

フォローアップ用計画

財政健全化計画等執行状況報告書

佐渡市病院事業
公営企業経営健全化計画

平成20年9月

佐渡市 福祉保健部 保健医療課

Ⅲ 今後の経営状況の見通し (①法適用企業)

(1) 収益的収支、資本的収支

(単位:百万円, %)[合計]

| 区 分 | 年 度 | 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 | 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 | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (計画前5年度) (決算) | (計画前4年度) (決算) | (計画前3年度) (決算) | (計画前々年度) (決算) | (計画前年度) (決算) | (計画初年度) 計画 | (計画初年度) 実績 | (計画第2年度) 計画 | (計画第2年度) 見込 | (計画第3年度) 計画 | (計画第3年度) 見込 | (計画第4年度) 計画 | (計画第4年度) 見込 | (計画第5年度) 計画 | (計画第5年度) 見込 |
| 収 益 的 収 入 | 1. 医 業 収 益 (A) | 2,231 | 2,243 | 2,109 | 2,111 | 2,032 | 1,998 | 2,074 | 1,974 | 1,999 | 1,917 | 2,005 | 1,891 | 2,081 | 1,989 | 2,229 |
| | (1) 料 金 収 入 | 2,051 | 2,061 | 1,974 | 1,980 | 1,890 | 1,862 | 1,933 | 1,840 | 1,870 | 1,785 | 1,840 | 1,760 | 1,950 | 1,860 | 2,100 |
| | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) そ の 他 | 180 | 182 | 135 | 131 | 142 | 136 | 141 | 134 | 129 | 132 | 165 | 131 | 131 | 129 | 129 |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 794 | 741 | 765 | 894 | 800 | 787 | 785 | 699 | 690 | 706 | 190 | 683 | 683 | 675 | 675 |
| | (1) 補 助 金 | 336 | 324 | 343 | 473 | 403 | 359 | 357 | 275 | 266 | 287 | 62 | 269 | 269 | 266 | 266 |
| | 他 会 計 補 助 金 | 309 | 307 | 326 | 465 | 395 | 351 | 349 | 267 | 260 | 279 | 50 | 261 | 261 | 258 | 258 |
| | そ の 他 補 助 金 | 27 | 17 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | (2) そ の 他 | 458 | 417 | 422 | 421 | 397 | 428 | 428 | 424 | 424 | 419 | 128 | 414 | 414 | 409 | 409 |
| | 収 入 計 (C) | 3,025 | 2,984 | 2,874 | 3,005 | 2,832 | 2,785 | 2,859 | 2,673 | 2,689 | 2,623 | 2,195 | 2,574 | 2,764 | 2,664 | 2,904 |
| 収 益 的 支 出 | 1. 医 業 費 用 | 2,408 | 2,424 | 2,436 | 2,460 | 2,443 | 2,387 | 2,400 | 2,334 | 2,342 | 2,281 | 2,220 | 2,244 | 2,255 | 2,243 | 2,255 |
| | (1) 職 員 給 与 費 | 1,290 | 1,300 | 1,279 | 1,287 | 1,247 | 1,196 | 1,212 | 1,162 | 1,162 | 1,137 | 1,067 | 1,119 | 1,119 | 1,138 | 1,138 |
| | 基 本 給 | 623 | 625 | 619 | 614 | 595 | 561 | 573 | 540 | 540 | 525 | 494 | 515 | 515 | 517 | 517 |
| | 退 職 手 当 | 12 | 43 | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 655 | 632 | 660 | 673 | 652 | 635 | 639 | 622 | 622 | 612 | 573 | 604 | 604 | 621 | 621 |
| | (2) ① 材 料 費 | 734 | 724 | 694 | 702 | 698 | 685 | 679 | 673 | 673 | 655 | 654 | 643 | 643 | 630 | 630 |
| | う ち 薬 品 費 | 587 | 578 | 555 | 569 | 571 | 555 | 549 | 545 | 545 | 525 | 528 | 513 | 513 | 500 | 500 |
| | ② 経 費 | 297 | 319 | 385 | 397 | 429 | 440 | 441 | 434 | 434 | 428 | 427 | 422 | 422 | 416 | 416 |
| | う ち 委 託 料 | 70 | 78 | 80 | 78 | 83 | 93 | 111 | 96 | 133 | 103 | 149 | 100 | 138 | 98 | 133 |
| | ③ そ の 他 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| (3) 減 価 償 却 費 | 82 | 74 | 71 | 70 | 65 | 61 | 63 | 61 | 69 | 57 | 68 | 56 | 67 | 55 | 67 | |
| 2. 医 業 外 費 用 | 714 | 655 | 667 | 673 | 662 | 643 | 642 | 587 | 583 | 575 | 56 | 565 | 566 | 558 | 559 | |
| (1) 支 払 利 息 | 129 | 118 | 108 | 96 | 83 | 71 | 71 | 20 | 16 | 13 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | |
| (2) そ の 他 | 585 | 537 | 559 | 577 | 579 | 572 | 571 | 567 | 567 | 562 | 47 | 557 | 557 | 552 | 552 | |
| 支 出 計 (D) | 3,122 | 3,079 | 3,103 | 3,133 | 3,105 | 3,030 | 3,042 | 2,921 | 2,925 | 2,856 | 2,276 | 2,809 | 2,821 | 2,801 | 2,814 | |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | -97 | -95 | -229 | -128 | -273 | -245 | -183 | -248 | -236 | -233 | -81 | -235 | -57 | -137 | 90 | |
| 特 別 利 益 (F) | | | 1 | | | | | | | | 45 | | | | | |
| 特 別 損 失 (G) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 6 | | | | 4 | | | | | |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H) | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | | -6 | | | | 41 | | | | | |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) | -101 | -96 | -230 | -129 | -274 | -245 | -189 | -248 | -236 | -233 | -40 | -235 | -57 | -137 | 90 | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I) | -2,814 | -2,910 | -3,140 | -3,269 | -3,543 | -3,788 | -3,732 | -4,036 | -3,968 | -4,269 | -4,008 | -4,504 | -4,065 | -4,641 | -3,975 | |
| 流 動 資 産 (J) | 536 | 554 | 645 | 507 | 553 | 609 | 599 | 605 | 640 | 603 | 813 | 602 | 860 | 600 | 980 | |
| う ち 未 収 金 | 439 | 417 | 449 | 368 | 386 | 385 | 395 | 383 | 400 | 382 | 325 | 381 | 400 | 380 | 400 | |
| 流 動 負 債 (K) | 559 | 518 | 718 | 573 | 757 | 807 | 881 | 793 | 922 | 763 | 141 | 724 | 992 | 693 | 932 | |
| う ち 一 時 借 入 金 | 290 | 285 | 455 | 340 | 530 | 550 | 655 | 530 | 680 | 510 | | 480 | | 450 | | |
| う ち 未 払 金 | 241 | 224 | 252 | 222 | 216 | 181 | 214 | 180 | 219 | 180 | 133 | 180 | 219 | 180 | 219 | |
| 不 良 債 務 (L) | 23 | -36 | 73 | 66 | 204 | 198 | 282 | 188 | 282 | 160 | -672 | 122 | 132 | 93 | -48 | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 ($-\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | 126.13 | 129.74 | 148.89 | 154.86 | 174.36 | 189.59 | 179.94 | 204.46 | 198.50 | 222.69 | 199.90 | 238.18 | 195.34 | 233.33 | 178.33 | |
| 不 良 債 務 比 率 ($\frac{(L)}{(A)-(B)} \times 100$) | 1.03 | -1.60 | 3.46 | 3.13 | 10.04 | 9.91 | 13.60 | 9.52 | 14.11 | 8.35 | -33.52 | 6.45 | 6.34 | 4.68 | -2.15 | |
| 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 (M) | 23 | -36 | 73 | 66 | 204 | 198 | 282 | 188 | 282 | 160 | -672 | 122 | 132 | 93 | -48 | |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (N) | 2,231 | 2,243 | 2,109 | 2,111 | 2,032 | 1,998 | 2,074 | 1,974 | 1,999 | 1,917 | 2,005 | 1,891 | 2,081 | 1,989 | 2,229 | |
| 資 金 不 足 比 率 ((M)/(N)×100) | 1.03 | -1.60 | 3.46 | 3.13 | 10.04 | 9.91 | 13.60 | 9.52 | 14.11 | 8.35 | -33.52 | 6.45 | 6.34 | 4.68 | -2.15 | |

(単位:百万円,%)【合計】

| 区 分 | | 年 度 | | | | | 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 | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| | | 平成14年度 (計画前5年度) (決算) | 平成15年度 (計画前4年度) (決算) | 平成16年度 (計画前3年度) (決算) | 平成17年度 (計画前々年度) (決算) | 平成18年度 (計画前年度) (決算) | 計画 | 実績 | 計画 | 見込 | 計画 | 見込 | 計画 | 見込 | 計画 | 見込 |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | | | | | | 774 | 773 | 53 | 53 | | | | | | |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 170 | 178 | 219 | 216 | 230 | 247 | 257 | 275 | 292 | 291 | 279 | 245 | 253 | 152 | 157 |
| | 3. 他 会 計 補 助 金 | | | | | | | | | | | 700 | | | | |
| | 4. 他 会 計 負 担 金 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| | 7. 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9. そ の 他 | 2 | 1 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 計 (A) | 175 | 179 | 223 | 218 | 230 | 1,021 | 1,030 | 328 | 345 | 291 | 981 | 245 | 253 | 152 | 157 |
| (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の 財源充当額 (B) | | | | | | | | | | | 50 | | | | | |
| 純 計 (A)-(B) (C) | 175 | 179 | 223 | 218 | 230 | 1,021 | 1,030 | 328 | 345 | 291 | 931 | 245 | 253 | 152 | 157 | |
| 資 本 的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 13 | 9 | 51 | 23 | 19 | 22 | 38 | 25 | 32 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | うち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 164 | 174 | 185 | 198 | 213 | 1,001 | 1,001 | 303 | 323 | 251 | 253 | 205 | 213 | 112 | 117 |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 他 会 計 へ の 支 出 金 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 5. そ の 他 | 39 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (D) | 217 | 184 | 240 | 221 | 232 | 1,023 | 1,039 | 328 | 355 | 291 | 273 | 245 | 253 | 152 | 157 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) | 42 | 5 | 17 | 3 | 2 | 2 | 9 | | 10 | | -658 | | | | | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 42 | 5 | 17 | 5 | 2 | 2 | 9 | | 10 | | 1 | | | | |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (F) | 42 | 5 | 17 | 5 | 2 | 2 | 9 | | 10 | | 1 | | | | | |
| 補 て ん 財 源 不 足 額 (E)-(F) | | | | -2 | | | | | | | -659 | | | | | |
| 積 立 金 現 在 高 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企 業 債 現 在 高 | | 2,749 | 2,575 | 2,390 | 2,192 | 1,979 | 1,752 | 1,753 | 1,502 | 1,483 | 1,251 | 391 | 1,046 | 178 | 934 | 61 |
| うち建設改良費・準建設改良費に係るもの | | 2,749 | 2,575 | 2,390 | 2,192 | 1,979 | 1,752 | 1,753 | 1,502 | 1,483 | 1,251 | 391 | 1,046 | 178 | 934 | 61 |
| うちその他に係るもの | | | | | | | | | | | | | | | | |

(2) 他会計繰入金

(単位:百万円)

| 区 分 | | 年 度 | | | | | 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 | |
|-------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| | | 平成14年度 (計画前5年度) (決算) | 平成15年度 (計画前4年度) (決算) | 平成16年度 (計画前3年度) (決算) | 平成17年度 (計画前々年度) (決算) | 平成18年度 (計画前年度) (決算) | 計画 | 実績 | 計画 | 見込 | 計画 | 見込 | 計画 | 見込 | 計画 | 見込 |
| 収 益 的 収 支 分 | | 412 | 410 | 391 | 526 | 463 | 410 | 416 | 330 | 330 | 342 | 280 | 324 | 324 | 321 | 321 |
| | うち 基 準 内 繰 入 金 | 333 | 335 | 308 | 448 | 390 | 343 | 347 | 281 | 281 | 299 | 276 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | 79 | 75 | 83 | 78 | 73 | 67 | 69 | 49 | 49 | 43 | 4 | 41 | 41 | 38 | 38 |
| | うち料金収入に計上すべき繰入等 うち赤字補てん的なもの | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 分 | | 174 | 178 | 219 | 216 | 230 | 247 | 256 | 275 | 292 | 291 | 981 | 245 | 253 | 152 | 157 |
| | うち 基 準 内 繰 入 金 | 94 | 98 | 126 | 118 | 126 | 134 | 143 | 151 | 163 | 159 | 177 | 126 | 131 | 63 | 66 |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | 80 | 80 | 93 | 98 | 104 | 113 | 113 | 124 | 129 | 132 | 804 | 119 | 122 | 89 | 91 |
| | うち赤字補てん的なもの | | | | | | | | | | | 700 | | | | |

Ⅲ 今後の経営状況の見通し (①法適用企業)

(1) 収益的収支、資本的収支

(単位:百万円、%)【添付①両津病院】

| 区 分 | | 年 度 | 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 | 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 | |
|--|---------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| | | (計画前5年度) | (計画前4年度) | (計画前3年度) | (計画前々年度) | (計画前年度) | (計画初年度) | (計画第2年度) | (計画第3年度) | (計画第4年度) | (計画第5年度) | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 見込 |
| 収 益 的 収 入 | 1. 医 業 収 益 (A) | 1,684 | 1,678 | 1,571 | 1,513 | 1,478 | 1,484 | 1,517 | 1,463 | 1,448 | 1,462 | 1,504 | 1,441 | 1,531 | 1,540 | 1,680 | |
| | (1) 料 金 収 入 | 1,572 | 1,574 | 1,485 | 1,430 | 1,391 | 1,400 | 1,438 | 1,380 | 1,370 | 1,380 | 1,409 | 1,360 | 1,450 | 1,460 | 1,600 | |
| | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) そ の 他 | 112 | 104 | 86 | 83 | 87 | 84 | 79 | 83 | 78 | 82 | 95 | 81 | 81 | 80 | 80 | |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 627 | 588 | 586 | 567 | 532 | 554 | 554 | 517 | 497 | 503 | 108 | 494 | 494 | 485 | 485 | |
| | (1) 補 助 金 | 200 | 178 | 170 | 155 | 144 | 135 | 134 | 102 | 93 | 93 | 46 | 89 | 89 | 85 | 85 | |
| | 他 会 計 補 助 金 | 175 | 163 | 156 | 147 | 136 | 127 | 126 | 94 | 87 | 85 | 36 | 81 | 81 | 77 | 77 | |
| | そ の 他 補 助 金 | 25 | 15 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | (2) そ の 他 | 427 | 410 | 416 | 412 | 388 | 419 | 420 | 415 | 415 | 410 | 62 | 405 | 405 | 400 | 400 | |
| | 収 入 計 (C) | 2,311 | 2,266 | 2,157 | 2,080 | 2,010 | 2,038 | 2,071 | 1,980 | 1,945 | 1,965 | 1,612 | 1,935 | 2,025 | 2,025 | 2,165 | |
| 収 益 的 支 出 | 1. 医 業 費 用 | 1,733 | 1,740 | 1,764 | 1,764 | 1,742 | 1,703 | 1,720 | 1,668 | 1,672 | 1,645 | 1,600 | 1,619 | 1,626 | 1,630 | 1,638 | |
| | (1) 職 員 給 与 費 | 910 | 920 | 896 | 880 | 836 | 800 | 826 | 780 | 780 | 770 | 723 | 760 | 760 | 787 | 787 | |
| | 基 本 給 | 432 | 429 | 440 | 424 | 403 | 380 | 396 | 370 | 370 | 365 | 344 | 360 | 360 | 367 | 367 | |
| | 退 職 手 当 | 12 | 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 466 | 448 | 456 | 456 | 433 | 420 | 430 | 410 | 410 | 405 | 379 | 400 | 400 | 420 | 420 | |
| | (2) ① 材 料 費 | 576 | 560 | 535 | 552 | 544 | 535 | 521 | 525 | 525 | 520 | 504 | 510 | 510 | 500 | 500 | |
| | う ち 薬 品 費 | 463 | 451 | 434 | 459 | 455 | 440 | 428 | 430 | 430 | 420 | 414 | 410 | 410 | 400 | 400 | |
| | ② 経 費 | 185 | 201 | 278 | 280 | 311 | 320 | 323 | 315 | 315 | 310 | 321 | 305 | 305 | 300 | 300 | |
| | う ち 委 託 料 | 50 | 56 | 58 | 57 | 62 | 70 | 91 | 73 | 110 | 80 | 115 | 77 | 115 | 75 | 110 | |
| | ③ そ の 他 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| (3) 減 価 償 却 費 | 58 | 53 | 51 | 49 | 48 | 44 | 46 | 45 | 49 | 42 | 49 | 41 | 48 | 40 | 48 | | |
| 2. 医 業 外 費 用 | 645 | 613 | 617 | 627 | 618 | 603 | 601 | 567 | 567 | 556 | 40 | 548 | 551 | 542 | 545 | | |
| (1) 支 払 利 息 | 86 | 78 | 70 | 62 | 52 | 43 | 43 | 12 | 12 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | | |
| (2) そ の 他 | 559 | 535 | 547 | 565 | 566 | 560 | 558 | 555 | 555 | 550 | 35 | 545 | 545 | 540 | 540 | | |
| 支 出 計 (D) | 2,378 | 2,353 | 2,381 | 2,391 | 2,360 | 2,306 | 2,321 | 2,235 | 2,239 | 2,201 | 1,640 | 2,167 | 2,177 | 2,172 | 2,183 | | |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | -67 | -87 | -224 | -311 | -350 | -268 | -250 | -255 | -294 | -236 | -28 | -232 | -152 | -147 | -18 | | |
| 特 別 利 益 (F) | | | | | | | | | | | 39 | | | | | | |
| 特 別 損 失 (G) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | | | | | | | | | |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H) | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | | -4 | | | | 39 | | | | | | |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) | -69 | -88 | -226 | -312 | -351 | -268 | -254 | -255 | -294 | -236 | 11 | -232 | -152 | -147 | -18 | | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I) | -1,709 | -1,797 | -2,023 | -2,335 | -2,686 | -2,954 | -2,940 | -3,209 | -3,234 | -3,445 | -2,492 | -3,677 | -2,644 | -3,824 | -2,662 | | |
| 流 動 資 産 (J) | 446 | 458 | 507 | 404 | 448 | 450 | 419 | 450 | 400 | 450 | 561 | 450 | 400 | 450 | 400 | | |
| う ち 未 収 金 | 362 | 340 | 360 | 282 | 305 | 300 | 313 | 300 | 320 | 300 | 260 | 300 | 320 | 300 | 320 | | |
| 流 動 負 債 (K) | 228 | 193 | 363 | 459 | 736 | 744 | 859 | 720 | 900 | 700 | 112 | 670 | 970 | 650 | 910 | | |
| う ち 一 時 借 入 金 | | | 170 | 270 | 530 | 550 | 655 | 530 | 680 | 510 | | 480 | | 450 | | | |
| う ち 未 払 金 | 203 | 186 | 185 | 181 | 198 | 181 | 195 | 180 | 200 | 180 | 106 | 180 | 200 | 180 | 200 | | |
| 不 良 債 務 (L) | -218 | -265 | -144 | 55 | 288 | 294 | 440 | 270 | 500 | 250 | -449 | 220 | 570 | 200 | 510 | | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 ($-\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | 101.48 | 107.09 | 128.77 | 154.33 | 181.73 | 199.06 | 193.80 | 219.34 | 223.34 | 235.64 | 165.69 | 255.17 | 172.70 | 248.31 | 158.45 | | |
| 不 良 債 務 比 率 ($\frac{(L)}{(A)-(B)} \times 100$) | -12.95 | -15.79 | -9.17 | 3.64 | 19.49 | 19.81 | 29.00 | 18.46 | 34.53 | 17.10 | -29.85 | 15.27 | 37.23 | 12.99 | 30.36 | | |
| 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 (M) | -218 | -265 | -144 | 55 | 288 | 294 | 440 | 270 | 500 | 250 | -449 | 220 | 570 | 200 | 510 | | |
| 医 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (N) | 1,684 | 1,678 | 1,571 | 1,513 | 1,478 | 1,484 | 1,517 | 1,463 | 1,448 | 1,462 | 1,504 | 1,441 | 1,531 | 1,540 | 1,680 | | |
| 資 金 不 足 比 率 ((M)/(N)×100) | -12.95 | -15.79 | -9.17 | 3.64 | 19.49 | 19.81 | 29.00 | 18.46 | 34.53 | 17.10 | -29.85 | 15.27 | 37.23 | 12.99 | 30.36 | | |

| 区 分 | | 年 度 | | | | | 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 | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 平成14年度 (計画前5年度) (決算) | 平成15年度 (計画前4年度) (決算) | 平成16年度 (計画前3年度) (決算) | 平成17年度 (計画前々年度) (決算) | 平成18年度 (計画前年度) (決算) | 平成19年度 (計画初年度) 計画 | 平成19年度 (計画初年度) 実績 | 平成20年度 (計画第2年度) 計画 | 平成20年度 (計画第2年度) 実績 | 平成21年度 (計画第3年度) 計画 | 平成21年度 (計画第3年度) 実績 | 平成22年度 (計画第4年度) 計画 | 平成22年度 (計画第4年度) 見込 | 平成23年度 (計画第5年度) 計画 | 平成23年度 (計画第5年度) 見込 |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | | | | | | 405 | 404 | 53 | 53 | | | | | | |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 137 | 146 | 156 | 178 | 187 | 200 | 201 | 215 | 224 | 215 | 167 | 168 | 167 | 74 | 70 |
| | 3. 他 会 計 補 助 金 | | | | | | | | | | | 700 | | | | |
| | 4. 他 会 計 負 担 金 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 7. 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9. そ の 他 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 (A) | 142 | 147 | 159 | 178 | 187 | 605 | 605 | 268 | 277 | 215 | 868 | 168 | 167 | 74 | 70 |
| (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の 財源充当額 (B) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純 計 (A)-(B) (C) | 142 | 147 | 159 | 178 | 187 | 605 | 605 | 268 | 277 | 215 | 868 | 168 | 167 | 74 | 70 | |
| 資 本 的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 13 | 9 | 21 | 21 | 15 | 16 | 16 | 15 | 25 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | うち職員給与費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 133 | 142 | 152 | 162 | 174 | 590 | 590 | 253 | 262 | 200 | 191 | 153 | 152 | 59 | 55 |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 他 会 計 へ の 支 出 金 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 5. そ の 他 | 37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (D) | 184 | 152 | 176 | 183 | 189 | 606 | 606 | 268 | 287 | 215 | 209 | 168 | 167 | 74 | 70 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) | 42 | 5 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | | 10 | | -659 | | | | | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 42 | 5 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (F) | 42 | 5 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | | |
| 補てん財源不足額 (E)-(F) | | | | | | | | | | | -659 | | | | | |
| 積 立 金 現 在 高 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企 業 債 現 在 高 | | 2,199 | 2,057 | 1,905 | 1,743 | 1,569 | 1,384 | 1,384 | 1,184 | 1,175 | 984 | 387 | 831 | -7 | 772 | -62 |
| うち建設改良費・準建設改良費に係るもの | | 2,199 | 2,057 | 1,905 | 1,743 | 1,569 | 1,384 | 1,384 | 1,184 | 1,175 | 984 | 145 | 831 | -7 | 772 | -62 |
| うちその他に係るもの | | | | | | | | | | | | 242 | | | | |

(2) 他会計繰入金

(単位:百万円)

| 区 分 | | 年 度 | | | | | 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 | |
|-------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 平成14年度 (計画前5年度) (決算) | 平成15年度 (計画前4年度) (決算) | 平成16年度 (計画前3年度) (決算) | 平成17年度 (計画前々年度) (決算) | 平成18年度 (計画前年度) (決算) | 平成19年度 (計画初年度) 計画 | 平成19年度 (計画初年度) 実績 | 平成20年度 (計画第2年度) 計画 | 平成20年度 (計画第2年度) 見込 | 平成21年度 (計画第3年度) 計画 | 平成21年度 (計画第3年度) 見込 | 平成22年度 (計画第4年度) 計画 | 平成22年度 (計画第4年度) 見込 | 平成23年度 (計画第5年度) 計画 | 平成23年度 (計画第5年度) 見込 |
| 収 益 的 収 支 分 | | 235 | 222 | 198 | 187 | 179 | 165 | 168 | 134 | 134 | 125 | 170 | 121 | 121 | 117 | 117 |
| | うち基準内繰入金 | 156 | 147 | 127 | 121 | 117 | 107 | 109 | 88 | 88 | 84 | 168 | 82 | 82 | 81 | 81 |
| | うち基準外繰入金 | 79 | 75 | 71 | 66 | 62 | 58 | 59 | 46 | 46 | 41 | 2 | 39 | 39 | 36 | 36 |
| | うち料金収入に計上すべき繰入等 うち赤字補てん的なもの | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 分 | | 141 | 146 | 156 | 178 | 187 | 200 | 200 | 215 | 224 | 215 | 867 | 168 | 167 | 74 | 70 |
| | うち基準内繰入金 | 73 | 77 | 89 | 93 | 98 | 104 | 104 | 113 | 119 | 112 | 110 | 79 | 78 | 15 | 12 |
| | うち基準外繰入金 | 68 | 69 | 67 | 85 | 89 | 96 | 96 | 102 | 105 | 103 | 757 | 89 | 89 | 59 | 58 |
| | うち赤字補てん的なもの | | | | | | | | | | | 700 | | | | |

Ⅲ 今後の経営状況の見通し (①法適用企業)

(1) 収益的収支、資本的収支

(単位:百万円,%)【添付②相川病院】

| 区 分 | | 年 度 | 平成14年度 (計画前5年度) (決算) | 平成15年度 (計画前4年度) (決算) | 平成16年度 (計画前3年度) (決算) | 平成17年度 (計画前々年度) (決算) | 平成18年度 (計画前年度) (決算) | 平成19年度 (計画初年度) | | 平成20年度 (計画第2年度) | | 平成21年度 (計画第3年度) | | 平成22年度 (計画第4年度) | | 平成23年度 (計画第5年度) | |
|--|----------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-----|
| | | | | | | | | 計画 | 実績 | 計画 | 見込 | 計画 | 見込 | 計画 | 見込 | 計画 | 見込 |
| 収 益 的 収 入 | 1. 医 業 収 益 (A) | 1. 医 業 収 益 (A) | 547 | 565 | 538 | 598 | 554 | 514 | 557 | 511 | 551 | 455 | 501 | 450 | 550 | 449 | 549 |
| | | (1) 料 金 収 入 | 479 | 487 | 489 | 550 | 499 | 462 | 495 | 460 | 500 | 405 | 431 | 400 | 500 | 400 | 500 |
| | | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 医 業 外 収 益 | (3) そ の 他 | 68 | 78 | 49 | 48 | 55 | 52 | 62 | 51 | 51 | 50 | 70 | 50 | 50 | 49 | 49 |
| | | (1) 補 助 金 | 167 | 153 | 179 | 327 | 268 | 233 | 231 | 182 | 182 | 203 | 82 | 189 | 189 | 190 | 190 |
| | | (1) 補 助 金 | 136 | 146 | 173 | 318 | 259 | 224 | 223 | 173 | 173 | 194 | 16 | 180 | 180 | 181 | 181 |
| | 他 会 計 補 助 金 | 他 会 計 補 助 金 | 134 | 144 | 170 | 318 | 259 | 224 | 223 | 173 | 173 | 194 | 14 | 180 | 180 | 181 | 181 |
| | | そ の 他 補 助 金 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | 2 | | | | |
| | | (2) そ の 他 | 31 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 66 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 収 入 計 (C) | | 714 | 718 | 717 | 925 | 822 | 747 | 788 | 693 | 733 | 658 | 583 | 639 | 739 | 639 | 739 |
| 収 益 的 支 出 | 1. 医 業 費 用 | 1. 医 業 費 用 | 675 | 684 | 672 | 696 | 701 | 684 | 680 | 666 | 670 | 636 | 620 | 625 | 629 | 613 | 617 |
| | | (1) 職 員 給 与 費 | 380 | 380 | 383 | 407 | 411 | 396 | 386 | 382 | 382 | 367 | 344 | 359 | 359 | 351 | 351 |
| | | 基 本 給 与 費 | 191 | 196 | 179 | 190 | 192 | 181 | 177 | 170 | 170 | 160 | 150 | 155 | 155 | 150 | 150 |
| | 退 職 手 当 | 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | そ の 他 | 189 | 184 | 204 | 217 | 219 | 215 | 209 | 212 | 212 | 207 | 194 | 204 | 204 | 201 | 201 |
| | | (2) ① 材 料 費 | 158 | 164 | 159 | 150 | 154 | 150 | 158 | 148 | 148 | 135 | 150 | 133 | 133 | 130 | 130 |
| | ② 経 費 | う ち 薬 品 費 | 124 | 127 | 121 | 110 | 116 | 115 | 121 | 115 | 115 | 105 | 114 | 103 | 103 | 100 | 100 |
| | | ③ 経 費 | 112 | 118 | 107 | 117 | 118 | 120 | 118 | 119 | 119 | 118 | 106 | 117 | 117 | 116 | 116 |
| | | う ち 委 託 料 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 34 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | ③ そ の 他 | そ の 他 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (3) 減 価 償 却 費 | | 24 | 21 | 20 | 21 | 17 | 17 | 17 | 16 | 20 | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | |
| 2. 医 業 外 費 用 | | 69 | 42 | 50 | 46 | 44 | 40 | 41 | 20 | 16 | 19 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | |
| (1) 支 払 利 息 | (1) 支 払 利 息 | 43 | 40 | 38 | 34 | 31 | 28 | 28 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
| | (2) そ の 他 | 26 | 2 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | 支 出 計 (D) | 744 | 726 | 722 | 742 | 745 | 724 | 721 | 686 | 686 | 655 | 636 | 642 | 644 | 629 | 631 | |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | | -30 | -8 | -5 | 183 | 77 | 23 | 67 | 7 | 47 | 3 | -53 | -3 | 95 | 10 | 108 | |
| 特 別 利 益 (F) | | | | 1 | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 特 別 損 失 (G) | | 2 | | | | | | 2 | | | | 4 | | | | | |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H) | | -2 | | 1 | | | | -2 | | | | 2 | | | | | |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) | | -32 | -8 | -4 | 183 | 77 | 23 | 65 | 7 | 47 | 3 | -51 | -3 | 95 | 10 | 108 | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I) | | -1,105 | -1,113 | -1,117 | -934 | -857 | -834 | -792 | -827 | -745 | -824 | -796 | -827 | -701 | -817 | -593 | |
| 流 動 資 産 (J) | | 90 | 96 | 138 | 103 | 105 | 159 | 180 | 155 | 240 | 153 | 252 | 152 | 460 | 150 | 580 | |
| う ち 未 収 金 | | 77 | 77 | 89 | 86 | 81 | 85 | 82 | 83 | 80 | 82 | 65 | 81 | 80 | 80 | 80 | |
| 流 動 負 債 (K) | | 331 | 325 | 355 | 114 | 21 | 63 | 22 | 73 | 22 | 63 | 29 | 54 | 22 | 43 | 22 | |
| う ち 一 時 借 入 金 | | 290 | 285 | 285 | 70 | | | | | | | | | | | | |
| う ち 未 払 金 | | 38 | 38 | 67 | 41 | 18 | | 19 | | 19 | | 27 | | 19 | | 19 | |
| 不 良 債 務 (L) | | 241 | 229 | 217 | 11 | -84 | -96 | -158 | -82 | -218 | -90 | -223 | -98 | -438 | -107 | -558 | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 (- $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | | 202.01 | 196.99 | 207.62 | 156.19 | 154.69 | 162.26 | 142.19 | 161.84 | 135.21 | 181.10 | 158.88 | 183.78 | 127.45 | 181.96 | 108.01 | |
| 不 良 債 務 比 率 ($\frac{(L)}{(A)-(B)} \times 100$) | | 44.06 | 40.53 | 40.33 | 1.84 | -15.16 | -18.68 | -28.37 | -16.05 | -39.56 | -19.78 | -44.51 | -21.78 | -79.64 | -23.83 | -101.64 | |
| 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 (M) | | 241 | 229 | 217 | 11 | -84 | -96 | -158 | -82 | -218 | -90 | -223 | -98 | -438 | -107 | -558 | |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (N) | | 547 | 565 | 538 | 598 | 554 | 514 | 557 | 511 | 551 | 455 | 501 | 450 | 550 | 449 | 549 | |
| 資 金 不 足 比 率 ((M)/(N)×100) | | 44.06 | 40.53 | 40.33 | 1.84 | -15.16 | -18.68 | -28.37 | -16.05 | -39.56 | -19.78 | -44.51 | -21.78 | -79.64 | -23.83 | -101.64 | |

| 区 分 | | 年 度 | | | | | 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 | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| | | 平成14年度 (計画前5年度) (決算) | 平成15年度 (計画前4年度) (決算) | 平成16年度 (計画前3年度) (決算) | 平成17年度 (計画前々年度) (決算) | 平成18年度 (計画前年度) (決算) | 計画 | 実績 | 計画 | 見込 | 計画 | 見込 | 計画 | 見込 | 計画 | 見込 |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | | | | | | 369 | 369 | | | | | | | | |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 33 | 32 | 63 | 38 | 43 | 47 | 56 | 60 | 68 | 76 | 112 | 77 | 86 | 78 | 87 |
| | 3. 他 会 計 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 他 会 計 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | 7. 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9. そ の 他 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 計 (A) | 33 | 32 | 64 | 40 | 43 | 416 | 425 | 60 | 68 | 76 | 113 | 77 | 86 | 78 | 87 |
| (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の 財源充当額 (B) | | | | | | | | | | | 50 | | | | | |
| 純 計 (A)-(B) (C) | 33 | 32 | 64 | 40 | 43 | 416 | 425 | 60 | 68 | 76 | 63 | 77 | 86 | 78 | 87 | |
| 資 本 的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | | | 30 | 2 | 4 | 6 | 22 | 10 | 7 | 25 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | うち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 31 | 32 | 33 | 36 | 39 | 411 | 411 | 50 | 61 | 51 | 62 | 52 | 61 | 53 | 62 |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 他 会 計 へ の 支 出 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. そ の 他 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (D) | 33 | 32 | 64 | 38 | 43 | 417 | 433 | 60 | 68 | 76 | 64 | 77 | 86 | 78 | 87 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) | | | | -2 | | 1 | 8 | | | | 1 | | | | | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | | | | | | 1 | 8 | | | | 1 | | | | |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (F) | | | | | | 1 | 8 | | | | 1 | | | | | |
| 補 て ん 財 源 不 足 額 (E)-(F) | | | | -2 | | | | | | | | | | | | |
| 積 立 金 現 在 高 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企 業 債 現 在 高 | | 550 | 518 | 485 | 449 | 410 | 368 | 369 | 318 | 308 | 267 | 246 | 215 | 185 | 162 | 123 |
| うち建設改良費・準建設改良費に係るもの | | 550 | 518 | 485 | 449 | 410 | 368 | 369 | 318 | 308 | 267 | 246 | 215 | 185 | 162 | 123 |
| うちその他に係るもの | | | | | | | | | | | | | | | | |

(2) 他会計繰入金

(単位:百万円)

| 区 分 | | 年 度 | | | | | 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 | |
|-------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| | | 平成14年度 (計画前5年度) (決算) | 平成15年度 (計画前4年度) (決算) | 平成16年度 (計画前3年度) (決算) | 平成17年度 (計画前々年度) (決算) | 平成18年度 (計画前年度) (決算) | 計画 | 実績 | 計画 | 見込 | 計画 | 見込 | 計画 | 見込 | 計画 | 見込 |
| 収 益 的 収 支 分 | | 177 | 188 | 193 | 339 | 284 | 245 | 248 | 196 | 196 | 217 | 110 | 203 | 203 | 204 | 204 |
| | うち 基 準 内 繰 入 金 | 177 | 188 | 181 | 327 | 273 | 236 | 238 | 193 | 193 | 215 | 108 | 201 | 201 | 202 | 202 |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | | | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | うち料金収入に計上すべき繰入等 うち赤字補てん的なもの | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 分 | | 33 | 32 | 63 | 38 | 43 | 47 | 56 | 60 | 68 | 76 | 114 | 77 | 86 | 78 | 87 |
| | うち 基 準 内 繰 入 金 | 21 | 21 | 37 | 25 | 28 | 30 | 39 | 38 | 44 | 47 | 67 | 47 | 53 | 48 | 54 |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | 12 | 11 | 26 | 13 | 15 | 17 | 17 | 22 | 24 | 29 | 47 | 30 | 33 | 30 | 33 |
| | うち赤字補てん的なもの | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 経営指標等 (合計)

(単位: %)

| | | 平成14年度 (計画前5年度) (決算) | 平成15年度 (計画前4年度) (決算) | 平成16年度 (計画前3年度) (決算) | 平成17年度 (計画前々年度) (決算) | 平成18年度 (計画前年度) (決算) | 平成19年度 (計画初年度) 計画 実績 | 平成20年度 (計画第2年度) 計画 見込 | 平成21年度 (計画第3年度) 計画 見込 | 平成22年度 (計画第4年度) 計画 見込 | 平成23年度 (計画第5年度) 計画 見込 | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 資金不足比率 | (%) (再掲) | 1.0 | -1.6 | 3.5 | 3.1 | 10.0 | 9.9 | 13.6 | 9.5 | 14.1 | 8.3 | -33.5 | 6.5 | 6.3 | 4.7 | -2.2 | |
| 料金回収率※ | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総収支比率(法適用) | (%) | 96.8 | 96.9 | 92.6 | 95.9 | 91.2 | 91.9 | 93.8 | 91.5 | 91.9 | 91.8 | 98.2 | 91.6 | 98.0 | 95.1 | 103.2 | |
| 経常収支比率(法適用) | (%) | 96.9 | 96.9 | 92.6 | 95.9 | 91.2 | 91.9 | 94.0 | 91.5 | 91.9 | 91.8 | 96.4 | 91.6 | 98.0 | 95.1 | 103.2 | |
| 医業収支比率(法適用) | (%) | 92.6 | 92.5 | 86.6 | 85.8 | 83.2 | 83.7 | 86.4 | 84.6 | 85.4 | 84.0 | 90.3 | 84.3 | 92.3 | 88.7 | 98.8 | |
| 累積欠損金比率(法適用) | (%) (再掲) | 126.1 | 129.7 | 148.9 | 154.9 | 174.4 | 189.6 | 179.9 | 204.5 | 198.5 | 222.7 | 199.9 | 238.2 | 195.3 | 233.3 | 178.3 | |
| 収益的収支比率(法非適用) | (%) (再掲) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不良債務比率(法適用)又は赤字比率(法非適用) | (%) (再掲) | 1.0 | -1.6 | 3.5 | 3.1 | 10.0 | 9.9 | 13.6 | 9.5 | 14.1 | 8.3 | -33.5 | 6.5 | 6.3 | 4.7 | -2.2 | |
| 繰入金比率 | 収益的収入分 | (%) | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 17.5 | 16.3 | 14.7 | 14.6 | 12.3 | 12.3 | 13.0 | 12.5 | 12.6 | 11.7 | 12.0 | 11.1 |
| | うち基準内繰入金 | (%) | 11.0 | 11.2 | 10.7 | 14.9 | 13.8 | 12.3 | 12.1 | 10.5 | 10.4 | 11.4 | 12.3 | 11.0 | 10.2 | 10.6 | 9.7 |
| | うち基準外繰入金 | (%) | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| | うち料金収入に計上すべき繰入等 | (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | うち赤字補てん的なもの | (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 資本的収入分 | (%) | 99.4 | 99.4 | 98.2 | 99.1 | 100.0 | 24.2 | 24.9 | 83.8 | 84.6 | 100.0 | 105.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | うち基準内繰入金 | (%) | 53.7 | 54.7 | 56.5 | 54.1 | 54.8 | 13.1 | 13.9 | 46.0 | 47.2 | 54.6 | 19.0 | 51.4 | 51.8 | 41.4 | 42.0 |
| | うち基準外繰入金 | (%) | 45.7 | 44.7 | 41.7 | 45.0 | 45.2 | 11.1 | 11.0 | 37.8 | 37.4 | 45.4 | 86.4 | 48.6 | 48.2 | 58.6 | 58.0 |
| うち赤字補てん的なもの | (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

注1 上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

(1) 資金不足比率 (%)

- ア 地方公営企業法適用企業の場合＝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 / (営業収益－受託工事収益) × 100
イ 地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第1項により算定した資金の不足額 / (営業収益－受託工事収益) × 100

(2) 総収支比率 (%) = 総収益 / 総費用 × 100

(3) 経常収支比率 (%) = 経常収益 / 経常費用 × 100

(4) 営業収支比率 (%) = (営業収益－受託工事収益) / (営業費用－受託工事費用) × 100

(5) 累積欠損金比率 (%) = 累積欠損金 / (営業収益－受託工事収益) × 100

(6) 収益的収支比率 (%) = 総収益 / (総費用＋地方債償還金) × 100

(7) 不良債務比率(又は赤字比率) (%) = 不良債務(又は実質赤字額) / (営業収益－受託工事収益) × 100

(8) 繰入金比率 (%) = 収益的収入に属する他会計繰入金(又は資本的収入に属する他会計繰入金) / 収益的収入(又は資本的収入) × 100

2 上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業(簡易水道事業を含む)、工業用水道事業及び下水道事業(下水道事業にあっては使用料回収率)について記載すること。

(1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

- ・料金回収率 (%) = 供給単価※1 / 給水原価※2 × 100

※1 供給単価 (円/m³) = 給水収益 / 年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの)

※2 給水原価 (円/m³) = (経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))) / 年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの)

但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

ア 地方公営企業法適用企業の場合 = (経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費)＋企業債償還金) / 年間総有収水量

イ 地方公営企業法非適用企業の場合 = (総費用－(受託工事費＋基準内繰入金)＋地方債償還金) / 年間総有収水量

(2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

- ・使用料回収率 (%) = 使用料収入 / 汚水処理費 × 100

(4) 収支見通し策定の前提条件

| 条件項目 | 収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件） |
|---------------------------|--|
| 1 料金設定の考え方、料金収入の見込み | <ul style="list-style-type: none"> ・未収金の回収 H20～H23: 800万円 ・H23: 医師1人増員による医業収益1億円の増収 |
| 2 他会計繰入金の見込み | <ul style="list-style-type: none"> ・公営企業法に基づく基準内繰入や財政課とのルールに基づく基準外繰入金 ・佐渡市立相川病院の不採算地区病院の指定が合併の経過措置によりH20年度までとなっていますが、不採算地区病院に対する繰入金をH20年度以降も予定している。 |
| 3 大規模投資の有無、資産売却等による収入の見込み | <ul style="list-style-type: none"> ・今後の大規模投資の予定は無し |
| 4 その他収支見通し策定に当たって前提としたもの | <ul style="list-style-type: none"> ・診療報酬の減額改定を考慮してH20、H22の医業収益を減額した。 ・看護配置基準は、今までどおり、市立両津病院 10:1、市立相川病院 5:1で算定した。 ・繰上償還に係る借換債の償還期限は、繰上前と同様の期限とし、年率は2%で算出した。 |

注1 収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

2 必要に応じて行を追加して記入すること。

IV 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 | 集中改革プランでの病院の職員数は、平成21年度までの5年間で4人(2%)以上の純減を目標としている。 行政改革を促すために別に策定した行政改革マニフェストでは、新規採用者の抑制や勧奨退職制度の運用を行っている。 |
| ○ 地方公務員の職員数の純減の状況 | H17～H19までの3年間で3月31日現在の病院の職員数は、8人減員となっている。(H17:200人、H18:194人、H19:192人見込) 集中改革プランにおける病院事業会計職員数見込については、H19.4.1:199人、H20.4.1:199人、H21.4.1:198人、H22.4.1:196人となっており、アウトソーシングの推進により集中改革プランの計画を上回る職員数の純減を達成することとしている。 |
| ○ 給与のあり方 | 国の公務員制度改革の動向を踏まえ、能力・職責・勤務成績を反映し、給与水準の適正化に努めることとしている。 |
| ◇ 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 | 平成18年人事院勧告を尊重し、国の給与構造改革に準じた見直しを実施済みである。 地域手当:医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間、給料及び扶養手当の月額合計額に15/100を乗じて得た月額の地域手当を支給する。 給食調理員に対する早出・遅出手当については、毎年、見直しの検討対象となっていますが、勤務実態を考慮して継続するものとしている。 |
| ◇ 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 | 現状では人事院の勧告があった場合に見直しをしている。給与については今後も人事院勧告に従うこととしているが、職員数については勧奨退職制度を活用して削減をすすめる。 取組方針については、平成20年3月に市のホームページに公表しました。 病院事業においては、看護助手・給食調理員が該当となっています。 |
| ◇ 退職時特昇等退職手当のあり方 | 平成19年度及び平成20年度に限り、退職時における勤続年数が25年以上で、かつ年齢が55歳以上59歳6月未満の者に対し、退職日の給料表の給料額に、60歳と退職年齢との差の年数1年につき5%(現行2%)を乗じて得た額と当該給料月額との合計額を退職手当の算定給料とする待遇措置を行い、早期退職を促している。 |
| ◇ 福利厚生事業のあり方 | 病院の職員互助会は、自主組織として運営している。 |
| 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 | 課題④ 二つの病院の診療報酬請求事務等の電算会社を統一することにより、経費削減に努める。 薬品・診療材料等の共同購入を実施し、経費削減に努める。 |
| ○ 指定管理者制度の活用等民間委託の推進やPFIの活用 | 課題② 医事事務部門のアウトソーシングによる人件費の削減 (レセプト電算処理システム及びレセプト院内支援システムの導入による請求事務の省力化・院内点検の効率化を図り、残業時間を大幅に削減、平成19年度からシステムを導入し、従来の紙レセプトからMO等の媒体による請求のため、保険請求事務が省力化されている。) H19～H21の3か年計画で、医事事務職員を7人削減する。 |

IV 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 | |
| <input type="checkbox"/> 料金水準が著しく低い団体にあつて 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 | |
| 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 | |
| <input type="checkbox"/> 経営健全化や財務状況に関する情報 公開 | 中期的な事業収支の見通しを示す経営計画を策定し、公表します。 |
| <input type="checkbox"/> 行政評価の導入 | 平成18年度に事務事業評価として、事務事業の「業務棚卸し表」を作成しました。 今後は、事務事業評価表についても順次、実施していく。 |
| 5 その他 | |

注1 上記区分に応じ、「II 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、II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、「V 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。

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果

1 主な課題と取組み及び目標

| 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 | <p>課題② 医事事務部門のアウトソーシングによる人件費の削減 (H19: 2人、H20: 2人、H21: 3人、H22: 1人合計8人の減員により約5,000万円の人件費削減に努める。) 両津病院地下のエネルギーセンター管理部門及び救急医療対応の管理部当日直業務のアウトソーシングを予定している。 【H20追加】 医師以外の給料を3%削減(H20~H21)</p> |
| 2 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等 | <p>課題④ 二つの病院の診療報酬請求事務等の電算会社を統一することにより、経費削減に努める。 薬品・診療材料等の共同購入を実施し、経費削減に努める。</p> |
| 3 一般会計等からの基準外繰出しの解消等 | <p>課題① H23年度までに医師確保対策プロジェクトチームによる医師を確保し、収益増収に努め、基準外繰出しの解消に努める。</p> |
| 4 その他 | <p>課題③ 未収金システムの導入により、未収金の徹底管理、督促状の送付、積極的な回収に努めるとともに、新たな未収金の発生をさせないための取り組みを検討する。</p> <p>課題② 上記の医師確保及びアウトソーシングの取組により人件費の減少・医業収益の増加を図り、医業収益に対する人件費割合を低下させる。</p> |

注1 上記各項目には、IIで採り上げた経営課題に対応する取組としてIV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、IV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、I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。

V 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

(病院事業合計)

(単位:人、百万円、%)

●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20年度 | | 平成21年度 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 計画合計 | | |
|---------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| | | (計画前5年度) (決算) | (計画前4年度) (決算) | (計画前3年度) (決算) | (計画前々年度) (決算) | (計画前年度) (決算) | | 目標 | 実績 | 目標 | 見込 | 目標 | 見込 | 目標 | 見込 | 目標 | 見込 | 目標 | 見込 | 目標 |
| 職員数 | 医師 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | -1 | -1 | |
| | 増減数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 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 | 0 | 0 | |
| | 看護部門職員 | 80 | 84 | 82 | 79 | 77 | | 81 | 79 | 81 | 78 | 81 | 83 | 81 | 83 | 81 | 83 | 4 | 6 | |
| | 増減数 | -2 | 4 | -2 | -3 | -2 | -5 | 4 | 2 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| | 改善額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療技術職員 | 27 | 28 | 28 | 29 | 27 | | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| | 増減数 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 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 | |
| | その他の職員 | 81 | 80 | 81 | 80 | 78 | | 74 | 73 | 72 | 65 | 69 | 61 | 67 | 60 | 66 | 60 | -12 | -18 | |
| | 増減数 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | -5 | -4 | -5 | -2 | -8 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | 0 | -12 | -18 | |
| | 改善額 | 10 | 15 | 10 | 15 | 25 | 75 | 24 | 30 | 36 | 78 | 50 | 102 | 62 | 108 | 67 | 108 | 239 | 426 | |
| | | | (200人) | (204人) | (203人) | (200人) | (194人) | | (192人) | (190人) | (190人) | (181人) | (187人) | (181人) | (185人) | (180人) | (185人) | (181人) | | |
| | | 増減数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増減数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 医業収益に対する職員給与費割合 | 57.8 | 58.0 | 60.6 | 61.0 | 61.4 | | 59.9 | 58.4 | 58.9 | 58.1 | 59.3 | 53.2 | 59.2 | 53.8 | 57.2 | 51.1 | | | |
| 収入確保 | 入院・外来患者の確保 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 患者一日一人当収入の増 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収金の回収 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改善額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 改善額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| 費用削減 | 人件費の見直し | 1,630 | 1,546 | 1,610 | 1,745 | 1,708 | | 1,554 | 1,667 | 1,522 | 1,522 | 1,497 | 1,497 | 1,479 | 1,479 | 1,491 | 1,491 | | | |
| | うち退職手当以外 | 1,618 | 1,503 | 1,610 | 1,745 | 1,708 | | 1,554 | 1,667 | 1,522 | 1,522 | 1,497 | 1,497 | 1,479 | 1,479 | 1,491 | 1,491 | | | |
| | うち正職員 | 1,479 | 1,385 | 1,469 | 1,575 | 1,539 | | 1,395 | 1,511 | 1,362 | 1,362 | 1,337 | 1,337 | 1,319 | 1,319 | 1,331 | 1,331 | | | |
| | 改善額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| | うち非常勤職員 | 139 | 118 | 141 | 170 | 169 | | 159 | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 |
| | 改善額 | 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 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 1,832 | 1,779 | 1,824 | 1,846 | 1,858 | | 1,834 | 1,830 | 1,759 | 1,763 | 1,719 | 1,209 | 1,690 | 1,702 | 1,663 | 1,676 | | | |
| | 改善額 | -9 | -7 | 21 | 15 | 14 | 34 | 3 | 2 | 12 | -14 | 23 | -11 | 38 | 11 | 53 | 29 | 129 | 17 | |
| | うち材料費 | 734 | 724 | 694 | 702 | 698 | | 685 | 679 | 673 | 673 | 655 | 654 | 643 | 643 | 630 | 630 | | | |
| 改善額 | -13 | -3 | 27 | 19 | 23 | 53 | 13 | 19 | 25 | 25 | 43 | 44 | 55 | 55 | 68 | 68 | 204 | 211 | | |
| うち委託料 | 70 | 78 | 80 | 78 | 83 | | 93 | 111 | 96 | 133 | 103 | 149 | 100 | 138 | 98 | 133 | | | | |
| 改善額 | 4 | -4 | -6 | -4 | -9 | -19 | -10 | -17 | -13 | -39 | -20 | -55 | -17 | -44 | -15 | -39 | -75 | -194 | | |
| 累積欠損金比率 | 126.13 | 129.74 | 148.89 | 154.86 | 174.36 | | 189.59 | 179.94 | 204.46 | 198.50 | 222.69 | 199.90 | 238.18 | 195.34 | 233.33 | 178.33 | | | | |
| 増減 | 5.29 | 8.90 | 28.05 | 34.02 | 53.52 | | 15.23 | 5.58 | 30.10 | 24.14 | 48.33 | 25.54 | 63.82 | 20.98 | 58.97 | 3.97 | | | | |
| 企業債現在高 | 2,749 | 2,575 | 2,390 | 2,192 | 1,979 | | 1,752 | 1,753 | 1,502 | 1,483 | 1,251 | 633 | 1,046 | 178 | 934 | 61 | | | | |
| 増減 | -165 | -339 | -524 | -722 | -935 | | -227 | -226 | -477 | -496 | -728 | -1,346 | -933 | -1,801 | -1,045 | -1,918 | | | | |
| | | | | | | 計画前5年間改善額 合計 | 121 | | | | | | | | | | | 改善額 合計 | 476 | 597 |

(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 135

(4) 病院事業 (つづき)

●各種経営比率

(両津病院)

| 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 | 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 | | 類似規模 | | |
|------|--------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | | (計画前5年度) | (計画前4年度) | (計画前3年度) | (計画前々年度) | (計画前年度) | (計画初年度) | (計画第1年度) | (計画第2年度) | (計画第3年度) | (計画第4年度) | (計画第5年度) | (計画第4年度) | (計画第5年度) | (計画第5年度) | (計画第5年度) | (平成17年度) | (平成18年度) | |
| 経営指標 | 経常収支比率 | 97.2 | 96.3 | 90.6 | 87.0 | 85.2 | 88.4 | 89.2 | 88.6 | 86.9 | 89.3 | 98.3 | 89.3 | 93.0 | 93.2 | 99.2 | 102.5 | 102.2 | |
| | 医業収支比率 | 97.2 | 96.4 | 89.1 | 85.8 | 84.8 | 87.1 | 88.2 | 87.7 | 86.6 | 88.9 | 94.0 | 89.0 | 94.2 | 94.5 | 102.6 | 94.2 | 92.0 | |
| | 職員給与費率 | 54.1 | 54.8 | 57.1 | 58.2 | 56.6 | 53.9 | 54.4 | 53.3 | 53.9 | 52.7 | 48.1 | 52.7 | 49.6 | 51.1 | 46.8 | 45.8 | 45.6 | |
| | 薬品費率 | 27.5 | 26.9 | 27.7 | 30.3 | 30.8 | 29.6 | 28.2 | 29.4 | 29.7 | 28.7 | 27.5 | 28.5 | 26.8 | 26.0 | 23.8 | 13.1 | 11.0 | |
| 病床 | 材料費率 | 34.2 | 33.4 | 34.0 | 36.5 | 36.8 | 36.1 | 34.3 | 35.9 | 36.3 | 35.6 | 33.5 | 35.4 | 33.3 | 32.5 | 29.8 | 20.4 | 18.2 | |
| | 病床利用率 | 一般 | 63.6 | 68.9 | 63.0 | 57.0 | 59.8 | 62.0 | 66.3 | 63.0 | 63.0 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 81.5 | 77.4 |
| | | 療養 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 精神 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 感染症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 63.6 | 68.9 | 63.0 | 57.0 | 59.8 | 62.0 | 66.3 | 63.0 | 63.0 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 81.5 | 77.4 | | |

- (注) 1. 複数の病院を有する事業にあつては、病院ごとに作成すること。
 2. 「病床利用率」欄には、稼働病床が許可病床と異なる場合における稼働病床利用率を上段()書きすること。
 3. 「類似規模」欄には、「地方公営企業年鑑」における経営規模別(黒字病院)の数値を記入すること。

●再編・ネットワーク化について

※ 二次医療圏における「再編計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・スケジュール、検討の方向性、結論を取りまとめる時期」を具体的に記載すること。

県の第4次新潟県地域保健医療計画(佐渡圏域)の見直しが平成19年度末の予定であることから、その動向を見たい。

●経営形態の見直し(民間的経営手法の導入)について

※ 「新経営形態への移行計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論を取りまとめる時期」を具体的に記載すること。

平成19年の年内を目標に、佐渡市立病院運営委員会に佐渡市立病院の方向性と役割を諮問しており、検討結果を待ちたい。

(4) 病院事業 (つづき)

●各種経営比率

(相川病院)

| 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 | 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 | | 類似規模 全国平均 | | |
|------|--------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------|------|
| | | (計画前5年度) | (計画前4年度) | (計画前3年度) | (計画前々年度) | (計画前年度) | (計画初年度) | (計画第2年度) | (計画第3年度) | (計画第4年度) | (計画第5年度) | (計画第5年度) | (計画第5年度) | (計画第5年度) | (平成17年度) | (平成18年度) | | | |
| 経営指標 | 経常収支比率 | 96.0 | 98.8 | 99.3 | 124.7 | 110.3 | 103.2 | 109.3 | 101.0 | 106.9 | 100.5 | 91.7 | 99.5 | 114.8 | 101.6 | 117.1 | 103.2 | 104.5 | |
| | 医業収支比率 | 81.0 | 82.5 | 80.1 | 86.0 | 79.0 | 75.1 | 81.9 | 76.7 | 82.2 | 71.5 | 80.8 | 72.0 | 87.4 | 73.2 | 89.0 | 90.2 | 87.7 | |
| | 職員給与費率 | 69.5 | 67.2 | 71.1 | 68.0 | 74.2 | 77.0 | 69.3 | 74.8 | 69.3 | 80.7 | 68.7 | 79.8 | 65.3 | 78.2 | 63.9 | 59.4 | 61.3 | |
| | 薬品費率 | 22.7 | 22.5 | 22.6 | 18.4 | 20.9 | 22.4 | 21.7 | 22.5 | 20.9 | 23.1 | 22.8 | 22.9 | 18.7 | 22.3 | 18.2 | 17.6 | 15.6 | |
| | 材料費率 | 28.9 | 29.2 | 29.6 | 25.1 | 27.8 | 29.2 | 28.4 | 29.0 | 26.9 | 29.7 | 29.9 | 29.6 | 24.2 | 29.0 | 23.7 | 23.3 | 21.7 | |
| 病床 | 病床利用率 | 一般 | 78.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 療養 | | 76.6 | 77.9 | 90.6 | 80.6 | 81.0 | 74.9 | 82.0 | 82.0 | 83.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 80.9 |
| | | 結核 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 精神 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 感染症 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 78.4 | 76.6 | 77.9 | 90.6 | 80.6 | 81.0 | 74.9 | 82.0 | 82.0 | 83.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 80.9 | |

- (注) 1. 複数の病院を有する事業にあっては、**病院ごと**に作成すること。
 2. 「病床利用率」欄には、稼働病床が許可病床と異なる場合における稼働病床利用率を上段()書きすること。
 3. 「類似規模」欄には、「地方公営企業年鑑」における経営規模別(黒字病院)の数値を記入すること。

●再編・ネットワーク化について

※ 二次医療圏における「再編計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・スケジュール、検討の方向性、結論を取りまとめる時期」を具体的に記載すること。

県の第4次新潟県地域保健医療計画(佐渡圏域)の見直しが平成19年度末の予定であることから、その動向を見たい。

●経営形態の見直し(民間的経営手法の導入)について

※ 「新経営形態への移行計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論を取りまとめる時期」を具体的に記載すること。

平成19年の年内を目標に、佐渡市立病院運営委員会に佐渡市立病院の方向性と役割を諮問しており、検討結果を待ちたい。