

(参考)

## 1. 収支計画 (収益的収支)

市民病院

(単位: 百万円、%)

区分		年度		26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (見込)	28年度 (実績)	29年度 ① (プラン)	29年度 ② (実績)	対プラン増減 ②-①
		26年度	27年度							
収	1. 医業収益 a	7,013	6,824	6,544	6,571	7,015	6,364	▲ 651		
	(1) 入院	4,997	4,770	4,571	4,555	4,945	4,364	▲ 581		
	(2) 外来	1,513	1,455	1,299	1,330	1,394	1,358	▲ 36		
	(3) その他	503	599	674	686	676	642	▲ 34		
	うち他会計負担金	338	412	498	498	491	478	▲ 13		
	2. 医業外収益	247	345	345	351	366	360	▲ 6		
	(1) 他会計負担金・補助金	159	268	278	278	285	281	▲ 4		
	(2) 国(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0		
	(3) 長期前受金戻入	15	15	15	17	26	26	0		
	(4) その他	73	62	52	56	55	53	▲ 2		
経常収益 (A)	7,260	7,169	6,889	6,922	7,381	6,724	▲ 657			
入	1. 医業費用 b	7,098	6,899	6,960	6,889	7,263	6,712	▲ 551		
	(1) 職員給与費 c	4,023	3,945	4,044	4,038	4,272	3,887	▲ 385		
	(2) 材料費	1,546	1,444	1,380	1,324	1,414	1,317	▲ 97		
	(3) 経費	1,019	976	994	988	1,019	981	▲ 38		
	(4) 減価償却費	474	486	476	467	498	485	▲ 13		
	(5) その他	36	48	66	72	60	42	▲ 18		
	2. 医業外費用	343	315	302	296	300	286	▲ 14		
	(1) 支払利息	54	50	45	45	44	41	▲ 3		
	(2) その他	289	265	257	251	256	245	▲ 11		
	経常費用 (B)	7,441	7,214	7,262	7,185	7,563	6,998	▲ 565		
経常損益 (A)-(B) (C)	▲ 181	▲ 45	▲ 373	▲ 263	▲ 182	▲ 274	▲ 92			
特別損益	1. 特別利益 (D)	1	400	402	400	200	405	205		
	2. 特別損失 (E)	2,346	11	13	13	9	9	0		
	特別損益 (D)-(E) (F)	▲ 2,345	389	389	387	191	396	205		
純損益 (C)+(F)	▲ 2,526	344	16	124	9	122	113			
累積欠損金 (G)	1,692	1,347	1,331	1,223	1,322	1,101	▲ 221			
不良債務	流動資産 (ア)	2,227	2,712	2,608	3,186	2,855	3,250	395		
	流動負債 (イ)	1,360	1,409	1,157	1,695	1,231	1,580	349		
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0		
	翌年度繰越財源 (ウ)	0	0	0	0	0	0	0		
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ)	0	0	0	0	0	0	0		
	不良債務 (オ)									
	差引 {(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)}	▲ 867	▲ 1,303	▲ 1,451	▲ 1,491	▲ 1,624	▲ 1,670	▲ 46		
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	97.6	99.4	94.9	96.3	97.6	96.1	▲ 1.5			
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 12.4	▲ 19.1	▲ 22.2	▲ 22.7	▲ 23.2	▲ 26.2	▲ 3.0			
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	98.8	98.9	94.0	95.4	96.6	94.8	▲ 1.8			
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	57.4	57.8	61.8	61.5	60.9	61.1	0.2			
地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H)	▲ 867	▲ 1,303	▲ 1,451	▲ 1,491	▲ 1,624	▲ 1,670	▲ 46			
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	▲ 12.4	▲ 19.1	▲ 22.2	▲ 22.7	▲ 23.2	▲ 26.2	▲ 3.0			
病床利用率	71.7	77.3	75.5	76.3	83.6	76.1	▲ 7.5			

## 2. 収支計画（資本的収支）

市民病院

（単位：百万円、％）

年度		26年度	27年度	28年度	28年度	29年度	29年度	対プラン増減
区分		(実績)	(実績)	(見込)	(実績)	①(プラン)	②(実績)	②-①
収	1. 企業債	165	251	322	319	216	140	▲76
	2. 他会計出資金	0	0	83	83	0	0	0
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	8	8
	6. 国（県）補助金	0	0	0	0	0	0	0
	7. その他の他	1	0	0	0	0	3	3
収入計 (a)	166	251	405	402	216	151	▲65	
入	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0
	純計(a) - {(b) + (c)} (A)	166	251	405	402	216	151	▲65
	支出計 (B)	586	716	840	835	663	580	▲83
差引不足額 (B) - (A) (C)	420	465	435	433	447	429	▲18	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	420	465	435	433	447	429	▲18
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他の他	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	420	465	435	433	447	429	▲18	
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	0	0	0	0	0	0	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)	0	0	0	0	0	0	0	
実質財源不足額 (E) - (F)	0	0	0	0	0	0	0	

## 3. 一般会計等からの繰入金の見通し

（単位：百万円、％）

	26年度	27年度	28年度	28年度	29年度	29年度	対プラン増減
	(実績)	(実績)	(見込)	(実績)	①(プラン)	②(実績)	②-①
収益的収支	473	1,080	1,176	1,176	970	1,159	189
資本的収支	0	0	83	83	0	8	8
合計	473	1,080	1,259	1,259	970	1,167	197