

(別紙)

### 公立病院改革プラン(概要)の進捗状況資料

経営効率化に係る計画	財務に係る数値目標(主なもの)	19年度実績	20年度実績	21年度計画	21年度実績	増減	22年度計画	22年度予算	増減	23年度計画	23年度予算	増減
	経常収支比率(%)	120.4	100	100.6	102.2	2	100.6	100.5	△ 0	100.5	-	-
	職員給与費比率(%)	83.4	84.4	91.8	80.5	△ 11	92.1	100.9	9	85.7	-	-
	病床利用率(%)	47.7	53.8	71.3	57.9	△ 13	94.4	54.7	△ 40	94.4	-	-
	平均在院日数(日)	21.7	24.2	24.2	26.1	2	24.2	-	-	24.2	-	-
	患者1人当り診療収入(入院)(円)	23,214	17,214	17,330	16,905	△ 425	17,339	17,300	△ 39	20,161	-	-
	患者1人当り診療収入(外来)(円)	4,792	4,657	4,900	4,864	△ 36	4,895	5,000	105	4,895	-	-

公立病院としての医療機能に係る数値目標(主なもの)	19年度実績	20年度実績	21年度計画	21年度実績	増減	22年度計画	22年度予算	増減	23年度計画	23年度予算	増減
年延入院患者数(人)	11,175	12,570	12,410	13,515	1,105	12,400	12,775	375	12,400	-	-
年延外来患者数(人)	39,524	38,356	37,994	36,788	△ 1,206	38,000	37,389	△ 611	38,000	-	-

※上記の各年度の実績数値は、決算状況調査を基にしています。

(別紙)

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

区分	年度	計 画 期 間										
		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度計画	21年度実績	増減	22年度計画	22年度予算	増減	23年度計画	23年度予算
収 入	1. 医 業 収 益 a	482,245	510,686	449,323	469,282	470,328	1,046	468,601	475,745	7,144	503,601	
	(1) 料 金 収 入	451,082	476,543	420,048	429,448	434,317	4,869	429,571	438,190	8,619	464,571	
	(2) そ の 他	31,163	34,143	29,275	39,834	36,011	△ 3,823	39,030	37,555	△ 1,475	39,030	
	うち 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 医 業 外 収 益	303,394	244,756	249,332	250,012	259,149	9,137	249,573	264,300	14,727	224,851	
	(1) 他 会 計 負 担 金・補 助 金	296,868	238,203	242,941	244,293	253,493	9,200	243,854	258,390	14,536	219,132	
	(2) 国 ( 県 ) 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(3) そ の 他	6,526	6,553	6,391	5,719	5,656	△ 63	5,719	5,910	191	5,719	
	経 常 収 益 (A)	785,639	755,442	698,655	719,294	729,477	10,183	718,174	740,045	21,871	728,452	
	支 出	1. 医 業 費 用 b	717,896	720,931	683,204	708,467	694,591	△ 13,876	707,822	729,966	22,144	717,805
(1) 職 員 給 与 費 c		469,941	458,898	442,298	463,820	450,562	△ 13,258	465,000	480,157	15,157	465,000	
(2) 材 料 費		95,884	100,989	95,655	98,558	102,540	3,982	97,952	105,447	7,495	97,952	
(3) 経 費		104,740	112,008	105,962	110,557	106,088	△ 4,469	110,191	108,641	△ 1,550	110,191	
(4) 減 価 償 却 費		44,220	45,638	36,683	32,033	32,018	△ 15	31,322	32,056	734	41,305	
(5) そ の 他		3,111	3,398	2,606	3,499	3,383	△ 116	3,357	3,665	308	3,357	
2. 医 業 外 費 用		19,016	16,927	15,411	10,827	19,125	8,298	10,352	10,079	△ 273	10,647	
(1) 支 払 利 息		8,965	6,642	5,931	5,602	5,301	△ 301	4,872	5,172	300	5,167	
(2) そ の 他		10,051	10,285	9,480	5,225	13,824	8,599	5,480	4,907	△ 573	5,480	
出 経 常 費 用 (B)		736,912	737,858	698,615	719,294	713,716	△ 5,578	718,174	740,045	21,871	728,452	
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	48,727	17,584	40	0	15,761	15,761	0	0	0	0		
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 特 別 損 失 (E)	10,304	4,432	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	-10,304	-4,432	0	0	0	0	0	0	0	0	
純 損 益 (C)+(F)	38,423	13,152	40	0	15,761	15,761	0	0	0	0		
累 積 欠 損 金 (G)	369,952	356,800	356,760	356,760	340,999	△ 15,761	356,760	340,999	△ 15,761	356,760		
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	136,241	150,297	177,858	204,200	208,856	4,656	235,333	226,523	△ 8,810	191,304	
	流 動 負 債 (イ)	50,670	16,592	18,101	19,686	17,550	△ 2,136	19,765	20,600	835	31,286	
	うち 一 時 借 入 金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (エ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引 不 良 債 務 (オ) [(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
単 年 度 資 金 不 足 額 (※)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	106.6	102.4	100.0	100.0	102.2	2.2	100.0	100.0	0	100.0		
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	67.2	70.8	65.8	66.2	67.7	1.5	66.2	65.2	△ 1	70.2		
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	97.4	89.9	98.4	98.8	95.8	△ 3.0	99.2	100.9	2	92.3		
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a} \times 100$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の資金不足比率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
病 床 利 用 率	57.2	47.7	53.8	71.3	57.9	△ 13.4	94.4	54.7	△ 40	94.4		

(※)N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。  
 ○「N年度 単年度資金不足額」=(「N年度の不良債務額」-「N-1年度の不良債務額」)  
 ・不良債務額が負の数となる場合(不良債務が発生しない場合)においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること  
 例)「22年度単年度資金不足額▲30百万円」=(「22年度不良債務額▲20百万円」-「21年度不良債務額10百万円」)

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

区分	年度	計 画 期 間										
		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度計画	21年度実績	増減	22年度計画	22年度予算	増減	23年度計画	23年度予算
収	1. 企 業 債	8,200	0	0	0	0	0	47,000	0	△ 47,000	8,000	
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 他 会 計 負 担 金	47,008	27,296	25,563	18,116	86,866	68,750	7,024	14,850	7,826	9,838	
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. 他 会 計 補 助 金	2,625	0	0	2,600	2,625	25	12,600	0	△ 12,600	0	
	6. 国 ( 県 ) 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収 入 計 (a)	57,833	27,296	25,563	20,716	89,491	68,775	66,624	14,850	△ 51,774	17,838	
入	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	純計(a)-(b)+(c) (A)	57,833	27,296	25,563	20,716	89,491	68,775	66,624	14,850	△ 51,774	17,838	
支	1. 建 設 改 良 費	12,309	5,581	2,719	8,000	89,691	81,691	60,000	0	△ 60,000	8,000	
	2. 企 業 債 償 還 金	69,341	32,638	33,644	20,302	20,301	△ 1	19,342	19,342	0	13,307	
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支 出 計 (B)	81,650	38,219	36,363	28,302	109,992	81,690	79,342	19,342	△ 60,000	21,307	
	差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)	23,817	10,923	10,800	7,586	20,501	12,915	12,718	4,492	△ 8,226	3,469	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	23,817	10,923	10,800	7,586	20,501	12,915	12,718	4,492	△ 8,226	3,469	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 (D)	23,817	10,923	10,800	7,586	20,501	12,915	12,718	4,492	△ 8,226	3,469	
	補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 複数の病院を有する事業にあっては、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)

	計 画 期 間											
	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度計画	21年度実績	増減	22年度計画	22年度予算	増減	23年度計画	23年度予算	増減
収 益 的 収 支	( 0 ) 296,868	( 0 ) 238,203	( 0 ) 242,941	( 0 ) 244,293	( 9,316 ) 253,493	( 9,316 ) 9,200	( 0 ) 243,854	( 76 ) 258,390	( 76 ) 14,536	( 0 ) 219,132		
資 本 的 収 支	( 0 ) 47,008	( 0 ) 27,296	( 0 ) 25,563	( 0 ) 18,116	( 30,678 ) 86,866	( 30,678 ) 68,750	( 0 ) 7,024	( 2,675 ) 14,850	( 2,675 ) 7,826	( 0 ) 9,838		
合 計	( 0 ) 343,876	( 0 ) 265,499	( 0 ) 268,504	( 0 ) 262,409	( 39,994 ) 340,359	( 39,994 ) 77,950	( 0 ) 250,878	( 2,751 ) 273,240	( 2,751 ) 22,362	( 0 ) 228,970		

(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。