

公立病院改革プランの概要

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|----|
| 団 体 名 | | 北海道 釧路市 | | | | | |
| プ ラ ン の 名 称 | | 市立釧路国民健康保険 阿寒病院 改革プラン | | | | | |
| 策 定 日 | | 平成 22年 3月 24日 | | | | | |
| 対 象 期 間 | | 平成 21年度 ~ 平成 23年度 | | | | | |
| 病院 の 現 状 | 病 院 名 | 市立釧路国民健康保険 阿寒病院 (市立阿寒病院) | | | | | |
| | 所 在 地 | 北海道 釧路市阿寒町中央1丁目7番8号 | | | | | |
| | 病 床 数 | 35床(一般6床 療養[介護型]20床 療養[医療型]9床) | | | | | |
| | 診 療 科 目 | 内科、小児科、外科、整形外科、泌尿器科 | | | | | |
| 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 | | <p>【現在果たしている役割】 医療資源が乏しい阿寒地区において、他医療機関への距離も遠く、患者の利用が不便であることから、阿寒病院は初期医療や初期救急等全般的な役割を担っている。</p> <p>【今後果たすべき役割】 今後も病院としての機能・役割を維持することを基本とし、病棟再編(医療型療養1病棟化)した上で、慢性期患者を受け入れる医療機関としての役割を強化する。 現状通りの救急患者の受入、必要医療機関への適切な搬送を継続し、各種健診の実施、公開講座の開催、健康指導等の予防医療の充実を図る。</p> | | | | | |
| 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 | | <p>【一般会計負担金の経過】 これまで病院事業への一般会計負担金については、総務省の通知「地方公営企業繰出金について」に基づき一般会計の財政事情と病院の経営状況を勘案しながら、財政当局と病院の協議により決定してきた。なお、平成18年度に生じた多額の不良債務を平成23年度末までに解消するために、経営健全化の取組みの一環として、平成19年度から繰出金の増額を新たに設定した。</p> <p>【今後の一般会計における経費の考え方】 一般会計は、引き続き前掲「地方公営企業繰出金」の考え方に基づき病院の果たすべき役割に応じた、相応の負担をするものであるが、病院事業の経営健全化に向けた一定期間については、繰出額として既に設定している金額を負担する。</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 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 備考 |
| | 経常収支比率 | 80.3 | 104.7 | 100.9 | 100.9 | 124.2 | |
| | 医業収支比率 | 48.5 | 49.8 | 49.0 | 49.2 | 63.0 | |
| | 職員給与費比率 | 145.8 | 131.9 | 137.5 | 137.0 | 97.1 | |
| | 病床利用率 | 70.3 | 74.3 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | |
| | 不良債務比率 | 18.8 | 14.2 | 10.9 | 5.7 | -0.1 | |
| 上記目標数値設定の考え方 | | <p>平成23年度における不良債務の解消を目指しているため、任意項目として不良債務比率を採用した。 なお、不良債務比率は釧路病院分を合算して算出した。 (経常黒字化の目標年度:平成20年度)</p> | | | | | |

| | | | | 団体名 (病院名) | 北海道 釧路市 (市立阿寒病院) | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------|---------------------|--------|-------|
| 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 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 備考 |
| 1日平均入院患者数 | | 25 | 26 | 29 | 29 | 29 | |
| 1日平均外来患者数 | | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
| 紹介件数 | | 17 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| 逆紹介件数 | | 58 | 65 | 70 | 70 | 70 | |
| 入院診療単価 | | 13,385 | 12,914 | 12,724 | 12,724 | 14,382 | |
| 外来診療単価 | | 4,772 | 4,810 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |
| 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 | 民間的经营手法の導入 | 達成目標値の設定 : 病院全体・部門別目標値の設定(平成21年度) 経営会議の充実 : 経営データの作成・活用(平成21年度) 民間委託の推進 : 委託可能分野への積極推進(継続) | | | | |
| | | 事業規模・形態の見直し | 病棟再編 : 一般病棟を廃止し、医療型療養1病棟化(平成23年度) | | | | |
| | | 経費削減・抑制対策 | 人件費の抑制 : 病棟再編(平成23年度) 業務の効率化により職員数、給与費の削減[5名、84百万円/年] エネルギー費の削減 : 省エネチームによる取組(平成21年度) | | | | |
| | | 収入増加・確保対策 | 入院基本料のUP : 病棟再編、医療度の高い患者の受入強化(平成23年度) 入院診療単価の増加[12,724円/人 14,382円/人] 新患者数の増加 : 市民満足度の向上(地域交流・接遇向上対策等の推進(平成21年度)) 新たな加算の取得 : リハビリの強化等(平成23年度) | | | | |
| | | その他 | 地域交流の推進 : 公開講座の充実(平成21年度) 接遇向上対策推進 : 苦情内容・対応状況の公表等(平成21年度) 教育研修の機会の充実 : 他医療機関との合同研修等(平成21年度) 安全な医療の提供 : 医療安全管理活動・院内感染対策活動の推進(継続) | | | | |
| 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 | 66.3% | 18年度 | 69.3% | 19年度 | 70.3% |
| | 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 | 平成22年度末で一般病床を廃止し、医療型療養病床に転換する。総病床数は現状維持とする。 | | | | | |

| | |
|--------------|---------------------|
| 団体名 (病院名) | 北海道 釧路市 (市立阿寒病院) |
|--------------|---------------------|

| | | |
|-----------------|--|---|
| 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 | 当病院が所在する釧路医療圏には下記の4つの公立病院が開設されている。 ・市立釧路総合病院 647床 ・市立釧路国民健康保険阿寒病院 35床 ・町立厚岸病院 98床 ・標茶町立病院 85床 |
| | 都道府県医療計画等における今後の方向性 | 北海道が策定した「自治体病院等広域化・連携構想」(平成20年1月)においては、次のとおり方向性が示されている。 市立釧路国民健康保険阿寒病院は、規模が小さく、平均在院日数も著しく長いことを勘案し、診療所や介護サービスとの機能分担を含めて規模の適正化について検討する必要があると考えます。 |
| | 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20年7月 平成22年3月 |
| 経営形態見直しに係る計画 | 経営形態の現況 (該当箇所) <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 <input 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) <input checked="" type="checkbox"/> を記入、検討中の場合は複数可) | <input checked="" 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 <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> 概ね2年を経過した時点で目標の達成状況により判断する。 |
| 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) | 経営効率化に向けた具体的な取組みは、病院内で随時その進捗状況を確認し、必要に応じて修正・改善する。また、収支計画及び経営指標は、その達成状況を院内経営会議で点検、評価するとともに、「阿寒病院検討委員会」においても取組状況の点検、評価する。さらに、客観的評価を受けるため市議会に報告し、その審査結果を受けて、あらためて経営の効率化に取り組む。 |
| | 点検・評価の時期(毎年 月頃等) | 毎年9月末までに公表する。 |
| その他特記事項 | | |

(別紙)

| | |
|--------------|----------------|
| 団体名 (病院名) | 市立釧路国民健康保険阿寒病院 |
|--------------|----------------|

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(見込) | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |
| 収 | 1. 医 業 収 益 a | 228 | 226 | 226 | 253 | 254 | 272 | |
| | (1) 料 金 収 入 | 204 | 202 | 205 | 228 | 229 | 247 | |
| | (2) そ の 他 | 24 | 23 | 21 | 25 | 25 | 25 | |
| | うち他会計負担金 | | | | | | | |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 165 | 164 | 264 | 281 | 279 | 278 | |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 162 | 161 | 261 | 278 | 276 | 275 | |
| | (2) 国 (県) 補 助 金 | | | | | | | |
| | (3) そ の 他 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 経 常 収 益 (A) | 393 | 389 | 490 | 534 | 533 | 550 | |
| | 入 | 1. 医 業 費 用 b | 437 | 465 | 454 | 516 | 516 | 432 |
| (1) 職 員 給 与 費 c | | 304 | 329 | 298 | 348 | 348 | 264 | |
| (2) 材 料 費 | | 35 | 31 | 40 | 41 | 42 | 42 | |
| (3) 経 費 | | 75 | 77 | 85 | 95 | 95 | 95 | |
| (4) 減 価 償 却 費 | | 22 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| (5) そ の 他 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 2. 医 業 外 費 用 | | 20 | 20 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
| (1) 支 払 利 息 | | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
| (2) そ の 他 | | 4 | 5 | | | | | |
| 経 常 費 用 (B) | | 457 | 485 | 468 | 529 | 528 | 443 | |
| 経 常 損 益 (A) - (B) (C) | | -64 | -96 | 22 | 5 | 5 | 107 | |
| 特 別 損 益 | | 1. 特 別 利 益 (D) | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 2. 特 別 損 失 (E) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | | 特 別 損 益 (D) - (E) (F) | -3 | -4 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 純 損 益 (C) + (F) | -68 | -100 | 21 | 4 | 4 | 105 | | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | 746 | 845 | 825 | 820 | 816 | 711 | | |
| 不 良 債 務 | 流 動 資 産 (ア) | | | | | | | |
| | 流 動 負 債 (イ) | | | | | | | |
| | うち一時借入金 | | | | | | | |
| | 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 (I) | | | | | | | |
| | 差引 不 良 債 務 (オ) {(イ)-(I)} - {(ア)-(ウ)} | | | | | | | |
| 単 年 度 資 金 不 足 額 () | | | | | | | | |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 86.0 | 80.3 | 104.7 | 100.9 | 100.9 | 124.2 | | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | | | | | | | | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 52.2 | 48.5 | 49.8 | 49.0 | 49.2 | 63.0 | | |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(C)}{(a)} \times 100$ | 133.3 | 145.8 | 131.9 | 137.5 | 137.0 | 97.1 | | |
| 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) | | | | | | | | |
| 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 | 69.3 | 70.3 | 74.3 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | | |

() 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) | 市立釧路国民健康保険阿寒病院 |
|--------------|----------------|

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(見込) | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
| 収 入 | 1. 企業債 | 24 | 22 | | | 5 | 18 |
| | 2. 他会計出資金 | | | | | | |
| | 3. 他会計負担金 | 44 | 39 | 39 | 22 | 24 | 25 |
| | 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) | 69 | 61 | 39 | 22 | 29 | 43 |
| | 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) | 69 | 61 | 39 | 22 | 29 | 43 | |
| 支 出 | 1. 建設改良費 | 35 | 23 | 1 | 1 | 7 | 19 |
| | 2. 企業債償還金 | 56 | 59 | 62 | 37 | 27 | 37 |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | | |
| | 支出計 (B) | 90 | 82 | 62 | 38 | 34 | 56 |
| 差引不足額 (B) - (A) (C) | | 21 | 21 | 23 | 16 | 5 | 13 |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 9 | | | | | |
| | 2. 利益剰余金処分量 | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | | |
| 計 (D) | | 9 | | | | | |
| 補てん財源不足額 (C) - (D) (E) | | 13 | 21 | 23 | 16 | 5 | 13 |
| 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) | | 13 | 21 | 23 | 16 | 5 | 13 |

- 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(見込) | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 収益的収支 | () 162,246 | () 160,638 | () 260,980 | () 275,032 | () 274,520 | () 274,924 |
| 資本的収支 | () 44,334 | () 39,362 | () 39,020 | () 24,968 | () 25,480 | () 25,076 |
| 合計 | () 206,580 | () 200,000 | () 300,000 | () 300,000 | () 300,000 | () 300,000 |

(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) | 釧路市病院事業(合計表) (市立釧路総合病院 + 市立釧路国民健康保険阿寒病院) |
|--------------|---|

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(見込) | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
| 収 | 1. 医 業 収 益 a | 12,979 | 13,178 | 14,557 | 14,793 | 14,996 | 15,038 |
| | (1) 料 金 収 入 | 12,707 | 12,902 | 14,217 | 14,454 | 14,657 | 14,699 |
| | (2) そ の 他 | 272 | 276 | 340 | 339 | 339 | 339 |
| | うち他会計負担金 | 73 | 86 | 138 | 149 | 149 | 149 |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 1,168 | 1,251 | 1,768 | 1,922 | 1,920 | 1,959 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 1,045 | 1,085 | 1,631 | 1,668 | 1,666 | 1,705 |
| | (2) 国 (県) 補 助 金 | 10 | 16 | 11 | 131 | 131 | 131 |
| | (3) そ の 他 | 113 | 150 | 126 | 123 | 123 | 123 |
| | 経 常 収 益 (A) | 14,147 | 14,429 | 16,325 | 16,715 | 16,916 | 16,997 |
| | 入 | 1. 医 業 費 用 b | 14,310 | 14,451 | 15,651 | 16,087 | 16,067 |
| (1) 職 員 給 与 費 c | | 6,483 | 6,437 | 6,561 | 6,710 | 6,693 | 6,842 |
| (2) 材 料 費 | | 5,372 | 5,246 | 5,998 | 6,034 | 6,043 | 6,046 |
| (3) 経 費 | | 1,831 | 1,835 | 1,889 | 2,143 | 2,143 | 2,143 |
| (4) 減 価 償 却 費 | | 591 | 901 | 1,162 | 1,153 | 1,142 | 1,117 |
| (5) そ の 他 | | 33 | 32 | 41 | 47 | 46 | 46 |
| 2. 医 業 外 費 用 | | 728 | 855 | 435 | 389 | 367 | 345 |
| (1) 支 払 利 息 | | 331 | 443 | 325 | 303 | 281 | 259 |
| (2) そ の 他 | | 397 | 412 | 110 | 86 | 86 | 86 |
| 経 常 費 用 (B) | | 15,038 | 15,306 | 16,086 | 16,476 | 16,434 | 16,539 |
| 経 常 損 益 (A) - (B) (C) | -891 | -877 | 239 | 239 | 482 | 458 | |
| 特別損益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 40 | 78 | 55 | 67 | 67 | 67 |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 77 | 120 | 96 | 125 | 125 | 126 |
| | 特別損益(D) - (E) (F) | -37 | -42 | -41 | -58 | -58 | -59 |
| 純 損 益 (C) + (F) | -928 | -919 | 198 | 181 | 424 | 399 | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | 2,255 | 3,173 | 2,976 | 2,794 | 2,370 | 1,971 | |
| 不良債務 | 流 動 資 産 (ア) | 3,499 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 |
| | 流 動 負 債 (イ) | 5,790 | 5,124 | 4,713 | 4,261 | 3,510 | 2,628 |
| | うち一時借入金 | 2,640 | 3,440 | 3,029 | 2,577 | 1,826 | 944 |
| | 翌年度繰越財源(ウ) | | | | | | |
| | 当年度同意等償で未借入又は未発行の額(エ) | | | | | | |
| 差引不良債務(オ) | 2,291 | 2,474 | 2,063 | 1,611 | 860 | -22 | |
| 単 年 度 資 金 不 足 額 () | 3,729 | 183 | -411 | -452 | -751 | -882 | |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 94.1 | 94.3 | 101.5 | 101.5 | 102.9 | 102.8 | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | 17.7 | 18.8 | 14.2 | 10.9 | 5.7 | -0.1 | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{(C)}{b} \times 100$ | 90.7 | 91.2 | 93.0 | 92.0 | 93.3 | 92.9 | |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(C)}{(a)} \times 100$ | 49.9 | 48.8 | 45.1 | 45.4 | 44.6 | 45.5 | |
| 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) | 2,291 | 2,474 | 2,063 | 1,611 | 860 | -22 | |
| 地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | 17.7 | 18.8 | 14.2 | 10.9 | 5.7 | -0.1 | |
| 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 | | 18.4 | 13.4 | 9.8 | 4.4 | | |
| 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) | 釧路市病院事業(合計表) (市立釧路総合病院 + 市立釧路国民健康保険阿寒病院) |
|--------------|---|

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(見込) | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
| 収 入 | 1. 企業債 | 5,829 | 5,200 | 472 | 492 | 505 | 518 |
| | 2. 他会計出資金 | | | | | | |
| | 3. 他会計負担金 | 44 | 303 | 135 | 218 | 220 | 221 |
| | 4. 他会計借入金 | 2,840 | | | | | |
| | 5. 他会計補助金 | | 330 | 145 | 145 | 145 | 293 |
| | 6. 国(県)補助金 | 253 | | | | | |
| | 7. その他 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| | 収入計(a) | 8,971 | 5,838 | 756 | 856 | 871 | 1,033 |
| | 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) | 8,971 | 5,838 | 756 | 856 | 871 | 1,033 | |
| 支 出 | 1. 建設改良費 | 6,204 | 2,614 | 248 | 528 | 507 | 519 |
| | 2. 企業債償還金 | 710 | 3,450 | 1,512 | 1,288 | 1,257 | 1,227 |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | 5,480 | | | | | |
| | 4. その他 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | 支出計(B) | 12,412 | 6,081 | 1,777 | 1,833 | 1,781 | 1,763 |
| 差引不足額(B) - (A) (C) | 3,441 | 243 | 1,021 | 977 | 910 | 730 | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 1,438 | | | | | |
| | 2. 利益剰余金処分額 | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | |
| | 4. その他 | 6 | 2 | | | | |
| 計(D) | 1,444 | 2 | | | | | |
| 補てん財源不足額(C) - (D) (E) | 1,997 | 241 | 1,021 | 977 | 910 | 730 | |
| 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) | 1,997 | 241 | 1,021 | 977 | 910 | 730 | |

- 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(見込) | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 収益的収支 | (16,925) 1,118,017 | (94,000) 1,170,638 | () 1,768,613 | () 1,782,665 | () 1,782,153 | () 1,822,557 |
| 資本的収支 | (0) 44,334 | (330,000) 633,362 | () 280,387 | () 366,335 | () 366,847 | () 514,506 |
| 合計 | (16,925) 1,162,351 | (424,000) 1,804,000 | () 2,049,000 | () 2,149,000 | () 2,149,000 | () 2,337,063 |

(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。