

平成21年度 公立紀南病院組合改革プラン点検・評価

1、点検・評価

平成20年度決算については、改革プランを少しではあるが改善する形の決算となった。

平成21年度においては、紀南病院はほぼ計画に沿った内容になっているが、こころの医療センターは、入院患者数の減により計画を大幅に下回っている。

今後は、紀南病院では薬品費の削減に努めるとともに、こころの医療センターにおいては、医師確保に努力するとともに病床削減・再編を図り経営効率の向上を図る必要がある。

2、平成20年度収支実績調書

(単位:百万円、%)

項目	平成20年度策定 改革プラン	平成20年度実績	平成20年度実績が計画より後退した場合はその理由
医業収益	9,899	9,810	入院単価の伸び悩みによる影響大 カテーテル使用の手術の減及び対象患者減によるものが大きい。
経常収益A	10,664	10,600	同上
医業費用	10,998	10,916	
うち職員給与費	5,909	5,896	
経常費用B	11,462	11,374	
経常損益(A-B)	△ 799	△ 775	
不良債務解消年度	—	平成22年度	入院収益悪化による
単年度資金収支黒字化年度	平成20年度	平成22年度	同上
単年度資金収支額	54	△ 120	同上
地財法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額解消年度	—	平成22年度	同上
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	—	22	同上
地財法による資金不足比率	—	0.2%	同上
一般会計 からの繰 入金	収益的収支	65,395	65,372
		663,228	666,334
	資本的収支	508,577	508,577
		1,267,387	1,266,790
合計	573,972	573,949	
	1,930,615	1,933,124	

3、平成21年度収支見込調書

(単位:百万円、%)

項目	平成20年度策定 改革プラン	平成21年度見込	計画と見込の乖離がある場合その理由	
医業収益	10,276	9,939	1日平均患者数と診療単価が計画と乖離したため 患者数 紀南 入院 321人 → 308人 外来 700人 → 735人 こころ 入院 225人 → 200人 外来 185人 → 175人 診療単価 紀南 入院 51,500 → 51,300 外来 12,500 → 12,400 こころ 入院 13,400 → 13,000	
経常収益A	11,084	10,753		
医業費用	11,199	11,103	患者数に比例する材料費等の減少 人勤による給与費の減	
うち職員給与費	6,109	5,946	人勤による一時金カット 4.5ヶ月 → 4.15ヶ月 約80,000千円の減	
経常費用B	11,700	11,584	人勤による給与費の減	
経常損益(A-B)	△ 616	△ 831	診療収入の減によるもの	
不良債務解消年度	—	平成23年度	当年度の不良債務の予測額の解消に2年を要する為	
単年度資金収支黒字化年度	平成22年度	平成22年度		
単年度資金収支額	△ 50	△ 258	診療収入の減によるもの	
地財法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額解消年度	—	平成23年度	当年度の不良債務の予測額の解消に2年を要する為	
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	—	△ 280	診療収入の減によるもの	
地財法による資金不足比率	—	2.8%	同上	
一般会計からの繰入金	収益的収支	61,045	61,045	
		757,950	743,991	普通交付税(救急に関するもの)の算定見込違い
	資本的収支	531,652	531,652	
		1,324,370	1,322,075	
合計	592,697	592,697		
	2,082,320	2,066,066		

※ 収支の詳細は別紙にて掲載

(別紙1)

団体名 (病院名)	紀南病院
--------------	------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

年度		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度	24年度	25年度
区分									
収	1. 医 業 収 益 a	8,002,170	8,293,602	8,301,954	8,504,787	8,630,062	8,646,754	8,630,062	8,630,062
	(1) 料 金 収 入	7,504,357	7,767,946	7,775,360	7,972,734	8,078,862	8,095,554	8,078,862	8,078,862
	(2) そ の 他	497,813	525,656	526,594	532,053	551,200	551,200	551,200	551,200
	うち他会計負担金	49,660	49,660	49,660	53,679	75,200	75,200	75,200	75,200
	2. 医 業 外 収 益	389,677	462,163	485,420	484,999	555,941	530,119	525,099	517,832
	(1) 他会計負担金・補助金	311,833	366,731	340,017	385,845	420,245	394,423	389,403	382,136
	(2) 国 (県) 補 助 金	38,323	45,364	53,857	25,304	45,364	45,364	45,364	45,364
	(3) そ の 他	39,521	50,068	91,546	73,850	90,332	90,332	90,332	90,332
	経 常 収 益 (A)	8,391,847	8,755,765	8,787,374	8,989,786	9,186,003	9,176,873	9,155,161	9,147,894
	入	1. 医 業 費 用 b	9,353,980	9,061,060	9,124,848	9,271,415	9,149,871	8,835,856	8,826,549
(1) 職 員 給 与 費 c		4,270,215	4,593,614	4,691,689	4,739,327	4,932,726	4,941,244	4,944,944	4,975,622
(2) 材 料 費		2,285,070	2,243,256	2,180,128	2,336,884	2,181,292	2,185,799	2,181,292	2,181,292
(3) 経 費		1,374,404	1,389,346	1,431,292	1,448,674	1,413,173	1,430,373	1,434,873	1,447,373
(4) 減 価 償 却 費		785,011	771,050	768,269	690,354	569,180	224,940	211,940	191,944
(5) そ の 他		639,280	63,794	53,470	56,176	53,500	53,500	53,500	53,500
2. 医 業 外 費 用		401,112	391,978	417,822	444,322	417,208	411,542	406,036	400,841
(1) 支 払 利 息		146,932	140,759	131,879	133,864	125,135	119,469	113,963	108,768
(2) そ の 他		254,180	251,219	285,943	310,458	292,073	292,073	292,073	292,073
経 常 費 用 (B)		9,755,092	9,453,038	9,542,670	9,715,737	9,567,079	9,247,398	9,232,585	9,250,572
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	-1,363,245	-697,273	-755,296	-725,951	-381,076	-70,525	-77,424	-102,678	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)			9,148					
	2. 特 別 損 失 (E)								
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)			9,148					
純 損 益 (C)+(F)	-1,363,245	-697,273	-746,148	-725,951	-381,076	-70,525	-77,424	-102,678	
累 積 欠 損 金 (G)	4,186,374	4,883,647	5,629,795	6,355,746	6,736,822	6,807,347	6,884,771	6,987,449	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	1,453,750	1,262,088	1,160,419	1,260,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000
	流 動 負 債 (イ)	1,576,326	1,492,531	1,531,272	1,823,000	1,650,000	1,604,000	1,580,000	1,608,000
	うち一時借入金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,150,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	翌年度繰越財源(ウ)								
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ)									
単年度資金収支額	-787,606	-107,867	-140,410	-192,147	123,000	46,000	24,000	-28,000	
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	52.3	58.9	67.8	74.7	78.1	78.7	79.8	81.0	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	85.5	91.5	91.0	91.7	94.3	97.9	97.8	97.5	
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 (H)	122,576	230,443	370,853	563,000	440,000	394,000	370,000	398,000	
地方財政法による $\frac{(H)}{a} \times 100$ 資金不足の比率	1.5	2.8	4.5	6.6	5.1	4.6	4.3	4.6	
健全化法施行令第16条により算定した (I)	122,576	230,443	370,853	563,000	440,000	394,000	370,000	398,000	
健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 (J)									
健全化法施行令第17条により算定した (K)	8,002,170	8,293,602	8,301,954	8,504,787	8,630,062	8,646,754	8,630,062	8,630,062	
健全化法第22条により算定した資金不足比率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$	1.5	2.8	4.5	6.6	5.1	4.6	4.3	4.6	
病 床 利 用 率	89.2	88.5	89.0	87	90.2	90.2	90.2	90.2	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%):千円、%):千円、%

年度		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度	24年度	25年度
収 入	1. 企業債	15,000	15,000	15,000	694,000	20,000	60,000	60,000	60,000
	2. 他会計出資金	1,131,096	1,142,604	1,163,619	1,217,559	270,914	318,572	277,472	287,758
	3. 他会計負担金								
	4. 他会計借入金								
	5. 他会計補助金								
	6. 国(県)補助金			16,185	7,117				
	7. その他	20,791	9,895	15,488	14,015	10,000	10,000	10,000	10,000
	収入計(a)	1,166,887	1,167,499	1,210,292	1,932,691	300,914	388,572	347,472	357,758
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額(b)								
	前年度許可債で当年度借入分(c)								
純計(a)-[(b)+(c)](A)	1,166,887	1,167,499	1,210,292	1,932,691	300,914	388,572	347,472	357,758	
支 出	1. 建設改良費	20,324	21,019	36,305	702,984	22,000	70,000	70,000	70,000
	2. 企業債償還金	1,363,550	1,314,922	1,325,244	1,372,146	333,553	416,954	377,686	394,703
	3. 他会計長期借入金返還金								
	4. その他	13,320	14,610	13,890	14,250	10,000	10,000	10,000	10,000
支出計(B)	1,397,194	1,350,551	1,375,439	2,089,380	365,553	496,954	457,686	474,703	
差引不足額(B)-(A)(C)	230,307	183,052	165,147	156,689	64,639	108,382	110,214	116,945	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	230,307	183,052	143,165		64,639	108,382	110,214	116,945
	2. 利益剰余金処分量								
	3. 繰越工事資金								
	4. その他			90					
計(D)	230,307	183,052	143,255		64,639	108,382	110,214	116,945	
補てん財源不足額(C)-(D)(E)			21,892	156,689					
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額(F)									
実質財源不足額(E)-(F)			21,892	156,689					
他会計借入金残高(G)									
企業債残高(H)	9,299,000	7,289,400	5,979,110	5,300,964	4,999,479	4,666,250	4,373,059	4,063,636	

- 複数の病院を有する事業にあつては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度	24年度	25年度
収益的収支	(51,328)	(66,362)	(62,772)	(58,907)	(55,438)	(54,133)	(52,802)	(51,617)
	361,493	416,391	389,677	439,524	495,445	469,623	464,603	457,336
資本的収支	(409,629)	(457,642)	(474,187)	(496,813)	(68,759)	(70,063)	(55,752)	(56,938)
	1,131,096	1,142,604	1,163,619	1,217,559	270,914	318,572	277,472	287,758
合計	(460,957)	(524,004)	(536,959)	(555,720)	(124,197)	(124,196)	(108,554)	(108,555)
	1,492,589	1,558,995	1,553,296	1,657,083	766,359	788,195	742,075	745,094

(注)

- ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。

(別紙1)

団体名 (病院名)	紀南こころの医療センター
--------------	--------------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

年度		年度							
		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度	24年度	25年度
区分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	
	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	
収	1. 医 業 収 益 a	1,416,532	1,443,490	1,508,121	1,433,907	1,559,213	1,562,183	1,559,213	1,559,213
	(1) 料 金 収 入	1,411,459	1,436,102	1,499,861	1,424,779	1,551,825	1,554,795	1,551,825	1,551,825
	(2) そ の 他	5,073	7,388	8,260	9,128	7,388	7,388	7,388	7,388
	うち他会計負担金								
	2. 医 業 外 収 益	379,217	375,410	304,005	331,918	331,232	329,851	333,204	331,787
	(1) 他会計負担金・補助金	351,266	347,282	276,657	304,467	303,104	301,723	305,076	303,659
	(2) 国 (県) 補 助 金	14,730	15,758	15,748	15,773	15,758	15,758	15,758	15,758
	(3) そ の 他	13,221	12,370	11,600	11,678	12,370	12,370	12,370	12,370
	経 常 収 益 (A)	1,795,749	1,818,900	1,812,126	1,765,825	1,890,445	1,892,034	1,892,417	1,891,000
	入	1. 医 業 費 用 b	1,818,334	1,731,702	1,791,612	1,831,767	1,757,965	1,753,991	1,757,427
(1) 職 員 給 与 費 c		1,259,677	1,172,629	1,195,230	1,207,081	1,202,929	1,196,773	1,201,010	1,182,538
(2) 材 料 費		266,171	293,009	317,892	335,238	279,328	279,863	279,328	279,328
(3) 経 費		247,225	221,493	235,674	247,637	235,242	237,742	238,042	235,642
(4) 減 価 償 却 費		41,255	40,924	40,479	39,508	36,766	35,913	35,347	38,282
(5) そ の 他		4,006	3,647	2,337	2,303	3,700	3,700	3,700	3,700
2. 医 業 外 費 用		81,517	77,535	40,088	36,733	37,015	35,634	34,235	32,818
(1) 支 払 利 息		55,158	49,260	7,799	6,415	5,051	3,670	2,271	854
(2) そ の 他		26,359	28,275	32,289	30,318	31,964	31,964	31,964	31,964
経 常 費 用 (B)		1,899,851	1,809,237	1,831,700	1,868,500	1,794,980	1,789,625	1,791,662	1,772,308
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	-104,102	9,663	-19,574	-102,675	95,465	102,409	100,755	118,692	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)								
	2. 特 別 損 失 (E)								
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)								
純 損 益 (C)+(F)	-104,102	9,663	-19,574	-102,675	95,465	102,409	100,755	118,692	
累 積 欠 損 金 (G)	104,102	94,439	114,013	216,688	121,223	18,814	-81,941	-200,633	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	355,819	366,618	405,167	350,000	431,000	518,000	553,000	609,000
	流 動 負 債 (イ)	78,839	38,979	56,623	64,000	14,000	-36,000	-136,000	-236,000
	うち一時借入金					-50,000	-100,000	-200,000	-300,000
	翌年度繰越財源(ウ)								
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ)								
単 年 度 資 金 収 支 額	276,980	50,659	20,905	-62,544	131,000	137,000	135,000	156,000	
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	7.3	6.5	7.6	15.1	7.8	1.2	-5.3	-12.9	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	77.9	83.4	84.2	78.3	88.7	89.1	88.7	89.6	
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 (H)	-276,980	-327,639	-348,544	-286,000	-417,000	-554,000	-689,000	-845,000	
地方財政法による $\frac{(H)}{a} \times 100$	-19.6	-22.7	-23.1	-19.9	-26.7	-35.5	-44.2	-54.2	
健全化法施行令第16条により算定 した (I)	-276,980	-327,639	-348,544	-286,000	-417,000	-554,000	-689,000	-845,000	
健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 (J)									
健全化法施行令第17条により算定 した (K)	1,416,532	1,443,490	1,508,121	1,433,907	1,559,213	1,562,183	1,559,213	1,559,213	
健全化法第22条により算 定した資金不足比率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$	-19.6	-22.7	-23.1	-19.9	-26.7	-35.5	-44.2	-54.2	
病 床 利 用 率	74.0	82.3	84.2	82.0	88.6	88.6	88.6	88.6	

団体名 (病院名)	紀南こころの医療センター
--------------	--------------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%):千円、%):千円、%

区分		年度							
		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度	24年度	25年度
収 入	1. 企業債		622,600						
	2. 他会計出資金	81,466	86,927	103,171	104,516	106,879	108,260	109,659	94,115
	3. 他会計負担金								
	4. 他会計借入金								
	5. 他会計補助金								
	6. 国(県)補助金								
	7. その他								
	収入計(a)	81,466	709,527	103,171	104,516	106,879	108,260	109,659	94,115
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額(b)								
	前年度許可債で当年度借入分(c)								
純計(a)-[(b)+(c)](A)	81,466	709,527	103,171	104,516	106,879	108,260	109,659	94,115	
支 出	1. 建設改良費	1,050	195			2,000	2,000	2,000	2,000
	2. 企業債償還金	80,931	709,523	103,171	104,517	105,879	107,260	108,659	93,115
	3. 他会計長期借入金返還金								
	4. その他								
支出計(B)	81,981	709,718	103,171	104,517	107,879	109,260	110,659	95,115	
差引不足額(B)-(A)(C)	515	191		1	1,000	1,000	1,000	1,000	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	515	191			1,000	1,000	1,000	1,000
	2. 利益剰余金処分量								
	3. 繰越工事資金								
	4. その他								
計(D)	515	191			1,000	1,000	1,000	1,000	
補てん財源不足額(C)-(D)(E)				1					
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額(F)									
実質財源不足額(E)-(F)				1					
他会計借入金残高(G)									
企業債残高(H)		622,600	519,429	414,913	309,034	201,774	93,115		

- 複数の病院を有する事業にあつては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度	24年度	25年度
収益的収支	(18,386)	(16,420)	(2,600)	(2,138)	(1,684)	(1,223)	(757)	(285)
資本的収支	351,266	347,282	276,657	304,467	303,104	301,723	305,076	303,659
	(26,977)	(28,943)	(34,390)	(34,839)	(35,293)	(35,754)	(36,220)	(31,038)
	81,466	86,927	103,171	104,516	106,879	108,260	109,659	94,115
合計	(45,363)	(45,363)	(36,990)	(36,977)	(36,977)	(36,977)	(36,977)	(31,323)
	432,732	434,209	379,828	408,983	409,983	409,983	414,735	397,774

(注)

- ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。

(別紙1)

団体名 (病院名)	公立紀南病院組合
--------------	----------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

年度		年度							
		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度	24年度	25年度
区分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	
	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	
収	1. 医 業 収 益 a	9,418,702	9,737,092	9,810,075	9,938,694	10,189,275	10,208,937	10,189,275	10,189,275
	(1) 料 金 収 入	8,915,816	9,204,048	9,275,221	9,397,513	9,630,687	9,650,349	9,630,687	9,630,687
	(2) そ の 他	502,886	533,044	534,854	541,181	558,588	558,588	558,588	558,588
	うち他会計負担金	49,660	49,660	49,660	53,679	75,200	75,200	75,200	75,200
	2. 医 業 外 収 益	768,894	837,573	789,425	816,917	887,173	859,970	858,303	849,619
	(1) 他会計負担金・補助金	663,099	714,013	616,674	690,312	723,349	696,146	694,479	685,795
	(2) 国(県)補助金	53,053	61,122	69,605	41,077	61,122	61,122	61,122	61,122
	(3) そ の 他	52,742	62,438	103,146	85,528	102,702	102,702	102,702	102,702
	経 常 収 益 (A)	10,187,596	10,574,665	10,599,500	10,755,611	11,076,448	11,068,907	11,047,578	11,038,894
	入	1. 医 業 費 用 b	11,172,314	10,792,762	10,916,460	11,103,182	10,907,836	10,589,847	10,583,976
(1) 職 員 給 与 費 c		5,529,892	5,766,243	5,886,919	5,946,408	6,135,655	6,138,017	6,145,954	6,158,160
(2) 材 料 費		2,551,241	2,536,265	2,498,020	2,672,122	2,460,620	2,465,662	2,460,620	2,460,620
(3) 経 費		1,621,629	1,610,839	1,666,966	1,696,311	1,648,415	1,668,115	1,672,915	1,683,015
(4) 減 価 償 却 費		826,266	811,974	808,748	729,862	605,946	260,853	247,287	230,226
(5) そ の 他		643,286	67,441	55,807	58,479	57,200	57,200	57,200	57,200
2. 医 業 外 費 用		482,629	469,513	457,910	481,055	454,223	447,176	440,271	433,659
(1) 支 払 利 息		202,090	190,019	139,678	140,279	130,186	123,139	116,234	109,622
(2) そ の 他		280,539	279,494	318,232	340,776	324,037	324,037	324,037	324,037
経 常 費 用 (B)		11,654,943	11,262,275	11,374,370	11,584,237	11,362,059	11,037,023	11,024,247	11,022,880
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	-1,467,347	-687,610	-774,870	-828,626	-285,611	31,884	23,331	16,014	
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)			9,148					
	2. 特 別 損 失 (E)								
	特別損益(D)-(E) (F)			9,148					
純 損 益 (C)+(F)	-1,467,347	-687,610	-765,722	-828,626	-285,611	31,884	23,331	16,014	
累 積 欠 損 金 (G)	4,290,476	4,978,086	5,743,808	6,572,434	6,858,045	6,826,161	6,802,830	6,786,816	
不良債	不 流 動 資 産 (ア)	1,809,569	1,628,706	1,565,586	1,610,000	1,641,000	1,728,000	1,763,000	1,819,000
	流 動 負 債 (イ)	1,655,165	1,531,510	1,587,895	1,887,000	1,664,000	1,568,000	1,444,000	1,372,000
	うち一時借入金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,150,000	950,000	900,000	800,000	700,000
	翌年度繰越財源(ウ)								
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ)								
単 年 度 資 金 収 支 額	-510,626	-57,208	-119,505	-254,691	254,000	183,000	159,000	128,000	
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	45.6	51.1	58.6	66.1	67.3	66.9	66.8	66.6	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	84.3	90.2	89.9	89.5	93.4	96.4	96.3	96.2	
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 (H)	-154,404	-97,196	22,309	277,000	23,000	-160,000	-319,000	-447,000	
地方財政法による $\frac{(H)}{a} \times 100$	-1.6	-1.0	0.2	2.8	0.2	-1.6	-3.1	-4.4	
健全化法施行令第16条により算定 した (I)	-154,404	-97,196	22,309	277,000	23,000	-160,000	-319,000	-447,000	
健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 (J)									
健全化法施行令第17条により算定 した (K)	9,418,702	9,737,092	9,810,075	9,938,694	10,189,275	10,208,937	10,189,275	10,189,275	
健全化法第22条により算 定した資金不足比率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$	-1.6	-1.0	0.2	2.8	0.2	-1.6	-3.1	-4.4	
病 床 利 用 率	82.1	85.9	87.0	85.0	89.5	89.5	89.5	89.5	

団体名 (病院名)	公立紀南病院組合
--------------	----------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

年度		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度	24年度	25年度
収 入	1. 企業債	15,000	637,600	15,000	694,000	20,000	60,000	60,000	60,000
	2. 他会計出資金	1,212,562	1,229,531	1,266,790	1,322,075	377,793	426,832	387,131	381,873
	3. 他会計負担金								
	4. 他会計借入金								
	5. 他会計補助金								
	6. 国(県)補助金			16,185	7,117				
	7. その他	20,791	9,895	15,488	14,015	10,000	10,000	10,000	10,000
	収入計(a)	1,248,353	1,877,026	1,313,463	2,037,207	407,793	496,832	457,131	451,873
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額(b)								
	前年度許可債で当年度借入分(c)								
純計(a)-[(b)+(c)](A)	1,248,353	1,877,026	1,313,463	2,037,207	407,793	496,832	457,131	451,873	
支 出	1. 建設改良費	21,374	21,214	36,305	702,984	24,000	72,000	72,000	72,000
	2. 企業債償還金	1,444,481	2,024,445	1,428,415	1,476,663	439,432	524,214	486,345	487,818
	3. 他会計長期借入金返還金								
	4. その他	13,320	14,610	13,890	14,250	10,000	10,000	10,000	10,000
支出計(B)	1,479,175	2,060,269	1,478,610	2,193,897	473,432	606,214	568,345	569,818	
差引不足額(B)-(A)(C)	230,822	183,243	165,147	156,690	65,639	109,382	111,214	117,945	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	230,822	183,243	143,165		65,639	109,382	111,214	117,945
	2. 利益剰余金処分量								
	3. 繰越工事資金								
	4. その他			90					
計(D)	230,822	183,243	143,255		65,639	109,382	111,214	117,945	
補てん財源不足額(C)-(D)(E)			21,892	156,690					
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額(F)									
実質財源不足額(E)-(F)			21,892	156,690					
他会計借入金残高(G)									
企業債残高(H)	9,299,000	7,912,000	6,498,539	5,715,877	5,308,513	4,868,024	4,466,174	4,063,636	

- 複数の病院を有する事業にあつては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度	24年度	25年度
収益的収支	(69,714)	(82,782)	(65,372)	(61,045)	(57,122)	(55,356)	(53,559)	(51,902)
資本的収支	712,759	763,673	666,334	743,991	798,549	771,346	769,679	760,995
	(436,606)	(486,585)	(508,577)	(531,652)	(104,052)	(105,817)	(91,972)	(87,976)
	1,212,562	1,229,531	1,266,790	1,322,075	377,793	426,832	387,131	381,873
合計	(506,320)	(569,367)	(573,949)	(592,697)	(161,174)	(161,173)	(145,531)	(139,878)
	1,925,321	1,993,204	1,933,124	2,066,066	1,176,342	1,198,178	1,156,810	1,142,868

(注)

- ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。