

公立病院改革プランの概要

| | | | | | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|---------|---------|---------|------|
| 団 体 名 | | 香川県 | | | | | |
| プ ラ ン の 名 称 | | 県立病院中期経営目標 県立病院中期実施計画 | | | | | |
| 策 定 日 | | 平成 19年 12月 14日 (経営目標) | 平成 20年 3月 19日 (実施計画) | | | | |
| 対 象 期 間 | | 平成 19年度 | ～ | 平成 23年度 | | | |
| 病院の現状 | 病 院 名 | 香川県立中央病院 | | | | | |
| | 所 在 地 | 高松市番町5丁目4番16号 | | | | | |
| | 病 床 数 | 631床(一般病床626床、結核病床5床) | | | | | |
| | 診 療 科 目 | 内科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、歯科、歯科口腔外科、麻酔科 | | | | | |
| 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【添付省略】 | | <p>県の基幹病院としてふさわしい施設整備を進めるとともに、三次救急医療や災害時医療など民間での対応が困難な医療や、がん医療、心疾患医療、脳血管疾患医療など高度・特殊医療、先駆的な医療に重点的に取り組み「県民医療最後の砦」としての役割を担う。</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【添付省略】 | | <p>収益的収支の負担金については、地方公営企業法に基づく繰り出し基準を原則としているが、平成19年度からの3年間は、24億円に固定化している。また、22年度以降の負担金については、新たな医療ニーズへの対応、経営状況等を踏まえ、見直しを行う予定である。</p> <p>収益的収支の補助金については、地方公営企業法の規定に基づく負担金のみにとどめることを目指す。</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 | 95.2 | 99.1 | 100.2 | 102.1 | 101.1 | 単位:% |
| | 職員給与費比率 (退職給与金除く) | 58.3 | 55.3 | 54.0 | 52.1 | 53.5 | 単位:% |
| | 職員給与費比率 | 66.2 | 61.3 | 58.0 | 57.2 | 58.8 | 単位:% |
| | 病床利用率 | 77.6 | 82.3 | 82.5 | 82.5 | 82.3 | 単位:% |
| | 入院単価 | 45,813 | 46,000 | 47,000 | 49,000 | 50,000 | 単位:円 |
| | 延入院患者数 | 179,208 | 189,600 | 190,000 | 190,000 | 189,600 | 単位:人 |
| | 外来単価 | 10,611 | 11,632 | 12,032 | 12,432 | 12,832 | 単位:円 |
| | 延外来患者数 | 267,424 | 255,000 | 246,000 | 237,000 | 228,000 | 単位:人 |
| | 平均在院日数 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 単位:日 |
| | 医業収支比率 | 85.9 | 90.6 | 93.9 | 95.7 | 94.7 | 単位:% |
| | 材料費対医業収益比率 | 26.4 | 25.5 | 25.1 | 24.5 | 24.2 | 単位:% |
| | 薬品費対医業収益比率 | 14.3 | 13.9 | 13.6 | 13.2 | 13.1 | 単位:% |
| 上記目標数値設定の考え方 | | <p>任意項目は、医業収益に結びつく指標及び収支改善状況を把握できる指標を選択した。</p> <p>平成21年度に経常収支の黒字化を達成し、平成22年度以降は、総収支での黒字化の達成を維持する。</p> <p>(経常黒字化の目標年度:21年度)</p> | | | | | |

| | | | | 団体名 (病院名) | 香川県(香川県立中央病院) | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|--------|--------------|---------------|--------|-------|
| 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 | |
| | 救急患者受入数 | 15,195 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 単位:人 |
| | 紹介率 | 47.6 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 単位:% |
| | 逆紹介率 | 36.4 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 単位:% |
| | クリニカルパス適用率 | 27.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 55.0 | 単位:% |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> ○外来医事業務、清掃業務、配膳業務、駐車場管理業務、洗濯業務、ベッドメイキング業務等については既に外部委託を実施 ○入院医事業務の外部委託を順次実施(平成20年度一部実施) ○守衛業務の委託範囲の見直し(平成20年度実施) ●平成23年度までに現業業務(調理、ボイラー、営繕等)について民間委託を検討 | | | | | |
| | 事業規模・形態の見直し | <ul style="list-style-type: none"> ●平成19年度から地方公営企業法の全部適用を実施済。 ○病棟の老朽化・狭隘化により建替えが必要であることから、新病院の建設(平成25年度開院予定)を行う。また、救命救急センター等の役割を担うことや、将来人口推計、急性期医療への機能特化等を踏まえ、病床数の見直しを行い、新病院においては病床数を530床程度とする。 ○がん検診センターから質の高いがん検診機能や高度ながん診療機能を引き継ぐ。(平成25年度にがん検診センターと統合予定) | | | | | |
| | 経費削減・抑制対策 | <ul style="list-style-type: none"> ○在庫の適正化等を目的として院内SPDを導入(平成16年度) ●患者数の動向、診療報酬の改定、他の優良病院等の配置人員等に基づき、病院ごと職種ごとの職員定数を見直して適正配置を行う(平成19年度以降) ○がん検診センターとの医薬品・診療材料の共同購入(平成20年度実施) ●技能職員の給与水準の見直しを検討(平成21年度以降) ●国立病院機構等を参考に、標準職務や昇格基準の見直しについて検討(平成21年度以降) | | | | | |
| | 収入増加・確保対策 | <ul style="list-style-type: none"> ○平成19年6月から7:1看護配置基準を取得し、これに見合う診療報酬の増収確保 ○未収金対策の専任職員を配置するとともに、臨戸訪問・電話催促の強化、悪質滞納者に対する法的措置(支払督促)の実施(平成19年度実施) ○DPC準備病院として調査協力を実施する等によりDPC適用病院としての承認を目指す。(平成21年度以降) ○地域医療連携の充実強化等による紹介率の向上や病床運用のより一層の効率化によって、平均在院日数を15日(平成19年度)から14日(平成23年度)に短縮させるとともに、新入院患者数の増加、病床利用率の向上を図る。 | | | | | |
| | その他 | <ul style="list-style-type: none"> ○県立病院事務職員(管理職員)1名の公募採用(平成19年度実施) ○電子カルテシステムの導入(平成19年度実施) ○病院機能評価Ver. 5. 0の認定(平成19年度実施) ●優秀な医師の確保・育成のため、医師の給与等勤務条件の改善(初任給調整手当の増額等)(平成20年度実施)、正規・嘱託ごとの定数管理から、医師総数への定数管理への見直し(平成20年度実施)、後期研修医の報酬改善(平成19年度実施) ○医師の負担軽減を図るため医療クラークを導入(平成20年度実施) ●医師の能力、業績等を適正に評価できる評価システムを構築し、成果の勤勉手当や昇給へ反映(平成21年度以降) | | | | | |
| 各年度の収支計画 | | 別紙1のとおり | | | | | |
| その他の特記事項 | 病床利用率の状況 | 17年度 | 85.4% | 18年度 | 82.3% | 19年度 | 77.6% |
| | 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 | ○新病院の建設(平成25年度開院予定)に併せて、減床を行い530床程度とする一方、集中治療部門の強化(ICU2床程度増床、HCU12床程度新設)、緩和ケア病棟(15床程度)の新設を行う予定である。 | | | | | |

| | |
|--------------|---------------|
| 団体名 (病院名) | 香川県(香川県立中央病院) |
|--------------|---------------|

| | | |
|-----------------|---|--|
| 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 | 高松保健医療圏には、下記の5つの自治体病院が開設されている。 ・香川県立中央病院(県立) 631床(一般626床、結核5床) ・かがわ総合リハビリテーション病院(県立) 117床(一般117床) ・高松市民病院(市立) 417床(一般341床、精神70床、感染症6床) ・高松市国民健康保険塩江病院(市立) 87床(療養87床) ・高松市国民健康保険香川病院(市立) 126床(一般126床) |
| | 都道府県医療計画等における今後の方向性 | 香川県立中央病院は、施設が狭く老朽化が進むとともに耐震化等の課題を抱えており、極めて厳しい県財政の中、安全・安心の確保と医療の高度化・充実の観点から整備を進める必要がある。 中央病院の整備にあたっては、中央病院の近隣にあり、建替えの時期を迎えている高松市民病院との役割分担や配置の関係が課題となるため、平成17年8月に、高松市との連絡会を設け、情報交換や意見交換を進めてきた。平成18年11月には、「高松市民病院あり方検討委員会」から「中央病院と統合すれば高松市民病院が果たしてきた地域密着型の病院という特性が失われる」とことや、「香川病院との統合を前提として、今後求められる役割・機能を果たすために病院移転を図るべきである」とことが記載された意見書が提出された。 平成19年3月には、中央病院の急性期医療への特化、移転新築、がん検診センターからの質の高いがん検診機能や高度ながん診療機能の引き継ぎ等を内容とする「香川県立中央病院基本構想」を策定した。これらを踏まえ、県立中央病院と高松市民病院はそれぞれの機能・役割を果たすため統合はせず、県立がん検診センターを県立中央病院に統合することとなった。また、平成19年9月には、知事と高松市長のトップ会談の際、両病院の役割分担を明確にした上で、移転先や機能面で整合性を図ることが申し合わされた。 その後、中央病院については、平成20年3月に「新香川県立中央病院基本計画」を策定するとともに移転整備場所を決定し、現在、基本設計を実施している。高松市民病院については、現在、高松市民病院と香川病院を移転統合した高松市民病院を整備し、塩江病院をその附属医療施設とする方針のもと、基本構想を検討中である。 |
| 経営形態の見直しに係る計画 | 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> H17.8 H17.10 H18.1 H18.11 H19.3 H20.3 H25年度 <内容> 県立中央病院及び高松市民病院のあり方に関する連絡会設置 高松市民病院あり方検討懇談会設置 県立中央病院基本構想検討委員会設置 高松市民病院あり方検討懇談会から意見書提出 県立中央病院基本構想策定 県立中央病院基本計画策定 新中央病院開院(がん検診センターから質の高いがん検診機能や高度ながん診療機能を中央病院に引き継ぐ) |
| | 経営形態の現況 (該当箇所に☑を記入) | <input type="checkbox"/> 公営企業法財務適用 <input checked="" 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 |
| 点検・評価・公表等 | 経営形態の見直し(検討)の方向性 (該当箇所に☑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 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 <input type="checkbox"/> 診療所化 <input type="checkbox"/> 老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行 |
| | 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> 19年4月 <内容> 地方公営企業法の全部適用(中期経営目標の計画期間中は経営形態の変更は行わない) |
| 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) | 民間の有識者等で構成する「香川県立病院経営評価委員会」において、毎年度の決算と併せて「中期経営目標」や「中期実施計画」の取組状況の点検・評価を行う。 |
| | 点検・評価の時期(毎年〇月頃等) | 「香川県立病院経営評価委員会」での審議を経て、毎年度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) | 香川県(香川県立中央病院) |
|--------------|---------------|

1. 収支計画 (収益的収支)

(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 |
| 区分 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 収 | 1. 医 業 収 益 a | 11,340 | 11,712 | 12,273 | 12,475 | 12,841 | 12,991 |
| | (1) 料 金 収 入 | 10,724 | 11,048 | 11,688 | 11,890 | 12,256 | 12,406 |
| | (2) そ の 他 | 616 | 664 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| | うち他会計負担金 | 363 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 1,743 | 1,677 | 1,570 | 1,266 | 1,270 | 1,305 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 1,387 | 1,279 | 1,210 | 906 | 910 | 945 |
| | (2) 国(県)補助金 | 123 | 105 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| | (3) そ の 他 | 233 | 293 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| | 経 常 収 益 (A) | 13,083 | 13,389 | 13,843 | 13,741 | 14,111 | 14,296 |
| | 入 | 1. 医 業 費 用 b | 13,225 | 13,632 | 13,546 | 13,285 | 13,416 |
| (1) 職 員 給 与 費 c | | 7,525 | 7,754 | 7,520 | 7,240 | 7,345 | 7,638 |
| (2) 材 料 費 | | 3,168 | 3,088 | 3,133 | 3,136 | 3,145 | 3,147 |
| (3) 経 費 | | 1,838 | 1,959 | 2,011 | 2,027 | 2,044 | 2,057 |
| (4) 減 価 償 却 費 | | 606 | 734 | 783 | 783 | 783 | 783 |
| (5) そ の 他 | | 88 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2. 医 業 外 費 用 | | 433 | 437 | 423 | 443 | 430 | 480 |
| (1) 支 払 利 息 | | 167 | 177 | 154 | 174 | 161 | 214 |
| (2) そ の 他 | | 266 | 260 | 269 | 269 | 269 | 266 |
| 経 常 費 用 (B) | | 13,658 | 14,069 | 13,969 | 13,728 | 13,846 | 14,204 |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C) | △ 575 | △ 680 | △ 126 | 13 | 265 | 92 | |
| 特別損益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 77 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| | 特別損益(D)-(E) (F) | △ 8 | △ 69 | △ 77 | △ 77 | △ 77 | △ 77 |
| 純 損 益 (C)+(F) | △ 583 | △ 749 | △ 203 | △ 64 | 188 | 15 | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | △ 2,087 | △ 2,836 | △ 3,039 | △ 3,103 | △ 2,915 | △ 2,900 | |
| 不 良 債 務 | 流 動 資 産 (ア) | 1,682 | 1,658 | 1,790 | 1,818 | 1,868 | 1,889 |
| | 流 動 負 債 (イ) | 586 | 545 | 601 | 590 | 595 | 608 |
| | 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(エ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引不良債務(オ) [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)] | △ 1,096 | △ 1,113 | △ 1,189 | △ 1,228 | △ 1,273 | △ 1,281 | |
| 単 年 度 資 金 不 足 額 (※) | △ 128 | △ 17 | △ 76 | △ 39 | △ 45 | △ 8 | |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 95.8% | 95.2% | 99.1% | 100.1% | 101.9% | 100.6% | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | -9.7% | -9.5% | -9.7% | -9.8% | -9.9% | -9.9% | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 85.7% | 85.9% | 90.6% | 93.9% | 95.7% | 94.7% | |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ | 66.4% | 66.2% | 61.3% | 58.0% | 57.2% | 58.8% | |
| 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 | |
| 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 | |
| 病 床 利 用 率 | 82.3% | 77.6% | 82.3% | 82.5% | 82.5% | 82.3% | |

(※)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) | 香川県(香川県立中央病院) |
|--------------|---------------|

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

| 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 |
|-----------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 区分 | | | | | | | |
| 収 | 1. 企業債 | 2,186 | 684 | 2,255 | 532 | 4,076 | 8,089 |
| | 2. 他会計出資金 | 11 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| | 3. 他会計負担金 | 344 | 475 | 626 | 641 | 612 | 554 |
| | 4. 他会計借入金 | 46 | 9 | 45 | 102 | 45 | 45 |
| | 5. 他会計補助金 | 167 | 162 | 153 | 136 | 117 | 103 |
| | 6. 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. その他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入 | 収入計(a) | 2,757 | 1,330 | 3,079 | 1,468 | 4,850 | 8,791 |
| | 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) | 2,757 | 1,330 | 3,079 | 1,468 | 4,850 | 8,791 |
| 支 | 1. 建設改良費 | 2,252 | 730 | 2,300 | 691 | 4,121 | 8,134 |
| | 2. 企業債償還金 | 706 | 704 | 990 | 1,063 | 1,021 | 936 |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | 426 | 440 | 440 | 80 | 80 | 80 |
| | 4. その他 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出 | 支出計(B) | 3,395 | 1,881 | 3,730 | 1,834 | 5,222 | 9,150 |
| | 差引不足額(B)-(A)(C) | 638 | 551 | 651 | 366 | 372 | 359 |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 638 | 551 | 651 | 366 | 372 | 359 |
| | 2. 利益剰余金処分量 | 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) | 638 | 551 | 651 | 366 | 372 | 359 |
| | 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 |

- 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(見込) | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 収益的収支 | (469) | (401) | (332) | (7) | (7) | (7) |
| | 1,750 | 1,625 | 1,556 | 1,252 | 1,256 | 1,291 |
| 資本的収支 | (167) | (162) | (153) | (136) | (117) | (103) |
| | 522 | 637 | 779 | 834 | 729 | 657 |
| 合計 | (636) | (563) | (485) | (143) | (124) | (110) |
| | 2,272 | 2,262 | 2,335 | 2,086 | 1,985 | 1,948 |

(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) | 香川県(全病院) |
|--------------|----------|

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 | 16,429 | 16,461 | 17,029 | 17,166 | 17,862 | 17,893 |
| | (1) 料金収入 | 15,168 | 15,212 | 15,848 | 15,987 | 16,673 | 16,700 |
| | (2) その他 | 1,261 | 1,249 | 1,181 | 1,179 | 1,189 | 1,193 |
| | うち他会計負担金 | 658 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| | 2. 医業外収益 | 3,373 | 2,908 | 2,702 | 2,256 | 2,260 | 2,295 |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 2,903 | 2,417 | 2,307 | 1,861 | 1,865 | 1,900 |
| | (2) 国(県)補助金 | 131 | 114 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| | (3) その他 | 339 | 377 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| | 経常収益(A) | 19,802 | 19,369 | 19,731 | 19,422 | 20,122 | 20,188 |
| | 入 | 1. 医業費用 b | 20,035 | 19,533 | 19,266 | 18,576 | 19,069 |
| (1) 職員給与費 c | | 12,059 | 11,586 | 11,069 | 10,520 | 10,710 | 10,890 |
| (2) 材料費 | | 4,164 | 3,995 | 4,073 | 4,061 | 4,167 | 4,155 |
| (3) 経費 | | 2,786 | 2,804 | 2,923 | 2,840 | 2,909 | 2,905 |
| (4) 減価償却費 | | 912 | 1,034 | 1,079 | 1,036 | 1,164 | 1,167 |
| (5) その他 | | 114 | 114 | 122 | 119 | 119 | 119 |
| 2. 医業外費用 | | 663 | 619 | 550 | 568 | 601 | 647 |
| (1) 支払利息 | | 287 | 278 | 196 | 219 | 244 | 293 |
| (2) その他 | | 376 | 341 | 354 | 349 | 357 | 354 |
| 経常費用(B) | | 20,698 | 20,152 | 19,816 | 19,144 | 19,670 | 19,883 |
| 経常損益(A)-(B) (C) | △ 896 | △ 783 | △ 85 | 278 | 452 | 305 | |
| 特別損益 | 1. 特別利益(D) | 73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 特別損失(E) | 111 | 114 | 505 | 733 | 79 | 79 |
| | 特別損益(D)-(E) (F) | △ 38 | △ 97 | △ 505 | △ 733 | △ 79 | △ 79 |
| 純損益(C)+(F) | △ 934 | △ 880 | △ 590 | △ 455 | 373 | 226 | |
| 累積欠損金(G) | △ 11,185 | △ 12,065 | △ 12,655 | △ 13,110 | △ 12,737 | △ 12,511 | |
| 不良債務 | 流動資産(ア) | 6,677 | 5,274 | 4,391 | 4,812 | 6,055 | 7,005 |
| | 流動負債(イ) | 2,966 | 2,445 | 2,126 | 1,795 | 2,009 | 2,035 |
| | 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(エ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差引不良債務(オ) [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)] | △ 3,711 | △ 2,829 | △ 2,265 | △ 3,017 | △ 4,046 | △ 4,970 | |
| 単年度資金不足額(※) | 1,340 | 882 | 564 | △ 752 | △ 1,029 | △ 924 | |
| 経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 95.7% | 96.1% | 99.6% | 101.5% | 102.3% | 101.5% | |
| 不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | -22.6% | -17.2% | -13.3% | -17.6% | -22.7% | -27.8% | |
| 医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 82.0% | 84.3% | 88.4% | 92.4% | 93.7% | 93.0% | |
| 職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ | 73.4% | 70.4% | 65.0% | 61.3% | 60.0% | 60.9% | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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) | 香川県(全病院) |
|--------------|----------|

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 | 2,500 | 1,867 | 3,148 | 3,471 | 4,165 | 8,142 | |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 27 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | |
| | 3. 他 会 計 負 担 金 | 478 | 734 | 957 | 982 | 880 | 921 | |
| | 4. 他 会 計 借 入 金 | 89 | 25 | 68 | 217 | 60 | 54 | |
| | 5. 他 会 計 補 助 金 | 191 | 193 | 186 | 158 | 123 | 108 | |
| | 6. 国 (県) 補 助 金 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7. そ の 他 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 収 入 計 (a) | 3,326 | 2,867 | 4,359 | 4,885 | 5,228 | 9,225 | |
| | 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) | 3,326 | 2,867 | 4,359 | 4,885 | 5,228 | 9,225 | |
| | 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 2,634 | 965 | 3,216 | 3,745 | 4,225 | 8,196 |
| | | 2. 企 業 債 償 還 金 | 1,151 | 2,031 | 1,418 | 1,500 | 1,366 | 1,459 |
| | | 3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | 987 | 1,005 | 1,159 | 157 | 111 | 131 |
| 4. そ の 他 | | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 計 (B) | | 4,787 | 4,008 | 5,793 | 5,402 | 5,702 | 9,786 | |
| 差 引 不 足 額 (B)-(A) (C) | 1,461 | 1,141 | 1,434 | 517 | 474 | 561 | | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 1,461 | 1,113 | 1,434 | 517 | 474 | 561 | |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 (D) | 1,461 | 1,141 | 1,434 | 517 | 474 | 561 | |
| 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 | | |

- 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:百万円)

| | 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 | (737) | (584) | (474) | (7) | (7) | (7) |
| | 3,561 | 2,984 | 2,874 | 2,428 | 2,432 | 2,467 |
| 資 本 的 収 支 | (191) | (193) | (186) | (158) | (123) | (108) |
| | 696 | 929 | 1,143 | 1,197 | 1,003 | 1,029 |
| 合 計 | (928) | (777) | (660) | (165) | (130) | (115) |
| | 4,257 | 3,913 | 4,017 | 3,625 | 3,435 | 3,496 |

(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。