

## ( 資 料 )

市立病院事業会計運営状況	(1) - 1 ~ 5
財政健全化収支計画	(2)
部門別職員数の推移	(3)
実質公債費負担の将来推計	(4)
各年度普通会計建設予定事業	(5)

# 市立病院事業会計運営状況

1. 運営年次計画表
2. 収支計画
3. 職員等配置計画

## 運 営 年 次 計 画 表

年 度		14	15	16	17	18	19	20	21	22	
診療科	内 科	診療→									
	小 児 科	診療→									
	外 科	診療→			廃止						
	整 形 外 科	平成13年より度廃止									
病 床	病棟	一般病床	54	廃止							
		療養病床	36	75	60	60	60	60	60	60	60
		計	90	75	60	60	60	60	60	60	
救 急 告 示		実施	廃止								
施 設 関 係		改築工事		新病院で診療開始							
薬 局 体 制		院内投薬		医薬分業16.11より院外薬局開始							
訪 問 看 護		訪問看護実施→									

### ◎ 経営改善に向けた取り組み

1. 人員の見直しについて
 

別添の職員等配置計画のとおり、平成15年度において総職員数が85人、平成18年度では66人に削減し、延べ19人の削減数で、そのうち、市職員数においては、11人の削減数であります。

特に、平成15年度から医療技術員の事務職兼務発令によりX線技師の医療相談係の兼務をはじめ、平成17年度には、検査技師の総務係兼務発令を行い事務職員の削減を図っております。

また、看護職員においては、病棟・外来といった従来の縦割りを廃止し、病棟・外来と看護職員の共有した中で、必要最小限の配置人員で業務を行っております。

他、ボイラー技師・用務員も削減し、これらの作業業務（ボイラー点検・草刈り・ゴミの搬送及び除雪作業時のブルドーザー運転）は、事務職員にて対応し経費の削減に努めています。
2. 収益の確保について
 

本年度の診療報酬改正において、看護配置基準（夜間勤務）の見直しに対応できず入院収益で大幅な減少を受けたが、7月より配置基準による体制を整え影響を回避した。

また、療養病床環境加算・栄養管理実施加算の認定により、11月より1ヶ月当たり約2,200千円の増収を図り、さらには平成19年度住民健診の実施に伴い、年間約5,000千円の収益増を図って参ります。

上記と並行して、他市町医療機関・老人施設等と連携を図り、入院患者の入替（医療度の高い患者）により診療報酬の増額を図って参ります。
3. 人件費について
 

平成18年度においては、市と同様の削減を実施済みで、平成19年度以降は市職員（医師除く）同様の本俸20%削減を予定しています。
4. 今後の方向性について
 

病院経営健全化のため、これまでも人口規模に合わせた体制の見直しによる病床等の規模縮小を図るとともに、高齢化に対応する病床等を重点に診療体制を年次的に進めてきました。

平成15年には一般病床を廃止し、全療養病床75床で運営し、平成16年4月には、病院施設の新規改築（開始時）と併せ、将来の人口減少を見据えた全療養病床60床で運営し地域医療を担っている。しかし、今回、国から示された「療養病床の再編成」により、今後においては、国・道が策定する「地域ケア構想（仮称）」の具体的な内容等を踏まえ、本市における地域医療の在り方、採算性を重視し、慎重に検討していく。

## 収 支 計 画

収益的収支

(単位:千円、%)

区 分	年度	3 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	々 々 前 年 度 決 算 額	前 年 度 見 込 額	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	伸 率					
											前年度 見込額	当年度 見込額	19年度	20年度	21年度	22年度
入 収	1. 医 業 収 益 a	489,046	437,540	419,101	382,905	418,972	422,972	422,972	426,972	-10.5	-8.6	9.4	1	0	0.9	
	(1) 料 金 収 入	445,972	412,411	390,555	359,925	390,992	390,992	390,992	390,992	-7.5	-7.8	8.6	0	0	0	
	入 院 収 益	227,147	262,482	298,653	272,855	302,000	302,000	302,000	302,000	15.6	-8.6	10.7	0	0	0	
	外 来 収 益	218,825	149,929	91,902	87,070	88,992	88,992	88,992	88,992	-31.5	-5.3	2.2	0	0	0	
	(2) そ の 他	43,074	25,129	28,546	22,980	27,980	31,980	31,980	35,980	-41.7	-19.5	21.8	14.3	0	12.5	
	うち他会計負担金	24,500								-100						
	うち基準内繰入金	24,500								-100						
	うち基準外繰入金	0														
	医 業 外 収 益	288,938	124,026	137,205	139,178	73,587	70,917	70,201	72,486	-57.1	1.4	-47.1	-3.6	-1	3.3	
	(1) 他 会 計 負 担 金	10,475	17,548	12,997	17,898	17,513	14,843	14,127	11,309	67.5	37.7	-2.2	-15.2	-4.8	-19.9	
	うち基準内繰入金	4,195	9,442	10,256	10,113	9,768	9,143	8,494	7,780	125.1	-1.4	-3.4	-6.4	-7.1	-8.4	
	うち基準外繰入金	6,280	8,106	2,741	7,785	7,745	5,700	5,633	3,529	29.1	184	-0.5	-26.4	-1.2	-37.4	
	(2) 他 会 計 補 助 金	277,081	105,239	123,287	120,280	55,074	55,074	55,074	60,177	-62	-2.4	-54.2	0	0	9.3	
	一時借入金利息分															
そ の 他	277,081	105,239	123,287	120,280	55,074	55,074	55,074	60,177	-62	-2.4	-54.2	0	0	9.3		
(3) 国 ( 道 ) 補 助 金																
(4) そ の 他	1,382	1,239	921	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-10.3	8.6	0	0	0	0		
経 常 収 益 (A)	777,984	561,566	556,306	522,083	492,559	493,889	493,173	499,458	-27.8	-6.2	-5.7	0.3	-0.1	1.3		
出 支	1. 医 業 費 用 b	809,752	814,105	555,727	549,058	518,606	518,306	517,221	516,957	0.5	-1.2	-5.5	-0.1	-0.2	-0.1	
	(1) 職 員 給 与 費	429,384	394,597	358,219	344,296	325,152	325,152	325,152	328,398	-8.1	-3.9	-5.6	0	0	1	
	基 本 給	187,071	177,978	154,223	140,133	124,953	124,953	124,953	127,113	-4.9	-9.1	-10.8	0	0	1.7	
	退 職 手 当															
	そ の 他	242,313	216,619	203,996	204,163	200,199	200,199	200,199	201,285	-10.6	0.1	-1.9	0	0	0.5	
	(2) 材 料 費	190,819	121,073	50,447	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	-36.6	13	0	0	0	0	
	う ち 薬 品 費	166,594	99,282	28,488	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	-40.4	-1.7	0	0	0	0	
	(3) 経 費	162,315	117,018	99,071	99,758	88,672	88,711	88,747	88,782	-27.9	0.7	-11.1	0	0	0	
	う ち 委 託 料	112,657	80,324	61,752	50,682	40,447	40,447	40,447	40,447	-28.7	-17.9	-20.2	0	0	0	
	(4) 減 価 償 却 費	26,596	42,553	47,362	46,824	46,602	46,263	45,142	41,597	60	-1.1	-0.5	-0.7	-2.4	-7.9	
	(5) そ の 他	638	138,864	628	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	21665.5	87.9	0	0	0	0	
	2. 医 業 外 費 用	6,205	13,415	23,887	14,217	13,832	13,162	12,447	11,629	116.2	-40.5	-2.7	-4.8	-5.4	-6.6	
	(1) 支 払 利 息	6,054	13,084	13,345	13,817	13,432	12,762	12,047	11,229	116.1	3.5	-2.8	-5	-5.6	-6.8	
	うち一時借入金利息	430	975	350	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	126.7	185.7	0	0	0	0	
(2) そ の 他	151	331	10,542	400	400	400	400	400	119.2	-96.2	0	0	0	0		
経 常 費 用 (B)	815,957	827,520	579,614	563,275	532,438	531,468	529,668	528,586	1.4	-2.8	-5.5	-0.2	-0.3	-0.2		
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	-37,973	-265,954	-23,308	-41,192	-39,879	-37,579	-36,495	-29,128	600.4	76.7	-3.2	-5.8	-2.9	-20.2		
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	368	0	0	0	0	0	0	0	-100						
	うち他会計繰入金															
	不良債務解消分															
	そ の 他															
2. 特 別 損 失 (E)	368	0	0	0	0	0	0	0	-100							
特 別 損 益 (D)-(E) (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
純 損 益 (C)+(F) (G)	-37,973	-265,954	-23,308	-41,192	-39,879	-37,579	-36,495	-29,128	600.4	76.7	-3.2	-5.8	-2.9	-20.2		
不 良 債 務	累 積 欠 損 金 (G)	-544,466	-810,420	-833,728	-874,920	-914,799	-952,378	-988,873	-1,018,001	48.8	4.9	4.6	4.1	3.8	2.9	
	流 動 資 産 (ア)	431,135	106,977	130,858	97,733	94,556	93,340	97,087	94,656	-75.2	-25.3	-3.3	-1.3	4	-2.5	
	う ち 未 収 金	162,220	67,539	61,374	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	-58.4	30.3	0	0	0	0	
	流 動 負 債 (イ)	407,766	169,030	168,857	130,000	120,000	110,000	105,000	90,000	-58.5	-23	-7.7	-8.3	-4.5	-14.3	
	う ち 一 時 借 入 金	0	150,000	150,000	110,000	100,000	90,000	85,000	70,000	0	-26.7	-9.1	-10	-5.6	-17.6	
	う ち 未 払 金	407,766	19,030	18,857	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-95.3	6.1	0	0	0	0	
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
当年度許可債で未借入 又は未発行の額(エ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
不 良 債 務 差 引 (イ)-{(ア)-(ウ)} (オ)	-23,369	62,053	37,999	32,267	25,444	16,660	7,913	-4,656	-365.5	-15.1	-21.1	-34.5	-52.5	-158.8		
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	-111.3	-185.2	-198.9	-228.5	-218.3	-225.2	-233.8	-238.4	66.4	14.9	-4.4	3.1	3.8	2		
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	-4.8	14.2	9.1	8.4	6.1	3.9	1.9	-1.1	-396.8	-7.1	-27.9	-35.1	-52.5	-158.3		
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	60.4	53.7	75.4	69.7	80.8	81.6	81.8	82.6	-11.0	-7.5	15.8	1.0	0.2	1		
地 方 財 政 法 施 行 令 第 19 条 第 1 項 に よ り 算 出 し た 資 金 の 不 足 額 (H)	407,766	169,030	168,857	130,000	120,000	110,000	105,000	90,000	-58.5	-23	-7.7	-8.3	-4.5	-14.3		
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	83.4	38.6	40.3	34.0	28.6	26.0	24.8	21.1	-53.7	-15.7	-15.6	-9.2	-4.5	-15.1		

収 支 計 画

資本的収支

(単位：千円、%)

区 分	年 度	3 前 年 度 決算額	前々 年 度 決算額	前年度 決 算 見込額	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	伸 率						
										前年度 見込額	当年度 見込額	19年度	20年度	21年度	22年度	
取 入	1. 企 業 債	530,000	63,400													
	2. 他 会 計 出 資 金															
	3. 他 会 計 負 担 金	32,793	62,213	14,817	33,879	53,269	57,362	61,261	62,866	89.7	128.6	57.2	7.7	6.8	2.6	
	うち基準内繰入金	19,561	41,395	10,512	21,542	49,730	53,095	56,167	57,308	111.6	104.9	130.9	6.8	5.8	2	
	うち基準外繰入金	13,232	20,818	4,305	12,337	3,539	4,267	5,094	5,558	57.3	186.6	-71.3	20.6	19.4	9.1	
	4. 他 会 計 借 入 金															
	5. 他 会 計 補 助 金															
	6. 国（県）補助金	96,476														
	7. 工 事 負 担 金															
	8. 固 定 資 産 売 却 代 金															
9. そ の 他																
収入計 (a)	659,269	125,613	14,817	33,879	53,269	57,362	61,261	62,866	-80.9	128.6	57.2	7.7	6.8	2.6		
うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)																
前年度許可債で当年度借入分 (c)																
純系(a)-(b)+(c)	659,269	125,613	14,817	33,879	53,269	57,362	61,261	62,866	-80.9	128.6	57.2	7.7	6.8	2.6		
支 出	1. 建 設 改 良 費	632,106	68,618	835	8,834					-89.1	958	-100	0	0	0	
	うち職員給与費															
	2. 企 業 債 償 還 金	27,163	56,995	13,982	25,045	53,269	57,362	61,261	62,866	109.8	79.1	112.7	7.7	6.8	2.6	
	うち建設改良のための企業債分	27,163	56,995	13,982	25,045	53,269	57,362	61,261	62,866	109.8	79.1	112.7	7.7	6.8	2.6	
	うち災害復旧のための企業債分															
	3. 他 会 計 長 期 き り 入 れ 金 返 還 金															
4. そ の 他																
うち繰延勘定																
支出計 (B)	659,269	125,613	14,817	33,879	53,269	57,362	61,261	62,866	-80.9	128.6	57.2	7.7	6.8	2.6		
差 引 不 足 額 (B)-(A) (C)		0	0	0	0	0	0	0	0							
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金															
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額															
	3. 繰 越 工 事 資 金															
	4. そ の 他															
計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)		0	0	0	0	0	0	0	0							
当年度許可債で未借入 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							

職 員 等 配 置 計 画

職 種 部 門			15	16	17	18	19	20	21	22
医師	管理職		2	3	2	3	3	3	3	3
小 計			2	3	2	3	3	3	3	3
看護部	管理職	看 護 師	2	2	2	1	1	1	1	1
		小 計	2	2	2	1	1	1	1	1
		看 護 師	1	3	3	1	1	1	1	1
	外来	准 看 護 師	4	1	1	1	1	1	1	1
		看 嘱 託	1	1	1	1	1	1	1	1
		看 賃 金	0	0	0	2	2	2	2	2
		小 計	6	5	5	5	5	5	5	5
		看 護 師	1	2	2	1	1	1	1	1
	訪問	准 看 護 師	0	0	0	0	0	0	0	0
		小 計	1	2	2	1	1	1	1	1
		看 護 師	9	6	3	5	5	5	5	5
	病棟	准 看 護 師	11	10	9	9	9	8	8	8
		小 計	20	16	12	14	14	13	13	13
		看 補 嘱 託	4	2	2	0	0	0	0	0
		看 補 公 社	5	3	3	0	0	0	0	0
看 補 賃 金		2	5	8	13	13	13	13	13	
小 計	11	10	13	13	13	13	13	13		
小 計			40	35	34	34	34	33	33	33
医療技術	薬局	技 師	1	1	1	1	1	1	1	2
		嘱 薬 剤 師	1	1	0	0	0	0	0	0
		助 手 公 社	1	1	0	0	0	0	0	0
		助 手 賃 金	1	1	0	0	0	0	0	0
		小 計	4	4	1	1	1	1	1	2
	検査	技 師	2	2	2	2	2	2	2	2
		小 計	2	2	2	2	2	2	2	2
	放射線	技 師	2	2	2	1	1	1	1	1
		嘱 託	0	0	0	1	1	1	1	1
		小 計	2	2	2	2	2	2	2	2
	給食	技 師	1	1	1	1	1	1	1	1
		嘱 託 栄 養 士	0	0	0	1	1	1	1	1
		公 社 栄 養 士	1	1	1	0	0	0	0	0
		嘱 託 調 理 員	0	0	0	3	3	3	3	3
		公 社 調 理 員	5	3	3	0	0	0	0	0
		賃 金 調 理 員	3	4	3	3	3	3	3	3
		小 計	10	9	8	8	8	8	8	8
	リハ	技 師	1	1	1	1	1	1	1	1
		看 護 師	0	0	1	0	0	0	0	0
		賃 金 助 手	1	1	0	0	0	0	0	0
		小 計	2	2	2	1	1	1	1	1
小 計			20	19	15	14	14	14	14	15
事務	管理職	事務長	1	1	1	1	1	1	1	1
	総務係	主事	2	2	2	2	2	2	2	2
	総務係	検査技師兼務	0	0	0	0	0	0	0	0
	総務係	ホ ー ー 技 師	1	0	0	0	0	0	0	0
	総務係	ホ ー ー 公 社	3	0	0	0	0	0	0	0
	総務係	雑 役	0	2	1	0	0	0	0	0
	医療相談	X線技師兼務	0	0	0	0	0	0	0	0
寝具	賃 金	1	1	1	1	1	1	1	1	
小 計			8	6	5	4	4	4	4	4
委託 事務員派遣			1	1	0	0	0	0	0	0
委託 医療請求事務			3	3	3	3	3	3	3	3
委託 清掃業務			4	4	4	4	4	4	4	4
委託 宿日直業務			2	3	3	3	3	3	3	3
委託 寝具			1	1	1	1	1	1	1	1
委託 夜警			1	0	0	0	0	0	0	0
委託 下足業務			2	0	0	0	0	0	0	0
委託 雑役			1	0	0	0	0	0	0	0
小 計			15	12	11	11	11	11	11	11
合 計			85	75	67	66	66	65	65	66
職員数合計			41	37	33	30	30	29	29	30
職員減少率			100%	9.8%	19.5%	26.8%	26.8%	29.3%	29.3%	26.8%

財 政 健 全 化 収 支 計 画

単位:千円

区分	年度	平成17年度		平成18年度		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	
	(計画前年度)	歳入額	歳入額	前年度対比	歳入額	前年度対比	歳入額	前年度対比	歳入額	前年度対比	歳入額	前年度対比	歳入額	前年度対比	
歳入		歳入額	歳入額	前年度対比	歳入額	前年度対比	歳入額	前年度対比	歳入額	前年度対比	歳入額	前年度対比	歳入額	前年度対比	
地方税		252,272	250,532	△ 1,740	284,544	34,012	275,852	△ 8,692	262,068	△ 13,784	255,064	△ 7,004	247,832	△ 7,232	
地方譲与税等		49,192	65,102	15,910	26,000	△ 39,102	26,000	0	26,000	0	26,000	0	26,000	0	
地方交付税		2,738,051	2,584,428	△ 153,623	2,504,177	△ 80,251	2,388,711	△ 115,466	2,211,520	△ 177,191	2,085,759	△ 125,761	2,068,428	△ 17,331	
(1)普通交付税		2,112,937	2,004,428	△ 108,509	1,974,177	△ 30,251	1,888,711	△ 85,466	1,711,520	△ 177,191	1,585,759	△ 125,761	1,568,428	△ 17,331	
(2)特別交付税		625,114	580,000	△ 45,114	530,000	△ 50,000	500,000	△ 30,000	500,000	0	500,000	0	500,000	0	
使用料・手数料		356,905	434,888	77,983	364,945	△ 69,943	362,642	△ 2,303	357,465	△ 5,177	352,368	△ 5,097	347,351	△ 5,017	
国・道支出金		936,042	798,427	△ 137,615	493,321	△ 305,106	499,193	5,872	498,233	△ 960	630,317	132,084	639,111	8,794	
財産収入		13,613	1,056,963	1,043,350	15,870	△ 1,041,093	15,749	△ 121	15,630	△ 119	15,513	△ 117	15,398	△ 115	
繰入金		284,933	352,185	67,252	18,100	△ 334,085	20,801	2,701	20,801	0	20,801	0	20,801	0	
地方債		348,900	565,100	216,200	162,400	△ 402,700	101,200	△ 61,200	107,200	6,000	206,800	99,600	187,400	△ 19,400	
うち臨時財政対策債		145,600	124,900	△ 20,700	112,400	△ 12,500	101,200	△ 11,200	91,000	△ 10,200	81,900	△ 9,100	73,700	△ 8,200	
その他		963,089	1,575,588	612,499	696,203	△ 879,385	691,268	△ 4,935	632,359	△ 58,909	628,806	△ 3,553	622,193	△ 6,613	
歳入合計 A		5,942,997	7,683,213	1,740,216	4,565,560	△ 3,117,653	4,381,416	△ 184,144	4,131,276	△ 250,140	4,221,428	90,152	4,174,514	△ 46,914	
歳出		歳出額	歳出額	前年度対比	歳出額	前年度対比	歳出額	前年度対比	歳出額	前年度対比	歳出額	前年度対比	歳出額	前年度対比	
人件費		1,181,976	1,034,056	△ 147,920	958,441	△ 75,615	887,434	△ 71,007	865,224	△ 22,210	861,880	△ 3,344	721,859	△ 140,021	
扶助費		707,110	679,658	△ 27,452	697,794	18,136	697,794	0	704,918	7,124	696,456	△ 8,462	696,456	0	
公債費		1,085,237	2,565,489	1,480,252	950,573	△ 1,614,916	893,492	△ 57,081	792,774	△ 100,718	655,988	△ 136,786	592,657	△ 63,331	
物件費		842,518	1,079,321	236,803	759,851	△ 319,470	752,641	△ 7,210	731,964	△ 20,677	843,380	111,416	846,298	2,918	
補助費等		687,859	1,229,265	541,406	422,688	△ 806,577	408,822	△ 13,866	398,031	△ 10,791	377,665	△ 20,366	383,602	5,937	
維持補修費		33,276	32,998	△ 278	24,321	△ 8,677	24,321	0	23,760	△ 561	23,116	△ 644	23,116	0	
建設事業費		631,427	539,339	△ 92,088	61,902	△ 477,437	64,951	3,049	68,410	3,459	314,192	245,782	312,511	△ 1,681	
(1)補助事業		463,100	283,874	△ 179,226	31,390	△ 252,484	39,768	8,378	44,632	4,864	290,763	246,131	288,733	△ 2,030	
(2)単独事業等		168,327	255,465	87,138	30,512	△ 224,953	25,183	△ 5,329	23,778	△ 1,405	23,429	△ 349	23,778	349	
積立金		4,322	4,086	△ 236	4,086	0	4,086	0	4,086	0	4,086	0	4,086	0	
繰出金		575,033	489,532	△ 85,501	473,526	△ 16,006	419,085	△ 54,441	308,530	△ 110,555	262,671	△ 45,859	230,035	△ 32,636	
その他		129,602	378,994	249,392	179,119	△ 199,875	148,985	△ 30,134	153,697	4,712	156,159	2,462	157,433	1,274	
歳出合計 B		5,878,360	8,032,738	2,154,378	4,532,301	△ 3,500,437	4,301,611	△ 230,690	4,051,394	△ 250,217	4,195,593	144,199	3,968,053	△ 227,540	
歳入歳出差引額(A-B) C		64,637	△ 349,525	△ 414,162	33,259	382,784	79,805	46,546	79,882	77	25,835	△ 54,047	206,461	180,626	
翌年度へ繰越すべき財源 D		0													
実質収支額(C-D)		64,637	△ 349,525	△ 414,162	33,259	382,784	79,805	46,546	79,882	77	25,835	△ 54,047	206,461	180,626	

(2)

部 門 別 職 員 数 の 推 移

単位：人

	類団 (類型 0-5)	職員数の推移							前年度比							類団比(市一類団)							
		平17	平18	平19	平20	平21	平22	平23	平17	平18	平19	平20	平21	平22	平23	平17	平18	平19	平20	平21	平22	平23	
普 通 会 計	議 会	1	2	2							0					1	1						
	総 務	15	32	28							△ 4					17	13						
	税 務	3	7	7							0					4	4						
	民 生	12	43	34							△ 9					31	22						
	衛 生	6	7	7							0					1	1						
	労 働	0	0	0	124	124	121	101	97		0	△ 5	0	△ 3	△ 20	△ 4	△ 0	△ 0	64	64	61	41	37
	農 林 水 産	2	0	0							0					△ 2	△ 2						
	商 工	3	3	3							0					△ 0	△ 0						
	土 木	6	11	10							△ 1					5	4						
	教 育	8	15	12							△ 3					7	4						
消 防	4	27	26							△ 1					23	22							
小 計	(56) 60	(120) 147	(103) 129	(98) 124	(98) 124	(96) 121	(77) 101	(74) 97		(△17) △18	(△5) △5	(0) 0	(△2) △3	(△19) △20	(△3) △4	(64) 87	(47) 69	(42) 64	(42) 64	(40) 61	(21) 41	(18) 37	
特 別 会 計	病 院		34	30	28	28	28	29	28		△ 4	△ 2	0	0	1	△ 1							
	水 道		3	0	0	0	0	0	0		△ 3	0	0	0	0	0							
	交 通		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0							
	下 水 道		2	2	2	2	2	2	2		0	0	0	0	0	0							
	そ の 他		18	22	19	2	2	2	2		4	△ 3	△ 17	0	0	0							
小 計		57	54	49	32	32	33	32		△ 3	△ 5	△ 17	0	1	△ 1								
総 合 計		(177) 204	(157) 183	(147) 173	(130) 156	(128) 153	(110) 134	(106) 129		(△20) △21	(△10) △10	(△17) △17	(△2) △3	(△18) △19	(△4) △5								

※ 類団数値は平成16年度数値(人口千人当たり職員数を本市人口(H16末-5,499人)に換算)

※ 上記( )内数値は、消防職員を除いた職員数

職員数比較

H18-23比較(普通会計) 129→97 (△24.8%)

H18-23比較(特別会計) 54→32 (△40.7%)

H18-23比較(全会計) 183→129 (△29.5%)

H18-23類似団体比較(普通会計) 2.15倍→1.62倍

職員数比較(消防職員を除く)

H18-23比較(普通会計) 103→74 (△28.2%)

H18-23比較(特別会計) 54→32 (△40.7%)

H18-23比較(全会計) 157→106 (△32.5%)

H18-23類似団体比較(普通会計) 1.84倍→1.32倍

<実質公債費負担の将来推計>

(単位:千円)

		計画策定年度 の前年度 (平成17年度)	計画策定年度 (平成18年度)	第2年度 (平成19年度)	第3年度 (平成20年度)	第4年度 (平成21年度)	第5年度 (平成22年度)	第6年度 (平成23年度)	
計画策定年度翌年度以降の地方債借入予定額				169,700	112,700	123,300	226,600	210,300	
①	公債費充当一般財源等額(繰上償還額、公営企業債償還額及び満期一括償還地方債の元金に係る分を除く。)	1,053,508	742,376	647,349	594,301	499,953	367,079	307,600	
②	①で控除した「借換債」に係る公債費充当一般財源等額(繰上償還額、公営企業債償還額及び満期一括償還地方債の元金に係る分を除く。)	0	0	0	0	0	0	0	
③	満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するもの(年度割相当額)等(別紙参考様式4「⑰」欄の数値を転記)	0	0	0	0	0	0	0	
④	公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められる繰入金	373,699	319,733	395,087	370,705	291,362	276,642	269,312	
⑤	一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる補助金又は負担金	6,169	26,805	26,805	26,805	25,444	25,444	25,444	
⑥	公債費に準ずる債務負担行為に係るもの(利子補給等に係るもののうち、元金補給分を除く。)	5,427	5,369	3,562	1,775	0	0	0	
⑦	地方債に係る元利償還に要する経費として基準財政需要額に算入された額	465,887	433,762	407,651	397,645	341,014	279,865	259,685	
⑧	準元利償還金に要する経費として基準財政需要額に算入された額	259,300	260,983	287,288	263,712	196,970	181,415	170,349	
⑨	標準財政規模	2,616,077	2,493,125	2,396,748	2,287,826	2,088,652	1,943,726	1,905,951	

(4)

⑩	実質公債費比率(単年度)	37.7%	22.2%	22.2%	20.4%	17.9%	14.0%	11.6%	
⑩	表頭年度の地方債発行に際し用いる実質公債費比率の見込み(当該年度前3ヶ年度の平均)		40.6%	34.4%	27.3%	21.6%	20.1%	17.4%	

計画期間終了次年度の地方債発行の際に用いる  
実質公債費比率の見込み(3ヶ年平均)

14.5%

## 各年度普通会計建設予定事業

(単位:千円)

建設事業名		H18	H19	H20	H21	H22	H23
中村中央線道路改良舗装	事業費	189,000					
	国・道	113,400					
	起債	67,500					
	その他						
	一財	8,100	0	0	0	0	0
除雪機械更新	事業費			20,000	26,300		39,900
	国・道			13,300	13,300		26,500
	起債				12,300		12,600
	その他						
	一財	0	0	6,700	700	0	800
シルバーハウジング新築工事	事業費					11,025	13,275
	国・道					4,960	5,936
	起債					6,000	7,300
	その他						
	一財	0	0	0	0	65	39
消防ポンプ自動車更新	事業費					28,000	
	国・道						
	起債					26,600	
	その他						
	一財	0	0	0	0	1,400	0
消防搬送車更新	事業費						4,994
	国・道						
	起債						4,400
	その他						
	一財	0	0	0	0	0	594
総合気象観測装置整備	事業費		3,268				
	国・道						
	起債						
	その他						
	一財	0	3,268	0	0	0	0
歌神地区改良住宅建替	事業費	307,906	31,390	19,768	18,332	251,738	230,564
	国・道	204,362	15,606	8,178	7,218	147,642	128,960
	起債	103,500			3,900	92,300	89,400
	その他						
	一財	44	15,784	11,590	7,214	11,796	12,204
その他事業(福祉関係)	事業費	3,613	1,844	1,461	1,731	1,574	1,731
	国・道						
	起債						
	その他	2,238	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348
	一財	1,375	496	113	383	226	383
その他事業(教育関係)	事業費	4,169	1,603	1,381	1,812	1,290	1,812
	国・道						
	起債						
	その他						
	一財	4,169	1,603	1,381	1,812	1,290	1,812
その他事業(住宅関係)	事業費	29,949	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
	国・道						
	起債						
	その他						
	一財	29,949	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
その他事業(その他)	事業費	42,165	13,297	11,841	9,735	10,065	9,735
	国・道						
	起債						
	その他	450	450	450	450	450	450
	一財	41,715	12,847	11,391	9,285	9,615	9,285
事業費合計	事業費	576,802	61,902	64,951	68,410	314,192	312,511
	国・道	317,762	15,606	21,478	20,518	152,602	161,396
	起債	171,000	0	0	16,200	124,900	113,700
	その他	2,688	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798
	一財	85,352	44,498	41,675	29,894	34,892	35,617