

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

H21年度より介護老人保健施設が特別会計に移管するため職員数(H21より42人)減少します。
業務委託化により職員数が減少しています。
今後の見通しとしては定年退職予定者もおりますが、専門職については、必要な人員は確保し、
その他の業務については、さらに臨時職員や業務委託で対応可能かどうか検討していきます。

団体名	新潟県佐渡市
会計名	病院事業会計

④ 改善額

(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	平成23年度	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	27	50	75	102	222	476	135
実績(見込)値(B)	32	78	111	115	233	569	
乖離値(C) (B-A)	5.0	28.0	36.0	13.0	11.0	93.0	434.0
乖離率(D) (C/A)	18.5%	56.0%	48.0%	12.7%	5.0%	19.5%	321.5%

(ii) 要因分析

改善額合計の 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	合計	
介護老人保健施設 特別会計へ移管			-6			-6	給料3%削減分
合計	-	-	-6	-	-	-6	

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

H21年度より介護老人保健施設が特別会計に移管するため職員給料3%削減分(H21 600万円)減少します。
今後も引き続き医事業務の委託及び管理業務等の委託により、人件費の削減に取り組めます。

団体名	新潟県佐渡市
会計名	病院事業会計

⑤ 公営企業債現在高

(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)	1,752	1,502	1,251	1,046	934	1,979
実績(見込)値1(B)	1,753	1,764	633	425	316	
経済危機対策影響額 (C)						
実績(見込)値2(D) (B-C)	1,753	1,764	633	425	316	
乖離値1(E) (A-B)	▲1	▲262	618	621	618	1,663
乖離率1(F) (E/A)	-0.1%	-17.4%	49.4%	59.4%	66.2%	84.0%
乖離値2(G) (A-D)	▲1	▲262	618	621	618	1,663
乖離率2(H) (G/A)	-0.1%	-17.4%	49.4%	59.4%	66.2%	84.0%

(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	
公立病院特例債(平成20年度)		282	242	203	163	
介護老人保健施設 特別会計へ移管			-835	-789	-741	
合計	-	282	-593	-586	-578	

(iii)実績(見込)値1が計画目標値に届かない理由

公立病院特例債(2億8170万円)借入によるものです。

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

今後の見込みとしては、公立病院特例債分は増えます。
H21年度より介護老人保健施設が特別会計に移管するため残高(H21残高8億3476万円)は減少します。

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

今年度は計画よりも医業収益が伸びたことにより、比率の上昇が小さくなりました。
H21年度より介護老人保健施設が特別会計に移管するため累積欠損金(H20末残高6億7830万1432円)が減少します。