

平成22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21年度決算については、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。

平成22年度決算見込については、経常収支については計画を下回っているものの、単年度資金収支においては計画を上回っており不良債務も解消予定である。

今後は、こころの医療センターにおいて、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り、組合全体として経常収支の均衡化を図る必要がある。

2、平成21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21年度実績	平成21年度実績が計画より後退した場合はその理由	
医業収益	10,276	9,970	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 → 307人 外来 700人 → 741人 こころ 入院 225人 → 199人 外来 185人 → 174人 診療単価 紀南 入院 51,500 → 51,305 外来 12,500 → 12,438 こころ 入院 13,400 → 13,166 外来 10,800 → 11,566	
経常収益A	11,084	10,881		
医業費用	11,199	11,074	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	5,910	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	11,555	人勤による給与費の減	
経常損益(A-B)	△ 616	△ 674	診療収入の減によるもの	
不良債務解消年度	—	平成22年度	当年度不良債務を次年度で解消するため	
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	△ 63	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22年度	当年度不良債務を次年度で解消するため	
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	—	△ 85	診療収入の減によるもの	
地財法による資金不足比率	—	0.8%	同上	
一般会計 からの繰 入金	収益的収支	61,046	61,046	
		757,950	794,025	普通交付税・特別交付税増による
	資本的収支	531,652	531,654	
		1,324,370	1,322,026	建設改良費減による繰入金の減
合計	592,697	592,700		
	2,082,320	2,116,051		

3、平成22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22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	10,189	9,870	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 → 311人 外来 670人 → 720人 こころ 入院 225人 → 155人 外来 175人 → 164人 診療単価 紀南 入院 51,500 → 50,600 外来 11,000 → 13,086 こころ 入院 13,200 → 13,634 外来 11,000 → 12,227	
経常収益A	11,076	10,954		
医業費用	10,908	10,882	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	6,136	5,858	人勤による一時金カット 4. 15ヶ月 → 3. 95ヶ月	
経常費用B	11,362	11,339	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	
経常損益(A-B)	△ 286	△ 385	診療収入の減によるもの	
不良債務解消年度	—	平成22年度	前年度不良債務を当年度で解消予定	
単年度資金収支黒字化年度	—	平成22年度		
単年度資金収支額	150	187		
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	前年度不良債務を当年度で解消予定	
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	—	—		
地財法による資金不足比率	0.0	0.0		
一般会計 からの繰 入金	収益的収支	57,122	57,122	
		798,549	980,611	普通交付税・特別交付税増による
	資本的収支	104,052	104,052	
		377,793	372,458	平成21年度企業債借入額減による償還元金減
合計	161,174	161,174		
	1,176,342	1,353,069		

特別利益を除く

※ 収支の詳細は別紙にて掲載

(別紙)

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、%)

区分		年度						
		20年度(実績)	21年度(当初 計画値)	21年度 決算	22年度 計画値	22年度 決算見込	23年度 計画値	23年度 当初予算
収 入	1. 医 業 収 益 a	9,810,075	10,275,599	9,969,591	10,189,275	9,869,549	10,208,937	9,997,801
	(1) 料 金 収 入	9,275,221	9,735,488	9,416,419	9,630,687	9,292,025	9,650,349	9,417,069
	(2) そ の 他	534,854	540,111	553,172	558,588	577,524	558,588	580,732
	うち他会計負担金	49,660	75,200	54,779	75,200	57,541	75,200	57,541
	2. 医 業 外 収 益	789,425	808,169	911,638	887,173	1,084,736	859,970	1,044,619
	(1) 他会計負担金・補助金	616,674	682,750	739,246	723,349	880,665	696,146	873,979
	(2) 国(県)補助金	69,605	45,787	65,307	61,122	97,237	61,122	61,088
	(3) そ の 他	103,146	79,632	107,085	102,702	106,834	102,702	109,552
	経 常 収 益 (A)	10,599,500	11,083,768	10,881,229	11,076,448	10,954,285	11,068,907	11,042,420
	支 出	1. 医 業 費 用 b	10,916,460	11,198,925	11,073,902	10,907,836	10,882,102	10,589,847
(1) 職 員 給 与 費 c		5,887,160	6,108,530	5,910,212	6,135,655	5,858,078	6,138,017	5,899,575
(2) 材 料 費		2,498,021	2,562,005	2,686,729	2,460,620	2,667,948	2,465,662	2,647,885
(3) 経 費		1,666,726	1,742,765	1,676,012	1,648,415	1,682,539	1,668,115	1,718,217
(4) 減 価 償 却 費		808,747	732,907	733,213	605,946	588,975	260,853	254,947
(5) そ の 他		55,806	52,718	67,736	57,200	84,562	57,200	67,026
2. 医 業 外 費 用		457,910	501,314	481,264	454,223	457,360	447,176	449,263
(1) 支 払 利 息		139,678	140,277	129,408	130,186	122,754	123,139	108,283
(2) そ の 他		318,232	361,037	351,856	324,037	334,606	324,037	340,980
経 常 費 用 (B)		11,374,370	11,700,239	11,555,166	11,362,059	11,339,462	11,037,023	11,036,913
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	-774,870	-616,471	-673,937	-285,611	-385,177	31,884	5,507	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	9,148				52,365		
	2. 特 別 損 失 (E)			6,644				
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	9,148		-6,644		52,365		
純 損 益 (C)+(F)	-765,722	-616,471	-680,581	-285,611	-332,812	31,884	5,507	
累 積 欠 損 金 (G)	5,743,808	6,393,533	6,424,389	6,679,144	6,757,201	6,647,260	6,751,694	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	1,565,586	1,780,000	1,639,947	1,780,000	1,686,627	1,780,000	1,731,385
	流 動 負 債 (イ)	1,587,895	1,679,000	1,724,907	1,529,000	1,584,750	1,429,000	1,469,331
	うち一時借入金	1,000,000	1,150,000	1,150,000	1,000,000	1,000,000	900,000	900,000
	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	-119,505	-50,000	-62,651	150,000	186,837	100,000	160,177	
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	58.6	62.2	64.4	65.6	68.5	65.1	67.5	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	89.9	91.8	90.0	93.4	90.7	96.4	94.4	
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)	22,309	-101,000	84,960	-91,000	-101,877	-351,000	-262,054	
地 方 財 政 法 に よ る $\frac{(H)}{a} \times 100$ 資 金 不 足 の 比 率	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
健全化法施行令第16条により算定 した (I)	22,309	-101,000	84,960	-91,000	-101,877	-351,000	-262,054	
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)	9,810,075	10,275,599	9,969,591	10,189,275	9,869,549	10,208,937	9,997,801	
健全化法第22条により算 定した資金不足比率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
病 床 利 用 率	87.0	89.5	82.8	89.5	76.2	89.5	75.1	

(別紙)

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		20年度(実績)	21年度(当初 計画値)	21年度 決算	22年度 計画値	22年度 決算見込	23年度 計画値	23年度 当初予算
収 入	1. 企業債	15,000	792,000	694,000	20,000	34,900	60,000	69,000
	2. 他会計出資金	1,266,790	1,324,370	1,322,026	377,793	372,458	426,832	412,429
	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		90,000		30,755
	7. その他	15,488	14,380	14,620	10,000	12,610	10,000	15,705
	収入計(a)	1,313,463	2,130,750	2,037,763	407,793	509,968	496,832	527,889
	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)	1,313,463	2,130,750	2,037,763	407,793	509,968	496,832	527,889	
支 出	1. 建設改良費	36,305	798,456	702,884	24,000	132,490	72,000	106,679
	2. 企業債償還金	1,428,415	1,476,663	1,476,662	439,432	427,364	524,214	500,486
	3. 他会計長期借入金返還金							
	4. その他	13,890	20,280	14,160	10,000	19,440	10,000	21,000
支出計(B)	1,478,610	2,295,399	2,193,706	473,432	579,294	606,214	628,165	
差引不足額(B)-(A)(C)	165,147	164,649	155,943	65,639	69,326	109,382	100,276	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	143,165	164,649	38,751	65,639	68,987	109,382	100,276
	2. 利益剰余金処分量							
	3. 繰越工事資金							
	4. その他	21,982		117,192		339		
計(D)	165,147	164,649	155,943	65,639	69,326	109,382	100,276	
補てん財源不足額(C)-(D)(E)								
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)								
他会計借入金残高(G)								
企業債残高(H)	6,498,539	5,813,877	5,715,877	5,308,513	5,323,413	4,844,299	4,891,927	

- 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)

	20年度(実績)	21年度(当初 計画値)	21年度 決算	22年度 計画値	22年度 決算見込	23年度 計画値	23年度 当初予算
収益的収支	(65,372) 666,334	(61,046) 757,950	(61,046) 794,025	(57,122) 798,549	(57,122) 980,611	(55,356) 771,346	(55,356) 931,520
資本的収支	(508,577) 1,266,790	(531,652) 1,324,370	(531,654) 1,322,026	(104,052) 377,793	(104,052) 372,458	(105,817) 426,832	(105,817) 412,429
合計	(573,949) 1,933,124	(592,697) 2,082,320	(592,700) 2,116,051	(161,174) 1,176,342	(161,174) 1,353,069	(161,173) 1,198,178	(161,173) 1,343,949

(注)

特別利益を除く

- ()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)

団体名 (病院名)	紀南病院
--------------	------

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度						
		20年度(実績)	21年度(当初 計画値)	21年度 決算	22年度 計画値	22年度 決算見込	23年度 計画値	23年度 当初予算
収 入	1. 医 業 収 益 a	8,301,954	8,683,350	8,518,477	8,630,062	8,603,821	8,646,754	8,849,659
	(1) 料 金 収 入	7,775,360	8,151,497	7,974,608	8,078,862	8,033,428	8,095,554	8,276,125
	(2) そ の 他	526,594	531,853	543,869	551,200	570,393	551,200	573,534
	うち他会計負担金	49,660	75,200	54,779	75,200	57,541	75,200	57,541
	2. 医 業 外 収 益	485,420	474,427	545,719	555,941	651,036	530,119	612,165
	(1) 他会計負担金・補助金	340,017	378,283	400,621	420,245	477,431	394,423	468,489
	(2) 国(県)補助金	53,857	30,014	49,534	45,364	76,788	45,364	43,491
	(3) そ の 他	91,546	66,130	95,564	90,332	96,817	90,332	100,185
	経 常 収 益 (A)	8,787,374	9,157,777	9,064,196	9,186,003	9,254,857	9,176,873	9,461,824
	支 出	1. 医 業 費 用 b	9,124,849	9,334,293	9,246,868	9,149,871	9,183,490	8,835,856
(1) 職 員 給 与 費 c		4,691,930	4,860,960	4,706,100	4,932,726	4,743,095	4,941,244	4,861,301
(2) 材 料 費		2,180,129	2,238,680	2,348,714	2,181,292	2,345,484	2,185,799	2,354,012
(3) 経 費		1,431,052	1,491,678	1,433,696	1,413,173	1,461,695	1,430,373	1,499,537
(4) 減 価 償 却 費		768,269	693,399	693,705	569,180	552,209	224,940	218,778
(5) そ の 他		53,469	49,576	64,653	53,500	81,007	53,500	64,003
2. 医 業 外 費 用		417,822	462,936	447,172	417,208	426,360	411,542	421,588
(1) 支 払 利 息		131,879	133,863	122,994	125,135	117,703	119,469	104,613
(2) そ の 他		285,943	329,073	324,178	292,073	308,657	292,073	316,975
経 常 費 用 (B)		9,542,671	9,797,229	9,694,040	9,567,079	9,609,850	9,247,398	9,419,219
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	-755,297	-639,452	-629,844	-381,076	-354,993	-70,525	42,605	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	9,148				9,960		
	2. 特 別 損 失 (E)			6,644				
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	9,148		-6,644		9,960		
純 損 益 (C)+(F)	-746,149	-639,452	-636,488	-381,076	-345,033	-70,525	42,605	
累 積 欠 損 金 (G)	5,629,796	6,294,607	6,266,284	6,675,683	6,611,317	6,746,208	6,568,712	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	1,160,419	1,260,000	1,254,168	1,260,000	1,234,327	1,260,000	1,284,873
	流 動 負 債 (イ)	1,531,272	1,640,000	1,683,086	1,540,000	1,524,408	1,490,000	1,413,846
	うち一時借入金	1,000,000	1,150,000	1,150,000	1,050,000	1,000,000	1,000,000	900,000
	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	-140,410	-150,000	-58,065	100,000	138,837	50,000	161,108	
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	67.8	72.5	73.6	78.1	76.8	78.0	74.2	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	91.0	93.0	92.1	94.3	93.7	97.9	98.4	
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)	370,853	380,000	428,918	440,000	290,081	230,000	128,973	
地 方 財 政 法 に よ る $\frac{(H)}{a} \times 100$	4.4	4.4	5.0	5.1	3.3	2.7	1.4	
健全化法施行令第16条により算定 した (I)	370,853	380,000	428,918	440,000	290,081	230,000	128,973	
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)	8,301,954	8,683,350	8,518,477	8,630,062	8,603,821	8,646,754	8,849,659	
健全化法第22条により算 定した資金不足比率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$	4.4	4.4	5.0	5.1	3.3	2.7	1.4	
病 床 利 用 率	89.0	90.2	86.2	90.2	87.1	90.2	88.5	

(別紙)

団体名 (病院名)	紀南病院
--------------	------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

年度		20年度(実績)	21年度(当初 計画値)	21年度 決算	22年度 計画値	22年度 決算見込	23年度 計画値	23年度 当初予算
収 入	1. 企業債	15,000	792,000	694,000	20,000	34,900	60,000	69,000
	2. 他会計出資金	1,163,619	1,219,854	1,217,510	270,914	265,592	318,572	305,169
	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		90,000		30,755
	7. その他	15,488	14,380	14,620	10,000	12,610	10,000	15,705
	収入計(a)	1,210,292	2,026,234	1,933,247	300,914	403,102	388,572	420,629
	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)	1,210,292	2,026,234	1,933,247	300,914	403,102	388,572	420,629	
支 出	1. 建設改良費	36,305	798,456	702,884	22,000	130,516	70,000	106,679
	2. 企業債償還金	1,325,244	1,372,146	1,372,146	333,553	321,485	416,954	393,225
	3. 他会計長期借入金返還金							
	4. その他	13,890	20,280	14,160	10,000	19,440	10,000	21,000
支出計(B)	1,375,439	2,190,882	2,089,190	365,553	471,441	496,954	520,904	
差引不足額(B)-(A)(C)	165,147	164,648	155,943	64,639	68,339	108,382	100,275	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	143,165	164,648	38,751	64,639	68,000	108,382	100,275
	2. 利益剰余金処分量							
	3. 繰越工事資金							
	4. その他	21,982		117,192		339		
計(D)	165,147	164,648	155,943	64,639	68,339	108,382	100,275	
補てん財源不足額(C)-(D)(E)								
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)								
他会計借入金残高(G)								
企業債残高(H)	5,979,110	5,398,964	5,300,964	4,999,479	5,014,379	4,642,525	4,690,154	

- 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)

	20年度(実績)	21年度(当初 計画値)	21年度 決算	22年度 計画値	22年度 決算見込	23年度 計画値	23年度 当初予算
収益的収支	(62,772)	(58,908)	(58,908)	(55,438)	(55,438)	(54,133)	(54,133)
	389,677	453,483	455,400	495,445	534,972	469,623	526,030
資本的収支	(474,187)	(496,815)	(496,815)	(68,759)	(68,759)	(70,063)	(70,063)
	1,163,619	1,219,854	1,217,510	270,914	265,592	318,572	305,169
合計	(536,959)	(555,720)	(555,723)	(124,197)	(124,197)	(124,196)	(124,196)
	1,553,296	1,673,337	1,672,910	766,359	800,564	788,195	831,199

(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)

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、%)

区分		年度						
		20年度(実績)	21年度(当初 計画値)	21年度 決算	22年度 計画値	22年度 決算見込	23年度 計画値	23年度 当初予算
収 入	1. 医 業 収 益 a	1,508,121	1,592,249	1,451,114	1,559,213	1,265,728	1,562,183	1,148,142
	(1) 料 金 収 入	1,499,861	1,583,991	1,441,811	1,551,825	1,258,597	1,554,795	1,140,944
	(2) そ の 他	8,260	8,258	9,303	7,388	7,131	7,388	7,198
	うち他会計負担金							
	2. 医 業 外 収 益	304,005	333,742	365,919	331,232	433,700	329,851	432,454
	(1) 他会計負担金・補助金	276,657	304,467	338,625	303,104	403,234	301,723	405,490
	(2) 国(県)補助金	15,748	15,773	15,773	15,758	20,449	15,758	17,597
	(3) そ の 他	11,600	13,502	11,521	12,370	10,017	12,370	9,367
	経 常 収 益 (A)	1,812,126	1,925,991	1,817,033	1,890,445	1,699,428	1,892,034	1,580,596
	支 出	1. 医 業 費 用 b	1,791,611	1,864,632	1,827,034	1,757,965	1,698,612	1,753,991
(1) 職 員 給 与 費 c		1,195,230	1,247,570	1,204,112	1,202,929	1,114,983	1,196,773	1,038,274
(2) 材 料 費		317,892	323,325	338,015	279,328	322,464	279,863	293,873
(3) 経 費		235,674	251,087	242,316	235,242	220,844	237,742	218,680
(4) 減 価 償 却 費		40,478	39,508	39,508	36,766	36,766	35,913	36,169
(5) そ の 他		2,337	3,142	3,083	3,700	3,555	3,700	3,023
2. 医 業 外 費 用		40,088	38,378	34,092	37,015	31,000	35,634	27,675
(1) 支 払 利 息		7,799	6,414	6,414	5,051	5,051	3,670	3,670
(2) そ の 他		32,289	31,964	27,678	31,964	25,949	31,964	24,005
経 常 費 用 (B)		1,831,699	1,903,010	1,861,126	1,794,980	1,729,612	1,789,625	1,617,694
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	-19,573	22,981	-44,093	95,465	-30,184	102,409	-37,098	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)					42,405		
	2. 特 別 損 失 (E)							
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)					42,405		
純 損 益 (C)+(F)	-19,573	22,981	-44,093	95,465	12,221	102,409	-37,098	
累 積 欠 損 金 (G)	114,012	98,926	158,105	3,461	145,884	-98,948	182,982	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	405,167	520,000	385,779	520,000	452,300	520,000	446,512
	流 動 負 債 (イ)	56,623	39,000	41,821	-11,000	60,342	-61,000	55,485
	うち一時借入金				-50,000		-100,000	
	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	20,905	100,000	-4,586	50,000	48,000	50,000	-931	
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	7.6	6.2	10.9	7.8	11.5	-6.3	15.9	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	84.2	85.4	79.4	88.7	74.5	89.1	72.2	
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)	-348,544	-481,000	-343,958	-531,000	-391,958	-581,000	-391,027	
地 方 財 政 法 に よ る $\frac{(H)}{a} \times 100$ 資 金 不 足 の 比 率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
健全化法施行令第16条により算定し た (I)	-348,544	-481,000	-343,958	-531,000	-391,958	-581,000	-391,027	
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)	1,508,121	1,592,249	1,451,114	1,559,213	1,265,728	1,562,183	1,148,142	
健全化法第22条により算 定した資金不足比率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
病 床 利 用 率	84.2	88.6	78.2	88.6	60.9	88.6	55.1	

(別紙)

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、%)

年度		20年度(実績)	21年度(当初 計画値)	21年度 決算	22年度 計画値	22年度 決算見込	23年度 計画値	23年度 当初予算
収 入	1. 企業債							
	2. 他会計出資金	103,171	104,516	104,516	106,879	106,866	108,260	107,260
	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)	103,171	104,516	104,516	106,879	106,866	108,260	107,260
	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)	103,171	104,516	104,516	106,879	106,866	108,260	107,260	
支 出	1. 建設改良費				2,000	1,974	2,000	
	2. 企業債償還金	103,171	104,517	104,516	105,879	105,879	107,260	107,261
	3. 他会計長期借入金返還金							
	4. その他							
支出計(B)	103,171	104,517	104,516	107,879	107,853	109,260	107,261	
差引不足額(B)-(A)(C)			1	1,000	987	1,000	1	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金			1	1,000	987	1,000	1
	2. 利益剰余金処分量							
	3. 繰越工事資金							
	4. その他							
計(D)			1	1,000	987	1,000	1	
補てん財源不足額(C)-(D)(E)								
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)								
他会計借入金残高(G)								
企業債残高(H)	519,429	414,913	414,913	309,034	309,034	201,774	201,773	

- 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)

	20年度(実績)	21年度(当初 計画値)	21年度 決算	22年度 計画値	22年度 決算見込	23年度 計画値	23年度 当初予算
収益的収支	(2,600)	(2,138)	(2,138)	(1,684)	(1,684)	(1,223)	(1,223)
	276,657	304,467	338,625	303,104	403,234	301,723	405,490
資本的収支	(34,390)	(34,839)	(34,839)	(35,293)	(35,293)	(35,754)	(35,754)
	103,171	104,516	104,516	106,879	106,866	108,260	107,260
合計	(36,990)	(36,977)	(36,977)	(36,977)	(36,977)	(36,977)	(36,977)
	379,828	408,983	443,141	409,983	510,100	409,983	512,750

(注)

特別利益を除く

- ()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)

公立病院改革プラン達成率

	財務に係る数値目標・実績	20年度		21年度		22年度		23年度		備考	
		目標	実績	目標	実績	目標	決算見込	目標	当初予算		
経営効率化に係る計画	社会保険紀南病院	経常収支比率	92.0%	92.1%	93.5%	93.5%	96.0%	96.3%	99.2%	100.5%	
		職員給与費比率	56.2%	56.5%	56.0%	55.2%	57.2%	55.1%	57.1%	54.9%	
		病床利用率(全体)	89.3%	89.0%	90.2%	86.2%	90.2%	87.1%	90.2%	88.5%	(356床)
		病床利用率(うち一般)	90.3%	90.0%	91.2%	87.1%	91.2%	88.1%	91.2%	89.5%	(352床)
		材料費比率	26.6%	26.3%	25.8%	27.6%	25.3%	27.3%	25.3%	26.6%	
		薬品費比率	12.5%	12.7%	11.6%	14.6%	12.2%	14.4%	12.2%	13.8%	
		医業収支比率	91.2%	91.0%	93.0%	92.1%	94.3%	93.7%	97.9%	98.4%	
		平均在院日数	12.5日	12.5日	13.0日	12.5日	13.0日	12.9日	13.0日	13.0日	
	紀南こころの医療センター	経常収支比率	98.5%	98.9%	101.2%	97.6%	105.3%	98.3%	105.7%	97.7%	
		職員給与費比率	79.8%	79.3%	78.4%	83.0%	77.1%	88.1%	76.6%	90.4%	
		病床利用率(精神)	84.6%	84.2%	88.6%	78.2%	88.6%	61.0%	88.6%	55.1%	(254床)
		材料費比率	21.5%	21.1%	20.3%	23.3%	17.9%	25.5%	17.9%	25.6%	
		薬品費比率	17.4%	17.2%	16.3%	19.2%	17.4%	21.7%	17.4%	22.0%	
		医業収支比率	83.3%	84.2%	85.4%	79.4%	88.7%	74.5%	89.1%	72.2%	
公立紀南病院組合	経常収支比率	93.0%	93.2%	94.7%	94.2%	97.5%	96.6%	100.3%	100.0%		
	職員給与費比率	59.8%	60.0%	59.4%	59.3%	60.2%	59.4%	60.1%	59.0%		
	病床利用率(全体)	87.4%	87.0%	89.5%	82.8%	89.5%	76.2%	89.5%	74.6%	(610床)	
	病床利用率(うち一般)	90.3%	90.0%	91.2%	87.1%	91.2%	88.1%	91.2%	89.5%	(352床)	
	病床利用率(うち精神)	84.6%	84.2%	88.6%	78.2%	88.6%	61.0%	88.6%	55.1%	(254床)	
	材料費比率	25.8%	25.5%	24.9%	26.9%	24.1%	27.0%	24.2%	26.5%		
	薬品費比率	13.3%	13.4%	12.4%	15.2%	13.0%	15.4%	13.0%	14.7%		
	医業収支比率	89.9%	89.9%	91.8%	90.0%	93.4%	90.7%	96.4%	94.4%		

医療 能	に係る数値目標・実績	20年度		21年度		22年度		23年度		備考
		目標	実績	目標	実績	目標	決算見込	目標	当初予算	
社会保険紀南病院	地域医療支援病院紹介率	53.8%	53.3%	55.3%	52.8%	56.8%	57.0%	58.3%		
	逆紹介率	40.1%	42.3%	60.0%	44.0%	60.0%	50.0%	60.0%		
	手術室における手術件数	4,350件	4,376件	4,400件	4,341件	4,400件	4,200件	4,400件		
	手術件数(うち全麻)	1,550件	1,642件	1,600件	1,501件	1,600件	1,360件	1,600件		
	救急患者数	11,000人	10,068人	11,000人	10,567人	11,000人	9,570人	11,000人		
	(うち救急車による搬送分)	2,400人	2,345人	2,500人	2,352人	2,500人	2,600人	2,500人		
	患者1日1人当り入院収益	50,500円	49,695円	51,500円	51,305円	52,000円	51,495円	52,000円	52,300円	
	患者1日1人当り外来収益	12,200円	12,263円	12,500円	12,438円	12,200円	12,881円	12,200円	12,800円	
紀南こころの医療センター	年延べ入院患者数	78,475人	78,049人	82,125人	72,496人	82,125人	56,575人	82,350人	51,240人	
	年延べ外来患者数	42,768人	42,836人	44,770人	42,131人	42,525人	39,852人	42,525人	34,160人	
	救急患者数	800人	987人	800人	947人	800人	643人	800人		
	(うち救急車による搬送分)	126人	81人	126人	80人	126人	98人	126人		
	患者1日1人当り入院収益	13,200円	13,239円	13,400円	13,166円	13,200円	13,496円	13,200円	13,600円	
	患者1日1人当り外来収益	10,750円	10,893円	10,800円	11,566円	11,000円	12,256円	11,000円	13,000円	