3　資金不足比率の状況

（単位：％）

| 年度／資金不足比率 | 計画初年度の前年度 | 平成21年度（計画初年度） | | 平成22年度（第２年度） | | 平成23年度（第３年度） | | 平成24年度（第４年度） | | 平成25年度（第５年度） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 |
| 資金不足比率 | 135.1 | 106.9 | 105.3 | 84.3 | 77.0 | 57.7 | 53.0 | 34.1 | 27.5 | 13.6 |

兵庫県三木市　病院事業会計

経営健全化計画実施状況報告（要旨）

1　計画と具体的な措置の状況

1　医師の確保

・北播磨総合医療センターの開院（平成25年10月１日）に向け、神戸大学より順次医師の派遣の増員が図られたことにより、平成25年４月では医師64名体制となり、目標の40名を大きく上回る体制となった。

2　看護師の確保

・平成25年４月は、看護師の新規採用を行わなかったため201名となっており目標値210名を下回った。

・同年６月時点では北播磨総合医療センター企業団が採用した看護師62名の派遣を受け、263名となっている。

3　地域連携の強化

・平成24年11月14日付で医療法に定める「地域医療支援病院」として県から承認を受けた。

4　人件費の削減

・平成24年度は、平成21年７月から実施している医師以外の職種の給与の平均７％カットを継続して実施した。

5　経費の削減

・平成24年度は、昨年度に引き続き、各種委託契約等の見直しや材料費の価格交渉を実施した。

6　一般会計からの支援

・地方公営企業法に基づく高度医療や救急医療等の不採算経費に関する一般会計からの繰入（計画：毎年10億円）を継続するとしている。

・平成24年度は、昨年度に引き続き、当初計画どおり10億円の繰入れを行った。なお、平成25年度については経営改善の取り組みにより、繰入額は５億円に減額される見込み。

2　資金不足額解消の状況

（単位：千円）

| 年度／区分 | 計画初年度の前年度 | 計画初年度（平成21年度） | 平成22年度（第２年度） | 平成23年度（第３年度） | 平成24年度（第４年度） | 平成25年度（第５年度） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当初計画　A | | 136,100 | △ 295,000 | △ 10,000 | 60,000 | 1,160,000 |
| 解消実績額　B | | 269,985 | △ 136,630 | △ 226,305 | △ 46,590 | — |
| 現在計画　C | | — | — | — | △ 46,590 | 3,049,050 |
| Ｂ－Ａ又はＣ－Ａ | | 133,885 | 158,370 | △ 216,305 | 106,590 | 1,889,050 |
| 資金不足額 | 1,101,100 | 831,115 | 967,745 | 1,194,050 | 1,240,640 | 0 |

3　資金不足比率の状況

（単位：％）

| 年度／資金不足比率 | 計画初年度の前年度 | 計画初年度（平成21年度） | | 平成22年度（第２年度） | | 平成23年度（第３年度） | | 平成24年度（第４年度） | | 平成25年度（第５年度） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 |
| 資金不足比率 | 23.6 | 20.6 | 17.9 | 23.7 | 19.4 | 21.7 | 23.2 | 20.7 | 22.9 | 0 |

4　その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

・昨年度に引き続いて、経営健全化推進本部による進行管理を行った。