

## 公立病院改革プランの概要

団 体 名		岐阜県恵那市					
プ ラ ン の 名 称		市立恵那病院改革プラン					
策 定 日		平成	21年	2月	25日	(平成21年10月改定)	
対 象 期 間		平成	21年度	～	平成	25年度	
病院の現状	病 院 名	市立恵那病院					
	所 在 地	岐阜県恵那市大井町2725番地					
	病 床 数	一般148床 療養41床 結核10床 合計199床					
	診療科目	内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、老年内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、肛門外科、乳腺外科、整形外科、小児科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、救急科					
公立病院として今後果たすべき役割(概要)		<p>東濃医療圏における「へき地医療拠点病院」の指定を受け、圏域内外の中核的役割を担うとともに、東濃東部圏域の2次救急医療を担う。</p> <p>特に自治医科大学の出身者を中心とする総合診療医の養成や診療所への代診医派遣、サテライト診療所における包括医療の実践を行う。</p> <p>また、市民の疾病予防、健康増進の拠点として人間ドック、基本健診、医療相談や健康講座などの保健衛生活動を行う。</p>					
一般会計における経費負担の考え方(繰出基準)		<p>病院の建設改良に要する経費：企業債利息及び元金償還金の2/3(国立病院移譲受入に伴うH14年度総務省協議計画分)</p> <p>へき地医療の確保に要する経費：計画事業に係る人件費相当額及び物件費相当額</p> <p>結核病院の運営に要する経費：1床あたりの割高経費相当額</p> <p>リハビリテーション医療に要する経費：患者1人あたりの割高経費及び物件費相当額</p> <p>周産期医療に要する経費：婦人科開設による割高経費相当額</p> <p>小児医療に要する経費：小児患者1人あたりの割高経費相当額</p> <p>院内保育所の運営に要する経費：病院内保育所の運営に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額</p> <p>救急医療の確保に要する経費：空床確保による収入減及び人件費相当額</p> <p>高度医療に要する経費：5千万円以上の医療機器購入による病院事業債の元利償還金の1/3</p> <p>保健衛生行政事務に要する経費：集団検診、医療相談等に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額</p> <p>医師及び看護師等の研究研修に要する経費：医師及び看護師等の研究研修に要する経費の1/2</p> <p>病院事業の経営研修に要する経費：病院事業の経営研修に要する経費の1/2</p> <p>共済追加費用の負担金に要する経費：共済追加費用の負担に要する経費</p> <p>地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費：地方公営企業職員に係る児童手当のうち、3歳から小学校就学前の児童を対象とする特例給付に要する額</p> <p>病院の建設改良に要する経費：建設改良費の1/2(資本的収支の不足額の1/2)</p>					
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	22年度	23年度	備考
	経常収支比率	100.07%	100.09%	103.23%	102.44%	101.28%	
	職員給与費比率	-	-	-	-	-	指定管理者制度による
	病床利用率	73.1%	76.5%	77.9%	78.9%	80.1%	
	一般病床利用率	75.1%	78.9%	80.0%	81.0%	82.0%	
	療養病床利用率	77.0%	82.1%	82.0%	83.0%	84.0%	
	結核病床利用率	28.3%	19.1%	30.0%	30.0%	35.0%	
	上記目標数値設定の考え方	<p>平成21年度の交付をもって国立病院等再編成運営費の補助金が不交付となり、単年度収支で赤字となる。現在、指定管理先には診療報酬の全額を交付しているが、今後、指定管理先と協議を進め、交付金の減額により黒字となる見込である。</p> <p>安定的な医療を提供するため平成24年度以降に病床利用率を82%以上に引き上げる。</p> <p>(経常黒字化の目標年度： 年度)</p>					

				団体名 (病院名)	岐阜県恵那市 (市立恵那病院)		
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	22年度	23年度	備考
	年延入院患者数	53,270	55,590	56,582	57,272	58,145	
	年延外来患者数	70,014	67,284	68,291	68,291	68,291	
	救急・時間外患者数	4,571	4,418	4,620	5,082	5,590	
	救急車搬送件数	875	1,017	1,038	1,142	1,256	
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18年度から指定管理者制度・代行制(平成15年12月から平成17年度までは、管理運営委託)を導入済。(社団法人地域医療振興協会を指定管理者に指定)				
		事業規模・形態の見直し	平成15年12月に国から移譲を受け、開院する際42床を削減済み。				
		経費削減・抑制対策	平成14年度国立療養所恵那病院の赤字額304,236千円から平成19年度決算額で166,328千円(一般会計繰入前)に減少。				
		収入増加・確保対策	未収金対策及び患者アメニティの向上のため、診療費のクレジット決済を導入(平成20年度から) 国保山岡診療所への常勤医師派遣により病診連携を図る(平成21年度から)				
		その他	女性医師・看護師等確保のため院内保育所を開設(平成21年度から) 週2日のみ行ってきた耳鼻いんこう科の外来診療を常設(平成21年度から)				
各年度の収支計画		別紙4のとおり					
その他の特記事項	病床利用率の状況	17年度	77.5%	18年度	72.1%	19年度	73.1%
	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	施設の増改築については、再編成・ネットワーク化計画の具体化と併せて検討。					

		団体名 (病院名)	岐阜県恵那市 (市立恵那病院)
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	市立恵那病院が所在する恵那市内には、国民健康保険上矢作病院(56床)があり、二次医療圏中、東濃東部で開設されている公立病院等は、中津川市に中津川市民病院(360床)と国民健康保険坂下病院(199床)があります。東濃西部では、瑞浪市に東濃厚生病院(270床)、土岐市には土岐市立総合病院(350床)、多治見市には県立多治見病院(681床)と多治見市民病院(185床)が開設されています。	
	都道府県医療計画等における今後の方向性	< 県全体 > ・平成25年度までの間、県立病院3、市町立病院15という体制を維持。 ・平成25年度までの間、岐阜県保健医療計画に定める4疾病5事業ごとの連携体制の下で、それぞれの役割を果たす。 ・5つの二次医療圏全体で効果的・効率的な医療資源と医療人材の配置を実現するよう、ヘリコプターによる救急搬送、遠隔医療の導入、研修医や専門医を派遣するための枠組みの構築を進める。 < 東濃医療圏 > ・大幅な病床不足地域の医療水準を公立病院が下支えする現状において、引き続き公立病院を中心に医療提供体制を確保。 ・複数の市立病院を有する市は、今後の施設更新時期を見据えながら在り方を検討。	
	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、検討・協議の方向性、検討・協議体制、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25年度	< 内 容 > 市医療管理部を中心に市総合計画で検討
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 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 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者制度 <input type="checkbox"/> 一部事務組合・広域連合	
	経営形態の見直し(検討)の方向性 (該当箇所に) 討中の場合は複数可)	<input type="checkbox"/> 公営企業法全部適用 <input type="checkbox"/> 地方独立行政法人 <input type="checkbox"/> 指定管理者制度 <input type="checkbox"/> 民間譲渡	
	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、検討・協議の方向性、検討・協議体制、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21年度から平成25年度まで	< 内 容 > 現指定管理期間が終了する平成23年度末に向け、平成21年度、平成22年度、平成23年度と各年においてモニタリング調査を実施し、基本計画どおり事業が実施されているか指定管理者制度導入の効果を検証し、平成24年度以降の指定管理契約に経営健全化に向けた条項を加える。(国有財産の譲渡及び売買契約により契約より10年間の委託先を現指定管理者としているため) 検討体制としては、市医療管理部を中心に市総合計画で検討していく。
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)	現在実施しているモニタリング調査及び毎年度指定管理者からの事業報告と併せて改革プランの取組状況等の点検・検証を行う。	
	点検・評価の時期(毎年 月 頃等)	毎年度10月末までに公表する。	
その他特記事項			

(別紙)

団体名  
(病院名)岐阜県恵那市  
(市立恵那病院・国民健康保険上矢作病院)

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

年度		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度
区 分							
収 入	1. 医 業 収 益 a	2,839,374	2,994,666	3,192,195	3,254,273	3,247,726	3,274,616
	(1) 料 金 収 入	2,649,167	2,787,948	2,977,247	3,001,657	2,992,332	3,031,801
	(2) そ の 他	190,207	206,718	214,948	252,616	255,394	242,815
	うち他会計負担金	60,120	70,586	66,428	95,922	95,922	80,638
	2. 医 業 外 収 益	323,999	362,292	424,448	462,569	381,009	371,362
	(1) 他会計負担金・補助金	173,031	193,781	259,325	304,707	298,982	289,232
	(2) 国 ( 県 ) 補 助 金	74,419	89,482	83,163	76,427	0	0
	(3) そ の 他	76,549	79,029	81,960	81,435	82,027	82,130
	経 常 収 益 (A)	3,163,373	3,356,958	3,616,643	3,716,842	3,628,735	3,645,978
支 出	1. 医 業 費 用 b	3,063,615	3,190,118	3,444,873	3,468,925	3,422,739	3,470,852
	(1) 職 員 給 与 費 c	542,591	593,569	627,443	612,982	596,875	612,997
	(2) 材 料 費	231,776	230,831	235,472	243,669	243,525	239,579
	(3) 経 費	2,138,606	2,201,140	2,415,066	2,442,576	2,438,124	2,479,151
	(4) 減 価 償 却 費	145,530	161,344	163,647	150,887	140,841	135,732
	(5) そ の 他	5,112	3,234	3,245	18,811	3,374	3,393
	2. 医 業 外 費 用	125,915	152,375	157,353	155,066	129,938	129,886
	(1) 支 払 利 息	28,116	29,706	29,434	29,436	29,134	28,327
	(2) そ の 他	97,799	122,669	127,919	125,630	100,804	101,559
	経 常 費 用 (B)	3,189,530	3,342,493	3,602,226	3,623,991	3,552,677	3,600,738
経 常 損 益 (A) - (B) (C)		26,157	14,465	14,417	92,851	76,058	45,240
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	0	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	0	0	0	0	0	0
純 損 益 (C) + (F)		26,157	14,465	14,417	92,851	76,058	45,240
累 積 欠 損 金 (G)		307,799	293,334	278,917	186,066	110,008	64,768
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	661,597	870,515	1,037,905	1,247,239	1,577,524	1,780,542
	流 動 負 債 (イ)	95,752	132,767	110,153	113,586	108,833	109,984
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0
	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 (I)	0	0	0	0	0	0
	差引不良債務 (オ) {(イ)-(I)} - {(ア)-(ウ)}	565,845	737,748	927,752	1,133,653	1,468,691	1,670,558
単 年 度 資 金 不 足 額 ( )		79,515	171,903	190,004	205,901	335,038	201,867
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		99.18%	100.43%	100.40%	102.56%	102.14%	101.26%
不 良 債 務 比 率 $\frac{(I)}{(A)} \times 100$		19.93%	24.64%	29.06%	34.84%	45.22%	51.02%
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		92.68%	93.87%	92.67%	93.81%	94.89%	94.35%
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$		19.11%	19.82%	19.66%	18.84%	18.38%	18.72%
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 $\frac{(H)}{(a)} \times 100$		-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-

( ) 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)	岐阜県恵那市 (市立恵那病院・国民健康保険上矢作病院)
--------------	--------------------------------

## 2. 収支計画(資本的収支)

(単位: 百万円、%)

年度 区 分		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度
収 入	1. 企 業 債	166,000	34,000	45,000	45,000	45,000	73,875
	2. 他 会 計 出 資 金	78,866	66,015	72,668	79,196	82,558	77,592
	3. 他 会 計 負 担 金	3,152	0	0	0	0	0
	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	35,284	13,834	2,160	204,593	2,625	2,625
	7. そ の 他	0	0	0	5,040	0	0
	収 入 計 (a)	283,302	113,849	119,828	333,829	130,183	154,092
	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
支 出	純計(a) - {(b) + (c)} (A)	283,302	113,849	119,828	333,829	130,183	154,092
	1. 建 設 改 良 費	245,661	75,050	68,771	277,402	74,986	96,810
	2. 企 業 債 償 還 金	68,254	78,581	92,501	94,321	101,348	99,187
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0
差 引	支 出 計 (B)	313,915	153,631	161,272	371,723	176,334	195,997
	差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)	30,613	39,782	41,444	37,894	46,151	41,905
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	30,613	39,782	41,444	37,894	46,151	41,905
	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
当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額	計 (D)	30,613	39,782	41,444	37,894	46,151	41,905
	補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	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
実 質 財 源 不 足 額 (E) - (F)		0	0	0	0	0	0

1. 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。
2. 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(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度
収 益 的 収 支	( 0 ) 225,911	( 0 ) 257,839	( 0 ) 323,512	( 0 ) 400,629	( 0 ) 394,904	( 0 ) 369,870
資 本 的 収 支	( 0 ) 78,866	( 0 ) 66,015	( 0 ) 72,668	( 0 ) 79,196	( 0 ) 82,558	( 0 ) 77,592
合 計	( 0 ) 304,777	( 0 ) 323,854	( 0 ) 396,180	( 0 ) 479,825	( 0 ) 477,462	( 0 ) 447,462

(注)

- 1 ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 2 「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)岐阜県恵那市  
(市立恵那病院)

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

年度		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度
区 分							
収 入	1. 医 業 収 益 a	1,978,942	2,075,305	2,252,204	2,321,792	2,344,026	2,368,983
	(1) 料 金 収 入	1,867,038	1,956,010	2,121,928	2,167,808	2,187,834	2,225,867
	(2) そ の 他	111,904	119,295	130,276	153,984	156,192	143,116
	うち他会計負担金	39,951	43,571	37,840	56,525	56,525	41,241
	2. 医 業 外 収 益	274,325	275,431	335,544	346,992	273,255	256,368
	(1) 他会計負担金・補助金	146,592	131,037	196,139	214,274	216,964	200,077
	(2) 国 ( 県 ) 補 助 金	74,419	89,482	83,163	76,427	0	0
	(3) そ の 他	53,314	54,912	56,242	56,291	56,291	56,291
	経 常 収 益 (A)	2,253,267	2,350,736	2,587,748	2,668,784	2,617,281	2,625,351
支 出	1. 医 業 費 用 b	2,169,161	2,242,349	2,470,185	2,473,656	2,468,973	2,506,944
	(1) 職 員 給 与 費 c	32,908	34,699	45,079	24,508	24,508	24,508
	(2) 材 料 費	0	0	0	0	0	0
	(3) 経 費	2,042,704	2,105,905	2,315,466	2,342,358	2,342,714	2,382,574
	(4) 減 価 償 却 費	93,065	101,217	108,477	102,762	101,223	99,334
	(5) そ の 他	484	528	1,163	4,028	528	528
	2. 医 業 外 費 用	83,767	106,635	115,107	111,606	85,848	85,338
	(1) 支 払 利 息	25,371	25,586	25,612	25,806	25,704	25,194
	(2) そ の 他	58,396	81,049	89,495	85,800	60,144	60,144
	経 常 費 用 (B)	2,252,928	2,348,984	2,585,292	2,585,262	2,554,821	2,592,282
経 常 損 益 (A) - (B) (C)		339	1,752	2,456	83,522	62,460	33,069
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	0	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	0	0	0	0	0	0
純 損 益 (C) + (F)		339	1,752	2,456	83,522	62,460	33,069
累 積 欠 損 金 (G)		15,602	17,354	19,810	103,332	165,792	198,861
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	257,398	391,100	489,723	652,473	955,230	1,123,567
	流 動 負 債 (イ)	33,852	58,375	35,463	35,463	35,045	35,559
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0
	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 (I)	0	0	0	0	0	0
	差引不良債務 {(イ)-(I)} - {(ア)-(ウ)} (オ)	223,546	332,725	454,260	617,010	920,185	1,088,008
単 年 度 資 金 不 足 額 ( )		75,187	109,179	121,535	162,750	303,175	167,823
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		100.02%	100.07%	100.09%	103.23%	102.44%	101.28%
不 良 債 務 比 率 $\frac{(I)}{(A)} \times 100$		11.30%	16.03%	20.17%	26.57%	39.26%	45.93%
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		91.23%	92.55%	91.18%	93.86%	94.94%	94.50%
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$		1.66%	1.67%	2.00%	1.06%	1.05%	1.03%
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 $\frac{(H)}{(a)} \times 100$		-	-	-	-	-	-
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		72.11%	73.19%	76.53%	77.90%	78.85%	80.05%

( ) 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)	岐阜県恵那市 (市立恵那病院)
--------------	--------------------

## 2. 収支計画(資本的収支)

(単位: 百万円、%)

年度 区 分		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度
収 入	1. 企 業 債	42,000	34,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	2. 他 会 計 出 資 金	41,072	39,809	49,137	62,926	60,236	62,407
	3. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0
	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	11,220	2,160	172,935	0	0
	7. そ の 他	0	0	0	5,040	0	0
	収 入 計 (a)	83,072	85,029	96,297	285,901	105,236	107,407
	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
支 出	純計(a) - {(b) + (c)} (A)	83,072	85,029	96,297	285,901	105,236	107,407
	1. 建 設 改 良 費	61,572	62,434	62,592	238,509	60,000	60,000
	2. 企 業 債 償 還 金	32,199	47,247	60,954	74,881	79,104	82,360
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0
差 引	支 出 計 (B)	93,771	109,681	123,546	313,390	139,104	142,360
	差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)	10,699	24,652	27,249	27,489	33,868	34,953
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	10,699	24,652	27,249	27,489	33,868	34,953
	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
補 て ん 財 源	計 (D)	10,699	24,652	27,249	27,489	33,868	34,953
	補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	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
実 質 財 源 不 足 額 (E) - (F)		0	0	0	0	0	0

1. 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。

2. 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(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度
収 益 的 収 支	( 0 ) 179,303	( 0 ) 168,080	( 0 ) 231,738	( 0 ) 270,799	( 0 ) 273,489	( 0 ) 241,318
資 本 的 収 支	( 0 ) 41,072	( 0 ) 39,809	( 0 ) 49,137	( 0 ) 62,926	( 0 ) 60,236	( 0 ) 62,407
合 計	( 0 ) 220,375	( 0 ) 207,889	( 0 ) 280,875	( 0 ) 333,725	( 0 ) 333,725	( 0 ) 303,725

(注)

1 ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。

2 「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)岐阜県恵那市  
(国民健康保険上矢作病院)

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

年度		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度
区 分							
収 入	1. 医 業 収 益 a	860,432	919,361	939,991	932,481	903,700	905,633
	(1) 料 金 収 入	782,129	831,938	855,319	833,849	804,498	805,934
	(2) そ の 他	78,303	87,423	84,672	98,632	99,202	99,699
	うち他会計負担金	20,169	27,015	28,588	39,397	39,397	39,397
	2. 医 業 外 収 益	49,674	86,861	88,904	115,577	107,754	114,994
	(1) 他会計負担金・補助金	26,439	62,744	63,186	90,433	82,018	89,155
	(2) 国 ( 県 ) 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	23,235	24,117	25,718	25,144	25,736	25,839
	経 常 収 益 (A)	910,106	1,006,222	1,028,895	1,048,058	1,011,454	1,020,627
支 出	1. 医 業 費 用 b	894,454	947,769	974,688	995,269	953,766	963,908
	(1) 職 員 給 与 費 c	509,683	558,870	582,364	588,474	572,367	588,489
	(2) 材 料 費	231,776	230,831	235,472	243,669	243,525	239,579
	(3) 経 費	95,902	95,235	99,600	100,218	95,410	96,577
	(4) 減 価 償 却 費	52,465	60,127	55,170	48,125	39,618	36,398
	(5) そ の 他	4,628	2,706	2,082	14,783	2,846	2,865
	2. 医 業 外 費 用	42,148	45,740	42,246	43,460	44,090	44,548
	(1) 支 払 利 息	2,745	4,120	3,822	3,630	3,430	3,133
	(2) そ の 他	39,403	41,620	38,424	39,830	40,660	41,415
	経 常 費 用 (B)	936,602	993,509	1,016,934	1,038,729	997,856	1,008,456
経 常 損 益 (A) - (B) (C)		26,496	12,713	11,961	9,329	13,598	12,171
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	0	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	0	0	0	0	0	0
純 損 益 (C) + (F)		26,496	12,713	11,961	9,329	13,598	12,171
累 積 欠 損 金 (G)		323,401	310,688	298,727	289,398	275,800	263,629
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	404,199	479,415	548,182	594,766	622,294	656,975
	流 動 負 債 (イ)	61,900	74,392	74,690	78,123	73,788	74,425
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0
	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 (I)	0	0	0	0	0	0
	差引不良債務 (オ) {(イ)-(I)} - {(ア)-(ウ)}	342,299	405,023	473,492	516,643	548,506	582,550
単 年 度 資 金 不 足 額 ( )		4,328	62,724	68,469	43,151	31,863	34,044
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		97.17%	101.28%	101.18%	100.90%	101.36%	101.21%
不 良 債 務 比 率 $\frac{(I)}{(A)} \times 100$		39.78%	44.05%	50.37%	55.41%	60.70%	64.33%
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$		96.20%	97.00%	96.44%	93.69%	94.75%	93.95%
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$		59.24%	60.79%	61.95%	63.11%	63.34%	64.98%
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 $\frac{(H)}{a} \times 100$		-	-	-	-	-	-
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		89.1%	93.9%	94.4%	96.4%	96.4%	96.2%

( ) 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)	岐阜県恵那市 (国民健康保険上矢作病院)
--------------	-------------------------

## 2. 収支計画(資本的収支)

(単位: 百万円、%)

年度 区 分		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度
収 入	1. 企 業 債	124,000	0	0	0	0	28,875
	2. 他 会 計 出 資 金	37,794	26,206	23,531	16,270	22,322	15,185
	3. 他 会 計 負 担 金	3,152	0	0	0	0	0
	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	35,284	2,614	0	31,658	2,625	2,625
	7. そ の 他	0	0	0	0	0	0
	収 入 計 (a)	200,230	28,820	23,531	47,928	24,947	46,685
	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
支 出	純計(a) - {(b) + (c)} (A)	200,230	28,820	23,531	47,928	24,947	46,685
	1. 建 設 改 良 費	184,089	12,616	6,179	38,893	14,986	36,810
	2. 企 業 債 償 還 金	36,055	31,334	31,547	19,440	22,244	16,827
	3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0
差 引	支 出 計 (B)	220,144	43,950	37,726	58,333	37,230	53,637
	差 引 不 足 額 (B) - (A) (C)	19,914	15,130	14,195	10,405	12,283	6,952
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	19,914	15,130	14,195	10,405	12,283	6,952
	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
当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額	計 (D)	19,914	15,130	14,195	10,405	12,283	6,952
	補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	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
実 質 財 源 不 足 額 (E) - (F)		0	0	0	0	0	0

1. 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。

2. 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(実績)	21年度(見込)	22年度	23年度
収 益 的 収 支	( 0 ) 46,608	( 0 ) 89,759	( 0 ) 91,774	( 0 ) 129,830	( 0 ) 121,415	( 0 ) 128,552
資 本 的 収 支	( 0 ) 37,794	( 0 ) 26,206	( 0 ) 23,531	( 0 ) 16,270	( 0 ) 22,322	( 0 ) 15,185
合 計	( 0 ) 84,402	( 0 ) 115,965	( 0 ) 115,305	( 0 ) 146,100	( 0 ) 143,737	( 0 ) 143,737

(注)

1 ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。

2 「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。