

公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画

基本的事項

1 事業の概要

特別会計名：周防大島町公営企業局企業会計

| | | | |
|---------|------------|-------------------|--|
| 事業名 | 病院事業 | | |
| 事業開始年月日 | 平成16年10月1日 | 地方公営企業法の適用・非適用 | <input checked="" type="checkbox"/> 適用 非適用 |
| 団体名 | | 職員数 (H19. 4. 1現在) | 307 |
| 構成団体名 | | | |

注1 事業を実施する団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合は、「団体名」欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

2 「職員数」欄には、当該事業に従事する全職員数を記載すること。

2 財政指標等

| | | | |
|------------|-------------|-----------------|-------|
| 資本費 | 17.1%「H.18」 | 公営企業債現在高（百万円） | 7,227 |
| 累積欠損金（百万円） | 0 | 利益剰余金又は積立金（百万円） | 4,112 |
| 不良債務（百万円） | 0 | 財政力指数 | 0.18 |
| 資金不足比率（%） | - | 実質公債費比率（%） | 21.3 |
| | | 経常収支比率（%） | 98.8 |

注 平成17年度（又は平成18年度）の公営企業決算状況調査、地方財政状況調査等の報告数値を記入すること。
 なお、財政力指数、実質公債費比率及び経常収支比率は、当該事業の経営主体である地方公共団体の数値を記載し、当該事業が一部事務組合等により経営されている場合は、その構成団体の各数値を加重平均したものを記載すること。（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金について対象としない財政力1.0以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数を記載すること。）

3 合併市町村等における公営企業の統合等の内容

| |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 新法による合併市町村、合併予定市町村における公営企業の統合等の内容 旧法による合併市町村における公営企業の統合等の内容 該当なし |
| 〔合併期日：平成16年10月1日 合併前市町村：久賀町・大島町・東和町・橘町〕 |

注1 「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第2条第2項に規定する合併市町村及び同条第1項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第7条第7項の規定による告示のあったものをいう。

2 「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（昭和40年法律第6号）第2条第2項に規定する合併市町村（平成7年4月1日以後に同条第1項に規定する市町村の合併により設置されたものに限る。）をいう。

3 にしを付けた上で内容を記載すること。

4 公営企業経営健全化計画の基本方針等

| 区分 | 内容 |
|----------|--|
| 計画名 | 周防大島町財政健全化計画 |
| 計画期間 | 平成19年度～平成23年度 |
| 計画策定責任者 | 公営企業管理者 川田昌満 |
| 既存計画との関係 | 周防大島町集中改革プラン（H18～H21） |
| 公表の方法等 | 広報及び周防大島町ホームページによる |
| 基本方針 | 合併時に策定した新町の建設計画に基づき各事業を推進していくが、同時に各事務事業については集中改革プランや定員適正化計画に基づき進めていく。また、実質公債費比率については平成18年度に定めた公債費負担適正化計画に基づき改善をしていく。 |

注 計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの5か年とすること。

基本的事項（つづき）

5 繰上償還希望額等

(単位：百万円)

| 区 分 | | 年利5%以上6%未満 | 年利6%以上7%未満 | 年利7%以上 | 合 計 |
|------------|---------|------------|------------|--------|------|
| 旧資金運用部資金 | 繰上償還希望額 | 11.1 | 29.8 | 3.7 | 44.7 |
| | 補償金免除額 | 0.6 | 4.9 | 0.3 | 5.8 |
| 旧簡易生命保険資金 | 繰上償還希望額 | | | | |
| 公営企業金融公庫資金 | 繰上償還希望額 | | | | |

注 「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、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であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確認した補償金免除(見込)額を記入すること。

6 平成19年度末における年利5%以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

(単位：千円)

| 事業債名 | | 年利5%以上6%未満 (平成21年度末残高) | 年利6%以上7%未満 (平成20年度末残高) | 年利7%以上 (平成19年度末残高) | 合 計 |
|--|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 公 営 企 業 債 | 町立橘病院職員住宅新築 | | | 3,735 | 3,735 |
| | 町立大島病院透析棟新築 | | 25,453 | | 25,453 |
| | 町立大島病院医師住宅新築 | | 4,338 | | 4,338 |
| | 町立大島病院医師住宅新築 | 11,174 | | | 11,174 |
| 合 計 (A) | | 11,174 | 29,791 | 3,735 | 44,700 |
| 一 般 上 記 の う ち (再掲) 会計負担分 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 (B) | | | | | |
| 公営企業で負担するもの (A)-(B) | | 11,174 | 29,791 | 3,735 | 44,700 |

【旧簡易生命保険資金】

(単位：千円)

| 事業債名 | | 年利5%以上6%未満 (平成21年度末残高) | 年利6%以上7%未満 (平成21年度末残高) | 年利7%以上 (平成20年度9月期残高) | 合 計 |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| 公 営 企 業 債 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 (A) | | | | | |
| 一 般 上 記 の う ち (再掲) 会計負担分 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 (B) | | | | | |
| 公営企業で負担するもの (A)-(B) | | | | | |

【公営企業金融公庫資金】

(単位：千円)

| 事業債名 | | 年利5%以上6%未満 (平成20年度9月期残高) | 年利6%以上7%未満 (平成20年度9月期残高) | 年利7%以上 (平成19年度末残高) | 合 計 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|
| 公 営 企 業 債 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 (A) | | | | | |
| 一 般 上 記 の う ち (再掲) 会計負担分 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 (B) | | | | | |
| 公営企業で負担するもの (A)-(B) | | | | | |

注1 地方債計画の区分ごとに記入すること。
2 必要に応じて行を追加して記入すること。

財務状況の分析

| 区 分 | 内 容 | | | | |
|--|---|-------|-------------------------------------|---|--|
| 財務上の特徴 | 周防大島町公営企業局は、町立病院（３）、介護老人保健施設（２）、看護専門学校（１）、居宅介護支援事業所（４）、訪問看護ステーション（２）等を運営し、医療・介護・福祉を総合的に住民に提供している。 | | | | |
| 経営課題 | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">課 題</td> <td>医師確保</td> </tr> <tr> <td colspan="2">料金収入が診療報酬で定められており、収入増には患者数を伸ばす必要がある。</td> </tr> </table> | 課 題 | 医師確保 | 料金収入が診療報酬で定められており、収入増には患者数を伸ばす必要がある。 | |
| | 課 題 | 医師確保 | | | |
| | 料金収入が診療報酬で定められており、収入増には患者数を伸ばす必要がある。 | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">課 題</td> <td>看護師確保</td> </tr> <tr> <td colspan="2">料金収入が診療報酬で定められており、収入増には患者数を伸ばす必要がある。同じ入院患者数でも看護基準を上げれば収入増につながる。</td> </tr> </table> | 課 題 | 看護師確保 | 料金収入が診療報酬で定められており、収入増には患者数を伸ばす必要がある。同じ入院患者数でも看護基準を上げれば収入増につながる。 | |
| | 課 題 | 看護師確保 | | | |
| | 料金収入が診療報酬で定められており、収入増には患者数を伸ばす必要がある。同じ入院患者数でも看護基準を上げれば収入増につながる。 | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">課 題</td> <td>業務委託</td> </tr> <tr> <td colspan="2">給食業務について業者委託している施設と、自営施設があり現在比較検討中。</td> </tr> </table> | 課 題 | 業務委託 | 給食業務について業者委託している施設と、自営施設があり現在比較検討中。 | | |
| 課 題 | 業務委託 | | | | |
| 給食業務について業者委託している施設と、自営施設があり現在比較検討中。 | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">課 題</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | 課 題 | | | | |
| 課 題 | | | | | |
| | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">課 題</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | 課 題 | | | | |
| 課 題 | | | | | |
| | | | | | |
| 留意事項 | 町合併前の一部事務組合（大島郡国民健康保険診療施設組合）時より長年に亘り黒字経営を行ってきたが、平成１８年度は診療報酬改定、医師・看護職員の不足の影響で赤字決算となった。老朽化した大島病院の建替えにより医療環境の充実を図り、医療スタッフを確保し他施設との連携を強化して健全な経営を行う。 | | | | |

注１ 「財務上の特徴」欄は、事業環境や地域特性等を踏まえて記載すること。また、経営指標等について経年推移や類似団体との水準比較などを行い、各自工夫の上説明すること。

２ 「経営課題」欄は、料金水準の適正化、資産の有効活用、給与水準・定員管理の適正合理化、維持管理費等サービス供給コストの節減合理化、資本投下の抑制、民間的経営手法等の導入等、団体が認識する経営上の課題について、優先度の高いものから順に記載する。また、経営課題と認識する理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

３ 「留意事項」欄は、「経営課題」で取り上げた項目の他に、経営に当たって補足すべき事項を記載すること。

４ 必要に応じて行を追加して記入すること。

(単位:百万円,%)

| 区 分 | | 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 |
|---------------------|----------------------------------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | (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) | | | | | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | 58 | 192 | 11 | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 119 | | | | | | | | | |
| | 3. 他 会 計 補 助 金 | | | | | | | | | | |
| | 4. 他 会 計 負 担 金 | | | | | | | | | | |
| | 5. 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | |
| | 6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | 17 | 7 | 7 | | | | | | | |
| | 7. 固 定 資 産 売 却 代 金 | 13,940 | 8,137 | 8,524 | | | | | | | |
| | 8. 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | |
| | 9. そ の 他 | | | | | | | | | | |
| | | 計 (A) | 14,134 | 8,336 | 8,542 | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の 財源充当額 (B) | | | | | | | | | | |
| | 純 計 (A)-(B) (C) | 14,134 | 8,336 | 8,542 | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 収 入 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 123 | 208 | 451 | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| | うち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 267 | 280 | 242 | 283 | 227 | 227 | 230 | 194 | | |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金 | | | | | | | | | | |
| | 4. 他 会 計 へ の 支 出 金 | | | | | | | | | | |
| 5. そ の 他 | 14,698 | 7,007 | 8,998 | | | | | | | | |
| | 計 (D) | 15,088 | 7,495 | 9,691 | 306 | 259 | 259 | 262 | 226 | | |
| | 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) | 954 | 841 | 1,149 | 283 | 227 | 227 | 230 | 194 | | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | | | | | | | 120 | 110 | | |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | 267 | | 242 | 283 | 227 | 227 | 110 | 84 | | |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | | | | | | | | | | |
| | 4. そ の 他 | 687 | | 907 | | | | | | | |
| | 計 (F) | 954 | | 1,149 | 283 | 227 | 227 | 230 | 194 | | |
| | 補 て ん 財 源 不 足 額 (E)-(F) | | 841 | | | | | | | | |
| 積 立 金 現 在 高 | | | | | | | | | | | |
| 企 業 債 現 在 高 | | 4,299 | 4,211 | 3,980 | 3,630 | 3,435 | 3,240 | 3,042 | 2,880 | | |
| うち建設改良費・準建設改良費に係るもの | | 4,299 | 4,211 | 3,980 | 3,628 | 3,433 | 3,238 | 3,040 | 2,878 | | |
| うちその他に係るもの | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

(2) 他会計繰入金

(単位:百万円)

| 区 分 | | 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 |
|-------------|--------------------------------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | (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) | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | | 187 | 203 | 201 | 208 | 190 | 189 | 188 | 179 | | |
| | うち 基 準 内 繰 入 金 | 187 | 203 | 201 | 208 | 190 | 189 | 188 | 179 | | |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | | | | | | | | | | |
| | うち料金収入に計上すべき繰入等 うち赤字補てん的なもの | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 分 | | | | | | | | | | | |
| | うち 基 準 内 繰 入 金 | | | | | | | | | | |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | | | | | | | | | | |
| | うち赤字補てん的なもの | | | | | | | | | | |

(3) 経営指標等

東和病院

(単位:%)

| | | 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) | (%) | 103.8 | 98.9 | 96.5 | 96.0 | 95.9 | 97.2 | 98.4 | 98.9 | |
| 経常収支比率(法適用) | (%) | 103.8 | 96.2 | 96.5 | 96.0 | 95.9 | 97.2 | 98.4 | 98.9 | |
| 営業収支比率(法適用) | (%) | 87.0 | 91.2 | 90.0 | 88.4 | 89.1 | 90.3 | 91.5 | 91.9 | |
| 累積欠損金比率(法適用) | (%) (再掲) | | | | | | | | | |
| 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 | (%) | 7.8 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.4 |
| | うち基準内繰入金 | (%) | 7.8 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.4 |
| | うち基準外繰入金 | (%) | | | | | | | | |
| | うち料金収入に計上すべき繰入等 | (%) | | | | | | | | |
| | うち赤字補てん的なもの | (%) | | | | | | | | |
| | 資本的収入分 | (%) | | | | | | | | |
| | うち基準内繰入金 | (%) | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | (%) | | | | | | | | |
| うち赤字補てん的なもの | (%) | | | | | | | | | |

注1 上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

(1) 資金不足比率(%)

ア 地方公営企業法適用企業の場合 = 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 / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

イ 地方公営企業法非適用企業の場合 = 地方財政法施行令第20条第1項により算定した資金の不足額 / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

(2) 総収支比率(%) = 総収益 / 総費用 × 100

(3) 経常収支比率(%) = 経常収益 / 経常費用 × 100

(4) 営業収支比率(%) = (営業収益 - 受託工事収益) / (営業費用 - 受託工事費用) × 100

(5) 累積欠損金比率(%) = 累積欠損金 / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

(6) 収益的収支比率(%) = 総収益 / (総費用 + 地方債償還金) × 100

(7) 不良債務比率(又は赤字比率)(%) = 不良債務(又は実質赤字額) / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

(8) 繰入金比率(%) = 収益的収入に属する他会計繰入金(又は資本的収入に属する他会計繰入金) / 収益的収入(又は資本的収入) × 100

2 上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業(簡易水道事業を含む)、工業用水道事業及び下水道事業(下水道事業にあっては使用料回収率)について記載すること。

(1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

・料金回収率(%) = 供給単価₁ / 給水原価₂ × 100

1 供給単価(円/m³) = 給水収益 / 年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの)

2 給水原価(円/m³) = (経常費用 - (受託工事費 + 材料及び不用品売却原価 + 附帯事業費 + 基準内繰入金(水道事業のみ))) / 年間総有収水量(工業用水道事業にあっては、簡易水道事業については下記によるものとする。

ア 地方公営企業法適用企業の場合 = (経常費用 - (受託工事費 + 材料及び不用品売却原価 + 附帯事業費 + 基準内繰入金 + 減価償却費) + 企業債償還金) / 年間総有

イ 地方公営企業法非適用企業の場合 = (総費用 - (受託工事費 + 基準内繰入金) + 地方債償還金) / 年間総有収水量

(2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

・使用料回収率(%) = 使用料収入 / 汚水処理費 × 100

(4) 収支見通し策定の前提条件

| 条件項目 | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 料金設定の考え方、料金収入の見込み | 料金設定は診療報酬による。料金収入の見込みは、平成18年度と同額と見込む。 |
| 2 他会計繰入金の見込み | 病院事業に対する交付税算入額のみとする。 |
| 3 大規模投資の有無、資産売却等による収入の見込み | |
| 4 その他収支見通し策定に当たって前提としたもの | |

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。

(3) 経営指標等

橋病院

(単位:%)

| | | 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) | (%) | 111.6 | 103.7 | 95.8 | 95.8 | 97.3 | 98.1 | 95.3 | 96.7 | |
| 経常収支比率(法適用) | (%) | 111.5 | 101.6 | 95.8 | 95.8 | 97.3 | 98.1 | 95.3 | 96.7 | |
| 営業収支比率(法適用) | (%) | 96.4 | 95.5 | 86.0 | 86.2 | 87.0 | 87.3 | 88.8 | 90.6 | |
| 累積欠損金比率(法適用) | (%) (再掲) | | | | | | | | | |
| 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 | (%) | 10.2 | 15.4 | 18.4 | 17.8 | 18.1 | 18.3 | 14.3 | 13.8 |
| | うち基準内繰入金 | (%) | 10.2 | 15.4 | 18.4 | 17.8 | 18.1 | 18.3 | 14.3 | 13.8 |
| | うち基準外繰入金 | (%) | | | | | | | | |
| | うち料金収入に計上すべき繰入等 | (%) | | | | | | | | |
| | うち赤字補てんのなもの | (%) | | | | | | | | |
| | 資本的収入分 | (%) | | | | | | | | |
| | うち基準内繰入金 | (%) | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | (%) | | | | | | | | |
| うち赤字補てんのなもの | (%) | | | | | | | | | |

注1 上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

(1) 資金不足比率(%)

ア 地方公営企業法適用企業の場合 = 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 / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

イ 地方公営企業法非適用企業の場合 = 地方財政法施行令第20条第1項により算定した資金の不足額 / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

(2) 総収支比率(%) = 総収益 / 総費用 × 100

(3) 経常収支比率(%) = 経常収益 / 経常費用 × 100

(4) 営業収支比率(%) = (営業収益 - 受託工事収益) / (営業費用 - 受託工事費用) × 100

(5) 累積欠損金比率(%) = 累積欠損金 / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

(6) 収益的収支比率(%) = 総収益 / (総費用 + 地方債償還金) × 100

(7) 不良債務比率(又は赤字比率)(%) = 不良債務(又は実質赤字額) / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

(8) 繰入金比率(%) = 収益的収入に属する他会計繰入金(又は資本的収入に属する他会計繰入金) / 収益的収入(又は資本的収入) × 100

2 上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業(簡易水道事業を含む)、工業用水道事業及び下水道事業(下水道事業にあっては使用料回収率)について記載すること。

(1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

・料金回収率(%) = 供給単価₁ / 給水原価₂ × 100

1 供給単価(円/m³) = 給水収益 / 年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの)

2 給水原価(円/m³) = (経常費用 - (受託工事費 + 材料及び不用品売却原価 + 附帯事業費 + 基準内繰入金(水道事業のみ))) / 年間総有収水量(工業用水道事業にあっては、簡易水道事業については下記によるものとする。

ア 地方公営企業法適用企業の場合 = (経常費用 - (受託工事費 + 材料及び不用品売却原価 + 附帯事業費 + 基準内繰入金 + 減価償却費) + 企業債償還金) / 年間総有

イ 地方公営企業法非適用企業の場合 = (総費用 - (受託工事費 + 基準内繰入金) + 地方債償還金) / 年間総有収水量

(2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

・使用料回収率(%) = 使用料収入 / 汚水処理費 × 100

(4) 収支見通し策定の前提条件

| 条件項目 | |
|---------------------------|---|
| 1 料金設定の考え方、料金収入の見込み | 料金設定は診療報酬による。料金収入の見込みは、平成19年6月よりの入院基準単価を引上げを考慮し、増収を見込む。 |
| 2 他会計繰入金の見込み | 病院事業に対する交付税算入額のみとする。 |
| 3 大規模投資の有無、資産売却等による収入の見込み | |
| 4 その他収支見通し策定に当たって前提としたもの | |

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。

(3) 経営指標等

大島病院

(単位:%)

| | | 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) | (%) | 113.3 | 109.3 | 103.4 | 100.1 | 98.8 | 105.2 | 100.0 | 100.3 | |
| 経常収支比率(法適用) | (%) | 113.2 | 106.8 | 103.4 | 100.1 | 98.8 | 105.2 | 100.0 | 100.3 | |
| 営業収支比率(法適用) | (%) | 95.6 | 98.8 | 90.2 | 87.5 | 87.5 | 96.9 | 96.4 | 97.1 | |
| 累積欠損金比率(法適用) | (%) (再掲) | | | | | | | | | |
| 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 | (%) | 13.3 | 18.9 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 19.6 | 15.6 | 15.3 |
| | うち基準内繰入金 | (%) | 13.3 | 18.9 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 19.6 | 15.6 | 15.3 |
| | うち基準外繰入金 | (%) | | | | | | | | |
| | うち料金収入に計上すべき繰入等 | (%) | | | | | | | | |
| | うち赤字補てん的なもの | (%) | | | | | | | | |
| | 資本的収入分 | (%) | | | | | | | | |
| | うち基準内繰入金 | (%) | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | (%) | | | | | | | | |
| うち赤字補てん的なもの | (%) | | | | | | | | | |

注1 上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

(1) 資金不足比率(%)

ア 地方公営企業法適用企業の場合 = 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 / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

イ 地方公営企業法非適用企業の場合 = 地方財政法施行令第20条第1項により算定した資金の不足額 / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

(2) 総収支比率(%) = 総収益 / 総費用 × 100

(3) 経常収支比率(%) = 経常収益 / 経常費用 × 100

(4) 営業収支比率(%) = (営業収益 - 受託工事収益) / (営業費用 - 受託工事費用) × 100

(5) 累積欠損金比率(%) = 累積欠損金 / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

(6) 収益的収支比率(%) = 総収益 / (総費用 + 地方債償還金) × 100

(7) 不良債務比率(又は赤字比率)(%) = 不良債務(又は実質赤字額) / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

(8) 繰入金比率(%) = 収益的収入に属する他会計繰入金(又は資本的収入に属する他会計繰入金) / 収益的収入(又は資本的収入) × 100

2 上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業(簡易水道事業を含む)、工業用水道事業及び下水道事業(下水道事業にあっては使用料回収率)について記載すること。

(1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

・料金回収率(%) = 供給単価 / 給水原価 × 100

1 供給単価(円/m³) = 給水収益 / 年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの)

2 給水原価(円/m³) = (経常費用 - (受託工事費 + 材料及び不用品売却原価 + 附帯事業費 + 基準内繰入金(水道事業のみ))) / 年間総有収水量(工業用水道事業にあっては、簡易水道事業については下記によるものとする。

ア 地方公営企業法適用企業の場合 = (経常費用 - (受託工事費 + 材料及び不用品売却原価 + 附帯事業費 + 基準内繰入金 + 減価償却費) + 企業債償還金) / 年間総有収水量

イ 地方公営企業法非適用企業の場合 = (総費用 - (受託工事費 + 基準内繰入金) + 地方債償還金) / 年間総有収水量

(2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

・使用料回収率(%) = 使用料収入 / 汚水処理費 × 100

(4) 収支見通し策定の前提条件

| 条件項目 | |
|---------------------------|---|
| 1 料金設定の考え方、料金収入の見込み | 料金設定は診療報酬による。料金収入の見込みは、平成21年の新病院開院に伴い、医師・看護師を増員し病床利用率を90%、平成22年度より95%とし、外来患者数の増も考慮し、増収を見込む。 |
| 2 他会計繰入金の見込み | 病院事業に対する交付税算入額のみとする。 |
| 3 大規模投資の有無、資産売却等による収入の見込み | 平成19年度から平成21年度にて移転新築事業を行う。 |
| 4 その他収支見通し策定に当たって前提としたもの | |

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。

(3) 経営指標等

3 病院計

(単位:%)

| | | 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) | (%) | 108.0 | 102.9 | 98.4 | 97.2 | 97.0 | 100.0 | 98.5 | 99.1 | |
| 経常収支比率(法適用) | (%) | 108.0 | 100.4 | 98.4 | 97.2 | 97.0 | 100.0 | 98.5 | 99.1 | |
| 営業収支比率(法適用) | (%) | 91.7 | 94.5 | 89.3 | 87.7 | 88.2 | 92.0 | 92.7 | 93.5 | |
| 累積欠損金比率(法適用) | (%) (再掲) | | | | | | | | | |
| 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 | (%) | 10.0 | 13.5 | 15.1 | 15.0 | 14.7 | 14.1 | 12.0 | 11.6 |
| | うち基準内繰入金 | (%) | 10.0 | 13.5 | 15.1 | 15.0 | 14.7 | 14.1 | 12.0 | 11.6 |
| | うち基準外繰入金 | (%) | | | | | | | | |
| | うち料金収入に計上すべき繰入等 | (%) | | | | | | | | |
| | うち赤字補てん的なもの | (%) | | | | | | | | |
| | 資本的収入分 | (%) | | | | | | | | |
| | うち基準内繰入金 | (%) | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | (%) | | | | | | | | |
| うち赤字補てん的なもの | (%) | | | | | | | | | |

注1 上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

(1) 資金不足比率(%)

ア 地方公営企業法適用企業の場合 = 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 / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

イ 地方公営企業法非適用企業の場合 = 地方財政法施行令第20条第1項により算定した資金の不足額 / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

(2) 総収支比率(%) = 総収益 / 総費用 × 100

(3) 経常収支比率(%) = 経常収益 / 経常費用 × 100

(4) 営業収支比率(%) = (営業収益 - 受託工事収益) / (営業費用 - 受託工事費用) × 100

(5) 累積欠損金比率(%) = 累積欠損金 / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

(6) 収益的収支比率(%) = 総収益 / (総費用 + 地方債償還金) × 100

(7) 不良債務比率(又は赤字比率)(%) = 不良債務(又は実質赤字額) / (営業収益 - 受託工事収益) × 100

(8) 繰入金比率(%) = 収益的収入に属する他会計繰入金(又は資本的収入に属する他会計繰入金) / 収益的収入(又は資本的収入) × 100

2 上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業(簡易水道事業を含む)、工業用水道事業及び下水道事業(下水道事業にあっては使用料回収率)について記載すること。

(1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

・料金回収率(%) = 供給単価₁ / 給水原価₂ × 100

1 供給単価(円/m³) = 給水収益 / 年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの)

2 給水原価(円/m³) = (経常費用 - (受託工事費 + 材料及び不用品売却原価 + 附帯事業費 + 基準内繰入金(水道事業のみ))) / 年間総有収水量(工業用水道事業にあっては、簡易水道事業については下記によるものとする。

ア 地方公営企業法適用企業の場合 = (経常費用 - (受託工事費 + 材料及び不用品売却原価 + 附帯事業費 + 基準内繰入金 + 減価償却費) + 企業債償還金) / 年間総有収水量

イ 地方公営企業法非適用企業の場合 = (総費用 - (受託工事費 + 基準内繰入金) + 地方債償還金) / 年間総有収水量

(2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

・使用料回収率(%) = 使用料収入 / 汚水処理費 × 100

(4) 収支見通し策定の前提条件

| 条件項目 | |
|---------------------------|--------|
| 1 料金設定の考え方、料金収入の見込み | 病院別に記入 |
| 2 他会計繰入金の見込み | |
| 3 大規模投資の有無、資産売却等による収入の見込み | |
| 4 その他収支見通し策定に当たって前提としたもの | |

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。

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 | 職員数・人件費は、医師・看護師確保により増 定年退職者の補充は新卒により人件費減 |
| 2 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等 | 繰越欠損金は利益積立金で充当する。 |
| 3 一般会計等からの基準外繰出しの解消等 | 基準外繰入無し |
| 4 その他 | 今後も安心・安全な医療サービスを住民に提供し、健全な運営を継続する。 |

注1 上記各項目には、で採り上げた経営課題に対応する取組として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)

1. 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。
2. 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。
3. 「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。
4. 「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。
5. 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、の当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。
6. 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。
7. 「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。
8. 「(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、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。
9. 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。
10. 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 | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------|------|--------------|
| 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 | 病院等の収入は、診療報酬点数で定められており、料金収入増には医師・看護師等の医療スタッフを確保し、患者数を増し施設基準改善の必要がある。これによる人件費の増はこれを上回る診療収入の増加により経営健全化を目指す。 | | | | |
| 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 | 国に準ずる | 医師 | 医療職俸給表(一) | 4級まで | |
| | | 看護師 | 医療職俸給表(三) | 6級まで | |
| | | 准看護師 | | | |
| | | 技師 | 医療職俸給表(二) | 6級まで | (職種により調整額加算) |
| | | 事務職 | 行政職俸給表(一) | 9級まで | |
| | その他 | 行政職俸給表(二) | 3級まで | | |
| 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 | 清掃業務は外部委託。給食部門の業務委託を検討中。 | | | | |
| 退職時特昇等退職手当のあり方 | 国に準ずる | | | | |
| 福利厚生事業のあり方 | | | | | |
| 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 | 一部医薬品のジェネリック化を検討中・電気料の効率的な契約を検討中・水道使用量の節減器採用を検討中。 | | | | |
| 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 | | | | |
|---|--|--------------------|---------|--|--|
| 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 <table border="1" data-bbox="145 316 611 469"> <tr> <td data-bbox="145 316 611 469"> 料金水準が著しく低い団体にあつて は、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 </td> </tr> </table> | 料金水準が著しく低い団体にあつて は、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 | | | | |
| 料金水準が著しく低い団体にあつて は、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 | | | | | |
| 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 <table border="1" data-bbox="145 595 611 847"> <tr> <td data-bbox="145 595 611 722"> 経営健全化や財務状況に関する情報 公開 </td> <td data-bbox="611 595 2136 722"> 予算・決算・予算執行状況を広報で公開 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="145 722 611 847"> 行政評価の導入 </td> <td data-bbox="611 722 2136 847"></td> </tr> </table> | 経営健全化や財務状況に関する情報 公開 | 予算・決算・予算執行状況を広報で公開 | 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 | 予算・決算・予算執行状況を広報で公開 | | | | |
| 行政評価の導入 | | | | | |
| 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よう、に付した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。

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

東和病院

年度別目標

(単位:人、百万円、%)

| 区分 | 目標又は実績 | | 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 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 | 11 | 10 | 9 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | 増減数 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 0 |
| | | 改善額 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 0 |
| | 看護部門職員 | 職員数 | 71 | 69 | 65 | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| | | 増減数 | | 2 | 4 | 6 | | | | | | 0 |
| | | 改善額 | | 1 | 2 | 3 | | | | | | 0 |
| | 医療技術職員 | 職員数 | 62 | 62 | 66 | | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| | | 増減数 | | | 4 | 4 | | | | | | 0 |
| | | 改善額 | | | 2 | 2 | | | | | | 0 |
| | その他の職員 | 職員数 | 33 | 33 | 34 | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| | | 増減数 | | | 1 | 1 | | | | | | 0 |
| | | 改善額 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | 事務職員 | 職員数 | 14 | 14 | 16 | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| | | 増減数 | | | 2 | 2 | | | | | | 0 |
| 改善額 | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| その他職員 | 職員数 | 19 | 19 | 18 | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | |
| | 増減数 | | | 1 | 1 | | | | | | 0 | |
| | 改善額 | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | 医療収益に対する職員給与費割合 | | 56.1 | 55.5 | 55.2 | 55.6 | 58.1 | 57.6 | 57.7 | 57.4 | 57.6 | |
| 収入確保 | 入院・外来患者の確保 | | | | | | | | | | | |
| | | 改善額 | | | | | | | | | | |
| | 患者一日一人当収入の増 | | | | | | | | | | | |
| | | 改善額 | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | |
| | | 改善額 | | | | | | | | | | |
| 費用削減 | 人件費の見直し | | | | | | | | | | | |
| | うち退職手当以外 | | | | | | | | | | | |
| | | うち正職員 | | | | | | | | | | |
| | | 改善額 | | | | | | | | | | |
| | | うち非常勤職員 | | | | | | | | | | |
| | | 改善額 | | | | | | | | | | |
| | うち退職手当 | | | | | | | | | | | |
| | | 改善額 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| 累積欠損金比率 | | 0.0 | 1.6 | 5.6 | | 6.5 | 6.6 | 4.4 | 2.5 | 1.7 | | |
| | 増減 | | 1.6 | 4.0 | | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | | |
| 企業債現在高 | | 4,299 | 4,211 | 3,980 | | 3,630 | 3,435 | 3,240 | 3,042 | 2,880 | | |
| | 増減 | | 88 | 231 | | 350 | 195 | 195 | 198 | 162 | | |
| 計画前5年間改善額 合計 | | | | | | 3 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 改善額 合計 | 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 0

(4) 病院事業(つづき)

各種経営比率

| 区分 | 目標又は実績 | 平成16年度 (計画前3年度) | 平成17年度 (計画前々年度) | 平成18年度 (計画前年度) | 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) | 類似規模 全国平均 (平成17年度) | |
|------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------|
| | | (決算) | (決算) | (決算) | 目標 | 目標 | 目標 | 目標 | 目標 | | |
| 経営指標 | 経常収支比率 | 103.8 | 96.2 | 96.5 | 96.0 | 95.9 | 97.2 | 98.4 | 98.9 | 102.5 | |
| | 医業収支比率 | 87.0 | 91.2 | 90.0 | 88.4 | 89.1 | 90.3 | 91.5 | 91.9 | 94.2 | |
| | 職員給与費率 | 35.1 | 36.5 | 34.8 | 35.6 | 35.6 | 36.1 | 36.4 | 36.9 | 39.4 | |
| | 薬品費率 | 12.4 | 13.0 | 12.7 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 11.3 | |
| | 材料費率 | 19.0 | 19.7 | 19.4 | 18.8 | 19.0 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 18.2 | |
| 病床 | 病床利用率 | 一般 | (91.9) 84.2 | (96.3) 88.3 | (96.4) 88.3 | (96.4) 88.3 | (96.4) 88.3 | (96.4) 88.3 | (96.4) 88.3 | (96.4) 88.3 | 81.5 |
| | | 療養 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 精神 | | | | | | | | | |
| | 感染症 | | | | | | | | | | |
| | 計 | (91.9) 84.2 | (96.3) 88.3 | (96.4) 88.3 | (96.4) 88.3 | (96.4) 88.3 | (96.4) 88.3 | (96.4) 88.3 | (96.4) 88.3 | | |

- (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。

三病院合計に記入

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。

三病院合計に記入

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

橋病院

年度別目標

(単位:人、百万円、%)

| 区分 | 目標又は実績 | | 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 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 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 増減数 | | 1 | | 1 | | | | | | 0 |
| | | 改善額 | | 13 | | 13 | | | | | | 0 |
| | 看護部門職員 | 職員数 | 19 | 18 | 18 | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| | | 増減数 | | 1 | | 1 | | | | | | 0 |
| | | 改善額 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 |
| | 医療技術職員 | 職員数 | 10 | 11 | 11 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| | | 増減数 | | 1 | | 1 | | | | | | 0 |
| | | 改善額 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 |
| | その他の職員 | 職員数 | 8 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | | 増減数 | | 1 | 0 | 1 | | | | | | 0 |
| | | 改善額 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | 事務職員 | 職員数 | 5 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | 増減数 | | 1 | | 1 | | | | | | 0 |
| 改善額 | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | |
| その他職員 | 職員数 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | 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 | | 43.1 | 50.3 | 57.4 | 49.6 | 59.8 | 59.5 | 59.5 | 59.2 | 59.2 | |
| 収入確保 | 入院・外来患者の確保 | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| | 患者一日一人当収入の増 | | | | | | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | |
| 費用削減 | 人件費の見直し | | | | | | | | | | | |
| | うち退職手当以外 | | | | | | | | | | | |
| | うち正職員 | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| | うち非常勤職員 | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| | うち退職手当 | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| 累積欠損金比率 | | 0.0 | 0.0 | 5.2 | | 5.3 | 3.3 | 2.3 | 5.6 | 3.9 | | |
| 増減 | | | 0.0 | 5.2 | | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 3.3 | 1.8 | | |
| 企業債現在高 | | 1,761 | 1,839 | 1,751 | | 1,652 | 1,543 | 1,432 | 1,347 | 1,271 | | |
| 増減 | | | 78 | 88 | | 99 | 109 | 111 | 85 | 76 | | |
| 計画前5年間改善額 合計 | | | | | | 13 | | | | | | 17 |
| | | | | | | 改善額 合計 | | | | | 17 | |

(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 293,084円

(4) 病院事業(つづき)

各種経営比率

| 区分 | 目標又は実績 | 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) | | |
| 経営指標 | 経常収支比率 | 111.5 | 101.6 | 95.8 | 95.8 | 97.3 | 98.1 | 95.3 | 96.7 | 102.5 | |
| | 医業収支比率 | 96.4 | 95.5 | 86.0 | 86.2 | 87.0 | 87.3 | 88.8 | 90.6 | 85.0 | |
| | 職員給与費率 | 38.4 | 44.3 | 46.0 | 48.2 | 48.6 | 48.9 | 49.5 | 50.5 | 43.7 | |
| | 薬品費率 | 12.6 | 15.6 | 15.3 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 14.3 | |
| | 材料費率 | 17.2 | 21.7 | 20.4 | 20.0 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 21.1 | 18.9 | |
| 病床 | 病床利用率 | 一般 | 94.4 | 96.0 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 74.3 |
| | | 療養 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 精神 | | | | | | | | | |
| | 計 | 94.4 | 96.0 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | | |

- (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。

三病院合計に記入

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。

三病院合計に記入

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

大島病院

年度別目標

(単位:人、百万円、%)

| 区分 | 目標又は実績 | | 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 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 | 5 | 5 | 4 | | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | 増減数 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
| | | 改善額 | | | 10 | 10 | 12 | | 42 | | | | 54 |
| | 看護部門職員 | 職員数 | 39 | 39 | 32 | | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | | |
| | | 増減数 | | | 7 | 7 | | | 6 | | | | 6 |
| | | 改善額 | | | 14 | 14 | 25 | | | | | | 25 |
| | 医療技術職員 | 職員数 | 24 | 25 | 26 | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | | |
| | | 増減数 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 0 |
| | | 改善額 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| | その他の職員 | 職員数 | 25 | 27 | 24 | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| | | 増減数 | | 2 | 3 | 1 | | | | | | | 0 |
| | | 改善額 | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 0 |
| | 事務職員 | 職員数 | 11 | 12 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 増減数 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 0 |
| | | 改善額 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| | その他職員 | 職員数 | 14 | 15 | 14 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | |
| | | 増減数 | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 0 |
| | | 改善額 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 医業収益に対する職員給与費割合 | | 56.0 | 55.2 | 62.0 | 57.6 | 66.5 | 66.1 | 59.2 | 53.7 | 53.8 | | | |
| 収入確保 | 入院・外来患者の確保 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | 218 | 248 | 248 | | 248 | |
| | 患者一日一人当収入の増 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | | |
| 費用削減 | 人件費の見直し | | | | | | | | | | | | |
| | うち退職手当以外 | | | | | | | | | | | | |
| | うち正職員 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | うち非常勤職員 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | うち退職手当 | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| 改善額 | | | | | | | | | | | | | |
| 累積欠損金比率 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 増減 | | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 企業債現在高 | | 1,653 | 1,584 | 1,496 | | 2,827 | 4,759 | 4,959 | 4,855 | 4,749 | | | |
| 増減 | | | 69 | 88 | | 1,331 | 1,932 | 200 | 104 | 106 | | | |
| 計画前5年間改善額 合計 | | | | | | 24 | | | | | | 169 | |
| | | | | | | | | | 改善額 合計 | | | 169 | |

(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 5,535,744円

(4) 病院事業(つづき)

各種経営比率

| 区分 | 目標又は実績 | 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) | | |
| 経営指標 | 経常収支比率 | 113.2 | 106.8 | 103.4 | 100.1 | 98.8 | 105.2 | 100.0 | 100.3 | 103.2 | |
| | 医業収支比率 | 95.6 | 98.8 | 90.2 | 87.5 | 87.5 | 96.9 | 96.4 | 97.1 | 90.2 | |
| | 職員給与費率 | 42.7 | 43.8 | 45.0 | 46.7 | 45.8 | 46.3 | 41.9 | 42.3 | 49.0 | |
| | 薬品費率 | 15.9 | 16.8 | 16.4 | 15.8 | 15.6 | 17.0 | 18.2 | 18.4 | 14.6 | |
| | 材料費率 | 21.0 | 22.3 | 21.4 | 20.7 | 20.4 | 20.4 | 21.9 | 22.1 | 20.2 | |
| 病床 | 病床利用率 | 一般 | 91.2 | 84.6 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 74.4 |
| | | 療養 | | | | | | 90.0 | 95.0 | 95.0 | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 精神 | | | | | | | | | |
| | 計 | 91.2 | 84.6 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | | |

- (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。

三病院合計に記入

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。

三病院合計に記入

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 3病院合計

年度別目標

(単位:人、百万円、%)

| 区分 | 目標又は実績 | 平成16年度 (計画前3年度) | 平成17年度 (計画前々年度) | 平成18年度 (計画前年度) | 計画前5年間 実績 | 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) | 計画合計 | |
|---------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|----|
| | | (決算) | (決算) | (決算) | | 目標 | 目標 | 目標 | 目標 | 目標 | | |
| 職員数 | 医師 | 職員数 | 20 | 20 | 18 | 2 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | |
| | | 増減数 | | | 2 | 2 | 1 | | 3 | | | 4 |
| | | 改善額 | | 12 | 12 | 1 | 12 | | 42 | | | 54 |
| | 看護部門職員 | 職員数 | 129 | 126 | 115 | 14 | 115 | 115 | 121 | 121 | 121 | |
| | | 増減数 | | 3 | 11 | 14 | | | 6 | | | 6 |
| | | 改善額 | | 1 | 16 | 17 | | | 25 | | | 25 |
| | 医療技術職員 | 職員数 | 96 | 98 | 103 | 7 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| | | 増減数 | | 2 | 5 | 7 | | | | | | |
| | | 改善額 | | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| | その他の職員 | 職員数 | 66 | 67 | 65 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| | | 増減数 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | |
| | | 改善額 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 事務職員 | 職員数 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | | 増減数 | | | | | | | | | | |
| | | 改善額 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他職員 | 職員数 | 36 | 37 | 35 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | |
| | 増減数 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | |
| | 改善額 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 医業収益に対する職員給与費割合 | 53.1 | 54.4 | 57.8 | 55.0 | 61.1 | 60.7 | 58.6 | 56.4 | 56.5 | | |
| 収入確保 | 入院・外来患者の確保 | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | 218 | 248 | 248 | 248 | |
| | 患者一日一人当収入の増 | | | | | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | |
| 費用削減 | 人件費の見直し | | | | | | | | | | | |
| | うち退職手当以外 | | | | | | | | | | | |
| | うち正職員 | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| | うち非常勤職員 | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| | うち退職手当 | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| 累積欠損金比率 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | | 4.1 | 4.4 | | 2.2 | 1.3 | | | |
| 増減 | | | 2.3 | | 1.9 | 0.2 | 4.4 | 2.2 | 0.9 | | | |
| 企業債現在高 | 7,713 | 7,634 | 7,227 | | 8,109 | 9,737 | 9,631 | 9,244 | 8,900 | | | |
| 増減 | | 79 | 407 | | 882 | 1,628 | 106 | 387 | 344 | | | |
| | 計画前5年間改善額 合計 | | | | 14 | | | | | | 186 | |
| | 改善額 合計 | | | | | | | | | | 186 | |

(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 5,828,828円

(4) 病院事業(つづき)

各種経営比率

| 区分 | 目標又は実績 | 平成16年度 (計画前3年度) | 平成17年度 (計画前々年度) | 平成18年度 (計画前年度) | 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) | 類似規模 全国平均 (平成 年度) | |
|------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--|
| | | (決算) | (決算) | (決算) | 目標 | 目標 | 目標 | 目標 | 目標 | | |
| 経営指標 | 経常収支比率 | 108.0 | 100.4 | 98.4 | 97.2 | 97.0 | 100.0 | 98.5 | 99.1 | | |
| | 医業収支比率 | 91.7 | 94.5 | 89.3 | 87.7 | 88.2 | 92.0 | 92.7 | 93.5 | | |
| | 職員給与費率 | 38.0 | 40.1 | 39.8 | 41.0 | 40.9 | 41.5 | 40.3 | 40.9 | | |
| | 薬品費率 | 13.5 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | 13.8 | 14.5 | 15.0 | 15.2 | | |
| | 材料費率 | 19.2 | 20.8 | 20.2 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 20.5 | 20.7 | | |
| 病床 | 病床利用率 | 一般 | (92.0) 88.2 | (91.7) 87.9 | (86.8) 83.2 | (86.8) 83.2 | (86.8) 83.2 | (94.8) 89.8 | (95.9) 90.8 | (95.9) 90.8 | |
| | | 療養 | | | | | | 90.0 | 95.0 | 95.0 | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 精神 | | | | | | | | | |
| | | 感染症 | | | | | | | | | |
| | 計 | (92.0) 88.2 | (91.7) 87.9 | (86.8) 83.2 | (86.8) 83.2 | (86.8) 83.2 | (93.7) 89.8 | (95.7) 91.7 | (95.7) 91.7 | | |

- (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。

柳井医療圏では、第2次救急を周東総合病院と大和総合病院で行っているが、今後、大島郡の第2次救急は郡内の病院で行って欲しい旨の要望が出されているが、常駐当直医がいるとはいえ、現状の施設規模・人員では対応が困難である。

町立3病院の間では、特殊診療科については医師の相互派遣を行い、交通手段が少なく高齢者の多い郡民の住民サービスに努めている。

安心・安全の医療サービスの提供には医療スタッフの確保は重要である。特に医師は研修医制度等により大きな病院に集まり地方や中小の病院では医師確保が大変困難となっているが、大学医学部各教室に派遣を度重ねて依頼し、自治体病院協議会・全国国民健康保険診療施設協議会やインターネット・ホームページで全国的に募集をし確保に努めている。

経営形態の見直し(民間の経営手法の導入)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。

周防大島町公営企業局は平成16年10月の大島郡4町の合併により、一部事務組合であった大島郡国民健康保険診療施設組合より移行し公営企業法全部適用となった。町内の人口は少子高齢化により減少しているが、病院や施設での治療・療養を必要とする住民に変化は少ない。

度重なる診療報酬引下げ改定により病院運営は容易ではないが、全ての住民が安心・安全の医療サービスが給付されるよう自治体病院として現在の経営規模・経営形態を維持する。

しかし、患者数減少や医療・療養環境の変化により著しい経営悪化が懸念されるようであれば、施設の統廃合・民間の経営手法の導入についても視野にいれ、行政・議会と協議のうえ検討する。

又、現在の病院勤務医師に対し、現状施設での経営委託について会議を継続中である。