

3. 令和2年度までの収支計画 【P. 12】

収益的収支

(千円、%)

区分		年度	平成27年度実績	平成28年度見込	平成28年度実績	平成29年度目標	平成29年度実績	平成30年度目標	平成30年度実績	令和元年度目標	令和元年度実績	令和2年度目標	令和2年度実績
収 入	1. 医業収益 a		11,449,661	12,123,905	12,050,128	12,304,952	12,658,163	12,360,797	12,946,239	12,503,123	12,788,761	12,585,825	11,427,077
	(1) 診療収入		10,893,364	11,525,690	11,463,023	11,662,400	12,059,674	11,787,550	12,410,834	11,928,800	12,308,772	12,018,480	11,031,580
	入院収益		6,962,683	7,385,490	7,264,495	7,464,800	7,382,327	7,550,760	7,574,534	7,649,720	7,341,009	7,717,830	6,654,495
	外来収益		3,930,681	4,140,200	4,198,528	4,197,600	4,677,347	4,236,790	4,836,300	4,279,080	4,967,763	4,300,650	4,377,085
	(2) その他		556,297	598,215	587,105	642,552	598,489	573,247	535,405	574,323	479,989	567,345	395,497
	うち他会計負担金		333,841	363,910	363,925	407,273	372,662	336,967	304,744	338,978	267,165	333,854	228,596
	2. 医業外収益		1,322,957	1,280,675	1,280,898	1,183,939	1,245,294	1,192,037	1,213,369	1,126,998	1,113,985	1,027,465	3,149,523
	(1) 他会計負担金		909,545	796,957	796,943	732,644	764,160	776,457	735,688	714,446	671,054	619,570	617,463
	(2) 他会計補助金		56,614	140,835	140,834	160,083	165,018	126,576	171,435	126,576	163,635	126,576	205,985
	(3) 国(府)補助金		20,132	20,980	22,252	20,000	20,784	20,000	21,691	20,000	22,979	20,000	2,153,490
	(4) 長期前受金戻入		12,528	12,716	12,752	12,878	13,244	10,664	15,954	9,961	15,547	7,649	13,713
	(5) その他		324,138	309,187	308,117	258,334	282,088	258,340	268,601	256,015	240,770	253,670	158,872
	経常収益 A		12,772,618	13,404,580	13,331,026	13,488,891	13,903,457	13,552,834	14,159,608	13,630,121	13,902,746	13,613,290	14,576,600
支 出	1. 医業費用 b		11,692,092	12,275,009	12,242,176	12,370,957	12,706,033	12,370,068	12,808,791	12,341,944	13,041,269	12,244,728	12,754,440
	(1) 職員給与費 c		5,828,457	6,104,046	6,092,666	6,162,756	6,241,136	6,165,334	6,047,874	6,193,478	6,288,138	6,196,240	6,453,573
	うち退職給付費		185,596	229,695	239,570	240,000	298,102	240,000	153,293	240,000	289,803	240,000	241,503
	(2) 材料費		2,973,811	3,312,567	3,241,068	3,351,009	3,583,329	3,368,265	3,870,904	3,407,040	3,957,934	3,422,443	3,515,969
	うち薬品費		1,399,934	1,613,597	1,684,684	1,626,689	1,987,050	1,626,451	2,224,882	1,652,373	2,303,478	1,664,608	1,909,941
	うち診療材料費		1,450,764	1,559,136	1,441,796	1,581,726	1,481,310	1,599,831	1,540,149	1,615,937	1,540,771	1,618,646	1,501,282
	(3) 経費		1,912,769	1,889,090	1,938,759	1,897,429	1,918,212	1,903,788	1,939,952	1,918,283	1,961,939	1,924,911	2,073,766
	うち委託料		1,260,805	1,265,540	1,263,457	1,271,868	1,301,118	1,278,227	1,325,498	1,290,754	1,361,372	1,296,881	1,426,332
	うち修繕費		92,821	120,296	147,949	120,296	96,837	120,296	92,554	120,045	72,753	119,783	97,996
	(4) 減価償却費		913,868	893,816	893,815	884,582	885,683	857,754	873,499	745,277	759,150	624,745	655,982
	(5) その他		63,187	75,490	75,868	75,181	77,673	74,927	76,562	77,866	74,108	76,389	55,150
	2. 医業外費用		918,003	895,456	904,850	869,781	892,511	829,010	857,685	853,451	872,962	888,950	840,176
	(1) 支払利息		411,112	373,215	372,848	343,359	334,955	311,030	296,454	275,441	257,432	239,344	219,407
(2) その他		506,891	522,241	532,002	526,422	557,556	517,980	561,231	578,010	615,530	649,606	620,769	
経常費用 B		12,610,095	13,170,465	13,147,026	13,240,738	13,598,544	13,199,078	13,666,476	13,195,395	13,914,231	13,133,678	13,594,616	
経常損益 A-B C		162,523	234,115	184,000	248,153	304,913	353,756	493,132	434,726	△ 11,485	479,612	981,984	
特別損益													
1. 特別利益 D		9,756	26,406	27,062	10,000	234	10,000	5,467	10,000	0	10,000	1,190	
2. 特別損失 E		18,747	3,894	3,893	10,000	12,231	10,000	9,878	10,000	150,264	10,000	11,584	
特別損益 D-E F		△ 8,991	22,512	23,169	0	△ 11,997	0	△ 4,411	0	△ 150,264	0	△ 10,394	
純損益 C+F		153,532	256,627	207,169	248,153	292,916	353,756	488,721	434,726	△ 161,749	479,612	971,590	
累積欠損金 G		△ 5,304,526	△ 5,047,906	△ 5,097,357	△ 4,799,753	△ 4,804,441	△ 4,445,997	△ 4,315,720	△ 4,011,271	△ 4,477,469	△ 3,531,659	△ 3,505,879	
不 良 債 務	流動資産 (ア)		2,053,795	2,168,466	2,136,705	2,173,822	2,224,759	2,192,743	2,270,478	2,210,627	2,097,521	2,231,505	3,020,690
	うち未収金		1,886,839	2,002,310	1,982,179	2,011,144	2,073,970	2,031,572	2,120,662	2,054,627	1,919,755	2,069,260	2,567,573
	うち貸倒引当金		△ 1,088	△ 2,085	△ 536	△ 2,085	△ 340	△ 2,085	△ 298	△ 2,085	△ 200	△ 2,085	△ 97
	流動負債 (イ)		3,489,164	3,659,932	3,757,773	3,867,968	3,879,050	3,900,045	3,846,102	3,845,053	4,052,868	3,809,499	3,112,892
	うち一時借入金		550,000	680,000	900,000	810,000	660,000	820,000	490,000	800,000	1,060,000	730,000	0
	うち企業債		1,524,697	1,449,146	1,449,146	1,457,238	1,456,277	1,396,636	1,424,136	1,376,820	1,407,283	1,382,975	1,455,598
	うちリース債務		84,441	34,420	34,420	37,150	33,102	39,099	39,389	5,443	5,526	35,541	5,542
	うち未払金		1,019,284	1,170,544	1,048,385	1,224,479	1,390,570	1,303,310	1,547,230	1,319,880	1,228,053	1,316,153	1,276,414
	うち引当金		310,742	325,822	325,822	339,101	339,101	341,000	337,947	342,910	352,006	344,830	375,338
	翌年度繰越財源 (ウ)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	当年度許可債で未借入 又は未発行の額		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	差引不良債務 (エ)		—	42,320	171,922	236,908	198,014	310,666	151,488	257,606	548,064	195,019	△ 1,363,396

(千円、%)

区分	年度	平成27年度実績	平成28年度目標	平成28年度実績	平成29年度目標	平成29年度実績	平成30年度目標	平成30年度実績	令和元年度目標	令和元年度実績	令和2年度目標	令和2年度実績
経常収支比率	$\frac{A}{B} \times 100$	101.3	101.8	101.4	101.9	102.2	102.7	103.6	103.3	99.9	103.7	107.2
医業収支比率	$\frac{a}{b} \times 100$	97.9	98.8	98.4	99.5	99.6	99.9	101.1	101.3	98.1	102.8	89.6
職員給与費対医業収益比率	$\frac{c}{a} \times 100$	50.9	50.3	50.6	50.1	49.3	49.9	46.7	49.5	49.2	49.2	56.5
累積欠損金比率	$\frac{G}{a} \times 100$	△ 46.3	△ 41.6	△ 42.3	△ 39.0	△ 38.0	△ 36.0	△ 33.3	△ 32.1	△ 35.0	△ 28.1	△ 30.7
不良債務比率	$\frac{(オ)}{a} \times 100$	—	0.3	1.4	1.9	1.6	2.5	1.1	2.1	4.3	1.5	△ 11.9
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	—	—	—	236,908	198,014	310,666	151,488	257,606	548,064	195,019	△ 19,596
資金不足比率 ^{※1}	$\frac{H}{a} \times 100$	(△ 4.2)	(△ 2.6)	(△ 1.6)	1.9	1.6	2.5	1.1	2.1	4.3	1.5	(△ 0.1)
病床利用率		78.1	82.0	80.6	82.5	80.5	83.0	79.8	83.5	76.4	84.0	66.3

※1 地方財政法上の資金不足比率

資本的収支

(千円)

区分	年度	平成27年度実績	平成28年度目標	平成28年度実績	平成29年度目標	平成29年度実績	平成30年度目標	平成30年度実績	令和元年度目標	令和元年度実績	令和2年度目標	令和2年度実績	
収入	1. 企業債	250,800	250,000	233,800	450,000	458,600	450,000	393,200	450,000	434,800	450,000	1,821,500	
	2. 他会計出資金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	160,000	190,000	220,000	304,875	320,000	350,000	
	3. 国(府)補助金	4,968	0	6,969	0	22,194	0	1,566	0	1,486	0	274,133	
	4. その他	1,830	1,000	630	1,000	1,743	1,000	809	1,000	3,453	1,000	2,973	
	収入計 (a)	357,598	351,000	341,399	551,000	582,537	611,000	585,575	671,000	744,614	771,000	2,448,606	
	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額	(b)											
	前年度同意等債で当年度借入分	(c)											
純計 (a) - [(b) + (c)] (A)		357,598	351,000	341,399	551,000	582,537	611,000	585,575	671,000	744,614	771,000	2,448,606	
支出	1. 建設改良費	359,268	334,441	334,431	484,420	525,043	487,150	435,951	489,099	489,317	455,443	764,603	
	2. 企業債償還金	1,451,048	1,524,697	1,524,697	1,449,146	1,449,146	1,457,239	1,456,277	1,396,636	1,424,136	1,376,820	1,407,283	
	3. 他会計長期借入金返還金												
	4. その他	5,414	6,000	4,000	6,000	1,459	6,000	3,982	6,000	2,752	6,000	2,000	
	支出計 (B)	1,815,730	1,865,138	1,863,128	1,939,566	1,975,648	1,950,389	1,896,210	1,891,735	1,916,205	1,838,263	2,173,886	
差引不足額 (B) - (A) (C)		1,458,132	1,514,138	1,521,729	1,388,566	1,393,111	1,339,389	1,310,635	1,220,735	1,171,591	1,067,263	△ 274,720	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	1,456,600	805,606	1,239,194	320,007	1,057,602		1,205,775		492,081			
	2. 利益剰余金処分別												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	1,532	907	816	1,633	1,444	1,633	1,233	1,838	1,156	1,928		
計 (D)	1,458,132	806,513	1,240,010	321,640	1,059,046	1,633	1,207,008	1,838	493,237	1,928	0		
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)		707,625	281,719	1,066,926	334,065	1,337,755	103,627	1,218,897	678,354	1,065,335	△ 274,720		
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)		707,625	281,719	1,066,926	334,065	1,337,755	103,627	1,218,897	678,354	1,065,335	△ 274,720		

一般会計等からの繰入金の見通し

(千円)

	平成27年度実績	平成28年度目標	平成28年度実績	平成29年度目標	平成29年度実績	平成30年度目標	平成30年度実績	令和元年度目標	令和元年度実績	令和2年度目標	令和2年度実績
収益的収支	()	(1,702)	(1,702)	()	(1,840)	()	(1,867)	()	(1,854)	()	(1,835)
資本的収支	1,300,000	1,301,702	1,301,702	1,300,000	1,301,840	1,240,000	1,211,867	1,180,000	1,101,854	1,080,000	1,052,044
合 計	()	(1,702)	(1,702)	()	(1,840)	()	(1,867)	()	(6,729)	()	(1,835)
	1,400,000	1,401,702	1,401,702	1,400,000	1,401,840	1,400,000	1,401,867	1,400,000	1,406,729	1,400,000	1,402,044

* () 内は、うち基準外繰入金額。

* 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰入金について」(総務省自治財政局長通知)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。