

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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財務状況の分析の経営課題の ~ にある平成19年度末の佐井診療所・風間浦診療所・脇野沢診療所の廃止統合に伴う職員の減、大畑診療所の指定管理者制度導入に伴う、職員の減が計画されている。 ・ 佐井診療所医科はH20より統合済み、風間浦診療所はH20より指定管理者制導入、脇野沢診療所はH20より歯科統合。 ・ 集中改革プラン(17年度～21年度) 598名 573名 25名 ・ 公営企業経営健全化計画(19年度～23年度) 578名 552名 26名 ・ 平成19年度4月1日現在の職員数は575名となっており、集中改革プランどおり削減が行われている。今後においても集中改革プランのに掲げた目標達成のため取り組みを継続していく。
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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成18年度において人事院勧告に準じた給与構造の見直しを行っている。 ・ 特殊勤務手当については、平成15～17年度において廃止・縮小等の見直しを行っている(医師を除く)
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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特になし
退職時特昇等退職手当のあり方	<ul style="list-style-type: none"> ・ 退職時特別昇給については行っていない。また、退職手当については退職手当組合に加入している。
福利厚生事業のあり方	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特になし
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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財務状況の分析の経営課題、より病院経営の効率化の観点から平成19年度末において、佐井診療所・風間浦診療所については大間病院へ、脇野沢診療所については川内病院へ廃止統合する計画を進めている。 ・ 佐井診療所においては歯科が継続。風間浦診療所は指定管理者制を導入済み。脇野沢診療所は歯科は統合済み。
指定管理者制度の活用等民間委託の推進やPFIの活用	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財務状況の分析の経営課題より平成20年度より大畑診療所について指定管理者制度の利用料金制の導入を検討している。 ・ 財務状況の分析の経営課題より現在、むつりハビリテーション病院については、指定管理者制度の管理委託制により運営をしているが、平成20年度より利用料金制の導入に向け計画を進めている。

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 料金水準が著しく低い団体にあっては、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	<ul style="list-style-type: none"> ・病院事業であるため、診療報酬による料金水準である。 ・むつ総合病院については平成18年8月より入院基本料の7:1看護基準を満たすように看護師の配置を行っている。
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 経営健全化や財務状況に関する情報公開 行政評価の導入	<ul style="list-style-type: none"> ・財務状況の分析の経営課題のよりむつ総合病院については、平成14年度より第五次病院事業経営健全化団体に指定されているため、平成20年度末までに不良債務解消に向けた健全化計画を策定、市広報誌・ホームページにおいて公表している。 ・同計画に基づき、経営改善委員会を立ち上げ、情報公開に努めている。 <ul style="list-style-type: none"> ・特になし
5 その他	<ul style="list-style-type: none"> ・大間病院において平成21年度より収入確保対策として特定健診の受入を行う。

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。

課 題	取 組 み 及 び 目 標
1 職員数の純減や人件費の総額の削減	<ul style="list-style-type: none"> 平成19年度末において、佐井診療所・風間浦診療所については大間病院へ、脇野沢診療所については川内病院へ廃止統合され、職員数・人件費総額の削減が見込まれる。 佐井診療所医科はH20統合済み、風間浦診療所はH20指定管理者制導入、脇野沢診療所はH20歯科統合、医科はH21末統合 現在、脇野沢診療所は継続となっている。 平成19年度末において、大畑診療所へ指定管理者制度の導入、むつりハビリテーション病院は指定管理者制度管理委託制から利用料金制度への移行により、大畑診療所の職員数減、人件費削減が見込まれる。 大畑診療所の指定管理者制はH21より、むつりハビリテーション病院の指定管理者利用料金制はH20より導入。
2 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等	<ul style="list-style-type: none"> 病院事業であるため、料金の適正化は行っていないが、むつ総合病院は18年8月より入院基本料の7：1看護基準を満たす看護師の配置を行っている。 平成19年度末において、佐井診療所・風間浦診療所については大間病院へ、脇野沢診療所については川内病院へ廃止統合され、経営の効率化が見込まれる。 平成19年度末において、大畑診療所へ指定管理者制度の導入、むつりハビリテーション病院は指定管理者制度管理委託制から利用料金制度への移行により、費用削減が見込まれる。 大間病院において特定健診の受入による収入増加を図る。
3 一般会計等からの基準外繰出しの解消等	<ul style="list-style-type: none"> 佐井診療所・風間浦診療所について不良債務解消のため、一般会計からの繰入を行う。 脇野沢診療所・大畑診療所についてはむつ市一般会計の赤字解消の目的が立ってから、不良債務解消のための繰入を行っていく。
4 その他	

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)

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

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

ヒアリング後差替版
フォローアップ用 (合計)

(単位:人、百万円、%)

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)	
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)			
職員数	医師	職員数	64	63	68	70	67		69	68	67	75	68	74	68	74	68	71		
		正 規	61	61	58	55	58		59	58	53	57	53	55	53	55	53	55		
		臨時等	3	2	10	15	9		10	10	14	18	15	19	15	19	15	16		
		増減数	1	1	5	2	3	4	2	1	-2	7	1	1	0	0	0	3	1	4
		改善額	9.9	49.2	14.3	25.4	6.2	56.6	-31.2	8.3	72.9	75.2	64.2	29.6	64.2	30.7	64.2	31.7	234.3	175.5
	看護部門職員	職員数	403	402	411	402	416		414	406	392	403	392	399	392	399	392	399		
		正 規	370	361	359	353	349		349	354	357	353	357	354	357	353	357	353		
		臨時等	33	41	52	49	67		65	52	35	50	35	45	35	46	35	46		
		増減数	16	1	9	9	14	3	-2	10	-22	3	0	4	0	0	0	0	-24	17
		改善額	27.4	52.2	50.9	86.9	47.8	265.2	-5.2	3.6	-44.8	8.7	-44.8	27.3	-44.8	21.9	-44.8	23.7	-184.4	78.0
	医療技術職員	職員数	114	109	108	110	109		112	109	102	111	102	106	102	107	102	107		
		正 規	108	105	104	101	98		104	97	92	100	92	100	92	100	92	100		
		臨時等	6	4	4	9	11		11	12	10	11	10	6	10	7	10	7		
		増減数	3	5	1	2	1	2	3	0	-10	2	0	5	0	1	0	0	-7	2
		改善額	2.0	3.5	11.8	7.9	0.2	25.0	-22.6	5.3	35.5	31.8	35.5	28.7	35.5	32.0	35.5	32.7	119.4	119.9
	その他の職員	職員数	143	154	185	173	171		158	166	142	179	142	177	142	177	142	177		
		正 規	107	92	91	83	73		66	71	54	69	52	62	50	60	50	60		
		臨時等	36	62	94	90	98		92	95	88	110	90	115	92	117	92	117		
		増減数	4	11	31	12	2	24	-13	5	-16	13	0	2	0	0	0	0	-29	6
		改善額	25.4	103.8	68.9	101.4	174.7	474.2	61.5	12.6	150.6	8.8	163.4	62.5	176.2	75.1	176.2	74.7	727.9	233.7
事務職員	職員数	82	97	135	139	137		124	125	114	141	114	141	114	141	114	141			
	正 規	70	59	61	60	54		49	52	40	53	40	49	40	49	40	49			
	臨時等	12	38	74	79	83		75	73	74	88	74	92	74	92	74	92			
	増減数	2	15	38	4	2	53	-13	12	-10	16	0	0	0	0	0	0	-23	4	
	改善額	24.7	105.0	67.5	74.7	128.9	400.8	49.5	31.0	114.9	9.8	114.9	45.2	114.9	44.8	114.9	44.4	509.1	175.2	
技能職員	職員数	61	57	50	34	34		34	41	28	38	28	36	28	36	28	36			
	正 規	37	33	30	23	19		17	19	14	16	12	13	10	11	10	11			
	臨時等	24	24	20	11	15		17	22	14	22	16	23	18	25	18	25			
	増減数	2	4	7	16	0	29	0	7	-6	3	0	2	0	0	0	0	-6	2	
	改善額	0.7	1.2	1.4	26.7	45.8	73.4	12.0	18.4	35.7	1.0	48.5	17.3	61.3	30.3	61.3	30.3	218.8	58.5	
計	職員数	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	正 規	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	職員数	724	728	772	755	763		753	749	703	768	704	756	704	757	704	754			
	正 規	646	619	612	592	578		575	580	556	579	554	571	552	568	552	568			
	臨時等	78	109	160	163	185		178	169	147	189	150	185	152	189	152	186			
	増減数	16	4	44	17	8	23	-10	14	-50	19	1	12	0	1	0	3	-59	9	
	改善額	44.9	208.7	117.3	221.6	228.5	821.0	2.5	13.2	214.2	106.9	218.3	23.1	231.1	9.5	231.1	13.4	897.2	139.7	
医業収益に対する職員給与費割合		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(合計)

繰上償還に伴う経営改革促進効果(つづき)

ヒアリング後差替版
フォローアップ用 (合計)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

年度別目標 (単位:人、百万円、%)

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前2年度)	(計画前1年度)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)		
収入確保	入院・外来患者の確保	576.8人/日	567.6人/日	572.7人/日	548.5人/日	565.2人/日		563.7人/日	554.6人/日	464.8人/日	445.8人/日	464.8人/日	443.8人/日	464.8人/日	443.8人/日	464.8人/日	443.8人/日		
	入院	2,388.3人/日	2,238.4人/日	2,089.0人/日	2,027.7人/日	1,975.3人/日		1,921.2人/日	1,805.6人/日	1,838.7人/日	1,679.9人/日	1,695.7人/日	1,562.7人/日	1,695.7人/日	1,562.7人/日	1,695.7人/日	1,562.7人/日		
	外来	2,388.3人/日	2,238.4人/日	2,089.0人/日	2,027.7人/日	1,975.3人/日		1,921.2人/日	1,805.6人/日	1,838.7人/日	1,679.9人/日	1,695.7人/日	1,562.7人/日	1,695.7人/日	1,562.7人/日	1,695.7人/日	1,562.7人/日		
	短期入院・検査入院の推進	0	0	0	7	6		5	0	5	5	5	5	5	5	5	5		
	改善額	0.0	0.0	0.0	79.3	71.4		61.4	0.0	56.7	74.0	56.7	74.0	56.7	74.0	56.7	74.0	288.2	296.0
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	患者一日一人当たり収入の増	118,366円	119,962円	122,223円	96,835円	95,207円		96,808円	99,441円	84,727円	87,991円	84,727円	84,233円	84,727円	84,322円	84,727円	84,314円		
	入院	68,682円	69,361円	66,441円	67,676円	70,594円		71,600円	73,584円	41,405円	56,406円	28,025円	43,990円	28,025円	43,989円	28,025円	43,989円		
	外来	68,682円	69,361円	66,441円	67,676円	70,594円		71,600円	73,584円	41,405円	56,406円	28,025円	43,990円	28,025円	43,989円	28,025円	43,989円		
	各種加算の追加算定	21.6	22.2	64.0	74.9	26.9		24.0	17.5	25.6	98.1	25.6	98.1	25.6	98.1	25.6	98.1		
	改善額	21.6	22.2	64.0	74.9	26.9		24.0	17.5	25.6	98.1	25.6	98.1	25.6	98.1	25.6	98.1	126.4	409.9
	各種検査項目の追加	9.2	7.5	76.0	73.3	69.7		69.8	48.4	69.8	57.9	69.8	57.9	69.8	57.9	69.8	57.9		
	改善額	9.2	7.5	76.0	73.3	69.7		69.8	48.4	69.8	57.9	69.8	57.9	69.8	57.9	69.8	57.9	349.0	280.0
	7対1入院基本料等の算定	0.0	1.0	1.9	2.9	226.6		338.6	333.2	337.7	337.5	337.7	333.2	337.7	333.2	337.7	332.6		
	改善額	0.0	1.0	1.9	2.9	226.6		338.6	333.2	337.7	337.5	337.7	333.2	337.7	333.2	337.7	332.6	1,689.4	1,670.3
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
駐車場の有料化	6.9	10.6	10.5	11.8	11.8		15.2	12.9	18.6	16.4	18.6	16.3	18.6	16.3	18.6	16.3			
改善額	6.9	10.6	10.5	11.8	11.8		15.2	12.9	18.6	16.4	18.6	16.3	18.6	16.3	18.6	16.3	89.6	78.2	
介補料の新設	11.3	9.8	9.1	11.0	10.8		10.8	9.8	10.8	13.0	10.8	13.0	10.8	13.0	10.8	13.0			
改善額	11.3	9.8	9.1	11.0	10.8		10.8	9.8	10.8	13.0	10.8	13.0	10.8	13.0	10.8	13.0	54.0	61.8	
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
費用削減	人件費の見直し	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	うち退職手当以外	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	基本給・賞与の抑制	32.9	79.9	56.5	12.1	31.8		0.0	7.9	0.0	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	32.9	79.9	56.5	12.1	31.8		0.0	7.9	0.0	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3
	時間外手当の抑制(H14)	65.7	101.1	101.4	99.7	99.5		98.8	98.6	98.7	79.5	98.7	101.6	98.7	101.6	98.7	101.6		
	改善額	65.7	101.1	101.4	99.7	99.5		98.8	98.6	98.7	79.5	98.7	101.6	98.7	101.6	98.7	101.6	493.6	482.9
	管理職手当の見直し	9.2	10.9	11.8	16.7	15.7		10.3	10.1	10.3	10.7	10.3	9.9	10.3	9.9	10.3	9.9		
	改善額	9.2	10.9	11.8	16.7	15.7		10.3	10.1	10.3	10.7	10.3	9.9	10.3	9.9	10.3	9.9	54.5	50.5
	うち退職手当	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	材料費の削減	10.6	28.2	37.9	54.5	41.5		55.4	55.5	55.4	64.9	55.4	130.9	55.4	352.3	55.4	351.7		
	改善額	10.6	28.2	37.9	54.5	41.5		55.4	55.5	55.4	64.9	55.4	130.9	55.4	352.3	55.4	351.7	277.0	955.3
	委託料の削減	54.7	86.0	124.8	106.8	97.8		86.5	93.0	86.5	92.9	86.5	99.9	86.5	134.5	86.5	134.5		
	改善額	54.7	86.0	124.8	106.8	97.8		86.5	93.0	86.5	92.9	86.5	99.9	86.5	134.5	86.5	134.5	432.5	554.8
その他(むつ総合病院)	44.9	46.8	45.3	35.6	38.5		43.1	61.7	45.0	52.9	45.0	52.9	45.0	52.9	45.0	52.9			
改善額	44.9	46.8	45.3	35.6	38.5		43.1	61.7	45.0	52.9	45.0	52.9	45.0	52.9	45.0	52.9	223.1	273.3	
累積欠損金比率	138.8	147.1	158.3	163.2	155.8		150.0	153.1	157.8	157.8	149.6	55.4	139.6	49.2	130.1	40.2			
増減	9.7	8.3	11.2	4.9	7.4		-5.8	2.7	7.8	4.7	-8.2	102.4	-9.9	6.1	-9.6	9.0			
企業債現在高	10,756	9,887	9,132	8,627	8,776		8,549	8,541	7,982	8,341	7,395	8,006	6,849	7,888	6,256	7,631			
増減	859	869	755	505	149		-227	235	-567	200	-587	335	-576	118	-563	257			
計画前5年間改善額 合計							3,338.0										改善額 合計	4,971.5	5,012.6

(注) 1. 職員数「その他職員」欄については、必要に応じて事務職員、給食職員など内訳を記入すること。
 2. 費用削減「その他」欄には、必要に応じて見直した経費等(材料費、薬剤費、委託費等)の内訳を記入すること。
 3. 会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

(参考) 補償金免除額 8.1 8.1

(合計)

繰上償還に伴う経営改革促進効果(つづき)

ヒアリング後差替版
フォローアップ用 (むつ総合病院)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

年度別目標

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)	
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)			
職員数	医師	職員数	43	45	48	53	50		53	53	57	59	58	60	58	60	58	57		
		正 規	41	44	39	38	41		43	43	43	42	43	42	43	42	43	42		
		臨時等	2	1	9	15	9		10	10	14	17	15	18	15	18	15	15		
		増減数	1	2	3	5	3	8	3	3	4	6	1	1	0	0	0	3	8	7
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.3	53.3	-88.1	91.9	-96.8	100.6	-96.8	100.6	-96.8	100.6	-434.8	447.0
	看護部門職員	職員数	299	302	313	319	329		328	323	328	333	328	338	328	338	328	338		
		正 規	281	277	279	281	278		282	286	305	298	305	310	305	310	305	310		
		臨時等	18	25	34	38	51		46	37	23	35	23	28	23	28	23	28		
		増減数	13	3	11	6	10	17	-1	6	0	10	0	5	0	0	0	0	-1	9
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.2	31.6	-149.0	123.1	-149.0	204.0	-149.0	204.0	-149.0	204.0	-616.2	766.7
	医療技術職員	職員数	76	74	74	78	77		81	79	81	83	81	83	81	84	81	84		
		正 規	74	73	73	72	70		73	70	73	76	73	80	73	80	73	80		
		臨時等	2	1	1	6	7		8	9	8	7	8	3	8	4	8	4		
		増減数	3	2	0	4	1	4	4	2	0	4	0	0	0	1	0	0	4	7
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.8	4.2	-25.8	56.9	-25.8	84.2	-25.8	86.9	-25.8	86.9	-129.0	319.1
	その他の職員	職員数	93	106	140	129	133		122	128	121	143	121	145	121	145	121	145		
		正 規	70	58	59	51	48		41	44	40	46	38	45	36	43	36	43		
		臨時等	23	48	81	78	85		81	84	81	97	83	100	85	102	85	102		
		増減数	4	13	34	11	4	36	-11	5	-1	15	0	2	0	0	0	0	-12	12
		改善額	24.0	88.0	64.0	87.8	112.1	375.9	55.7	29.8	64.1	6.6	76.9	4.8	89.7	8.2	89.7	8.2	376.1	34.8
事務職員	職員数	49	67	106	110	112		99	100	99	118	99	118	99	118	99	118			
	正 規	42	34	37	36	33		28	31	28	34	28	34	28	34	28	34			
	臨時等	7	33	69	74	79		71	69	71	84	71	84	71	84	71	84			
	増減数	2	18	39	4	2	61	-13	12	0	18	0	0	0	0	0	0	-13	6	
	改善額	24.0	88.0	64.0	72.0	96.0	344.0	46.9	31.0	46.9	16.9	46.9	16.9	46.9	16.9	46.9	16.9	234.5	36.6	
技能職員	職員数	44	39	34	19	21		23	28	22	25	22	27	22	27	22	27			
	正 規	28	24	22	15	15		13	13	12	12	10	11	8	9	8	9			
	臨時等	16	15	12	4	6		10	15	10	13	12	16	14	18	14	18			
	増減数	2	5	5	15	2	25	2	7	-1	3	0	2	0	0	0	0	1	6	
	改善額	0.0	0.0	0.0	15.8	16.1	31.9	8.8	1.2	17.2	10.3	30.0	12.1	42.8	25.1	42.8	25.1	144.6	71.4	
計	職員数	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	正 規	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	職員数	511	527	575	579	589		584	583	587	618	588	626	588	627	588	624			
	正 規	466	452	450	442	437		439	443	461	462	459	477	457	475	457	475			
	臨時等	45	75	125	137	152		145	140	126	156	129	149	131	152	131	149			
	増減数	13	16	48	4	10	65	-5	6	3	35	4	8	0	1	0	3	-1	35	
	改善額	24.0	88.0	64.0	87.8	112.1	375.9	-43.6	59.3	-198.8	278.5	-194.7	393.6	-181.9	383.3	-181.9	383.3	-800.9	1,498.0	
医業収益に対する職員給与費割合		54.4	51.3	53.6	52.1	48.2	-	47.1	48.8	47.6	50.0	47.8	50.4	47.8	51.2	47.9	51.3	-	-	

繰上償還に伴う経営改革促進効果(つづき)

ヒアリング後差替版
フォローアップ用 (むつ総合病院)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

年度別目標

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前2年度)	(計画前1年度)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)		
収入確保	入院・外来患者の確保	393.9人/日	392.5人/日	395.6人/日	407.0人/日	406.3人/日		405.4人/日	399.4人/日	405.0人/日	395.0人/日	405.0人/日	395.0人/日	405.0人/日	395.0人/日	405.0人/日	395.0人/日		
	入院	1,513.0人/日	1,422.7人/日	1,302.0人/日	1,278.5人/日	1,243.8人/日		1,196.7人/日	1,079.0人/日	1,244.0人/日	1,122.0人/日	1,244.0人/日	1,122.0人/日	1,244.0人/日	1,122.0人/日	1,244.0人/日	1,122.0人/日		
	外来	1,513.0人/日	1,422.7人/日	1,302.0人/日	1,278.5人/日	1,243.8人/日		1,196.7人/日	1,079.0人/日	1,244.0人/日	1,122.0人/日	1,244.0人/日	1,122.0人/日	1,244.0人/日	1,122.0人/日	1,244.0人/日	1,122.0人/日		
	短期入院・検査入院の推進	0	0	0	7	6		5	0	5	5	5	5	5	5	5	5		
	改善額	0.0	0.0	0.0	79.3	71.4	150.7	61.4	0.0	56.7	74.0	56.7	74.0	56.7	74.0	56.7	74.0	288.2	296.0
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	患者一日一人当たり収入の増	31,554円	32,450円	32,146円	32,833円	35,912円		36,802円	37,204円	36,941円	39,116円	36,941円	38,880円	36,941円	38,969円	36,941円	38,964円		
	入院	7,109円	7,471円	7,646円	7,999円	8,254円		8,664円	9,031円	8,249円	9,331円	8,249円	9,310円	8,249円	9,310円	8,249円	9,310円		
	外来	7,109円	7,471円	7,646円	7,999円	8,254円		8,664円	9,031円	8,249円	9,331円	8,249円	9,310円	8,249円	9,310円	8,249円	9,310円		
	各種加算の追加算定	21.6	22.2	64.0	74.9	26.9		24.0	17.5	25.6	98.1	25.6	98.1	25.6	98.1	25.6	98.1		
	改善額	21.6	22.2	64.0	74.9	26.9	209.6	24.0	17.5	25.6	98.1	25.6	98.1	25.6	98.1	25.6	98.1	126.4	409.9
	各種検査項目の追加	9.2	7.5	76.0	73.3	69.7		69.8	48.4	69.8	57.9	69.8	57.9	69.8	57.9	69.8	57.9		
	改善額	9.2	7.5	76.0	73.3	69.7	235.7	69.8	48.4	69.8	57.9	69.8	57.9	69.8	57.9	69.8	57.9	349.0	280.0
	7対1入院基本料等の算定	0.0	1.0	1.9	2.9	226.6		338.6	333.2	337.7	337.5	337.7	333.2	337.7	333.2	337.7	327.6		
	改善額	0.0	1.0	1.9	2.9	226.6	232.4	338.6	333.2	337.7	337.5	337.7	333.2	337.7	333.2	337.7	333.2	1,689.4	1,670.3
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
駐車場の有料化	6.9	10.6	10.5	11.8	11.8		15.2	12.9	18.6	16.4	18.6	16.3	18.6	16.3	18.6	16.3			
改善額	6.9	10.6	10.5	11.8	11.8	37.8	15.2	12.9	18.6	16.4	18.6	16.3	18.6	16.3	18.6	16.3	89.6	78.2	
介補料の新設	11.3	9.8	9.1	11.0	10.8		10.8	9.8	10.8	13.0	10.8	13.0	10.8	13.0	10.8	13.0			
改善額	11.3	9.8	9.1	11.0	10.8	52.0	10.8	9.8	10.8	13.0	10.8	13.0	10.8	13.0	10.8	13.0	54.0	61.8	
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
費用削減	人件費の見直し	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
うち退職手当以外	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
基本給・賞与の抑制	32.9	79.9	56.5	12.1	31.8		0.0	7.9	0.0	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	32.9	79.9	56.5	12.1	31.8	213.2	0.0	7.9	0.0	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	
時間外手当の抑制(H14)	65.7	101.1	101.4	99.7	99.5		98.8	98.6	98.7	79.5	98.7	101.6	98.7	101.6	98.7	101.6			
改善額	65.7	101.1	101.4	99.7	99.5	467.4	98.8	98.6	98.7	79.5	98.7	101.6	98.7	101.6	98.7	101.6	493.6	482.9	
管理職手当の見直し	9.2	10.9	11.8	16.7	15.7		10.3	10.1	10.3	10.7	10.3	9.9	10.3	9.9	10.3	9.9			
改善額	9.2	10.9	11.8	16.7	15.7	64.3	10.3	10.1	10.3	10.7	10.3	9.9	10.3	9.9	10.3	9.9	54.5	50.5	
うち退職手当	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
材料費の削減	10.6	28.2	37.9	54.5	41.5		55.4	55.5	55.4	39.1	55.4	96.3	55.4	96.3	55.4	96.3			
改善額	10.6	28.2	37.9	54.5	41.5	172.7	55.4	55.5	55.4	39.1	55.4	96.3	55.4	96.3	55.4	96.3	277.0	383.5	
委託料の削減	54.7	86.0	124.8	106.8	97.8		86.5	93.0	86.5	94.9	86.5	94.9	86.5	94.9	86.5	94.9			
改善額	54.7	86.0	124.8	106.8	97.8	470.1	86.5	93.0	86.5	94.9	86.5	94.9	86.5	94.9	86.5	94.9	432.5	472.6	
印刷製本費(外注印刷削減)	44.9	46.8	45.3	35.6	38.5		43.1	61.7	45.0	52.9	45.0	52.9	45.0	52.9	45.0	52.9			
改善額	44.9	46.8	45.3	35.6	38.5	211.1	43.1	61.7	45.0	52.9	45.0	52.9	45.0	52.9	45.0	52.9	223.1	273.3	
累積欠損金比率	143.0	139.5	140.1	129.3	113.7		401.5	102.6	90.8	89.3	86.5	1.7	81.7	3.0	77.0	3.9			
増減	7.3	3.5	0.6	10.8	15.6		-12.2	11.1	-10.8	13.3	-4.2	91.0	-4.8	1.3	-4.7	0.9			
企業債現在高	7,284	6,484	5,743	5,364	5,661		5,611	5,603	5,223	5,582	4,806	5,361	4,380	5,393	3,961	5,280			
増減	672	800	741	379	297		-50	58	-388	10	-417	288	-426	237	-419	5			
						計画前5年間改善額 合計	2,892.9							改善額 合計			3,273.4	3,000.3	

(注) 1. 職員数「その他職員」欄については、必要に応じて事務職員、給食職員など内訳を記入すること。
 2. 費用削減「その他」欄には、必要に応じて見直した経費等(材料費、薬剤費、委託費等)の内訳を記入すること。
 3. 会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

(参考) 補償金免除額	8.1	8.1
-------------	-----	-----

繰上償還に伴う経営改革促進効果(つづき)

ヒアリング後差替版
フォローアップ用 (川内診療所)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

年度別目標

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)		
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)				
職員数	医師	職員数	3	3	4	4	3		3	3	3	4	3	4	3	4	3	4			
		正 規	3	3	4	4	3		3	3	3	4	3	4	3	4	3	4			
		臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		増減数	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	38.0	0.0	38.0	0.0	38.0	0.0	0.0	152.0
	看護部門職員	職員数	16	19	19	19	21		21	21	21	22	21	19	21	19	21	19			
		正 規	13	13	13	14	15		15	15	15	15	15	7	15	7	15	7			
		臨時等	3	6	6	5	6		6	6	6	7	6	12	6	12	6	12			
		増減数	0	3	0	0	2	5	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	2
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	11.0	0.0	49.0	0.0	49.0	0.0	49.0	0.0	171.0
	医療技術職員	職員数	7	7	8	8	8		9	9	9	11.0	9	6	9	6	9	6			
		正 規	7	7	8	8	8		9	8	9	9	9	5	9	5	9	5			
		臨時等	0	0	0	0	0		0	1	0	2.0	0	1	0	1	0	1			
		増減数	0	0	1	0	0	1	1	1	0	2	0	5	0	0	0	0	1	1	2
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.3	2.6	-6.3	4.0	-6.3	16.0	-6.3	16.0	-6.3	16.0	-31.5	41.4	
	その他の職員	職員数	14	14	13	12	12		11	13	11	13.0	11	18	11	18	11	18			
		正 規	10	10	9	9	7		7	7	6	7	6	6	6	6	6	6			
		臨時等	4	4	4	3	5		4	6	5	6	5	12	5	12	5	12			
		増減数	0	0	1	1	0	2	-1	1	0	0	0	5	0	0	0	0	-1	6	
		改善額	0.0	0.0	0.0	8.0	14.1	22.1	1.6	9.6	6.3	0.0	6.3	6.0	6.3	6.0	6.3	6.0	26.8	27.6	
事務職員	職員数	7	7	7	6	5		5	6	5	6	5	10	5	10	5	10				
	正 規	6	6	6	6	5		5	5	4	5	4	4	4	4	4	4				
	臨時等	1	1	1	0	0		0	1	1	1	1	6	1	6	1	6				
	増減数	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	5	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	0.0	1.6	4.7	4.0	4.7	4.0	4.7	4.0	4.7	4.0	18.8	14.4		
技能職員	職員数	7	7	6	6	7		6	7	6	7	6	8	6	8	6	8				
	正 規	4	4	3	3	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
	臨時等	3	3	3	3	5		4	5	4	5	4	6	4	6	4	6				
	増減数	0	0	1	0	1	0	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-1	1		
	改善額	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	16.0	1.6	8.0	1.6	4.0	1.6	10.0	1.6	10.0	1.6	10.0	8.0	42.0		
計	職員数	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	正 規	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
計	職員数	40	43	44	43	44		44	46	44	50	44	47	44	47	44	47				
	正 規	33	33	34	35	33		34	33	33	35	33	22	33	22	33	22				
	臨時等	7	10	10	8	11		10	13	11	15	11	25	11	25	11	25				
	増減数	0	3	1	1	1	4	0	2	0	4	0	3	0	0	0	0	0	3		
	改善額	0.0	0.0	0.0	8.0	14.1	22.1	-4.7	0.8	0.0	31.0	0.0	21.0	0.0	21.0	0.0	21.0	-4.7	32.8		
医業収益に対する職員給与費割合	67.1	68.1	70.2	87.9	68.3	-	68.0	64.3	59.8	62.6	59.8	58.9	59.8	58.9	59.8	59.2	-	-			

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

ヒアリング後差替版
フォローアップ用

 (大間病院)

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)	
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)			
職員数	医師	職員数	7	6	7	5	6		5	5	7	7	7	7	7	7	7			
		正 規	6	6	6	5	6		5	5	7	7	7	7	7	7	7			
		臨時等	1	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		増減数	0	1	1	2	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0		1	1
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	22.1	-22.1	22.6	-22.1	18.0	-22.1	19.1	-22.1	20.1	-66.3	57.7
	看護部門職員	職員数	41	39	40	37	40		40	38	43	40	43	40	43	40	43	40		
		正 規	33	33	32	32	31		32	32	37	36	37	36	37	36	37	36		
		臨時等	8	6	8	5	9		8	6	6	4	6	4	6	4	6	4		
		増減数	0	2	1	3	3	1	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	3	0
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.6	1.6	-29.4	1.7	-29.4	1.6	-29.4	0.3	-29.4	2.1	-121.2	0.9
	医療技術職員	職員数	14	12	14	14	14		12	11	12	10	12	13	12	13	12	13		
		正 規	11	10	11	11	10		10	10	10	9	10	12	10	12	10	12		
		臨時等	3	2	3	3	4		2	1	2	1	2	1	2	1	2	1		
		増減数	0	2	2	0	0	0	-2	3	0	1	0	3	0	0	0	0	-2	1
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	7.8	5.2	6.4	5.2	3.6	5.2	4.2	5.2	4.9	26.0	1.5
	その他の職員	職員数	9	8	8	9	9		9	11	10	12	10	8	10	8	10	8		
		正 規	8	7	7	7	7		7	7	8	8	8	8	8	8	8	8		
		臨時等	1	1	1	2	2		2	4	2	4	2	0	2	0	2	0		
		増減数	0	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	4	0	0	0	0	1	1
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	-6.4	3.2	-6.4	5.6	-6.4	5.2	-6.4	4.8	-25.6	9.2
事務職員	職員数	9	8	8	9	9		9	9	10	10	10	8	10	8	10	8			
	正 規	8	7	7	7	7		7	7	8	8	8	8	8	8	8	8			
	臨時等	1	1	1	2	2		2	2	2	2	2	0	2	0	2	0			
	増減数	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	1	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	0.7	-6.4	5.6	-6.4	5.2	-6.4	4.8	-25.6	16.3	
技能職員	職員数	0	0	0	0	0		0	2	0	2	0	0	0	0	0	0			
	正 規	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	臨時等	0	0	0	0	0		0	2	0	2	0	0	0	0	0	0			
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	
計	職員数	71	65	69	65	69		66	65	72	69	72	68	72	68	72	68			
	正 規	58	56	56	55	54		54	54	62	60	62	63	62	63	62	63			
	臨時等	13	9	13	10	15		12	11	10	9	10	5	10	5	10	5			
	増減数	0	6	4	4	4	2	-3	4	6	4	0	1	0	0	0	0	3	1	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	28.3	-52.7	21.1	-52.7	14.4	-52.7	18.4	-52.7	22.3	-187.1	47.9	
医業収益に対する職員給与費割合		47.6	54.9	65.8	67.3	58.0	-	57.6	56.5	48.0	67.3	48.8	62.0	49.5	62.1	49.0	59.6	-	-	

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

ヒアリング後差替版
フォローアップ用 (大間病院)

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)	
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)			
収入確保	入院・外来患者の確保	46.3人/日	39.3人/日	44.9人/日	39.2人/日	41.8人/日		41.8人/日	36.2人/日	41.8人/日	32.8人/日	41.8人/日	33.8人/日	41.8人/日	33.8人/日	41.8人/日	33.8人/日			
	入院	182.9人/日	195.5人/日	202.5人/日	188.9人/日	193.4人/日		193.4人/日	191.3人/日	317.0人/日	204.6人/日	317.0人/日	208.7人/日	317.0人/日	208.7人/日	317.0人/日	208.7人/日			
	外来	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	短期入院・検査入院の推進	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	患者一日一人当たり収入の増	24,115円	25,011円	26,065円	27,019円	25,788円		25,788円	28,776円	25,788円	27,143円	25,788円	29,421円	25,788円	29,421円	25,788円	29,418円			
	入院	12,963円	11,259円	8,084円	8,154円	8,766円		8,766円	9,059円	8,766円	8,404円	8,766円	8,558円	8,766円	8,557円	8,766円	8,557円			
	外来	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	各種加算の追加算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	各種検査項目の追加	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7対1入院基本料等の算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
駐車場の有料化	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
介補料の新設	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
費用削減	人件費の見直し	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
うち退職手当以外	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
基本給・賞与の抑制(H14~)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
時間外手当の抑制(H14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
管理職手当の見直し	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
うち退職手当	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
材料費の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	13.6	0.0	13.0	0.0	12.4				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	0.0	13.6	0.0	13.0	0.0	12.4	0.0	52.8		
委託料の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.4	0.0	3.4				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	12.8		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
累積欠損金比率	103.2	125.6	154.6	171.7	160.0		161.3	157.2	109.9	167.7	99.2	59.7	87.8	50.8	80.2	44.5				
増減	20.7	22.4	29.0	17.1	11.7		1.3	2.8	-51.4	47.3	10.7	10.7	11.4	11.4	7.6	7.6				
企業債現在高	992	959	924	888	850		840	810	768	768	724	724	677	677	628	628				
増減	31	33	35	36	38		40	40	42	42	44	44	47	47	49	49				
							計画前5年間改善額 合計											改善額 合計		
							0.0											-187.4	7.9	

(注) 1. 職員数「その他職員」欄については、必要に応じて事務職員、給食職員など内訳を記入すること。
 2. 費用削減「その他」欄には、必要に応じて見直した経費等(材料費、薬剤費、委託費等)の内訳を記入すること。
 3. 会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

(参考) 補償金免除額

繰上償還に伴う経営改革促進効果(つづき)

ヒアリング後差替版
フォローアップ用

(むつりハビリテーション病院)

2 年度別目標等

(4) 病院事業

年度別目標

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)		
職員数	医師	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	看護部門職員	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	医療技術職員	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他の職員	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
事務職員	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
技能職員	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
医業収益に対する職員給与費割合		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	

繰上償還に伴う経営改革促進効果(つづき)

ヒアリング後差替版
フォローアップ用 (むつりハビリテーション病院)

2 年度別目標等
(4) 病院事業
年度別目標

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)	
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前2年度)	(計画前1年度)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)			
収入確保	入院・外来患者の確保	82.0人/日	99.5人/日	99.5人/日	98.0人/日	100.0人/日		99.0人/日	101.5人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日			
	入院	18.8人/日	16.6人/日	16.1人/日	6.3人/日	17.7人/日		22.0人/日	24.5人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日			
	外来	63.2人/日	82.9人/日	83.4人/日	91.7人/日	82.3人/日		77.0人/日	77.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日			
	短期入院・検査入院の推進	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	患者一日一人当たり収入の増	15,008円	16,008円	16,078円	16,457円	14,997円		15,220円	14,463円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円		
	入院	7,288円	6,587円	6,885円	6,637円	8,232円		7,421円	8,656円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円		
	外来	7,720円	9,421円	9,193円	9,820円	6,765円		7,799円	5,807円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円		
	各種加算の追加算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	各種検査項目の追加	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7対1入院基本料等の算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
駐車場の有料化	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
介補料の新設	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
費用削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
人件費の見直し	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
うち退職手当以外	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
基本給・賞与の抑制(H14~)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
時間外手当の抑制(H14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
管理職手当の見直し	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
うち退職手当	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
材料費の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
委託料の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
累積欠損金比率	4.7	4.7	4.1	12.1	19.3		4.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
増減	83.5	0.0	0.6	8.0	7.2		-18.3	5.0	-1.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
企業債現在高	43	52	100	108	115		97	97	79	79	64	117	49	105	43	99				
増減	9	48	8	7		18	18	18	18	18	12	12	6	6						
計画前5年間改善額 合計						0.0												0.0	0.0	
改善額 合計																		0.0	0.0	

(注) 1. 職員数「その他職員」欄については、必要に応じて事務職員、給食職員など内訳を記入すること。
2. 費用削減「その他」欄には、必要に応じて見直した経費等(材料費、薬剤費、委託費等)の内訳を記入すること。
3. 会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

(参考) 補償金免除額

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

ヒアリング後差替版
フォローアップ用 (大畑診療所)

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)	
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)			
職員数	医師	職員数	5	3	3	2	2		2	2	0	2	0	0	0	0	0			
		正 規	5	2	3	2	2		2	2	0	2	0	0	0	0	0			
		臨時等	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		増減数	0	2	0	1	0	3	0	0	-2	0	0	2	0	0	0	0	2	2
		改善額	9.9	49.2	14.3	25.4	6.2	56.6	0.0	0.0	49.7	0.0	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	198.8	149.1
	看護部門職員	職員数	32	28	26	14	14		42	15	0	6	0	0	0	0	0			
		正 規	29	24	22	14	14		40	13	0	3	0	0	0	0	0			
		臨時等	3	4	4	0	0		2	2	0	3	0	0	0	0	0			
		増減数	0	4	2	12	0	18	-2	1	-12	9	0	6	0	0	0	0	14	14
		改善額	2.1	26.7	25.2	49.5	3.5	107.0	16.0	1.0	70.0	49.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	296.0	260.0
	医療技術職員	職員数	12	11	8	6	6		5	5	0	3	0	0	0	0	0			
		正 規	11	10	8	6	6		5	5	0	3	0	0	0	0	0			
		臨時等	1	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		増減数		1	3	2	0	6	1	1	-5	2	0	3	0	0	0	0	6	6
		改善額	2.0	3.5	9.3	6.1	4.6	16.3	6.8	6.8	40.8	20.4	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	170.0	149.6
	その他の職員	職員数	9	8	7	7	4		4	4	0	5	0	0	0	0	0			
		正 規	9	8	7	7	4		4	4	0	4	0	0	0	0	0			
		臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0			
		増減数	0	1	1	0	3	5	0	0	-4	1	0	5	0	0	0	0	4	4
		改善額	1.4	8.0	1.0	0.8	24.1	35.3	2.6	0.0	28.8	1.6	28.8	27.3	28.8	27.3	28.8	27.3	117.8	80.3
事務職員	職員数	5	4	3	3	3		3	3	0	3	0	0	0	0	0				
	正 規	5	4	3	3	3		3	3	0	3	0	0	0	0	0				
	臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	増減数	0	1	1	0	0	2	0	0	-3	0	3	0	0	0	0	0	3	3	
	改善額	0.7	7.6	1.2	0.4	4.9	14.8	2.6	0.0	22.8	0.0	22.8	21.3	22.8	21.3	22.8	21.3	93.8	63.9	
技能職員	職員数	4	4	4	4	1		1	1	0	2	0	0	0	0	0				
	正 規	4	4	4	4	1		1	1	0	1	0	0	0	0	0				
	臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0				
	増減数	0	0	0	0	3	3	0	0	-1	1	0	2	0	0	0	0	1	1	
	改善額	0.7	0.4	0.2	0.4	19.2	20.5	0.0	0.0	6.0	1.6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	24.0	16.4	
計	職員数	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	正 規	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	職員数	58	50	44	29	26		23	26	0	16	0	0	0	0	0				
	正 規	54	44	40	29	26		21	24	0	12	0	0	0	0	0				
	臨時等	4	6	4	0	0		2	2	0	4	0	0	0	0	0				
	増減数	0	8	6	15	3	32	-3	0	-23	10	0	16	0	0	0	0	26	26	
	改善額	4.4	87.4	21.2	81.8	29.2	215.2	25.4	7.8	189.3	67.8	189.3	187.8	189.3	187.8	189.3	187.8	782.6	639.0	
医業収益に対する職員給与費割合	48.9	50.5	52.4	51.9	49.4	-	35.3	52.2	0.0	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-		

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

ヒアリング後差替版
フォローアップ用 (大畑診療所)

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)	
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)			
収入確保	入院・外来患者の確保	43.9人/日	26.9人/日	22.9人/日	0.0人/日	0.0人/日		0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日			
	入院	237.9人/日	178.0人/日	157.5人/日	154.2人/日	134.4人/日		125.5人/日	125.5人/日	143.0人/日	126.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日			
	外来																			
	短期入院・検査入院の推進	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	患者一日一人当たり収入の増	24,723円	21,643円	23,487円	0円	0円		0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円		
	入院	9,371円	11,466円	11,488円	12,152円	13,054円		14,118円	14,118円	13,080円	12,616円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円		
	外来																			
	各種加算の追加算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	各種検査項目の追加	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7対1入院基本料等の算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
駐車場の有料化	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
介補料の新設	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
費用削減	人件費の見直し	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	うち退職手当以外	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	基本給・賞与の抑制(H14~)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	時間外手当の抑制(H14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	管理職手当の見直し	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	うち退職手当	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	材料費の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	21.0	0.0	243.0	0.0	243.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	21.0	0.0	243.0	0.0	243.0	0.0	519.0	
	委託料の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	8.0	0.0	43.0	0.0	43.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	8.0	0.0	43.0	0.0	43.0	0.0	95.0	
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
累積欠損金比率	217.7	331.9	407.4	616.1	709.1		744.1	802.1	0.0	884.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
増減	47.7	114.2	75.5	208.7	93.0		35.0	35.0	744.1	744.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
企業債現在高	2,089	2,027	1,958	1,888	1,817		1,746	1,746	1,673	1,673	1,599	1,599	1,522	1,522	1,444	1,444				
増減	126	62	69	70	71		71	71	73	73	74	74	77	77	78	78				
							計画前5年間改善額 合計											改善額 合計		
																		782.6	1,253.0	

(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

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

ヒアリング後差替版
フォローアップ用 (風間浦診療所)

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)	
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)			
職員数	医師	職員数	2	2	2	2	2		2	1	0	0	0	0	0	0	0			
		正 規	2	2	2	2	2		2	1	0	0	0	0	0	0	0			
		臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		増減数	0	0	0	0	0	0	0	1	-2	1	0	0	0	0	0		2	2
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	45.8	45.8	45.8	45.8	45.8	45.8	45.8	45.8	183.2	206.1
	看護部門職員	職員数	6	5	4	4	4		5	3	0	0	0	0	0	0	0			
		正 規	5	5	4	4	4		3	3	0	0	0	0	0	0	0			
		臨時等	1	0	0	0	0		2	0	0	0	0	0	0	0	0			
		増減数	0	1	1	0	0	2	1	1	-5	3	0	0	0	0	0		4	4
		改善額	0.0	0.2	0.4	3.7	3.7	8.0	2.6	4.8	18.5	19.2	18.5	19.2	18.5	19.2	18.5	19.2	76.6	81.6
	医療技術職員	職員数	2	2	1	1	1		1	1	0	0	0	0	0	0	0			
		正 規	2	2	1	1	1		1	1	0	0	0	0	0	0	0			
		臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		増減数	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0		1	1
		改善額	0.0	0.0	2.5	1.8	4.4	8.7	0.0	0.0	4.5	4.8	4.5	4.8	4.5	4.8	4.5	4.8	18.0	19.2
	その他の職員	職員数	11	11	10	9	8		7	3	0	0	0	0	0	0	0			
		正 規	3	3	3	3	3		3	3	0	0	0	0	0	0	0			
		臨時等	8	8	7	6	5		4	0	0	0	0	0	0	0	0			
		増減数	0	0	1	1	1	3	-1	5	-7	3	0	0	0	0	0		8	8
		改善額	0.0	0.7	3.9	4.8	7.1	16.5	1.6	8.0	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	103.6	110.0
事務職員	職員数	5	4	4	4	3		3	2	0	0	0	0	0	0	0				
	正 規	2	2	2	2	2		2	2	0	0	0	0	0	0	0				
	臨時等	3	2	2	2	1		1	0	0	0	0	0	0	0	0				
	増減数	0	1	0	0	1	2	0	1	-3	2	0	0	0	0	0		3	3	
	改善額	0.0	2.3	2.3	2.3	4.6	11.5	0.0	1.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	58.4	60.0	
技能職員	職員数	6	7	6	5	5		4	1	0	0	0	0	0	0	0				
	正 規	1	1	1	1	1		1	1	0	0	0	0	0	0	0				
	臨時等	5	6	5	4	4		3	0	0	0	0	0	0	0	0				
	増減数	0	1	1	1	0	1	-1	4	-4	1	0	0	0	0	0		5	5	
	改善額	0.0	1.6	1.6	2.5	2.5	5.0	1.6	6.4	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	45.2	50.0	
計	職員数	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	正 規	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	職員数	21	20	17	16	15		15	8	0	0	0	0	0	0	0				
	正 規	12	12	10	10	10		9	8	0	0	0	0	0	0	0				
	臨時等	9	8	7	6	5		6	0	0	0	0	0	0	0	0				
	増減数	0	1	3	1	1	6	0	7	-15	8	0	0	0	0	0		15	15	
	改善額	0.0	0.9	6.8	10.3	15.2	33.2	4.2	35.7	94.3	95.3	94.3	95.3	94.3	95.3	94.3	95.3	384.4	416.9	
医業収益に対する職員給与費割合		77.7	68.7	71.7	64.9	69.5	-	73.9	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	

繰上償還に伴う経営改革促進効果(つづき)

ヒアリング後差替版
フォローアップ用 (風間浦診療所)

2 年度別目標等
(4) 病院事業
年度別目標

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)	
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前2年度)	(計画前1年度)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)			
収入確保	入院・外来患者の確保	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日		0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日			
	入院	106.2人/日	109.6人/日	103.5人/日	101.8人/日	96.8人/日		91.8人/日	91.8人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日			
	外来																			
	短期入院・検査入院の推進	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	患者一日一人当たり収入の増	0円	0円	0円	0円	0円		0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円		
	入院	6,329円	6,674円	6,530円	6,641円	6,236円		6,238円	6,238円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円		
	外来																			
	各種加算の追加算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	各種検査項目の追加	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7対1入院基本料等の算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
駐車場の有料化	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
介補料の新設	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
費用削減	人件費の見直し	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	うち退職手当以外	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	基本給・賞与の抑制(H14~)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	時間外手当の抑制(H14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	管理職手当の見直し	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	うち退職手当	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	材料費の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	委託料の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
累積欠損金比率	247.0	261.5	315.1	342.3	420.5		488.7	555.1												
増減	65.2	14.5	53.6	27.2	78.2		68.2	68.2	488.7	488.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
企業債現在高	274	262	252	242	231		220	220	211	211	201	201	191	191	180	180				
増減	11	12	10	10	11		11	11	9	9	10	10	10	10	11	11				
計画前5年間改善額 合計							33.2											改善額 合計	381.4	416.9

(注) 1. 職員数「その他職員」欄については、必要に応じて事務職員、給食職員など内訳を記入すること。
2. 費用削減「その他」欄には、必要に応じて見直した経費等(材料費、薬剤費、委託費等)の内訳を記入すること。
3. 会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

(参考) 補償金免除額

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

ヒアリング後差替版
フォローアップ用 (佐井地区診療所)

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)	
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)			
職員数	医師	職員数	2	2	2	2	2	2	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1		
		正 規	2	2	2	2	2		2	2	0	1	0	1	0	1	0	1		
		臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		増減数		0	0	0	0	0	0	0	-2	1	0	0	0	0	0	0	-2	1
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	18.3	36.6	18.3	36.6	18.3	36.6	18.3	146.4	73.2
	看護部門職員	職員数	5	5	5	5	4		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
		正 規	5	5	5	5	4		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
		臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		増減数		0	0	0	1	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	9.3	0.0	0.0	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	81.6	81.6	
	医療技術職員	職員数	2	2	2	2	2		2	2	0	2	0	2	0	2	0	2		
		正 規	2	2	2	2	2		2	2	0	2	0	2	0	2	0	2		
		臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		増減数		0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	-2	0
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0	9.0	36.0	0.0
	その他の職員	職員数	4	4	4	4	3		3	3	0	2	0	2	0	2	0	2		
		正 規	4	3	3	3	2		2	2	0	1	0	1	0	1	0	1		
		臨時等	0	1	1	1	1		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
		増減数	0	0	0	0	1	1	0	0	-3	1	0	0	0	0	0	0	-3	1
	改善額	0.0	7.1	0.0	0.0	6.4	13.5	0.0	0.0	48.7	7.4	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	74.8	63.5	
事務職員	職員数	4	4	4	4	3		3	3	0	2	0	2	0	2	0	2			
	正 規	4	3	3	3	2		2	2	0	1	0	1	0	1	0	1			
	臨時等	0	1	1	1	1		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1			
	増減数	0	0	0	0	1	1	0	0	-3	1	0	0	0	0	0	0	-3	1	
改善額	0.0	7.1	0.0	0.0	6.4	13.5	0.0	0.0	48.7	7.4	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	74.8	63.5		
技能職員	職員数	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	正 規	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	臨時等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
計	職員数	13	13	13	13	11		11	11	0	5	0	5	0	5	0	5			
	正 規	13	12	12	12	10		10	10	0	4	0	4	0	4	0	4			
	臨時等	0	1	1	1	1		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1			
	増減数	0	0	0	0	2	2	0	0	-11	6	0	0	0	0	0	0	11	6	
改善額	0.0	7.1	0.0	0.0	15.7	22.8	0.0	0.0	84.7	46.1	84.7	57.4	84.7	57.4	84.7	57.4	338.8	218.3		
医業収益に対する職員給与費割合		54.1	54.5	55.9	63.2	54.4	-	53.3	68.5	0.0	127.3	0.0	123.5	0.0	126.5	0.0	126.5	-	-	

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

ヒアリング後差替版
フォローアップ用 (佐井診療所)

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)	
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前2年度)	(計画前1年度)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)			
収入確保	入院・外来患者の確保	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日		0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日			
	入院	103.7人/日	95.7人/日	94.4人/日	93.9人/日	88.2人/日		87.9人/日	87.9人/日	9.0人/日	28.0人/日	9.0人/日	30.0人/日	9.0人/日	30.0人/日	9.0人/日	30.0人/日			
	外来																			
	短期入院・検査入院の推進	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	患者一日一人当たり収入の増	0円	0円	0円	0円	0円		0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円		
	入院	8,140円	7,758円	7,581円	7,569円	7,776円		7,776円	7,776円	0円	5,295円	0円	5,500円	0円	5,500円	0円	5,500円			
	外来																			
	各種加算の追加算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	各種検査項目の追加	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7対1入院基本料等の算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
駐車場の有料化	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
介補料の新設	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
費用削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
人件費の見直し	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
うち退職手当以外	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
基本給・賞与の抑制(H14~)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
時間外手当の抑制(H14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
管理職手当の見直し	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
うち退職手当	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
材料費の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
委託料の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
累積欠損金比率	71.3	112.3	154.2	199.4	224.6		229.0	296.9	0.0	1,090.9	0.0	285.3	0.0	205.9	0.0	123.5				
増減	25.8	41.0	41.9	45.2	25.2		4.4	4.4	229.0	229.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
企業債現在高	44	38	32	26	20		15	15	7	7	0	0	0	0	0	0				
増減	6	6	6	6	6		5	5	8	8	-7	0	0	0	0	0				
計画前5年間改善額 合計							22.8											338.8	218.3	

(注) 1. 職員数「その他職員」欄については、必要に応じて事務職員、給食職員など内訳を記入すること。
 2. 費用削減「その他」欄には、必要に応じて見直した経費等(材料費、薬剤費、委託費等)の内訳を記入すること。
 3. 会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

(参考) 補償金免除額

繰上償還に伴う経営改革促進効果(つづき)

ヒアリング後差替版
フォローアップ用 (脇野沢診療所)

2 年度別目標等
(4) 病院事業
年度別目標

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)	
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)			
職員数	医師	職員数	2	2	2	2	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	2		
		正 規	2	2	2	2	2	2	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1		
		臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1		
		増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	-2	0
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	13.2	54.0	13.2	54.0	13.2	54.0	13.2	204.0	52.8
	看護部門職員	職員数	4	4	4	4	4	4	4	2	0	2	0	2	0	2	0	2	2	2
		正 規	4	4	4	4	3	3	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
		臨時等	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	0	2	2	2
		増減数	3	0	0	0	0	3	0	2	-4	0	0	0	0	0	0	0	-4	2
		改善額	25.3	25.3	25.3	33.7	31.3	140.9	0.0	14.8	24.7	16.5	24.7	16.5	24.7	23.8	24.7	23.8	98.8	95.4
	医療技術職員	職員数	1	1	1	1	1	1	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	2	2
		正 規	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1
		臨時等	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1
		増減数	0	0	0	0	0	0	1	1	-2	0	0	0	0	0	0	0	-1	1
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	8.1	2.5	8.1	2.5	8.1	2.5	8.1	2.5	8.1	2.5
	その他の職員	職員数	3	3	3	3	2	2	2	4	0	4	0	4	0	4	0	4	4	4
		正 規	3	3	3	3	2	2	2	4	0	3	0	2	0	2	0	2	2	2
		臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2	2	2
		増減数	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	-2	2
		改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	10.9	0.0	12.4	43.6	12.7	43.6	3.8	43.6	3.8	43.6	3.8	43.6	3.8
事務職員	職員数	3	3	3	3	2	2	2	2	0	2	0	3	0	3	0	3	3	3	
	正 規	3	3	3	3	2	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	2	2	
	臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	
	増減数	0	0	0	0	1	1	0	0	-2	0	0	1	0	0	0	0	-2	1	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	10.9	0.0	0.0	43.6	0.0	43.6	2.1	43.6	2.1	43.6	2.1	43.6	2.1	54.4
技能職員	職員数	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	1	0	1	0	1	
	正 規	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	12.7	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0
計	職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	正 規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	臨時等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	職員数	10	10	10	10	9	9	10	10	0	10	0	10	0	10	0	10	10	10	
	正 規	10	10	10	9	8	8	8	8	0	6	0	5	0	4	0	4	4	4	
	臨時等	0	0	0	1	1	1	2	2	0	4	0	5	0	6	0	6	6	6	
	増減数	3	0	0	0	1	4	1	1	-10	0	0	0	0	0	0	0	-9	1	
	改善額	25.3	25.3	25.3	33.7	42.2	151.8	2.5	0.1	97.4	14.5	97.4	23.4	97.4	30.7	97.4	30.7	387.1	99.2	
医業収益に対する職員給与費割合		69.1	66.8	63.5	66.1	64.1	-	64.2	62.4	0.0	56.2	0.0	54.5	0.0	51.3	0.0	51.3	-	-	

繰上償還に伴う経営改革促進効果(つづき)

ヒアリング後差替版
フォローアップ用 (脇野沢診療所)

2 年度別目標等
(4) 病院事業
年度別目標

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	合計 (当初計画)	合計 (計画)	
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前2年度)	(計画前1年度)		(計画初年度)	(実績)	(計画第2年度)	(実績)	(計画第3年度)	(計画見直し)	(計画第4年度)	(計画見直し)	(計画第5年度)	(計画見直し)			
収入確保	入院・外来患者の確保	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日		0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日	0.0人/日			
	入院	91.6人/日	95.3人/日	94.0人/日	88.7人/日	85.5人/日		83.9人/日	85.6人/日	90.0人/日	80.0人/日	90.0人/日	82.0人/日	90.0人/日	82.0人/日	90.0人/日	82.0人/日			
	外来																			
	短期入院・検査入院の推進	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	改善額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	患者一日一人当たり収入の増	0円	0円	0円	0円	0円		0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円		
	外来	7,717円	7,640円	7,581円	7,555円	7,257円		7,607円	7,696円	0円	7,664円	0円	7,706円	0円	7,706円	0円	7,706円			
	各種加算の追加算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	各種検査項目の追加	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7対1入院基本料等の算定	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
駐車場の有料化	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
介補料の新設	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
費用削減	人件費の見直し	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
うち退職手当以外	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
基本給・賞与の抑制(H14~)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
時間外手当の抑制(H14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
管理職手当の見直し	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
うち退職手当	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
その他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
材料費の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
委託料の削減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
改善額	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
累積欠損金比率	289.9	308.7	353.9	416.1	491.0		524.5	501.2	0.0	573.9	0.0	405.8	0.0	378.8	0.0	352.6				
増減	49.0	18.8	45.2	62.2	74.9		33.5	33.5	-524.5	524.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
企業債現在高	30	22	14	7	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
増減	7	8	8	7	7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							計画前5年間改善額 合計											改善額 合計		
							151.8											387.4	99.2	

(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