

(i) 推移表

(単位:百万円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	1,233	1,179	1,118	1,053	985	1,273
実績(見込)値1(B)	1,333	1,266	1,196	1,106	1,014	
経済危機対策影響額 (C)						
実績(見込)値2(D) (B－C)	1,333	1,266	1,196	1,106	1,014	
乖離値1(E) (A－B)	▲ 100	▲ 87	▲ 78	▲ 53	▲ 29	259
乖離率1(F) (E／A)	-8.1%	-7.4%	-7.0%	-5.0%	-2.9%	20.3%
乖離値2(G) (A－D)	▲ 100	▲ 87	▲ 78	▲ 53	▲ 29	259
乖離率2(H) (G／A)	-8.1%	-7.4%	-7.0%	-5.0%	-2.9%	20.3%

(ii) 要因分析

計画最終年度における 未達成の要因	影響額(単位:百万円)					備考
	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	
医療機械等整備(H19年度)	100	87	78	53	29	
合計	100	87	78	53	29	

(iii)実績(見込)値1が計画目標値に届かない理由

平成20年度に実施された医療法改正にともない、平成19年度に病院情報システムの更新をおこなう必要が生じたため、当初計画より増加したものである。

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

今後は院内の各施設や医療機器等の管理責任者にストックマネジメントを徹底し、将来的な展望を見越した適正な管理と修繕個所の早期修繕等を行い、コスト縮減に努める。

(i) 推移表

(单位:名)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	平成21年度 計画目標値
計画目標値(A)	89	95	94	93	93	94
実績(見込)値(B)	89	102	104	108	108	
乖離値(C) (A－B)	0.0	▲ 7.0	▲ 10.0	▲ 15.0	▲ 15.0	▲ 14.0
乖離率(D) (C／A)	0.0%	-7.4%	-10.6%	-16.1%	-16.1%	-14.9%

計画最終年度における 未達成の要因	影響人数(単位:名)					備考
	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	
介護保健施設の併設による 職員増(平成20年度)		7	7	7	7	
医師の確保による増(平成21 年度)			2	2	2	
ケアミックス機能の充実によ る増(平成22年度)				4	4	薬剤師・PT・OT・臨床工学技士
合計	-	7	9	13	13	

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

保健・医療・福祉・介護の連携、統合を図る地域包括ケアシステムの拠点病院としての役割を担うために、従来の病院機能に加え平成19年度からデイサービスセンターの運営、平成20年度からは療養病床転換型小規模介護老人保健施設を併設したことによる増。

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

病院の経営改善や近年の医師不足に対応するため、平成17年度より病室・病棟の改変を行い医師を除く病院職員数の抑制に取り組んできた。また、収益の増につなげる医師の確保は最優先事項とし、平成19年度に6名だった医師数は現在8名となった。一方、職員給与費の縮小のために、本年度は勧奨退職も実施する予定である。今後においても、病院の体制に応じた適正な職員数にすることを基本に改善に取り組んでいく。

(i) 推移表

(单位:百万円)

	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	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	58	61	99	106	106	430	23
実績(見込)値(B)	70	104	122	125	161	582	
乖離値(C) (B－A)	12.0	43.0	23.0	19.0	55.0	152.0	559.0
乖離率(D) (C／A)	20.7%	70.5%	23.2%	17.9%	51.9%	35.3%	2430.4%

[illegible]

団体名	高知県佐川町
会計名	病院事業特別会計

⑥ 累積欠損金比率

(i) 推移表

(単位: %)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	-90.8	-88.5	-84.3	-80.6	-77.0	-90.2
実績(見込)値(B)	-86.6	-80.8	-61.7	-60.3	-58.5	
乖離値(C) (A-B)	▲ 4.2	▲ 7.7	▲ 22.6	▲ 20.3	▲ 18.5	▲ 31.7
乖離率(D) (C/A)	4.6%	8.7%	26.8%	25.2%	24.0%	35.1%

(ii) 要因分析

(単位: 百万円、%)

	計画最終年度(平成23年度)	
	計画目標値算出時(A)	実績見込値算出時(B)
分母(営業収益等)	1,149	1,310
分子(累積欠損金)	-885	-766
累積欠損金比率	-77.0	-58.5

分母悪化要因

(単位: 百万円)

要因	影響額(百万円)	備考
合計	-	

分子悪化要因

(単位: 百万円)

年度	純損益		乖離値(A-B)	乖離要因
	計画目標値(A)	実績見込値(B)		
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				
合計			-	

団体名	高知県佐川町
会計名	病院事業特別会計

⑦ その他

(i)計画及び執行状況の公表状況

(ii)計画及び執行状況の議会への説明

平成19年12月議会において借換債の説明、議決済