

令和 3 年度評価での課題に対する分析内容・取組状況

長野県立病院機構

令和 3 年度評価で【今後取り組むべき課題】とされた課題	課題に対する分析内容・取組状況
<p>(1) 総合評価の課題</p> <p>地域における各病院の果たすべき役割を明確にし、引き続き地域の医療機関との連携を推進されたい。</p>	<p>【取組状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和 4 年度は、信州医療センター、阿南病院、木曽病院において各圏域の地域医療構想調整会議に出席し、役割等について議論がされた。 ・こころの医療センター駒ヶ根においては訪問看護ステーションを開設した。 ・こども病院においては病院将来構想検討を進めるため、患者及び家族との座談会を開催した。 ・今後、各病院の果たすべき役割や今後取り組む事項を「中長期ビジョン」として令和 5 年 12 月頃を目途に策定予定。また、県において策定される第 8 次保健医療計画や中期目標で示された役割を基に、地域の医療機関との連携を密にしていきたいと思います。
<p>(2) 総合評価の課題</p> <p>病床確保料による収益は時限的なものであるため、病床確保料が無くなった後についても収益を確保できるよう分析を行い、収益確保に向けた取組を検討されたい。</p>	<p>【分析内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和 4 年度の決算については、4 億 2 百万円の純利益となったが、病床確保料を除くと 1 2 億円の損失となった。 ・その他経営指標については、新型コロナウイルス感染症の影響が続いており、患者数・病床利用率の落ち込みが見られる一方、診療単価は上昇している。(詳細は業務実績報告書のとおり)

<p>(関連：大項目3 「財務内容の改善に関する事項」の課題 コロナ後に向けて、主要な経営指標（各患者数、診療単価、病床利用率、紹介率・逆紹介率）の年度計画達成に一層努めて医業収益の増加を図り、人件費を主とする医業費用のさらなる適正化に努められたい。)</p>	<p>【取組状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> 現時点で新型コロナウイルス感染症の収束後の動向は正確には見通せないが、令和5年度の計画においては、5類移行後における県立病院としての役割を果たすことを前提として収支の均衡を図ることを目指すとともに、今後の中長期ビジョン及び中期計画の策定過程において各病院の取組を検討する予定。 																																																			
<p>(3) 大項目2 「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」の課題</p> <p>職員の勤務環境の向上に対する評価を行う上で、例えば「メンタル疾患による休職者数の推移」、「職種別の年休取得率」、「職員満足度調査結果」、「職員メンタルチェック結果」など、具体的な成果指標を掲げ、取組の成果や課題を把握できるよう努められたい。</p>	<p>【分析内容】</p> <p>【職員の年次有給休暇取得状況】</p> <p>5日以上取得者：90.1%（令和3年：94.5%） 10日以上取得者：60.3%（令和3年：61.1%）</p> <p>【看護職員離職率】</p> <table border="1" data-bbox="1173 727 2069 852"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>実績</th> <th>前年度実績</th> <th>対前年度比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>正規職員</td> <td>7.6%</td> <td>6.3%</td> <td>1.3ポイント</td> </tr> <tr> <td>うち新卒職員</td> <td>3.0%</td> <td>6.1%</td> <td>△3.1ポイント</td> </tr> </tbody> </table> <p>【超過勤務時間（職員全体）】</p> <table border="1" data-bbox="1196 932 2069 1382"> <thead> <tr> <th>病院名</th> <th>項目</th> <th>実績</th> <th>前年度実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">信州</td> <td>職員全体</td> <td>56,063時間13分</td> <td>57,961時間00分</td> </tr> <tr> <td>(1人平均)</td> <td>(157時間12分)</td> <td>(160時間20分)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">駒ヶ根</td> <td>職員全体</td> <td>6,958時間40分</td> <td>7,487時間42分</td> </tr> <tr> <td>(1人平均)</td> <td>(45時間31分)</td> <td>(51時間04分)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">阿南</td> <td>職員全体</td> <td>7,033時間58分</td> <td>7,193時間53分</td> </tr> <tr> <td>(1人平均)</td> <td>(83時間44分)</td> <td>(88時間49分)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">木曽</td> <td>職員全体</td> <td>33,021時間28分</td> <td>31,006時間49分</td> </tr> <tr> <td>(1人平均)</td> <td>(144時間49分)</td> <td>(134時間42分)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">こども</td> <td>職員全体</td> <td>85,457時間26分</td> <td>75,435時間41分</td> </tr> <tr> <td>(1人平均)</td> <td>(129時間40分)</td> <td>(133時間59分)</td> </tr> </tbody> </table>	項目	実績	前年度実績	対前年度比	正規職員	7.6%	6.3%	1.3ポイント	うち新卒職員	3.0%	6.1%	△3.1ポイント	病院名	項目	実績	前年度実績	信州	職員全体	56,063時間13分	57,961時間00分	(1人平均)	(157時間12分)	(160時間20分)	駒ヶ根	職員全体	6,958時間40分	7,487時間42分	(1人平均)	(45時間31分)	(51時間04分)	阿南	職員全体	7,033時間58分	7,193時間53分	(1人平均)	(83時間44分)	(88時間49分)	木曽	職員全体	33,021時間28分	31,006時間49分	(1人平均)	(144時間49分)	(134時間42分)	こども	職員全体	85,457時間26分	75,435時間41分	(1人平均)	(129時間40分)	(133時間59分)
項目	実績	前年度実績	対前年度比																																																	
正規職員	7.6%	6.3%	1.3ポイント																																																	
うち新卒職員	3.0%	6.1%	△3.1ポイント																																																	
病院名	項目	実績	前年度実績																																																	
信州	職員全体	56,063時間13分	57,961時間00分																																																	
	(1人平均)	(157時間12分)	(160時間20分)																																																	
駒ヶ根	職員全体	6,958時間40分	7,487時間42分																																																	
	(1人平均)	(45時間31分)	(51時間04分)																																																	
阿南	職員全体	7,033時間58分	7,193時間53分																																																	
	(1人平均)	(83時間44分)	(88時間49分)																																																	
木曽	職員全体	33,021時間28分	31,006時間49分																																																	
	(1人平均)	(144時間49分)	(134時間42分)																																																	
こども	職員全体	85,457時間26分	75,435時間41分																																																	
	(1人平均)	(129時間40分)	(133時間59分)																																																	

	<p>【取組状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員一人当たりの超過勤務時間の縮減と年休取得率の向上について、取り組んでいる。
<p>(4) 大項目2 「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」の課題</p> <p>人件費増加の要因を分析し、今後の経営に与える影響の推計を行いつつ採用計画等を定めることで適正な採用、配置等に努められたい。一方、人員の確保は収益確保のための投資の面もあるため、人員をはじめ、自院の持つ医療資源をどのように活用し、診療報酬上の収益に繋げていくかという視点を持ち、収益の確保に繋がりたい。</p>	<p>【分析内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給与は人数の増及び人勧実施の影響で増加した。 ・超過勤務手当は各病院縮減に取り組んだ結果減少した。 ・休日給は、各病院で勤務日の振替に取り組んだ結果減少した。 ・賞与は人数の増及び人勧実施の影響で増加した。 ・法定福利費は、雇用保険料率及び共済掛金率上昇の影響で増加した。 <p>【取組状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎年度、理事会において承認された採用方針に基づき、各病院とも新たな施設基準への適用や働き方改革などの対応を進めるため、必要最低限の人員採用を行っている。
<p>(5) 大項目3 「財務内容の改善に関する事項」の課題</p> <p>病床確保料等の収入により資金収支は改善したものの、今後も支出超過が見込まれている。今後の新規投資においては人口減少や疾病構造の変化を踏まえた長期的な視点から返済財源を考え、そのために医業収益などの経常収益が確保できるよう検討されたい。</p> <p>(関連：総合評価</p> <p>新規投資を検討するにあたっては、将来の経営に及ぼす影響を十分考慮し、採算性を検討した上で資金収支等のバランスを図りながら投資されたい。)</p>	<p>【分析内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度は病床確保料収入等もあり、約4億円の当期純利益となったが、単年度資金収支は約2億円の支出超過となっている。 ・また、今後の資金収支については、別紙「資金収支の将来推計」のとおり、令和5年度以降も支出超過が見込まれる。 <p>【取組状況】</p> <p>別紙「今後の投資計画の検討状況について」のとおり</p>

機構の労働生産性について

R5.6.28 経営管理課

1 令和4年度の労働生産性（月別）について

- ・時間当たり労働生産性について、以下のとおり計算したものを事務部長会議等で共有し、経営状況を測る参考とした。

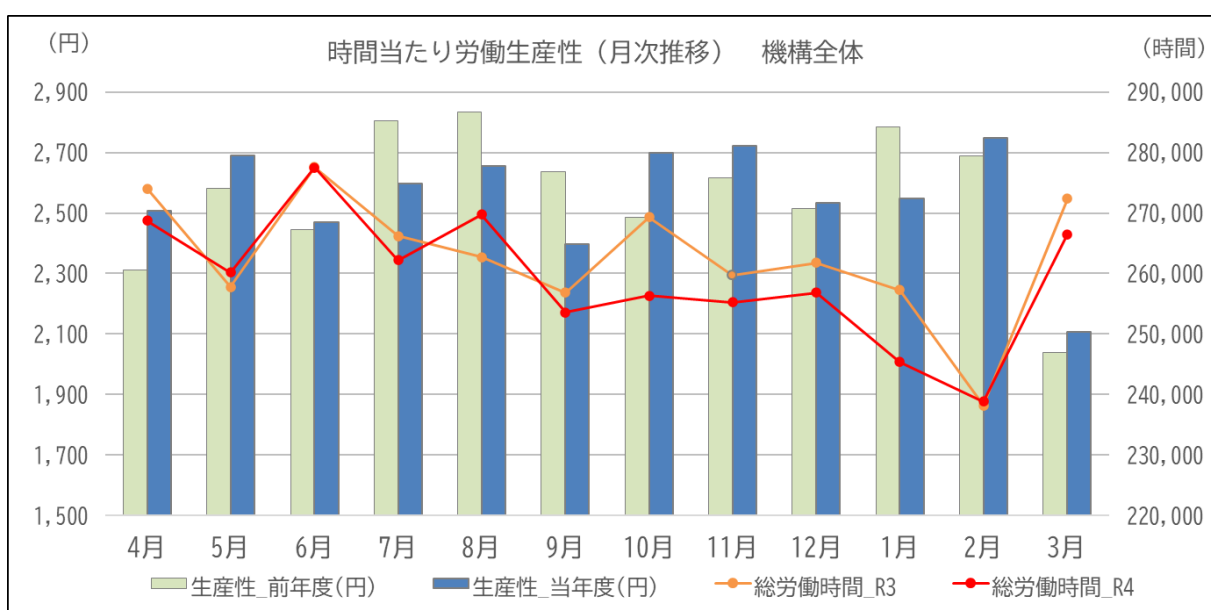
○時間当たり労働生産性＝付加価値額 { (医業収益 - (経費 + 材料費 + 減価償却費)) } / 総労働時間

※総労働時間は、給与計算の基になる労働時間（勤務時間、普通・深夜残業時間、休日給・休日残業時間などを合計）から、有給休暇時間を差し引いたもの。

○生産性 平均額＝生産性累計額 / 経過月数（※前年度も同じ）

○労働分配率＝給与費 / 付加価値額

- ・令和3年度の前年度平均は 2,562 円/時間、令和4年度の前年度平均は 2,556 円/時間
- ・労働生産性（運営費負担金を除く）の月次推移は以下のとおり



2 成果と課題について

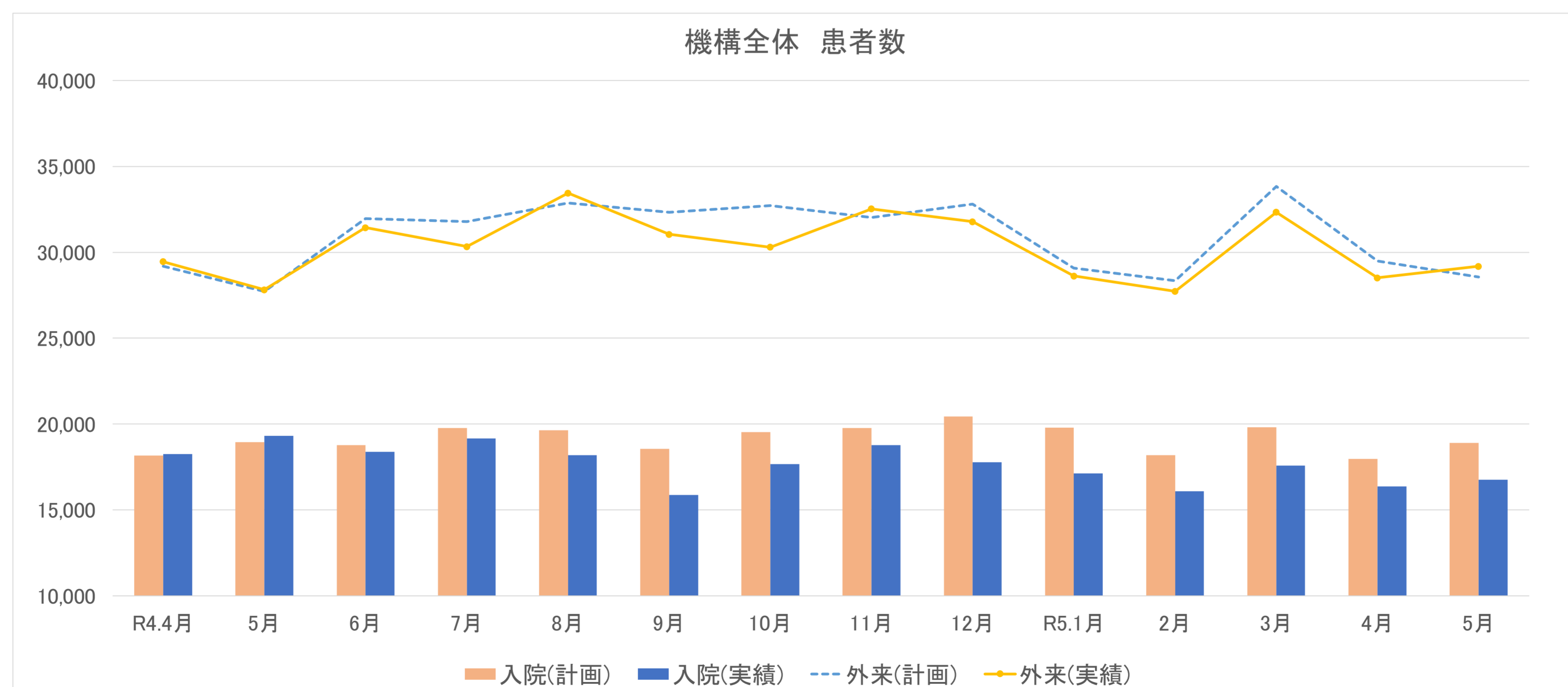
時間当たり労働生産性は、前年度と大きな変動はなかった。（対前年比 99.8%）

今後も各病院において、収益の向上や費用削減、超過勤務縮減の取組等が労働生産性にどのように影響を与えるかを確認する参考指標として、活用していく。

令和4年4月以降の患者数の(入院・外来)推移

資料6-3

		R4.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5.1月	2月	3月	4月	5月
全体	入院(A)	18,250	19,320	18,382	19,168	18,180	15,872	17,672	18,782	17,778	17,139	16,090	17,573	16,367	16,768
	計画(B)	18,167	18,947	18,780	19,776	19,633	18,561	19,523	19,765	20,450	19,788	18,184	19,819	17,977	18,901
	差引(A-B)	83	373	△ 398	△ 608	△ 1,453	△ 2,689	△ 1,851	△ 983	△ 2,672	△ 2,649	△ 2,094	△ 2,246	△ 1,610	△ 2,133
	外来(A)	29,450	27,819	31,430	30,334	33,448	31,047	30,291	32,529	31,784	28,623	27,730	32,329	28,510	29,180
	計画(B)	29,196	27,720	31,964	31,794	32,871	32,318	32,725	32,035	32,799	29,079	28,351	33,834	29,500	28,565
	差引(A-B)	254	99	△ 534	△ 1,460	577	△ 1,271	△ 2,434	494	△ 1,015	△ 456	△ 621	△ 1,505	△ 990	615
信州	入院(A)	6,346	6,534	5,868	6,301	6,083	5,290	6,016	6,693	5,962	5,754	5,475	5,836	5,671	5,618
	計画(B)	6,660	6,699	6,256	6,590	6,791	6,269	6,868	7,043	6,768	6,723	6,474	6,567	6,660	6,699
	差引(A-B)	△ 314	△ 165	△ 388	△ 289	△ 708	△ 979	△ 852	△ 350	△ 806	△ 969	△ 999	△ 731	△ 989	△ 1,081
	外来(A)	9,043	8,686	9,254	9,154	10,429	9,231	8,956	9,622	10,245	8,642	8,005	9,045	8,424	8,149
	計画(B)	8,481	7,621	9,173	9,440	8,842	9,450	9,597	8,608	9,303	8,533	8,016	10,028	8,481	7,621
	差引(A-B)	562	1,065	81	△ 286	1,587	△ 219	△ 641	1,014	942	109	△ 11	△ 983	△ 57	528
駒ヶ根	入院(A)	2,857	3,291	3,289	3,289	2,876	2,614	3,058	2,935	2,714	2,584	2,444	2,774	2,681	2,784
	計画(B)	3,183	3,290	3,183	3,289	3,289	3,183	3,289	3,183	3,289	3,289	2,970	3,289	3,126	3,230
	差引(A-B)	△ 326	1	106	0	△ 413	△ 569	△ 231	△ 248	△ 575	△ 705	△ 526	△ 515	△ 445	△ 446
	外来(A)	3,067	3,124	3,280	3,181	3,483	3,324	3,096	3,328	3,381	3,130	3,034	3,498	3,038	3,222
	計画(B)	3,212	3,065	3,620	3,312	3,644	3,324	3,325	3,325	3,325	3,165	3,165	3,644	3,140	3,140
	差引(A-B)	△ 145	59	△ 340	△ 131	△ 161	0	△ 229	3	56	△ 35	△ 131	△ 146	△ 102	82
阿南	入院(A)	1,098	1,243	1,420	1,409	1,235	1,082	1,116	1,281	1,265	1,174	1,191	1,262	1,001	1,169
	計画(B)	994	1,114	1,312	1,332	1,300	1,274	1,332	1,352	1,352	1,352	1,102	1,352	1,083	1,235
	差引(A-B)	104	129	108	77	△ 65	△ 192	△ 216	△ 71	△ 87	△ 178	89	△ 90	△ 82	△ 66
	外来(A)	3,165	3,043	3,230	3,181	3,531	3,448	3,247	3,445	3,350	2,942	2,902	3,362	2,921	2,960
	計画(B)	3,336	3,195	3,618	3,337	3,619	3,196	3,338	3,338	3,338	3,145	3,145	3,620	2,804	3,195
	差引(A-B)	△ 171	△ 152	△ 388	△ 156	△ 88	252	△ 91	107	12	△ 203	△ 243	△ 258	117	△ 235
木曾	入院(A)	3,940	4,185	4,036	4,140	3,894	3,425	3,749	3,834	4,117	4,193	3,173	3,305	3,119	3,119
	計画(B)	3,726	4,054	3,965	4,116	3,837	3,380	3,713	3,800	4,333	4,255	3,789	4,281	3,222	3,313
	差引(A-B)	214	131	71	24	57	45	36	34	△ 216	△ 62	△ 616	△ 976	△ 103	△ 194
	外来(A)	8,777	7,604	9,810	9,277	9,791	9,430	9,452	10,813	9,254	8,484	8,492	9,704	8,726	9,194
	計画(B)	8,901	9,717	9,760	9,810	10,398	10,010	9,930	10,830	10,590	8,463	8,653	9,408	9,620	9,620
	差引(A-B)	△ 124	△ 2,113	50	△ 533	△ 607	△ 580	△ 478	△ 17	△ 1,336	21	△ 161	296	△ 894	△ 426
こども	入院(A)	4,009	4,067	3,769	4,029	4,092	3,461	3,733	4,039	3,720	3,434	3,807	4,396	3,895	4,078
	計画(B)	3,604	3,791	4,063	4,449	4,416	4,455	4,322	4,387	4,708	4,168	3,849	4,330	3,886	4,424
	差引(A-B)	405	276	△ 294	△ 420	△ 324	△ 994	△ 589	△ 348	△ 988	△ 734	△ 42	66	9	△ 346
	外来(A)	5,398	5,362	5,856	5,541	6,214	5,614	5,540	5,321	5,554	5,425	5,297	6,720	5,401	5,655
	計画(B)	5,266	4,122	5,793	5,895	6,368	6,338	6,535	5,934	6,243	5,773	5,372	7,134	5,455	4,989
	差引(A-B)	132	1,240	63	△ 354	△ 154	△ 724	△ 995	△ 613	△ 689	△ 348	△ 75	△ 414	△ 54	666



今後の投資計画の検討状況について

R5. 6. 28 経営管理課

○第3期中期計画期間における各病院の投資については、単年度の資金収支への影響も考慮しながら、中期計画の範囲内で実施している。

機構では医業収益から薬品費及び医療材料費を控除したいわゆる粗利益の考えを理事長自らが各病院長へ伝え、投資の抑制について理解を求めているところ。

現在、次期中期計画期間に向けて各病院で「中長期ビジョン」の策定を行っており、各病院の果たすべき機能・役割、各圏域の人口や患者数の見込み、疾病構造の変化等を踏まえた取組について検討している。投資計画については、次期中期計画を策定するなかで、議論を行う予定。

○また、機構全体の施設（建物・設備）に係る中長期的な最適化管理を進めるため、各施設の現状把握を長野県住宅供給公社に委託して実施しており、年度内に修繕計画を作成する予定。

給与費と職員数の推移

(単位:百万円)

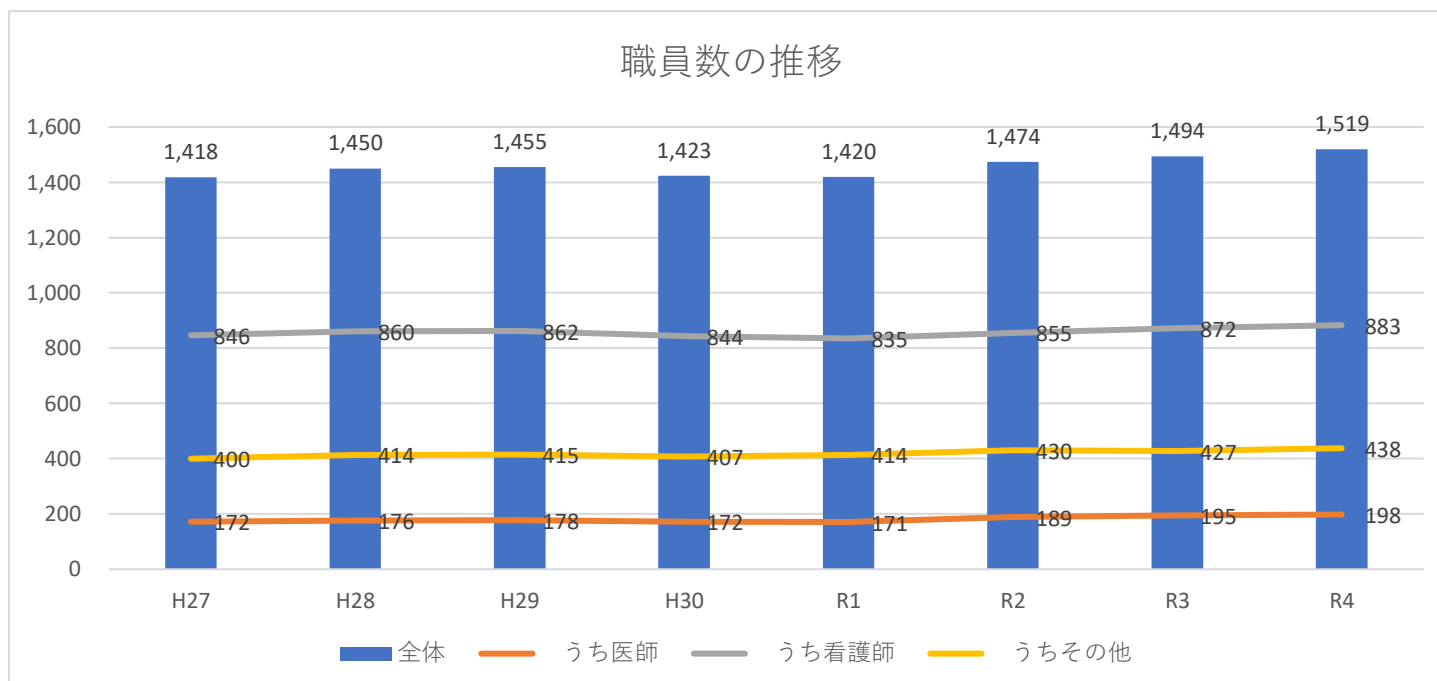
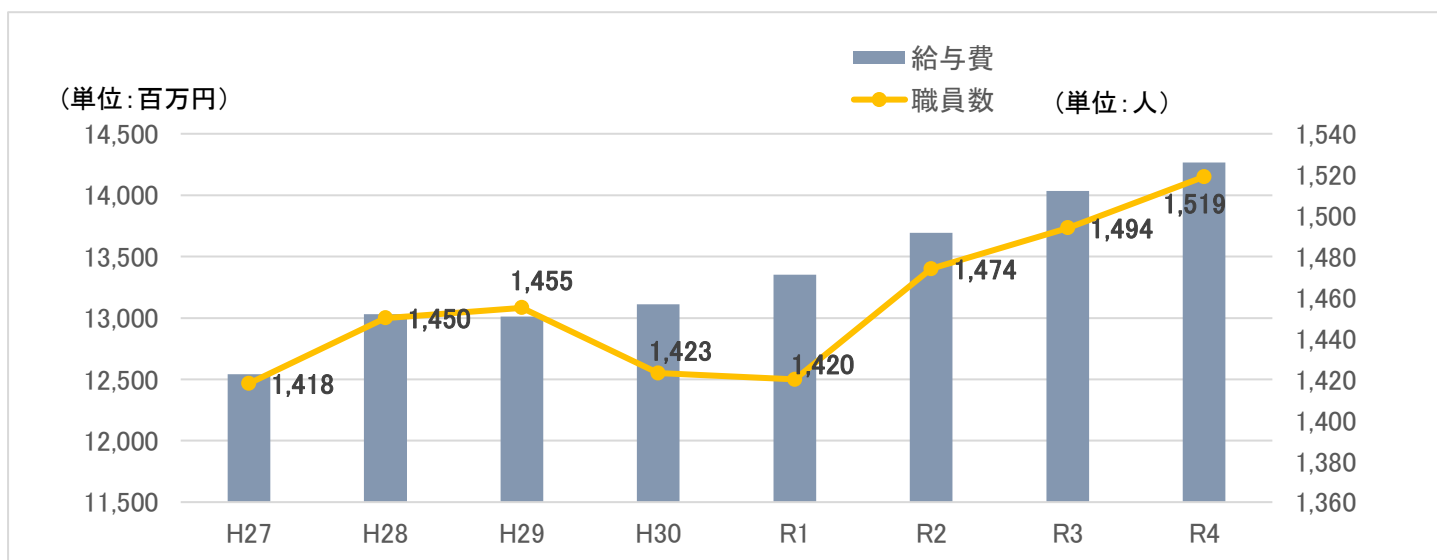
給与費	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
機構全体	12,541	13,029	13,012	13,110	13,354	13,694	14,034	14,265
うち給料	5,043	5,201	5,230	5,197	5,192	5,452	5,527	5,598
うち超過勤務	654	689	697	729	784	732	781	729
うち休日給	143	133	82	92	119	56	36	5
うち賞与	1,934	2,052	2,102	2,168	2,188	2,184	2,194	2,318
うち法定福利費	1,572	1,711	1,689	1,686	1,749	1,821	1,869	1,930

※給料には地域手当を含む。賞与には賞与引当金を含むが、診療賞与は除く。

各年度4月1日時点の職員数

(単位:人)

職員数	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
全体	1,418	1,450	1,455	1,423	1,420	1,474	1,494	1,519
うち医師	172	176	178	172	171	189	195	198
うち看護師	846	860	862	844	835	855	872	883
うちその他	400	414	415	407	414	430	427	438



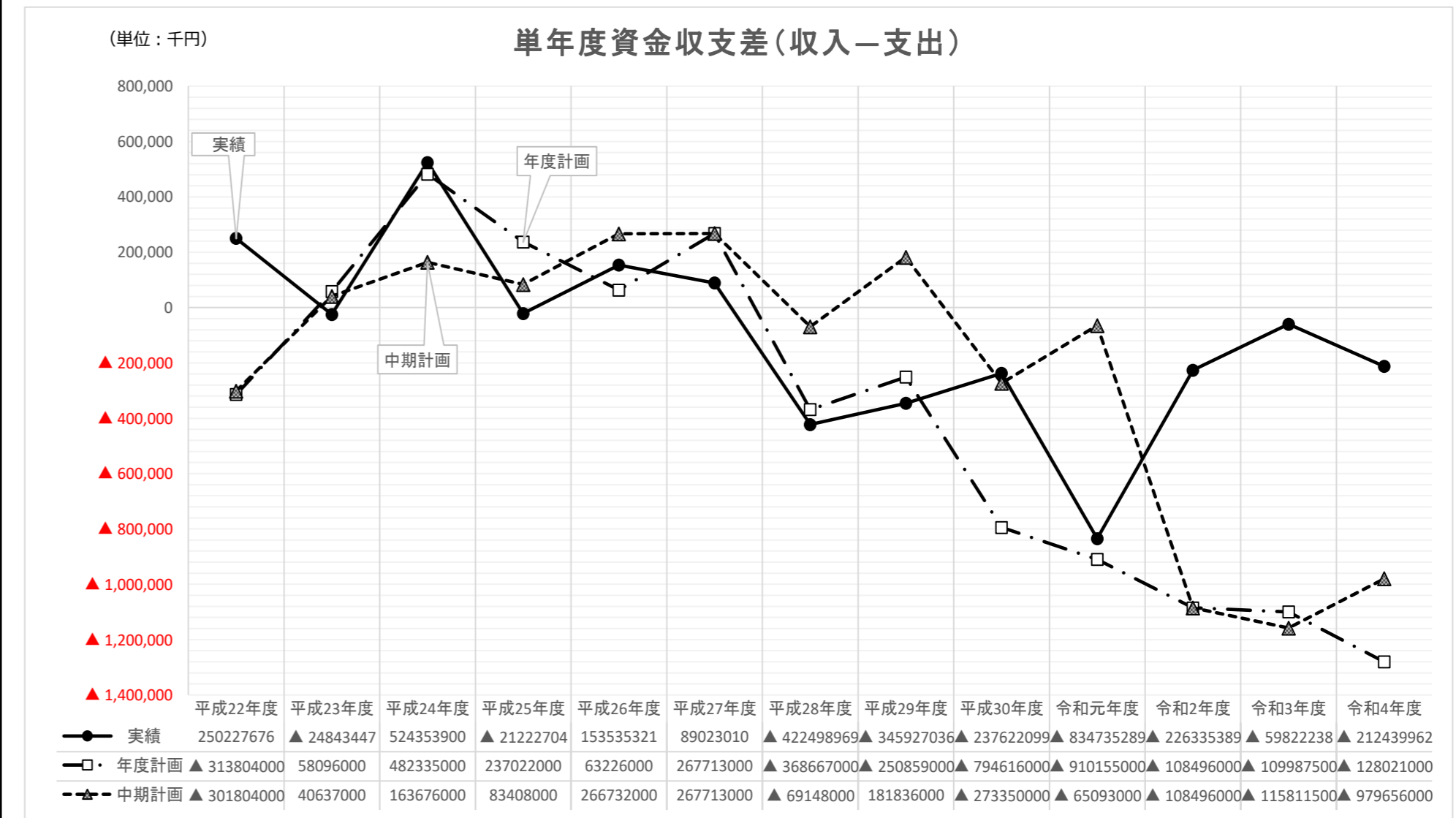
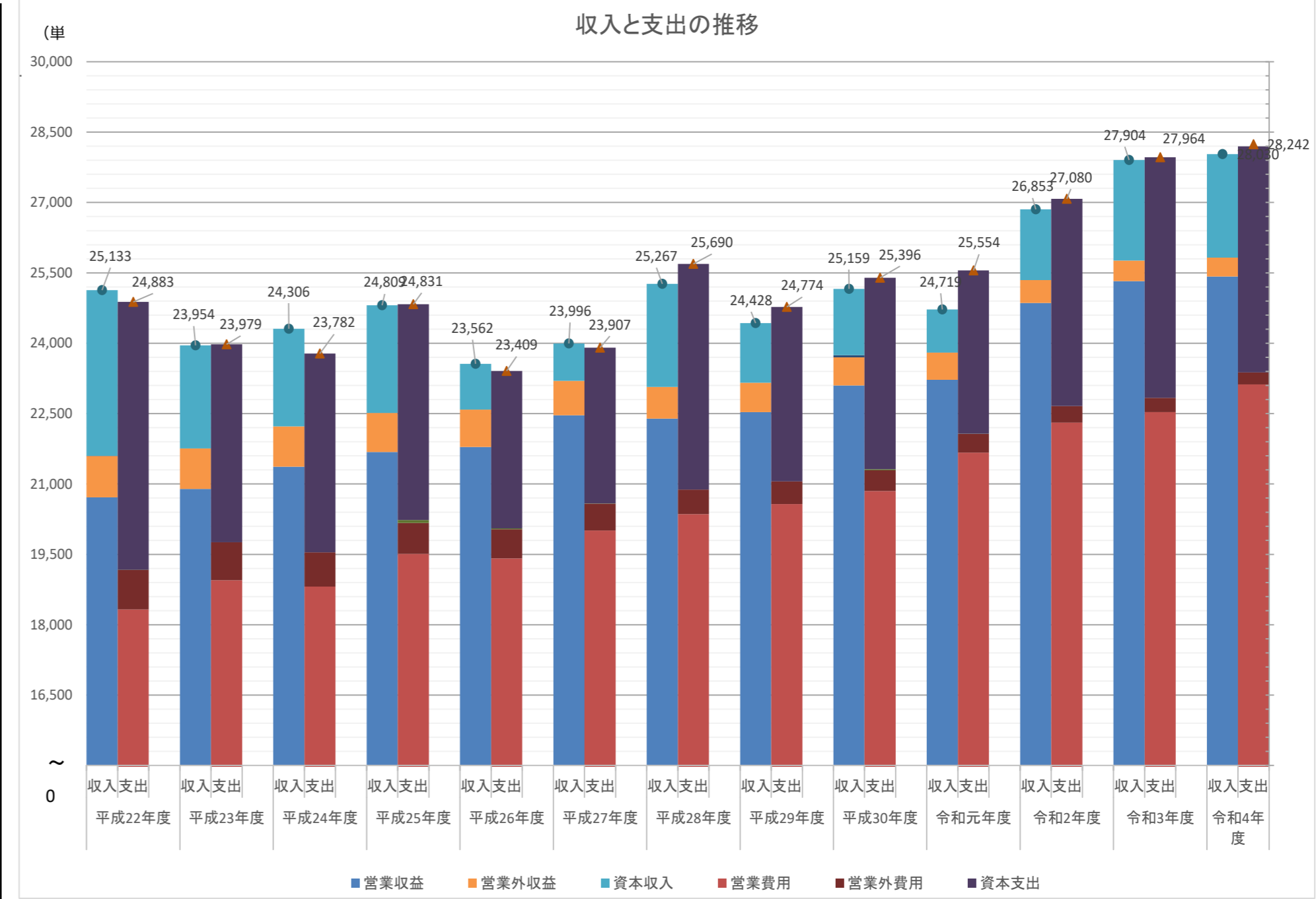
決算報告書（資金収支）の推移

資料6-6

【地方独立行政法人長野県立病院機構】

(単位：千円) 単位：千円)

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
収入													
営業収益	20,715,439	20,892,687	21,367,518	21,681,026	21,788,956	22,463,022	22,395,200	22,532,879	23,098,151	23,219,365	24,860,327	25,324,078	25,421,415
医業収益	15,476,716	15,803,862	16,269,399	16,481,652	16,490,576	16,880,216	16,744,600	16,848,225	17,338,745	17,438,913	17,021,657	17,693,554	17,708,281
介護老人保健施設収益	417,774	431,258	412,499	405,212	404,798	373,494	370,928	375,465	361,748	355,115	371,004	406,864	421,869
看護師養成所収益					10,143	14,558	19,756	18,986	18,859	19,108	18,507	18,407	16,709
運営費負担金(元金以外等)	4,620,956	4,424,995	4,461,027	4,496,971	4,602,745	4,956,619	4,999,779	5,044,967	5,088,904	5,135,154	5,212,289	5,260,902	5,305,563
その他営業収益	199,993	232,572	224,593	297,191	280,694	238,135	260,137	245,235	289,895	271,075	2,236,870	1,944,351	1,968,994
営業外収益	882,715	865,978	861,599	834,997	794,789	734,544	674,801	626,562	602,257	581,948	484,966	437,480	404,560
運営費負担金(利息)	659,044	675,005	638,973	603,029	569,456	523,381	480,221	435,033	391,096	344,846	297,711	249,098	204,437
その他営業外収益	223,671	190,973	222,626	231,968	225,333	211,163	194,580	191,529	211,161	237,102	187,255	188,382	200,123
臨時利益	2,483							0	43,064	58	113	62	69
資本収入	3,532,469	2,195,329	2,077,315	2,293,367	978,417	798,157	2,197,486	1,268,148	1,415,064	917,706	1,507,941	2,142,594	2,203,643
長期借入金	3,180,200	2,134,100	1,653,500	2,090,600	879,600	767,500	1,982,400	1,081,600	1,322,100	826,500	1,020,000	1,741,300	2,183,900
その他資本収入	352,269	61,229	423,815	202,767	98,817	30,657	215,086	186,548	92,964	91,206	487,941	401,294	19,743
計	25,133,106	23,953,994	24,306,433	24,809,390	23,562,162	23,995,724	25,267,487	24,427,589	25,158,536	24,719,077	26,853,346	27,904,214	28,029,687
支出													
営業費用	18,328,051	18,950,135	18,814,252	19,513,282	19,411,563	20,007,596	20,355,753	20,573,500	20,850,636	21,670,023	22,308,560	22,533,593	23,120,480
医業費用	17,661,343	18,205,723	18,043,942	18,767,183	18,691,510	19,185,998	19,472,319	19,725,740	20,032,066	20,822,667	21,411,945	21,652,065	22,192,789
給与費	10,133,394	10,664,915	10,563,230	11,023,759	11,237,093	11,660,001	12,175,122	12,293,782	12,386,832	12,731,811	13,072,624	13,085,764	13,511,618
材料費	4,211,674	4,169,675	4,264,356	4,331,914	4,083,014	4,208,594	4,048,593	3,983,036	4,123,382	4,398,580	4,593,641	4,573,156	4,602,020
経費	3,240,743	3,301,803	3,140,604	3,324,140	3,286,240	3,241,323	3,175,263	3,380,979	3,452,564	3,624,168	3,692,066	3,934,798	4,002,849
研究研修費	75,532	69,330	74,144	87,370	84,306	76,079	73,341	67,943	69,288	68,108	53,615	58,347	76,301
雑支出			1,607		856	0	0	0	0	0	0	0	0
介護老人保健施設費用	381,860	428,875	426,855	408,767	379,302	402,722	409,094	372,821	377,674	405,224	430,681	409,844	408,058
看護師養成所費用					72,952	124,546	137,610	144,342	154,109	134,373	158,015	143,699	165,668
一般管理費	284,848	315,537	343,455	337,332	267,800	294,330	336,730	330,597	286,787	307,759	307,919	327,984	353,965
営業外費用	842,807	808,085	730,946	658,164	623,473	574,412	523,779	481,760	443,709	398,062	353,102	304,758	257,445
臨時損失	2,462			62,328	16,507	3,893	0	0	18,580	2,251	3,298	0	44,248
資本支出	5,709,558	4,220,617	4,236,881	4,596,838	3,357,082	3,320,800	4,810,455	3,718,256	4,083,233	3,483,478	4,414,722	5,125,686	4,819,954
建設改良費	3,536,331	2,072,523	2,079,986	2,267,355	969,172	788,000	2,175,059	1,249,876	1,428,542	936,781	1,535,816	2,168,739	2,214,773
償還金	2,151,328	2,097,885	2,097,612	2,272,534	2,348,395	2,501,806	2,616,036	2,458,536	2,643,771	2,541,056	2,872,906	2,952,867	2,597,681
その他資本支出	21,900	50,210	59,282	56,949	39,515	30,995	19,360	9,845	10,920	5,640	6,000	4,080	7,500
計	24,882,878	23,978,838	23,782,079	24,830,612	23,408,626	23,906,701	25,689,986	24,773,516	25,396,158	25,553,813	27,079,682	27,964,036	28,242,127
単年度資金収支(収入-支出)	250,228	▲24,843	524,354	▲21,223	153,535	89,023	▲422,499	▲345,927	▲237,622	▲834,735	▲226,335	▲59,822	▲212,440



(解説)

○収入

- ・その他営業収益・・・補助金等収益(収益的)、寄付金収益、受託事業収益、雑役
- ・その他営業外収益・・・営業外雑収益(資産貸付収益、医師等派遣収入、受託研究収入等)

○支出

- ・営業外費用・・・支払利息、貸倒引当金繰入額等
- ・建設改良費・・・建設改良費、医療機器・備品・車両・ソフトウェア購入費
- ・償還金・・・移行前地方債償還金、長期借入金

資料6-7

□起債償還金額(機構負担分)の推移(第1期から)

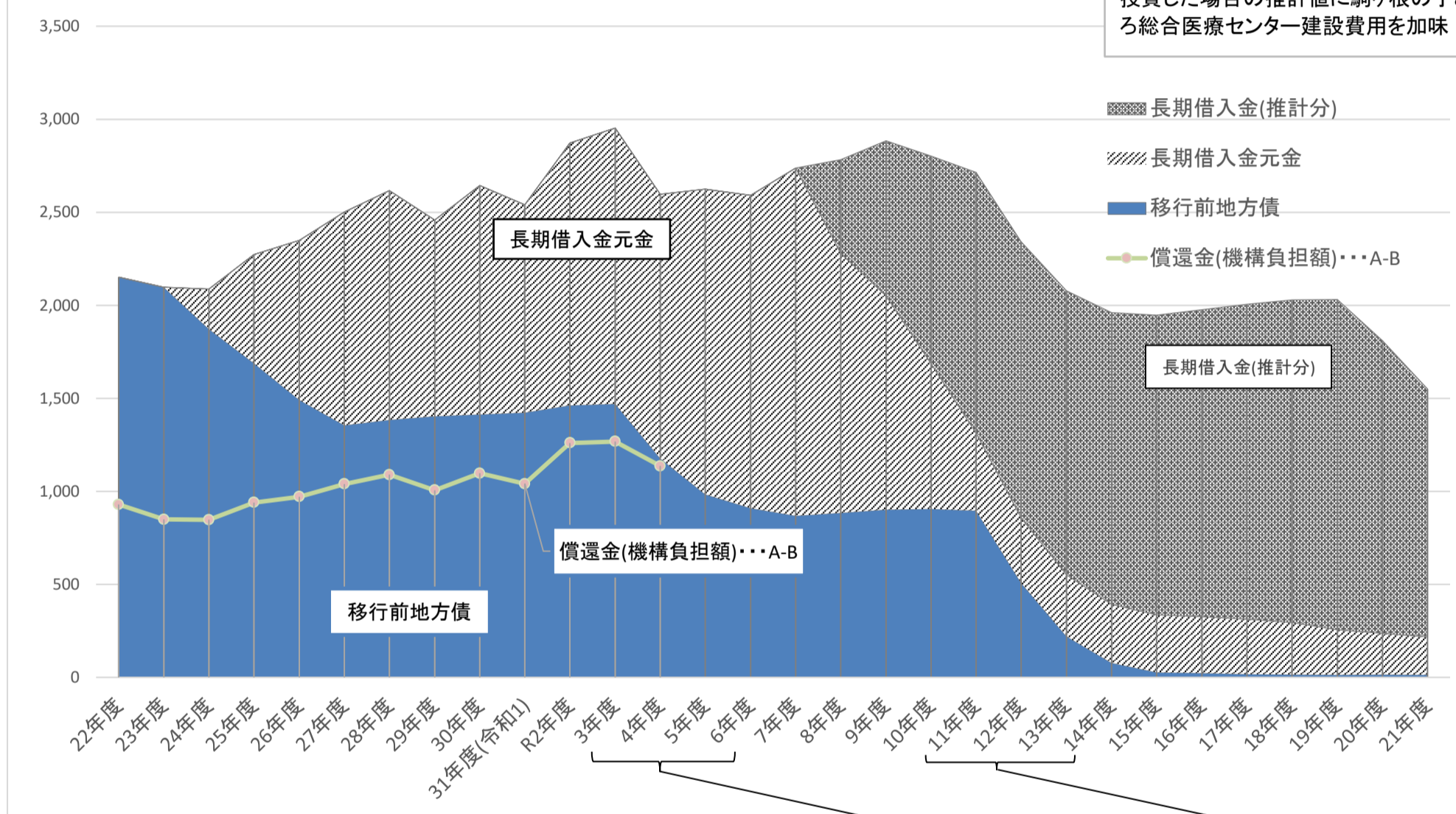
(単位:百万円)

区分	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
償還金額合計・・・A	2,151	2,098	2,087	2,273	2,348	2,502	2,616	2,459	2,644	2,541	2,873	2,953	2,598
移行前地方債	2,151	2,098	1,872	1,690	1,492	1,355	1,384	1,403	1,414	1,423	1,463	1,471	1,178
長期借入金元金			215	583	857	1,147	1,232	1,055	1,230	1,118	1,410	1,482	1,420
運営費負担金(元金)・・・B	1,222	1,249	1,240	1,333	1,377	1,463	1,527	1,453	1,547	1,500	1,613	1,685	1,462
信州	380	418	356	440	438	426	434	343	355	370	429	450	459
駒ヶ根	32	8	18	35	72	82	91	83	84	84	113	110	112
阿南	95	62	69	64	41	80	92	113	123	87	103	107	121
木曾	234	242	229	237	243	262	300	305	320	290	233	238	95
こども	481	465	510	496	518	547	537	535	588	587	642	673	568
償還金(機構負担額)・・・A-B	929	849	847	940	971	1,039	1,089	1,006	1,097	1,041	1,260	1,267	1,136
Aに対する機構負担割合	43%	40%	41%	41%	41%	42%	42%	41%	41%	41%	44%	43%	44%

移行前地方債償還額及び長期借入金元金償還額の推移

(単位:百万円)

※長期借入金元金のR5～R6は投資計画額。
R7以降は、第3期中期計画の5年平均額を毎年投資した場合の推計値に駒ヶ根の子どものこころ総合医療センター建設費用を加味



(移行前地方債)償還終了
R3 木曾、こども病院本体
R4 こども病院本体
R5 阿南老健

(移行前地方債)償還終了
R11 信州、こども
R12 信州、こども
R13 信州、木曾、こども

○病院別 移行前地方債及び長期借入金償還金額

(単位:百万円)

		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
1信州	移行前	695	676	570	514	465	411	419	425	433	441	449	458	467	471	465
	長期借入	-	-	19	240	281	309	316	126	139	158	339	371	376	388	295
	小計	695	676	589	754	746	720	735	551	572	599	788	829	843	858	760
2駒ヶ根	移行前	53	16	15	10	4	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11
	長期借入	-	-	20	60	141	155	173	155	158	158	215	210	214	218	176
	小計	53	16	35	69	145	165	182	165	168	168	226	220	225	230	188
3阿南	移行前	141	132	114	95	35	14	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	長期借入	-	-	23	33	46	144	181	224	241	168	199	207	235	237	218
	小計	141	132	137	129	81	158	183	225	241	168	199	207	235	238	219
4木曾	移行前	385	422	325	314	295	275	287	284	296	274	282	268	47	36	36
	長期借入	-	-	68	92	120	171	231	242	259	227	134	126	129	251	269
	小計	385	422	393	406	414	446	518	526	555	500	415	394	176	286	306
5こども	移行前	806	769	772	667	600	558	576	589	577	595	614	622	537	347	343
	長期借入	-	-	83	153	260	352	308	287	409	382	481	517	419	503	671
	小計	806	769	855	820	860	911	884	875	986	977	1,095	1,139	956	851	1,015
病院合計	移行前	2,080	2,014	1,796	1,600	1,399	1,268	1,293	1,309	1,316	1,320	1,356	1,359	1,062	865	856
	長期借入	-	-	213	577	848	1,132	1,209	1,034	1,206	1,093	1,368	1,430	1,373	1,597	1,631
	小計	2,080	2,014	2,009	2,177	2,246	2,400	2,502	2,342	2,522	2,413	2,724	2,789	2,435	2,462	2,487

資金収支の将来推計

資料 6 - 8

(単位: 千円)

中期計画	R2	R3	R4	R5	R6	累計
資金収入	26,927,491	27,729,479	26,701,448	25,887,833	25,753,355	132,999,607
資金支出	28,012,452	28,887,594	27,681,105	26,699,585	26,336,975	137,617,710
収支差	▲ 1,084,960	▲ 1,158,115	▲ 979,656	▲ 811,752	▲ 583,619	▲ 4,618,103

実績	R2	R3	R4	R5	R6	累計
資金収入	26,853,346	27,904,214	28,029,687			
資金支出	27,079,682	27,964,036	28,242,127			
収支差	▲ 226,335	▲ 59,822	▲ 212,440	▲ 811,752	▲ 583,619	▲ 1,893,969

実績 - 中期計画	858,625	1,098,292	767,217
-----------	---------	-----------	---------

元年度末資金
4,780,000千円

R6年度末資金
推計
2,886,031千円