

■ 旧資金運用部資金  
 □ 旧簡易生命保険・公営企業金融公庫資金 } 補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画

注 □にレを付けること。

## I 基本的事項

## 1 事業の概要

特別会計名： 赤穂市病院事業会計

|         |                    |                |          |
|---------|--------------------|----------------|----------|
| 事業名     | 赤穂市病院事業            |                |          |
| 事業開始年月日 | S22. 11. 27        | 地方公営企業法の適用・非適用 | ■適用 □非適用 |
| 団体名*    | 職員数* (H20. 4. 1現在) | 393            |          |
| 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入し、「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入すること。

## 2 財政指標等

|             |              |                 |               |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|
| 資本費         | 14.5 (18年度)  | 公営企業債現在高(百万円)   | 11,567 (19年度) |
| 累積欠損金 (百万円) | 2,607 (19年度) | 利益剰余金又は積立金(百万円) | 0 (19年度)      |
| 不良債務 (百万円)  | 0 (19年度)     | 財政力指数*          | 0.738 (19年度)  |
| 資金不足比率 (%)  | 0 (19年度)     | 実質公債費比率* (%)    | 16.0 (19年度)   |
|             |              | 経常収支比率* (%)     | 90.3 (18年度)   |

注1 資本費については、平成17年度又は平成18年度の数値を記入することとし、財政力指数、実質公債費比率及び経常収支比率については、当該事業の経営主体である地方公共団体の数値を記入すること。この場合、財政力指数及び実質公債費比率については、平成18年度又は平成19年度の数値を、経常収支比率については、平成17年度又は平成18年度の数値をそれぞれ記入することとし、これら以外の数値については、直近の地方財政状況調査及び公営企業決算状況調査の報告数値を記入すること。

なお、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入すること（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入すること。）。

2 財政指標については、条件該当年度を（ ）内に記入すること。また、財政力指数以外の財政指標については、数値相互間で年度（地方財政状況調査等における年度）を混在して使用することがないように留意すること。

## 3 合併市町村等における公営企業の統合等の内容

|  |
|--|
| <input 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<br><input type="checkbox"/> 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<br><input checked="" type="checkbox"/> 該当なし |
| [合併期日：平成〇年〇月〇日 合併前市町村： ]   |

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 □にレを付けた上で内容を記入すること。

## 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      | 赤穂市病院事業経営健全化計画  |
| 計画期間     | 平成20年度～24年度   |
| 計画策定責任者  | 赤穂市長 豆田 正明  |
| 既存計画との関係 | 第4次病院事業健全化計画(平成16年度～20年度)   |
| 公表の方法等   | 平成21年3月議会にて説明及びホームページで公表  |
| 基本方針     | 『患者に選ばれる病院づくり』を経営の基本として、1. 患者を主体とした病院づくり ◇患者に信用される診療体制 ◇患者に安心される療養環境 ◇患者に満足される病院運営 2. 特色ある病院づくり ◇救急医療体制の充実 ◇地域関連機関との連携 ◇災害拠点病院としての機能の充実 3. 継続を前提とした安定運営の推進 ◇科学的根拠による成果重視の経営 ◇経営情報の共有化と職種間の連携 ◇医療環境の変化と経営戦略の展開 を柱に、経営健全化の維持を目指す。 |

注 計画期間については、原則として平成20年度から24年度までの5か年とする。

I 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 |            | 45.9       |        | 45.9 |
|            | 補償金免除額  |            | 6.7        |        | 6.7  |
| 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1 旧簡易生命保険資金・公営企業金融公庫資金に係る公営企業経営健全化計画を作成する場合には「旧資金運用部資金」欄を空欄とし、旧資金運用部資金に係る公営企業経営健全化計画を作成する場合には「旧簡易生命保険資金」欄及び「公営企業金融公庫資金」欄は、それぞれ平成20年度に承認された公営企業経営健全化計画に計上された額を参考値として（ ）書きで記入すること（以下、6において同じ。）。

2 「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。

3 各欄の数値は小数点第2位を切り上げて、小数点第1位まで記入すること。従って各欄の単純合計と「合計」欄の数値は一致しない場合があること。

6 平成20年度以降各期における年利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<br>(平成21年度末残高) | 年利6%以上7%未満<br>(平成20年度末残高) | 年利7%以上<br>(平成20年度末残高) | 合 計    |
|-------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 公<br>営<br>企<br>業<br>債         | 病院事業債 |                           | 45,823                    |                       | 45,823 |
|                               |       |                           |                           |                       |        |
|                               |       |                           |                           |                       |        |
|                               |       |                           |                           |                       |        |
| 合 計 (A)                       |       |                           | 45,823                    |                       | 45,823 |
| ※<br>上記のうち<br>一般会計負担分<br>(再掲) |       |                           |                           |                       |        |
|                               |       |                           |                           |                       |        |
|                               |       |                           |                           |                       |        |
|                               |       |                           |                           |                       |        |
| 合 計 (B)                       |       |                           |                           |                       |        |
| 公営企業で負担するもの (A)-(B)           |       |                           |                           |                       |        |

【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<br>(平成21年度末残高) | 年利6%以上7%未満<br>(平成21年度末残高) | 年利7%以上<br>(平成20年度9月期残高) | 合 計 |
|-------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| 公<br>営<br>企<br>業<br>債         |  |                           |                           |                         |     |
|                               |  |                           |                           |                         |     |
|                               |  |                           |                           |                         |     |
|                               |  |                           |                           |                         |     |
| 合 計 (A)                       |  |                           |                           |                         |     |
| ※<br>上記のうち一般<br>会計負担分(再<br>掲) |  |                           |                           |                         |     |
|                               |  |                           |                           |                         |     |
|                               |  |                           |                           |                         |     |
|                               |  |                           |                           |                         |     |
| 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<br>(平成20年度9月期残高) | 年利6%以上7%未満<br>(平成20年度9月期残高) | 年利7%以上<br>(平成20年度9月期残高) | 合 計 |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----|
| 公<br>営<br>企<br>業<br>債         |  |                             |                             |                         |     |
|                               |  |                             |                             |                         |     |
|                               |  |                             |                             |                         |     |
|                               |  |                             |                             |                         |     |
| 合 計 (A)                       |  |                             |                             |                         |     |
| ※<br>上記のうち一般<br>会計負担分(再<br>掲) |  |                             |                             |                         |     |
|                               |  |                             |                             |                         |     |
|                               |  |                             |                             |                         |     |
|                               |  |                             |                             |                         |     |
| 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。

3 「※上記のうち一般会計負担分」は、繰出基準等に基づく公営企業債に対する一般会計繰入金を記入する趣旨ではないこと。従って、例えば、下水道事業において一般会計が負担する雨水処理に係るもの等は含まないものであること。

## II 財務状況の分析

| 区 分    | 内 容   |       |      |       |      |       |        |    |       |      |       |       |    |       |      |       |        |    |       |      |       |
|--------|---|-------|------|-------|------|-------|--------|----|-------|------|-------|-------|----|-------|------|-------|--------|----|-------|------|-------|
| 財務上の特徴 | <p>新病院開院（平成10年2月）と同時に、高度医療機器（MRI、CT、ライナック等）を配置したことも影響し、外来・入院患者数の増加により安定した経営状況で推移してきた。特に、病床利用率については90%前後と、類似病院のおよそ80%を大きく上回る稼働率で安定した入院収益の確保が図られてきた。一方、費用においても、職員給与比率は40%台前半の低い水準で推移してきた。</p> <p>（参考）平成17年度決算値</p> <table border="0"> <tr> <td>病床利用率</td> <td>当院</td> <td>94.7%</td> <td>類似病院</td> <td>80.7%</td> </tr> <tr> <td>職員給与比率</td> <td>当院</td> <td>40.8%</td> <td>類似病院</td> <td>54.5%</td> </tr> </table> <p>（参考）平成18年度決算値</p> <table border="0"> <tr> <td>病床利用率</td> <td>当院</td> <td>89.6%</td> <td>類似病院</td> <td>76.4%</td> </tr> <tr> <td>職員給与比率</td> <td>当院</td> <td>43.5%</td> <td>類似病院</td> <td>55.2%</td> </tr> </table> | 病床利用率 | 当院   | 94.7% | 類似病院 | 80.7% | 職員給与比率 | 当院 | 40.8% | 類似病院 | 54.5% | 病床利用率 | 当院 | 89.6% | 類似病院 | 76.4% | 職員給与比率 | 当院 | 43.5% | 類似病院 | 55.2% |
| 病床利用率  | 当院  | 94.7% | 類似病院 | 80.7% |      |       |        |    |       |      |       |       |    |       |      |       |        |    |       |      |       |
| 職員給与比率 | 当院  | 40.8% | 類似病院 | 54.5% |      |       |        |    |       |      |       |       |    |       |      |       |        |    |       |      |       |
| 病床利用率  | 当院  | 89.6% | 類似病院 | 76.4% |      |       |        |    |       |      |       |       |    |       |      |       |        |    |       |      |       |
| 職員給与比率 | 当院  | 43.5% | 類似病院 | 55.2% |      |       |        |    |       |      |       |       |    |       |      |       |        |    |       |      |       |
| 経営課題   | <p>課題① 医師不足に伴う診療制限</p> <p>脳外科医師不足に伴う診療制限（入院、外来診療制限）<br/>産婦人科医師不足に伴う診療制限（分娩制限）</p>   |       |      |       |      |       |        |    |       |      |       |       |    |       |      |       |        |    |       |      |       |
|        | <p>課題② 市からの繰入金</p> <p>当院の資金保有額（H19年度末）は約14億5千万円であり、市（本庁）の経営状況から当面交付税措置分で運営することとしている。</p>  |       |      |       |      |       |        |    |       |      |       |       |    |       |      |       |        |    |       |      |       |
|        | <p>課題③</p>  |       |      |       |      |       |        |    |       |      |       |       |    |       |      |       |        |    |       |      |       |
|        | <p>課題④</p>  |       |      |       |      |       |        |    |       |      |       |       |    |       |      |       |        |    |       |      |       |
|        | <p>課題⑤</p>  |       |      |       |      |       |        |    |       |      |       |       |    |       |      |       |        |    |       |      |       |
| 留意事項   |   |       |      |       |      |       |        |    |       |      |       |       |    |       |      |       |        |    |       |      |       |

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入すること。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入する。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入すること。

4 必要に応じて行を追加して記入すること。





## (3) 経営指標等

(単位:%)

|                                  | 平成15年度<br>(計画前5年度)<br>(決算) | 平成16年度<br>(計画前4年度)<br>(決算) | 平成17年度<br>(計画前3年度)<br>(決算) | 平成18年度<br>(計画前々年度)<br>(決算) | 平成19年度<br>(計画前年度)<br>(決算見込) | 平成20年度<br>(計画初年度) | 平成21年度<br>(計画第2年度) | 平成22年度<br>(計画第3年度) | 平成23年度<br>(計画第4年度) | 平成24年度<br>(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) (%)                   | 100.9                      | 100.9                      | 99.7                       | 98.7                       | 98.9                        | 99.2              | 100.7              | 101.0              | 101.2              | 101.7              |      |
| 経常収支比率(法適用) (%)                  | 101.1                      | 101.1                      | 99.9                       | 98.9                       | 98.8                        | 99.3              | 100.7              | 101.0              | 101.2              | 101.8              |      |
| 医業収支比率(法適用) (%)                  | 103.9                      | 104.4                      | 103.7                      | 101.3                      | 100.9                       | 101.9             | 103.1              | 103.2              | 103.3              | 103.9              |      |
| 累積欠損金比率(法適用) (%) (再掲)            | 29.5                       | 27.4                       | 26.7                       | 28.9                       | 29.7                        | 30.1              | 29.0               | 27.6               | 26.1               | 24.2               |      |
| 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) | 0.0                        | 0.0                        | 0.0                        | 0.0                        | 0.0                         | 0.0               | 0.0                | 0.0                | 0.0                | 0.0                |      |
| 繰入金比率                            | 収益的収入分 (%)                 | 4.2                        | 3.5                        | 3.3                        | 3.3                         | 3.0               | 2.9                | 3.0                | 2.9                | 2.8                | 2.8  |
|                                  | うち基準内繰入金 (%)               | 4.2                        | 3.5                        | 3.3                        | 3.2                         | 3.0               | 2.9                | 3.0                | 2.9                | 2.8                | 2.8  |
|                                  | うち基準外繰入金 (%)               | 0.0                        | 0.0                        | 0.0                        | 0.0                         | 0.0               | 0.0                | 0.0                | 0.0                | 0.0                | 0.0  |
|                                  | 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 (%)                 | 33.8                       | 48.6                       | 48.7                       | 86.6                        | 62.0              | 61.7               | 75.4               | 75.8               | 76.3               | 76.6 |
|                                  | うち基準内繰入金 (%)               | 33.7                       | 48.5                       | 48.5                       | 86.3                        | 61.8              | 61.5               | 75.1               | 75.6               | 76.0               | 76.4 |
|                                  | うち基準外繰入金 (%)               | 0.1                        | 0.2                        | 0.2                        | 0.3                         | 0.2               | 0.2                | 0.2                | 0.2                | 0.2                | 0.2  |
| 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)について記入すること。

## (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/m<sup>3</sup>) = 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/m<sup>3</sup>) = (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料金算定に係るもの)  
但し、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                      | 収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）   |
|---------------------------|--|
| 1 料金設定の考え方、料金収入の見込み       | DPC(平成18年実施)の影響、診療制限等により、患者数の増加が見込めないことから、平成19年度入院・外来患者数(入院122,654人、外来286,930人)で、平成20年度以降の患者数を見込みました。一方、診療単価については、過去5年間(平成15年度～平成19年度)の診療単価の動向を参考に、平成20年度以降それぞれ入院500円、外来130円の単価増を見込み、各年度1億円の増収で試算しました。 |
| 2 他会計繰入金の見込み              | 平成16年度から平成20年度まで、交付税措置額を繰入相当額としました。平成21年度以降については、繰出基準に基づく繰入額としました。<br>平成18年度交付税措置額614百万円 実繰入額616百万円<br>平成19年度交付税措置額606百万円 実繰入額606百万円<br>平成20年度交付税措置額605百万円 実繰入額591百万円                                  |
| 3 大規模投資の有無、資産売却等による収入の見込み | 病院移転に伴う医師住宅跡地の計画的な処分。<br>平成19年度実績 医師住宅用地287平方メートル 16百万円<br>平成20年度以降は、医師住宅を解体し、平成21年度以降順次処分していく方針で、処分予定額は平成21年度から平成23年度まで各年度12百万円を特別利益として計上しています。   |
| 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。

#### IV 経営健全化に関する施策

| 項 目                                  | IIの課題番号 | 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                    |         | 集中改革プランに係る定員適正化計画数395人(平成20年度)に対し、H20.4.1現在職員数は393人となっている。計画最終年度(平成22年度)の計画数395人に対しても達成の見込み(H22.4.1:393名)。   |
| ○ 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 |         | ①国家公務員の給与構造改革をふまえた給与構造の見直し(平成18年度見直し済み)<br>②55歳昇給抑制措置の導入(平成18年度導入済み)<br>③地域手当の是正(平成18年度6%→5%、平成19年度5%→3%、平成20年度3%→0%と是正済み)<br>④特殊勤務手当の廃止(平成17年度廃止済み)～給食業務手当、緊急呼出手当、透析業務手当等<br>⑤給料の3%カットの実施(平成21年度実施予定) |
| ◇ 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       |         | 平成19年度に策定し、平成20年3月に公表済み。   |
| ◇ 退職時特昇等退職手当のあり方                     |         | 勸奨退職時の特別昇給の廃止済み(平成18年度)により、特昇がなくなる。  |
| ◇ 福利厚生事業のあり方                         |         | 市町村共済組合に加入し、労使折半としている。   |
| 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            |         | 本院業務の委託化はほぼ完了(給食業務が直営)していることから、入札による業者見直し、委託額の削減に努める。  |
| ○ 指定管理者制度の活用等民間委託の推進やPFIの活用          |         | 公立病院改革プランの中で、独立行政法人(非公務員型)と合わせて検討する。   |

#### IV 経営健全化に関する施策（つづき）

| 項 目   | IIの課題番号 | 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                              |         |   |
| <input type="checkbox"/> 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 |         | 診療報酬改定に伴う算定要件、施設基準の精査と採択に努める。<br>助産料の見直し。   |
| 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   |         |   |
| <input type="checkbox"/> 経営健全化や財務状況に関する情報公開                             |         | ①経営健全化計画については、議会へ報告<br>②決算特集号を市広報に掲載<br>③経営状況については、上期、下期の経営状況を告示により公表   |
| <input type="checkbox"/> 行政評価の導入  |         | 公立病院改革プランの外部評価の実施(平成21年度から)。  |
| 5 その他   | ①、②     | 医師確保による診療制限の解除(方策)。<br>①臨床研修医の研修期間終了後の積極的な採用<br>②HP掲載等新規採用ルートの多様化<br>③当直体制の見直し等勤務医の職場環境の改善<br>④近隣病院や関連病院等からの医師短期派遣の検討<br>病院事業収支が悪化した場合において、市からの繰入金については繰出基準に基づく対応をとる。 |

注1 上記区分に応じ、「II 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、II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、「V 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。

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        | ○給料の2%カット<br>○管理職手当のカット<br>○特殊勤務手当の廃止<br>○地域手当の廃止   | 平成16年度～平成17年度<br>平成15年度～平成18年度<br>平成17年度<br>平成18年度～平成20年度    | 66,000千円<br>2,385千円<br>21,406千円<br>84,000千円 | ○給料の3%カット<br>平成21年度<br>45,000千円  |
| 2   | 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等 | ○診療科新設による患者サービス向上に伴う医業収益の増加<br>心血管外科<br>歯科口腔外科<br>形成外科<br>精神科・心療内科<br>○診療報酬改定に伴う算定要件と認定基準の採択<br>紹介患者加算<br>急性期加算 | 平成15年度～<br>平成16年度～<br>平成17年度～<br>平成18年度～<br>平成17年度<br>平成17年度 | 60,000千円<br>33,000千円                        | ○助産料の改定<br>平成21年度～<br>(例)市内時間内43,000円→120,000円に改定<br>平成18年度分娩件数492件で試算<br><br>入院時医学管理加算(DPC加算0.0299) 平成20年度 76,646千円<br>医療事務作業補助加算(DPC加算0.0034) 平成20年度 8,716千円<br>(注)平成19年度DPC総額2,563,421千円にDPC加算を乗じて試算(平成19年度DPC病院認定) |
| 3   | 一般会計等からの基準外繰出しの解消等      | 一般会計から基準外繰出金については、①院内学級、②老健用地分の起債分(平成8年度借入)であり、全額一般会計負担として考えている。(基準額2/3→3/3)                                    |  |   |  |
| 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、計画前年度を基準年度として、当該計画期間中の各年度との比較により改善額を算出し計上すること。ただし、当該見直し施策が計画前年度以前(計画前5年度の間に実施したものに限り)から実施しているものであって、当該見直し施策の改善効果が公営企業経営健全化計画の期間中においても継続するものについては、当該継続する改善額を計画期間の各年度の改善額に計上して差し支えないこと。
- 4による「改善額」が基準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」欄に計上し、計画期間内(又は計画前5年間)を通じての改善額しか算出できない項目については、当該計画期間内(又は計画前5年間)を通じた改善額を「計画合計」欄(又は「計画前5年間実績」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。
- 計画期間中の「改善額」の合計については「計画合計」欄に計上し、計画前5年間の「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。(旧簡易生命保険資金・公営企業金融公庫資金の補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画を提出する場合には、当該欄の記入は不要であること。ただし、旧簡易生命保険資金・公営企業金融公庫資金の補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画を提出する地方公共団体のうち、旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還を希望する予定の団体においては、旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画を提出する際には当該資金の補償金免除額を上回る経営改善効果を示す必要があるため、計画策定にあたっては予め留意すること。)
- 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）

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15年度           | 平16年度            | 平成17年度           | 平成18年度           | 平成19年度            | 計画前5年間<br>実績 | 平成20年度  | 平成21年度   | 平成22年度   | 平成23年度   | 平成24年度   | 計画合計 |     |
|-----------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|-----|
|                 |            | (計画前5年度)<br>(決算) | (計画前4年度)<br>(決算) | (計画前3年度)<br>(決算) | (計画前々年度)<br>(決算) | (計画前年度)<br>(決算見込) |              | (計画初年度) | (計画第2年度) | (計画第3年度) | (計画第4年度) | (計画第5年度) |      |     |
| 職員数             | 医師         | 職員数              | 48               | 54               | 65               | 63                | 66           |         | 63       | 63       | 63       | 63       | 63   |     |
|                 |            | 増減数              | 2                | 6                | 11               | △ 2               | 3            | 20      | △ 3      | 0        | 0        | 0        | 0    | △ 3 |
|                 |            | 改善額              |                  |                  |                  |                   |              |         |          |          |          |          |      |     |
|                 | 看護部門職員     | 職員数              | 228              | 234              | 230              | 234               | 234          |         | 234      | 234      | 234      | 234      | 234  |     |
|                 |            | 増減数              | 3                | 6                | △ 4              | 4                 | 0            | 9       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0   |
|                 |            | 改善額              |                  |                  |                  |                   |              |         |          |          |          |          |      |     |
|                 | 医療技術職員     | 職員数              | 53               | 52               | 53               | 59                | 59           |         | 59       | 59       | 59       | 59       | 59   |     |
|                 |            | 増減数              | 2                | △ 1              | 1                | 6                 | 0            | 8       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0   |
|                 |            | 改善額              |                  |                  |                  |                   |              |         |          |          |          |          |      |     |
|                 | その他の職員     | 職員数              | 39               | 38               | 39               | 37                | 37           |         | 37       | 37       | 37       | 37       | 37   |     |
|                 |            | 増減数              | 0                | △ 1              | 1                | △ 2               | 0            | △ 2     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0   |
|                 |            | 改善額              |                  |                  |                  |                   |              |         |          |          |          |          |      |     |
|                 | うち<br>事務職員 | 職員数              | 15               | 15               | 16               | 16                | 17           |         | 17       | 17       | 17       | 17       | 17   |     |
|                 |            | 増減数              | 0                | 0                | 1                | 0                 | 1            | 2       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    | 0   |
|                 |            | 改善額              |                  |                  |                  |                   |              |         |          |          |          |          |      |     |
| うち<br>労務職員      | 職員数        | 24               | 23               | 23               | 21               | 20                |              | 20      | 20       | 20       | 20       | 20       |      |     |
|                 | 増減数        | 0                | △ 1              | 0                | △ 2              | △ 1               | △ 4          | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0    |     |
|                 | 改善額        |                  |                  |                  |                  |                   |              |         |          |          |          |          |      |     |
| 医業収益に対する職員給与費割合 |            | 42.3             | 41.4             | 40.8             | 43.5             | 42.5              |              | 42.6    | 42.2     | 42.2     | 42.2     | 42.0     |      |     |
| 収入確保            | 診療報酬加算     |                  |                  |                  |                  |                   |              |         |          |          |          |          |      |     |
|                 | 改善額        |                  |                  | 93               |                  |                   | 93           | 85      | 85       |          |          |          | 170  |     |
|                 | 助産料の改善     |                  |                  |                  |                  |                   |              |         | 40       | 40       | 40       | 40       | 160  |     |
|                 | 改善額        |                  |                  |                  |                  |                   |              |         |          |          |          |          |      |     |
|                 | 人件費の見直し    |                  |                  |                  |                  |                   |              |         |          |          |          |          |      |     |
|                 | 改善額        |                  |                  |                  |                  |                   |              |         |          |          |          |          |      |     |
|                 | 給料カット      |                  |                  |                  |                  |                   |              |         |          |          |          |          |      |     |
|                 | 改善額        |                  | 66               | 66               |                  |                   | 132          |         | 45       | 45       | 45       | 45       | 180  |     |
|                 | 管理職手当カット   |                  |                  |                  |                  |                   |              |         |          |          |          |          |      |     |
|                 | 改善額        | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                 | 10           |         |          |          |          |          | 0    |     |
| 特殊勤務手当廃止        |            |                  |                  |                  |                  |                   |              |         |          |          |          |          |      |     |
| 改善額             |            |                  |                  | 21               | 21               | 42                |              |         |          |          |          | 0        |      |     |
| 地域手当廃止          |            |                  |                  | 6%→5%            | 5%→3%            |                   |              | 3%→0%   |          |          |          |          |      |     |
| 改善額             |            |                  |                  | 14               | 42               | 56                | 42           | 42      | 42       | 42       | 42       | 210      |      |     |
| 累積欠損金比率         | 29.5       | 27.4             | 26.7             | 28.9             | 29.7             |                   | 30.1         | 29.0    | 27.6     | 26.1     | 24.2     |          |      |     |
| 増減              | △ 1.5      | △ 2.1            | △ 0.7            | 2.2              | 0.8              |                   | 0.4          | △ 1.1   | △ 1.4    | △ 1.5    | △ 1.9    |          |      |     |
| 企業債現在高          | 14,023     | 13,734           | 12,897           | 12,228           | 11,673           |                   | 11,016       | 10,326  | 9,636    | 8,946    | 8,256    |          |      |     |
| 増減              | 13         | △ 289            | △ 837            | △ 669            | △ 555            |                   | △ 657        | △ 690   | △ 690    | △ 690    | △ 690    |          |      |     |
| 計画前5年間改善額 合計    |            |                  |                  |                  |                  |                   | 333          | 改善額 合計  |          |          |          |          | 720  |     |

(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 7

(4) 病院事業 (つづき)

●各種経営比率

| 区分   | 目標又は実績 | 平成15年度           | 平成16年度           | 平成17年度           | 平成18年度           | 平成19年度            | 平成20年度        | 平成21年度         | 平成22年度         | 平成23年度         | 平成24年度         | 類似規模<br>全国平均<br>(平成18年度) |      |
|------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------|
|      |        | (計画前5年度)<br>(決算) | (計画前4年度)<br>(決算) | (計画前3年度)<br>(決算) | (計画前々年度)<br>(決算) | (計画前年度)<br>(決算見込) | (計画初年度)<br>目標 | (計画第2年度)<br>目標 | (計画第3年度)<br>目標 | (計画第4年度)<br>目標 | (計画第5年度)<br>目標 |                          |      |
| 経営指標 | 経常収支比率 | 101.1            | 101.1            | 99.9             | 98.9             | 98.8              | 99.3          | 100.7          | 101.0          | 101.2          | 101.8          | 93.6                     |      |
|      | 医療収支比率 | 103.9            | 104.4            | 103.7            | 101.3            | 100.9             | 101.9         | 103.1          | 103.2          | 103.4          | 104.3          | 88.4                     |      |
|      | 職員給与費率 | 42.3             | 41.4             | 40.8             | 43.5             | 42.5              | 42.6          | 42.2           | 42.2           | 42.2           | 42.0           | 55.2                     |      |
|      | 薬品費率   | 16.2             | 16.0             | 16.5             | 16.2             | 16.0              | 15.6          | 15.5           | 15.5           | 15.5           | 15.5           |                          |      |
|      | 材料費率   | 29.9             | 30.3             | 31.4             | 30.2             | 30.9              | 29.9          | 29.8           | 29.8           | 29.8           | 29.7           | 26.3                     |      |
| 病床   | 病床利用率  | 一般               | 94.3             | 96.4             | 95.7             | 90.5              | 89.1          | 80.0           | 80.0           | 80.0           | 80.0           | 80.0                     | 76.4 |
|      |        | 療養               |                  |                  |                  |                   |               |                |                |                |                |                          |      |
|      |        | 結核               |                  |                  |                  |                   |               |                |                |                |                |                          |      |
|      |        | 精神               |                  |                  |                  |                   |               |                |                |                |                |                          |      |
|      |        | 感染症              |                  |                  |                  |                   |               |                |                |                |                |                          |      |
|      | 計      | 94.3             | 96.4             | 95.7             | 90.5             | 89.1              | 80.0          | 80.0           | 80.0           | 80.0           | 80.0           | 76.4                     |      |

●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」を具体的に記入すること。

【検討体制】

地域医療確保対策西播磨圏域会議(※)にて、再編・ネットワーク化についての検討を進める。

(※) 県民局長(県の出先機関の長)、市町長、病院長、医師会長等により構成され、平成20年9月に設置予定。

【検討の方向性】

各病院の特色、実情等を考慮しつつ、機能の再編、各病院の規模の適正化について検討を進めるものとする。

・南は瀬戸内、北は中国山地に接する広範、多様な地理的条件の中で、総人口28万人余りが居住しており、主な医療機関への交通アクセスは鉄道網の未整備エリアが多いため、公共交通機関としての路線バス、自家用車への依存度が高い状況であり、圏域全体で医療格差を生じない診療体制の構築が課題である。

【結論を取りまとめる時期】

総務省から示されている公立病院改革ガイドラインを基本に、5年以内の実現を目指して再編ネットワークの基本構想を本年度中にとりまとめる。

●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」を具体的に記入すること。

【検討体制】

平成20年1月に、「市民病院経営形態準備委員会」を設立し、経営形態について協議。(1月～3月に5回)

【検討の方向性】

地方独立行政法人、指定管理者制度、民間譲渡のうち、地方独立行政法人(非公務員化)への移行をそのメリット、デメリットを中心として協議している。

他病院の経営形態の変更状況も参考にするとともに、地方公営企業法の全部適用(現行)の継続も含めて今後とも検討していく。

【結論を取りまとめる時期】

総務省から示されている公立病院改革ガイドラインを基本に、年度内に方向性を打ち出す。