

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 | 18年度 | | | | | | | | |
| | 19年度 | | | | | | | | |
| 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 資金不足の比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | 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) |
| 資本的収支 | 361,493 | 416,391 | 389,677 | 439,524 | 495,445 | 469,623 | 464,603 | 457,336 |
| | (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 | | 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 | 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 | | 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 | | | | | | | | |
| 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。