

平成21年度一部事務組合下北医療センター
経営健全化計画実施状況報告書
(施設別資料)

経営健全化計画の平成 2 1 年度実施状況

（むつ総合病院）

第 1 計画と具体的な措置の状況

平成 1 4 年度から平成 2 0 年度までの 7 年間に及ぶ第五次病院事業経営健全化により不良債務の解消が図られた。この計画を達成するまでの間に講じてきた収益確保及び費用削減に係る各種施策を平成 2 1 年度以降も継続するものとして経営健全化計画を策定した。

平成 2 1 年度の経営健全化に係る方策の実施状況は次の通りである。

（単位：千円）

| | 健全化項目 | 内 容 | 21 計画額 | 21 実績 | 比較 | 備 考 |
|----|-----------------------|--------------------------|---------|---------|--------|------------|
| 1 | 管理職手当の減額支給 | 医師を除く管理職に対する手当の 6 0 % 減額 | 5,875 | 6,605 | 730 | |
| 2 | 時間外勤務手当の削減 | 代替休暇制度による時間外手当の削減 | 67,300 | 67,203 | 97 | |
| 3 | 技能職員の退職不補充 | 退職不補充（H21 末 1 名） | - | - | - | |
| 4 | 駐車場の有料化 | 患者を除く利用者の有料化 | 16,436 | 23,173 | 6,737 | 駐車場利用者の増 |
| 5 | 予約診療の導入 | 予約料金として 315 円を徴収 | 5,670 | 4,956 | 714 | 予約診療者の減 |
| 6 | 入院基本料の引き上げ | 7 対 1 看護基準算定のための診療体制確保 | 328,829 | 292,215 | 36,614 | 入院者数の減等 |
| 7 | 各種加算の取得（ハイリスク妊娠管理加算） | ハイリスク妊娠管理加算の取得体制整備 | 6,600 | 5,480 | 1,120 | 対象ケースの減 |
| 8 | 各種加算の取得（ハイリスク分娩管理加算） | ハイリスク分娩管理加算の取得体制整備 | 1,920 | 960 | 960 | 対象ケースの減 |
| 9 | 各種加算の取得（入院時医学管理加算） | 入院時医学管理加算の取得体制整備 | 64,800 | 60,992 | 3,808 | 入院者数の減等 |
| 10 | 各種加算の取得（がん診療連携拠点加算） | がん診療連携拠点加算の取得体制整備 | 144 | 185 | 41 | |
| 11 | 各種加算の取得（臨床研修病院入院診療加算） | 臨床研修病院入院診療加算の取得体制整備 | 2,400 | 2,280 | 120 | |
| 12 | レントゲン画像のデジタル化 | 自動現像機及び担当職員の廃止 | 1,962 | 1,962 | 0 | H21 から全面实施 |
| | | 合 計 | 501,936 | 466,011 | 35,925 | |

第2 資金不足解消の状況

(単位：千円)

| 年度 区分 | 計画初年度 の前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) |
|----------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 当初計画 A | | 284,374 | 230,066 | 182,376 | 333,227 | 447,408 |
| 解消実績額 B | | 134,476 | | | | |
| 現在計画 C | | 134,476 | 379,964 | 182,376 | 333,227 | 447,408 |
| B - A 又は C - A | | 149,898 | 149,898 | 0 | 0 | 0 |
| 資金不足額 | 29,612 | 164,088 | 544,052 | 726,428 | 1,059,655 | 1,507,063 |

第3 資金不足比率の状況

(単位：%)

| 年度 資金 不足比率 | 計画初 年度の 前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) | 備 考 |
|------------------|-------------------|---------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| | | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | |
| 資金不足比率 | | | | | | | | |

第4 その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

- (1) 平成 22 年度の診療報酬改定に基づき、質の高い医療体制を構築するとともに収益性の向上にもつなげる (各種加算の取得)。
- (2) 一時借入金利率の引き下げ (1.725% → 1.600%)。
- (3) 脳神経外科用入院病床 22 床を他診療科 (内科、整形外科等) で積極的な活用を図る。
- (4) メンタルヘルス科診療棟改築事業の財源確保 (地域活性化・公共投資臨時交付金の活用)。
- (5) 公的資金補償金免除繰上償還制度の活用。

収支計画

収益的収支

(単位:千円、%)

| 区分 | 年度 | 平成 | | | | | | | 伸 率 | | | | |
|--|-------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|--------|-------|-------|
| | | 20年度 決算額 | 21年度 当初計画 | 21年度 決算額 | 22年度 見込 | 23年度 見込 | 24年度 見込 | 25年度 見込 | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収 入 | 1. 医 業 収 益 a | 8,383,866 | 8,520,271 | 8,362,926 | 8,536,450 | 8,590,514 | 8,585,595 | 8,575,156 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| | (1) 料 金 収 入 | 8,034,214 | 8,090,331 | 7,923,940 | 8,118,715 | 8,167,990 | 8,163,071 | 8,152,632 | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| | 入 院 収 益 | 5,577,712 | 5,498,124 | 5,384,430 | 5,610,198 | 5,620,611 | 5,605,253 | 5,605,253 | 3.5 | 4.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| | 外 来 収 益 | 2,456,502 | 2,592,207 | 2,539,510 | 2,508,517 | 2,547,379 | 2,557,818 | 2,547,379 | 3.4 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.4 |
| | (2) そ の 他 | 349,652 | 429,940 | 438,986 | 417,735 | 422,524 | 422,524 | 422,524 | 25.5 | 4.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| | うち他会計負担金 | 87,146 | 146,101 | 146,101 | 146,101 | 146,101 | 146,101 | 146,101 | 67.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | うち基準内繰入金 | 87,146 | 146,101 | 146,101 | 146,101 | 146,101 | 146,101 | 146,101 | 67.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 766,441 | 764,002 | 767,275 | 772,806 | 733,516 | 709,994 | 693,367 | 0.1 | 0.7 | 5.1 | 3.2 | 2.3 |
| | (1) 他 会 計 負 担 金 | 188,322 | 191,266 | 190,827 | 200,026 | 170,919 | 147,512 | 130,885 | 1.3 | 4.8 | 14.6 | 13.7 | 11.3 |
| | うち基準内繰入金 | 186,704 | 189,662 | 189,223 | 198,436 | 169,343 | 146,155 | 130,885 | 1.3 | 4.9 | 14.7 | 13.7 | 10.4 |
| | うち基準外繰入金 | 1,618 | 1,604 | 1,604 | 1,590 | 1,576 | 1,357 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 13.9 | 100.0 |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | 174,364 | 193,110 | 193,548 | 194,923 | 194,923 | 194,923 | 194,923 | 11.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 一時借入金利息分 | 59,047 | 59,047 | 59,047 | 59,047 | 59,047 | 59,047 | 59,047 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | そ の 他 | 115,317 | 134,063 | 134,501 | 135,876 | 135,876 | 135,876 | 135,876 | 16.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (3) 国 (県) 補 助 金 | 317,536 | 304,216 | 305,691 | 301,140 | 293,795 | 293,795 | 293,795 | 3.7 | 1.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| (4) そ の 他 | 86,219 | 75,410 | 77,209 | 76,717 | 73,789 | 73,764 | 73,764 | 10.5 | 0.6 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | |
| 経 常 収 益 (A) | 9,150,307 | 9,284,273 | 9,130,201 | 9,309,256 | 9,324,030 | 9,295,589 | 9,268,523 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 支 出 | 1. 医 業 費 用 b | 8,468,813 | 8,723,781 | 8,727,522 | 8,760,762 | 8,828,844 | 8,776,730 | 8,607,242 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.9 |
| | (1) 職 員 給 与 費 | 4,181,152 | 4,378,231 | 4,366,037 | 4,462,479 | 4,531,017 | 4,492,243 | 4,391,575 | 4.4 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 2.2 |
| | 基 本 給 | 1,892,661 | 1,962,186 | 1,957,453 | 1,962,135 | 2,003,579 | 1,987,216 | 1,929,465 | 3.4 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 2.9 |
| | 退 職 手 当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | そ の 他 | 2,288,491 | 2,416,045 | 2,408,584 | 2,500,344 | 2,527,438 | 2,505,027 | 2,462,110 | 5.2 | 3.8 | 1.1 | 0.9 | 1.7 |
| | (2) 材 料 費 | 2,460,790 | 2,435,453 | 2,427,408 | 2,341,543 | 2,336,785 | 2,334,510 | 2,332,036 | 1.4 | 3.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| | うち薬品費 | 1,160,615 | 1,164,987 | 1,176,056 | 1,134,657 | 1,121,495 | 1,122,039 | 1,119,874 | 1.3 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 0.2 |
| | (3) 経 費 | 1,342,946 | 1,446,265 | 1,467,931 | 1,496,024 | 1,504,472 | 1,473,510 | 1,456,446 | 9.3 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 1.2 |
| | うち委託料 | 470,565 | 488,829 | 479,790 | 490,408 | 498,240 | 495,321 | 492,403 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |
| | (4) 減 価 償 却 費 | 439,560 | 415,466 | 415,466 | 414,123 | 415,185 | 434,563 | 383,980 | 5.5 | 0.3 | 0.3 | 4.7 | 11.6 |
| | (5) そ の 他 | 44,365 | 48,366 | 50,680 | 46,593 | 41,385 | 41,904 | 43,205 | 14.2 | 8.1 | 11.2 | 1.3 | 3.1 |
| | 2. 医 業 外 費 用 | 531,438 | 482,336 | 499,201 | 478,491 | 451,458 | 404,826 | 382,524 | 6.1 | 4.1 | 5.6 | 10.3 | 5.5 |
| | (1) 支 払 利 息 | 317,133 | 287,487 | 286,443 | 276,160 | 255,750 | 243,775 | 225,385 | 9.7 | 3.6 | 7.4 | 4.7 | 7.5 |
| | うち一時借入金利息 | 100,804 | 81,361 | 80,318 | 82,728 | 68,330 | 63,066 | 57,801 | 20.3 | 3.0 | 17.4 | 7.7 | 8.3 |
| | (2) そ の 他 | 214,305 | 194,849 | 212,758 | 202,331 | 195,708 | 161,051 | 157,139 | 0.7 | 4.9 | 3.3 | 17.7 | 2.4 |
| | 経 常 費 用 (B) | 9,000,251 | 9,206,117 | 9,226,723 | 9,239,253 | 9,280,302 | 9,181,556 | 8,989,766 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 2.1 |
| 経 常 損 益 (A) - (B) (C) | 150,056 | 78,156 | 96,522 | 70,003 | 43,728 | 114,033 | 278,757 | 164.3 | 172.5 | 37.5 | 160.8 | 144.5 | |
| 特 別 損 益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 832,153 | 17 | 17 | 236 | 236 | 236 | 236 | 100.0 | 1288.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | うち他会計繰入金 | 814,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 11,061 | 5,684 | 6,082 | 5,552 | 11,068 | 11,068 | 11,068 | 45.0 | 8.7 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 特別損益(D)-(E)(F) | 821,092 | 5,667 | 6,065 | 5,316 | 10,832 | 10,832 | 10,832 | 100.7 | 12.3 | 103.8 | 0.0 | 0.0 |
| 純 損 益 (C) + (F) (G) | 971,148 | 72,489 | 102,587 | 64,687 | 32,896 | 103,201 | 267,925 | 110.6 | 163.1 | 49.1 | 213.7 | 159.6 | |
| 累 積 欠 損 金 (H) | 7,481,530 | 72,489 | 102,587 | 37,900 | 5,004 | 98,197 | 366,122 | 98.6 | 63.1 | 86.8 | 2062.4 | 272.8 | |
| 流 動 資 産 (ア) | 6,822,382 | 5,215,106 | 5,313,811 | 5,477,289 | 5,226,574 | 5,225,760 | 5,224,030 | 22.1 | 3.1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | |
| うち未収金 | 6,075,545 | 5,058,300 | 4,929,532 | 5,320,483 | 5,069,768 | 5,068,954 | 5,067,224 | 18.9 | 7.9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 流 動 負 債 (イ) | 6,792,770 | 4,901,120 | 5,149,723 | 4,933,237 | 4,500,146 | 4,166,105 | 3,716,967 | 24.2 | 4.2 | 8.8 | 7.4 | 10.8 | |
| うち一時借入金 | 5,685,700 | 4,185,700 | 4,600,700 | 4,155,700 | 4,026,700 | 3,830,700 | 3,432,700 | 19.1 | 9.7 | 3.1 | 4.9 | 10.4 | |
| うち未払金 | 1,105,959 | 514,310 | 548,236 | 716,427 | 332,336 | 284,295 | 283,157 | 50.4 | 30.7 | 53.6 | 14.5 | 0.4 | |
| 翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 当 年 度 許 可 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 差 引 不 良 債 務 (オ) (イ)-(ア)-(ウ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 単 年 度 資 金 収 支 額 | 1,283,453 | 284,374 | 134,476 | 379,964 | 182,376 | 333,227 | 447,408 | 89.5 | 182.6 | 52.0 | 82.7 | 34.3 | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{(ア)} \times 100$ | 89.2 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 4.3 | 98.6 | 63.8 | 86.9 | 2063.5 | 273.3 | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{(イ)} \times 100$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 99.0 | 97.7 | 95.8 | 97.4 | 97.3 | 97.8 | 99.6 | 3.2 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | |
| 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) | 29,612 | 313,986 | 164,088 | 544,052 | 726,428 | 1,059,655 | 1,507,063 | 454.1 | 231.6 | 33.5 | 45.9 | 42.2 | |
| 地 方 財 政 法 に よ る (H) 資 金 不 足 の 比 率 $\frac{(H)}{(ア)} \times 100$ | 0.4 | 3.7 | 2.0 | 6.4 | 8.5 | 12.3 | 17.6 | 400.0 | 220.0 | 32.8 | 44.7 | 43.1 | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (I) | 29,612 | 313,986 | 164,088 | 544,052 | 726,428 | 1,059,655 | 1,507,063 | 454.1 | 231.6 | 33.5 | 45.9 | 42.2 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (K) | 8,383,866 | 8,520,271 | 8,362,926 | 8,536,450 | 8,590,514 | 8,585,595 | 8,575,156 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$ | 0.3 | 3.6 | 1.9 | 6.3 | 8.4 | 12.3 | 17.5 | 533.3 | 231.6 | 33.3 | 46.4 | 42.3 | |

(注)1. 複数の病院を有する事業にあっては、会計表のほか、別途、病院ごとの計画を添付すること。
 2. 当年度以降の収支計画は過去の実績等を案考のうえ、できる限り正確なものを作成すること。
 3. 流動負債には、企業債の前借りである一時借入金(いわゆる起債前借)の額に相当する額を除くこと。
 4. 翌年度繰越財源とは、当該事業年度に執行すべき事業に係る支出予算額のうち、翌事業年度に繰り越したものの財源に充当することができる特定の収入で当該事業年度に収入された部分に相当する額をいう。
 5. 当年度許可債で未借入又は未発行の額とは、当該事業年度において支出予算執行済とした建設改良費の財源に充てられる企業債のうち未借入又は未発行のものをいう。
 6. 単年度資金収支額については、次の算式により算出すること。
 『N年度 単年度資金収支額』 = N - 1年度の『流動負債(イ) - 流動資産(ア) + 翌年度繰越財源(ウ)』
 7. 100床未満の病院にあっては、千円単位で記載すること。

収支計画

資本的収支

(単位:千円、%)

| 区分 | 年度 | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------|------|-------|------|
| | | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 入 | 1. 企業債 | 432,200 | 258,700 | 258,700 | 620,600 | 580,000 | 159,500 | 150,000 | 40.1 | 139.9 | 6.5 | 72.5 | 6.0 |
| | 2. 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他会計負担金 | 266,190 | 299,620 | 299,595 | 358,934 | 365,398 | 306,196 | 310,661 | 12.5 | 19.8 | 1.8 | 16.2 | 1.5 |
| | うち基準内繰入金 | 265,539 | 298,955 | 298,931 | 358,255 | 364,705 | 306,196 | 310,661 | 12.6 | 19.8 | 1.8 | 16.0 | 1.5 |
| | うち基準外繰入金 | 651 | 665 | 664 | 679 | 693 | 0 | 0 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 100.0 | - |
| | 4. 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 5. 他会計補助金 | 500,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 100.0 | - | - | - |
| | 6. 国(県)補助金 | 2,160 | 7,875 | 9,510 | 259,535 | 184,809 | 0 | 0 | 340.3 | 2,629.1 | 28.8 | 100.0 | - |
| | 7. 工事負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 8. 固定資産売却代金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| 9. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 収入計 (a) | 1,210,550 | 566,195 | 717,805 | 1,239,069 | 1,130,207 | 465,696 | 460,661 | 40.7 | 72.6 | 8.8 | 58.8 | 1.1 | |
| うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b) | | | 2,160 | | | | | - | - | - | - | - | |
| 前年度許可債で当年度借入分 (c) | | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| 純計(a) - ((b) + (c)) (A) | 1,210,550 | 566,195 | 715,645 | 1,239,069 | 1,130,207 | 465,696 | 460,661 | 40.9 | 73.1 | 8.8 | 58.8 | 1.1 | |
| 出 | 1. 建設改良費 | 574,627 | 646,246 | 646,245 | 880,192 | 794,872 | 159,555 | 150,000 | 12.5 | 36.2 | 9.7 | 79.9 | 6.0 |
| | うち職員給与費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 企業債償還金 | 453,009 | 517,428 | 517,427 | 632,679 | 645,795 | 525,520 | 530,307 | 14.2 | 22.3 | 2.1 | 18.6 | 0.9 |
| | うち建設改良のための企業債分 | 453,009 | 517,428 | 517,427 | 632,679 | 645,795 | 525,520 | 530,307 | 14.2 | 22.3 | 2.1 | 18.6 | 0.9 |
| | うち災害復旧のための企業債分 | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 4. その他 | 360,000 | | 150,000 | | | | | 58.3 | 100.0 | - | - | - | |
| うち繰延勘定 | | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| 支出計 (B) | 1,387,636 | 1,163,674 | 1,313,672 | 1,512,871 | 1,440,667 | 685,075 | 680,307 | 5.3 | 15.2 | 4.8 | 52.4 | 0.7 | |
| 差引不足額 (B) - (A) (C) | 177,086 | 597,479 | 598,027 | 273,802 | 310,460 | 219,379 | 219,646 | 237.7 | 54.2 | 13.4 | 29.3 | 0.1 | |
| 補てん財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 177,086 | 237,479 | 238,027 | 273,802 | 310,460 | 219,379 | 219,646 | 34.4 | 15.0 | 13.4 | 29.3 | 0.1 |
| | 2. 利益剰余金処分額 | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 4. その他 | | 360,000 | 360,000 | | | | | - | 100.0 | - | - | - |
| 計 (D) | 177,086 | 597,479 | 598,027 | 273,802 | 310,460 | 219,379 | 219,646 | 237.7 | 54.2 | 13.4 | 29.3 | 0.1 | |
| 補てん財源不足額 (C) - (D) (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 実質財源不足額 (E) - (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 他会計借入金残高 (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 企業債残高 (H) | 5,582,696 | 5,323,968 | 5,323,969 | 5,311,889 | 5,246,094 | 4,880,074 | 4,499,767 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 7.0 | 7.8 | |

一般会計等からの繰入金の見通し

| | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|------|-------|------|
| | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収益的収支 | (350,665) | (60,651) | (60,651) | (60,637) | (60,623) | (60,404) | (59,047) | 82.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.2 |
| | 1,264,022 | 530,477 | 530,476 | 541,050 | 511,943 | 488,536 | 471,909 | 58.0 | 2.0 | 5.4 | 4.6 | 3.4 |
| 資本的収支 | (651) | (665) | (150,664) | (679) | (693) | (0) | (0) | 23,043.5 | 99.5 | 2.1 | 100.0 | - |
| | 766,190 | 299,620 | 449,595 | 358,934 | 365,398 | 306,196 | 310,661 | 41.3 | 20.2 | 1.8 | 16.2 | 1.5 |
| 合計 | (351,316) | (61,316) | (211,315) | (61,316) | (61,316) | (60,404) | (59,047) | 39.9 | 71.0 | 0.0 | 1.5 | 2.2 |
| | 2,030,212 | 830,097 | 980,071 | 899,984 | 877,341 | 794,732 | 782,570 | 51.7 | 8.2 | 2.5 | 9.4 | 1.5 |

(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、「地方公営企業繰入金について」(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。

経営健全化計画の平成 2 1 年度実施状況

（むつりハビリテーション病院）

第 1 計画と具体的な措置の状況

平成 2 0 年度より利用料金制へ移行したことによる大幅な経費削減・抑制と、一般会計からの繰入による損失の補てんにより、平成 2 1 年度において資金不足の解消となっている。

第 2 資金不足解消の状況

（単位：千円）

| 年度 区分 | 計画初年度 の前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) |
|----------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 当初計画 A | | 40,869 | 2,597 | 14,935 | 10,763 | 9,481 |
| 解消実績額 B | | 44,771 | | | | |
| 現在計画 C | | 44,771 | 6,499 | 14,935 | 10,763 | 9,481 |
| B - A 又は C - A | | 3,902 | 3,902 | 0 | 0 | 0 |
| 資金不足額 | 3,686 | 41,085 | 34,586 | 49,521 | 60,284 | 69,765 |

第 3 資金不足比率の状況

（単位：％）

| 年度 資金 不足比率 | 計画初 年度の 前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) | 備 考 |
|------------------|-------------------|---------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | |
| 資金不足比率 | 0.5 | | | | | | | |

第4 その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

- (1) 平成21年度において資金不足の解消に至ったが、指定管理者との連携を図りながら公立病院としての機能と役割を果たしつつ、民間的経営が図られるよう指定管理者との協調体制を構築していく必要がある。
- (2) 平成23年度における介護病床の廃止に当たって、病床数は現行規模を維持しつつ、機能的・効率的な運営形態をとるための方法を検討する。

収支計画

(単位:千円、%)

収益的収支

| 区分 | 年度 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 伸 | 率 | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|-------|------|------|
| | | 20年度 決算額 | 21年度 当初計画 | 21年度 決算額 | 22年度 見込 | 23年度 見込 | 24年度 見込 | | 25年度 見込 | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
| 収 | 1. 医業収益 a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | (1) 料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 入院収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 外来収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (2) その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | うち他会計負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち基準内繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 医業外収益 | 28 | 52,089 | 52,117 | 18,912 | 30,128 | 24,487 | 22,537 | 186032.1 | 63.7 | 59.3 | 18.7 | 8.0 |
| | (1) 他会計負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| うち基準内繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| うち基準外繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| (2) 他会計補助金 | 0 | 52,089 | 52,088 | 18,912 | 30,128 | 24,487 | 22,537 | - | 63.7 | 59.3 | 18.7 | 8.0 | |
| 一時借入金利息分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| その他の | 0 | 52,089 | 52,088 | 18,912 | 30,128 | 24,487 | 22,537 | - | 63.7 | 59.3 | 18.7 | 8.0 | |
| (3) 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| (4) その他 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 100.0 | - | - | - | |
| 経常収益(A) | 30 | 52,089 | 52,117 | 18,912 | 30,128 | 24,487 | 22,537 | 173623.3 | 63.7 | 59.3 | 18.7 | 8.0 | |
| 入 | 1. 医業費用 b | 49,286 | 13,703 | 13,426 | 17,590 | 17,685 | 15,510 | 15,465 | 72.8 | 31.0 | 0.5 | 12.3 | 0.3 |
| | (1) 職員給与費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 基本給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 退職手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (2) 材料費 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.0 | - | - |
| | うち薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (3) 経費 | 37,184 | 2,040 | 1,763 | 1,961 | 1,991 | 2,085 | 2,184 | 95.3 | 11.2 | 1.5 | 4.7 | 4.7 |
| | うち委託料 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | - | - | 100.0 | - | - |
| | (4) 減価償却費 | 12,102 | 11,663 | 11,663 | 14,813 | 15,694 | 13,425 | 13,281 | 3.6 | 27.0 | 5.9 | 14.5 | 1.1 |
| (5) その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2. 医業外費用 | 2,833 | 5,209 | 4,432 | 12,538 | 6,802 | 7,027 | 6,809 | 56.4 | 182.9 | 45.7 | 3.3 | 3.1 | |
| (1) 支払利息 | 2,774 | 2,955 | 2,213 | 2,565 | 6,759 | 6,984 | 6,766 | 20.2 | 15.9 | 163.5 | 3.3 | 3.1 | |
| うち一時借入金利息 | 1,813 | 2,130 | 1,388 | 1,274 | 1,210 | 1,150 | 1,093 | 23.4 | 8.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| (2) その他 | 59 | 2,254 | 2,219 | 9,973 | 43 | 43 | 43 | 3661.0 | 349.4 | 99.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 経常費用(B) | 52,119 | 18,912 | 17,858 | 30,128 | 24,487 | 22,537 | 22,274 | 65.7 | 68.7 | 18.7 | 8.0 | 1.2 | |
| 経常損益(A)-(B)(C) | 52,089 | 33,177 | 34,259 | 11,216 | 5,641 | 1,950 | 263 | 165.8 | 132.7 | 150.3 | 65.4 | 86.5 | |
| 特別損益 | 1. 特別利益(D) | 77,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | うち他会計繰入金 | 76,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| 2. 特別損失(E) | 197 | 3,225 | 3,400 | 3,009 | 0 | 0 | 0 | 1625.9 | 11.5 | 100.0 | - | - | |
| 特別損益(D)-(E)(F) | 77,238 | 3,225 | 3,400 | 3,009 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 11.5 | 100.0 | - | - | |
| 純損益(C)+(F) | 25,149 | 29,952 | 30,859 | 14,225 | 5,641 | 1,950 | 263 | 22.7 | 146.1 | 139.7 | 65.4 | 86.5 | |
| 累積欠損金(G) | 59,190 | 29,952 | 30,859 | 16,634 | 22,275 | 24,225 | 24,488 | 152.1 | 46.1 | 33.9 | 8.8 | 1.1 | |
| 流動資産(H) | 303,203 | 226,009 | 226,100 | 223,000 | 223,000 | 223,000 | 223,000 | 25.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| うち未収金 | 6,234 | 3,009 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 100.0 | - | - | - | |
| 流動負債(I) | 306,889 | 188,826 | 185,015 | 188,414 | 173,479 | 162,716 | 153,235 | 39.7 | 1.8 | 7.9 | 6.2 | 5.8 | |
| うち一時借入金 | 271,400 | 188,826 | 161,400 | 164,799 | 149,864 | 139,101 | 129,620 | 40.5 | 2.1 | 9.1 | 7.2 | 6.8 | |
| うち未払金 | 35,489 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | |
| 翌年度繰越財源(J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 当年度許可債で未借入又は未発行の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 差引不良債務(イ)-(ア)-(ウ)(カ) | 3,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | |
| 単年度資金収支額 | 37,250 | 40,869 | 44,771 | 6,499 | 14,935 | 10,763 | 9,481 | 20.2 | 114.5 | 329.8 | 27.9 | 11.9 | |
| 累積欠損金比率 $\frac{(G)}{a} \times 100$ | 2,959,500.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 不良債務比率 $\frac{(カ)}{a} \times 100$ | 184,300.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - | - | - | - | |
| 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) | 3,686 | 37,183 | 41,085 | 34,586 | 49,521 | 60,284 | 69,765 | 1214.6 | 15.8 | 43.2 | 21.7 | 15.7 | |
| 地方財政法による資金不足の比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | 184,300.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額(I) | 3,686 | 37,183 | 41,085 | 34,586 | 49,521 | 60,284 | 69,765 | 1214.6 | 15.8 | 43.2 | 21.7 | 15.7 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模(K) | 622,852 | 708,908 | 702,837 | 694,730 | 701,677 | 694,660 | 701,607 | 12.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率(L) | 0.5 | 5.2 | 5.8 | 4.9 | 7.0 | 8.6 | 9.9 | 1260.0 | 15.5 | 42.9 | 22.9 | 15.1 | |

(注)1. 複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別添、病院ごとの計画を添付すること。
 2. 当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。
 3. 『流動負債』には、企業債の前借りである一時借入金(いわゆる起債前借)の額に相当する額を除くこと。
 4. 『翌年度繰越財源』とは、当該事業年度に執行すべき事業に係る支出予算額のうち、翌事業年度に繰り越したものの財源に充当することができる特定の収入で当該事業年度に収入された部分に相当する額をいう。
 5. 『当年度許可債で未借入又は未発行の額』とは、当該事業年度において支出予算執行済とした建設改良費の財源に充てられる企業債のうち未借入又は未発行のものをいう。
 6. 『単年度資金収支額』については、次の算式により算出すること。
 『N年度 単年度資金収支額』 = N - 1年度の『流動負債(イ) - 流動資産(ア) + 翌年度繰越財源(ウ)』
 7. 100床未満の病院にあっては、千円単位で記載すること。

収支計画

資本的収支

(単位:千円、%)

| 区分 | 年度 | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|--------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 入 | 1. 企業債 | 0 | 46,700 | 46,700 | 208,300 | 0 | 0 | 0 | - | 346.0 | 100.0 | - | - |
| | 2. 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他会計負担金 | 18,322 | 18,604 | 18,545 | 11,622 | 6,512 | 15,253 | 17,924 | 1.2 | 37.3 | 44.0 | 134.2 | 17.5 |
| | うち基準内繰入金 | 9,470 | 9,364 | 9,584 | 6,126 | 3,574 | 7,948 | 9,287 | 1.2 | 36.1 | 41.7 | 122.4 | 16.8 |
| | うち基準外繰入金 | 8,852 | 9,240 | 8,961 | 5,496 | 2,938 | 7,305 | 8,637 | 1.2 | 38.7 | 46.5 | 148.6 | 18.2 |
| | 4. 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 5. 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 6. 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 7. 工事負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 8. 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | 収入計 (a) | 18,322 | 65,304 | 65,245 | 219,922 | 6,512 | 15,253 | 17,924 | 256.1 | 237.1 | 97.0 | 134.2 | 17.5 |
| | 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 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 前年度許可債で当年度借入分 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 純計(a) - ((b) + (c)) (A) | 18,322 | 65,304 | 65,245 | 219,922 | 6,512 | 15,253 | 17,924 | 256.1 | 237.1 | 97.0 | 134.2 | 17.5 |
| 出 | 1. 建設改良費 | 0 | 47,277 | 47,218 | 208,566 | 0 | 0 | 0 | - | 341.7 | 100.0 | - | - |
| | うち職員給与費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 企業債償還金 | 18,322 | 18,027 | 18,027 | 11,356 | 6,512 | 15,253 | 17,924 | 1.6 | 37.0 | 42.7 | 134.2 | 17.5 |
| | うち建設改良のための企業債分 | 18,322 | 18,027 | 18,027 | 11,356 | 6,512 | 15,253 | 17,924 | 1.6 | 37.0 | 42.7 | 134.2 | 17.5 |
| | うち災害復旧のための企業債分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 4. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | うち繰延勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 支出計 (B) | 18,322 | 65,304 | 65,245 | 219,922 | 6,512 | 15,253 | 17,924 | 256.1 | 237.1 | 97.0 | 134.2 | 17.5 |
| | 差引不足額 (B) - (A) (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 補てん財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 利益剰余金処分量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 計 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 補てん財源不足額 (C) - (D) (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 実質財源不足額 (E) - (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 他会計借入金残高 (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 企業債残高 (H) | 78,662 | 107,335 | 107,335 | 304,279 | 297,767 | 282,514 | 264,590 | 36.5 | 183.5 | 2.1 | 5.1 | 6.3 |

一般会計等からの繰入金の見通し

| | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|------|-------|------|
| | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収益的収支 | (76,916) | (52,089) | (52,088) | (18,912) | (30,128) | (24,487) | (22,537) | 32.3 | 63.7 | 59.3 | 18.7 | 8.0 |
| 資本的収支 | (8,852) | (9,240) | (8,961) | (5,496) | (2,938) | (7,305) | (8,637) | 1.2 | 38.7 | 46.5 | 148.6 | 18.2 |
| 合計 | (85,768) | (61,329) | (61,049) | (24,408) | (33,066) | (31,792) | (31,174) | 28.8 | 60.0 | 35.5 | 3.9 | 1.9 |
| | 95,238 | 70,693 | 70,633 | 30,534 | 36,640 | 39,740 | 40,461 | 25.8 | 56.8 | 20.0 | 8.5 | 1.8 |

(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、「地方公営企業繰入金について」(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。

経営健全化計画の平成 2 1 年度実施状況

（川内診療所）

第 1 計画と具体的な措置の状況

診療報酬改定等による医療を取り巻く環境の変化や、過疎による診療人口の減少及び厳しい財政状況の中で、地域医療を確保するため、収益確保対策や経費の節減に努めた。また、一般会計からの計画的な繰入により不良債務（資金不足）の解消を図る。

（単位：千円）

| 実施年度 | 項目 | 内容 | 21 計画額 | 21 実績額 | 比較 | 備考 |
|------|------------|------------------------|---------|---------|--------|----|
| H21 | 計画的な繰入金の実施 | 不良債務解消にむけた一般会計からの繰入金 | 238,893 | 221,741 | 17,152 | |
| H21 | 計画的な繰入金の実施 | 他施設の不良債務解消目標の不足分 | 99,000 | 188,818 | 89,818 | |
| H22 | 職員給与費の減 | 事務員 2 名の減 | 0 | 0 | 0 | |
| H22 | 薬品費の減 | 院外処方による | 0 | 0 | 0 | |
| H21 | 委託料の減 | 診療報酬情報入力業務、MRI 保守業務の解約 | 11,185 | 11,185 | 0 | |
| 合 計 | | | 349,078 | 421,744 | 72,666 | |

第 2 資金不足解消の状況

（単位：千円）

| 年度 区分 | 計画初年度 の前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) |
|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 当初計画 A | | 144,783 | 199,642 | 338,287 | 398,581 | 405,095 |
| 解消実績額 B | | 221,741 | | | | |
| 現在計画 C | | 221,741 | 122,684 | 338,287 | 398,581 | 405,095 |
| B - A 又は C - A | | 76,958 | 76,958 | 0 | 0 | 0 |
| 資金不足額 | 1,560,956 | 1,339,215 | 1,216,531 | 878,244 | 479,663 | 74,568 |

第3 資金不足比率の状況

(単位：%)

| 年度 資金 不足比率 | 計画初 年度の 前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) | 備 考 |
|------------------|-------------------|---------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | |
| 資金不足比率 | 281.7 | 312.6 | 306.9 | 505.8 | 365.1 | 199.4 | 31.0 | |

第4 その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

- (1) 一般会計からの繰入れが確実に実行されるよう協議を継続していく。
- (2) 平成 2 4 年度末までに、一部事務組合からむつ市へ移管することについて検討する。

収支計画

(単位:千円、%)

収益的収支

| 区分 | 年度 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 伸率 | | | | |
|---|----------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------|------|------|------|
| | | 20年度 決算額 | 21年度 当初計画 | 21年度 決算額 | 22年度 見込 | 23年度 見込 | 24年度 見込 | 25年度 見込 | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収 入 | 1. 医業収益 a | 554,049 | 452,974 | 436,265 | 240,512 | 240,512 | 240,512 | 240,512 | 21.3 | 44.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (1) 料 金 収 入 | 522,117 | 444,742 | 425,900 | 233,693 | 233,693 | 233,693 | 233,693 | 18.4 | 45.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 入 院 収 益 | 137,992 | 55,412 | 59,228 | 66,781 | 66,781 | 66,781 | 66,781 | 57.1 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 外 来 収 益 | 384,125 | 389,330 | 366,672 | 166,912 | 166,912 | 166,912 | 166,912 | 4.5 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (2) そ の 他 | 31,932 | 8,232 | 10,365 | 6,819 | 6,819 | 6,819 | 6,819 | 67.5 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | うち他会計負担金 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | うち基準内繰入金 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 医業外収益 | 24,632 | 242,820 | 235,974 | 225,884 | 211,171 | 202,418 | 196,263 | 858.0 | 4.3 | 6.5 | 4.1 | 3.0 |
| | (1) 他会計負担金 | 123 | 225,458 | 7,283 | 214,781 | 200,068 | 191,315 | 185,160 | 5,821.1 | 2,849.1 | 6.9 | 4.4 | 3.2 |
| | うち基準内繰入金 | 123 | 225,458 | 7,283 | 214,781 | 200,068 | 191,315 | 185,160 | 5,821.1 | 2,849.1 | 6.9 | 4.4 | 3.2 |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (2) 他会計補助金 | 11,698 | 13,494 | 224,494 | 9,412 | 9,412 | 9,412 | 9,412 | 1,819.1 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 一時借入金利息分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | その 他 | 11,698 | 13,494 | 224,494 | 9,412 | 9,412 | 9,412 | 9,412 | 1,819.1 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (3) 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| (4) そ の 他 | 12,811 | 3,868 | 4,197 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 67.2 | 59.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 経 常 収 益 (A) | 578,681 | 695,794 | 672,239 | 466,396 | 451,683 | 442,930 | 436,775 | 16.2 | 30.6 | 3.2 | 1.9 | 1.4 | |
| 支 出 | 1. 医業費用 b | 762,490 | 643,199 | 623,743 | 424,064 | 417,577 | 414,678 | 413,934 | 18.2 | 32.0 | 1.5 | 0.7 | 0.2 |
| | (1) 職員給与費 | 347,369 | 276,456 | 268,506 | 242,321 | 242,321 | 242,321 | 242,321 | 22.7 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 基 本 給 | 153,034 | 108,826 | 108,075 | 91,257 | 91,257 | 91,257 | 91,257 | 29.4 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 退 職 手 当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | そ の 他 | 194,335 | 167,630 | 160,431 | 151,064 | 151,064 | 151,064 | 151,064 | 17.4 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (2) 材 料 費 | 259,494 | 235,775 | 236,233 | 67,284 | 67,284 | 67,284 | 67,284 | 9.0 | 71.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | うち薬品費 | 226,374 | 203,874 | 207,314 | 37,830 | 37,830 | 37,830 | 37,830 | 8.4 | 81.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (3) 経 費 | 129,423 | 106,694 | 95,124 | 98,663 | 98,663 | 98,663 | 98,663 | 26.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | うち委託料 | 26,523 | 19,423 | 18,191 | 17,894 | 17,894 | 17,894 | 17,894 | 31.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (4) 減 価 償 却 費 | 24,926 | 22,774 | 22,773 | 14,809 | 8,322 | 5,423 | 4,679 | 8.6 | 35.0 | 43.8 | 34.8 | 13.7 |
| | (5) そ の 他 | 1,278 | 1,500 | 1,107 | 987 | 987 | 987 | 987 | 13.4 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 2. 医業外費用 | 37,817 | 41,413 | 37,174 | 29,358 | 23,139 | 16,625 | 10,111 | 1.7 | 21.0 | 21.2 | 28.2 | 39.2 |
| | (1) 支 払 利 息 | 20,946 | 26,110 | 23,095 | 22,774 | 16,555 | 10,041 | 3,527 | 10.3 | 1.4 | 27.3 | 39.3 | 64.9 |
| | うち一時借入金利息 | 20,700 | 26,000 | 22,985 | 22,750 | 16,555 | 10,041 | 3,527 | 11.0 | 1.0 | 27.2 | 39.3 | 64.9 |
| | (2) そ の 他 | 16,871 | 15,303 | 14,079 | 6,584 | 6,584 | 6,584 | 6,584 | 16.5 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 経 常 費 用 (B) | 800,307 | 684,612 | 660,917 | 453,422 | 440,716 | 431,303 | 424,405 | 17.4 | 31.4 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | |
| 経 常 損 益 (A) - (B) (C) | 221,626 | 11,182 | 11,322 | 12,974 | 10,967 | 11,627 | 12,730 | 105.1 | 14.6 | 15.5 | 6.0 | 9.5 | |
| 特 別 損 益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 7 | 122,933 | 198,572 | 153,923 | 304,655 | 367,188 | 373,343 | 2,836.6429 | 22.5 | 97.9 | 20.5 | 1.7 |
| | うち他会計繰入金 | 0 | 122,933 | 197,741 | 153,923 | 304,655 | 367,188 | 373,343 | - | 22.2 | 97.9 | 20.5 | 1.7 |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 1,567 | 2,500 | 1,902 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 21.4 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 純 特 別 損 益 (D) - (E) (F) | 1,560 | 120,433 | 196,670 | 151,423 | 302,155 | 364,688 | 370,843 | 12,707.1 | 23.0 | 99.5 | 20.7 | 1.7 | |
| 純 損 益 (C) + (F) (G) | 223,186 | 131,615 | 207,992 | 164,397 | 313,122 | 376,315 | 383,573 | 193.2 | 21.0 | 90.5 | 20.2 | 1.9 | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | 1,853,754 | 1,354,581 | 1,278,204 | 1,113,807 | 800,685 | 424,370 | 40,797 | 31.0 | 12.9 | 28.1 | 47.0 | 90.4 | |
| 流 動 資 産 (ア) | 91,007 | 92,840 | 160,571 | 35,915 | 35,915 | 35,915 | 35,915 | 76.4 | 77.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| うち未収金 | 76,530 | 79,382 | 62,791 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 29,264 | 18.0 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流 動 負 債 (イ) | 1,651,963 | 1,509,013 | 1,499,786 | 1,252,446 | 914,159 | 515,578 | 110,483 | 9.2 | 16.5 | 27.0 | 43.6 | 78.6 | |
| うち一時借入金 | 1,421,978 | 1,465,167 | 1,473,400 | 1,241,596 | 908,675 | 510,094 | 104,999 | 3.6 | 15.7 | 26.8 | 43.9 | 79.4 | |
| うち未払金 | 49,295 | 41,846 | 24,362 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 50.6 | 63.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 当 年 度 許 可 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 差 引 不 良 債 務 (イ)-(ア)-(ウ) (J) | 1,560,956 | 1,416,173 | 1,339,215 | 1,216,531 | 878,244 | 479,663 | 74,568 | 14.2 | 9.2 | 27.8 | 45.4 | 84.5 | |
| 単 年 度 資 金 収 支 額 | 212,229 | 144,783 | 221,741 | 122,684 | 338,287 | 398,581 | 405,095 | 204.5 | 44.7 | 175.7 | 17.8 | 1.6 | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$ | 334.6 | 299.0 | 293.0 | 463.1 | 332.9 | 176.4 | 17.0 | 12.4 | 58.1 | 28.1 | 47.0 | 90.4 | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(J)}{a} \times 100$ | 281.7 | 312.6 | 307.0 | 505.8 | 365.2 | 199.4 | 31.0 | 9.0 | 64.8 | 27.8 | 45.4 | 84.5 | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 72.7 | 70.4 | 69.9 | 56.7 | 57.6 | 58.0 | 58.1 | 3.7 | 18.9 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | |
| 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) | 1,560,956 | 1,416,173 | 1,339,215 | 1,216,531 | 878,244 | 479,663 | 74,568 | 14.2 | 9.2 | 27.8 | 45.4 | 84.5 | |
| 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | 281.7 | 312.6 | 307.0 | 505.8 | 365.2 | 199.4 | 31.0 | 9.0 | 64.8 | 27.8 | 45.4 | 84.5 | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (I) | 1,560,956 | 1,416,173 | 1,339,215 | 1,216,531 | 878,244 | 479,663 | 74,568 | 14.2 | 9.2 | 27.8 | 45.4 | 84.5 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (K) | 554,049 | 452,974 | 436,265 | 240,512 | 240,512 | 240,512 | 240,512 | 21.3 | 44.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$ | 281.7 | 312.6 | 306.9 | 505.8 | 365.1 | 199.4 | 31.0 | 8.9 | 64.8 | 27.8 | 45.4 | 84.5 | |

(注)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、病院ごとの計画を添付すること。
 2. 当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。
 3. 『流動負債』には、企業債の前借りである一時借入金(いわゆる起債前借)の額に相当する額を除くこと。
 4. 『翌年度繰越財源』とは、当該事業年度に執行すべき事業に係る支出予算額のうち、翌事業年度に繰り越したものの財源に充当することができる特定の収入で当該事業年度に収入された部分に相当する額をいう。
 5. 『当年度許可債で未借入又は未発行の額』とは、当該事業年度において支出予算執行済とした建設改良費の財源に充てられる企業債のうち未借入又は未発行のものをいう。
 6. 『単年度資金収支額』については、次の算式により算出すること。
 『N年度 単年度資金収支額』= N - 1年度の『流動負債(イ) - 流動資産(ア) + 翌年度繰越財源(ウ)』
 7. 100床未満の病院にあっては、千円単位で記載すること。

収支計画

資本的収支

(単位:千円、%)

| 区分 | 年度 | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|--------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 入 | 1. 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他会計負担金 | 14,355 | 9,406 | 9,452 | 1,774 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 81.2 | 100.0 | - | - |
| | うち基準内繰入金 | 14,355 | 9,406 | 9,452 | 1,774 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 81.2 | 100.0 | - | - |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 5. 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 6. 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 7. 工事負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 8. 固定資産売却代金 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.0 | - | - | - |
| 9. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | 収入計 (a) | 14,355 | 9,456 | 9,502 | 1,774 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 81.3 | 100.0 | - | - |
| | 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 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 前年度許可債で当年度借入分 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 純計(a) - ((b) + (c)) (A) | 14,355 | 9,456 | 9,502 | 1,774 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 81.3 | 100.0 | - | - |
| 出 | 1. 建設改良費 | 0 | 1,064 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.0 | - | - | - |
| | うち職員給与費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 企業債償還金 | 28,710 | 17,948 | 17,948 | 3,547 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 80.2 | 100.0 | - | - |
| | うち建設改良のための企業債分 | 28,709 | 17,948 | 17,948 | 3,547 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 80.2 | 100.0 | - | - |
| | うち災害復旧のための企業債分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち繰延勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 支出計 (B) | 28,710 | 19,012 | 18,905 | 3,547 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 81.2 | 100.0 | - | - |
| | 差引不足額 (B) - (A) (C) | 14,355 | 9,556 | 9,403 | 1,773 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 81.1 | 100.0 | - | - |
| 補てん財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 利益剰余金処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 計 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 補てん財源不足額 (C) - (D) (E) | 14,355 | 9,556 | 9,403 | 1,773 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 81.1 | 100.0 | - | - |
| | 当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 実質財源不足額 (E) - (F) | 14,355 | 9,556 | 9,403 | 1,773 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 81.1 | 100.0 | - | - |
| | 他会計借入金残高 (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 企業債残高 (H) | 21,495 | 3,547 | 3,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 100.0 | - | - | - |

一般会計等からの繰入金の見通し

| | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|-------|------|------|
| | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収益的収支 | (0) | (337,893) | (410,559) | (163,338) | (314,067) | (376,600) | (382,755) | - | 60.2 | 92.3 | 19.9 | 1.6 |
| | 33,321 | 361,885 | 429,518 | 378,116 | 514,135 | 567,915 | 567,915 | 1,189.0 | 12.0 | 36.0 | 10.5 | 0.0 |
| 資本的収支 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - |
| | 14,355 | 9,406 | 9,452 | 1,774 | - | - | - | 34.2 | 81.2 | 100.0 | - | - |
| 合計 | (0) | (337,893) | (410,559) | (163,338) | (314,067) | (376,600) | (382,755) | - | 60.2 | 92.3 | 19.9 | 1.6 |
| | 47,676 | 371,291 | 438,970 | 379,890 | 514,135 | 567,915 | 567,915 | 820.7 | 13.5 | 35.3 | 10.5 | 0.0 |

(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、「地方公営企業繰入金について」(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。

経営健全化計画の平成 2 1 年度実施状況

(大畑診療所)

第 1 計画と具体的な措置の状況

平成 2 1 年度から指定管理者制度（利用料金制）を導入済みであり、一般会計からの繰入により不良債務（資金不足）の解消を図る。

(単位：千円)

| 実施年度 | 項目 | 内容 | 21 計画額 | 21 実績額 | 比較 | 備考 |
|------|------------|----------------------|--------|--------|-----|----|
| H21 | 計画的な繰入金の実施 | 不良債務解消にむけた一般会計からの繰入金 | 90,000 | 90,883 | 883 | |

第 2 資金不足解消の状況

(単位：千円)

| 年度 区分 | 計画初年度 の前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) |
|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 当初計画 A | | 90,000 | 90,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 |
| 解消実績額 B | | 90,883 | | | | |
| 現在計画 C | | 90,883 | 89,117 | 300,000 | 600,000 | 600,000 |
| B - A 又は C - A | | 883 | 883 | 0 | 0 | 0 |
| 資金不足額 | 2,454,946 | 2,364,063 | 2,274,946 | 1,974,946 | 1,374,946 | 774,946 |

第 3 資金不足比率の状況

(単位：%)

| 年度 | 計画初 年度の 前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) | 備 考 |
|------------|-------------------|---------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| 資金 不足比率 | | 実績値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | |
| 資金不足比率 | 606.1 | 617.4 | 585.9 | 593.9 | 515.6 | 358.9 | 202.3 | |

第4 その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

- (1) 一般会計からの繰入が確実に実行されるよう協議を継続していく。
- (2) 指定管理者制度（利用料金制）の導入に伴い、公立診療所の機能と役割を果たしつつ、民間的経営が図られるよう指定管理者との協調体制を構築していく必要がある。
- (3) 平成24年度末までに、一部事務組合からむつ市へ移管することについて検討する。

収支計画

(単位:千円、%)

収益的収支

| 区分 | 年度 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 伸率 | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 20年度 決算額 | 21年度 当初計画 | 21年度 決算額 | 22年度 見込 | 23年度 見込 | 24年度 見込 | 25年度 見込 | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収 入 | 1. 医業収益 a | 405,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | (1) 料 金 収 入 | 396,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | 入院収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 外来収益 | 396,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | (2) その他 | 8,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | うち他会計負担金 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | うち基準内繰入金 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 医業外収益 | 33,248 | 184,813 | 184,562 | 163,441 | 155,916 | 142,495 | 129,158 | 455.1 | 11.4 | 4.6 | 8.6 | 9.4 |
| | (1) 他会計負担金 | 25,902 | 144,993 | 91,672 | 124,314 | 122,216 | 120,420 | 118,333 | 253.9 | 35.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
| | うち基準内繰入金 | 25,902 | 132,600 | 79,279 | 112,492 | 110,979 | 109,782 | 108,308 | 206.1 | 41.9 | 1.3 | 1.1 | 1.3 |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 12,393 | 12,393 | 11,822 | 11,237 | 10,638 | 10,025 | - | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.8 |
| | (2) 他会計補助金 | 6,530 | 39,280 | 91,900 | 38,587 | 33,160 | 21,535 | 10,285 | 1,307.4 | 58.0 | 14.1 | 35.1 | 52.2 |
| | 一時借入金利息分 | 0 | 39,280 | 39,280 | 38,587 | 33,160 | 21,535 | 10,285 | - | 1.8 | 14.1 | 35.1 | 52.2 |
| | その他 | 6,530 | 0 | 52,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.8 | 100.0 | - | - | - |
| (3) 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| (4) その他 | 816 | 540 | 990 | 540 | 540 | 540 | 540 | 21.3 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 経常収益(A) | 438,269 | 184,813 | 184,562 | 163,441 | 155,916 | 142,495 | 129,158 | 57.9 | 11.4 | 4.6 | 8.6 | 9.4 | |
| 支 出 | 1. 医業費用 b | 518,073 | 104,930 | 101,208 | 88,671 | 88,035 | 88,035 | 87,767 | 80.5 | 12.4 | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
| | (1) 職員給与費 | 150,520 | 15,056 | 12,543 | 14,062 | 14,062 | 14,062 | 14,062 | 91.7 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 基本給 | 61,440 | 15,056 | 12,543 | 14,062 | 14,062 | 14,062 | 14,062 | 79.6 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 退職手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | その他 | 89,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | (2) 材料費 | 221,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | うち薬品費 | 206,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | (3) 経費 | 91,295 | 39,457 | 38,248 | 24,788 | 24,152 | 24,152 | 23,904 | 58.1 | 35.2 | 2.6 | 0.0 | 1.0 |
| | うち委託料 | 33,973 | 1,275 | 542 | 171 | 60 | 60 | 171 | 98.4 | 68.5 | 64.9 | 0.0 | 185.0 |
| | (4) 減価償却費 | 54,294 | 50,417 | 50,417 | 49,821 | 49,821 | 49,821 | 49,801 | 7.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (5) その他 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | 2. 医業外費用 | 90,428 | 78,459 | 76,825 | 74,343 | 67,162 | 53,741 | 40,652 | 15.0 | 3.2 | 9.7 | 20.0 | 24.4 |
| | (1) 支払利息 | 73,305 | 76,459 | 74,530 | 74,051 | 66,870 | 53,449 | 40,360 | 1.7 | 0.6 | 9.7 | 20.1 | 24.5 |
| | うち一時借入金利息 | 34,452 | 39,280 | 37,352 | 38,587 | 33,160 | 21,535 | 10,285 | 8.4 | 3.3 | 14.1 | 35.1 | 52.2 |
| | (2) その他 | 17,123 | 2,000 | 2,295 | 292 | 292 | 292 | 292 | 86.6 | 87.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 経常費用(B) | 608,501 | 183,389 | 178,033 | 163,014 | 155,197 | 141,776 | 128,419 | 70.7 | 8.4 | 4.8 | 8.6 | 9.4 | |
| 経常損益(A)-(B)(C) | 170,232 | 1,424 | 6,529 | 427 | 719 | 719 | 739 | 103.8 | 93.5 | 68.4 | 0.0 | 2.8 | |
| 特 別 損 益 | 1. 特別利益(D) | 57 | 36,000 | 36,229 | 40,000 | 250,000 | 550,000 | 550,000 | 63,459.6 | 10.4 | 525.0 | 120.0 | 0.0 |
| | うち他会計繰入金 | 0 | 36,000 | 36,000 | 40,000 | 250,000 | 550,000 | 550,000 | - | 11.1 | 525.0 | 120.0 | 0.0 |
| 2. 特別損失(E) | 921 | 61 | 2,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 100.0 | - | - | - | |
| 特別損益(D)-(E)(F) | 864 | 35,939 | 33,645 | 40,000 | 250,000 | 550,000 | 550,000 | 3,994.1 | 18.9 | 525.0 | 120.0 | 0.0 | |
| 純損益(C)+(F) | 171,096 | 37,363 | 40,174 | 40,427 | 250,719 | 550,719 | 550,739 | 123.5 | 0.6 | 520.2 | 119.7 | 0.0 | |
| 累積欠損金(G) | 3,579,403 | 2,476,028 | 2,473,217 | 2,432,790 | 2,182,071 | 1,631,352 | 1,080,613 | 30.9 | 1.6 | 10.3 | 25.2 | 33.8 | |
| 流動資産(ア) | 59,069 | 140,000 | 140,739 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 138.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| うち未収金 | 57,455 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 100.0 | - | - | - | |
| 流動負債(イ) | 2,514,015 | 2,504,946 | 2,504,802 | 2,414,946 | 2,114,946 | 1,514,946 | 914,946 | 0.4 | 3.6 | 12.4 | 28.4 | 39.6 | |
| うち一時借入金 | 2,148,408 | 2,504,946 | 2,360,800 | 2,414,946 | 2,114,946 | 1,514,946 | 914,946 | 9.9 | 2.3 | 12.4 | 28.4 | 39.6 | |
| うち未払金 | 104,527 | 0 | 1,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 100.0 | - | - | - | |
| 翌年度繰越財源(ウ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 当年度許可債で未借入又は未発行の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 差引不良債務(オ) (イ)-(ア)-(ウ) | 2,454,946 | 2,364,946 | 2,364,063 | 2,274,946 | 1,974,946 | 1,374,946 | 774,946 | 3.7 | 3.8 | 13.2 | 30.4 | 43.6 | |
| 単年度資金収支額 | 138,076 | 90,000 | 90,883 | 89,117 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 165.8 | 1.9 | 236.6 | 100.0 | 0.0 | |
| 累積欠損金比率 $\frac{(G)}{a} \times 100$ | 883.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | 606.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 78.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - | - | - | - | |
| 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) | 2,454,946 | 2,364,946 | 2,364,063 | 2,274,946 | 1,974,946 | 1,374,946 | 774,946 | 3.7 | 3.8 | 13.2 | 30.4 | 43.6 | |
| 地方財政法による資金不足の比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | 606.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額(I) | 2,454,946 | 2,364,946 | 2,364,063 | 2,274,946 | 1,974,946 | 1,374,946 | 774,946 | 3.7 | 3.8 | 13.2 | 30.4 | 43.6 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模(K) | 405,021 | 383,000 | 403,487 | 383,000 | 383,000 | 383,000 | 383,000 | 0.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率(K) | 606.1 | 617.4 | 585.9 | 593.9 | 515.6 | 358.9 | 202.3 | 3.3 | 1.4 | 13.2 | 30.4 | 43.6 | |

(注)1. 複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別添、病院ごとの計画を添付すること。
 2. 当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。
 3. 流動負債には、企業債の前借りである一時借入金(いわゆる起債前借)の額に相当する額を。
 4. 翌年度繰越財源とは、当該事業年度に執行すべき事業に係る支出予算額のうち、翌事業年度に繰り越したものの財源に充当することができる特定の収入で当該事業年度に収入された部分に相当する額をいう。
 5. 当年度許可債で未借入又は未発行の額とは、当該事業年度において支出予算執行済とした建設改良費の財源に充てられる企業債のうち未借入又は未発行のものをいう。
 6. 単年度資金収支額については、次の算式により算出すること。
 『N年度 単年度資金収支額』 = N - 1年度の『流動負債(イ) - 流動資産(ア) + 翌年度繰越財源(ウ)』
 7. 100床未満の病院にあっては、千円単位で記載すること。

収支計画

資本的収支

(単位:千円、%)

| 区分 | 年度 | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------|------|------|------|
| | | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 入 | 1. 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他会計負担金 | 105,489 | 80,701 | 80,700 | 76,272 | 78,027 | 79,823 | 81,662 | 23.5 | 5.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| | うち基準内繰入金 | 105,489 | 55,848 | 52,777 | 50,848 | 52,017 | 53,215 | 54,441 | 50.0 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 24,853 | 27,923 | 25,424 | 26,010 | 26,608 | 27,221 | - | 8.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| | 4. 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 5. 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 6. 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 7. 工事負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 8. 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 収入計 (a) | 105,489 | 80,701 | 80,700 | 76,272 | 78,027 | 79,823 | 81,662 | 23.5 | 5.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 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 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 前年度許可債で当年度借入分 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 純計(a) - ((b) + (c)) (A) | 105,489 | 80,701 | 80,700 | 76,272 | 78,027 | 79,823 | 81,662 | 23.5 | 5.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 出 | 1. 建設改良費 | 56,574 | 6,143 | 6,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 100.0 | - | - | - |
| | うち職員給与費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 企業債償還金 | 72,883 | 74,558 | 74,557 | 76,272 | 78,027 | 79,823 | 81,662 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| | うち建設改良のための企業債分 | 72,883 | 74,558 | 74,557 | 76,272 | 78,027 | 79,823 | 81,662 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| | うち災害復旧のための企業債分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| うち繰延勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 支出計 (B) | 129,457 | 80,701 | 80,700 | 76,272 | 78,027 | 79,823 | 81,662 | 37.7 | 5.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 差引不足額 (B) - (A) (C) | 23,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | |
| 補てん財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 利益剰余金処分量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 計 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 補てん財源不足額 (C) - (D) (E) | 23,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | |
| 当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 実質財源不足額 (E) - (F) | 23,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | |
| 他会計借入金残高 (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 企業債残高 (H) | 1,673,077 | 1,598,519 | 1,598,520 | 1,522,247 | 1,444,220 | 1,364,397 | 1,282,735 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | |

一般会計等からの繰入金の見通し

| | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収益的収支 | (3,900) | (87,673) | (140,293) | (90,409) | (294,397) | (582,173) | (570,310) | 3,497 | 36 | 226 | 98 | 2 |
| | 32,667 | 220,273 | 219,572 | 202,901 | 405,376 | 691,955 | 678,618 | 572 | 8 | 100 | 71 | 2 |
| 資本的収支 | (0) | (24,853) | (27,923) | (25,424) | (26,010) | (26,608) | (27,221) | - | 9 | 2 | 2 | 2 |
| | 105,489 | 80,701 | 80,700 | 76,272 | 78,027 | 79,823 | 81,662 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 合計 | (3,900) | (112,526) | (168,216) | (115,833) | (320,407) | (608,781) | (597,531) | 4,213 | 31 | 177 | 90 | 2 |
| | 138,156 | 300,974 | 300,272 | 279,173 | 483,403 | 771,778 | 760,280 | 117 | 7 | 73 | 60 | 2 |

(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、「地方公営企業繰入金について」(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。

経営全化計画の平成 2 1 年度実施状況

(脇野沢診療所)

第 1 計画と具体的な措置の状況

診療報酬改定等による医療を取り巻く環境の変化や、過疎による診療人口の減少及び厳しい財政状況の中で、地域医療を確保するため、収益確保対策や経費の節減に努めた。また、一般会計からの計画的な繰入により不良債務（資金不足）の解消を図る。

(単位 : 千円)

| 実施年度 | 項 目 | 内 容 | 21 計画額 | 21 実績額 | 比 較 | 備 考 |
|------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----|
| H21 | 計画的な繰入金の実施 | 不良債務解消にむけた一般会計からの繰入金 | 76,751 | 86,857 | 10,106 | |
| H21 | へき地特別調整交付金による収入の増 | へき地診療所の運営に係る費用の算出基準額の 3 分 2 | 6,294 | 6,697 | 403 | |
| H21 | 給与費の削減 | 定年退職者の不補充 | 5,888 | 5,888 | 0 | |

第 2 資金不足解消の状況

(単位 : 千円)

| 年度 区分 | 計画初年度 の前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) |
|----------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 当初計画 A | | 39,886 | 53,656 | 53,656 | 115,288 | 115,288 |
| 解消実績額 B | | 34,520 | | | | |
| 現在計画 C | | 34,520 | 59,022 | 53,656 | 115,288 | 115,288 |
| B - A 又は C - A | | 5,366 | 5,366 | 0 | 0 | 0 |
| 資金不足額 | 836,899 | 802,379 | 743,357 | 689,701 | 574,413 | 459,125 |

第3 資金不足比率の状況

(単位：%)

| 年度 資金 不足比率 | 計画初 年度の 前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) | 備 考 |
|------------------|-------------------|---------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | |
| 資金不足比率 | 548.6 | 518.4 | 528.1 | 476.3 | 441.9 | 368.0 | 294.1 | |

第4 その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

- (1) 一般会計からの繰入が確実に実行されるよう協議を継続していく。
- (2) 平成 24 年度末までに、一部事務組合からむつ市への移管することについて検討する。
- (3) 診療人口の減に伴う外来収益の減により計画値に及ばなかったが、平成 22 年度において、一般会計からの繰入により補てんすることとする。

収支計画

(単位:千円、%)

収益的収支

| 区分 | 年度 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 伸率 | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|------|------|------|
| | | 20年度 決算額 | 21年度 当初計画 | 21年度 決算額 | 22年度 見込 | 23年度 見込 | 24年度 見込 | 25年度 見込 | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収入 | 1. 医業収益 a | 152,549 | 153,737 | 151,917 | 156,067 | 156,067 | 156,067 | 156,067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | (1) 料金収入 | 148,970 | 149,296 | 146,787 | 152,371 | 152,371 | 152,371 | 152,371 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 外来収益 | 148,970 | 149,296 | 146,787 | 152,371 | 152,371 | 152,371 | 152,371 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) その他 | 3,579 | 4,441 | 5,130 | 3,696 | 3,696 | 3,696 | 3,696 | 43 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| | うち他会計負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち基準内繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 医業外収益 | 12,520 | 67,727 | 62,870 | 45,099 | 43,844 | 28,760 | 27,596 | 402 | 28 | 3 | 34 | 4 |
| | (1) 他会計負担金 | 8,175 | 59,866 | 8,518 | 28,637 | 28,637 | 14,978 | 14,978 | 4 | 236 | 0 | 48 | 0 |
| | うち基準内繰入金 | 1,837 | 53,572 | 1,821 | 22,321 | 22,321 | 8,662 | 8,662 | 1 | 1,126 | 0 | 61 | 0 |
| | うち基準外繰入金 | 6,338 | 6,294 | 6,697 | 6,316 | 6,316 | 6,316 | 6,316 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 他会計補助金 | 2,716 | 2,298 | 48,886 | 14,698 | 13,443 | 12,018 | 10,854 | 1,700 | 70 | 9 | 11 | 10 |
| | 一時借入金利息分 | 0 | 0 | 0 | 12,737 | 11,482 | 10,317 | 9,153 | - | - | 10 | 10 | 11 |
| その他の | 2,716 | 2,298 | 48,886 | 1,961 | 1,961 | 1,701 | 1,701 | 1,700 | 96 | 0 | 13 | 0 | |
| (3) 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| (4) その他 | 1,629 | 5,563 | 5,466 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 236 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益(A) | 165,069 | 221,464 | 214,787 | 201,166 | 199,911 | 184,827 | 183,663 | 30 | 6 | 1 | 8 | 1 | |
| 支出 | 1. 医業費用 b | 198,670 | 195,605 | 195,989 | 183,245 | 183,245 | 169,651 | 168,913 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | (1) 職員給与費 | 86,328 | 82,202 | 82,014 | 73,420 | 73,420 | 64,016 | 64,016 | 5 | 11 | 0 | 13 | 0 |
| | 基本給 | 35,067 | 29,179 | 28,896 | 23,263 | 23,263 | 18,027 | 18,027 | 18 | 20 | 0 | 23 | 0 |
| | 退職手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | その他の | 51,256 | 53,023 | 53,118 | 50,157 | 50,157 | 45,989 | 45,989 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| | (2) 材料費 | 83,510 | 83,353 | 84,770 | 84,116 | 84,116 | 79,116 | 79,116 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| | うち薬品費 | 75,839 | 73,031 | 75,850 | 76,443 | 76,443 | 76,443 | 76,443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | (3) 経費 | 26,131 | 26,998 | 26,472 | 22,612 | 22,612 | 23,564 | 23,564 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 |
| | うち委託料 | 7,701 | 6,826 | 6,217 | 6,263 | 6,263 | 9,263 | 9,263 | 19 | 1 | 0 | 48 | 0 |
| | (4) 減価償却費 | 2,315 | 2,315 | 2,315 | 2,315 | 2,315 | 2,315 | 1,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| | (5) その他 | 386 | 737 | 418 | 782 | 782 | 640 | 640 | 8 | 87 | 0 | 18 | 0 |
| | 2. 医業外費用 | 17,874 | 18,307 | 18,253 | 17,357 | 16,102 | 14,937 | 13,773 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| | (1) 支払利息 | 12,955 | 13,699 | 13,337 | 12,737 | 11,482 | 10,317 | 9,153 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11 |
| | うち一時借入金利息 | 12,955 | 13,699 | 13,337 | 12,737 | 11,482 | 10,317 | 9,153 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11 |
| (2) その他 | 4,919 | 4,608 | 4,916 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用(B) | 216,544 | 213,912 | 214,242 | 200,602 | 199,347 | 184,588 | 182,686 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
| 経常損益(A)-(B)(C) | 51,475 | 7,552 | 545 | 564 | 564 | 239 | 977 | 101 | 4 | 0 | 58 | 309 | |
| 特別損益 | 1. 特別利益(D) | 9 | 25,057 | 31,808 | 54,876 | 49,510 | 111,510 | 111,510 | 353,322 | 73 | 10 | 125 | 0 |
| | うち他会計繰入金 | 0 | 25,000 | 31,751 | 54,866 | 49,500 | 111,500 | 111,500 | - | 73 | 10 | 125 | 0 |
| 2. 特別損失(E) | 250 | 148 | 148 | 300 | 300 | 300 | 300 | 41 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別損益(D)-(E)(F) | 241 | 24,909 | 31,660 | 54,576 | 49,210 | 111,210 | 111,210 | 13,237 | 72 | 10 | 126 | 0 | |
| 純損益(C)+(F) | 51,716 | 32,461 | 32,205 | 55,140 | 49,774 | 111,449 | 112,187 | 162 | 71 | 10 | 124 | 1 | |
| 累積欠損金(G) | 878,449 | 845,988 | 626,884 | 571,744 | 521,970 | 410,521 | 298,334 | 29 | 9 | 9 | 21 | 27 | |
| 流動資産(P) | 37,221 | 42,116 | 37,597 | 42,116 | 42,116 | 42,116 | 42,116 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| うち未収金 | 27,140 | 32,110 | 29,088 | 32,110 | 32,110 | 32,110 | 32,110 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動負債(Q) | 874,120 | 839,129 | 839,976 | 785,473 | 731,817 | 616,529 | 501,241 | 4 | 7 | 7 | 16 | 19 | |
| うち一時借入金 | 805,464 | 825,166 | 797,900 | 771,510 | 712,488 | 597,200 | 481,912 | 1 | 3 | 8 | 16 | 19 | |
| うち未払金 | 14,977 | 12,882 | 8,921 | 12,882 | 12,882 | 12,882 | 12,882 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 翌年度繰越財源(W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 当年度許可債で未借入又は未発行の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 差引不良債務(X) | 836,899 | 797,013 | 802,379 | 743,357 | 689,701 | 574,413 | 459,125 | 4 | 7 | 7 | 17 | 20 | |
| 単年度資金収支額 | 49,401 | 39,886 | 34,520 | 59,022 | 53,656 | 115,288 | 115,288 | 170 | 71 | 9 | 115 | 0 | |
| 累積欠損金比率 $\frac{(G)}{a} \times 100$ | 575.8 | 550.3 | 412.6 | 366.3 | 334.5 | 263.0 | 191.2 | 28.3 | 11.2 | 8.7 | 21.4 | 27.3 | |
| 不良債務比率 $\frac{(X)}{a} \times 100$ | 548.6 | 518.4 | 528.2 | 476.3 | 441.9 | 368.1 | 294.2 | 3.7 | 9.8 | 7.2 | 16.7 | 20.1 | |
| 医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 76.8 | 78.6 | 77.5 | 85.2 | 85.2 | 92.0 | 92.4 | 0.9 | 9.9 | 0.0 | 8.0 | 0.4 | |
| 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) | 836,899 | 797,013 | 802,379 | 743,357 | 689,701 | 574,413 | 459,125 | 4 | 7 | 7 | 17 | 20 | |
| 地方財政法による資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | 548.6 | 518.4 | 528.2 | 476.3 | 441.9 | 368.1 | 294.2 | 3.7 | 9.8 | 7.2 | 16.7 | 20.1 | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額(I) | 836,899 | 797,013 | 802,379 | 743,357 | 689,701 | 574,413 | 459,125 | 4 | 7 | 7 | 17 | 20 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模(K) | 152,549 | 153,737 | 151,917 | 156,067 | 156,067 | 156,067 | 156,067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率(L) $\frac{(I)}{(K)} \times 100$ | 548.6 | 518.4 | 528.1 | 476.3 | 441.9 | 368.0 | 294.1 | 3.7 | 9.8 | 7.2 | 16.7 | 20.1 | |

(注)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、病院ごとの計画を添付すること。
 2. 当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。
 3. 流動負債には、企業債の前借りである一時借入金(いわゆる起債前借)の額に相当する額を除くこと。
 4. 翌年度繰越財源とは、当該事業年度に執行すべき事業に係る支出予算額のうち、翌事業年度に繰り越したものの財源に充当することができる特定の収入で当該事業年度に収入された部分に相当する額をいう。
 5. 当年度許可債で未借入又は未発行の額とは、当該事業年度において支出予算執行済とした建設改良費の財源に充てられる企業債のうち未借入又は未発行のものをいう。
 6. 単年度資金収支額については、次の算式により算出すること。
 『N年度 単年度資金収支額』 = N - 1年度の『流動負債(イ) - 流動資産(ア) + 翌年度繰越財源(ウ)』
 7. 100床未満の病院にあっては、千円単位で記載すること。

収支計画

資本的収支

(単位:千円、%)

| 区分 | 年度 | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 入 | 1. 企業 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 他会計 出 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他会計 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち 基 準 内 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. 他会計 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 5. 他会計 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 6. 国 (県) 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 7. 工 事 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 8. 固 定 資 産 売 却 代 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 収 入 計 (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 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 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 前年度許可債で当年度借入分 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 純計(a) - ((b) + (c)) (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち 職 員 給 与 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち建設改良のための企業債分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち災害復旧のための企業債分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 4. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| う ち 繰 延 勘 定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 支 出 計 (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 差引不足額 (B) - (A) (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 計 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 補てん財源不足額 (C) - (D) (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 実質財源不足額 (E) - (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 他会計借入金残高 (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 企 業 債 残 高 (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |

一般会計等からの繰入金の見通し

| | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|--------|----------|--------|
| | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収 益 的 収 支 | (6,338) 10,891 | (85,343) 87,164 | (85,036) 89,155 | (81,682) 98,201 | (76,316) 91,580 | (126,316) 138,496 | (126,316) 137,332 | 1,242 719 | 4 10 | 7 7 | 66 51 | 0 1 |
| 資 本 的 収 支 | (0) - | (0) - | (0) - | (0) - | (0) - | (0) - | (0) - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | (6,338) 10,891 | (85,343) 87,164 | (85,036) 89,155 | (81,682) 98,201 | (76,316) 91,580 | (126,316) 138,496 | (126,316) 137,332 | 1,242 719 | 4 10 | 7 7 | 66 51 | 0 1 |

(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、「地方公営企業繰入金について」(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。

経営健全化計画の平成 2 1 年度実施状況

（大間病院）

第 1 計画と具体的な措置の状況

- （ 1 ） 特定健診の受け入れ及びCT更新等による収益の増に努めた。
- （ 2 ） 病棟夜勤体制の見直しによる費用の減に努めた。

平成 2 1 年度の経営健全化に係る方策の実施状況は次の通りである。

計画的な繰入金の実施

| | | |
|------|--|-----------|
| （計画） | | 30,000 千円 |
| （実績） | | 65,000 千円 |
| （差引） | | 35,000 千円 |

特定健康診断の受入及び診療収入の増

| | | | |
|------|------------|-------------|----------------|
| （計画） | 単価 8,040 円 | 見込患者数 352 人 | 増収見込額 2,830 千円 |
| （実績） | 単価 7,079 円 | 実績患者数 269 人 | 増収実績額 1,904 千円 |
| （差引） | 961 円 | 83 人 | 926 千円 |

CT更新による算定点数の増

| | | | |
|------|---------------|---------------|----------------|
| （計画） | 算定点数増加分 190 点 | 見込患者数 2,089 人 | 増収見込額 3,969 千円 |
| （実績） | 算定点数増加分 190 点 | 実績患者数 1,729 人 | 増収実績額 3,285 千円 |
| （差引） | 0 点 | 360 人 | 684 千円 |

病棟夜勤体制の見直し（3名体制 2名体制）平成 20 年 12 月実施

| | 夜間看護手当 | 夜間勤務手当 | 合計 |
|-------|----------|----------|----------|
| （H20） | 4,376 千円 | 4,127 千円 | 8,503 千円 |
| （H21） | 3,452 千円 | 3,217 千円 | 6,669 千円 |
| （差引） | 924 千円 | 910 千円 | 1,834 千円 |

第 2 資金不足解消の状況

（単位：千円）

| 年度 区分 | 計画初年度 の前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) |
|----------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 当初計画 A | | 27,686 | 92,463 | 60,472 | 78,575 | 85,534 |
| 解消実績額 B | | 94,490 | | | | |
| 現在計画 C | | 94,490 | 25,659 | 60,472 | 78,575 | 85,534 |
| B - A 又は C - A | | 66,804 | 66,804 | 0 | 0 | 0 |
| 資金不足額 | 337,326 | 242,836 | 217,177 | 156,705 | 78,130 | 7,404 |

第3 資金不足比率の状況

(単位：%)

| 年度 資金 不足比率 | 計画初 年度の 前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) | 備 考 |
|------------------|-------------------|---------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | |
| 資金不足比率 | 43.0 | 36.5 | 27.8 | 24.0 | 17.2 | 8.6 | | |

第4 その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

- (1) 一般会計からの繰入が確実に実行されるよう協議を継続していく。
- (2) 平成 24 年度末までに、一部事務組合から大間町へ移管することについて検討する。

収支計画

(単位:千円、%)

収益的収支

| 区分 | 年度 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 伸 率 | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|------|-------|-------|
| | | 20年度 決算額 | 21年度 当初計画 | 21年度 決算額 | 22年度 見込 | 23年度 見込 | 24年度 見込 | 25年度 見込 | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収 入 | 1. 医 業 収 益 a | 783,271 | 848,097 | 871,776 | 904,647 | 907,473 | 908,368 | 906,508 | 11.3 | 3.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| | (1) 料 金 収 入 | 746,114 | 807,428 | 819,101 | 820,217 | 823,005 | 823,872 | 822,045 | 9.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| | 入 院 収 益 | 325,090 | 352,899 | 359,523 | 362,962 | 363,922 | 362,962 | 362,962 | 10.6 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| | 外 来 収 益 | 421,024 | 454,529 | 459,578 | 457,255 | 459,083 | 460,910 | 459,083 | 9.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| | (2) そ の 他 | 37,157 | 40,669 | 52,675 | 84,430 | 84,468 | 84,496 | 84,463 | 41.8 | 60.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | うち他会計負担金 | 0 | 0 | 6,349 | 43,082 | 43,082 | 43,082 | 43,082 | - | 578.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | うち基準内繰入金 | 0 | 0 | 6,349 | 43,082 | 43,082 | 43,082 | 43,082 | - | 578.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 151,947 | 170,954 | 161,576 | 151,060 | 104,936 | 102,326 | 100,138 | 6.3 | 6.5 | 30.5 | 2.5 | 2.1 |
| | (1) 他 会 計 負 担 金 | 6,684 | 4,480 | 7,572 | 0 | 87,532 | 85,793 | 83,705 | 13.3 | 100.0 | - | 2.0 | 2.4 |
| | うち基準内繰入金 | 6,684 | 4,480 | 7,572 | 0 | 87,532 | 85,793 | 83,705 | 13.3 | 100.0 | - | 2.0 | 2.4 |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | 133,994 | 156,660 | 144,069 | 140,403 | 6,679 | 5,741 | 5,572 | 7.5 | 2.5 | 95.2 | 14.0 | 2.9 |
| | 一時借入金利息分 | 0 | 0 | 3,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.0 | - | - | - |
| | そ の 他 | 133,994 | 156,660 | 140,560 | 140,403 | 6,679 | 5,741 | 5,572 | 4.9 | 0.1 | 95.2 | 14.0 | 2.9 |
| (3) 国 (県) 補 助 金 | 7,258 | 6,098 | 5,920 | 6,716 | 6,784 | 6,851 | 6,920 | 18.4 | 13.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| (4) そ の 他 | 4,011 | 3,716 | 4,015 | 3,941 | 3,941 | 3,941 | 3,941 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 経 常 収 益 (A) | 935,218 | 1,019,051 | 1,033,352 | 1,055,707 | 1,012,409 | 1,010,694 | 1,006,646 | 10.5 | 2.2 | 4.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 支 出 | 1. 医 業 費 用 b | 898,946 | 927,367 | 919,744 | 895,807 | 900,473 | 914,815 | 905,273 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 1.0 |
| | (1) 職 員 給 与 費 | 527,145 | 532,409 | 539,034 | 517,971 | 522,508 | 527,088 | 531,707 | 2.3 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| | 基 本 給 | 236,618 | 242,842 | 240,297 | 246,985 | 249,213 | 251,463 | 253,731 | 1.6 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| | 退 職 手 当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | そ の 他 | 290,527 | 289,567 | 298,737 | 270,986 | 273,295 | 275,625 | 277,976 | 2.8 | 9.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| | (2) 材 料 費 | 162,790 | 173,371 | 171,943 | 163,575 | 164,203 | 164,635 | 164,127 | 5.6 | 4.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| | うち薬品費 | 74,801 | 92,067 | 95,724 | 74,768 | 75,056 | 75,264 | 75,016 | 28.0 | 21.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| | (3) 経 費 | 170,884 | 183,417 | 170,991 | 177,419 | 177,419 | 186,329 | 172,906 | 0.1 | 3.8 | 0.0 | 5.0 | 7.2 |
| | うち委託料 | 55,608 | 55,462 | 55,221 | 56,009 | 56,009 | 56,009 | 56,009 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (4) 減 価 償 却 費 | 34,698 | 33,824 | 33,804 | 33,246 | 32,747 | 33,167 | 32,937 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0.7 |
| | (5) そ の 他 | 3,429 | 4,346 | 3,972 | 3,596 | 3,596 | 3,596 | 3,596 | 15.8 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 2. 医 業 外 費 用 | 64,215 | 68,598 | 70,106 | 54,019 | 53,126 | 49,018 | 46,641 | 9.2 | 22.9 | 1.7 | 7.7 | 4.8 |
| | (1) 支 払 利 息 | 45,976 | 44,118 | 43,757 | 39,901 | 36,441 | 32,895 | 30,124 | 4.8 | 8.8 | 8.7 | 9.7 | 8.4 |
| | うち一時借入金利息 | 3,462 | 3,870 | 3,510 | 2,044 | 1,106 | 169 | 0 | 1.4 | 41.8 | 45.9 | 84.7 | 100.0 |
| | (2) そ の 他 | 18,239 | 24,480 | 26,349 | 14,118 | 16,685 | 16,123 | 16,517 | 44.5 | 46.4 | 18.2 | 3.4 | 2.4 |
| 経 常 費 用 (B) | 963,161 | 995,965 | 989,850 | 949,826 | 953,599 | 963,833 | 951,914 | 2.8 | 4.0 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | |
| 経 常 損 益 (A) - (B) (C) | 27,943 | 23,086 | 43,502 | 105,881 | 58,810 | 46,861 | 54,732 | 255.7 | 143.4 | 44.5 | 20.3 | 16.8 | |
| 特 別 損 益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 38,256 | 25,797 | 69,147 | 12,606 | 12,621 | 12,626 | 12,969 | 80.7 | 81.8 | 0.1 | 0.0 | 2.7 |
| | うち他会計繰入金 | 30,000 | 21,600 | 65,000 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,753 | 116.7 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| 2. 特 別 損 失 (E) | 9,630 | 16,486 | 18,562 | 2,797 | 2,807 | 2,810 | 2,803 | 92.8 | 84.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 純 損 益 (D) - (E) (F) | 28,626 | 9,311 | 50,585 | 9,809 | 9,814 | 9,816 | 10,166 | 76.7 | 80.6 | 0.1 | 0.0 | 3.6 | |
| 純 損 益 (C) + (F) (G) | 683 | 32,397 | 94,087 | 115,690 | 68,624 | 56,677 | 64,898 | 13,675.5 | 23.0 | 40.7 | 17.4 | 14.5 | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | 1,313,198 | 484,659 | 422,969 | 307,279 | 238,655 | 181,978 | 117,080 | 67.8 | 27.4 | 22.3 | 23.7 | 35.7 | |
| 流 動 資 産 (ア) | 149,789 | 220,945 | 195,186 | 150,657 | 151,177 | 158,951 | 224,994 | 30.3 | 22.8 | 0.3 | 5.1 | 41.5 | |
| うち未収金 | 142,327 | 206,450 | 154,906 | 142,994 | 143,442 | 143,571 | 143,283 | 8.8 | 7.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 流 動 負 債 (イ) | 487,115 | 530,585 | 438,022 | 367,834 | 307,882 | 237,081 | 217,590 | 10.1 | 16.0 | 16.3 | 23.0 | 8.2 | |
| うち一時借入金 | 345,455 | 387,300 | 405,300 | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 180,000 | 17.3 | 26.0 | 16.7 | 20.0 | 10.0 | |
| うち未払金 | 50,319 | 28,099 | 28,690 | 32,970 | 33,903 | 32,986 | 33,455 | 43.0 | 14.9 | 2.8 | 2.7 | 1.4 | |
| 翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 当 年 度 許 可 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 差 引 不 良 債 務 額 (イ)-(ア)-(ウ) (ホ) | 337,326 | 309,640 | 242,836 | 217,177 | 156,705 | 78,130 | 0 | 28.0 | 10.6 | 27.8 | 50.1 | 100.0 | |
| 単 年 度 資 金 収 支 額 | 3,435 | 27,686 | 94,490 | 25,659 | 60,472 | 78,575 | 85,534 | 2,850.8 | 72.8 | 135.7 | 29.9 | 8.9 | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$ | 167.7 | 57.1 | 48.5 | 34.0 | 26.3 | 20.0 | 12.9 | 71.1 | 30.0 | 22.6 | 23.8 | 35.5 | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(ホ)}{a} \times 100$ | 43.1 | 36.5 | 27.9 | 24.0 | 17.3 | 8.6 | 0.0 | 35.3 | 13.8 | 28.1 | 50.2 | 100.0 | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 87.1 | 91.5 | 94.8 | 101.0 | 100.8 | 99.3 | 100.1 | 8.8 | 6.5 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | |
| 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) | 337,326 | 309,640 | 242,836 | 217,177 | 156,705 | 78,130 | 7,404 | 28.0 | 10.6 | 27.8 | 50.1 | 109.5 | |
| 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | 43.1 | 36.5 | 27.9 | 24.0 | 17.3 | 8.6 | 0.8 | 35.3 | 14.0 | 27.9 | 50.3 | 109.3 | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (I) | 337,326 | 309,640 | 242,836 | 217,177 | 156,705 | 78,130 | 7,404 | 28.0 | 10.6 | 27.8 | 50.1 | 109.5 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (K) | 783,271 | 848,097 | 871,776 | 904,647 | 907,473 | 908,368 | 906,508 | 11.3 | 3.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$ | 43.0 | 36.5 | 27.8 | 24.0 | 17.2 | 8.6 | 0.8 | 35.3 | 13.7 | 28.3 | 50.0 | 109.3 | |

(注)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、病院ごとの計画を添付すること。

2. 当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。

3. '流動負債'には、企業債の前借りである一時借入金(いわゆる起債前借)の額に相当する額を除くこと。

4. '翌年度繰越財源'とは、当該事業年度に執行すべき事業に係る支出予算額のうち、翌事業年度に繰り越したものの財源に充当することができる特定の収入で当該事業年度に収入された部分に相当する額をいう。

5. '当年度許可債で未借入又は未発行の額'とは、当該事業年度において支出予算執行済とした建設改良費の財源に充てられる企業債のうち未借入又は未発行のものをいう。

6. '単年度資金収支額'については、次の算式により算出すること。

'N年度 単年度資金収支額' = N - 1年度の'流動負債(イ) - 流動資産(ア) + 翌年度繰越財源(ウ)';

7. 100床未満の病院にあっては、千円単位で記載すること。

収支計画

資本的収支

(単位:千円、%)

| 区分 | 年度 | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 入 | 1. 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他会計負担金 | 14,838 | 107,623 | 107,623 | 0 | 35,022 | 36,373 | 39,603 | 625.3 | 100.0 | - | 3.9 | 8.9 |
| | うち基準内繰入金 | 14,838 | 107,623 | 13,027 | 0 | 35,022 | 36,373 | 39,603 | 12.2 | 100.0 | - | 3.9 | 8.9 |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 0 | 94,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.0 | - | - | - |
| | 4. 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 5. 他会計補助金 | 9,345 | 2,625 | 2,625 | 595 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 77.3 | 100.0 | - | - |
| | 6. 国(県)補助金 | 9,160 | 77,800 | 77,800 | 20,000 | 4,380 | 0 | 0 | 749.3 | 74.3 | 78.1 | 100.0 | - |
| | 7. 工事負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 8. 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 収入計 (a) | 33,343 | 188,048 | 188,048 | 20,595 | 39,402 | 36,373 | 39,603 | 464.0 | 89.0 | 91.3 | 7.7 | 8.9 | |
| 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 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 前年度許可債で当年度借入分 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 純計(a) - ((b) + (c)) (A) | 33,343 | 188,048 | 188,048 | 20,595 | 39,402 | 36,373 | 39,603 | 464.0 | 89.0 | 91.3 | 7.7 | 8.9 | |
| 出 | 1. 建設改良費 | 35,209 | 189,003 | 189,193 | 23,752 | 14,826 | 8,374 | 11,377 | 437.3 | 87.4 | 37.6 | 43.5 | 35.9 |
| | うち職員給与費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 企業債償還金 | 42,088 | 44,355 | 44,355 | 46,746 | 49,268 | 48,281 | 50,882 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 2.0 | 5.4 |
| | うち建設改良のための企業債分 | 42,088 | 44,355 | 44,355 | 46,746 | 49,268 | 48,281 | 50,882 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 2.0 | 5.4 |
| | うち災害復旧のための企業債分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| うち繰延勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 支出計 (B) | 77,297 | 233,358 | 233,548 | 70,498 | 64,094 | 56,655 | 62,259 | 202.1 | 69.8 | 9.1 | 11.6 | 9.9 | |
| 差引不足額 (B) - (A) (C) | 43,954 | 45,310 | 45,500 | 49,903 | 24,692 | 20,282 | 22,656 | 3.5 | 9.7 | 50.5 | 17.9 | 11.7 | |
| 補てん財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 利益剰余金処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 計 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 補てん財源不足額 (C) - (D) (E) | 43,954 | 45,310 | 45,500 | 49,903 | 24,692 | 20,282 | 22,656 | 3.5 | 9.7 | 50.5 | 17.9 | 11.7 | |
| 当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 実質財源不足額 (E) - (F) | 43,954 | 45,310 | 45,500 | 49,903 | 24,692 | 20,282 | 22,656 | 3.5 | 9.7 | 50.5 | 17.9 | 11.7 | |
| 他会計借入金残高 (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 企業債残高 (H) | 768,196 | 723,841 | 723,841 | 677,095 | 627,827 | 579,546 | 528,664 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.8 | |

一般会計等からの繰入金の見通し

| | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|---------|------|------|
| | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収益的収支 | (30,000) | (21,600) | (198,553) | (8,400) | (8,400) | (8,400) | (8,753) | 561.8 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| | 170,678 | 182,740 | 222,990 | 191,885 | 145,693 | 143,016 | 141,112 | 30.6 | 13.9 | 24.1 | 1.8 | 1.3 |
| 資本的収支 | (9,345) | (2,625) | (13,027) | (595) | (0) | (0) | (0) | 39.4 | 95.4 | 100.0 | - | - |
| | 24,183 | 110,248 | 110,248 | 595 | 35,022 | 36,373 | 39,603 | 355.9 | 99.5 | 5,786.1 | 3.9 | 8.9 |
| 合計 | (39,345) | (24,225) | (211,580) | (8,995) | (8,400) | (8,400) | (8,753) | 437.8 | 95.7 | 6.6 | 0.0 | 4.2 |
| | 194,861 | 292,988 | 333,238 | 192,480 | 180,715 | 179,389 | 180,715 | 71.0 | 42.2 | 6.1 | 0.7 | 0.7 |

(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、「地方公営企業繰入金について」(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。

経営健全化計画の平成 2 1 年度実施状況

（佐井地区診療所）

第 1 計画と具体的な措置の状況

- (1) 人員配置は、医療職・事務職を最少人数の配置とし、人件費(事務職)の給与費の削減(給与 2%カット、期末・勤勉手当 3%カット)を実施するとともに、経費の内容を見直し、委託料の精査や光熱水費・燃料費等の節約に努めた。
- (2) 夜間診療の実施により患者の利便性を図り、外来収益の増収に努めた。
- (3) 一般会計からの計画的な繰入により不良債務(資金不足)の解消を図る。

(単位:千円)

| 実施年度 | 項目 | 内容 | 21 計画額 | 21 実績額 | 比較 | 備考 |
|------|------------|----------------------|--------|--------|----|----|
| H21 | 計画的な繰入金の実施 | 不良債務解消にむけた一般会計からの繰入金 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| H21 | 給与費の削減 | 事務職員給与の 2%カット | 93 | 93 | 0 | |
| H21 | 給与費の削減 | 事務職員期末・勤勉手当の 3%カット | 47 | 47 | 0 | |
| 合 計 | | | 30,140 | 30,140 | 0 | |

第 2 資金不足解消の状況

(単位:千円)

| 年度 区分 | 計画初年度 の前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) |
|----------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 当初計画 A | | 41,922 | 40,200 | 40,574 | 40,497 | 40,493 |
| 解消実績額 B | | 36,980 | | | | |
| 現在計画 C | | 36,980 | 45,142 | 40,574 | 40,497 | 40,493 |
| B - A 又は C - A | | 4,942 | 4,942 | 0 | 0 | 0 |
| 資金不足額 | 203,681 | 166,701 | 121,559 | 80,985 | 40,488 | 5 |

第3 資金不足比率の状況

(単位：%)

| 年度 資金 不足比率 | 計画初 年度の 前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) | 備 考 |
|------------------|-------------------|---------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | |
| 資金不足比率 | 613.7 | 391.4 | 515.5 | 294.1 | 195.9 | 97.9 | 0.0 | |

第4 その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

- (1) 一般会計からの繰入が確実に実行されるよう協議を継続していく。
- (2) 平成 24 年度末までに、一部事務組合から佐井村へ移管することについて検討する。
- (3) 診療人口の減に伴う外来収益の減により計画値に及ばなかったが、平成 22 年度において、一般会計からの繰入により補てんすることとする。

収 支 計 画

(単位:千円、%)

収益的収支

| 区分 | 年度 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 伸 率 | | | | |
|--|-------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|------|
| | | 20年度 決算額 | 21年度 当初計画 | 21年度 決算額 | 22年度 見込 | 23年度 見込 | 24年度 見込 | 25年度 見込 | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収 入 | 1. 医 業 収 益 a | 33,189 | 41,321 | 32,334 | 41,321 | 41,321 | 41,321 | 41,321 | 2.6 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (1) 料 金 収 入 | 32,429 | 39,260 | 31,504 | 39,260 | 39,260 | 39,260 | 39,260 | 2.9 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 入 院 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 外 来 収 益 | 32,429 | 39,260 | 31,504 | 39,260 | 39,260 | 39,260 | 39,260 | 2.9 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (2) そ の 他 | 760 | 2,061 | 830 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 9.2 | 148.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | う ち 他 会 計 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | う ち 基 準 内 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | う ち 基 準 外 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 25,369 | 33,335 | 45,353 | 30,962 | 30,962 | 30,962 | 30,962 | 78.8 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (1) 他 会 計 負 担 金 | 22,473 | 30,455 | 18,482 | 29,005 | 29,005 | 29,005 | 29,005 | 17.8 | 56.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | う ち 基 準 内 繰 入 金 | 16,276 | 24,315 | 12,317 | 22,865 | 22,865 | 22,865 | 22,865 | 24.3 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | う ち 基 準 外 繰 入 金 | 6,197 | 6,140 | 6,165 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | 655 | 1,500 | 25,491 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3,791.8 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 一 時 借 入 金 利 息 分 | 57 | 50 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 71.9 | 212.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | そ の 他 | 598 | 1,450 | 25,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,160.0 | 100.0 | - | - | - |
| (3) 国 (県) 補 助 金 | 1,792 | 874 | 874 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 51.2 | 60.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| (4) そ の 他 | 449 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 経 常 収 益 (A) | 58,558 | 74,656 | 77,687 | 72,283 | 72,283 | 72,283 | 72,283 | 32.7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 支 出 | 1. 医 業 費 用 b | 70,256 | 65,355 | 74,755 | 65,133 | 64,918 | 65,095 | 65,253 | 6.4 | 12.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| | (1) 職 員 給 与 費 | 38,619 | 39,044 | 43,861 | 39,835 | 40,020 | 40,197 | 40,355 | 13.6 | 9.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| | 基 本 給 | 17,535 | 17,221 | 17,903 | 17,409 | 17,594 | 17,771 | 17,929 | 2.1 | 2.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| | 退 職 手 当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | そ の 他 | 21,084 | 21,823 | 25,958 | 22,426 | 22,426 | 22,426 | 22,426 | 23.1 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (2) 材 料 費 | 2,831 | 2,532 | 3,086 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 9.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | う ち 薬 品 費 | 628 | 600 | 1,036 | 600 | 600 | 600 | 600 | 65.0 | 42.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (3) 経 費 | 24,426 | 19,639 | 19,804 | 18,658 | 18,258 | 18,258 | 18,258 | 18.9 | 5.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| | う ち 委 託 料 | 9,436 | 8,817 | 9,525 | 8,636 | 8,636 | 8,636 | 8,636 | 0.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (4) 減 価 償 却 費 | 3,993 | 3,752 | 3,751 | 3,752 | 3,752 | 3,752 | 3,752 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (5) そ の 他 | 387 | 388 | 4,253 | 388 | 388 | 388 | 388 | 999.0 | 90.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 2. 医 業 外 費 用 | 1,404 | 1,325 | 1,219 | 1,282 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 13.2 | 5.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 |
| | (1) 支 払 利 息 | 193 | 102 | 93 | 59 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 36.6 | 100.0 | - | - |
| | う ち 一 時 借 入 金 利 息 | 19 | 10 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 56.3 | 100.0 | - | - |
| | (2) そ の 他 | 1,211 | 1,223 | 1,126 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 7.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 経 常 費 用 (B) | 71,660 | 66,680 | 75,974 | 66,415 | 66,141 | 66,318 | 66,476 | 6.0 | 12.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 経 常 損 益 (A) - (B) (C) | 13,102 | 7,976 | 1,713 | 5,868 | 6,142 | 5,965 | 5,807 | 113.1 | 242.6 | 4.7 | 2.9 | 2.6 | |
| 特 別 損 益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 40,039 | 30,038 | 30,038 | 34,942 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 25.0 | 16.3 | 14.1 | 0.0 | 0.0 |
| | う ち 他 会 計 繰 入 金 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 34,942 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 25.0 | 16.5 | 14.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2. 特 別 損 失 (E) | 328 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 93.3 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 特 別 損 益 (D) - (E) (F) | 39,711 | 30,015 | 30,016 | 34,922 | 29,980 | 29,980 | 29,980 | 24.4 | 16.3 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 純 損 益 (C) + (F) (G) | 26,609 | 37,991 | 31,729 | 40,790 | 36,122 | 35,945 | 35,787 | 19.2 | 28.6 | 11.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | 359,888 | 94,307 | 92,738 | 51,948 | 15,826 | 20,119 | 55,906 | 74.2 | 44.0 | 69.5 | 227.1 | 177.9 | |
| 流 動 資 産 (ア) | 12,010 | 3,105 | 4,200 | 3,105 | 3,105 | 3,105 | 3,105 | 65.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| う ち 未 収 金 | 11,535 | 3,105 | 3,964 | 3,105 | 3,105 | 3,105 | 3,105 | 65.6 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流 動 負 債 (イ) | 215,691 | 164,864 | 170,901 | 124,664 | 84,090 | 43,593 | 3,100 | 20.8 | 27.1 | 32.5 | 48.2 | 92.9 | |
| う ち 一 時 借 入 金 | 191,995 | 147,369 | 140,000 | 105,393 | 60,183 | 21,790 | 0 | 27.1 | 24.7 | 42.9 | 63.8 | 100.0 | |
| う ち 未 払 金 | 2,684 | 800 | 2,294 | 800 | 800 | 800 | 800 | 14.5 | 65.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 当 年 度 許 可 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 差 引 不 良 債 務 (ホ) (イ)-(ア)-(ウ) | 203,681 | 161,759 | 166,701 | 121,559 | 80,985 | 40,488 | 0 | 18.2 | 27.1 | 33.4 | 50.0 | 100.0 | |
| 単 年 度 資 金 収 支 額 | 27,854 | 41,922 | 36,980 | 45,142 | 40,574 | 40,497 | 40,493 | 32.8 | 22.1 | 10.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$ | 1,084.4 | 228.2 | 286.8 | 125.7 | 38.3 | 48.7 | 135.3 | 73.6 | 56.2 | 69.5 | 227.1 | 177.9 | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(ホ)}{a} \times 100$ | 613.7 | 391.5 | 515.6 | 294.2 | 196.0 | 98.0 | 0.0 | 16.0 | 42.9 | 33.4 | 50.0 | 100.0 | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 47.2 | 63.2 | 43.3 | 63.4 | 63.7 | 63.5 | 63.3 | 8.4 | 46.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 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) | 203,681 | 161,759 | 166,701 | 121,559 | 80,985 | 40,488 | 5 | 18.2 | 27.1 | 33.4 | 50.0 | 100.0 | |
| 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | 613.7 | 391.5 | 515.6 | 294.2 | 196.0 | 98.0 | 0.0 | 16.0 | 42.9 | 33.4 | 50.0 | 100.0 | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (I) | 203,681 | 161,759 | 166,701 | 121,559 | 80,985 | 40,488 | 5 | 18.2 | 27.1 | 33.4 | 50.0 | 100.0 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (K) | 33,189 | 41,321 | 32,334 | 41,321 | 41,321 | 41,321 | 41,321 | 2.6 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$ | 613.7 | 391.4 | 515.5 | 294.1 | 195.9 | 97.9 | 0.0 | 16.0 | 42.9 | 33.4 | 50.0 | 100.0 | |

(注)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、病院ごとの計画を添付すること。
 2. 当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。
 3. '流動負債'には、企業債の前借りである一時借入金(いわゆる起債前借)の額に相当する額を除くこと。
 4. '翌年度繰越財源'とは、当該事業年度に執行すべき事業に係る支出予算額のうち、翌事業年度に繰り越したものの財源に充当することができる特定の収入で当該事業年度に収入された部分に相当する額をいう。
 5. '当年度許可債で未借入又は未発行の額'とは、当該事業年度において支出予算執行済とした建設改良費の財源に充てられる企業債のうち未借入又は未発行のものをいう。
 6. '単年度資金収支額'については、次の算式により算出すること。
 'N年度 単年度資金収支額' = N - 1年度の'流動負債(イ) - 流動資産(ア) + 翌年度繰越財源(ウ)；
 7. 100床未満の病院にあっては、千円単位で記載すること。

収支計画

資本的収支

(単位:千円、%)

| 区分 | 年度 | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|--------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 入 | 1. 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他会計負担金 | 4,837 | 4,744 | 4,744 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 94.8 | 100.0 | - | - |
| | うち基準内繰入金 | 4,837 | 4,744 | 4,744 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 94.8 | 100.0 | - | - |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 5. 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 6. 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 7. 工事負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 8. 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | 収入計 (a) | 4,837 | 4,744 | 4,744 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 94.8 | 100.0 | - | - |
| | 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 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 前年度許可債で当年度借入分 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 純計(a) - ((b) + (c)) (A) | 4,837 | 4,744 | 4,744 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 94.8 | 100.0 | - | - |
| 支 | 1. 建設改良費 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - |
| | うち職員給与費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 企業債償還金 | 7,116 | 7,116 | 7,116 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 94.8 | 100.0 | - | - |
| | うち建設改良のための企業債分 | 7,116 | 7,116 | 7,116 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 94.8 | 100.0 | - | - |
| | うち災害復旧のための企業債分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 4. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | うち繰延勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 支出計 (B) | 7,610 | 7,116 | 7,116 | 368 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 94.8 | 100.0 | - | - |
| | 差引不足額 (B) - (A) (C) | 2,773 | 2,372 | 2,372 | 122 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 94.9 | 100.0 | - | - |
| 補てん財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 利益剰余金処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 計 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 補てん財源不足額 (C) - (D) (E) | 2,773 | 2,372 | 2,372 | 122 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 94.9 | 100.0 | - | - |
| | 当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 実質財源不足額 (E) - (F) | 2,773 | 2,372 | 2,372 | 122 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 94.9 | 100.0 | - | - |
| | 他会計借入金残高 (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 企業債残高 (H) | 7,484 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 100.0 | - | - | - |

一般会計等からの繰入金の見通し

| | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収益的収支 | (57,064) 63,071 | (44,903) 59,055 | (61,199) 73,973 | (49,845) 63,997 | (44,903) 59,055 | (44,903) 59,055 | (44,903) 59,055 | 7.2 17.3 | 18.6 13.5 | 9.9 7.7 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 資本的収支 | (0) 4,837 | (0) 4,744 | (0) 4,744 | (0) 246 | (0) - | (0) - | (0) - | - 1.9 | - 94.8 | - 100.0 | - - | - - |
| 合計 | (57,064) 67,908 | (44,903) 63,799 | (61,199) 78,717 | (49,845) 64,243 | (44,903) 59,055 | (44,903) 59,055 | (44,903) 59,055 | 7.2 15.9 | 18.6 18.4 | 9.9 8.1 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |

(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、「地方公営企業繰入金について」(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。

経営健全化計画の平成 2 1 年度実施状況

（風間浦診療所）

第 1 計画と具体的な措置の状況

- (1) 平成 2 0 年度から指定管理者制度を導入済であり、一般会計からの計画的な繰入により不良債務（資金不足）の解消を図る。
- (2) 平成 2 1 年度より一般会計から毎年度 8 0 , 0 0 0 千円繰入る計画としていたが、財政担当課と協議し、計画より 1 0 , 0 0 0 千円多い 9 0 , 0 0 0 千円を繰入ることができた。

（単位：千円）

| 実施年度 | 項目 | 内容 | 21 計画額 | 21 実績額 | 比較 | 備考 |
|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|----|
| H 2 1 | 計画的な繰入金の実施 | 不良債務解消にむけた一般会計からの繰入金 | 80,000 | 90,000 | 10,000 | |

第 2 資金不足解消の状況

（単位：千円）

| 年度 区分 | 計画初年度 の前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) |
|----------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 当初計画 A | | 84,418 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| 解消実績額 B | | 101,860 | | | | |
| 現在計画 C | | 101,860 | 67,558 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| B - A 又は C - A | | 17,442 | 17,442 | 0 | 0 | 0 |
| 資金不足額 | 621,475 | 519,615 | 452,057 | 367,057 | 282,057 | 197,057 |

第3 資金不足比率の状況

(単位：%)

| 年度 資金 不足比率 | 計画初 年度の 前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) | 備 考 |
|------------------|-------------------|---------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| | | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | |
| 資金不足比率 | 520.5 | 457.5 | 414.8 | 385.0 | 312.6 | 240.2 | 167.8 | |

第4 その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

- (1) 一般会計からの繰入が確実に実行されるよう協議を継続していく。
- (2) 指定管理者制度(利用料金制)の導入に伴い、公立診療所の機能と役割を果たしつつ、民間的経営が図られるよう指定管理者との協調体制を構築していく必要がある。
- (3) 平成24年度末までに、一部事務組合から風間浦村へ移管することについて検討する。

収支計画

(単位:千円、%)

収益的収支

| 区分 | 年度 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 伸率 | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|------|------|------|
| | | 20年度 決算額 | 21年度 当初計画 | 21年度 決算額 | 22年度 見込 | 23年度 見込 | 24年度 見込 | 25年度 見込 | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収 | 1. 医業収益 a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (1) 料 金 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 入 院 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 外 来 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (2) そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | う ち 他 会 計 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | う ち 基 準 内 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | う ち 基 準 外 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 医業外収益 | 37,052 | 40,651 | 34,922 | 40,651 | 40,651 | 40,651 | 40,651 | 5.7 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (1) 他 会 計 負 担 金 | 36,764 | 40,363 | 10,658 | 40,363 | 40,363 | 40,363 | 40,363 | 71.0 | 278.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| う ち 基 準 内 繰 入 金 | 34,730 | 40,363 | 4,436 | 40,363 | 40,363 | 40,363 | 40,363 | 87.2 | 809.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| う ち 基 準 外 繰 入 金 | 2,034 | 0 | 6,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9 | 100.0 | - | - | - | |
| (2) 他 会 計 補 助 金 | 0 | 0 | 23,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.0 | - | - | - | |
| 一 時 借 入 金 利 息 分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| そ の 他 | 0 | 0 | 23,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.0 | - | - | - | |
| (3) 国 (県) 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| (4) そ の 他 | 288 | 288 | 281 | 288 | 288 | 288 | 288 | 2.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 経 常 収 益 (A) | 37,052 | 40,651 | 34,922 | 40,651 | 40,651 | 40,651 | 40,651 | 5.7 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 入 | 1. 医業費用 b | 18,053 | 16,187 | 13,678 | 16,187 | 16,187 | 16,187 | 16,187 | 24.2 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (1) 職 員 給 与 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 基 本 給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 退 職 手 当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (2) 材 料 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | う ち 薬 品 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (3) 経 費 | 11,938 | 10,245 | 8,372 | 10,245 | 10,245 | 10,245 | 10,245 | 29.9 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | う ち 委 託 料 | 3,811 | 4,680 | 4,441 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 16.5 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (4) 減 価 償 却 費 | 5,481 | 5,307 | 5,306 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 5,307 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (5) そ の 他 | 634 | 635 | 0 | 635 | 635 | 635 | 635 | 100.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2. 医業外費用 | 15,170 | 13,964 | 14,690 | 12,694 | 11,402 | 10,087 | 8,749 | 3.2 | 13.6 | 10.2 | 11.5 | 13.3 | |
| (1) 支 払 利 息 | 14,578 | 13,474 | 14,228 | 12,204 | 10,912 | 9,597 | 8,259 | 2.4 | 14.2 | 10.6 | 12.0 | 13.9 | |
| う ち 一 時 借 入 金 利 息 | 8,479 | 7,644 | 0 | 6,651 | 5,643 | 4,620 | 3,582 | 100.0 | - | 15.2 | 18.1 | 22.5 | |
| (2) そ の 他 | 592 | 490 | 462 | 490 | 490 | 490 | 490 | 22.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 経 常 費 用 (B) | 33,223 | 30,151 | 28,368 | 28,881 | 27,589 | 26,274 | 24,936 | 14.6 | 1.8 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | |
| 経 常 損 益 (A) - (B) (C) | 3,829 | 10,500 | 6,554 | 11,770 | 13,062 | 14,377 | 15,715 | 71.2 | 79.6 | 11.0 | 10.1 | 9.3 | |
| 特 別 損 益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 10,414 | 70,000 | 90,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 764.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | う ち 他 会 計 繰 入 金 | 10,000 | 70,000 | 90,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 800.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. 特 別 損 失 (E) | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | |
| 特 別 損 益 (D) - (E) (F) | 9,491 | 70,000 | 90,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 848.3 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 純 損 益 (C) + (F) (G) | 13,320 | 80,500 | 96,554 | 81,770 | 83,062 | 84,377 | 85,715 | 624.9 | 15.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | 741,754 | 577,376 | 480,822 | 399,052 | 315,990 | 231,613 | 145,898 | 35.2 | 17.0 | 20.8 | 26.7 | 37.0 | |
| 流 動 資 産 (ア) | 782 | 200 | 14,372 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,737.9 | 98.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| う ち 未 収 金 | 364 | 50 | 4,328 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,089.0 | 98.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流 動 負 債 (イ) | 622,257 | 537,257 | 533,987 | 452,257 | 367,257 | 282,257 | 197,257 | 14.2 | 15.3 | 18.8 | 23.1 | 30.1 | |
| う ち 一 時 借 入 金 | 561,365 | 488,429 | 533,500 | 414,413 | 339,300 | 263,069 | 185,700 | 5.0 | 22.3 | 18.1 | 22.5 | 29.4 | |
| う ち 未 払 金 | 1,810 | 1,810 | 487 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 73.1 | 271.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 当 年 度 許 可 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 差 引 不 良 債 務 額 (イ)-(ア)-(ウ) (オ) | 621,475 | 537,057 | 519,615 | 452,057 | 367,057 | 282,057 | 197,057 | 16.4 | 13.0 | 18.8 | 23.2 | 30.1 | |
| 単 年 度 資 金 収 支 額 | 19,429 | 84,418 | 101,860 | 67,558 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 424.3 | 33.7 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 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) | 621,475 | 537,057 | 519,615 | 452,057 | 367,057 | 282,057 | 197,057 | 16.4 | 13.0 | 18.8 | 23.2 | 30.1 | |
| 地 方 財 政 法 に よ り 資 金 不 足 の 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (I) | 621,475 | 537,057 | 519,615 | 452,057 | 367,057 | 282,057 | 197,057 | 16.4 | 13.0 | 18.8 | 23.2 | 30.1 | |
| 健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (K) | 119,378 | 117,388 | 125,266 | 117,388 | 117,388 | 117,388 | 117,388 | 4.9 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$ | 520.5 | 457.5 | 414.8 | 385.0 | 312.6 | 240.2 | 167.8 | 20.3 | 7.2 | 18.8 | 23.2 | 30.1 | |

(注)1. 複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別添、病院ごとの計画を添付すること。

2. 当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。

3. 流動負債には、企業債の前借りである一時借入金(いわゆる起債前借)の額に相当する額を除くこと。

4. 翌年度繰越財源とは、当該事業年度に執行すべき事業に係る支出予算額のうち、翌事業年度に繰り越したものの財源に充当することができる特定の収入で当該事業年度に収入された部分に相当する額をいう。

5. 当年度許可債で未借入又は未発行の額とは、当該事業年度において支出予算執行済とした建設改良費の財源に充てられる企業債のうち未借入又は未発行のものをいう。

6. 単年度資金収支額については、次の算式により算出すること。

『N年度 単年度資金収支額』= N-1年度の『流動負債(イ)-流動資産(ア)+翌年度繰越財源(ウ)』

7. 100床未満の病院にあっては、千円単位で記載すること。

収支計画

資本的収支

(単位:千円、%)

| 区分 | 年度 | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸 率 | | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|------|-------|------|
| | | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 入 | 1. 企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他会計負担金 | 0 | 9,533 | 9,801 | 9,801 | 10,077 | 10,458 | 10,954 | - | 0.0 | 2.8 | 3.8 | 4.7 |
| | うち基準内繰入金 | 0 | 6,355 | 6,533 | 6,534 | 6,718 | 6,907 | 7,303 | - | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 5.7 |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 3,178 | 3,268 | 3,267 | 3,359 | 3,551 | 3,651 | - | 0.0 | 2.8 | 5.7 | 2.8 |
| | 4. 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 5. 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 6. 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 7. 工事負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 8. 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 収入計 (a) | 0 | 9,533 | 9,801 | 9,801 | 10,077 | 10,458 | 10,954 | - | 0.0 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | |
| 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 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 前年度許可債で当年度借入分 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 純計(a) - ((b) + (c)) (A) | 0 | 9,533 | 9,801 | 9,801 | 10,077 | 10,458 | 10,954 | - | 0.0 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | |
| 出 | 1. 建設改良費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち職員給与費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 企業債償還金 | 9,533 | 9,801 | 9,801 | 10,077 | 10,361 | 10,654 | 10,954 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| | うち建設改良のための企業債分 | 9,533 | 9,801 | 9,801 | 10,077 | 10,361 | 10,654 | 10,954 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| | うち災害復旧のための企業債分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 4. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| うち繰延勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 支出計 (B) | 9,533 | 9,801 | 9,801 | 10,077 | 10,361 | 10,654 | 10,954 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 差引不足額 (B) - (A) (C) | 9,533 | 268 | 0 | 276 | 284 | 196 | 0 | 100.0 | - | 2.9 | 31.0 | 100.0 | |
| 補てん財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 利益剰余金処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 計 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 補てん財源不足額 (C) - (D) (E) | 9,533 | 268 | 0 | 276 | 284 | 196 | 0 | 100.0 | - | 2.9 | 31.0 | 100.0 | |
| 当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 実質財源不足額 (E) - (F) | 9,533 | 268 | 0 | 276 | 284 | 196 | 0 | 100.0 | - | 2.9 | 31.0 | 100.0 | |
| 他会計借入金残高 (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 企業債残高 (H) | 210,636 | 200,835 | 200,835 | 190,758 | 180,397 | 169,743 | 158,789 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | |

一般会計等からの繰入金の見通し

| | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸 率 | | | | |
|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収益的収支 | (12,034) | (70,000) | (120,205) | (70,000) | (70,000) | (70,000) | (70,000) | 898.9 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 46,764 | 110,363 | 124,641 | 110,363 | 110,363 | 110,363 | 110,363 | 166.5 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 資本的収支 | (0) | (3,178) | (3,268) | (3,267) | (3,359) | (3,551) | (3,651) | - | 0.0 | 2.8 | 5.7 | 2.8 |
| | - | 9,533 | 9,801 | 9,801 | 10,077 | 10,458 | 10,954 | - | 0.0 | 2.8 | 3.8 | 4.7 |
| 合計 | (12,034) | (73,178) | (123,473) | (73,267) | (73,359) | (73,551) | (73,651) | 926.0 | 40.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| | 46,764 | 119,896 | 134,442 | 120,164 | 120,440 | 120,821 | 121,317 | 187.5 | 10.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |

(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、「地方公営企業繰入金について」(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。

経営健全化計画の平成 2 1 年度実施状況

（東通地区診療所）

第 1 計画と具体的な措置の状況

一般会計より当年度費用額に対しての全額繰入を行っているため、不良債務が発生しない。

第 2 資金不足解消の状況

（単位：千円）

| 年度 区分 | 計画初年度 の前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) |
|----------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 当初計画 A | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 解消実績額 B | | 0 | | | | |
| 現在計画 C | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B - A 又は C - A | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資金不足額 | 530 | 530 | 529 | 529 | 529 | 529 |

第 3 資金不足比率の状況

（単位：％）

| 年度 資金 不足比率 | 計画初 年度の 前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) | 備 考 |
|------------------|-------------------|---------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | |
| 資金不足比率 | | | 0.1 | | | | | |

第4 その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

- (1) 一般会計からの繰入が確実に実行されるよう協議を継続していく。
- (2) 指定管理者制度(利用料金制)の導入に伴い、公立診療所の機能と役割を果たしつつ、民間的経営が図られるよう、指定管理者との強調体制を構築していく必要がある。
- (3) 平成24年度末までに、一部事務組合から東通村へ移管することについて検討する。

収支計画

(単位:千円、%)

収益的収支

| 区分 | 年度 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 伸 率 | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------|------|------|------|
| | | 20年度 決算額 | 21年度 当初計画 | 21年度 決算額 | 22年度 見込 | 23年度 見込 | 24年度 見込 | 25年度 見込 | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収 入 | 1. 医 業 収 益 a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (1) 料 金 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 入 院 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 外 来 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (2) そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | う ち 他 会 計 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | う ち 基 準 内 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | う ち 基 準 外 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 91,001 | 83,000 | 83,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | (1) 他 会 計 負 担 金 | 91,000 | 83,000 | 83,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| う ち 基 準 内 繰 入 金 | 91,000 | 83,000 | 83,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| う ち 基 準 外 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| (2) 他 会 計 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 一 時 借 入 金 利 息 分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| (3) 国 (県) 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| (4) そ の 他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | |
| 経 常 収 益 (A) | 91,001 | 83,000 | 83,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | 1. 医 業 費 用 b | 91,000 | 83,000 | 83,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | (1) 職 員 給 与 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 基 本 給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 退 職 手 当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (2) 材 料 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | う ち 薬 品 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (3) 経 費 | 91,000 | 83,000 | 83,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | う ち 委 託 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (4) 減 価 償 却 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| (5) そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2. 医 業 外 費 用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| (1) 支 払 利 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| う ち 一 時 借 入 金 利 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| (2) そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 経 常 費 用 (B) | 91,000 | 83,000 | 83,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 経 常 損 益 (A) - (B) (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | |
| 特 別 損 益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| | う ち 他 会 計 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 特 別 損 益 (D) - (E) (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |
| 純 損 益 (C) + (F) (G) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 13,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流 動 資 産 (ア) | 530 | 529 | 530 | 529 | 529 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| う ち 未 収 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |
| 流 動 負 債 (イ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |
| う ち 一 時 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |
| う ち 未 払 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |
| 翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |
| 当 年 度 許 可 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |
| 差 引 不 良 債 務 (ホ) (イ)-(ア)-(ウ)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |
| 単 年 度 資 金 収 支 額 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | - | | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(d)}{a} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | | |
| 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) | 530 | 529 | 530 | 529 | 529 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地 方 財 政 法 に よ る $\frac{(H)}{a} \times 100$ 資 金 不 足 の 比 率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (I) | 530 | 529 | 530 | 529 | 529 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (K) | 470,242 | 446,046 | 487,608 | 446,046 | 446,046 | 446,046 | 446,046 | 4 | 9 | 0 | 0 | | |
| 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 $\frac{(I)}{(K)} \times 100$ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

(注)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、病院ごとの計画を添付すること。
 2. 当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。
 3. 『流動負債』には、企業債の前借りである一時借入金(いわゆる起債前借)の額に相当する額を除くこと。
 4. 『翌年度繰越財源』とは、当該事業年度に執行すべき事業に係る支出予算額のうち、翌事業年度に繰り越したものの財源に充当することができる特定の収入で当該事業年度に収入された部分に相当する額をいう。
 5. 『当年度許可債で未借入又は未発行の額』とは、当該事業年度において支出予算執行済とした建設改良費の財源に充てられる企業債のうち未借入又は未発行のものをいう。
 6. 『単年度資金収支額』については、次の算式により算出すること。
 『N年度 単年度資金収支額』 = N - 1年度の『流動負債(イ) - 流動資産(ア) + 翌年度繰越財源(ウ)』
 7. 100床未満の病院にあっては、千円単位で記載すること。

収支計画

資本的収支

(単位:千円、%)

| 区分 | 年度 | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 入 | 1. 企業 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他 会 計 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち 基 準 内 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. 他 会 計 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 5. 他 会 計 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 6. 国 (県) 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 7. 工 事 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 8. 固 定 資 産 売 却 代 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 収 入 計 (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 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 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 前年度許可債で当年度借入分 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 純計(a) - ((b) + (c)) (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 支 | 1. 建 設 改 良 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち 職 員 給 与 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち建設改良のための企業債分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち災害復旧のための企業債分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 4. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| うち 繰 延 勘 定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 支 出 計 (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 差 引 不 足 額 (B) - (A) (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 計 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 補てん財源不足額 (C) - (D) (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 実質財源不足額 (E) - (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 企 業 債 残 高 (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |

一般会計等からの繰入金の見通し

| | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収 益 的 収 支 | (0) 91,000 | (0) 83,000 | (0) 83,000 | (0) 82,000 | (0) 82,000 | (0) 82,000 | (0) 82,000 | - 9 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| 資 本 的 収 支 | (0) - | (0) - | (0) - | (0) - | (0) - | (0) - | (0) - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 合 計 | (0) 91,000 | (0) 83,000 | (0) 83,000 | (0) 82,000 | (0) 82,000 | (0) 82,000 | (0) 82,000 | - 9 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |

(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、「地方公営企業繰入金について」(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。

経営健全化計画の平成 21 年度実施状況

（事業本部事務局）

第 1 計画と具体的な措置の状況

構成市町村の負担金により運営しているため、不良債務（資金不足）が発生しない。

第 2 資金不足解消の状況

（単位：千円）

| 年度 区分 | 計画初年度 の前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) |
|----------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 当初計画 A | | 249 | 283 | 285 | 285 | 285 |
| 解消実績額 B | | 10,374 | | | | |
| 現在計画 C | | 10,374 | 10,906 | 285 | 285 | 285 |
| B - A 又は C - A | | 10,623 | 10,623 | 0 | 0 | 0 |
| 資金不足額 | 13,421 | 3,047 | 13,953 | 14,238 | 14,523 | 14,808 |

第 3 資金不足比率の状況

（単位：％）

| 年度 資金 不足比率 | 計画初 年度の 前年度 | 計画初年度 (平成 21 年度) | | 平成 22 年度 (第 2 年度) | 平成 23 年度 (第 3 年度) | 平成 24 年度 (第 4 年度) | 平成 25 年度 (第 5 年度) | 備 考 |
|------------------|-------------------|---------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| | | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 計画値 | 計画値 | |
| 資金不足比率 | | | | | | | | |

第 4 その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

不良債務（資金不足）が発生しないため、該当しない。

収支計画

(単位:千円、%)

収益的収支

| 区分 | 年度 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 平成 | 伸率 | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------|------|------|------|
| | | 20年度 決算額 | 21年度 当初計画 | 21年度 決算額 | 22年度 見込 | 23年度 見込 | 24年度 見込 | 25年度 見込 | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収 入 | 1. 医業収益 a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (1) 料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 入院収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 外来収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (2) その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち他会計負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち基準内繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち基準外繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 医業外収益 | 60,622 | 57,552 | 57,174 | 71,803 | 71,168 | 73,356 | 72,838 | 6 | 26 | 1 | 3 | 1 |
| | (1) 他会計負担金 | 60,238 | 57,217 | 56,814 | 71,503 | 70,868 | 73,056 | 72,538 | 6 | 26 | 1 | 3 | 1 |
| | うち基準内繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち基準外繰入金 | 60,238 | 57,217 | 56,814 | 71,503 | 70,868 | 73,056 | 72,538 | 6 | 26 | 1 | 3 | 1 |
| | (2) 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 一時借入金利息分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| (3) 国(県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| (4) その他 | 384 | 335 | 360 | 300 | 300 | 300 | 300 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益(A) | 60,622 | 57,552 | 57,174 | 71,803 | 71,168 | 73,356 | 72,838 | 6 | 26 | 1 | 3 | 1 | |
| 支 出 | 1. 医業費用 b | 47,912 | 50,823 | 46,655 | 66,312 | 67,310 | 68,346 | 69,169 | 3 | 42 | 2 | 2 | 1 |
| | (1) 職員給与費 | 43,680 | 46,929 | 42,775 | 59,341 | 60,236 | 61,173 | 61,906 | 2 | 39 | 2 | 2 | 1 |
| | 基本給 | 26,067 | 26,877 | 26,786 | 30,803 | 27,637 | 31,731 | 32,134 | 3 | 15 | 10 | 15 | 1 |
| | 退職手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | その他 | 17,613 | 16,158 | 15,989 | 21,567 | 21,877 | 22,270 | 22,510 | 9 | 35 | 1 | 2 | 1 |
| | (2) 材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (3) 経費 | 4,232 | 3,894 | 3,880 | 6,971 | 7,074 | 7,173 | 7,263 | 8 | 80 | 2 | 1 | 1 |
| | うち委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (4) 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | (5) その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 医業外費用 | 10,990 | 6,423 | 9,617 | 5,191 | 3,558 | 4,710 | 3,369 | 13 | 46 | 32 | 32 | 29 |
| | (1) 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち一時借入金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| (2) その他 | 10,990 | 6,423 | 9,617 | 5,191 | 3,558 | 4,710 | 3,369 | 13 | 46 | 32 | 32 | 29 | |
| 経常費用(B) | 58,902 | 57,246 | 56,272 | 71,503 | 70,868 | 73,056 | 72,538 | 5 | 27 | 1 | 3 | 1 | |
| 経常損益(A)-(B)(C) | 1,720 | 306 | 902 | 300 | 300 | 300 | 300 | 48 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 特 別 損 益 | 1. 特別利益(D) | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | - | - | - |
| | うち他会計繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 特別損失(E) | 2 | 2 | 11,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565,200 | 100 | - | - | - |
| 特別損益(D)-(E)(F) | 2 | 29 | 11,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,700 | 100 | - | - | - | |
| 純損益(C)+(F) | 1,718 | 335 | 10,374 | 300 | 300 | 300 | 300 | 704 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
| 累積欠損金(G) | 11,390 | 11,639 | 930 | 1,230 | 1,530 | 1,830 | 2,130 | 92 | 32 | 24 | 20 | 16 | |
| 流動資産(ア) | 52,070 | 53,111 | 43,966 | 55,766 | 58,554 | 61,481 | 64,555 | 16 | 27 | 5 | 5 | 5 | |
| うち未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 流動負債(イ) | 38,649 | 39,441 | 40,919 | 41,813 | 44,316 | 46,958 | 49,747 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| うち一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| うち未払金 | 3,411 | 3,513 | 4,068 | 3,618 | 3,726 | 3,838 | 3,953 | 19 | 11 | 3 | 3 | 3 | |
| 翌年度繰越財源(ウ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 当年度許可債で未借入又は未発行の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 差引不良債務(オ) (イ)-(ア)-(ウ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 単年度資金収支額 | 1,718 | 249 | 10,374 | 10,906 | 285 | 285 | 285 | 704 | 205 | 97 | 0 | 0 | |
| 累積欠損金比率 $\frac{(G)}{a} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 不良債務比率 $\frac{(d)}{a} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 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) | 13,421 | 13,670 | 3,047 | 13,953 | 14,238 | 14,523 | 14,808 | 77 | 358 | 2 | 2 | 2 | |
| 地方財政法による資金不足の比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額(I) | 13,421 | 13,670 | 3,047 | 13,953 | 14,238 | 14,523 | 14,808 | 77 | 358 | 2 | 2 | 2 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模(K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率(L) $\frac{(I)}{a} \times 100$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

(注)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、病院ごとの計画を添付すること。
 2. 当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。
 3. 『流動負債』には、企業債の前借りである一時借入金(いわゆる起債前借)の額に相当する額を除くこと。
 4. 『翌年度繰越財源』とは、当該事業年度に執行すべき事業に係る支出予算額のうち、翌事業年度に繰り越したものの財源に充当することができる特定の収入で当該事業年度に収入された部分に相当する額をいう。
 5. 『当年度許可債で未借入又は未発行の額』とは、当該事業年度において支出予算執行済とした建設改良費の財源に充てられる企業債のうち未借入又は未発行のものをいう。
 6. 『単年度資金収支額』については、次の算式により算出すること。
 『N年度 単年度資金収支額』 = N - 1年度の『流動負債(イ) - 流動資産(ア) + 翌年度繰越財源(ウ)』
 7. 100床未満の病院にあっては、千円単位で記載すること。

収支計画

資本的収支

(単位:千円、%)

| 区分 | 年度 | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 入 | 1. 企業 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他 会 計 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち 基 準 内 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. 他 会 計 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 5. 他 会 計 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 6. 国 (県) 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 7. 工 事 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 8. 固 定 資 産 売 却 代 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 収 入 計 (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 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 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 前年度許可債で当年度借入分 (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 純計(a) - ((b) + (c)) (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち 職 員 給 与 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち建設改良のための企業債分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | うち災害復旧のための企業債分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 4. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| う ち 繰 延 勘 定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 支 出 計 (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 差 引 不 足 額 (B) - (A) (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | 4. そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 計 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 補 て ん 財 源 不 足 額 (C) - (D) (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 当 年 度 許 可 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 実 質 財 源 不 足 額 (E) - (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 企 業 債 残 高 (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

一般会計等からの繰入金の見通し

| | 平成 20年度 決算額 | 平成 21年度 当初計画 | 平成 21年度 決算額 | 平成 22年度 見込 | 平成 23年度 見込 | 平成 24年度 見込 | 平成 25年度 見込 | 伸率 | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | 21年度 決算額 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
| 収 益 的 収 支 | (60,238) | (57,217) | (56,814) | (71,503) | (70,868) | (73,056) | (72,538) | 6 | 26 | 1 | 3 | 1 |
| | 60,238 | 57,217 | 56,814 | 71,503 | 70,868 | 73,056 | 72,538 | 6 | 26 | 1 | 3 | 1 |
| 資 本 的 収 支 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 合 計 | (60,238) | (57,217) | (56,814) | (71,503) | (70,868) | (73,056) | (72,538) | 6 | 26 | 1 | 3 | 1 |
| | 60,238 | 57,217 | 56,814 | 71,503 | 70,868 | 73,056 | 72,538 | 6 | 26 | 1 | 3 | 1 |

(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、「地方公営企業繰入金について」(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。