

【紀南病院組合財政健全化計画(H19承認計画) 平成19年度決算に基づく執行状況 ①】

財政健全化計画等執行状況調書

団体名	紀南病院組合
会計名	紀南病院組合病院事業会計

1. 地方債現在高・公営企業債現在高

(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	基準年度
計画目標値 A	3792	3530	3296	3068	2905	4161
実績(見込)値 B	3787	3525	3292	3065	2903	
乖離値 C(B-A)	-5	-5	-4	-3	-2	-1,258
乖離率 D(C/A)	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-30%

※実績値には下線を引くこと。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

【紀南病院組合財政健全化計画(H19承認計画) 平成19年度決算に基づく執行状況 ②】

2. 実質公債費比率・累積欠損金比率

(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	平成23年度	基準年度
計画目標値 A						
実績(見込)値 B	2.4%					
乖離値 C(B-A)	2.38%					
乖離率 D(C/A)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

※実績値には下線を引くこと。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

平成19年度から関連病院の脳神経外科及神経内科の4名の常勤医師が撤退となり、外来(週一回の非常勤)患者の減及び入院患者の中止となり、収入減となったため。

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

9月29日紀南病院組合議会定例会により、欠損金処理計算書(案)が承認されたため建設改良積立金(任意積立金)により処理され、翌年度繰越欠損金は0となる。

【紀南病院組合財政健全化計画(H19承認計画) 平成19年度決算に基づく執行状況 ③】

## 3. 職員数

(i) 推移表

(単位:人)

	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	基準年度
計画目標値 A	320	328	327	326	324	
実績(見込)値 B	316	319	318	317	315	
乖離値 C(B-A)	-4	-9	-9	-9	-9	315
乖離率 D(C/A)	-1.3%	-2.7%	-2.8%	-2.8%	-2.8%	#DIV/0!

※実績値には下線を引くこと。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

【紀南病院組合財政健全化計画(H19承認計画) 平成19年度決算に基づく執行状況 ④】

4. 改善額

(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	合計	補償金免除額
計画目標値 A		52	37	37	32	158	11
実績(見込)値 B	44	52	37	37	32	202	
乖離値 C(B-A)	44					44	191
乖離率 D(C/A)	#DIV/0!					27.8%	1736%

※1.実績値には下線を引くこと。

※2.補償金免除額合計欄には、当該計画の「I 基本的事項5繰上償還希望額等」の補償金免除額欄の合計に記載している金額を記入すること。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し