

企業会計 (病院・水道・下水道) 中期経営計画 平成20年度の主な実績

病院事業・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経営の総点検を行い、「中期経営計画」(平成17年度～21年度)を策定して計画性・透明性の高い企業経営を推進しています。



市立室蘭総合病院

病院事業

《詳細》市立室蘭総合病院総務課 ☎253111

血管造影装置など、市民の医療需要に対応した医療機器を更新しました。平成20年度末の不良債務は、計画の約9億2,400万円に対し約7億7,100万円となりました。

収支の状況

(単位：千円)

		平成20年度		差 (B - A)
		計画 (A)	決算 (B)	
収 益 的 収 支	経常収益	9,357,119	9,798,138	441,019
	診療料金	8,539,940	8,570,987	31,047
	他会計補助金等	817,179	1,227,151	409,972
	経常費用	9,596,795	10,090,217	493,422
	人件費	4,387,569	4,764,233	376,664
	物件費等	5,209,226	5,325,984	116,758
	経常損失	239,676	292,079	52,403
	特別利益	500	2,401	1,901
	特別損失	22,000	17,284	△ 4,716
	純損失	261,176	306,962	45,786
資 本 的 収 支	収入計	466,201	775,118	308,917
	企業債		150,000	150,000
	他会計補助金等	466,201	625,118	158,917
	支出計	795,309	958,344	163,035
	建設改良費	116,076	241,611	125,535
	企業債償還金	679,233	716,733	37,500
	不良債務	923,872	771,274	△ 152,598

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。

職員数 (4月1日現在)

	平成20年度 (A)	平成21年度 (B)	削減数 (B - A)
職員数	495人	489人	△ 6人

財務分析指標

項目	平成20年度		差 (B - A)
	計画 (A)	決算 (B)	
経常収支比率	97.5%	97.1%	△ 0.4%
不良債務比率	10.5%	8.7%	△ 1.8%
累積欠損金比率	124.4%	120.8%	△ 3.6%
人件費比率	50.1%	53.5%	3.4%
同(退職給与金を除く)	48.6%	50.8%	2.2%
繰入金比率	10.4%	15.1%	4.7%
職員1人当たり 医業収益	17,958千円	18,698千円	740千円

経費削減等の財政効果

(単位：千円)

	平成20年度		差 (B - A)	備 考
	計画 (A)	決算 (B)		
収入 (増加額)	140,650	277,459	136,809	看護職員配置の見直し等
支出 (削減額)	107,066	105,705	△ 1,361	給与・経費等の削減
計	247,716	383,164	135,448	

※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/annai/keikaku.html>) をご覧ください。

水道事業

《詳細》水道部総務課 ☎46013

平成19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1億900万円上回ることができました。

収支の状況

(単位：千円)

		平成20年度		差 (B-A)
		計画 (A)	決算 (B)	
収益的 収支	経常収益	1,893,471	1,870,275	△ 23,196
	うち水道料金	1,736,174	1,724,180	△ 11,994
	うち他会計補助金等	11,923	11,136	△ 787
	経常費用	1,857,506	1,724,582	△ 132,924
	うち人件費	591,360	519,782	△ 71,578
	うち物件費	257,398	238,905	△ 18,493
	経常利益	35,965	145,693	109,728
資本的 収支	収入計	900,000	904,213	4,213
	うち企業債	900,000	892,700	△ 7,300
	支出計	2,000,309	2,217,902	217,593
	うち建設改良費	1,703,228	1,040,794	△ 662,434
	うち企業債償還金	297,081	297,108	27
累積資金剰余金		991,803	1,446,654	454,851



千歳浄水場

職員数 (4月1日現在)

	平成20年度 (A)	平成21年度 (B)	削減数 (B-A)
職員数	49人	43人	△ 6人

財務分析指標

項目	平成20年度		差 (B-A)
	計画 (A)	決算 (B)	
経常収支比率	101.9%	108.4%	6.5%
繰入金比率	0.4%	0.4%	0.0%
職員1人当たり営業収益	39,381千円	42,744千円	3,363千円

経費削減等の財政効果

(単位：千円)

	平成20年度		差 (B-A)	備考
	計画 (A)	決算 (B)		
収入 (増加額)	10,958	26,278	15,320	専用水道からの切り替え
支出 (削減額)	113,742	161,759	48,017	職員数、給与等削減、統廃合
計	124,700	188,037	63,337	

下水道事業

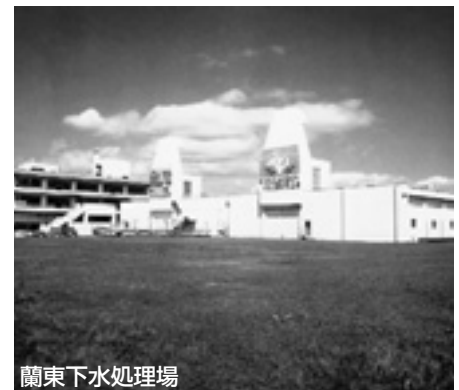
《詳細》水道部総務課 ☎46013

平成19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、平成20年度は、不良債務を約6億9,200万円解消し、年度末残高は、計画の約56億2,000万円に対し、約40億500万円となりました。

収支の状況

(単位：千円)

		平成20年度		差 (B-A)
		計画 (A)	決算 (B)	
収益的 収支	経常収益	2,510,074	2,619,923	109,849
	うち下水道使用料	1,585,176	1,614,019	28,843
	うち他会計補助金等	924,045	995,881	71,836
	経常費用	2,273,461	2,018,429	△ 255,032
	うち人件費	278,670	217,592	△ 61,078
	うち物件費	677,995	593,797	△ 84,198
	経常利益	236,613	601,494	364,881
資本的 収支	収入計	2,002,482	2,282,006	279,524
	うち企業債	940,700	1,443,600	502,900
	うち他会計補助金等	113,650	112,778	△ 872
	支出計	2,718,506	2,784,139	65,633
	うち建設改良費	1,913,187	1,345,394	△ 567,793
	うち企業債償還金	777,294	1,350,991	573,697
不良債務		5,620,430	4,005,279	△ 1,615,151



蘭東下水処理場

職員数 (4月1日現在)

	平成20年度 (A)	平成21年度 (B)	削減数 (B-A)
職員数	31人	29人	△ 2人

財務分析指標

項目	平成20年度		差 (B-A)
	計画 (A)	決算 (B)	
経常収支比率	110.4%	129.8%	19.4%
不良債務比率	254.3%	153.3%	△ 101.0%
累積欠損金比率	238.4%	164.2%	△ 74.2%
繰入金比率	23.0%	22.6%	△ 0.4%
職員1人当たり営業収益	78,935千円	113,581千円	34,646千円

経費削減等の財政効果

(単位：千円)

	平成20年度		差 (B-A)	備考
	計画 (A)	決算 (B)		
収入 (増加額)	19,179	48,614	29,435	水洗化の促進
支出 (削減額)	60,265	88,992	28,727	職員数、給与等の削減など
計	79,444	137,606	58,162	

※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/main/org8300/keieikeikaku.htm>) をご覧ください。