

企業会計（病院・水道・下水道） 中期経営計画 平成19年度の主な実績

水道事業など本市の企業会計は、将来にわたり必要なサービスを安心・安定的に提供するため、厳しい環境の変化にも対応できるように経営の総点検を行い、計画性・透明性の高い企業経営を行うため「中期経営計画」（平成17年度～21年度）を策定して経営の改善を推進しています。平成19年度の主な実績をお知らせします。

病院事業

《詳細》市立室蘭総合病院総務課 ☎263111

市民の医療需要に対応した医療器機器具を更新しました。平成19年度は不良債務を1億9,100万円解消し、年度末残高は計画の約10億6,900万円に対し約8億8,600万円となりました。



平成19年度に購入したデジタルガンマーカメラ。がんや心臓、脳などの検査に効果を発揮する。

収支の状況

(単位：千円)

		平成19年度		差 (B-A)
		計画 (A)	決算 (B)	
収 益 的 収 支	経常収益	9,329,540	9,585,794	256,254
	診療料金	8,492,831	8,629,361	136,530
	他会計補助金等	836,709	956,433	119,724
	経常費用	9,654,935	9,900,293	245,358
	人件費	4,422,684	4,606,633	183,949
	物件費等	5,232,251	5,293,660	61,409
	経常損失	325,395	314,499	△ 10,896
	特別利益	500	52,359	51,859
	特別損失	22,000	14,128	△ 7,872
	純損失	346,895	276,268	△ 70,627
資 本 的 収 支	収入計	465,421	448,962	△ 16,459
	企業債		0	0
	他会計補助金等	465,421	448,962	△ 16,459
	支出計	756,492	723,574	△ 32,918
	建設改良費	78,576	45,658	△ 32,918
	企業債償還金	677,916	677,916	0
不良債務	1,068,976	886,111	△ 182,865	

財務分析指標 比率の説明

経常収支比率

経常費用に対する経常収益の割合を示し、100%以上が健全な経営といえます。

不良債務比率

営業（医業）収益に対する不良債務の割合を示します。

累積欠損金比率

営業（医業）収益に対する累積欠損金の割合を示します。

人件費比率

営業（医業）収益に対する人件費の割合を示します。

繰入金比率

総収益（収益的収入＋資本的収入）のうち繰入金が占める割合を示します。

市立室蘭総合病院



職員数の削減

	H19.4.1 (A)	H20.4.1 (B)	差 (B-A)
職員数	491人	495人	4人

財務分析指標

項目	平成19年度		差 (B-A)
	計画 (A)	決算 (B)	
経常収支比率	96.6%	96.8%	0.2%
不良債務比率	12.3%	10.0%	△ 2.3%
累積欠損金比率	122.1%	117.5%	△ 4.6%
人件費比率	50.7%	51.8%	1.1%
同（除退職給与金）	49.1%	48.9%	△ 0.2%
繰入金比率	10.6%	10.9%	0.3%
職員1人当たり 医業収益	17,788千円	18,672千円	884千円

経費削減等の財政効果

(単位：千円)

	平成19年度		差 (B-A)	備考
	計画 (A)	決算 (B)		
収入 (増加額)	140,650	280,766	140,116	看護職員配置の見直し等
支出 (削減額)	89,660	119,104	29,444	給与・経費等の削減
計	230,310	399,870	169,560	

※病院事業の中期経営計画の詳細は、

ホームページ (<http://www.city.muroran.lg.jp/main/org8400/index.html>) をご覧ください。

水道事業

《詳細》水道部総務課 ☎46013

平成18年度に引き続き、収入の確保や経費の削減に努めたことにより、経常利益が計画を1億4,500万円上回ることができました。

収支の状況

(単位：千円)

		平成19年度		差(B-A)
		計画(A)	決算(B)	
収益的 収支	経常収益	1,911,214	1,942,676	31,462
	うち水道料金	1,752,971	1,780,973	28,002
	うち他会計補助金等	11,923	11,310	△ 613
	経常費用	1,871,358	1,757,437	△ 113,921
	うち人件費	626,510	567,187	△ 59,323
	うち物件費	257,398	229,811	△ 27,587
	経常利益	39,856	185,239	145,383
資本的 収支	収入計	600,000	654,034	54,034
	うち企業債	600,000	646,000	46,000
	支出計	1,075,232	1,022,003	△ 53,229
	うち建設改良費	787,038	733,514	△ 53,524
	うち企業債償還金	288,194	288,489	295
累積資金剰余金		1,471,207	2,003,899	532,692



千歳浄水場

職員数の削減

	H19.4.1 (A)	H20.4.1 (B)	差 (B-A)
職員数	54人	49人	△ 5人

財務分析指標

項目	平成19年度		差(B-A)
	計画(A)	決算(B)	
経常収支比率	102.1%	110.5%	8.4%
繰入金比率	0.5%	0.4%	△ 0.1%
職員1人当たり 営業収益	37,415千円	40,468千円	3,053千円

経費削減等の財政効果

(単位：千円)

	平成19年度		差 (B-A)	備考
	計画(A)	決算(B)		
収入 (増加額)	10,958	28,138	17,180	専用水道からの 切り替え
支出 (削減額)	82,690	113,358	30,668	職員数・給与等 の削減、統廃合
計	93,648	141,496	47,848	

下水道事業

《詳細》水道部総務課 ☎46013

平成18年度に引き続き、水洗化の促進により使用料が増加したことや、委託料の見直しなどによる経費の削減に努め、計画より10億4,000万円上回る不良債務の解消を図ることができました。

収支の状況

(単位：千円)

		平成19年度		差(B-A)
		計画(A)	決算(B)	
収益的 収支	経常収益	2,537,629	2,659,571	121,942
	うち下水道使用料	1,593,337	1,638,178	44,841
	うち他会計補助金等	943,439	1,017,480	74,041
	経常費用	2,302,329	2,138,674	△ 163,655
	うち人件費	288,984	257,878	△ 31,106
	うち物件費	704,130	631,315	△ 72,815
	経常利益	235,300	520,897	285,597
資本的 収支	収入計	1,240,849	2,364,808	1,123,959
	うち企業債	551,900	1,565,700	1,013,800
	うち他会計補助金等	125,418	131,377	5,959
	支出計	2,006,184	2,796,195	790,011
	うち建設改良費	1,104,591	1,155,337	50,746
うち企業債償還金	871,193	1,541,680	670,487	
不良債務		5,742,585	4,698,277	△ 1,044,308



蘭東下水処理場

職員数の削減

	H19.4.1 (A)	H20.4.1 (B)	差 (B-A)
職員数	35人	31人	△ 4人

財務分析指標

項目	平成19年度		差(B-A)
	計画(A)	決算(B)	
経常収支比率	110.2%	124.4%	14.2%
不良債務比率	253.2%	176.8%	△ 76.4%
累積欠損金比率	242.5%	183.9%	△ 58.6%
繰入金比率	28.3%	22.9%	△ 5.4%
職員1人当たり 営業収益	75,590千円	94,933千円	19,343千円

経費削減等の財政効果

(単位：千円)

	平成19年度		差 (B-A)	備考
	計画(A)	決算(B)		
収入 (増加額)	13,105	39,219	26,114	水洗化の促進
支出 (削減額)	23,032	62,000	38,968	職員数・給与等 の削減ほか
計	36,137	101,219	65,082	

※水道事業・下水道事業の中期経営計画の詳細は、

ホームページ (<http://www.city.muroran.lg.jp/org8300/keieikeikaku.htm>) をご覧ください。