

(別紙1)病院事業収支試算

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

年度		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	
区分		(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(予算)	
収	1. 医 業 収 益 a	50,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
	(1) 料 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) そ の 他	50,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
	うち他会計負担金	50,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
	2. 医 業 外 収 益	333,940	353,024	319,068	324,718	368,013	401,040	374,219	
	(1) 他会計負担金・補助金	203,543	223,686	187,655	197,162	233,979	267,777	240,557	
入	(2) 国 (県) 補 助 金	10,509	8,806	9,821	5,166	10,410	9,569	10,410	
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	14,352	14,352	14,351	14,351	16,183	16,183	16,183	
	(4) そ の 他	105,536	106,180	107,241	108,039	107,441	107,511	107,069	
	経 常 収 益 (A)	383,940	408,024	374,068	379,718	423,013	456,040	429,219	
	支	1. 医 業 費 用 b	370,116	543,427	367,626	308,610	327,485	489,058 (344,834)	561,755 (325,748)
		(1) 職 員 給 与 費 c	16,869	16,652	13,094	14,105	14,727	14,875	15,498
(2) 材 料 費		0	0	0	0	0	0	0	
(3) 経 費		76,830	148,515	108,702	73,499	105,639	221,130 (130,476)	260,916 (115,461)	
(4) 減 価 償 却 費		275,874	252,771	242,250	219,957	207,088	190,766 (199,327)	180,337 (189,789)	
(5) そ の 他		543	125,489	3,580	1,049	31	62,287 (156)	105,004 (5,000)	
出	2. 医 業 外 費 用	71,372	75,681	69,714	64,779	64,693	75,403 (67,057)	77,443 (62,898)	
	(1) 支 払 利 息	65,421	64,059	61,387	58,959	56,656	54,317	51,963	
	(2) そ の 他	5,951	11,622	8,327	5,820	8,037	21,086 (12,740)	25,480 (10,935)	
	経 常 費 用 (B)	441,488	619,108	437,340	373,389	392,178	564,461 (411,891)	639,198 (388,646)	
	経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 57,548	▲ 211,084	▲ 63,272	6,329	30,835	▲ 108,421 (44,149)	▲ 209,979 (40,573)	
	特別損益	1. 特 別 利 益 (D)	0	0	0	0	0	0	1
2. 特 別 損 失 (E)		1,049	0	0	0	0	0	301	
特別損益(D)-(E) (F)		▲ 1,049	0	0	0	0	0	▲ 300	
純 損 益 (C)+(F)	▲ 58,597	▲ 211,084	▲ 63,272	6,329	30,835	▲ 108,421 (44,149)	▲ 210,279 (40,273)		
累 積 欠 損 金 (G)	943,940	1,155,024	1,066,021	1,059,692	1,028,857	1,137,278 (984,708)	1,347,557 (944,435)		
不良債務	流 動 資 産 (ア)	1,122,633	1,197,732	984,094	1,134,192	1,309,778	1,429,201 (1,468,081)	1,429,617 (1,628,497)	
	流 動 負 債 (イ)	219,296	207,889	171,739	167,845	180,203	230,833 (170,713)	233,158 (173,038)	
	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	
	差引 不 良 債 務 (オ) {(イ)-(エ)}-(ア)-(ウ)}	▲ 903,337	▲ 989,843	▲ 812,355	▲ 966,347	▲ 1,129,575	▲ 1,198,368 (▲ 1,297,368)	▲ 1,196,459 (▲ 1,455,459)	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	87.0	65.9	85.5	101.7	107.9	80.8 (110.7)	67.1 (110.4)		
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 1,806.7	▲ 1,799.7	▲ 1,477.0	▲ 1,757.0	▲ 2,053.8	▲ 2,178.9 (▲ 2,358.9)	▲ 2,175.4 (▲ 2,646.3)		
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	13.5	10.1	15.0	17.8	16.8	11.2 (15.9)	9.8 (16.9)		
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	33.7	30.3	23.8	25.6	26.8	27.0	28.2		
地方財政法施行令第15条第1項 により算定した資金の不足額 (H)	▲ 903,337	▲ 989,843	▲ 812,355	▲ 966,347	▲ 1,129,575	▲ 1,198,368 (▲ 1,297,368)	▲ 1,196,459 (▲ 1,455,459)		
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	▲ 1,806.7	▲ 1,799.7	▲ 1,477.0	▲ 1,757.0	▲ 2,053.8	▲ 2,178.9 (▲ 2,358.9)	▲ 2,175.4 (▲ 2,646.3)		
病 床 利 用 率	79.0	81.0	81.7	82.8	78.6	78.2	85.0		

※令和元年度及び2年度については、当初計画には含んでいなかった旧市民病院の解体事業関係経費を含む。また、含まない場合をかつこ書きで表記している。

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

年度		26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (実績)	元年度 (実績)	2年度 (予算)
収 入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	46,457	105,226	87,345	77,838	79,021	80,223	81,443
	3. 他会計負担金	0	0	0	30,840	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	0	0
	6. 国(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0
	7. その他	0	0	0	19,583	19,641	19,701	19,759
	収入計 (a)	46,457	105,226	87,345	128,261	98,662	99,924	101,202
	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)	46,457	105,226	87,345	128,261	98,662	99,924	101,202	
支 出	1. 建設改良費	0	0	0	32,385	0	0	0
	2. 企業債償還金	89,745	207,220	171,545	152,622	154,925	157,264	159,639
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	300,000	0	0	0	0
支出計 (B)	89,745	207,220	471,545	185,007	154,925	157,264	159,639	
差引不足額 (B)-(A) (C)	43,288	101,994	384,200	56,746	56,263	57,340	58,437	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	43,288	101,994	384,200	56,746	56,263	57,340	58,437
	2. 利益剰余金処分量	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	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	43,288	101,994	384,200	56,746	56,263	57,340	58,437	
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:千円)

	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (実績)	元年度 (実績)	2年度 (予算)
収益的収支	(170,377)	(191,232)	(156,570)	(167,322)	(205,322)	(240,321)	(214,321)
	253,543	278,686	242,655	252,162	288,979	322,777	295,557
資本的収支	(0)	(0)	(0)	(30,840)	(0)	(0)	(0)
	46,457	105,226	87,345	108,678	79,021	80,223	81,443
合計	(170,377)	(191,232)	(156,570)	(198,162)	(205,322)	(240,321)	(214,321)
	300,000	383,912	330,000	360,840	368,000	403,000	377,000

(注)

1 ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。

2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰入金について」(総務副大臣通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。

《参考》

(単位:千円)

年度		26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (実績)	元年度 (実績)	2年度 (予算)
現 金 等	損益勘定留保資金	1,120,516	1,171,347	955,353	1,105,261	1,239,934	1,294,880 (1,365,894)	1,467,060 (1,486,063)
	現金預金残高	521,778	597,082	463,758	513,922	588,709	807,957 (846,837)	908,312 (1,107,192)
	定期預金残高	600,000	600,000	500,000	600,000	600,000	600,000	500,000
	計	1,121,778	1,197,082	963,758	1,113,922	1,188,709	2,254,794 (1,446,837)	2,515,504 (1,607,192)

※令和元年度及び2年度については、当初計画には含んでいなかった旧市民病院の解体事業関係経費を含む。また、含まない場合をかつこ書きで表記している。