

(別紙4)

公立病院改革プランの概要

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------|--------|--------|--------|------|
| 団 体 名 | 福岡県福岡市 | | | | | | |
| プ ラ ン の 名 称 | 福岡市立病院経営改革プラン | | | | | | |
| 策 定 日 | 平成 21年 3月 9日 | | | | | | |
| 対 象 期 間 | 平成 21年度 ～ 平成 23年度 | | | | | | |
| 病院の現状 | 病 院 名 | 福岡市立こども病院・感染症センター | | | | | |
| | 所 在 地 | 福岡市中央区唐人町二丁目5番1号 | | | | | |
| | 病 床 数 | 一般190 感染症24 合計214 | | | | | |
| | 診 療 科 目 | 小児科(一般小児科, 内分泌・代謝科, 血液・免疫科, 腎疾患科, 新生児科, 新生児循環器科, 小児感染症科), 循環器科, 神経科(小児神経科), 呼吸器科, 整形外科, 心臓血管外科, 小児外科, 形成外科, 泌尿器科, 眼科, 耳鼻いんこう科, 放射線科, 麻酔科, 精神科(こころの診療科), 内科(成人感染症科) | | | | | |
| 公立病院として今後果たすべき役割(概要) (注)詳細は別紙添付 | こども病院・感染症センターは、高度医療を提供する小児専門病院として広範囲から患者を受け入れ、小児医療における中核的な病院としての役割を果たしている。 また、福岡市においては、小児医療のより一層の充実とともに、周産期医療のさらなる整備の必要性が極めて高い状況にある。 今後、こども病院・感染症センターは、小児科医等の確保・育成に努め、小児医療(高度・地域・救急)のさらなる充実を図るとともに、産科を新設し、周産期医療に取り組むことが求められる。 | | | | | | |
| 一般会計における経費負担の考え方(繰出基準の概要) (注)詳細は別紙添付 | 下記各項目の所要額の合計を一般会計における経費負担額とする。 ○救急医療の確保に要する経費 ○保健衛生行政に係る事業の収支不足額 ○高度医療・特殊医療に係る収支不足額 ○リハビリテーション医療に係る収支不足額 ○小児医療に係る収支不足額 ○建設改良費・企業債元利償還金の一部 等 | | | | | | |
| 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 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 備考 |
| | 経常収支比率(%) | 99.0 | 101.1 | 100.1 | 99.5 | 100.8 | |
| | 職員給与与費比率(%) | 54.3 | 57.3 | 56.1 | 56.8 | 56.5 | |
| | 病床利用率(%) | 83.0 | 80.0 | 83.2 | 83.0 | 83.0 | 一般病床 |
| | 総収支比率(%) | 99.0 | 100.8 | 99.7 | 99.2 | 100.5 | |
| | 医業収支比率(%) | 95.2 | 92.0 | 92.9 | 96.0 | 97.2 | |
| | 平均在院日数(日) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 一般病床 |
| | 1人1日単価(入院)(円) | 76,562 | 75,926 | 77,851 | 82,088 | 84,054 | |
| | 1人1日単価(外来)(円) | 10,349 | 10,358 | 10,194 | 10,117 | 10,117 | |
| | 材料費対医業収益比率(%) | 21.6 | 21.4 | 21.9 | 20.3 | 19.8 | |
| | 薬品費対医業収益比率(%) | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | |
| | 委託費対医業収益比率(%) | 8.3 | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | |
| 上記目標数値設定の考え方 | 任意項目は、提供する医療の内容及び今後取り組むべき事項を考慮した上で選択した。 (経常黒字化の目標年度:23年度) | | | | | | |

| | | 団体名 (病院名) | | 福岡県福岡市 (福岡市立こども病院・感染症センター) | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 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 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 備考 | |
| | 1日あたり入院患者数(人) | 158 | 152 | 158 | 158 | 158 | |
| | 1日あたり外来患者数(人) | 296 | 301 | 294 | 296 | 296 | |
| | 入院外来比率(%) | 125.9 | 131.8 | 123.4 | 125.9 | 125.9 | |
| 経営効率化に係る計画 | 数値目標達成に向けての 具体的な取組及び実施時期 | 民間的経営手法の導入 | 平成22年4月に、こども病院・感染症センター及び福岡市民病院の2病院を経営する地方独立行政法人を設立し、自主的・自律的な運営を行う。 平成25年度に開院を予定している新病院の整備については、PFI方式で行う。 | | | | |
| | | 事業規模・形態の見直し | 施設の老朽化、狭隘化等により、高度化する医療の提供や患者・家族の療養環境等に支障が生じているため、移転・再整備し、小児医療(高度・地域・救急)及び周産期医療を担う新病院を平成25年度に開院する予定である。 経営形態については、平成22年4月に地方独立行政法人へ移行する。 | | | | |
| | | 経費削減・抑制対策 | ○ジェネリック医薬品の使用拡大による薬品費の削減(21年度から) ○価格交渉の徹底や多様な契約手法の活用等による材料費の削減(21年度から) ○委託業務の見直しによる委託費の削減(21年度から) | | | | |
| | | 収入増加・確保対策 | ○小児入院医療管理料1の算定(感染症病棟は20年9月より実施済、4・5・6階病棟は22年度から) ○薬剤管理指導の積極的な実施(22年度から) ○未収金対策の強化(21年度から) | | | | |
| | | その他 | ○医師の負担軽減のため、医師事務作業補助者を配置(21年度から) ○経営企画力を強化するため、事務部門の強化、看護師の経営への参画を検討する(21年度から)。また、病院機能評価の継続受審、患者満足度調査の定期的な実施に取り組む(21年度以降)。 ○効率的な病院経営を行うため、経営管理手法の検討を行う。(21年度から) ○外来待ち時間の軽減を図るため、外来診察室の運用方法の見直しを行う。(21年度から) | | | | |
| | 各年度の収支計画 | 別紙のとおり | | | | | |
| その他の 特記事項 | 病床利用率の状況 | 17年度 | 78.8% | 18年度 | 81.2% | 19年度 | 83.0% |
| | 病床利用率の状況を踏まえた病床数等の抜本見直し、施設の増改築計画の状況等 | 予定なし | | | | | |

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 団体名 (病院名) | 福岡県福岡市 (福岡市立こども病院・感染症センター) |
|--------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------|---|--|--|
| 再編・ネットワーク化に係る計画 | 二次医療圏内の公立病院等配置の現況 | 当病院が所在する福岡・糸島保健医療圏には、下記の2つの公立病院が開設されている。 福岡市立こども病院・感染症センター(214床)、福岡市民病院(200床) | |
| | 都道府県医療計画等における今後の方向性 | 福岡・糸島保健医療圏においては、再編・ネットワーク化の予定なし。 | |
| | 再編・ネットワーク化計画の概要及び当該病院における対応計画の概要 (注) 1 詳細は別紙添付 2 具体的な計画が未定の場合は、①検討・協議の方向性、②検討・協議体制、③検討・協議のスケジュール、結論を取りまとめる時期を明記すること。 | <時期> 予定なし | <内容> 予定なし なお、こども病院・感染症センターは、高度医療を提供する小児専門病院として岡山以西では唯一の存在であり、広範囲から患者を受け入れるとともに、地域医療支援病院の指定を受けており、小児医療における中核的な病院としての役割を果たしている。 また、現在こども病院・感染症センターが担っている感染症法に基づく第一種・第二種感染症指定医療機関としての役割については、大学病院など他の高次の医療機関に担ってもらう方向で、県と協議を行っている。 |
| 経営形態見直しに係る計画 | 経営形態の現況 (該当箇所に <input checked="" type="checkbox"/> を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 公営企業法財務適用 | <input type="checkbox"/> 公営企業法全部適用 <input type="checkbox"/> 地方独立行政法人 |
| | 経営形態の見直し(検討)の方向性 (該当箇所に <input checked="" type="checkbox"/> を記入、検討中の場合は複数可) | <input type="checkbox"/> 公営企業法全部適用 | <input checked="" type="checkbox"/> 地方独立行政法人 <input type="checkbox"/> 指定管理者制度 |
| | 経営形態見直し計画の概要 (注) 1 詳細は別紙添付 2 具体的な計画が未定の場合は、①検討・協議の方向性、②検討・協議体制、③検討・協議のスケジュール、結論を取りまとめる時期を明記すること。 | <時期> 平成22年4月 | <内容> こども病院・感染症センター及び福岡市民病院の2病院を運営する地方独立行政法人を設立する。 |
| 点検・評価・公表等 | 点検・評価・公表等の体制 (委員会等を設置する場合その概要) | 実施状況について、適宜福岡市病院事業運営審議会に報告を行う。 また、平成22年度から地方独立行政法人へ移行することとしており、本プランの内容を中期目標及び中期計画へ反映させ、地方独立行政法人の評価委員会において点検・評価を実施し、結果を公表する。 | |
| | 点検・評価の時期(毎年〇月頃等) | 翌年度7月頃 | |
| その他特記事項 | | | |

(別紙)

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 団体名 (病院名) | 福岡県福岡市 (福岡市立子ども病院・感染症センター) |
|--------------|-------------------------------|

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:百万円、%)

| 区分 | | 年度 | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|----------|----------|-------|--------|-------|-------|
| | | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(予算) | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |
| 収 | 1. 医 業 収 益 a | 4,967 | 5,284 | 4,993 | 5,234 | 5,497 | 5,611 | |
| | (1) 料 金 収 入 | 4,941 | 5,168 | 4,970 | 5,215 | 5,470 | 5,583 | |
| | (2) そ の 他 | 26 | 116 | 22 | 19 | 28 | 28 | |
| | うち他会計負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 386 | 290 | 534 | 532 | 336 | 341 | |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 296 | 195 | 434 | 450 | 240 | 245 | |
| | (2) 国 (県) 補 助 金 | 24 | 21 | 26 | 21 | 21 | 21 | |
| | (3) そ の 他 | 66 | 74 | 74 | 61 | 75 | 75 | |
| | 経 常 収 益 (A) | 5,353 | 5,575 | 5,527 | 5,766 | 5,833 | 5,951 | |
| | 入 | 1. 医 業 費 用 b | 5,344 | 5,550 | 5,425 | 5,636 | 5,725 | 5,775 |
| (1) 職 員 給 与 費 c | | 2,847 | 2,871 | 2,863 | 2,935 | 3,124 | 3,171 | |
| (2) 材 料 費 | | 1,097 | 1,144 | 1,069 | 1,147 | 1,116 | 1,112 | |
| (3) 経 費 | | 845 | 941 | 909 | 928 | 893 | 894 | |
| (4) 減 価 償 却 費 | | 504 | 539 | 540 | 534 | 538 | 543 | |
| (5) そ の 他 | | 51 | 55 | 44 | 91 | 55 | 55 | |
| 2. 医 業 外 費 用 | | 95 | 81 | 44 | 127 | 138 | 131 | |
| (1) 支 払 利 息 | | 94 | 79 | 42 | 125 | 136 | 129 | |
| (2) そ の 他 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 経 常 費 用 (B) | | 5,439 | 5,630 | 5,468 | 5,762 | 5,863 | 5,906 | |
| 支 | 経 常 損 益 (A)-(B) (C) | ▲ 86 | ▲ 56 | 58 | 4 | ▲ 29 | 46 | |
| | 1. 特 別 利 益 (D) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 0 | 0 | 15 | 19 | 15 | 15 | |
| | 特 別 損 益 (D)-(E) (F) | 0 | 1 | ▲ 15 | ▲ 19 | ▲ 15 | ▲ 15 | |
| | 純 損 益 (C)+(F) | ▲ 86 | ▲ 55 | 43 | ▲ 15 | ▲ 45 | 30 | |
| | 累 積 欠 損 金 (G) | 3,119 | 3,175 | 3,145 | 3,147 | 3,191 | 3,161 | |
| | 不 良 債 務 | 流 動 資 産 (ア) | 1,466 | 969 | 825 | 938 | 977 | 997 |
| | | 流 動 負 債 (イ) | 1,292 | 757 | 651 | 731 | 304 | 306 |
| | | うち一時借入金 | 0 | 17 | 401 | 447 | 17 | 17 |
| | | 翌年度繰越財源(ウ) | 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 | |
| 差引 不 良 債 務 (オ) {(イ)-(エ)} -{(ア)-(ウ)} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 単 年 度 資 金 不 足 額 (※) | 0 | ▲ 38 | 38 | ▲ 34 | ▲ 466 | ▲ 17 | | |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 98.4% | 99.0% | 101.1% | 100.1% | 99.5% | 100.8% | | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 92.9% | 95.2% | 92.0% | 92.9% | 96.0% | 97.2% | | |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ | 57.3% | 54.3% | 57.3% | 56.1% | 56.8% | 56.5% | | |
| 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 | | |
| 地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 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 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 病 床 利 用 率 | 81.2% | 83.0% | 80.0% | 83.2% | 83.0% | 83.0% | | |

(※)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」)

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 団体名 (病院名) | 福岡県福岡市 (福岡市立こども病院・感染症センター) |
|--------------|-------------------------------|

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

| 年度 | | 年度 | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------|----------|------|------|------|-----|
| | | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(予算) | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |
| 収 入 | 1. 企業債 | 475 | 652 | 139 | 123 | 150 | 150 | |
| | 2. 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 他会計負担金 | 293 | 292 | 269 | 170 | 417 | 268 | |
| | 4. 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6. 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. その他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 収入計(a) | 768 | 944 | 409 | 294 | 568 | 419 | |
| | 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 | |
| | 前年度許可債で当年度借入分(c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 純計(a)-(b)+(c)(A) | 768 | 944 | 409 | 294 | 568 | 419 | |
| | 支 出 | 1. 建設改良費 | 485 | 338 | 151 | 134 | 150 | 150 |
| | | 2. 企業債償還金 | 728 | 1,120 | 848 | 731 | 718 | 478 |
| | | 3. 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. その他 | | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 支出計(B) | | 1,212 | 1,458 | 1,000 | 870 | 869 | 629 | |
| 差引不足額(B)-(A)(C) | | 444 | 513 | 591 | 576 | 301 | 211 | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 530 | 569 | 548 | 587 | 567 | 572 | |
| | 2. 利益剰余金処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計(D) | 530 | 569 | 548 | 587 | 567 | 572 | |
| 補てん財源不足額(C)-(D)(E) | | ▲86 | ▲55 | 43 | ▲11 | ▲266 | ▲361 | |
| 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 | |
| 実質財源不足額(E)-(F) | | ▲86 | ▲55 | 43 | ▲11 | ▲266 | ▲361 | |

- 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)

| | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(予算) | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 収益的収支 | () 296,358 | () 194,558 | () 433,992 | () 449,661 | () 240,281 | () 244,854 |
| 資本的収支 | () 293,371 | () 292,438 | () 268,810 | () 170,374 | () 417,284 | () 267,522 |
| 合計 | () 589,729 | () 486,996 | () 702,802 | () 620,035 | () 657,565 | () 512,376 |

(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) | 福岡県福岡市 |
|--------------|--------|

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

| 区分 | | 年度 | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| | | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(予算) | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
| 収 | 1. 医 業 収 益 a | 9,019 | 9,381 | 9,105 | 9,134 | 9,737 | 10,140 |
| | (1) 料 金 収 入 | 8,921 | 9,154 | 9,009 | 9,044 | 9,622 | 10,016 |
| | (2) そ の 他 | 97 | 227 | 96 | 89 | 115 | 123 |
| | うち他会計負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 1,124 | 998 | 1,427 | 1,394 | 982 | 891 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 923 | 871 | 1,298 | 1,290 | 855 | 764 |
| | (2) 国 (県) 補 助 金 | 24 | 35 | 39 | 31 | 35 | 35 |
| | (3) そ の 他 | 178 | 92 | 91 | 74 | 92 | 92 |
| | 経 常 収 益 (A) | 10,143 | 10,379 | 10,533 | 10,528 | 10,719 | 11,031 |
| | 入 | 1. 医 業 費 用 b | 9,968 | 10,210 | 10,249 | 10,205 | 10,413 |
| (1) 職 員 給 与 費 c | | 4,889 | 4,975 | 5,101 | 5,207 | 5,544 | 5,631 |
| (2) 材 料 費 | | 2,537 | 2,651 | 2,569 | 2,378 | 2,346 | 2,431 |
| (3) 経 費 | | 1,664 | 1,675 | 1,676 | 1,703 | 1,587 | 1,588 |
| (4) 減 価 償 却 費 | | 796 | 826 | 819 | 792 | 836 | 862 |
| (5) そ の 他 | | 82 | 84 | 84 | 125 | 100 | 105 |
| 2. 医 業 外 費 用 | | 286 | 263 | 214 | 284 | 284 | 267 |
| (1) 支 払 利 息 | | 282 | 259 | 209 | 280 | 280 | 263 |
| (2) そ の 他 | | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 経 常 費 用 (B) | | 10,253 | 10,473 | 10,463 | 10,489 | 10,697 | 10,884 |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C) | ▲ 110 | ▲ 95 | 70 | 39 | 22 | 147 | |
| 特別損益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 1 | 1 | 34 | 37 | 34 | 34 |
| | 特別損益(D)-(E) (F) | ▲ 1 | 16 | ▲ 34 | ▲ 37 | ▲ 34 | ▲ 34 |
| 純 損 益 (C)+(F) | ▲ 111 | ▲ 79 | 36 | 2 | ▲ 12 | 113 | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | 4,683 | 4,764 | 4,879 | 4,726 | 4,738 | 4,625 | |
| 不良債務 | 流 動 資 産 (ア) | 2,195 | 1,695 | 1,465 | 1,552 | 1,665 | 1,730 |
| | 流 動 負 債 (イ) | 2,189 | 1,651 | 1,460 | 1,513 | 985 | 996 |
| | うち一時借入金 | 377 | 419 | 608 | 634 | 419 | 419 |
| | 翌年度繰越財源(ウ) | 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 |
| | 差引不良債務(オ) {(イ)-(エ)} - {(ア)-(ウ)} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 単 年 度 資 金 不 足 額 (※) | ▲ 23 | ▲ 38 | 38 | ▲ 34 | ▲ 640 | ▲ 54 | |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 99.0% | 99.1% | 100.6% | 100.4% | 100.3% | 101.4% | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 90.3% | 91.6% | 88.6% | 89.1% | 93.2% | 95.3% | |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ | 53.9% | 52.8% | 55.9% | 57.2% | 57.0% | 55.4% | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 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 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 病 床 利 用 率 | 87.0% | 87.0% | 85.5% | 87.2% | 85.4% | 87.7% | |

(※)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」)

| | |
|--------------|--------|
| 団体名 (病院名) | 福岡県福岡市 |
|--------------|--------|

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

| 年度 | | 年度 | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(予算) | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
| 収 入 | 1. 企業債 | 673 | 970 | 244 | 851 | 400 | 500 |
| | 2. 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 他会計負担金 | 493 | 492 | 465 | 365 | 667 | 524 |
| | 4. 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. その他 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 収入計(a) | 1,166 | 1,462 | 711 | 1,218 | 1,069 | 1,026 |
| | 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 |
| | 前年度許可債で当年度借入分(c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純計(a)-(b)+(c)(A) | 1,166 | 1,462 | 711 | 1,218 | 1,069 | 1,026 | |
| 支 出 | 1. 建設改良費 | 690 | 438 | 256 | 337 | 400 | 500 |
| | 2. 企業債償還金 | 1,172 | 1,805 | 1,328 | 1,733 | 1,127 | 895 |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. その他 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| | 支出計(B) | 1,863 | 2,243 | 1,586 | 2,075 | 1,529 | 1,397 |
| 差引不足額(B)-(A)(C) | 696 | 781 | 875 | 858 | 460 | 371 | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 832 | 861 | 839 | 852 | 881 | 908 |
| | 2. 利益剰余金処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計(D) | 832 | 861 | 839 | 852 | 881 | 908 |
| 補てん財源不足額(C)-(D)(E) | ▲136 | ▲81 | 36 | 6 | ▲421 | ▲537 | |
| 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 | |
| 実質財源不足額(E)-(F) | ▲136 | ▲81 | 36 | 6 | ▲421 | ▲537 | |

- 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)

| | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(予算) | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 収益的収支 | () 922,599 | () 871,239 | () 1,297,731 | () 1,289,530 | () 854,921 | () 764,234 |
| 資本的収支 | () 492,924 | () 492,200 | () 465,381 | () 365,076 | () 667,121 | () 524,084 |
| 合計 | () 1,415,523 | () 1,363,439 | () 1,763,112 | () 1,654,606 | () 1,522,042 | () 1,288,318 |

(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。