

(別紙4)

## 公立病院改革プラン(市立恵那病院)

|                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |         |              |            |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|------------|
| 団 体 名                                 |                 | 岐阜県恵那市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |         |              |            |
| プ ラ ン の 名 称                           |                 | 市立恵那病院改革プラン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         |              |            |
| 策 定 日                                 |                 | 平成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21年     | 2月      | 25日     | (平成22年12月改定) |            |
| 対 象 期 間                               |                 | 平成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21年度    | ～       | 平成      | 25年度         |            |
| 病院の現状                                 | 病 院 名           | 市立恵那病院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |         |              |            |
|                                       | 所 在 地           | 岐阜県恵那市大井町2725番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |         |              |            |
|                                       | 病 床 数           | 一般148床 療養41床 結核10床 合計199床                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |              |            |
|                                       | 診療科目            | 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、老年内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、肛門外科、乳腺外科、整形外科、小児科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、救急科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |              |            |
| 公立病院として今後果たすべき役割(概要)<br>(注)詳細は別紙1のとおり |                 | <p>東濃医療圏における「へき地医療拠点病院」の指定を受け、圏域内外の中核的役割を担うとともに、東濃東部圏域の2次救急医療を担う。</p> <p>特に自治医科大学の出身者を中心とする総合診療医の養成や診療所への代診医派遣、サテライト診療所における包括医療の実践を行う。</p> <p>また、市民の疾病予防、健康増進の拠点として人間ドック、基本健診、医療相談や健康講座などの保健衛生活動を行う。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |              |            |
| 一般会計における経費負担の考え方<br>(繰出基準)            |                 | <p>○病院の建設改良に要する経費：企業債利息及び元金償還金の2/3<br/>(国立病院移譲受入に伴うH14年度総務省協議計画分)</p> <p>○へき地医療の確保に要する経費：計画事業に係る人件費相当額及び物件費相当額</p> <p>○結核病院の運営に要する経費：1床あたりの割高経費相当額</p> <p>○リハビリテーション医療に要する経費：患者1人あたりの割高経費及び物件費相当額</p> <p>○周産期医療に要する経費：婦人科開設による割高経費相当額</p> <p>○小児医療に要する経費：小児患者1人あたりの割高経費相当額</p> <p>○救急医療の確保に要する経費：空床確保による収入減及び人件費相当額</p> <p>○院内保育所の運営に要する経費：病院内保育所の運営に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額</p> <p>○保健衛生行政事務に要する経費：集団検診、医療相談等に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額</p> <p>○医師及び看護師等の研究研修に要する経費：研究研修に要する経費の1/2</p> <p>○病院事業の経営研修に要する経費：経営研修に要する経費の1/2</p> <p>○病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費：共済追加費用の負担に要する経費</p> <p>○公立病院改革プランに要する経費：改革プランの実施状況の点検、評価及び公表に要する経費</p> <p>○地方公営企業職員に係る児童手当及び子ども手当に要する経費：地方公営企業職員に係る児童手当及び子ども手当のうち、3歳から小学校就学前の児童を対象とする特例給付に要する額</p> <p>○病院の建設改良に要する経費：建設改良費の1/2(資本的収支の不足額の1/2)</p> |         |         |         |              |            |
| 経営効率化に係る計画                            | 財務に係る数値目標(主なもの) | 20年度実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21年度実績  | 22年度    | 23年度    | 24年度         | 備考         |
|                                       | 経常収支比率          | 100.09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102.32% | 100.61% | 100.31% | 100.32%      |            |
|                                       | 医業収支比率          | 91.18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93.24%  | 93.58%  | 93.49%  | 93.50%       |            |
|                                       | 職員給与費比率         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -       | -       | -       | -            | 指定管理者制度による |
|                                       | 病床利用率           | 76.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75.0%   | 76.1%   | 77.2%   | 78.3%        |            |
|                                       | 一般病床利用率         | 78.9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78.8%   | 80.0%   | 81.2%   | 82.4%        |            |
|                                       | 療養病床利用率         | 82.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76.1%   | 77.2%   | 78.4%   | 79.6%        |            |
|                                       | 結核病床利用率         | 19.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.4%   | 13.7%   | 13.0%   | 12.4%        |            |
|                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |         |              |            |
|                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |         |              |            |
|                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |         |              |            |
|                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |         |              |            |
| 上記目標数値設定の考え方                          |                 | <p>○平成21年度の交付をもって国立病院等再編成運営費の補助金が不交付となり、単年度収支で赤字となる。現在、指定管理先には診療報酬の全額を交付しているが、今後、指定管理先と協議を進め、交付金の減額により黒字となる見込である。</p> <p>○安定的な医療を提供するため平成24年度以降に一般病床利用率を82%以上に引き上げる。(経常黒字化の目標年度： 年度)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |              |            |

|                               |                         |                                      |                                                                                                                          | 団体名<br>(病院名) | 岐阜県恵那市<br>(市立恵那病院) |        |      |       |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|------|-------|
| 公立病院としての医療機能に係る数値目標<br>(主なもの) |                         | 20年度実績                               | 21年度実績                                                                                                                   | 22年度         | 23年度               | 24年度   | 備考   |       |
| 年延入院患者数                       |                         | 56,296                               | 54,487                                                                                                                   | 55,427       | 56,074             | 56,873 |      |       |
| 年延外来患者数                       |                         | 67,284                               | 69,115                                                                                                                   | 73,326       | 74,059             | 74,800 |      |       |
| 救急・時間外患者数                     |                         | 4,418                                | 5,119                                                                                                                    | 4,684        | 4,730              | 4,777  |      |       |
| 救急車搬送件数                       |                         | 1,017                                | 1,083                                                                                                                    | 1,077        | 1,088              | 1,099  |      |       |
| 経営効率化に係る計画                    | 数値目標達成に向けての具体的な取組及び実施時期 | 民間的経営手法の導入                           | ○平成18年度から指定管理者制度・代行制(平成15年12月から平成17年度までは、管理運営委託)を導入済。(公益社団法人地域医療振興協会を指定管理者に指定)                                           |              |                    |        |      |       |
|                               |                         | 事業規模・形態の見直し                          | ○平成15年12月に国から移譲を受け、開院する際42床を削減済み。                                                                                        |              |                    |        |      |       |
|                               |                         | 経費削減・抑制対策                            | ○平成14年度国立療養所恵那病院の赤字額304,236千円から平成19年度決算額で166,328千円(一般会計繰入前)に減少。                                                          |              |                    |        |      |       |
|                               |                         | 収入増加・確保対策                            | ○未収金対策及び患者アメニティの向上のため、診療費のクレジット決済を導入(平成20年度から)<br>○国保山岡診療所への常勤医師派遣により病診連携を図る(平成21年度から)                                   |              |                    |        |      |       |
|                               |                         | その他                                  | ○女性医師・看護師等確保のため院内保育所を開設(平成21年度から)<br>○週2日のみ行ってきた耳鼻いんこう科の外来診療を常設(平成21年度から)<br>○財団法人日本医療機能評価機構による病院機能評価バージョン6.0を認定(平成22年度) |              |                    |        |      |       |
|                               | 各年度の収支計画                |                                      | 別紙2のとおり                                                                                                                  |              |                    |        |      |       |
|                               | その他の特記事項                | 病床利用率の状況                             | 17年度                                                                                                                     | 77.5%        | 18年度               | 72.1%  | 19年度 | 73.1% |
|                               |                         | 病床利用率の状況を踏まえた病床数等の抜本見直し、施設の増改築計画の状況等 | 施設の増改築については、再編成・ネットワーク化計画の具体化と併せて検討。                                                                                     |              |                    |        |      |       |

|                 |                                                                                                                                       | 団体名<br>(病院名)                                                                                                                                                                                                            | 岐阜県恵那市<br>(市立恵那病院)                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 再編・ネットワーク化に係る計画 | 二次医療圏内の公立病院等配置の現況                                                                                                                     | 市立恵那病院が所在する恵那市内には、国民健康保険上矢作病院(56床)があり、二次医療圏中、東濃東部で開設されている公立病院等は、中津川市に中津川市民病院(360床)と国民健康保険坂下病院(199床)があります。東濃西部では、瑞浪市に東濃厚生病院(270床)、土岐市には土岐市立総合病院(350床)、多治見市には岐阜県立多治見病院(627床)と多治見市民病院(185床)が開設されています。                      |                                                                                                                                                                                         |
|                 | 都道府県医療計画等における今後の方向性                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|                 | 再編・ネットワーク化計画の概要及び当該病院における対応計画の概要<br><br>(注)<br>1 詳細は別紙添付<br>2 具体的な計画が未定の場合は、<br>①検討・協議の方向性、②検討・協議体制、③検討・協議のスケジュール、結論を取りまとめる時期を明記すること。 | <時 期>                                                                                                                                                                                                                   | <内 容><br>・未検討                                                                                                                                                                           |
| 経営形態見直しに係る計画    | 経営形態の現況<br><br>(該当箇所 <input checked="" type="checkbox"/> を記入)                                                                         | <input type="checkbox"/> 公営企業法財務適用 <input type="checkbox"/> 公営企業法全部適用 <input type="checkbox"/> 地方独立行政法人<br><input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者制度 <input type="checkbox"/> 一部事務組合・広域連合                             |                                                                                                                                                                                         |
|                 | 経営形態の見直し(検討)の方向性<br><br>(該当箇所 <input checked="" type="checkbox"/> を記入、検討中の場合は複数可)                                                     | <input type="checkbox"/> 公営企業法全部適用 <input type="checkbox"/> 地方独立行政法人 <input type="checkbox"/> 指定管理者制度<br><input type="checkbox"/> 民間譲渡<br><input type="checkbox"/> 診療所化 <input type="checkbox"/> 老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行 |                                                                                                                                                                                         |
|                 | 経営形態見直し計画の概要<br><br>(注)<br>1 詳細は別紙添付<br>2 具体的な計画が未定の場合は、<br>①検討・協議の方向性、②検討・協議体制、③検討・協議のスケジュール、結論を取りまとめる時期を明記すること。                     | <時 期><br>平成21年度から平成25年度まで                                                                                                                                                                                               | <内 容><br>現指定管理期間が終了する平成23年度末に向け、平成21年度、平成22年度、平成23年度と各年においてモニタリング調査を実施し、基本計画どおり事業が実施されているか指定管理者制度導入の効果を検証し、平成24年度以降の指定管理契約に経営健全化に向けた条項を加える。(国有財産の譲渡及び売買契約により契約より10年間の委託先を現指定管理者としているため) |
|                 | 点検・評価・公表等の体制<br>(委員会等を設置する場合その概要)                                                                                                     | 現在実施しているモニタリング調査及び毎年度指定管理者からの事業報告と併せて改革プランの取組状況等の点検・検証を行う。                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |
| 点検・評価・公表等       | 点検・評価の時期(毎年〇月頃等)                                                                                                                      | 毎年度12月末までに公表する。                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
| その他特記事項         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |

(別紙)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 団体名<br>(病院名) | 岐阜県恵那市<br>(市立恵那病院) |
|--------------|--------------------|

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 千円、%)

| 年度                    |                                           | 18年度(実績)  | 19年度(実績)  | 20年度(実績)  | 21年度(見込)  | 21年度(実績)  | 22年度      | 23年度      | 24年度      | 25年度        |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 区分                    |                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| 収<br>入                | 1. 医 業 収 益 a                              | 1,978,942 | 2,075,305 | 2,252,204 | 2,321,792 | 2,387,327 | 2,574,251 | 2,582,025 | 2,607,194 | 2,632,615   |
|                       | (1) 料 金 収 入                               | 1,867,038 | 1,956,010 | 2,121,928 | 2,167,808 | 2,200,451 | 2,376,586 | 2,392,575 | 2,416,500 | 2,440,665   |
|                       | (2) そ の 他                                 | 111,904   | 119,295   | 130,276   | 153,984   | 186,876   | 197,665   | 189,450   | 190,694   | 191,950     |
|                       | うち他会計負担金                                  | 32,711    | 37,043    | 36,033    | 56,525    | 56,525    | 69,118    | 65,000    | 65,000    | 65,000      |
|                       | 2. 医 業 外 収 益                              | 274,325   | 275,431   | 335,544   | 346,992   | 353,067   | 286,370   | 274,750   | 275,272   | 275,799     |
|                       | (1) 他会計負担金・補助金                            | 146,592   | 131,037   | 195,705   | 214,274   | 214,274   | 227,982   | 217,500   | 217,500   | 217,500     |
|                       | (2) 国 ( 県 ) 補 助 金                         | 74,419    | 89,482    | 83,597    | 76,427    | 76,861    | 0         | 0         | 0         | 0           |
|                       | (3) そ の 他                                 | 53,314    | 54,912    | 56,242    | 56,291    | 61,932    | 58,388    | 57,250    | 57,772    | 58,299      |
| 支<br>出                | 経 常 収 益 (A)                               | 2,253,267 | 2,350,736 | 2,587,748 | 2,668,784 | 2,740,394 | 2,860,621 | 2,856,775 | 2,882,466 | 2,908,414   |
|                       | 1. 医 業 費 用 b                              | 2,169,161 | 2,242,349 | 2,470,185 | 2,473,656 | 2,560,330 | 2,750,852 | 2,761,950 | 2,788,478 | 2,815,272   |
|                       | (1) 職 員 給 与 費 c                           | 32,908    | 34,699    | 45,079    | 24,508    | 23,905    | 29,325    | 31,680    | 31,997    | 32,317      |
|                       | (2) 材 料 費                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,706     | 0         | 0         | 0         | 0           |
|                       | (3) 経 費                                   | 2,042,704 | 2,105,905 | 2,315,466 | 2,342,358 | 2,428,944 | 2,622,997 | 2,632,070 | 2,658,390 | 2,684,974   |
|                       | (4) 減 価 償 却 費                             | 93,065    | 101,217   | 108,477   | 102,762   | 102,483   | 97,648    | 97,400    | 97,291    | 97,181      |
|                       | (5) そ の 他                                 | 484       | 528       | 1,163     | 4,028     | 3,292     | 882       | 800       | 800       | 800         |
|                       | 2. 医 業 外 費 用                              | 83,767    | 106,635   | 115,107   | 111,606   | 117,846   | 92,335    | 85,900    | 84,794    | 83,684      |
| 出                     | (1) 支 払 利 息                               | 25,371    | 25,586    | 25,612    | 25,806    | 25,345    | 24,722    | 25,150    | 23,522    | 21,885      |
|                       | (2) そ の 他                                 | 58,396    | 81,049    | 89,495    | 85,800    | 92,501    | 67,613    | 60,750    | 61,272    | 61,799      |
|                       | 経 常 費 用 (B)                               | 2,252,928 | 2,348,984 | 2,585,292 | 2,585,262 | 2,678,176 | 2,843,187 | 2,847,850 | 2,873,272 | 2,898,956   |
|                       | 経 常 損 益 (A)-(B) (C)                       | 339       | 1,752     | 2,456     | 83,522    | 62,218    | 17,434    | 8,925     | 9,194     | 9,458       |
|                       | 1. 特 別 利 益 (D)                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           |
|                       | 2. 特 別 損 失 (E)                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 22,714    | 0         | 0         | 0         | 0           |
|                       | 特 別 損 益 (D)-(E) (F)                       | 0         | 0         | 0         | 0         | △ 22,714  | 0         | 0         | 0         | 0           |
|                       | 純 損 益 (C)+(F)                             | 339       | 1,752     | 2,456     | 83,522    | 39,504    | 17,434    | 8,925     | 9,194     | 9,458       |
| 不<br>良<br>債<br>務      | 累 積 欠 損 金 (G)                             | △ 19,563  | △ 21,315  | △ 23,771  | △ 107,293 | △ 63,275  | △ 80,709  | △ 89,634  | △ 98,828  | △ 108,286   |
|                       | 流 動 資 産 (ア)                               | 257,398   | 391,100   | 489,723   | 652,473   | 897,683   | 1,004,307 | 1,123,567 | 1,296,053 | 1,483,580   |
|                       | 流 動 負 債 (イ)                               | 33,852    | 58,375    | 35,463    | 35,463    | 293,116   | 296,047   | 296,533   | 299,180   | 301,854     |
|                       | うち一時借入金                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           |
|                       | 翌年度繰越財源(ウ)                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           |
|                       | 当年度同意等債で未借入<br>又は未発行の額 (エ)                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           |
|                       | 差引不良債務<br>[(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ) (オ)           | △ 223,546 | △ 332,725 | △ 454,260 | △ 617,010 | △ 604,567 | △ 708,260 | △ 827,034 | △ 996,873 | △ 1,181,726 |
|                       | 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$  | 100.02%   | 100.07%   | 100.09%   | 103.23%   | 102.32%   | 100.61%   | 100.31%   | 100.32%   | 100.33%     |
| 病<br>床<br>利<br>用<br>率 | 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{(A)} \times 100$  | -11.30%   | -16.03%   | -20.17%   | -26.57%   | -25.32%   | -27.51%   | -32.03%   | -38.24%   | -44.89%     |
|                       | 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$      | 91.23%    | 92.55%    | 91.18%    | 93.86%    | 93.24%    | 93.58%    | 93.49%    | 93.50%    | 93.51%      |
|                       | 職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$ | 1.66%     | 1.67%     | 2.00%     | 1.06%     | 1.00%     | 1.14%     | 1.23%     | 1.23%     | 1.23%       |
|                       | 地方財政法施行令第19条第1項<br>により算定した資金の不足額 (H)      |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|                       | 資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$    |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|                       | 病 床 利 用 率                                 | 72.11%    | 73.19%    | 76.53%    | 77.90%    | 75.01%    | 76.14%    | 77.20%    | 78.30%    | 79.87%      |

## 2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

| 年度                                         |                              | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(実績) | 21年度(見込) | 21年度(実績) | 22年度    | 23年度    | 24年度    | 25年度    |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 区 分                                        |                              |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
| 収 入                                        | 1. 企 業 債                     | 42,000   | 34,000   | 45,000   | 45,000   | 27,000   | 55,000  | 50,000  | 50,000  | 50,000  |
|                                            | 2. 他 会 計 出 資 金               | 41,072   | 39,809   | 49,137   | 62,926   | 62,920   | 57,500  | 49,825  | 52,402  | 56,436  |
|                                            | 3. 他 会 計 負 担 金               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                            | 4. 他 会 計 借 入 金               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                            | 5. 他 会 計 補 助 金               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                            | 6. 国 ( 県 ) 補 助 金             | 0        | 11,220   | 2,160    | 172,935  | 175,095  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                            | 7. そ の 他                     | 0        | 0        | 0        | 5,040    | 5,040    | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                            | 収 入 計 (a)                    | 83,072   | 85,029   | 96,297   | 285,901  | 270,055  | 112,500 | 99,825  | 102,402 | 106,436 |
|                                            | うち翌年度へ繰り越される<br>支出の財源充当額 (b) |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
|                                            | 前年度許可債で当年度借入分 (c)            |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
| 支 出                                        | 純計(a)－[(b)+(c)] (A)          | 83,072   | 85,029   | 96,297   | 285,901  | 270,055  | 112,500 | 99,825  | 102,402 | 106,436 |
|                                            | 1. 建 設 改 良 費                 | 61,572   | 65,532   | 65,722   | 238,509  | 241,477  | 62,270  | 50,038  | 50,000  | 50,000  |
|                                            | 2. 企 業 債 償 還 金               | 32,199   | 47,247   | 60,954   | 74,881   | 74,880   | 80,795  | 74,710  | 78,603  | 84,654  |
|                                            | 3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金     |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
|                                            | 4. そ の 他                     |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
| 差 引                                        | 支 出 計 (B)                    | 93,771   | 112,779  | 126,676  | 313,390  | 316,357  | 143,065 | 124,748 | 128,603 | 134,654 |
|                                            | 差 引 不 足 額 (B)－(A) (C)        | 10,699   | 27,750   | 30,379   | 27,489   | 46,302   | 30,565  | 24,923  | 26,201  | 28,218  |
| 補 て ん 財 源                                  | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金           | 10,699   | 27,750   | 30,379   | 27,489   | 46,302   | 30,565  | 24,923  | 26,201  | 28,218  |
|                                            | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
|                                            | 3. 繰 越 工 事 資 金               |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
|                                            | 4. そ の 他                     |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
| 補 て ん 財 源 不 足 額                            | 計 (D)                        | 10,699   | 27,750   | 30,379   | 27,489   | 46,302   | 30,565  | 24,923  | 26,201  | 28,218  |
|                                            | 補 て ん 財 源 不 足 額 (C)－(D) (E)  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入<br>又 は 未 発 行 の 額 (F) |                              |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
| 実 質 財 源 不 足 額 (E)－(F)                      |                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |

- 複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

## 3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

|           | 18年度(実績) | 19年度(実績) | 20年度(実績) | 21年度(見込) | 21年度(実績) | 22年度      | 23年度    | 24年度    | 25年度    |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 収 益 的 収 支 | ( 0 )    | ( 0 )    | ( 0 )    | ( 0 )    | ( 0 )    | ( 6,800 ) | ( 0 )   | ( 0 )   | ( 0 )   |
|           | 179,303  | 168,080  | 231,738  | 270,799  | 270,799  | 297,100   | 282,500 | 282,500 | 282,500 |
| 資 本 的 収 支 | ( 0 )    | ( 0 )    | ( 0 )    | ( 0 )    | ( 0 )    | ( 0 )     | ( 0 )   | ( 0 )   | ( 0 )   |
|           | 41,072   | 39,809   | 49,137   | 62,926   | 62,920   | 57,500    | 49,825  | 52,402  | 56,436  |
| 合 計       | ( 0 )    | ( 0 )    | ( 0 )    | ( 0 )    | ( 0 )    | ( 6,800 ) | ( 0 )   | ( 0 )   | ( 0 )   |
|           | 220,375  | 207,889  | 280,875  | 333,725  | 333,719  | 354,600   | 332,325 | 334,902 | 338,936 |

(注)

- ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。