

(様式3)

公立病院改革プランの概要

団 体 名	北 海 道 森 町						
プ ラ ン の 名 称	森町病院改革プラン						
策 定 日	平成 21年 2月 28日						
対 象 期 間	平成 20年度 ～ 平成 24年度						
病院の現状	病 院 名	森町国民健康保険病院					
	所 在 地	北海道茅部郡森町字上台町326番地					
	病 床 数	一般病床87床					
	診 療 科 目	内科・外科・整形外科・泌尿器科・放射線科					
公立病院として今後果たすべき役割(概要)	<p>当国保病院は、不採算医療地区において、基本的な一般医療はもとより、政策医療をも提供するという自治体病院としての公共性を発揮しながら、地域住民のニーズに応えるべき、町の責任において一定の財源措置が行われてきたところであります。</p> <p>今日、医療を取り巻く環境が大きく変化し、医療制度改革に伴い、著しい収益の減少となったことに加え一段と厳しさを増す町財政の現状も、国保病院の運営にとっては非常に重い課題となっている。</p> <p>このような中であっても、公的医療機関としての役割を十分に発揮し、住人が安心して生活できる体制を町財政の可能な範囲で構築することとあります。</p>						
一般会計における経費負担の考え方(繰出基準の概要)	<p>基準額は、交付税措置額を基本とし、いくつかについては独自算定による。20年度では</p> <ul style="list-style-type: none"> ・企業債元金・利息分 償還額の全額(102,801千円) ・救急医療分 交付税基準(25,300千円) ・不採算地区分 交付税基準(59,160千円) ・追加費用・基礎年金分 病院対象分全額(11,348千円) ・追加支援分 予算の範囲内(82,661千円) <p>なお、21年度から償還開始予定の病院特例債分については元利ともに“全額繰入”とする。</p>						
経営効率化に係る計画	財務に係る数値目標(主なもの)	19年度実績	20年度	21年度	22年度	23年度	備考
	経常収支比率	88.0	100.1	102.2	102.3	102.2	
	医業収支比率	74.3	86.1	92.0	92.9	92.8	
	他会計繰入金対医業収益	26.3	24.4	19.6	18.4	18.0	
	職員給与費比率	65.9	61.6	63.7	61.5	61.7	
	病床利用率(一般)	53.6	70.1	72.4	72.4	72.4	
	1日平均患者数(入院)	46.8	61.0	63.0	63.0	63.0	
	〃 (外来)	176.7	190.0	195.0	195.0	195.0	
	患者1人1日収入(入院)	20,270	20,872	21,570	21,570	21,570	単位:円
	〃 (外来)	10,969	8,422	6,470	6,470	6,470	単位:円
上記目標数値設定の考え方	<p>不良債務を病院特例債借入れにより解消し、経営の安定化をはかり、毎年度、黒字化となるよう努める。</p> <p>任意項目は医療提供の内容を反映し、患者数及び患者単価を選択した。</p> <p>(経常黒字化の目標年度:20年度)</p>						

				団体名 (病院名)	森町国民健康保険病院			
公立病院としての医療機能に係る 数値目標(主なもの)		19年度実績	20年度	21年度	22年度	23年度	備考	
救急車による患者数		799	800	800	800	800	年間延人数	
健康相談件数		1,133	1,200	1,200	1,200	1,200	年間延件数	
経営効率化に係る計画	数値目標達成に向けての 具体的な取組及び実施時期	<p>民間的経営手法の導入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・20年10月1日 院外調剤薬局の開始 ・21年 4月1日 清掃業務委託の開始 ・22年 4月1日 医事(受付)業務委託の開始 <p>事業規模・形態の見直し</p> <p>森町国民健康保険病院運営委員会の答申により、現状を維持しつつ出来るものから業務委託を実施する。</p> <p>経費削減・抑制対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・正職員退職等による不補充の徹底 →20年3月給食係(退職)及び営繕係(会計間異動)各1名補充なし⇒△18,500千円/年 ・業務委託等 →21年4月から清掃業務委託(臨時職員3名)⇒△1,600千円/年 →22年4月から医事(受付)業務委託(正職1名、臨職1名の減)⇒△4,000千円/年 ・院外処方の実施 →20年10月からの実施により、材料費の在庫管理を徹底し死蔵品の減少に努める、又、薬剤等機器関係の保守管理委託を廃止する。⇒△4,500+△1,500千円/年 ・医事請求事務の改善 →平成19年度から入院請求を一月3回から2回にし、事務量・用紙等の節減を図る。 ⇒△360千円/年 <p>収入増加・確保対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師標準数確保(70%以上)により加算される、診療報酬の増 20年4月より・褥瘡管理加算、重傷者管理加算、栄養管理加算、電子化加算 ⇒+1,100千円/年 20年5月より・検体管理加算(Ⅰ)、(Ⅱ)⇒+840千円/年 20年7月より・看護補助加算⇒+15,330千円/年 20年10月より・薬剤管理指導料、後期高齢者退院時情報提供料⇒+3,900千円/年 ・健診時、新たに大腸がん健診の実施 ⇒+450千円/年 <p>その他</p> <p>CTの新機種を20年10月に導入して、各種健診の増加を図る。</p>						
	各年度の収支計画		別紙1のとおり					
	その他の 特記事項	病床利用率の状況	17年度	69.2%	18年度	62.1%	19年度	53.6%
		病床利用率の状況を踏 まえた病床数等の抜本 見直し、施設の増改築計 画の状況等	<p>平成19年7月に10名の委員により森町国民健康保険病院運営委員会を立ち上げ、6回にわたり協議を進めてまいりました。平成19年12月に本委員会より、住民の要望に応えるべき施策として、長期入院患者の受け入れを考え、13:1入院基本料にこだわらずに15:1看護も視野に入れた体制として、病床数87床を確保・維持すべきとの答申を受けている。</p> <p>なお、今後の病床利用率については、70%以上で推移することを見込んでいる。</p>					

団体名
(病院名)

森町国民健康保険病院

再編・ネットワーク化に係る計画	二次医療圏内の公立病院等配置の現況	南渡島地域医療圏は9市町で、公立病院は6施設で、函館市立734床、市立恵山60床、市立南茅部59床、松前町立100床、木古内国保99床、当病院87床となっている。当町の救急医療機関は、当病院しかなく、二次医療圏内としては函館市内の病院に依存している。距離は当病院から40kmで時間は45分程度である。	
	都道府県医療計画等における今後の方向性	当病院は、南渡島地域自治体病院等広域化連携の区域設定に入っており、渡島保健福祉事務所が事務局となって今後の連携に係る検討会議などを行い方向性等が検討される。	
	再編・ネットワーク化計画の概要及び当該病院における対応計画の概要 (注) 1 詳細は別紙添付 2 具体的な計画が未定の場合は、①検討・協議の方向性、②検討・協議体制、③検討・協議のスケジュール、結論を取りまとめる時期を明記すること。	<p><時期></p> <p>①20年8月29日 第1回検討会議 ②20年11月14日 第1回幹事会 ③20年12月25日 第2回幹事会 ④21年1月27日 第3回幹事会 ⑤21年2月下旬 第4回幹事会 ⑥21年3月下旬 第2回検討会議</p> <p>平成24年度に結論を得る。</p>	<p><内容></p> <p>①広域化連携構想の説明、検討すべき事項の提示など ②地域検討にあたっての情報整理に係る資料説明、検討 ③同上 ④同上 ⑤検討会報告書の内容協議、意見交換 ⑥検討報告書の内容説明、継続議論の確認</p> <p>北海道構想を踏まえ、検討会議等で検討し、平成24年度に結論を得る。</p>
経営形態見直しに係る計画	経営形態の現況 (該当箇所に☑を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 公営企業法財務適用 <input type="checkbox"/> 指定管理者制度	<input type="checkbox"/> 公営企業法全部適用 <input type="checkbox"/> 地方独立行政法人 <input type="checkbox"/> 一部事務組合・広域連合
	経営形態の見直し(検討)の方向性 (該当箇所に☑を記入、検討中の場合は複数可)	<input type="checkbox"/> 公営企業法全部適用 <input type="checkbox"/> 民間譲渡	<input type="checkbox"/> 地方独立行政法人 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者制度 <input type="checkbox"/> 診療所化 <input type="checkbox"/> 老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行
	経営形態見直し計画の概要 (注) 1 詳細は別紙添付 2 具体的な計画が未定の場合は、①検討・協議の方向性、②検討・協議体制、③検討・協議のスケジュール、結論を取りまとめる時期を明記すること。	<p><時期></p> <p>平成21年度に検証、平成24年度に結論を得る。</p>	<p><内容></p> <p>森町国民健康保険病院運営委員会の19年12月答申では現状維持とされたが、今後の経営実績、動向をふまえ、平成21年度に再検証し、平成24年度に結論を得る。</p>
点検・評価・公表等	点検・評価・公表等の体制 (委員会等を設置する場合その概要)	19年12月に「森町国民健康保険病院運営委員会」から森町国民健康保険病院の医療のあり方について答申があり、答申の実現に向けて誠意実行中であり、又今後につきましても成果の報告などが引き続きあります。そのような中で、今回の改革プラン策定についても一連の作業から報告し、点検・評価・公表等についても「森町国民健康保険病院運営委員会」を活用してまいります。	
	点検・評価の時期(毎年〇月頃等)	毎年6月頃に点検・評価を致します。	
その他特記事項		今後の収益の確保又は費用の削減について、計画を達成できない場合は、更なる費用の削減、繰入金増額等により、別紙1の「単年度資金不足額(※)」の水準(累積ベースの資金不足(別紙1の(H)の額)解消後(24年度以降)は、新たな単年度資金不足を発生させないこと)の達成を図ることとする。	

(別紙1)

団体名 (病院名)	森町国民健康保険病院
--------------	------------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

区分	年度									
	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	特例償還 終了年度 27年度
収入	1. 医業収益 a	869	877	914	864	864	864	864	864	864
	(1) 料 金 収 入	815	819	855	804	804	804	804	804	804
	(2) そ の 他	54	58	59	60	60	60	60	60	60
	うち他会計負担金	22	25	25	25	25	25	25	25	25
	2. 医業外収益	113	211	203	150	139	136	132	112	108
	(1) 他会計負担金・補助金	108	206	198	144	134	130	127	106	103
	(2) 国(県)補助金	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	(3) そ の 他	4	4	4	5	4	5	4	5	4
	経常収益(A)	982	1088	1117	1014	1003	1000	996	976	972
	支出	1. 医業費用 b	1227	1180	1061	939	930	931	933	935
(1) 職員給与と費用 c		607	578	564	550	531	533	536	538	541
(2) 材 料 費		368	362	273	173	173	173	173	173	173
(3) 経 費		184	194	183	188	198	198	198	198	198
(4) 減価償却費		62	45	41	27	28	26	25	25	25
(5) そ の 他		6	1		1		1	1	1	1
2. 医業外費用		56	56	55	53	50	47	43	40	36
(1) 支払利息		53	54	53	51	48	44	41	38	34
(2) そ の 他		3	2	2	2	2	3	2	2	2
経常費用(B)		1283	1236	1116	992	980	978	976	975	974
経常損益(A)-(B)(C)	301	148	1	22	23	22	20	1	2	
特別損益	1. 特別利益(D)				58	59	59	60	61	62
	2. 特別損失(E)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	特別損益(D)-(E)(F)	1	1	1	57	58	58	59	60	61
純 損 益 (C)+(F)	302	149	0	79	81	80	79	61	59	
累 積 欠 損 金 (G)	1957	2107	2107	2028	1948	1868	1788	1728	1668	
不良債務	流動資産(ア)	216	184	175	180	180	194	234	234	234
	流動負債(イ)	534	606	178	127	77	48	48	48	48
	うち一時借入金	470	550	128	79	29				
	翌年度繰越財源(ウ)									
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額									
不良債務差引 {(イ)-(I)} - {(ア)-(ウ)}	318	422	3	53	103	146	186	186	186	
単年度資金不足額()	234	104	3	56	50	43	40	0	0	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	76.5	88	100.1	102.2	102.3	102.2	102.1	100	99.8	
不良債務比率 $\frac{(イ)}{(ア)} \times 100$	36.6	48.1	0.4	6.1	11.9	16.9	21.6	21.6	21.6	
医業収支比率 $\frac{(C)}{(a)} \times 100$	70.8	74.3	86.1	92	92.9	92.8	92.6	92.4	92.1	
職員給与と費用対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	69.9	65.9	61.6	63.7	61.5	61.7	62	62.3	62.6	
地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H)	318	422	422	311	203	101	0	61	123	
資金不足比率 $\frac{(H)}{(a)} \times 100$	36.7	48.1	46.2	36.1	23.5	11.7	0.0	7.1	14.3	
病床利用率	62.1	53.6	70.1	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	

()N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。ただし、20年度については、

次の算式により算出した額に公立病院特例債発行額を加算した額とすること。

「N年度 単年度資金不足額」= (「N年度の不良債務額」- 「N-1年度の不良債務額」)

・不良債務額が負の数となる場合においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること

例)「22年度単年度資金不足額 30百万円」= (「22年度不良債務額 20百万円」- 「21年度不良債務額10百万円」)

団体名 (病院名)	森町国民健康保険病院
--------------	------------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	特例償還 終了年度 27年度
収	1. 企業債			422							
	2. 他会計出資金	54	56	58	60	62	65	67	70	72	75
	3. 他会計負担金										
	4. 他会計借入金										
	5. 他会計補助金										
	6. 国(県)補助金			23							
	7. その他			1							
収入計 (a)	54	57	503	60	62	65	67	70	72	75	
入	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)										
	前年度許可債で当年度借入分 (c)										
	純計(a) - ((b) + (c)) (A)	54	57	503	60	62	65	67	70	72	75
	1. 建設改良費			23							
支	2. 企業債償還金	54	56	58	118	121	124	127	131	134	138
	3. 他会計長期借入金返還金										
	4. その他			1							
	支出計 (B)	54	57	81	118	121	124	127	131	134	138
差引不足額 (B) - (A) (C)	0	0	422	58	59	59	60	61	62	63	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金				58	59	59	60	61	62	63
	2. 利益剰余金処分量										
	3. 繰越工事資金										
	4. その他										
計 (D)				58	59	59	60	61	62	63	
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)											
実質財源不足額 (E) - (F)	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0	

- 複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。
- 公立病院特例償還終了年度分まで記入すること。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	特例償還 終了年度 27年度
収益的収支	() 129,709	(59,221) 231,125	(58,084) 223,194	(84,331) 227,080	(84,167) 217,113	(83,985) 214,805	(83,783) 212,410	(83,560) 192,702	(83,315) 190,128	(83,048) 187,456
資本的収支	(18,002) 54,007	(18,668) 56,005	(19,358) 58,075	(20,074) 60,222	(20,816) 62,449	(21,586) 64,759	(22,384) 67,153	(23,212) 69,636	(24,070) 72,211	(24,960) 74,811
合計	() 183,716	(77,889) 287,130	(77,442) 281,269	(104,405) 287,302	(104,983) 279,562	(105,571) 279,564	(106,167) 279,563	(106,681) 262,338	(107,385) 262,339	(108,008) 262,337

(注)

- ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰入金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。

経営状況等について

森町国民健康保険病院改革プラン自己評価・達成状況(平成20年度)

(単位:千円、%)

項目	平成20年度計画	平成20年度実績	平成20年度実績が計画より後退した場合の理由
医業収益	914,165	814,435	入院患者及び外来患者伸び悩みによる
経常収益A	1,117,463	1,069,950	入院患者及び外来患者伸び悩みによる
医業費用	1,061,358	1,052,089	
うち職員給与費	563,573	571,936	パート看護師及びパート准看護師の採用 臨時医師賃金の増
経常費用B	1,116,663	1,106,410	
経常損益(A-B)	800	△ 36,460	入院患者及び外来患者伸び悩みによる
不良債務解消年度	平成21年度	平成20年度	
単年度資金収支黒字化年度	平成21年度	平成20年度	
単年度資金収支額	△ 3,267	9,984	
地方財政法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額	422,084	412,100	
地財法による資金不足比率	46.2	50.6	医業収益減による
一般会計からの繰入金	()	(157,618)	
	収益的収支 223,194	276,533	赤字補填による増
	()	(48,895)	
資本的収支 58,076	87,612	地域活性化・生活対策臨時交付金等を活用したCT及び大腸カメラシステム導入による増	
合計	() 281,270	(206,513) 364,145	

経営効率化に係る計画

財務に係る数値目標(主なもの)	19年度実績	20年度見込	20年度実績	備考
経常収支比率	88.0	100.1	96.7	
医業収支比率	74.3	86.1	77.4	
他会計繰入金対医業収益	26.3	24.4	34.0	
職員給与費比率	65.9	61.6	70.2	
病床利用率(一般)	53.6	70.1	60.0	
1日平均患者数(入院)	46.8	61.0	52.2	
〃 (外来)	176.7	190.0	173.1	
患者1人1日収入(入院)	20,270	20,872	21,185	単位:円
〃 (外来)	10,969	8,422	8,406	単位:円

財務に係る数値目標(主なもの)	21年度見込	22年度見込	23年度見込	備考
経常収支比率	102.2	102.3	102.2	
医業収支比率	92.0	92.9	92.8	
他会計繰入金対医業収益	19.6	18.4	18.0	
職員給与費比率	63.7	61.5	61.7	
病床利用率(一般)	72.4	72.4	72.4	
1日平均患者数(入院)	63.0	63.0	63.0	
〃 (外来)	195.0	195.0	195.0	
患者1人1日収入(入院)	21,570	21,570	21,570	単位:円
〃 (外来)	6,470	6,470	6,470	単位:円

(参考)

- ・経常収支比率(%) = 経常収益 / 経常費用 × 100
- ・医業収支比率(%) = 医業収益 / 医業費用 × 100
- ・職員給与費比率(%) = 職員給与費 / 医業収益 × 100

団体名 (病院名)	森町国民健康保険病院
--------------	------------

1. 収支計画 (収益の収支)

(単位:百万円、%)

区分	年度							
	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度(見込)	23年度(見込)	
収 入	1. 医 業 収 益 a	869	877	914	814	864	864	864
	(1) 料 金 収 入	815	819	855	758	804	804	804
	(2) そ の 他	54	58	59	56	60	60	60
	うち他会計負担金	22	25	25	25	25	25	25
	2. 医 業 外 収 益	113	211	203	256	150	139	136
	(1) 他会計負担金・補助金	108	206	198	251	144	134	130
	(2) 国(県)補助金	1	1	1	1	1	1	1
	(3) そ の 他	4	4	4	4	5	4	5
	経 常 収 益 (A)	982	1,088	1,117	1,070	1,014	1,003	1,000
	支 出	1. 医 業 費 用 b	1,227	1,180	1,061	1,052	939	930
(1) 職 員 給 与 費 c		607	578	564	572	550	531	533
(2) 材 料 費		368	362	273	250	173	173	173
(3) 経 費		184	194	183	182	188	198	198
(4) 減 価 償 却 費		62	45	41	41	27	28	26
(5) そ の 他		6	1		7	1		1
2. 医 業 外 費 用		56	56	55	54	53	50	47
(1) 支 払 利 息		53	54	53	52	51	48	44
(2) そ の 他		3	2	2	2	2	2	3
経 常 費 用 (B)		1,283	1,236	1,116	1,106	992	980	978
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 301	▲ 148	1	▲ 36	22	23	22	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)					58	59	59
	2. 特 別 損 失 (E)	1	1	1	1	1	1	1
	特別損益(D)-(E) (F)	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	57	58	58
純 損 益 (C)+(F)	▲ 302	▲ 149	0	▲ 37	79	81	80	
累 積 欠 損 金 (G)	1,957	2,107	2,107	2,144	2,028	1,948	1,868	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	216	184	175	148	180	180	194
	流 動 負 債 (イ)	534	606	178	138	127	77	48
	うち一時借入金	470	550	128	100	79	29	
	翌年度繰越財源(ウ)							
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 不良債務(オ)							
差引 [(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ)	318	422	3	▲ 10	▲ 53	▲ 103	▲ 146	
単 年 度 資 金 不 足 額 (※)	234	104	3	▲ 432	▲ 56	▲ 50	▲ 43	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	76.5	88	100.1	96.7	102.2	102.3	102.2	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	36.6	48.1	0.4	▲ 1.2	▲ 6.1	▲ 11.9	▲ 16.9	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	70.8	74.3	86.1	77.4	92	92.9	92.8	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	69.9	65.9	61.6	70.3	63.7	61.5	61.7	
地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H)	318	422	422	412	311	203	101	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	36.7	48.1	46.2	50.6	36.1	23.5	11.7	
病 床 利 用 率	62.1	53.6	70.1	60.0	72.4	72.4	72.4	

(※)N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。ただし、20年度については、次の算式により算出した額に公立病院特別債発行額を加算した額とすること。
 ○「N年度 単年度資金不足額」=「N年度の不良債務額」-「N-1年度の不良債務額」
 ・不良債務額が負の数となる場合においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること
 例)「22年度単年度資金不足額▲30百万円」=「22年度不良債務額▲20百万円」-「21年度不良債務額10百万円」

団体名 (病院名)	森町国民健康保険病院
--------------	------------

2. 収支計画(資本的収支)

年度		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度(見込)	23年度(見込)
区分								
収 入	1. 企 業 債			422	422			
	2. 他 会 計 出 資 金	54	56	58	88	60	62	65
	3. 他 会 計 負 担 金							
	4. 他 会 計 借 入 金							
	5. 他 会 計 補 助 金							
	6. 国 (県) 補 助 金			23				
	7. そ の 他		1					
	収 入 計 (a)	54	57	503	510	60	62	65
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)							
	前年度許可債で当年度借入分 (c)							
	純計(a)-(b)+(c) (A)	54	57	503	510	60	62	65
支 出	1. 建 設 改 良 費			23	30			
	2. 企 業 債 償 還 金	54	56	58	88	118	121	124
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金							
	4. そ の 他		1					
	支 出 計 (B)	54	57	81	88	118	121	124
	差引不足額(B)-(A) (C)	0	0	△ 422	△ 422	58	59	59
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金					58	59	59
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額							
	3. 繰 越 工 事 資 金							
	4. そ の 他							
	計 (D)					58	59	59
	補てん財源不足額(C)-(D) (E)	0	0	△ 422	△ 422	0	0	0
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)							
	実質財源不足額(E)-(F)	0	0	△ 422	△ 422	0	0	0

1. 複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
2. 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。
3. 公立病院特例債償還終了年度分まで記入すること。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度(見込)	23年度(見込)
収 益 的 収 支	() 129,709	(59,221) 231,125	(58,084) 223,194	(157,618) 276,533	(84,331) 227,080	(84,167) 217,113	(83,985) 214,805
資 本 的 収 支	(18,002) 54,007	(18,668) 56,005	(19,358) 58,075	(48,895) 87,612	(20,074) 60,222	(20,816) 62,449	(21,586) 64,759
合 計	() 183,716	(77,889) 287,130	(77,442) 281,269	(206,513) 364,145	(104,405) 287,302	(104,983) 279,562	(105,571) 279,564

(注)

- 1 ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰入金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき一般会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。

定員管理に関する計画

(単位:人)

職 種	平成19年度 (実績)			平成20年度 (見込)			平成20年度 (実績)		
	正規	臨時	非常勤	正規	臨時	非常勤	正規	臨時	非常勤
医師	3	1(1)	0.3(2)	3	1(1)	0.3(2)	3	1(1)	1(16)
看護師	19			21			21		0.5(1)
准看護師	11	5(5)		9	5(5)		11	3(3)	0.6(1)
看護助手		8(8)			8(8)			8(8)	
医療技術者	9			9			9		
事務職	7	2(2)		7	2(2)		7	2(2)	
その他	4	17(17)		2	17(17)		2	15(15)	
計	53	33(33)	0.3(2)	51	33(33)	0.3(2)	53	29(29)	2.1(18)

職 種	平成21年度 (見込)			平成22年度 (見込)			平成23年度 (見込)		
	正規	臨時	非常勤	正規	臨時	非常勤	正規	臨時	非常勤
医師	3	1(1)	0.3(2)	3	1(1)	0.3(2)	3	1(1)	0.3(2)
看護師	21			21			21		
准看護師	9	5(5)		9	5(5)		9	5(5)	
看護助手		8(8)			8(8)			8(8)	
医療技術者	9			9			9		
事務職	6	1(1)		5			5		
その他	2	14(14)		2	12(12)		2	12(12)	
計	50	29(29)	0.3(2)	49	26(26)	0.3(2)	49	26(26)	0.3(2)

各種経営比率

区 分			平成 19年度 (実績)	平成 20年度 (見込)	平成 20年度 (実績)	平成 21年度 (見込)	平成 22年度 (見込)	平成 23年度 (見込)	
病 床	病 床 数	一 般	87	87	87	87	87	87	
		療 養							
		結 核							
		精 神							
		感 染 症							
		計	87	87	87	87	87	87	
	床	病床利用率(%)	一 般	53.8%	70.1%	60.0%	72.4%	72.4%	72.4%
			療 養						
			結 核						
			精 神						
感 染 症									
	計	53.8%	70.1%	60.0%	72.4%	72.4%	72.4%		
患 者 数	1日平均患者数(人)	入 院	47	61	52.2	63	63	63	
		外 来	177	190	173.1	195	195	195	
		外来入院比率	252.5	208.2	221.8	206.9	206.9	206.9	
	医師1人1日 当たり患者数	入 院	10.4	13.6	10.7	14.0	14.0	14.0	
		外 来	26.3	28.3	23.6	29.0	29.0	29.0	
	計	36.7	41.9	34.3	43.0	43.0	43.0		
収 入	職員1人1日当たり 診療収入(円)	医 師	500,026	522,079	424,257	550,578	550,578	550,578	
		看 護 職 員	49,516	51,700	49,661	51,217	51,217	51,217	
	患者1人1日当たり 診療収入(円)	入 院	20,270	20,872	21,185	21,570	21,570	21,570	
		外 来	10,969	8,422	8,406	6,470	6,470	6,470	
費用構成	医業収益に対する 割合 (%)	職員給与費	65.9%	61.6%	70.2%	63.7%	61.5%	61.7%	
		薬 品 費	34.9%	22.5%	24.2%	11.9%	11.9%	11.9%	
		その他の材料費	4.8%	7.3%	4.7%	8.1%	8.1%	8.1%	
職 員 数	病床100床当たり 職 員 数	医 師	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	
		看護部門	52.9	52.9	51.7	52.9	52.9	52.9	
		薬剤部門	4.6	4.6	3.4	3.4	3.4	3.4	
		事務部門	10.3	10.3	10.3	10.3	8.0	8.0	
		給食部門	10.3	9.2	8.0	9.2	9.2	9.2	
		放射線部門	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	
		臨床検査部門	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	
		そ の 他	9.2	8.0	11.8	4.6	2.3	2.3	
	計	98.7	96.4	96.6	91.8	87.2	87.2		