別紙様式１－2（平成19年度承認計画用）

財政健全化計画等執行状況報告書

1．基本的事項

団体名	坂出市	会計名	坂出市立病院事業会計	団体担当者	庶務課　住田
承認年度	平成19年度				

2．判定結果

項目	計画最終年度（又は改善額合計）			計画前年度実績（又は補償金免除額）		類型
	目標値	実績見込値	乖離値	実績値	乖離値	
① 地方債現在高	—	—	—	—	—	—
② 実質公債費比率	—	—	—	—	—	—
③ 職員数	224.0	224.0	0.0	224.0	0.0	a
④ 改善額	84797.0	293763.0	208,966.0	1401.0	292,362.0	a
⑤ 公営企業債現在高	463502.0	435288.0	28,214.0	465371.0	30,083.0	a
⑥ 累積欠損金比率	1.0	-10.3	11.3	2.9	13.2	a
					総合判定	a

.0.

3．その他

（ｉ）計画及び前年度執行状況の公表状況

計画：平成 20年 3月　公表　（HP・広報紙・その他　【　　】　）

執行状況：平成23年1月　公表　（HP・広報紙・その他　【　　】　）

（ii）計画及び前年度執行状況の議会への説明

計画：平成　年　月　説明

執行状況：平成　年　月　説明

（iii）平成２３年度提出予定の旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等

- □ 財政健全化計画
- □ 公営企業経営健全化計画
  - □ 水道事業（　　）
  - □ 工業用水道事業
  - □ 都市高速鉄道事業
  - □ 下水道事業（　　）
  - □ 病院事業
  - □ 介護サービス事業
- □ 提出予定なし

別紙様式１－５

団体名	坂出市
会計名	坂出市立病院事業会計

③ 職員数

類型	a

（ｉ）推移表

（単位：名）

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度（平成23年度）	平成２１年度計画目標値
計画目標値（A）	213	218	224	224	224	224
実績（見込）値（B）	189	209	218	217	224	
乖離値（C）（A－B）	24.0	9.0	6.0	7.0	0.0	0.0
乖離率（D）（C／A）	11.3%	4.1%	2.7%	3.1%	0.0%	0.0%

（ii）要因分析

計画最終年度における未達成の要因	影響人数（単位：名）					備考	やむを得ない事情
	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度		
合計	-	-	-	-	-		

(iii) 実績（見込）値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

(iv) 改善に向けた取組及び今後の見通し

（v）改善方針の進捗状況

別紙様式１－6（平成19年度承認計画用）

団体名	坂出市
会計名	坂出市立病院事業会計

④ 改善額

類型	a

（ｉ）推移表

（単位：百万円）

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	改善額合計	補償金免除額
計画目標値（A）	4,300	15,545	16,825	24,017	24,110	84,797	1,401
実績（見込）値（B）	17,785	15,571	62,619	165,638	32,150	293,763	
乖離値（C）（B－A）	13485.0	26.0	45794.0	141621.0	8040.0	208966.0	292362.0
乖離率（D）（C／A）	313.6%	0.2%	272.2%	589.7%	33.3%	246.4%	20868.1%

（ii）要因分析

計画最終年度における未達成の要因	影響額（単位：百万円）						備考	やむを得ない事情
	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	合計		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
合計	-	-	-	-	-	-		

(iii) 実績（見込）値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

(iv) 改善に向けた取組及び今後の見通し

（v）改善方針の進捗状況

別紙様式１－7（平成19年度承認計画用）

団体名	坂出市
会計名	坂出市立病院事業会計

⑤ 公営企業債現在高

類型	a

（ｉ）推移表

（単位：百万円）

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度（平成23年度）	計画前年度（平成18年度）
計画目標値（A）	354,294	346,842	352,881	358,332	463,502	465,371
実績（見込）値（B）	345,194	278,522	308,174	330,445	435,288	
乖離値（C）（A－B）	9,100	68,320	44,707	27,887	28,214	30,083
乖離率（D）（C／A）	2.6%	19.7%	12.7%	7.8%	6.1%	6.5%

（ii）要因分析

計画最終年度における未達成の要因	影響額（単位：百万円）					備考	やむを得ない事情
	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度		
合計	-	-	-	-	-		

(iii) 実績（見込）値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

(iv) 改善に向けた取組及び今後の見通し

（v）改善方針の進捗状況

別紙様式１－8（平成19年度承認計画用）

団体名	坂出市
会計名	坂出市立病院事業会計

⑥ 累積欠損金比率

類型	a

（ｉ）推移表

（単位：%）

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度（平成23年度）	計画前年度（平成18年度）
計画目標値（A）	2.6	1.6	1.4	1.2	1.0	2.9
実績（見込）値（B）	-0.02	-3.1	-5.8	-9.4	-10.3	
乖離値（C）（A－B）	2.6	4.7	7.2	10.6	11.3	13.2
乖離率（D）（C／A）	100.8%	293.8%	514.3%	883.3%	1130.0%	455.2%

（ii）要因分析

（単位：千円、%）

	計画最終年度（平成23年度）		再算定値
	計画目標値（A）	実績見込値（B）	
分母（営業収益等）	3,064,283	3,189,069	3,189,069
分子（累積欠損金）	31,737	-360,275	-360,275
累積欠損金比率	1.0	-11.3	-11.3

分母悪化要因

（単位：千円）

要因	影響額（千円）	備考	やむを得ない事情
合計	-		

分子悪化要因

（単位：百万円）

年度	純損益 計画目標値（A）	純損益 実績見込値（B）	乖離値（A-B）	乖離要因	やむを得ない事情
平成19年度					
平成20年度					
平成21年度					
平成22年度					
平成23年度					
合計			-		

(iii) 実績（見込）値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

(iv) 改善に向けた取組及び今後の見通し

（v）改善方針の進捗状況

III　今後の経営状況の見通し（①法適用企業）

（１）収益的収支、資本的収支

当初計画

区分 ＼ 年度	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算)	平成19年度 (計画初年度)	平成20年度 (計画第2年度)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)
収益的収支 収益的収入 1．医業収益 (A)	2,996,515	3,093,857	3,219,577	3,128,688	3,072,092	2,990,602	3,007,933	3,026,570	3,045,366	3,064,283
(1) 料金収入	2,964,853	3,061,961	3,209,200	3,128,688	3,072,092	2,990,602	3,007,933	3,026,570	3,045,366	3,064,283
(2) 受託工事収益 (B)										
(3) その他	31,662	31,896	10,377							
2．医業外収益	77,777	44,163	37,865	23,999	24,889	17,182	17,182	17,182	17,182	17,182
(1) 補助金	66,196	33,853	28,978	16,622	14,924	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980
他会計補助金	42,067	4,969	5,865							
その他補助金	24,129	28,884	23,113	16,622	14,924	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980
(2) その他	11,581	10,310	8,887	7,377	9,965	7,202	7,202	7,202	7,202	7,202
収入計 (C)	3,074,292	3,138,020	3,257,442	3,152,687	3,096,981	3,007,784	3,025,115	3,043,752	3,062,548	3,081,465
収益的収支 収益的支出 1．医業費用	2,698,772	2,786,730	2,942,237	2,991,301	2,935,293	2,984,848	2,981,751	3,023,024	3,042,078	3,060,104
(1) 職員給与費	1,473,773	1,527,632	1,571,604	1,641,620	1,581,412	1,654,772	1,649,941	1,682,259	1,702,633	1,713,496
基本給	651,602	638,350	651,710	656,307	624,283	690,732	716,457	730,069	730,069	730,069
退職手当	12,441	81,938	134,798	175,083	178,284	110,745	25,526	50,435	125,840	30,575
その他	809,730	807,344	785,096	810,230	778,845	853,295	907,958	901,755	846,724	952,852
(2) ① 材料費	645,950	625,133	690,434	674,266	671,206	597,761	601,026	604,560	608,122	611,703
うち薬品費	307,407	302,400	323,386	303,044	309,292	346,565	348,991	351,609	354,248	356,904
② 経費	414,518	438,952	528,344	530,005	548,103	583,000	583,000	583,000	583,000	583,000
うち委託費	230,339	254,895	254,286	266,907	266,271	325,968	342,266	359,379	359,379	359,379
③ その他	11,754	14,170	14,806	11,340	11,616	15,040	15,040	15,040	15,040	15,040
(3) 減価償却費	152,777	180,843	137,049	134,070	122,956	134,275	132,744	138,165	133,283	136,865
2．医業外費用	319,979	337,903	233,898	71,591	63,503	13,847	13,624	14,665	12,565	17,715
(1) 支払利息	22,579	19,460	15,394	11,878	8,549	6,620	6,397	7,438	5,338	5,726
(2) その他	297,400	318,443	218,504	59,713	54,954	7,227	7,227	7,227	7,227	11,989
支出計 (D)	3,018,751	3,124,633	3,176,135	3,062,892	2,998,796	2,998,695	2,995,375	3,037,689	3,054,643	3,077,819
経常損益 (C)-(D) (E)	55,541	13,387	81,307	89,795	98,185	9,089	29,740	6,063	7,905	3,646
特別利益 (F)	166	118,414	144	145	62	3	3	3	3	3
特別損失 (G)	19,880	11,598	15,687	26,229	9,789	2	2	2	2	2
特別損益 (F)-(G) (H)	-19,714	106,816	-15,543	-26,084	-9,727	1	1	1	1	1
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	35,827	120,203	65,764	63,711	88,458	9,090	29,741	6,064	7,906	3,647
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	-426,321	-306,118	-240,354	-176,643	-88,185	-79,095	-49,354	-43,290	-35,384	-31,737
流動資産 (J)	1,000,827	1,323,260	1,559,300	1,531,996	1,594,084	1,496,606	1,539,541	1,601,226	1,657,267	1,730,422
うち未収金	354,658	493,311	537,555	462,176	434,968	537,555	537,555	537,555	537,555	537,555
流動負債 (K)	109,866	114,049	127,503	199,970	207,693	128,414	128,414	128,414	128,414	142,414
うち一時借入金										
うち未払金	96,081	100,452	117,089	187,289	198,800	118,000	118,000	118,000	118,000	132,000
不良債務 (L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
累積欠損金比率 （(I)/((A)-(B))×100）	-14.2	-9.9	-7.5	-5.6	-2.9	-2.6	-1.6	-1.4	-1.2	-1.0
不良債務比率 （(L)/((A)-(B))×100）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医業収益－受託工事収益 (A)-(B) (N)	2,996,515	3,093,857	3,219,577	3,128,688	3,072,092	2,990,602	3,007,933	3,026,570	3,045,366	3,064,283
資金不足比率 ((M)／(N)×100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

当初計画

区分	年度	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算)	平成19年度 (計画初年度)	平成20年度 (計画第2年度)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)
資本的収支 資本的収入	1. 企業債	135,600	39,700	81,700	101,200	15,000	20,000	80,000	80,000	80,000	160,000
	2. 他会計出資金	44,699	61,299	84,348		0					
	3. 他会計補助金										
	4. 他会計負担金										
	5. 他会計借入金										
	6. 国(都道府県)補助金			20,515		1,361					
	7. 固定資産売却代金										
	8. 工事負担金										
	9. その他			200	200	0	2	2	2	2	2
	計 (A)	180,299	100,999	186,763	101,400	16,361	20,002	80,002	80,002	80,002	160,002
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)										
	純計 (A)-(B) (C)	180,299	100,999	186,763	101,400	16,361	20,002	80,002	80,002	80,002	160,002
資本的支出	1. 建設改良費	152,179	63,940	165,244	213,795	119,858	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000
	うち職員給与費										
	2. 企業債償還金	175,271	222,737	242,822	255,123	194,480	131,077	87,452	73,961	74,549	54,830
	3. 他会計長期借入返還金										
	4. 他会計への支出金										
	5. その他	42,349	70,176	0	18		361	361	361	361	361
	計 (D)	369,799	356,853	408,066	468,936	314,338	231,438	187,813	174,322	174,910	255,191
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		189,500	255,854	221,303	367,536	297,977	211,436	107,811	94,320	94,908	95,189
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	438,293	574,021	364,220	200,870	214,196	146,365	164,812	146,718	143,853	143,363
	2. 利益剰余金処分額										
	3. 繰越工事資金										
	4. その他	641,968	890,929	1,216,965	1,367,958	1,204,439	1,109,960	1,119,404	1,178,984	1,233,799	1,284,986
	計 (F)	1,080,261	1,464,950	1,581,185	1,568,828	1,418,635	1,256,325	1,284,216	1,325,702	1,377,652	1,428,349
補てん財源不足額 (E)-(F)		-890,761	-1,209,096	-1,359,882	-1,201,292	-1,120,658	-1,044,889	-1,176,405	-1,231,382	-1,282,744	-1,333,160

積立金現在高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債現在高		1,142,933	959,896	798,773	644,850	465,371	354,294	346,842	352,881	358,332	463,502
	うち建設改良費・準建設改良費に係るもの	733,879	631,177	552,458	483,067	368,094	300,784	317,229	340,406	358,332	463,502
	うちその他に係るもの	409,054	328,719	246,315	161,793	97,277	53,510	29,613	12,475		

（2）他会計繰入金

(単位:千円)

区分	年度	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算見込)	平成19年度 (計画初年度)	平成20年度 (計画第2年度)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)
収益的収支分		60,312	36,865	16,242							
	うち基準内繰入金	52,808	36,865	16,242							
	うち基準外繰入金	7,504	0	0							
	うち料金収入に計上すべき繰入等										
	うち赤字補てん的なもの										
資本的収支分		44,699	61,299	84,348							
	うち基準内繰入金	26,519	30,460	38,388							
	うち基準外繰入金	18,180	30,839	45,960							
	うち赤字補てん的なもの										

III　今後の経営状況の見通し（①法適用企業）

（１）収益的収支、資本的収支

22年度決算以降

区分 ＼ 年度	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算)	平成19年度 (計画初年度) (決算)	平成20年度 (計画第2年度) (決算)	平成21年度 (計画第3年度) (決算)	平成22年度 (計画第4年度) (決算)	平成23年度 (計画第5年度)
収益的収支 収益的収入 1．医業収益 (A)	2,996,515	3,093,857	3,219,577	3,128,688	3,072,092	3,052,577	2,979,202	3,108,263	3,310,346	3,064,283
(1) 料金収入	2,964,853	3,061,961	3,209,200	3,128,688	3,072,092	3,052,577	2,979,202	3,108,263	3,310,346	3,064,283
(2) 受託工事収益 (B)										
(3) その他	31,662	31,896	10,377							
2．医業外収益	77,777	44,163	37,865	23,999	24,889	28,989	27,332	22,933	28,293	17,182
(1) 補助金	66,196	33,853	28,978	16,622	14,924	14,818	15,384	12,809	11,982	9,980
他会計補助金	42,067	4,969	5,865							
その他補助金	24,129	28,884	23,113	16,622	14,924	14,818	15,384	12,809	11,982	9,980
(2) その他	11,581	10,310	8,887	7,377	9,965	14,171	11,948	10,124	16,311	7,202
収入計 (C)	3,074,292	3,138,020	3,257,442	3,152,687	3,096,981	3,081,566	3,006,534	3,131,196	3,338,639	3,081,465
収益的収支 収益的支出 1．医業費用	2,698,772	2,786,730	2,942,237	2,991,301	2,935,293	2,915,331	2,820,982	2,981,605	3,138,636	3,060,104
(1) 職員給与費	1,473,773	1,527,632	1,571,604	1,641,620	1,581,412	1,606,730	1,516,833	1,650,039	1,632,038	1,713,496
基本給	651,602	638,350	651,710	656,307	624,283	624,393	597,891	625,869	637,786	730,069
退職手当	12,441	81,938	134,798	175,083	178,284	224,164	152,913	205,993	141,679	30,575
その他	809,730	807,344	785,096	810,230	778,845	758,173	766,029	818,177	852,573	952,852
(2) ① 材料費	645,950	625,133	690,434	674,266	671,206	659,926	628,081	687,870	726,679	611,703
うち薬品費	307,407	302,400	323,386	303,044	309,292	291,724	292,034	345,476	398,332	356,904
② 経費	414,518	438,952	528,344	530,005	548,103	527,981	519,098	514,564	516,574	583,000
うち委託費	230,339	254,895	254,286	266,907	266,271	298,415	284,479	288,602	288,304	359,379
③ その他	11,754	14,170	14,806	11,340	11,616	10,862	8,591	7,339	18,224	15,040
(3) 減価償却費	152,777	180,843	137,049	134,070	122,956	109,832	148,379	121,793	245,121	136,865
2．医業外費用	319,979	337,903	233,898	71,591	63,503	63,351	56,741	62,294	64,015	17,715
(1) 支払利息	22,579	19,460	15,394	11,878	8,549	5,786	3,552	2,713	2,292	5,726
(2) その他	297,400	318,443	218,504	59,713	54,954	57,565	53,189	59,581	61,723	11,989
支出計 (D)	3,018,751	3,124,633	3,176,135	3,062,892	2,998,796	2,978,682	2,877,723	3,043,899	3,202,651	3,077,819
経常損益 (C)-(D) (E)	55,541	13,387	81,307	89,795	98,185	102,884	128,811	87,297	135,988	3,646
特別利益 (F)	166	118,414	144	145	62	14	22	10,857	3,881	3
特別損失 (G)	19,880	11,598	15,687	26,229	9,789	14,174	37,812	8,612	8,343	2
特別損益 (F)-(G) (H)	-19,714	106,816	-15,543	-26,084	-9,727	-14,160	-37,790	2,245	-4,462	1
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	35,827	120,203	65,764	63,711	88,458	88,724	91,021	89,542	131,526	3,647
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	-426,321	-306,118	-240,354	-176,643	-88,185	539	91,560	181,102	312,628	316,275
流動資産 (J)	1,000,827	1,323,260	1,559,300	1,531,996	1,594,084	1,598,829	1,777,442	1,903,775	2,295,163	1,730,422
うち未収金	354,658	493,311	537,555	462,176	434,968	482,718	476,701	483,902	480,413	537,555
流動負債 (K)	109,866	114,049	127,503	199,970	207,693	158,188	116,604	126,963	152,092	142,414
うち一時借入金										
うち未払金	96,081	100,452	117,089	187,289	198,800	144,485	105,001	113,871	138,934	132,000
不良債務 (L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
累積欠損金比率 $\left(\frac{(I)}{(A)-(B)}\times 100\right)$	-14.2	-9.9	-7.5	-5.6	-2.9	0.0	3.1	5.8	9.4	10.3
不良債務比率 $\left(\frac{(L)}{(A)-(B)}\times 100\right)$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医業収益－受託工事収益 (A)-(B) (N)	2,996,515	3,093,857	3,219,577	3,128,688	3,072,092	3,052,577	2,979,202	3,108,263	3,310,346	3,064,283
資金不足比率 ((M)／(N)×100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22年度決算以降

区分	年度	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算)	平成19年度 (計画初年度) (決算)	平成20年度 (計画第2年度) (決算)	平成21年度 (計画第3年度) (決算)	平成22年度 (計画第4年度) (決算)	平成23年度 (計画第5年度)
資本的収支 資本的収入	1. 企業債	135,600	39,700	81,700	101,200	15,000	10,900	24,500	107,700	97,500	160,000
	2. 他会計出資金	44,699	61,299	84,348		0				43,478	
	3. 他会計補助金										
	4. 他会計負担金										
	5. 他会計借入金										
	6. 国（都道府県）補助金			20,515		1,361		9,240	2,160	5,000	
	7. 固定資産売却代金										
	8. 工事負担金										
	9. その他			200	200	0	11	0	0	0	2
	計 (A)	180,299	100,999	186,763	101,400	16,361	10,911	33,740	109,860	145,978	160,002
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)										
	純計 (A)-(B) (C)	180,299	100,999	186,763	101,400	16,361	10,911	33,740	109,860	145,978	160,002
資本的支出	1. 建設改良費	152,179	63,940	165,244	213,795	119,858	93,524	88,588	168,371	158,606	200,000
	うち職員給与費										
	2. 企業債償還金	175,271	222,737	242,822	255,123	194,480	131,077	91,172	78,048	75,229	55,157
	3. 他会計長期借入返還金										
	4. 他会計への支出金										
	5. その他	42,349	70,176	0	18		0	0	0	0	361
	計 (D)	369,799	356,853	408,066	468,936	314,338	224,601	179,760	246,419	233,835	255,518
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		189,500	255,854	221,303	367,536	297,977	213,690	146,020	136,559	87,857	95,516
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	438,293	574,021	364,220	200,870	214,196	114,737	151,708	122,756	255,037	143,363
	2. 利益剰余金処分額						88,724	91,021	89,542	131,526	
	3. 繰越工事資金										
	4. その他	641,968	890,929	1,216,965	1,367,958	1,204,439	1,124,844	1,118,129	1,222,856	1,306,148	1,284,986
	計 (F)	1,080,261	1,464,950	1,581,185	1,568,828	1,418,635	1,328,305	1,360,858	1,435,154	1,692,711	1,428,349
補てん財源不足額 (E)-(F)		-890,761	-1,209,096	-1,359,882	-1,201,292	-1,120,658	-1,114,615	-1,214,838	-1,298,595	-1,604,854	-1,332,833
積立金現在高		0	0	0	0	0	88,724	539	91,560	131,526	0
企業債現在高		1,142,933	959,896	798,773	644,850	465,371	345,194	278,522	308,174	330,445	435,288
	うち建設改良費・準建設改良費に係るもの	733,879	631,177	552,458	483,067	368,094	291,684	248,909	295,699	330,445	435,288
	うちその他に係るもの	409,054	328,719	246,315	161,793	97,277	53,510	29,613	12,475	0	0

（２）他会計繰入金

(単位：千円)

区分	年度	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算見込)	平成19年度 (計画初年度) (決算)	平成20年度 (計画第2年度) (決算)	平成21年度 (計画第3年度) (決算)	平成22年度 (計画第4年度) (決算)	平成23年度 (計画第5年度)
収益的収支分		60,312	36,865	16,242			0	0	0	38,695	
	うち基準内繰入金	52,808	36,865	16,242			0	0	0	38,695	
	うち基準外繰入金	7,504	0	0			0	0	0		
	うち料金収入に計上すべき繰入等										
	うち赤字補てん的なもの										
資本的収支分		44,699	61,299	84,348			0	0	0	43,478	
	うち基準内繰入金	26,519	30,460	38,388			0	0	0	43,478	
	うち基準外繰入金	18,180	30,839	45,960			0	0	0		
	うち赤字補てん的なもの										

（3）経営指標等

当初計画

(単位：%)

		平成14年度 (計画前5年度) （決算）	平成15年度 (計画前4年度) （決算）	平成16年度 (計画前3年度) （決算）	平成17年度 (計画前々年度) （決算）	平成18年度 (計画前年度) （決算）	平成19年度 (計画初年度)	平成20年度 (計画第2年度)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)
資金不足比率	(%) (再掲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
料金回収率※	(%)										
総収支比率（法適用）	(%)	101.2	103.8	102.1	102.1	102.9	100.3	101.0	100.2	100.3	100.1
経常収支比率（法適用）	(%)	101.8	100.4	102.6	102.9	103.3	100.3	101.0	100.2	100.3	100.1
医業収支比率（法適用）	(%)	111.0	111.0	109.4	104.6	104.7	100.2	100.9	100.1	100.1	100.1
累積欠損金比率（法適用）	(%) (再掲)	14.2	9.9	7.5	5.6	2.9	2.6	1.6	1.4	1.2	1.0
収益的収支比率（法非適用	(%) (再掲)										
不良債務比率（法適用）又は赤字比率（法非適用）	(%) (再掲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰入金比率 収益的収入分	(%)	2.0	1.2	0.5	0	0	0	0	0	0	0
うち基準内繰入金	(%)	1.7	1.2	0.5	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外繰入金	(%)	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち料金収入に計上すべき繰入等	(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち赤字補てん的なもの	(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収入分	(%)	24.8	60.7	45.2	0	0	0	0	0	0	0
うち基準内繰入金	(%)	14.7	30.2	20.6	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外繰入金	(%)	10.1	30.5	24.6	0	0	0	0	0	0	0
うち赤字補てん的なもの	(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		19年度決算見込み以降					平成19年度 (計画初年度) （決算）	平成20年度 (計画第2年度) （決算）	平成21年度 (計画第3年度) （決算）	平成22年度 (計画第4年度) （決算）	平成23年度 (計画第5年度)
資金不足比率	(%) (再掲)						-	-	-	-	-
料金回収率※	(%)										
総収支比率（法適用）	(%)						103.0	103.1	102.9	104.1	100.1
経常収支比率（法適用）	(%)						103.5	104.5	102.9	104.2	100.1
医業収支比率（法適用）	(%)						104.7	105.6	104.2	105.5	100.1
累積欠損金比率（法適用）	(%) (再掲)						0.0	3.1	5.8	9.4	10.3
収益的収支比率（法非適用	(%) (再掲)										
不良債務比率（法適用）又は赤字比率（法非適用）	(%) (再掲)						-	-	-	-	-
繰入金比率 収益的収入分	(%)						0	0	0	0	0
うち基準内繰入金	(%)						0	0	0	0	0
うち基準外繰入金	(%)						0	0	0	0	0
うち料金収入に計上すべき繰入等	(%)						0	0	0	0	0
うち赤字補てん的なもの	(%)						0	0	0	0	0
資本的収入分	(%)						0	0	0	0	0
うち基準内繰入金	(%)						0	0	0	0	0
うち基準外繰入金	(%)						0	0	0	0	0
うち赤字補てん的なもの	(%)						0	0	0	0	0

（４）収支見通し策定の前提条件

条件項目	収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）
１　料金設定の考え方、料金収入の見込み	集中改革プラン及びその後の公営企業経営健全化計画（H18～H27年度）の計画数値をふまえている。具体的には，患者数は毎年入院で0.5%，外来で0.1%増を見込み，診療単価（計画H18年度）を乗じて算出。
２　他会計繰入金の見込み	収益的収入分，資本的収入分ともにH17年度からゼロ査定となっており，計画最終年度まで繰入れ無しを継続する。
３　大規模投資の有無、資産売却等による収入の見込み	集中改革プランに沿って，毎年建設改良費１億円，企業債借入を８千万円と想定し，企業債償還金等の減を図るが，電子医療機器の耐用年数は5～6年であり，高額医療機器の更新を計画最終年度で１億円見込んでおり，企業債残高は最終で若干増となっている。
４　その他収支見通し策定に当たって前提としたもの	平成16年度までで繰延勘定（控除対象消費税･退職給与金）を全て償却し，その後最終計画年度まで，控除対象消費税･退職給与金とも経営状態を圧迫するほどではないという判断で，繰延勘定を行わない予定。

注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。
　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

Ⅳ　経営健全化に関する施策

項　　目	具　体　的　内　容	19～22年度特記事項
１　行革推進法を上回る職員数の純減や人件費の総額の削減		
○　地方公務員の職員数の純減の状況	技能労務職員，事務職員については，減員不補充を継続しており，集中改革プランの取組目標は達成できている。一方で看護師の雇用が芳しくなく，集中改革プランよりも全体では減員状況にある。	
○　給与のあり方		
◇　国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与構造の見直し、地域手当のあり方	国家公務員の給与構造改革に準じて，平均4.8%の給与水準の引下げや査定昇給制度の導入を柱とした給与構造の抜本的改革を，平成19年4月より実施。なお，地域手当は無支給であり，今後も導入しない方針。	
◇　特殊勤務手当の状況	月額支給の主なものとして，衛生業務従事職員特殊勤務手当，危険手当があり，過去病院経営が悪化していた時期に事務職の危険手当を約80%カット（H4～H10）した経緯があるものの，現在は条例どおり支給している。医療従事者の確保が非常に困難になってきた状況下での見直しは難しいものがあるが，月額から日額支給への変更を検討するとともに，事務職の危険手当については，廃止も含めた見直しを進める。また，繁忙手当，夜勤手当などの月額支給以外の手当については，国等に同類の手当がないものについては廃止を含めた見直しを進めていく。	＜H20年度＞ 危険手当の解体を行う（事務職は三年の経過措置後廃止、X線技師、検査技師は直ちに廃止し、有害物等取扱手当として日額300円を支給するよう改正）
◇　技能労務職員に相当する職種に従事する職員等の給与のあり方	技能員業務の外部委託等を進め，減員不補充を継続する。なお，技能労務職員の給与等の総合的な点検の実施に関する総務省通知に基づく取組み方針については，今年度中に作成･公表する予定。	＜H19年度＞ 技能労務職員の給与等の総合的な点検の実施に関する総務省通知に基づく取組み方針については、年度末に作成　（公表は、H20.4）
◇　退職時特昇等退職手当のあり方	平成19年4月より，退職時特昇は廃止。	
◇　福利厚生事業のあり方	平成15年度より段階的に市職員共済会に対する補助金を減額し，平成17年度からは補助金を給付事業･厚生事業のみに充て，掛金と1：1の割合で負担することとした。	
２　物件費の削減、指定管理者制度の活用等 民間委託の推進やＰＦＩの活用等		

○　維持管理費等の縮減その他経営効率 化に向けた取組	平成15年度から節水熱管理システムを導入し，上下水道，電気及び都市ガスを節約し，経費削減に	
○　指定管理者制度の活用等民間委託の 推進やＰＦＩの活用		

Ⅳ　経営健全化に関する施策（つづき）

項　　目	具　体　的　内　容	19～22年度特記事項
３　コスト等に見合った適正な料金水準への引上げ、売却可能資産の処分等による歳入の確保		
○　コスト等に見合った適正な料金水 準への引き上げに向けた取組	平成18年度，室料差額の実質的引上げを行う。(改修により環境が整備された部分について)	
４　経営健全化や財務状況に関する情報公開 の推進と行政評価の導入		
○　経営健全化や財務状況に関する情報公開	集中改革プランについては，ホームページにH18.6月，市広報にH18.7月号に掲載している。	
○　行政評価の導入	行政評価の一環として，日本医療機能評価機構の病院機能評価を継続して受審しており，H18.1月には機能評価Ver.5の認定を受けた。また，平成17年度には外部監査を実施した。	
５　その他		

注１　上記区分に応じ、「II 財務状況の分析」の「経営課題」に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなる
課題番号を引用しつつ、記入すること。
２　上記に記入した各種施策のうち、当該取組の効果として改善額の算出が可能な項目については、「V 繰上償還に伴う経営改革効果」の「年度別目標等」にその改善
なお、当該改善額が対前年度との比較により算出できない項目（資産売却収入・工事コスト縮減など）については、当該改善額の算出方法も併せて上記各欄に記入する
３　必要に応じて行を追加して記入すること。

V　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）

2　年度別目標等

（4）病院事業

●年度別目標　　当初計画　　(単位:人、千円、%)

区分	目標又は実績		平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算)	計画前5年間 実績	平成19年度 (計画初年度) 目標	平成20年度 (計画第2年度) 目標	平成21年度 (計画第3年度) 目標	平成22年度 (計画第4年度) 目標	平成23年度 (計画第5年度) 目標	計画合計
職員数	医師	職員数	28	31	27	28	24		28	28	28	28	28	
		増減数	-1	3	-4	1	-4	-5	4	0	0	0	0	4
		改善額												
	看護部門職員	職員数	105	116	121	120	124		131	136	142	143	143	
		増減数	2	11	5	-1	4	21	7	5	6	1	0	19
		改善額												
	医療技術職員	職員数	24	25	25	25	24		25	25	25	25	25	
		増減数	0	1	0	0	-1	0	1	0	0	0	0	1
		改善額												
	その他の職員	職員数	34	36	29	33	26		29	29	29	28	28	
		増減数	-15	2	-7	4	-7	-23	3	0	0	-1	0	2
		改善額												
	うち事務職（正規）	職員数	16	16	16	17	14		14	14	14	14	14	
		増減数	-2	0	0	1	-3	-4	0	0	0	0	0	0
		改善額	15,992					15,992						
	うち労務員（正規）	職員数	7	6	6	6	5		5	5	5	4	4	
		増減数	-13	-1	0	0	-1	-15	0	0	0	-1	0	-1
		改善額	89,932					89,932				7,060	7,060	14,120
	医業収益に対する職員給与費割合		49.2	49.4	48.8	52.5	51.5		55.3	54.9	55.6	55.9	55.9	
収入確保	入院患者の確保	人数	62,645	62,960	64,886	64,994	60,757		63,551	63,996	64,476	64,960	65,447	
		増減数	-2,588	315	1,926	108	-4,237		2,794	445	480	484	487	4,690
		改善額							6,722	13,971	15,070	15,196	15,290	66,249
	外来患者の確保	人数	155,903	152,187	155,811	154,144	151,236		150,824	151,095	151,397	151,700	152,003	
		増減数	-12,305	-3,716	3,624	-1,667	-2,908		-412	271	302	303	303	767
		改善額							-2,422	1,574	1,755	1,761	1,760	4,428
	その他													
	室料差額収益（参考）					64,669	68,615							
		改善額					3,946	3,946						
費用削減														
	材料費		645,950	625,133	690,434	674,266	671,206		597,761	601,026	604,560	608,122	611,703	
		改善額												
	うち薬品費		307,407	302,400	323,386	303,044	309,292		346,565	348,991	351,609	354,248	356,904	
		改善額												
		改善額												
	その他経費		414,518	438,952	528,344	530,005	548,103		583,000	583,000	583,000	583,000	583,000	
		改善額												
	うち委託費		230,339	254,895	254,286	266,907	266,271		325,968	342,266	359,379	359,379	359,379	
		改善額												
	節水熱管理システム導入													
	光熱水費	改善額		2,000	2,000	2,000	2,000	8,000						
	累積欠損金比率		-14.2	-9.9	-7.5	-5.6	-2.9		-2.6	-1.6	-1.4	-1.2	-1.0	
	増減		-28.9	4.3	2.4	1.8	2.8		0.2	-1.6	1.2	0.5	0.4	
	企業債現在高		1,142,933	959,896	798,773	644,850	465,371		354,294	346,842	352,881	358,332	463,502	
	増減		-39,671	-183,037	-161,123	-153,923	-179,479		-111,077	-7,452	6,039	5,451	105,170	
						計画前５年間改善額　合計		117,870				改善額　合計		84,797

(注) 1．職員数「その他職員」欄については、必要に応じて事務職員、給食職員など内訳を記入すること。

2．費用削減「その他」欄には、必要に応じて見直した経費等（材料費、薬剤費、委託費等）の内訳を記入すること。

3．会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

（参考）補償金免除額	1,401

改善額

V　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）
2　年度別目標等
（4）病院事業

●各種経営比率

当初計画

区分	目標又は実績		平成14年度（計画前5年度）（決算）	平成15年度（計画前4年度）（決算）	平成16年度（計画前3年度）（決算）	平成17年度（計画前々年度）（決算）	平成18年度（計画前年度）（決算）	類似規模全国平均（平成17年度）	平成19年度（計画初年度）目標	平成20年度（計画第2年度）目標	平成21年度（計画第3年度）目標	平成22年度（計画第4年度）目標	平成23年度（計画第5年度）目標
経営指標	経常収支比率		101.8	100.4	102.6	102.9	103.3	102.3	100.3	101.0	102.9	100.3	100.1
	医業収支比率		111.0	111.0	109.4	104.6	104.7	95.5	100.2	100.9	104.2	100.1	100.1
	職員給与費率		49.2	49.4	48.8	52.5	51.5	49.5	55.3	54.9	55.3	55.9	55.9
	薬品費率		11.39	10.85	10.99	10.13	10.54	10.8	11.6	11.7	11.6	11.6	11.7
	材料費率		23.93	22.43	23.47	22.54	22.87	19.6	20.0	20.2	23.1	20.0	20.0
病床	病床利用率	一般	79.5	79.6	82.3	82.4	77.1	81.2	80.6	81.2	73.7	82.4	83.0
		療養											
		結核											
		精神											
		感染症											
		計	79.5	79.6	82.3	82.4	77.1	161.8	80.6	81.2	73.7	82.4	83.0

（注）1．複数の病院を有する事業にあっては、病院ごとに作成すること。
2．「病床利用率」欄には、稼働病床が許可病床と異なる場合における稼働病床利用率を上段（　）書きすること。
3．「類似規模」欄には、「地方公営企業年鑑」における経営規模別（黒字病院）の数値を記入すること。

●再編・ネットワーク化について

※　二次医療圏における「再編計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・スケジュール、検討の方向性、結論を取りまとめる時期」を具体的に記載すること。

集中改革プランの計画最終年度を目途に検討体制をつくる。

●経営形態の見直し（民間的経営手法の導入）について

※　「新経営形態への移行計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論を取りまとめる時期」を具体的に記載すること。

集中改革プランの計画最終年度を目途に検討体制をつくる。

V　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）

2　年度別目標等

（4）病院事業

●年度別目標

22年度決算以降　　(単位：人、千円、%)

区分	目標又は実績		平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算)	計画前5年間 実績	平成19年度 (計画初年度) (決算)	平成20年度 (計画第2年度) (決算)	平成21年度 (計画第3年度) (決算)	平成22年度 (計画第4年度) (決算)	平成23年度 (計画第5年度) 目標	計画合計
職員数	医師	職員数	28	31	27	28	24		24	28	28	32	28	
		増減数	-1	3	-4	1	-4	-5	0	4	0	4	-4	4
		改善額												
	看護部門職員	職員数	105	116	121	120	124		119	131	138	135	143	
		増減数	2	11	5	-1	4	21	-5	12	7	-3	8	19
		改善額												
	医療技術職員	職員数	24	25	25	25	24		24	25	31	22	25	
		増減数	0	1	0	0	-1	0	0	1	6	-9	3	1
		改善額												
	その他の職員	職員数	34	36	29	33	26		22	25	21	28	28	
		増減数	-15	2	-7	4	-7	-23	-4	3	-4	7	0	2
		改善額												
	うち事務職（正規）	職員数	16	16	16	17	14		13	12	13	13	13	
		増減数	-2	0	0	1	-3	-4	-1	-1	1	0	0	-1
		改善額	15,992					15,992	8,124	16,081	14,457		8,040	46,702
	うち労務員（正規）	職員数	7	6	6	6	5		4	3	1	1	4	
		増減数	-13	-1	0	0	-1	-15	-1	-1	-2	0	3	-1
		改善額	89,932					89,932	7,025	11,790	15,859		7,060	41,734
	医業収益に対する職員給与費割合		49.2	49.4	48.8	52.5	51.5		52.6	50.9	53.1	49.3	55.9	
収入確保	入院患者の確保	人数	62,645	62,960	64,886	64,994	60,757		55,688	55,756	58,080	57,657	65,447	
		増減数	-2,588	315	1,926	108	-4,237		-5,069	68	2,324	-423	7,790	4,690
		改善額							-34,784	-57,833	-10,254	123,782	15,290	36,201
	外来患者の確保	人数	155,903	152,187	155,811	154,144	151,236		146,197	133,393	126,807	126,500	152,003	
		増減数	-12,305	-3,716	3,624	-1,667	-2,908		-5,039	-12,804	-6,586	-307	25,503	767
		改善額							6,018	-26,597	25,682	65,800	1,760	72,663
	その他													
	室料差額収益（参考）					64,669	68,615		73,092	72,316	75,861	71,701		
		改善額					3,946	3,946	4,477	3,701	7,246	3,086		
費用削減														
	材料費		645,950	625,133	690,434	674,266	671,206		659,926	628,081	687,870	726,679	611,703	
		改善額							11,280	43,125	-16,664	-55,473		-17,732
	うち薬品費		307,407	302,400	323,386	303,044	309,292		291,724	292,034	345,476	398,332	356,904	
		改善額							17,568	17,258	-36,184	-89,040		
		改善額												
	その他経費		414,518	438,952	528,344	530,005	548,103		527,981	519,098	514,564	516,574	583,000	
		改善額							20,122	29,005	33,539	31,529		114,195
	うち委託費		230,339	254,895	254,286	266,907	266,271		298,415	284,479	288,602	288,304	359,379	
		改善額							-32,144	-18,208	-22,331	-22,033		
	節水熱管理システム導入 光熱水費	改善額		2,000	2,000	2,000	2,000	8,000						
	累積欠損金比率		-14.2	-9.9	-7.5	-5.6	-2.9		0.02	3.1	5.8	9.4	0.0	
	増減		-28.9	4.3	2.4	1.8	2.8		3	3	3	4	-1	
	企業債現在高		1,142,933	959,896	798,773	644,850	465,371		345,194	278,522	308,174	330,445	451,001	
	増減		-39,671	-183,037	-161,123	-153,923	-179,479		-120,177	-66,672	29,652	22,271	104,843	
						計画前５年間改善額　合計		117,870				改善額　合計		293,763

（注）1．職員数「その他職員」欄については、必要に応じて事務職員、給食職員など内訳を記入すること。

2．費用削減「その他」欄には、必要に応じて見直した経費等（材料費、薬剤費、委託費等）の内訳を記入すること。

3．会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)

（参考）補償金免除額	1,401

17,785	15,571	62,619	165,638	32,150	293,763

V　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）
2　年度別目標等
（4）病院事業

●各種経営比率

22年度決算以降

区分	目標又は実績		平成14年度（計画前5年度）（決算）	平成15年度（計画前4年度）（決算）	平成16年度（計画前3年度）（決算）	平成17年度（計画前々年度）（決算）	平成18年度（計画前年度）（決算）	類似規模全国平均（平成17年度）	平成19年度（計画初年度）（決　算）	平成20年度（計画第2年度）（決　算）	平成21年度（計画第3年度）（決算）	平成22年度（計画第4年度）（決算）	平成23年度（計画第5年度）目標
経営指標	経常収支比率		101.8	100.4	102.6	102.9	103.3	102.3	103.5	104.5	102.9	104.3	100.1
	医業収支比率		111.0	111.0	109.4	104.6	104.7	95.5	104.7	105.6	104.2	105.5	100.1
	職員給与費率		49.2	49.4	48.8	52.5	51.5	49.5	52.6	50.9	53.1	49.3	55.9
	薬品費率		11.39	10.85	10.99	10.13	10.54	10.8	9.6	9.8	11.3	12.4	11.7
	材料費率		23.93	22.43	23.47	22.54	22.87	19.6	21.6	21.5	22.5	22.6	20.0
病床	病床利用率	一般	79.5	79.6	82.3	82.4	77.1	81.2	70.4	72.5	73.7	73.1	83.0
		療養											
		結核											
		精神											
		感染症											
		計	79.5	79.6	82.3	82.4	77.1	161.8	70.4	72.5	73.7	82.4	83.0

（注）1．複数の病院を有する事業にあっては、病院ごとに作成すること。
2．「病床利用率」欄には、稼働病床が許可病床と異なる場合における稼働病床利用率を上段（　）書きすること。
3．「類似規模」欄には、「地方公営企業年鑑」における経営規模別（黒字病院）の数値を記入すること。

●再編・ネットワーク化について

※　二次医療圏における「再編計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・スケジュール、検討の方向性、結論を取りまとめる時期」を

集中改革プランの計画最終年度を目途に検討体制をつくる。

●経営形態の見直し（民間的経営手法の導入）について

※　「新経営形態への移行計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論を取りまとめる時期」を

集中改革プランの計画最終年度を目途に検討体制をつくる。