#### 令和3年度 公立紀南病院組合新改革プランの点検・評価

#### 1、点検:評価

平成28年度に、経営計画(収支計画)の最終年度を令和2年度と位置づけ、「経営効率化」、「再編・ネットワーク化」、「経営形態の見直し」、「地域医療構想を踏まえた役割の明確化」という4つの視点を基本柱として新プランを策定した。「再編・ネットワーク化」と「地域医療構想を踏まえた役割の明確化」の2項目については、和歌山県の地域医療構想及び圏域の調整会議の合意事項と齟齬が無いようにしなければならないが、計画策定時には、当院は紀南地域の中核病院として今後も当地域の医療の発展に貢献していかなければならない立場であることから、従来どおり急性期医療・高度急性期医療を担いながら、地域の医療機関との連携を強化していく方向で計画を定めた。

令和2年度決算においては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う受診控えや新型コロナウイルス感染患者受入れのための専用病床(以下、コロナ専用病床)の空床確保及び予定手術の延期等により、入院及び外来収益はともに大幅な減収となったが、新型コロナウイルス感染症対策のための各種補助金収入の増により、計画を上回る経常黒字を達成した。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない中、引き続き経常黒字を継続していくためには、収入の確保や経費の削減など、より効率的な経営に努める必要がある。

#### 2、令和2年度収支実績調書

(単位:百万円、%)

		^	^ 1- <u>~ </u>	(丰屋: 日2711、707
	項目	令和2年度 計画値	令和2年度 実績値	実績が計画より後退した場合はその理由
医	<b>E業収益</b>	10,930	10,559	主に、新型コロナウイルス感染拡大に伴う受診控えやコロナ専用 病床の確保及び予定手術の延期等による診療収益の減によるものである
経	常収益A	12,184	13,189	新型コロナウイルス感染症対策のための各種補助金収入の増に よるものである
	<b>三業費用</b>	11,518	11,989	主に、外来化学療法等で使用する高額薬剤の使用増によるものである
	うち職員給与費	5,945	6,017	会計年度任用職員制度開始に伴うフルタイム会計年度任用職員に係る共済及び退手負担金の支払い増によるものである
	うち材料費	3,093	3,432	主に、外来化学療法等で使用する高額薬剤の使用増によるものである
	うち減価償却費	500	470	
経	常費用B	12,181	12,783	主に、抗がん剤治療等で使用する高額薬剤の使用増、消費 税増税及び控除対象外消費税等の増によるものである
経常	損益(A-B)	3	406	新型コロナウイルス感染症対策のための各種補助金収入の増に よるものである
単年度	<b>逐資金収支額</b>	21	377	新型コロナウイルス感染症対策のための各種補助金収入の増に よるものである
算定した資金	う第19条第1項により の不足額解消年度	_	_	
	施行令第19条第1項 た資金の不足額	_	_	
地財法によ	る資金不足比率	_	_	
経常	的収支比率	100.0	103.2	新型コロナウイルス感染症対策のための各種補助金収入の増によるものである
職員	給与費比率	54.6	57.0	新型コロナウイルス感染拡大による医業収益の減によるものである
病	床利用率	72.4	62.7	新型コロナウイルス感染患者受入れ専用病床の空床確保によるものである
	収益的収支	( 42 )	(42)	
	人がいまた。	810	855	
一般会計からの繰	資本的収支	(64)	(64)	
入金	X-T-H-J-N-X	462	462	
	合計	(106)	(106)	
	нп	1,272	1,317	

団体名 (病院名) 紀南病院

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

			左击					
区	分		年 度			R2年度 計画値	R2年度	差額
	1. 医	業	収	益	а	9,944,327	9,548,281	△396,046
ıl <del>ıı</del>	(1) 料	金	収	入		9,364,327	9,056,556	△307,771
収	(2) そ	の		他		580,000	491,725	△88,275
	うち	他会	計負	担	金	62,176	66,592	4,416
	2. 医 業	外	収	益		820,151	2,182,053	1,361,902
	(1) 他会計	十負担 :	金•補助	金		360,606	398,326	37,720
	(2) 国 (	県 )	補助	金		70,000	1,356,621	1,286,621
	(3) 長期	前受原	え 入 収	益	b	237,325	251,479	14,154
入	(4) 看護学	校収益(	交 付 税 除	()		81,550	79,615	△1,935
	(5) そ	の		他		70,670	96,012	25,342
	経常		収	益	(A)	10,764,478	11,730,334	965,856
	1. 医	業	費	用	С	10,166,302	10,649,584	483,282
	(1) 職	員 給	与	費		5,157,489	5,244,525	87,036
支	(2) 材	料		費	d	2,837,383	3,167,668	330,285
	う	ち 薬	品	費	е	1,593,349	1,861,565	268,216
	(3) 経			費		1,650,000	1,729,967	79,967
	うち	統轄	管 理	費	f	25,000	23,255	△1,745
	(4) 減 (	西 償	却	費		459,430	426,932	△32,498
	(5) そ	の		他		62,000	80,492	18,492
	2. 医 業	外	費	用		623,985	747,483	123,498
	(1) 支	払	利	息		57,007	55,937	△1,070
出	(2) 看 護	学	校 費	用		141,978	137,309	△4,669
	(3) そ	の		他		425,000	554,237	129,237
	経常	•	費	用	(B)	10,790,287	11,397,067	606,780
経	常損益	(A)—(B)			(C)	△ 25,809	333,267	359,076
特別	1. 特	別	利	益	(D)			0
損	2. 特	別	損	失	(E)		1,373	1,373
益	特別損益	(D)-(E)			(F)		△ 1,373	△1,373
純	損	益		(C)-	+(F)	△ 25,809	331,894	357,703
未	処 分	利 益	剰 余	金	(G)	1,224,579	1,839,997	615,418
_	流動		資	産	(7)	2,674,815	3,512,538	837,723
中良	流動		負	債	(1)	1,600,000	2,338,176	738,176
不良債i	翌 年 度	繰	越財	源	(ウ)			0
務				入	(I)			0
畄	又 は 未 年度資金	発 行 収 支額	う の	額	(H)	△ 31,420	268,926	300,346
単医	業 収 支	比 率	a/c	×	100	97.8	89.7	-8.2
経	常収支	上	(A)/(B)		100	99.8	102.9	3.2
材薬	<u> </u>	<u> </u>	d/a e/a		100 100	28.5 16.0	33.2 19.5	4.6 3.5
地	方財政法施	行令第	15 条 第	1項	(I)		10.0	0.0
111	より算定し	<u>,た資</u> 金	の不足		(1)	△ 1,792,921	△ 1,978,708	△185,787
心に	Ⅵ	5条第1項 6不足比	(I)	— ×	100	-	-	
健:	全化法施行令	/ _ /	より算定		(J)			
資	<u>金 の</u>		足	額	(0)	△ 1,792,921	△ 1,978,708	△185,787
健:  事	全 化 法 施 行 令 業	·第1/条に の	より算定規	した 模	(K)	9,944,327	9,548,281	△396,046
•	全化法第22条	こにより算	(I)		100	- -	- -	<u> </u>
定	した資金不	足比率	(K)		100			
病	床稼	働 率	(  実	働	)	84.3	69.9	△14.4

団体名 (病院名) 紀南病院

### 2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

	_										
区					_	#	· 度 ——		R2年度 計画値	R2年度	差額
	1.	企			業	ŧ		債	400,000	441,100	41,100
	2.	他	会	₹	計	出	資	金	177,660	177,660	0
l.,_	3.	他	会	₹	計	負	担	金	277,378	277,248	△ 130
収	4.	他	会	₹	計	借	入	金			
	5.	他	会	₹	計	補	助	金			
	6.	玉	(	県	)	補	助	金		115,190	115,190
	7.	そ			σ.	)		他	10,000	11,597	1,597
			収	入	計			(a)	865,038	1,022,795	157,757
入	う: 支	ち 翌 出	年 の	財	繰り 源	<u> </u>	当額	į (b)			
	前	年 度	許可	債で	き当年	F 度 信	計入 分	(c)			
		純	計(a)-	-{(b)-	+(c)}			(A)	865,038	1,022,795	157,757
	1.	建		設	강	ζ	良	費	400,000	578,712	178,712
支	2.	企	業		債	償	還	金	718,106	698,081	△ 20,025
	3.	他	会 計	長	期借	入	金 返	還 金			
出	4.	そ			σ.	)		他	10,000	35,130	25,130
			支	出	計			(B)	1,128,106	1,311,923	183,817
差	引	不	足額	(B)	—(A)			(C)	263,068	289,128	26,060
補	1.	損	益	勘	定	留		資 金	263,068	289,128	26,060
て	2.	利	益	剰	余	金		分額			
ん	3.	繰	越	<u> </u>	エ	事	資	金			
財源	4.	そ			σ.	)		他			
					計 			(D)	263,068	289,128	26,060
			不足額		—(D)			(E)			
当 又		度 は	同 未	発	行	で 未 の	借 入 ) 額				
実	質	財	源	不足	足 額		(	E)-(F)			
他	1			借	入	金	残	高 (G)			
企		ヺ	<u> </u>	債		残		高 (H)	5,251,518	5,616,323	364,805

#### 3. 一般会計等からの繰入金の見通し

					R2年度 計画値	R2年度	差額
収	益	的	収	支	(42,037)	(42,038)	(1)
48			48	X	422,782	464,918	42,136
資	本	的	収	支	(63,990)	(63,990)	(0)
貝	4	נים	48	X	455,038	454,908	△130
		^ =	ı		(106,027)	(106,028)	(1)
	1	合 計			877,820	919,826	42,006

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、%)

区	年 度 分			R2年度 計画値	R2年度	差額			
	1. 医 業 収	益	а	986,042	1,010,795	24,753			
	(1) 料 金 収	入		978,842	1,004,766	25,924			
収	(2) そ の	他		7,200	6,029	△1,171			
	うち他会計負	担	金			0			
	2. 医 業 外 収	益		433,758	447,529	13,771			
	(1) 他会計負担金・補助	金		387,087	390,058	2,971			
	(2) 国 ( 県 ) 補 助	金			10,072	10,072			
	(3) 長期前受戻入収	益	b	38,371	38,309	△62			
入	(4) 看護学校収益(交付税除	()				0			
	(5) そ の	他		8,300	9,090	790			
	経 常 収	益	(A)	1,419,800	1,458,324	38,524			
	1. 医 業 費	用	С	1,351,703	1,339,230	△12,473			
	(1) 職 員 給 与	費		787,160	772,519	△14,641			
支	(2) 材 料	費	d	255,985	264,332	8,347			
1	うち薬品	費	е	248,238	249,744	1,506			
	(3) 経	費		263,000	257,502	△5,498			
	う ち 統 轄 管 理	費	f			0			
	(4) 減 価 償 却	費		40,858	43,080	2,222			
	(5) そ の	他		4,700	1,797	△2,903			
	2. 医 業 外 費	用		39,007	46,536	7,529			
	(1) 支 払 利	息		7	7	0			
出	(2) 看 護 学 校 費	用				0			
	(3) そ の	他		39,000	46,529	7,529			
	経 常 費	用	(B)	1,390,710	1,385,766	△4,944			
経	常 損 益 (A)-(B)		(C)	29,090	72,558	43,468			
特別	1. 特 別 利	益	(D)			0			
損	2. 特 別 損	失	(E)			0			
益	特 別 損 益 (D)-(E)		(F)			0			
純	損 益	(C)-	+(F)	29,090	72,558	43,468			
未	処 分 利 益 剰 余	金	(G)	1,222,877	1,300,859	77,982			
_	流 動 資	産	(7)	1,366,151	1,408,790	42,639			
か良	流 動 負	債	(1)	80,000	181,185	101,185			
不良債	翌 年 度 繰 越 財	源	(ウ)			0			
務		入 額	(I)			0			
単	年度資金収支額	餀	(H)	52,219	108,552	56,333			
医経	業 収 支 比 率 a/c		100	72.9	75.5	2.5			
<u>経</u>	常 収 支 比 率 (A)/(B) 料費対医業収益比率 d/a		100	102.1	105.2	3.1			
材薬	料 費 対 医 業 収 益 比 率   d/a 品 費 対 医 業 収 益 比 率   e/a		100 100	26.0 25.2	26.2 24.7	0.2 -0.5			
地	方財政法施行令第15条第	1項	(I)			0			
th F	より算定した資金の不足 対法施行会第15条第15	額	(1)	△ 1,301,070	△ 1,247,796	53,274			
心に	財法施行令第15条第1項 より算定した資金不足比	×	100	-	-				
	全化法施行令第16条により算定		(J)						
<u>資</u> 健	<u>金の不足</u> 全化法施行令第17条により算定	額 t-		△ 1,301,070	△ 1,247,796	53,274			
事	主に法施打で第一条により昇足し業 の 規	した 模	(K)	986,042	1,010,795	24,753			
健	全化法第22条により算(I)		100	-	-				
定	した資金不足比率 (K)		٠.٠٥	70.1	00.0	A 1.0			
病	床稼働率(実	働	)	70.1	68.2	△1.9			

団体名 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、%)

						_				
区	分				年	度 ——		R2年度 計画値	R2年度	差額
	1.	企		業	ŧ		債		36,200	36,200
	2.	他	会	計	出	資	金			
	3.	他	会	計	負	担	金	7,459	7,140	△ 319
収	4.	他	会	計	借	入	金			
	5.	他	会	計	補	助	金			
	6.	玉	(	県 )	補	助	金		1,828	1,828
	7.	そ		σ.	)		他		2,002	2,002
		Ц	又入	、計			(a)	7,459	47,170	39,711
入	う <sup>‡</sup> 支	ち翌出	年度の財	へ 繰り t 源	越さ 充 当	れる 額	(b)			
	前 :	年度	許可債	で当年	E度借	入分	(c)			
		純	計(a)一{(l	b)+(c)}			(A)	7,459	47,170	39,711
	1.	建	設	강	ζ	良	費		40,749	40,749
支	2.	企	業	債	償	還	金	14,919	13,561	△ 1,358
	3.	他	会計	長 期 借	<b>入</b>	シ返	還 金			
出	4.	そ		σ.	)		他			
		3	支 出	計			(B)	14,919	54,310	39,391
差	引	不。	足額(I	B)—(A)			(C)	7,460	7,140	△ 320
補	1.	損	益甚	力 定	留(	呆 資	金	7,460	7,140	△ 320
て	2.	利	益乗	1 余		匹 分				
ん財源	3.	繰	越	エ	事	資	金			
阿源	4.	そ		σ.	)		他			
<i>///</i> /\				計			(D)	7,460	7,140	△ 320
				(C)—(D)			(E)			
当 又	年	ぱ	未	発行	で 未 f の	昔 入 額	(F)			
実	質	財	源不	足額		(E	(F)			
他	ź		計借	入	金	浅 言	高 (G)			
企		業		債	残	追	高 (H)	55,326	102,246	46,920

#### 3. 一般会計等からの繰入金の見通し

					R2年度 計画値	R2年度	差額
ıl <del>α</del>	収 益 的 収		ılπ	支	(0)	(0)	(0)
48			ЧΧ	X	387,087	390,058	2,971
資	章 本 的 収		支			(0)	
貝	4	นา	ЧΧ	X	7,459	7,140	△319
					(0)	(0)	(0)
合 計				394,546	397,198	2,652	

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、%)

Table   Part   Part		(丰立: 111, 70,
(1) 料 金 収 入 10,343,169 10,061,322 △281,847 (2) そ の 他 587,200 497,754 △89,446		
(2) そ の 他 587,200 497,754 △89,446	1. 医 業 収 益 a	10,930,369 10,559,076 $\triangle$ 371,293
1	(1) 料 金 収 入	10,343,169 10,061,322 △281,847
2. 医 業 外 収 益 1.253,909 2.629,582 1,375,673 (1) 他会計負担金・補助金 747,693 788,384 40,691 (2) 国 ( 県 ) 補 助 金 70,000 1,366,693 1,296,693 (3) 長 期 前 受 戻 入 収 益 b 275,696 289,788 140,092 (4) 看護学校 収益(交付税除く) 81,550 79,615 △1,935 (5) そ の 他 78,970 105,102 26,132 (5) そ の 他 78,970 105,102 26,132 (7) (5) そ の 他 78,970 105,102 26,132 (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)	<sup>収</sup> (2) そ の 他	587,200 497,754 △89,446
(1) 他会計負担金・補助金 747,693 788,384 40,691 (2) 国 (県) 補助金 70,000 1,366,693 1,296,693 (3) 長期前受戻入収益 b 275,696 289,788 14,092 (4) 看護学校収益(交付税除く) 81,550 79,615 △1,935 (5) そ の 他 78,970 105,102 26,132 経 常収 益 (A) 12,184,278 13,188,658 1,004,380 1. 医業費用 c 11,518,005 11,988,814 470,809 (1) 職員	うち他会計負担金	62,176 66,592 4,416
(2) 国 (県 )補助金 70,000 1,366,693 1,296,693 (3) 長期前受戻入収益 b 275,696 289,788 14,092 (4) 看護学校収益(交付税除く) 81,550 79,615 △1,935 (5) そ の 他 78,970 105,102 26,132 (1) 職員 給 写費 7,000 11,518,005 11,988,814 470,809 11, 1 医業費用 c 11,518,005 11,988,814 470,809 11, 1	2. 医 業 外 収 益	1,253,909 2,629,582 1,375,673
(3) 長期前受戻入収益b 275.696 289,788 14,092 A (4) 看護学校収益(交付税除く) 81,550 79,615 △1,935 (5) そ の 他 78,970 105,102 26,132 経常収益(交付税除く) 81,550 79,615 △1,935 (2) 径 第 収 益(A) 12,184,278 13,188,658 1,004,380	(1) 他会計負担金・補助金	747,693 788,384 40,691
(4) 看護学校収益(交付税除く)	(2) 国 ( 県 ) 補 助 金	70,000 1,366,693 1,296,693
(5) そ の 他 78,970 105,102 26,132 経 常 収 益 (A) 12,184,278 13,188,658 1,004,380 1.1 医 業 費 用 c 11,518,005 11,988,814 470,809	(3) 長期前受戻入収益 b	275,696 289,788 14,092
(5) そ の 他 78,970	λ (4) 看護学校収益(交付税除く)	81,550 79,615 △1,935
1. 医 業 費 用 c	(5) その他	78,970 105,102 26,132
(1) 職 員 給 与 費	経 常 収 益(A)	12,184,278 13,188,658 1,004,380
支         (2) 材         料         費 d         3,093,368         3,432,000         338,632           うち寒雨品費e         1,841,587         2,111,309         269,722           (3) 経 うち統轄管理費f         1,913,000         1,987,469         74,469           うち統轄管理費f         25,000         23,255         △1,745           (4)減価價却費         500,288         470,012         △30,276           (5) その他66,700         82,289         15,589           2. 医業外費用         662,992         794,019         131,027           (1)支払利息         57,014         55,944         △1,070           (2)看護学校費用         141,978         137,309         △4,669           (3) そのの他464,000         660,766         136,766           経常費用(B)         12,180,997         12,782,833         601,836           経常費用         月(B)         12,180,997         12,782,833         601,836           経常費用         月(B)         (C)         3,281         405,825         402,544           特別損益(D)—(E)         (F)         △1,373         △1,373           本規算         基金(C)+(F)         3,281         404,452         401,173           未加損益(D)—(E)         (F)         △1,373         △1,373	1. 医 業 費 用 c	11,518,005 11,988,814 470,809
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.	(1) 職 員 給 与 費	5,944,649 6,017,044 72,395
(3) 経 費 1,913,000 1,987,469 74,469	支 (2) 材 料 費 d	3,093,368 3,432,000 338,632
うち統轄管理費	う ち 薬 品 費 e	1,841,587 2,111,309 269,722
(4) 滅 価 償 却 費 500,288 470,012 △30,276 (5) そ の 他 66,700 82,289 15,589 2. 医 業 外 費 用 662,992 794,019 131,027 (1) 支 払 利 息 57,014 55,944 △1,070 (2) 看 護 学 校 費 用 141,978 137,309 △4,669 (3) そ の 他 464,000 600,766 136,766 経 常 費 用 (B) 12,180,997 12,782,833 601,836 経 常 損 益 (A)-(B) (C) 3,281 405,825 402,544 行 別 損 失 (E) 1,373 1,373 位 1	(3) 経 費	1,913,000 1,987,469 74,469
(5) そ の 他 66,700 82,289 15,589 2. 医 業 外 費 用 662,992 794,019 131,027 (1) 支 払 利 息 57,014 55,944 △1,070 (2) 看 護 学 校 費 用 141,978 137,309 △4,669 (3) そ の 他 464,000 600,766 136,766 経 常 費 用 (B) 12,180,997 12,782,833 601,836 経 常 損 益 (A)-(B) (C) 3,281 405,825 402,544 情 別 利 益 (D) 2. 特 別 損 失 (E) 1,373 1,373 益 特 別 損 益 (C)+(F) △1,373 △1,373 対 特 別 損 益 (C)+(F) 3,281 404,452 401,171 未 処 分 利 益 剰 余 金 (G) 2,447,456 3,140,856 693,400 流 動 資 産 (ア) 4,040,966 4,921,328 880,362 流 動 負 債 (付) 1,680,000 2,519,361 839,361 債 翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ) 務 当 年 度 同意 等 債 で 末 借 入 (T) 又 は 末 発 行 の 放 (T) 工 (T) の (T) 表 (T)	うち統轄管理費 f	25,000 23,255 △1,745
2. 医業外費用       662,992       794,019       131,027         (1)支払利息       57,014       55,944       △1,070         (2)看護学校費用       141,978       137,309       △4,669         (3)その他464,000       600,766       136,766         経常規益(A)-(B)       (C) 3,281       405,825       402,544         持別提益(A)-(B)       (C) 3,281       405,825       402,544         持別提益(D)-(E)       (F) △1,373       △1,373         神別提益(D)-(E)       (F) △1,373       △1,373         神別提益(D)-(E)       (F) △1,373       △1,373         神別提益(D)-(E)       (F) 3,281       404,452       401,171         未処分利益剰余金(G) 2,447,456       3,140,856       693,400         流動資産(ア) 4,040,966       4,921,328       880,362         流動資産(ア) 4,040,966       4,921,328       880,362         流動負債(イ) 1,680,000       2,519,361       839,361         資生度度金板支援(ア)の額(T)       0       0         工作度資金収支援(ア)の額(T)       0       0         工作度資金の大規模のの額(T)       0       0         工作度資金の不足額(T)       0       0         工作度資金の大規模のの額(T)       0       0         工作度分別の3,991       0       0         工作度のより算定した資金の不足額(T)       0 <td< td=""><td>(4) 減 価 償 却 費</td><td>500,288 470,012 △30,276</td></td<>	(4) 減 価 償 却 費	500,288 470,012 △30,276
(1) 支 払 利 息 57.014 55.944 △1.070 (2) 看 護 学 校 費 用 141.978 137,309 △4.669 (3) そ の 他 464.000 600,766 136,766 経 常 費 用 (B) 12.180,997 12.782,833 601,836 経 常 損 益 (A)-(B) (C) 3,281 405,825 402,544 持 別 損 益 (D)	(5) そ の 他	66,700 82,289 15,589
出	2. 医 業 外 費 用	662,992 794,019 131,027
(3) そ の 他 464,000 600,766 136,766   136,766   経 常 費 用 (B) 12,180,997 12,782,833 601,836   経 常 損 益 (A)-(B) (C) 3,281 405,825 402,544   7	(1) 支 払 利 息	57,014 55,944 △1,070
(3) そ の 他 464,000 600,766 136,766   136,766   経 常 費 用 (B) 12,180,997 12,782,833 601,836   経 常 損 益 (A) - (B) (C) 3,281 405,825 402,544   持 別 五 位 (D)	出 (2) 看 護 学 校 費 用	141,978 137,309 △4,669
経 常 損 益 (A)-(B) (C) 3.281 405,825 402,544 特別 五 (D)		464,000 600,766 136,766
1. 特別 利益(D)	経 常 費 用(B)	12,180,997 12,782,833 601,836
損	経 常 損 益 (A)-(B) (C)	3,281 405,825 402,544
損	特 1. 特 別 利 益 (D)	(
<ul> <li>華 特別損益(D)-(E) (F)</li></ul>	損 2. 符	1,373 1,373
未 処 分 利 益 剰 余 金 (G)       2,447,456       3,140,856       693,400         流 動 資 産 (ア)       4,040,966       4,921,328       880,362         流 動 負 債 (イ)       1,680,000       2,519,361       839,361         選 年 度 繰 越 財 源 (ウ)       0       0         当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (エ)       0       0         単 年 度 資 金 収 支 額 (H)       20,799       377,478       356,679         医 業 収 支 比 率 (A)/(B) × 100       94.9       88.1       -6.8         経 常 収 支 比 率 (A)/(B) × 100       100.0       103.2       3.1         材料費対医業収益比率 (A) × 100       28.3       32.5       4.2         薬品費対医業収益比率 (A) × 100       16.8       20.0       3.1         地方財政法施行令第15条第1項 (L) より算定した資金不足比 (全化法施行令第16条により算定した資金不足比 (J) 金 の 不 足 額 (J) 金 の 不 足 額 (J) 金 3,093,991       公 3,226,504       △ 132,513         健全化法施行令第17条により算定した 第 規 (K) 集 の 別 (D)	益 特別損益(D)-(E) (F)	△ 1,373
流 動 資 産 (ア) 4,040,966 4,921,328 880,362   流 動 負 債 (イ) 1,680,000 2,519,361 839,361   翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)	純 損 益 (C)+(F)	3,281 404,452 401,171
(ボ) 動 負 債 (イ) 1,680,000 2,519,361 839,361	未 処 分 利 益 剰 余 金(G)	2,447,456 3,140,856 693,400
務 当年度同意等債で未借入       (エ)       0         単年度資金収支額       (H)       20,799       377,478       356,679         医業収支比率 a/c ×100       94.9       88.1       -6.8         材料費対医業収益比率 d/a ×100       100.0       100.2       32.5       4.2         薬品費対医業収益比率 e/a ×100       16.8       20.0       31         地方財政法施行令第15条第1項 (Lより算定した資金不足比       ※100       - <t< td=""><td></td><td>4,040,966 4,921,328 880,362</td></t<>		4,040,966 4,921,328 880,362
務 当年度同意等債で未借入       (エ)       0         単年度資金収支額       (H)       20,799       377,478       356,679         医業収支比率 a/c ×100       94.9       88.1       -6.8         材料費対医業収益比率 d/a ×100       100.0       100.2       32.5       4.2         薬品費対医業収益比率 e/a ×100       16.8       20.0       31         地方財政法施行令第15条第1項 (Lより算定した資金不足比       ※100       - <t< td=""><td>流 動 負 債(イ)</td><td>1,680,000 2,519,361 839,361</td></t<>	流 動 負 債(イ)	1,680,000 2,519,361 839,361
務 当年度同意等債で未借入       (エ)       0         単年度資金収支額       (H)       20,799       377,478       356,679         医業収支比率 a/c ×100       94.9       88.1       -6.8         材料費対医業収益比率 d/a ×100       100.0       100.2       32.5       4.2         薬品費対医業収益比率 e/a ×100       16.8       20.0       31         地方財政法施行令第15条第1項 (Lより算定した資金不足比       ※100       - <t< td=""><td>翌年度繰越財源(ウ)</td><td>(</td></t<>	翌年度繰越財源(ウ)	(
単年度資金収支額       (H)       20,799       377,478       356,679         医業収支比率 a/c ×100       94.9       88.1       -6.8         経常収支比率 (A)/(B) ×100       100.0       103.2       3.1         材料費対医業収益比率 d/a ×100       28.3       32.5       4.2         薬品費対医業収益比率 e/a ×100       16.8       20.0       3.1         地方財政法施行令第15条第1項 により算定した資金不足比       (I)       △3,093,991       △3,226,504       △132,513         健全化法施行令第16条により算定した資金不足比       (J)       △3,093,991       △3,226,504       △132,513         健全化法施行令第17条により算定した事業の規模       (K)       10,930,369       10,559,076       △371,293         健全化法第22条により算       (I)       ×100       -       -       -	務  当年度同意等債で未借入 /┰∖	
医業収支比率 a/c ×100 94.9 88.1 -6.8 経常収支比率 (A)/(B) ×100 100.0 103.2 3.1 材料費対医業収益比率 d/a ×100 28.3 32.5 4.2 薬品費対医業収益比率 e/a ×100 16.8 20.0 3.1 地方財政法施行令第15条第1項 (I) ム 3,093,991 ム 3,226,504 ム132,513 地財法施行令第15条第1項 ×100 により算定した資金不足比 (J) 資金の不足額 (J) ム 3,093,991 ム 3,226,504 ム132,513 健全化法施行令第16条により算定した (人) 資金の不足額 (J) ム 3,093,991 ム 3,226,504 ム132,513 健全化法施行令第17条により算定した (K) 事業の規模 (N) 10,930,369 10,559,076 ム371,293 健全化法第22条により算 (I) ×100 -		20,799 377,478 356,679
材料費対医業収益比率	医 業 収 支 比 率 a/c ×100	94.9 88.1 -6.8
薬品費対医業収益比率     e/a     ×100     16.8     20.0     3.1       地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額     (I)     △3,093,991     △3,226,504     △132,513       地財法施行令第15条第1項により算定した資金不足比     ×100     -     -       健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額     (J)     △3,093,991     △3,226,504     △132,513       健全化法施行令第17条により算定した事業の規模     (K)     10,930,369     10,559,076     △371,293       健全化法第22条により算     (I)     ×100     -     -		
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 (I) により算定した資金の不足額 (I) △3,093,991 △3,226,504 △132,513 地財法施行令第15条第1項 ×100 により算定した資金不足比 (J) 資金の不足額 (J) △3,093,991 △3,226,504 △132,513 健全化法施行令第17条により算定した (K) 事業の規模 (N) 10,930,369 10,559,076 △371,293 健全化法第22条により算 (I) ×100 -	薬品費対医業収益比率 e/a ×100	
により鼻正した   量 の 木 定 額	地方財政法施行令第15条第1項(1)	
により算定した資金不足比 健全化法施行令第16条により算定した 資 金 の 不 足 額 △ 3,093,991 △ 3,226,504 △132,513 健全化法施行令第17条により算定した 事 業 の 規 模 10,930,369 10,559,076 △371,293 健全化法第22条により算 (I) × 100 -	より昇正しに貝並の不足額    抽財は旅行会第15条第1項	△ 3,093,991 △ 3,226,504 △ 132,513
資金の不足額公 3,093,991公 3,226,504△ 132,513健全化法施行令第17条により算定した。 事業の規模(K) 10,930,36910,559,076△ 371,293健全化法第22条により算(I)× 100	により算定した資金不足比 * 100	
<u>事業の規模でしています。                                    </u>	資 金 の 不 足 額 (リ)	△ 3,093,991 △ 3,226,504 △ 132,513
健全化法第22条により算(I)	事業の規模(ドン)	
<u></u>	健全化法第22条により算(I) x100	
病 床 稼 働 率 ( 実 働 ) 80.2 69.4 △10.8		80.2 69.4 $\triangle$ 10.8

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、%)

  X	一				年	度 		R2年度 計画値	R2年度	差額
	1.	企		j	集		債	400,000	477,300	77,300
	2.	他	会	計	出	資	金	177,660	177,660	0
u <del></del>	3.	他	会	計	負	担	金	284,837	284,388	△ 449
収	4.	他	会	計	借	入	金			
	5.	他	会	計	補	助	金			
	6.	玉	(	県 )	補	助	金		117,018	117,018
	7.	そ		C	D		他	10,000	13,599	3,599
				入 計			(a)	872,497	1,069,965	197,468
入	う <sup>7</sup> 支	ち 翌 出	年度の	へ 繰り 財 源	ノ越さ 充 当	れる <b>額</b>	(b)			
	前:	年 度	許可信	責で当り	年度借	入分	(c)			
		純	計(a)一{	[(b)+(c)]			(A)	872,497	1,069,965	197,468
	1.	建	訍	ኒ <u>፣</u>	<b>火</b>	良	費	400,000	619,461	219,461
支	2.	企	業	債	償	還	金	733,025	711,642	△ 21,383
	3.	他	会 計	長期作	昔 入 st	金 返	還 金			
出	4.	そ		0	D		他	10,000	35,130	25,130
		-	支	出 計			(B)	1,143,025	1,366,233	223,208
差	引	不	足額	(B)-(A)			(C)	270,528	296,268	25,740
補	1.	損		勘定	留	保資	金	270,528	296,268	25,740
て	2.	利		剰余		処 分				
ん	3.	繰	越	エ	事	資	金			
財源	4.	そ			D		他			
////				計			(D)	270,528	296,268	25,740
			不足額	(C)-(D)			(E)			
当 又	年	度 は	同 意 未	等 債 発 行		借 入 額	(F)			
実	質	財	源不			(E	(F)			
他	ź	숝	計 借	計 入	金	残	高 (G)			
企		業	ŧ	債	残	Ę	高 (H)	5,306,844	5,718,569	411,725

#### 3. 一般会計等からの繰入金の見通し

					R2年度 計画値	R2年度	差額
収	益	的	収	支	(42,037)	(42,038)	(1)
48			ЧΧ	X	809,869	854,976	45,107
資	本	的	収	支	(63,990)	(63,990)	(0)
貝	4	מם	ЧΧ	又	462,497	462,048	△449
		^ =	ı		(106,027)	(106,028)	(1)
	î	<u> </u>	Γ		1,272,366	1,317,024	44,658

# 新公立病院改革プラン達成率

日十五	女1-15~3、数15、口 1番 . 中 14	平成2	8年度	平成2	9年度	平成3	0年度	令和元	年度	令和2	年度
知初	財務に係る数値目標・実績		実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
	経常収支比率	100.7%	102.2%	99.5%	100.4%	100.0%	101.1%	100.1%	100.5%	100.0%	103.2%
組合	医業収支比率	95.3%	96.2%	94.4%	95.1%	94.5%	95.7%	94.4%	95.7%	94.9%	88.1%
	病床稼働率(実働)500床	78.8%	79.7%	79.8%	79.5%	80.2%	80.8%	80.2%	80.8%	80.2%	69.4%
	経常収支比率	100.4%	101.6%	98.9%	99.6%	99.3%	100.4%	99.4%	100.0%	99.8%	102.9%
紀南	医業収支比率	98.5%	99.4%	97.2%	97.9%	97.3%	98.4%	97.3%	98.4%	97.8%	89.7%
病院	病床稼働率(実働)356床	82.6%	83.7%	83.7%	84.0%	84.3%	85.3%	84.3%	84.4%	84.3%	69.9%
	平均在院日数	13.3日	13.5日	13.3日	13.2日	13.3日	13.7日	13.3日	14.0日	13.3日	13.9日
医	経常収支比率	103.4%	106.3%	104.7%	106.6%	105.7%	106.6%	105.2%	104.9%	102.1%	105.2%
医療セ	医業収支比率	72.2%	73.6%	72.9%	74.1%	72.9%	74.4%	72.5%	74.6%	72.9%	75.5%
ンタ	病床稼働率 精神 (許可)198床	50.5%	50.8%	51.0%	49.9%	51.0%	50.6%	51.0%	52.2%	51.0%	49.6%
	病床稼働率 精神 (実働)144床	69.4%	69.9%	70.1%	68.6%	70.1%	69.5%	70.1%	71.7%	70.1%	68.2%

压缩	₹機能に係る数値目標・実績	平成2	8年度	平成2	9年度	平成3	0年度	令和え	<b>元年度</b>	令和2	2年度
	就成形に旅る数胆日保・天禎	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
	救急患者数	10,700人	10,794人	10,700人	10,389人	10,700人	9,569人	10,700人	8,926人	10,700人	6,258人
	うち救急車による搬送分	2,300人	2,413人	2,300人	2,466人	2,300人	2,303人	2,300人	2,109人	2,300人	1,657人
	手術室における手術件数	5,100件	5,053件	5,100件	5,275件	5,100件	5,501件	5,100件	5,674件	5,100件	4,541件
紀南	うち全麻件数	1,700件	1,642件	1,700件	1,704件	1,700件	1,749件	1,700件	1,677件	1,700件	1,388件
病院	1日当り入院患者数	294人	298人	298人	299人	300人	304人	300人	301人	300人	249人
	1日当り外来患者数	781人	776人	795人	804人	795人	795人	795人	794人	795人	700人
	患者1日1人当り入院収益	55,300円	54,899円	55,700円	54,881円	55,900円	56,685円	56,250円	58,148円	56,980円	61,695円
	患者1日1人当り外来収益	14,800円	15,033円	14,700円	16,122円	15,900円	17,589円	15,900円	19,261円	16,110円	20,278円
医	1日当6人院患者数	100人	101人	101人	99人	101人	100人	101人	103人	101人	98人
療セ	1日当り外来患者数	145人	145人	145人	147人	147人	145人	145人	148人	145人	146人
ンター	患者1日1人当り入院収益	14,320円	14,135円	14,300円	14,649円	14,500円	14,935円	14,500円	14,710円	14,690円	14,963円
	患者1日1人当り外来収益	12,330円	12,369円	12,300円	12,253円	12,200円	12,157円	12,200円	13,048円	12,360円	13,228円