	4	2	1	△ 2	7	1	△ 2	0	2	0	△ 4	1	4
		改善額	△ 9.9	49.2	△ 14.3	25.4	6.2	56.6	△ 31	△ 8	73	△ 75	64	△ 18	64	△ 117	64	△ 68	234.3	△ 286.0
	看護部門職員	職員数	403	402	411	402	416		414	406	392	403	392	392	392	390	392	389		
		正 規	370	361	359	353	349		349	354	357	353	357	345	357	337	357	332		
		臨時等	33	41	52	49	67		65	52	35	50	35	47	35	53	35	57		
		増減数	△ 16	△ 1	9	△ 9	14	△ 3	△ 2	△ 10	△ 22	△ 3	0	△ 11	0	△ 3	0	△ 1	△ 24	△ 28
		改善額	27.4	52.2	50.9	86.9	47.8	265.2	△ 5	4	△ 45	△ 9	△ 45	5	△ 45	204	△ 45	184	△ 184.4	387.4
	医療技術職員	職員数	114	109	108	110	109		112	109	102	111	102	109	102	115	102	112		
		正 規	108	105	104	101	98		101	97	92	100	92	101	92	102	92	102		
		臨時等	6	4	4	9	11		11	12	10	11	10	8	10	13	10	10		
		増減数	3	△ 5	△ 1	2	△ 1	△ 2	3	0	△ 10	2	0	△ 2	0	6	0	△ 3	△ 7	3
		改善額	2.0	3.5	11.8	7.9	△ 0.2	25.0	△ 23	5	36	△ 32	36	△ 53	36	28	36	31	119.4	△ 21.1
	その他の職員	職員数	143	154	185	173	171		158	166	142	179	142	182	142	194	142	167		
		正 規	107	92	91	83	73		66	71	54	69	52	61	50	61	50	63		
		臨時等	36	62	94	90	98		92	95	88	110	90	121	92	133	92	104		
		増減数	△ 4	11	31	△ 12	△ 2	24	△ 13	△ 5	△ 16	13	0	3	0	6	0	0	△ 29	17
		改善額	25.4	103.8	68.9	101.4	174.7	474.2	62	13	151	9	163	37	176	82	176	65	727.9	205.8
事務職員	職員数	82	97	135	139	137		124	125	114	141	114	144	114	143	114	145			
	正 規	70	59	61	60	54		49	52	40	53	40	49	40	51	40	54			
	臨時等	12	38	74	79	83		75	73	74	88	74	95	74	92	74	91			
	増減数	△ 2	15	38	4	△ 2	53	△ 13	△ 12	△ 10	16	0	3	0	△ 1	0	2	△ 23	8	
	改善額	24.7	105.0	67.5	74.7	128.9	400.8	50	31	115	10	115	25	115	55	115	60	509.1	180.6	
技能職員	職員数	61	57	50	34	34		34	41	28	38	28	38	28	51	28	22			
	正 規	37	33	30	23	19		17	19	14	16	12	12	10	10	10	10			
	臨時等	24	24	20	11	15		17	22	14	22	16	26	18	41	18	12			
	増減数	△ 2	△ 4	△ 7	△ 16	0	△ 29	0	7	△ 6	△ 3	0	0	0	13	0	△ 29	△ 6	△ 12	
	改善額	0.7	△ 1.2	1.4	26.7	45.8	73.4	12	△ 18	36	△ 1	49	13	61	27	61	△ 29	218.8	△ 9.0	
計	職員数	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	正 規	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
計	職員数	724	728	772	755	763		753	749	703	768	704	756	704	774	704	739			
	正 規	646	619	612	592	578		575	580	556	579	554	561	552	556	552	549			
	臨時等	78	109	160	163	185		178	169	147	189	150	195	152	218	152	190			
	増減数	△ 16	4	44	△ 17	8	23	△ 10	△ 14	△ 50	19	1	△ 12	0	11	0	△ 8	△ 59	△ 4	
	改善額	44.9	208.7	117.3	221.6	228.5	821.0	2.5	13.2	214.2	△ 106.9	218.3	△ 28.5	231.1	196.7	231.1	211.6	897.2	286.1	
医業収益に対する職員給与費割合		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果 (つづき)

(合 計)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

●年度別目標

(単位:人、百万円、%)

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19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (実績)	
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前2年度)	(計画前1年度)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(実績)	(計画第4年度)	(実績)	(計画第5年度)	(実績)			
収入確保	入院・外来患者の確保	576.8人/日	567.6人/日	572.7人/日	548.5人/日	565.2人/日		563.7人/日	554.6人/日	464.8人/日	445.8人/日	464.8人/日	420.3人/日	464.8人/日	427.5人/日	464.8人/日	420.8人/日			
	入院	2,388.3人/日	2,238.4人/日	2,089.0人/日	2,027.7人/日	1,975.3人/日		1,921.2人/日	1,805.6人/日	1,838.7人/日	1,679.9人/日	1,695.7人/日	1,527.3人/日	1,695.7人/日	1,497.4人/日	1,695.7人/日	1,478.7人/日			
	外来	2,388.3人/日	2,238.4人/日	2,089.0人/日	2,027.7人/日	1,975.3人/日		1,921.2人/日	1,805.6人/日	1,838.7人/日	1,679.9人/日	1,695.7人/日	1,527.3人/日	1,695.7人/日	1,497.4人/日	1,695.7人/日	1,478.7人/日			
	短期入院・検査入院の推進	0	0	0	7	6		5	0	5	5	5	5	5	5	5	5			
	改善額	0.0	0.0	0.0	79.3	71.4		61.4	0.0	56.7	74.0	56.7	74.0	56.7	74.0	56.7	74.0	288.2	296.0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	患者一日一人当たり収入の増	118,366円	119,962円	122,223円	96,835円	95,207円		96,808円	99,441円	81,727円	87,991円	81,727円	83,810円	81,727円	89,574円	81,727円	84,783円			
	入院	68,682円	69,361円	66,441円	67,676円	70,594円		71,600円	73,584円	41,105円	56,406円	28,025円	46,513円	28,025円	38,788円	28,025円	40,245円			
	外来	68,682円	69,361円	66,441円	67,676円	70,594円		71,600円	73,584円	41,105円	56,406円	28,025円	46,513円	28,025円	38,788円	28,025円	40,245円			
	各種加算の追加算定	21.6	22.2	64.0	74.9	26.9		24.0	17.5	25.6	98.1	25.6	98.1	25.6	141.7	25.6	72.5			
	改善額	21.6	22.2	64.0	74.9	26.9		24.0	17.5	25.6	98.1	25.6	98.1	25.6	141.7	25.6	72.5	126.4	427.9	
	各種検査項目の追加	9.2	7.5	76.0	73.3	69.7		69.8	48.4	69.8	57.9	69.8	57.9	69.8	57.9	69.8	57.9			
	改善額	9.2	7.5	76.0	73.3	69.7		69.8	48.4	69.8	57.9	69.8	57.9	69.8	57.9	69.8	57.9	349.0	280.0	
	7対1入院基本料等の算定等	0.0	1.0	1.9	2.9	226.6		338.6	333.2	337.7	337.5	337.7	307.2	337.7	297.2	337.7	35.0			
	改善額	0.0	1.0	1.9	2.9	226.6		338.6	333.2	337.7	337.5	337.7	307.2	337.7	297.2	337.7	35.0	1,689.4	1,310.1	
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
駐車場の有料化	△ 6.9	10.6	10.5	11.8	11.8		15.2	12.9	18.6	16.4	18.6	16.3	18.6	24.5	18.6	24.1				
改善額	△ 6.9	10.6	10.5	11.8	11.8		15.2	12.9	18.6	16.4	18.6	16.3	18.6	24.5	18.6	24.1	89.6	94.2		
介補料の新設	11.3	9.8	9.1	11.0	10.8		10.8	9.8	10.8	13.0	10.8	13.0	10.8	12.3	10.8	11.6				
改善額	11.3	9.8	9.1	11.0	10.8		10.8	9.8	10.8	13.0	10.8	13.0	10.8	12.3	10.8	11.6	54.0	59.7		
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
費用削減	人件費の見直し	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	うち退職手当以外	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	基本給・賞与の抑制	32.9	79.9	56.5	12.1	31.8		0.0	7.9	0.0	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	32.9	79.9	56.5	12.1	31.8		0.0	7.9	0.0	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	
	時間外手当の抑制(H14)	65.7	101.1	101.4	99.7	99.5		98.8	98.6	98.7	79.5	98.7	67.2	98.7	101.6	98.7	95.4			
	改善額	65.7	101.1	101.4	99.7	99.5		98.8	98.6	98.7	79.5	98.7	67.2	98.7	101.6	98.7	95.4	493.6	442.3	
	管理職手当の見直し	9.2	10.9	11.8	16.7	15.7		10.3	10.1	10.3	10.7	10.3	10.1	10.3	1.8	10.3	7.3			
	改善額	9.2	10.9	11.8	16.7	15.7		10.3	10.1	10.3	10.7	10.3	10.1	10.3	1.8	10.3	7.3	51.5	40.0	
	うち退職手当	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	材料費の削減	10.6	28.2	37.9	54.5	41.5		55.4	55.5	55.4	64.9	55.4	285.3	55.4	97.0	55.4	116.4			
	改善額	10.6	28.2	37.9	54.5	41.5		55.4	55.5	55.4	64.9	55.4	285.3	55.4	97.0	55.4	116.4	277.0	1,129.1	
	委託料の削減	54.7	86.0	124.8	106.8	97.8		86.5	93.0	86.5	92.9	86.5	100.3	86.5	142.7	86.5	95.0			
	改善額	54.7	86.0	124.8	106.8	97.8		86.5	93.0	86.5	92.9	86.5	100.3	86.5	151.7	86.5	147.0	432.5	584.9	
その他(むつ総合病院)	44.9	46.8	45.3	35.6	38.5		43.1	61.7	45.0	52.9	45.0	52.9	45.0	52.9	45.0	52.9				
改善額	44.9	46.8	45.3	35.6	38.5		43.1	61.7	45.0	52.9	45.0	52.9	45.0	52.9	45.0	52.9	223.1	273.3		
累積欠損金比率	138.8	147.1	158.3	163.2	155.8		150.0	153.1	157.8	157.8	149.6	55.3	139.6	44.9	130.1	39.0				
増 減	9.7	8.3	11.2	4.9	△ 7.4		△ 5.8	△ 2.7	7.8	4.7	△ 8.2	△ 102.5	△ 9.9	△ 10.4	△ 9.6	△ 5.9				
企業債現在高	10,756	9,887	9,132	8,627	8,773		8,549	8,541	7,982	8,341	7,395	7,958	6,819	7,775	6,256	7,786				
増 減	△ 859	△ 869	△ 755	△ 505	146		△ 224	△ 232	△ 567	△ 200	△ 587	△ 383	△ 576	△ 183	△ 563	11				
計画前5年間改善額 合計							3,338.0											改善額 合計	4,971.5	5,262.9

(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	8.1	8.1
-------------	-----	-----

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）

（むつ総合病院）

2 年度別目標等

（4）病院事業

●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19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (実績)	
		(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2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(実績)	(計画第4年度)	(実績)	(計画第5年度)	(実績)			
職員数	医 師	職員数	43	45	48	53	50		53	53	57	59	58	60	58	62	58	58		
		正 規	41	44	39	38	41		43	43	43	42	43	42	43	44	43	40		
		臨時等	2	1	9	15	9		10	10	14	17	15	18	15	18	15	18		
		増減数	1	2	3	5	△ 3	8	3	3	4	6	1	1	0	2	0	△ 4	8	8
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 53.3	△ 53.3	△ 88.1	△ 91.9	△ 96.8	△ 100.6	△ 96.8	△ 190.8	△ 96.8	△ 142.8	△ 431.8	△ 579.4
	看護部門職員	職員数	299	302	313	319	329		328	323	328	333	328	338	328	329	328	328		
		正 規	281	277	279	281	278		282	286	305	298	305	304	305	297	305	291		
		臨時等	18	25	34	38	51		46	37	23	35	23	34	23	32	23	37		
		増減数	△ 13	3	11	6	10	17	△ 1	△ 6	0	10	0	5	0	△ 9	0	△ 1	△ 1	△ 1
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 20.2	△ 31.6	△ 149.0	△ 123.1	△ 149.0	△ 170.2	△ 149.0	25.4	△ 149.0	5.4	△ 616.2	△ 294.1
	医療技術職員	職員数	76	74	74	78	77		81	79	81	83	81	87	81	91	81	90		
		正 規	74	73	73	72	70		73	70	73	76	73	81	73	83	73	84		
		臨時等	2	1	1	6	7		8	9	8	7	8	6	8	8	8	6		
		増減数	3	△ 2	0	4	△ 1	4	4	2	0	4	0	4	0	4	0	△ 1	4	13
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 25.8	△ 4.2	△ 25.8	△ 56.9	△ 25.8	△ 101.7	△ 25.8	△ 18.3	△ 25.8	△ 18.8	△ 129.0	△ 199.9
	その他の職員	職員数	93	106	140	129	133		122	128	121	143	121	156	121	172	121	145		
		正 規	70	58	59	51	48		41	44	40	46	38	44	36	46	36	49		
		臨時等	23	48	81	78	85		81	84	81	97	83	112	85	126	85	96		
		増減数	△ 4	13	34	△ 11	4	36	△ 11	△ 5	△ 1	15	0	13	0	10	0	0	△ 12	33
		改善額	24.0	88.0	64.0	87.8	112.1	375.9	55.7	29.8	64.1	△ 6.6	76.9	△ 26.0	89.7	△ 0.1	89.7	△ 15.4	376.1	△ 18.3
事務職員	職員数	49	67	106	110	112		99	100	99	118	99	124	99	126	99	127			
	正 規	42	34	37	36	33		28	31	28	34	28	33	28	37	28	40			
	臨時等	7	33	69	74	79		71	69	71	84	71	91	71	89	71	87			
	増減数	△ 2	18	39	4	2	61	△ 13	△ 12	0	18	0	6	0	2	0	1	△ 13	15	
	改善額	24.0	88.0	64.0	72.0	96.0	344.0	46.9	31.0	46.9	△ 16.9	46.9	△ 26.5	46.9	△ 11.5	46.9	△ 5.5	234.5	△ 29.4	
技能職員	職員数	44	39	34	19	21		23	28	22	25	22	32	22	46	22	18			
	正 規	28	24	22	15	15		13	13	12	12	10	11	8	9	8	9			
	臨時等	16	15	12	4	6		10	15	10	13	12	21	14	37	14	9			
	増減数	△ 2	△ 5	△ 5	△ 15	2	△ 25	2	7	△ 1	△ 3	0	7	0	14	0	△ 28	1	△ 3	
	改善額	0.0	0.0	0.0	15.8	16.1	31.9	8.8	△ 1.2	17.2	10.3	30.0	0.5	42.8	11.4	42.8	△ 44.1	141.6	△ 23.1	
計	職員数	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	正 規	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	増減数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	職員数	511	527	575	579	589		584	583	587	618	588	641	588	654	588	621			
	正 規	466	452	450	442	437		439	443	461	462	459	471	457	470	457	464			
	臨時等	45	75	125	137	152		145	140	126	156	129	170	131	184	131	157			
	増減数	△ 13	16	48	4	10	65	△ 5	△ 6	3	35	1	23	0	7	0	△ 6	△ 1	53	
	改善額	24.0	88.0	64.0	87.8	112.1	375.9	△ 43.6	△ 59.3	△ 198.8	△ 278.5	△ 194.7	△ 398.5	△ 181.9	△ 183.8	△ 181.9	△ 171.6	△ 800.9	△ 1,091.7	
医業収益に対する職員給与費割合	54.4	51.3	53.6	52.1	48.2	-	47.1	48.8	47.6	50.0	47.8	52.2	47.8	52.3	47.9	53.4	-	-		

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果 (つづき)

(むつ総合病院)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

●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19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (実績)
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前2年度)	(計画前1年度)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(実績)	(計画第4年度)	(実績)	(計画第5年度)	(実績)		
収入確保	入院・外来患者の確保	393.9人/日	392.5人/日	395.6人/日	407.0人/日	406.3人/日		405.4人/日	399.4人/日	405.0人/日	395.0人/日	405.0人/日	376.3人/日	405.0人/日	379.8人/日	405.0人/日	372.5人/日		
	入院	1,513.0人/日	1,422.7人/日	1,302.0人/日	1,278.5人/日	1,243.8人/日		1,196.7人/日	1,079.0人/日	1,244.0人/日	1,122.0人/日	1,244.0人/日	1,100.4人/日	1,244.0人/日	1,075.1人/日	1,244.0人/日	1,089.8人/日		
	外来																		
	短期入院・検査入院の推進	0	0	0	7	6		5	0	5	5	5	5	5	5	5	5		
	改善額	0.0	0.0	0.0	79.3	71.4	150.7	61.4	0.0	56.7	74.0	56.7	74.0	56.7	74.0	56.7	74.0	288.2	296.0
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	患者一日一人当たり収入の増	31,554円	32,450円	32,146円	32,833円	35,912円		36,802円	37,204円	36,941円	39,116円	36,941円	39,203円	36,941円	41,287円	36,941円	37,593円		
	入院	7,109円	7,471円	7,646円	7,999円	8,254円		8,664円	9,031円	8,249円	9,331円	8,249円	9,536円	8,249円	9,594円	8,249円	9,579円		
	外来																		
	各種加算の追加算定	21.6	22.2	64.0	74.9	26.9		24.0	17.5	25.6	98.1	25.6	98.1	25.6	141.7	25.6	72.5		
	改善額	21.6	22.2	64.0	74.9	26.9	209.6	24.0	17.5	25.6	98.1	25.6	98.1	25.6	141.7	25.6	72.5	126.4	427.9
	各種検査項目の追加	9.2	7.5	76.0	73.3	69.7		69.8	48.4	69.8	57.9	69.8	57.9	69.8	57.9	69.8	57.9		
	改善額	9.2	7.5	76.0	73.3	69.7	235.7	69.8	48.4	69.8	57.9	69.8	57.9	69.8	57.9	69.8	57.9	349.0	280.0
	7対1入院基本料等の算定	0.0	1.0	1.9	2.9	226.6		338.6	333.2	337.7	337.5	337.7	292.2	337.7	273.2	337.7	0.0		
	改善額	0.0	1.0	1.9	2.9	226.6	232.4	338.6	333.2	337.7	337.5	337.7	292.2	337.7	273.2	337.7	0.0	1,689.4	1,236.1
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
駐車場の有料化	△ 6.9	10.6	10.5	11.8	11.8		15.2	12.9	18.6	16.4	18.6	16.3	18.6	24.5	18.6	24.1			
改善額	△ 6.9	10.6	10.5	11.8	11.8	37.8	15.2	12.9	18.6	16.4	18.6	16.3	18.6	24.5	18.6	24.1	89.6	94.2	
介補料の新設	11.3	9.8	9.1	11.0	10.8		10.8	9.8	10.8	13.0	10.8	13.0	10.8	12.3	10.8	11.6			
改善額	11.3	9.8	9.1	11.0	10.8	52.0	10.8	9.8	10.8	13.0	10.8	13.0	10.8	12.3	10.8	11.6	54.0	59.7	
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
費用削減	人件費の見直し	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	うち退職手当以外	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	基本給・賞与の抑制	32.9	79.9	56.5	12.1	31.8		0.0	7.9	0.0	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	32.9	79.9	56.5	12.1	31.8	213.2	0.0	7.9	0.0	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3
	時間外手当の抑制(H14)	65.7	101.1	101.4	99.7	99.5		98.8	98.6	98.7	79.5	98.7	67.2	98.7	101.6	98.7	95.4		
	改善額	65.7	101.1	101.4	99.7	99.5	467.4	98.8	98.6	98.7	79.5	98.7	67.2	98.7	101.6	98.7	95.4	493.6	442.3
	管理職手当の見直し	9.2	10.9	11.8	16.7	15.7		10.3	10.1	10.3	10.7	10.3	10.1	10.3	1.8	10.3	7.3		
	改善額	9.2	10.9	11.8	16.7	15.7	64.3	10.3	10.1	10.3	10.7	10.3	10.1	10.3	1.8	10.3	7.3	51.5	40.0
	うち退職手当	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	材料費の削減	10.6	28.2	37.9	54.5	41.5		55.4	55.5	55.4	39.1	55.4	37.6	55.4	96.3	55.4	96.3		
	改善額	10.6	28.2	37.9	54.5	41.5	172.7	55.4	55.5	55.4	39.1	55.4	37.6	55.4	96.3	55.4	96.3	277.0	324.8
	委託料の削減	54.7	86.0	124.8	106.8	97.8		86.5	93.0	86.5	94.9	86.5	94.9	86.5	94.9	86.5	94.9		
	改善額	54.7	86.0	124.8	106.8	97.8	470.1	86.5	93.0	86.5	94.9	86.5	94.9	86.5	94.9	86.5	94.9	432.5	472.6
印刷製本費(外注印刷削減)	44.9	46.8	45.3	35.6	38.5		43.1	61.7	45.0	52.9	45.0	52.9	45.0	52.9	45.0	52.9			
改善額	44.9	46.8	45.3	35.6	38.5	211.1	43.1	61.7	45.0	52.9	45.0	52.9	45.0	52.9	45.0	52.9	223.1	273.3	
累積欠損金比率	143.0	139.5	140.1	129.3	113.7		101.5	102.6	90.8	89.3	86.5	1.2	81.7	△ 0.1	77.0	2.1			
増減	7.3	△ 3.5	0.6	△ 10.8	△ 15.6		△ 12.2	△ 11.1	△ 10.8	△ 13.3	△ 4.2	△ 88.1	△ 4.8	△ 1.3	△ 4.7	2.2			
企業債現在高	7,284	6,484	5,743	5,364	5,661		5,611	5,603	5,223	5,582	4,806	5,323	4,380	5,074	3,961	5,083			
増減	△ 672	△ 800	△ 741	△ 379	297		△ 50	△ 58	△ 388	△ 10	△ 417	△ 258	△ 426	188	△ 419	△ 80			
計画前5年間改善額 合計						2,892.9											改善額 合計	3,273.4	2,894.5

(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	8.1	8.1
-------------	-----	-----

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）

（むつりハビリテーション病院）

2 年度別目標等

（4）病院事業

●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19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (実績)
		(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2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(実績)	(計画第4年度)	(実績)	(計画第5年度)	(実績)		
職員数	医師	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	看護部門職員	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	医療技術職員	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他の職員	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
事務職員	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
技能職員	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
医業収益に対する職員給与費割合		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果 (つづき)

(むつりハビリテーション病院)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

●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19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (実績)	
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前2年度)	(計画前1年度)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(実績)	(計画第4年度)	(実績)	(計画第5年度)	(実績)			
収入確保	入院・外来患者の確保	82.0人/日	99.5人/日	99.5人/日	98.0人/日	100.0人/日		99.0人/日	101.5人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日			
	入院	18.8人/日	16.6人/日	16.1人/日	6.3人/日	17.7人/日		22.0人/日	24.5人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日			
	外来																			
	短期入院・検査入院の推進	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	改善額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	患者一日一人当たり収入の増	15,008円	16,008円	16,078円	16,457円	14,997円		15,220円	14,463円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円		
	外来	7,288円	6,587円	6,885円	6,637円	8,232円		7,421円	8,656円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円		
	各種加算の追加算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	各種検査項目の追加	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7対1入院基本料等の算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
駐車場の有料化	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
介補料の新設	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
費用削減	人件費の見直し	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	うち退職手当以外	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	基本給・賞与の抑制(H14~)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	時間外手当の抑制(H14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	管理職手当の見直し	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	うち退職手当	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	材料費の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	委託料の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
累積欠損金比率	4.7	4.7	4.1	12.1	19.3		1.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
増減	△ 83.5	0.0	△ 0.6	8.0	7.2		△ 18.3	△ 5.0	△ 1.0	△ 14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
企業債現在高	43	52	100	108	115		97	97	79	79	61	107	49	311	43	451				
増減		9	48	8	7		△ 18	△ 18	△ 18	△ 18	△ 18	28	△ 12	204	△ 6	140				
							0.0										0.0	0.0		

(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		
-------------	--	--

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）

（川内診療所）

2 年度別目標等

（4）病院事業

●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19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (実績)		
		(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2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(実績)	(計画第4年度)	(実績)	(計画第5年度)	(実績)				
職員数	医 師	職員数	3	3	4	4	3		3	3	3	4	3	3	3	3	3				
		正 規	3	3	4	4	3		3	3	3	4	3	3	3	3	3				
		臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		増減数	0	0	1	0	△ 1	0	0	0	0	1	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	0
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 38.0	0.0	△ 10.0	0.0	△ 22.0	0.0	△ 22.0	0.0	△ 92.0	
	看護部門職員	職員数	16	19	19	19	21		21	21	21	22	21	21	21	20	21	19			
		正 規	13	13	13	14	15		15	15	15	15	15	15	15	6	15	7			
		臨時等	3	6	6	5	6		6	6	6	7	6	6	6	14	6	12			
		増減数	0	3	0	0	2	5	0	0	0	1	0	△ 8	0	5	0	△ 1	0	△ 3	
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	11.0	0.0	55.0	0.0	47.0	0.0	46.0	0.0	172.0	
	医療技術職員	職員数	7	7	8	8	8		9	9	9	11.0	9	7	9	9	9	8			
		正 規	7	7	8	8	8		9	9	9	9	9	7	9	6	9	6			
		臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	2	0	0	0	3	0	2			
		増減数	0	0	1	0	0	1	1	1	0	2	0	△ 4	0	2	0	△ 1	1	0	
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 6.3	△ 2.6	△ 6.3	△ 4.0	△ 6.3	4.0	△ 6.3	1.0	△ 6.3	3.0	△ 31.5	1.4	
	その他の職員	職員数	14	14	13	12	12		11	13	11	13.0	11	12	11	8	11	7			
		正 規	10	10	9	9	7		7	7	6	7	6	6	6	4	6	3			
		臨時等	4	4	4	3	5		4	6	5	6	5	6	5	4	5	4			
		増減数	0	0	△ 1	△ 1	0	△ 2	△ 1	1	0	0	0	△ 1	0	△ 4	0	△ 1	△ 1	△ 5	
		改善額	0.0	0.0	0.0	8.0	14.1	22.1	1.6	△ 9.6	6.3	0.0	6.3	△ 2.0	6.3	17.0	6.3	17.0	26.8	22.4	
事務職員	職員数	7	7	7	6	5		5	6	5	6	5	7	5	4	5	4				
	正 規	6	6	6	6	5		5	5	4	5	4	5	4	3	4	3				
	臨時等	1	1	1	0	0		0	1	1	1	1	2	1	1	1	1				
	増減数	0	0	0	△ 1	△ 1	△ 2	0	1	0	0	0	1	0	△ 3	0	0	0	△ 1		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	0.0	△ 1.6	4.7	4.0	4.7	1.0	4.7	17.0	4.7	17.0	18.8	37.4		
技能職員	職員数	7	7	6	6	7		6	7	6	7	6	5	6	4	6	3				
	正 規	4	4	3	3	2		2	2	2	2	2	1	2	1	2	1				
	臨時等	3	3	3	3	5		4	5	4	5	4	4	4	3	4	2				
	増減数	0	0	△ 1	0	1	0	△ 1	0	0	0	0	△ 2	0	△ 1	0	△ 1	△ 1	△ 4		
	改善額	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	16.0	1.6	△ 8.0	1.6	△ 4.0	1.6	△ 3.0	1.6	0.0	0.0	0.0	8.0	△ 15.0		
計	職員数	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	正 規	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
計	職員数	40	43	44	43	44		44	46	44	50	44	36	44	40	44	37				
	正 規	33	33	34	35	33		34	33	33	35	33	22	33	19	33	19				
	臨時等	7	10	10	8	11		10	13	11	15	11	14	11	21	11	18				
	増減数	0	3	1	△ 1	1	4	0	2	0	4	0	△ 14	0	3	0	△ 3	0	△ 8		
	改善額	0.0	0.0	0.0	8.0	14.1	22.1	△ 4.7	0.8	0.0	△ 31.0	0.0	47.0	0.0	43.0	0.0	44.0	△ 4.7	103.8		
医業収益に対する職員給与費割合	67.1	68.1	70.2	87.9	68.3	-	68.0	64.3	59.8	62.6	59.8	61.7	59.8	100.8	59.8	98.8	-	-			

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）

（大畑診療所）

2 年度別目標等

（4）病院事業

●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19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (実績)	
		(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2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(実績)	(計画第4年度)	(実績)	(計画第5年度)	(実績)			
職員数	医 師	職員数	5	3	3	2	2		2	2	0	2	0	0	0	0	0			
		正 規	5	2	3	2	2		2	2	0	2	0	0	0	0	0			
		臨時等	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		増減数	0	△ 2	0	△ 1	0	△ 3	0	0	△ 2	0	0	△ 2	0	0	0	0	△ 2	△ 2
		改善額	△ 9.9	49.2	△ 14.3	25.4	6.2	56.6	0.0	0.0	49.7	0.0	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	198.8	149.1
	看護部門職員	職員数	32	28	26	14	14		12	15	0	6	0	0	0	0	0			
		正 規	29	24	22	14	14		10	13	0	3	0	0	0	0	0			
		臨時等	3	4	4	0	0		2	2	0	3	0	0	0	0	0			
		増減数	0	△ 4	△ 2	△ 12	0	△ 18	△ 2	1	△ 12	△ 9	0	△ 6	0	0	0	0	△ 14	△ 14
		改善額	2.1	26.7	25.2	49.5	3.5	107.0	16.0	1.0	70.0	49.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	296.0	260.0
	医療技術職員	職員数	12	11	8	6	6		5	5	0	3	0	0	0	0	0			
		正 規	11	10	8	6	6		5	5	0	3	0	0	0	0	0			
		臨時等	1	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		増減数		△ 1	△ 3	△ 2	0	△ 6	△ 1	△ 1	△ 5	△ 2	0	△ 3	0	0	0	0	△ 6	△ 6
		改善額	2.0	3.5	9.3	6.1	△ 4.6	16.3	6.8	6.8	40.8	20.4	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	170.0	149.6
	その他の職員	職員数	9	8	7	7	4		4	4	0	5	0	0	0	0	0			
		正 規	9	8	7	7	4		4	4	0	4	0	0	0	0	0			
		臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0			
		増減数	0	△ 1	△ 1	0	△ 3	△ 5	0	0	△ 4	1	0	△ 5	0	0	0	0	△ 4	△ 4
		改善額	1.4	8.0	1.0	0.8	24.1	35.3	2.6	0.0	28.8	△ 1.6	28.8	27.3	28.8	27.3	28.8	27.3	117.8	80.3
事務職員	職員数	5	4	3	3	3		3	3	0	3	0	0	0	0	0				
	正 規	5	4	3	3	3		3	3	0	3	0	0	0	0	0				
	臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	増減数	0	△ 1	△ 1	0	0	△ 2	0	0	△ 3	0	0	△ 3	0	0	0	0	△ 3	△ 3	
	改善額	0.7	7.6	1.2	0.4	4.9	14.8	2.6	0.0	22.8	0.0	22.8	21.3	22.8	21.3	22.8	21.3	93.8	63.9	
技能職員	職員数	4	4	4	4	1		1	1	0	2	0	0	0	0	0				
	正 規	4	4	4	4	1		1	1	0	1	0	0	0	0	0				
	臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0				
	増減数	0	0	0	0	△ 3	△ 3	0	0	△ 1	1	0	△ 2	0	0	0	0	△ 1	△ 1	
	改善額	0.7	0.4	△ 0.2	0.4	19.2	20.5	0.0	0.0	6.0	△ 1.6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	24.0	16.4	
計	職員数	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	正 規	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	職員数	58	50	44	29	26		23	26	0	16	0	0	0	0	0				
	正 規	54	44	40	29	26		21	24	0	12	0	0	0	0	0				
	臨時等	4	6	4	0	0		2	2	0	4	0	0	0	0	0				
	増減数	0	△ 8	△ 6	△ 15	△ 3	△ 32	△ 3	0	△ 23	△ 10	0	△ 16	0	0	0	0	△ 26	△ 26	
	改善額	△ 4.4	87.4	21.2	81.8	29.2	215.2	25.4	7.8	189.3	67.8	189.3	187.8	189.3	187.8	189.3	187.8	782.6	639.0	
医業収益に対する職員給与費割合		48.9	50.5	52.4	51.9	49.4	-	35.3	52.2	0.0	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果 (つづき)

(大畑診療所)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

●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19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (実績)	
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前2年度)	(計画前1年度)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(実績)	(計画第4年度)	(実績)	(計画第5年度)	(実績)			
収入確保	入院・外来患者の確保	43.9人/日	26.9人/日	22.9人/日	0.0人/日	0.0人/日		0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日			
	入院	237.9人/日	178.0人/日	157.5人/日	154.2人/日	134.4人/日		125.5人/日	125.5人/日	143.0人/日	126.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日			
	外来																			
	短期入院・検査入院の推進	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	改善額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	患者一日一人当たり収入の増	24,723円	21,643円	23,487円	0円	0円		0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円		
	外来	9,371円	11,466円	11,488円	12,152円	13,054円		14,118円	14,118円	13,980円	12,616円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円		
	各種加算の追加算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	各種検査項目の追加	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7対1入院基本料等の算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	駐車場の有料化	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
介補料の新設	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
費用削減	人件費の見直し	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	うち退職手当以外	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	基本給・賞与の抑制(H14~)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	時間外手当の抑制(H14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	管理職手当の見直し	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	うち退職手当	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	材料費の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	243.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	243.0	0.0	0.0	255.0	0.0	255.0			
委託料の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	8.0	0.0	0.0	43.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	8.0	0.0	0.0	52.0	0.0	52.0			
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
累積欠損金比率	217.7	331.9	407.4	616.1	709.1		744.1	802.1	0.0	884.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
増減	47.7	114.2	75.5	208.7	93.0		35.0	35.0	△ 744.1	△ 744.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
企業債現在高	2,089	2,027	1,958	1,888	1,817		1,746	1,746	1,673	1,673	1,599	1,599	1,522	1,522	1,444	1,444				
増減	△ 126	△ 62	△ 69	△ 70	△ 71		△ 71	△ 71	△ 73	△ 73	△ 74	△ 74	△ 77	△ 77	△ 78	△ 78				
							計画前5年間改善額 合計											782.6	1,517.0	

(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

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）

（脇野沢診療所）

2 年度別目標等

（4）病院事業

●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19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (実績)	
		(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2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(実績)	(計画第4年度)	(実績)	(計画第5年度)	(実績)			
職員数	医師	職員数	2	2	2	2	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2			
		正 規	2	2	2	2	2	2	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1		
		臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1		
		増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	△2	0	0	0	0	0	0	0	△2	0
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	13.2	51.0	13.2	51.0	13.2	51.0	13.2	204.0	52.8
	看護部門職員	職員数	4	4	4	4	4	4	4	2	0	2	0	2	0	2	0	2		
		正 規	4	4	4	4	3	3	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
		臨時等	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	0	2		
		増減数	△3	0	0	0	0	△3	0	△2	△4	0	0	0	0	0	0	0	△4	△2
		改善額	25.3	25.3	25.3	33.7	31.3	140.9	0.0	14.8	24.7	16.5	24.7	16.5	24.7	22.5	24.7	22.5	98.8	92.8
	医療技術職員	職員数	1	1	1	1	1	1	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2		
		正 規	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
		臨時等	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
		増減数	0	0	0	0	0	0	1	1	△2	0	0	0	0	0	0	0	△1	1
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△2.5	△2.5	8.1	△2.5	8.1	△1.9	8.1	△1.9	8.1	△1.9	29.9	△10.7
	その他の職員	職員数	3	3	3	3	2	2	2	4	0	4	0	4	0	4	0	4		
		正 規	3	3	3	3	2	2	2	4	0	3	0	2	0	2	0	2		
		臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2		
		増減数	0	0	0	0	△1	△1	0	2	△2	0	0	0	0	0	0	0	△2	2
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	10.9	0.0	△12.4	13.6	△12.7	13.6	△3.8	13.6	△3.8	13.6	△3.8	54.4	△36.5
事務職員	職員数	3	3	3	3	2	2	2	2	0	2	0	3	0	3	0	3			
	正 規	3	3	3	3	2	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2			
	臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1				
	増減数	0	0	0	0	△1	△1	0	0	△2	0	0	1	0	0	0	0	△2	1	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	10.9	0.0	0.0	13.6	0.0	13.6	△2.1	13.6	△2.1	13.6	△2.1	54.4	△6.3	
技能職員	職員数	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1			
	正 規	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0			
	臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1			
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	△1	0	0	0	0	0	1	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△12.4	0.0	△12.7	0.0	△1.7	0.0	△1.7	0.0	△1.7	0.0	△30.2	
計	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	職員数	10	10	10	10	9	9	10	10	0	10	0	10	0	10	0	10			
	正 規	10	10	10	9	8	8	8	8	0	6	0	5	0	4	0	4			
	臨時等	0	0	0	1	1	1	2	2	0	4	0	5	0	6	0	6			
	増減数	△3	0	0	0	△1	△4	1	1	△10	0	0	0	0	0	0	0	△9	1	
	改善額	25.3	25.3	25.3	33.7	42.2	151.8	△2.5	△0.1	97.4	14.5	97.4	24.0	97.4	30.0	97.4	30.0	387.1	98.4	
医業収益に対する職員給与費割合	69.1	66.8	63.5	66.1	64.1	-	64.2	62.4	0.0	56.2	0.0	53.9	0.0	51.7	0.0	52.0	-	-		

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果 (つづき)

(大間病院)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

●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19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (実績)		
		(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2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(実績)	(計画第4年度)	(実績)	(計画第5年度)	(実績)				
職員数	医 師	職員数	7	6	7	5	6		5	5	7	7	7	7	7	7	7				
		正 規	6	6	6	5	6		5	5	7	7	7	7	7	7	7				
		臨時等	1	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		増減数	0	△ 1	1	△ 2	1	△ 1	△ 1	△ 1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	22.1	△ 22.1	△ 22.6	△ 22.1	△ 34.6	△ 22.1	△ 31.0	△ 22.1	△ 29.7	△ 66.3	△ 95.8	
	看護部門職員	職員数	41	39	40	37	40		40	38	43	40	43	38	43	39	43	40			
		正 規	33	33	32	32	31		32	32	37	36	37	34	37	34	37	34			
		臨時等	8	6	8	5	9		8	6	6	4	6	4	6	5	6	6			
		増減数	0	△ 2	1	△ 3	3	△ 1	0	△ 2	3	2	0	△ 2	0	1	0	1	3	0	
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 3.6	1.6	△ 29.4	△ 1.7	△ 29.4	△ 6.0	△ 29.4	△ 0.4	△ 29.4	0.0	△ 121.2	△ 6.5	
	医療技術職員	職員数	14	12	14	14	14		12	11	12	10	12	11	12	11	12	10			
		正 規	11	10	11	11	10		10	10	10	9	10	10	10	10	10	9			
		臨時等	3	2	3	3	4		2	1	2	1	2	1	2	1	2	1			
		増減数	0	△ 2	2	0	0	0	△ 2	△ 3	0	△ 1	0	1	0	0	0	△ 1	△ 2	△ 4	
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	7.8	5.2	6.4	5.2	1.4	5.2	1.1	5.2	2.6	26.0	19.3	
	その他の職員	職員数	9	8	8	9	9		9	11	10	12	10	8	10	8	10	9			
		正 規	8	7	7	7	7		7	7	8	8	8	8	8	8	8	8			
		臨時等	1	1	1	2	2		2	4	2	4	2	0	2	0	2	1			
		増減数	0	△ 1	0	1	0	0	0	2	1	2	0	△ 4	0	0	0	1	1	0	
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 3.2	△ 6.4	△ 3.2	△ 6.4	△ 2.3	△ 6.4	△ 2.7	△ 6.4	△ 4.2	△ 25.6	△ 15.6	
事務職員	職員数	9	8	8	9	9		9	9	10	10	10	8	10	8	10	9				
	正 規	8	7	7	7	7		7	7	8	8	8	8	8	8	8	8				
	臨時等	1	1	1	2	2		2	2	2	2	2	0	2	0	2	1				
	増減数	0	△ 1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	△ 2	0	0	0	1	1	0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 6.4	0.7	△ 6.4	△ 2.3	△ 6.4	△ 2.7	△ 6.4	△ 4.2	△ 25.6	△ 8.5		
技能職員	職員数	0	0	0	0	0		0	2	0	2	0	0	0	0	0	0				
	正 規	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	臨時等	0	0	0	0	0		0	2	0	2	0	0	0	0	0	0				
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	△ 2	0	0	0	0	0	0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 3.2	0.0	△ 3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 7.1	
計	職員数	71	65	69	65	69		66	65	72	69	72	64	72	65	72	66				
	正 規	58	56	56	55	54		54	54	62	60	62	59	62	59	62	58				
	臨時等	13	9	13	10	15		12	11	10	9	10	5	10	6	10	8				
	増減数	0	△ 6	4	△ 4	4	△ 2	△ 3	△ 4	6	4	0	△ 5	0	1	0	1	3	△ 3		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	28.3	△ 52.7	△ 21.1	△ 52.7	△ 41.5	△ 52.7	△ 33.0	△ 52.7	△ 31.3	△ 187.1	△ 98.6		
医業収益に対する職員給与費割合		47.6	54.9	65.8	67.3	58.0	-	57.6	56.5	48.0	67.3	48.8	61.8	49.5	56.4	49.0	59.9	-	-		

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果 (つづき)

(大間病院)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

●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19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (実績)
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前2年度)	(計画前1年度)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(実績)	(計画第4年度)	(実績)	(計画第5年度)	(実績)		
収入確保	入院・外来患者の確保	46.3人/日	39.3人/日	44.9人/日	39.2人/日	41.8人/日		41.8人/日	36.2人/日	41.8人/日	32.8人/日	41.8人/日	34.0人/日	41.8人/日	35.3人/日	41.8人/日	37.3人/日		
	入院	182.9人/日	195.5人/日	202.5人/日	188.9人/日	193.4人/日		193.4人/日	191.3人/日	317.0人/日	204.6人/日	317.0人/日	223.4人/日	317.0人/日	223.8人/日	317.0人/日	205.5人/日		
	外来																		
	短期入院・検査入院の推進	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	改善額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	患者一日一人当たり収入の増	24,115円	25,011円	26,065円	27,019円	25,788円		25,788円	28,776円	25,788円	27,143円	25,788円	29,001円	25,788円	28,209円	25,788円	26,789円		
	入院	12,963円	11,259円	8,084円	8,154円	8,766円		8,766円	9,059円	8,766円	8,404円	8,766円	8,501円	8,766円	8,766円	8,766円	8,831円		
	外来																		
	各種加算の追加算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	各種検査項目の追加	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10対1入院基本料等の算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	24.0	0.0	35.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	24.0	0.0	35.0	0.0	74.0	
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
駐車場の有料化	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
介補料の新設	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
費用削減	人件費の見直し	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	うち退職手当以外	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	基本給・賞与の抑制(H14~)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	時間外手当の抑制(H14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	管理職手当の見直し	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	うち退職手当	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	材料費の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	4.7	0.0	0.7	0.0	20.1		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	4.7	0.0	0.7	0.0	20.1	0.0	39.3
	委託料の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	△ 3.0	0.0	△ 2.6	0.0	4.8	0.0	0.1		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 3.0	0.0	△ 2.6	0.0	4.8	0.0	0.1	0.0	△ 0.7
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
累積欠損金比率	103.2	125.6	154.6	171.7	160.0		161.3	157.2	109.9	167.7	99.2	48.5	87.8	31.6	80.2	15.3			
増減	20.7	22.4	29.0	17.1	△ 11.7		1.3	△ 2.8	△ 51.4	△ 47.3	△ 10.7	△ 10.7	△ 11.4	△ 16.9	△ 7.6	△ 16.3			
企業債現在高	992	959	924	888	850		810	810	768	768	724	724	677	677	628	628			
増減	△ 31	△ 33	△ 35	△ 36	△ 38		△ 40	△ 40	△ 42	△ 42	△ 44	△ 44	△ 47	△ 47	△ 49	△ 49			
							計画前5年間改善額 合計											△ 187.1	14.0

(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

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果 (つづき)

(佐井地区診療所)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

●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19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (実績)		
		(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2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(実績)	(計画第4年度)	(実績)	(計画第5年度)	(実績)				
職員数	医 師	職員数	2	2	2	2	2		2	2	0	1	0	1	0	1	0	1			
		正 規	2	2	2	2	2		2	2	0	1	0	1	0	1	0	1			
		臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		増減数		0	0	0	0	0	0	0	△2	△1	0	0	0	0	0	0	△2	△1	
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	18.3	36.6	18.3	36.6	18.3	36.6	18.3	146.4	73.2	
	看護部門職員	職員数	5	5	5	5	4		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		正 規	5	5	5	5	4		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		増減数		0	0	0	△1	△1	0	0	△4	△4	0	0	0	0	0	0	0	△4	△4
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	9.3	0.0	0.0	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	81.6	81.6
	医療技術職員	職員数	2	2	2	2	2		2	2	0	2	0	2	0	2	0	2			
		正 規	2	2	2	2	2		2	2	0	2	0	2	0	2	0	2			
		臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		増減数		0	0	0	0	0	0	0	△2	0	0	0	0	0	0	0	0	△2	0
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0	36.0
	その他の職員	職員数	4	4	4	4	3		3	3	0	2	0	2	0	2	0	2			
		正 規	4	3	3	3	2		2	2	0	1	0	1	0	1	0	1			
		臨時等	0	1	1	1	1		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1			
		増減数	0	0	0	0	△1	△1	0	0	△3	△1	0	0	0	0	0	0	0	△3	△1
		改善額	0.0	7.1	0.0	0.0	6.4	13.5	0.0	0.0	18.7	7.4	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	74.8	63.5
事務職員	職員数	4	4	4	4	3		3	3	0	2	0	2	0	2	0	2				
	正 規	4	3	3	3	2		2	2	0	1	0	1	0	1	0	1				
	臨時等	0	1	1	1	1		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1				
	増減数	0	0	0	0	△1	△1	0	0	△3	△1	0	0	0	0	0	0	0	△3	△1	
	改善額	0.0	7.1	0.0	0.0	6.4	13.5	0.0	0.0	18.7	7.4	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	74.8	63.5	
技能職員	職員数	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	正 規	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	職員数	13	13	13	13	11		11	11	0	5	0	5	0	5	0	5				
	正 規	13	12	12	12	10		10	10	0	4	0	4	0	4	0	4				
	臨時等	0	1	1	1	1		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1				
	増減数	0	0	0	0	△2	△2	0	0	△11	△6	0	0	0	0	0	0	0	△11	△6	
	改善額	0.0	7.1	0.0	0.0	15.7	22.8	0.0	0.0	84.7	46.1	84.7	57.4	84.7	57.4	84.7	57.4	338.8	218.3		
医業収益に対する職員給与費割合		54.1	54.5	55.9	63.2	54.4	-	53.3	68.5	0.0	127.3	0.0	137.5	0.0	124.2	0.0	123.5	-	-		

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果 (つづき)

(佐井地区診療所)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

●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19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (実績)	
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前2年度)	(計画前年度)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(実績)	(計画第4年度)	(実績)	(計画第5年度)	(実績)			
収入確保	入院・外来患者の確保	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日		0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日			
	入院	103.7人/日	95.7人/日	94.4人/日	93.9人/日	88.2人/日		87.9人/日	87.9人/日	0.0人/日	28.0人/日	0.0人/日	25.9人/日	0.0人/日	30.0人/日	0.0人/日	25.7人/日			
	外来																			
	短期入院・検査入院の推進	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	改善額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	患者一日一人当たり収入の増	0円	0円	0円	0円	0円		0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円		
	外来	8,140円	7,758円	7,581円	7,569円	7,776円		7,776円	7,776円	0円	5,295円	0円	5,634円	0円	5,500円	0円	5,664円			
	各種加算の追加算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	各種検査項目の追加	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7対1入院基本料等の算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
駐車場の有料化	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
介補料の新設	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
費用削減	人件費の見直し	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	うち退職手当以外	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	基本給・賞与の抑制(H14~)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	時間外手当の抑制(H14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	管理職手当の見直し	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	うち退職手当	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	材料費の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	委託料の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
累積欠損金比率	71.3	112.3	154.2	199.4	224.6		229.0	296.9	0.0	1,090.9	0.0	275.0	0.0	145.5	0.0	44.1				
増減	25.8	41.0	41.9	45.2	25.2		4.4	4.4	△ 229.0	△ 229.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
企業債現在高	44	38	32	26	20		15	15	7	7	0	0	0	0	0	0				
増減	△ 6	△ 6	△ 6	△ 6	△ 6		△ 5	△ 5	△ 8	△ 8	△ 7	△ 7	0	0	0	0				
							計画前5年間改善額 合計	22.8										改善額 合計	339.8	
																			218.3	

(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

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果 (つづき)

(風間浦診療所)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

●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19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (実績)	
		(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2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(実績)	(計画第4年度)	(実績)	(計画第5年度)	(実績)			
職員数	医 師	職員数	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
		正 規	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
		臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		増減数	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 2	△ 1	0	0	0	0	0	0	△ 2	△ 2
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	45.8	45.8	45.8	45.8	45.8	45.8	45.8	45.8	183.2	206.1
	看護部門職員	職員数	6	5	4	4	4	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
		正 規	5	5	4	4	4	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
		臨時等	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		増減数	0	△ 1	△ 1	0	0	△ 2	1	△ 1	△ 5	△ 3	0	0	0	0	0	0	△ 4	△ 4
		改善額	0.0	0.2	0.4	3.7	3.7	8.0	2.6	4.8	18.5	19.2	18.5	19.2	18.5	19.2	18.5	19.2	76.6	81.6
	医療技術職員	職員数	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
		正 規	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
		臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		増減数	0	0	△ 1	0	0	△ 1	0	0	△ 1	△ 1	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1
		改善額	0.0	0.0	2.5	1.8	4.4	8.7	0.0	0.0	4.5	4.8	4.5	4.8	4.5	4.8	4.5	4.8	18.0	19.2
	その他の職員	職員数	11	11	10	9	8	8	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
		正 規	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
		臨時等	8	8	7	6	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		増減数	0	0	△ 1	△ 1	△ 1	△ 3	△ 1	△ 5	△ 7	△ 3	0	0	0	0	0	0	△ 8	△ 8
		改善額	0.0	0.7	3.9	4.8	7.1	16.5	1.6	8.0	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	103.6	110.0
事務職員	職員数	5	4	4	4	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
	正 規	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
	臨時等	3	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	増減数	0	△ 1	0	0	△ 1	△ 2	0	△ 1	△ 3	△ 2	0	0	0	0	0	0	△ 3	△ 3	
	改善額	0.0	2.3	2.3	2.3	4.6	11.5	0.0	1.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	58.4	60.0	
技能職員	職員数	6	7	6	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
	正 規	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
	臨時等	5	6	5	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	増減数	0	1	△ 1	△ 1	0	△ 1	△ 1	△ 4	△ 4	△ 1	0	0	0	0	0	0	△ 5	△ 5	
	改善額	0.0	△ 1.6	1.6	2.5	2.5	5.0	1.6	6.4	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	45.2	50.0	
計	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	職員数	21	20	17	16	15	15	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0			
	正 規	12	12	10	10	10	10	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0			
	臨時等	9	8	7	6	5	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	増減数	0	△ 1	△ 3	△ 1	△ 1	△ 6	0	△ 7	△ 15	△ 8	0	0	0	0	0	0	△ 15	△ 15	
	改善額	0.0	0.9	6.8	10.3	15.2	33.2	4.2	35.7	94.3	95.3	94.3	95.3	94.3	95.3	94.3	95.3	381.4	416.9	
医業収益に対する職員給与費割合		77.7	68.7	71.7	64.9	69.5	-	73.9	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果 (つづき)

(風間浦診療所)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

●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19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (実績)	
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前2年度)	(計画前1年度)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(実績)	(計画第4年度)	(実績)	(計画第5年度)	(実績)			
収入確保	入院・外来患者の確保	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日		0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日			
	入院	106.2人/日	109.6人/日	103.5人/日	101.8人/日	96.8人/日		91.8人/日	91.8人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日			
	外来																			
	短期入院・検査入院の推進	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	改善額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	患者一日一人当たり収入の増	0円	0円	0円	0円	0円		0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円		
	外来	6,329円	6,674円	6,530円	6,641円	6,236円		6,238円	6,238円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円		
	各種加算の追加算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	各種検査項目の追加	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7対1入院基本料等の算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
駐車場の有料化	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
介補料の新設	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
費用削減	人件費の見直し	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	うち退職手当以外	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	基本給・賞与の抑制(H14~)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	時間外手当の抑制(H14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	管理職手当の見直し	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	うち退職手当	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	材料費の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	委託料の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
累積欠損金比率	247.0	261.5	315.1	342.3	420.5		488.7	555.1												
増減	65.2	14.5	53.6	27.2	78.2		68.2	68.2	△ 488.7	△ 488.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
企業債現在高	274	262	252	242	231		220	220	211	211	201	201	191	191	180	180				
増減	△ 11	△ 12	△ 10	△ 10	△ 11		△ 11	△ 11	△ 9	△ 9	△ 10	△ 10	△ 10	△ 10	△ 11	△ 11				
							33.2											381.4	416.9	
																		改善額	合計	

(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