

# 地方独立行政法人茨城県西部医療機構

## 第〇期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績に関する評価結果 (イメージ)

第〇期（ 年 月 日～ 年 月 日）

年 月

筑西市

地方独立行政法人茨城県西部医療機構 第〇期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績に関する評価結果

## I 全体評価

大項目評価の結果を踏まえ、中期目標期間における業務の実績全体について、総合的な評価を記載する。【記載者：市】

1 法人の総括と課題

中期目標期間における法人の全体的な取り組み状況や課題について見込も含めて記載する。

【記載者：法人】

2 大項目ごとの特記事項

大項目ごとの取り組み状況について、特色ある取り組み、法人運営を円滑に進めるための工夫、今後の課題等を自由に記載する。

【記載者：法人】

項目別の状況

大項目の名称を記載する

業務実績評価

年度評価

中期目標期間見込評価

2018 年度

2019 年度

2020 年度

法人自己評価

設立団体評価

中期目標

中期計画

法人自己評価の判断理由  
(実施状況等)

設立団体評価に係るコメント

中期目標の内  
容を記載する

中期計画の内容を記載する

中期目標の大項目ごとの業務  
の実績に基づく中期目標の達  
成状況の見込について、S～  
Dの5段階で自己評価を行  
い、判断理由を記載する。

【記載者：法人】

法人の自己評価及び中期目  
標の期間における各事業年  
度の評価結果を踏まえ、大  
項目ごとの中期目標の期間  
の終了時に見込まれる中期  
目標の期間における業務の  
達成状況について、S～D  
の5段階による評価を行  
い、評価の判断理由等も記  
載する。

【記載者：市】

「第6 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画」については、中期計画のみに記載される事項のため、「第4 財務内容の改善に関する事項」の評価の参考とする。

1 予算（2018（平成30）年度から2021（平成33）年度まで）

（百万円）

区 分	予算額	決算 見込額	差額
収入			
営業収益	18,128		
医業収益	16,366		
運営費負担金	1,762		
営業外収益	345		
運営費負担金	96		
その他営業外収益	249		
資本収入	1,369		
運営費負担金	1,369		
計	19,843		
支出			
営業費用	17,217		
医業費用	16,033		
給与費	9,669		
材料費	3,286		
経費等	3,078		
一般管理費	1,184		
営業外費用	470		
資本支出	1,471		
建設改良費	101		
償還金	1,369		
計	19,158		
予算収支	685		

（注）それぞれ四捨五入により、端数において合計と一致しないものがある。

〔人件費の見積り〕

- 人件費の見積りについては、総額11,285百万円支出する。この額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当するものとする。

2 収支計画（2018（平成30）年度から2021（平成33）年度まで）

（百万円）

区 分	計画額	決算 見込額	差額
収入の部	20,901		
営業収益	20,556		
医業収益	16,366		
運営費負担金収益	1,762		
資産見返補助金戻入	2,428		
営業外収益	345		
運営費負担金収益	96		
その他営業外収益	249		
支出の部	20,946		
営業費用	20,476		
医業費用	19,194		
給与費	10,003		
材料費	3,286		
経費等	3,078		
減価償却費	2,827		
一般管理費	1,282		
営業外費用	470		
純利益	▲45		
目的積立金取崩額	0		
総利益	▲45		

（注）それぞれ四捨五入により、端数において合計と一致しないものがある。

〔運営費負担金の見積り〕

- 運営費負担金の見積りについては、総務省が発出する「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局通知）に準じて算定した額とする。なお、建設改良費及び償還金に充当される運営費負担金については、経常費助成とする。

3 資金計画（2018（平成30）年度から2021（平成33）年度まで）

（百万円）

区 分	計画額	決算 見込額	差額
資金収入	19,843		
業務活動による収入	18,473		
診療業務による収入	16,366		
運営費負担金による収入	1,858		
その他の業務活動による収入	249		
投資活動による収入	1,369		
運営費負担金による収入	1,369		
資金支出	19,158		
業務活動による支出	17,687		
給与費支出	9,669		
材料費支出	3,286		
その他の業務活動による支出	4,732		
財務活動による支出	1,471		
移行前地方債償還債務の償還による支出	1,369		
その他の財務活動による支出	101		
資金収支	685		
筑西市からの繰越金	2,644		
次期中期目標の期間への繰越金	3,329		

（注）それぞれ四捨五入により、端数において合計と一致しないものがある。

第7 短期借入金の限度額

中期計画	実施状況	設立団体コメント
<p>1 限度額 1,000百万円</p> <p>2 想定される短期借入金の発生理由</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 運営費負担金、建設事業補助金の受入れ遅延等による資金不足への対応</li><li>・ 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等偶発的な出費への対応</li></ul>	<p>該当する場合、状況を記入する。</p> <p>【記載者：法人】</p>	<p>特にコメントを付す必要がある場合に記入する。</p> <p>【記載者：市】</p>

注) 第8 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

～第11 地方独立行政法人茨城県西部医療機構の業務運営等に関する規則（平成30年筑西市規則第35号）に定める事項  
（上記第7と記載方法が同じであるため省略）