

1. 収支計画（収益的収支）

公立みつぎ総合病院

（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 | 5,971 | 5,940 | 5,989 | 5,985 | 6,135 | 6,051 | ▲ 84 | | |
| | (1) 入院 | 2,524 | 2,501 | 2,456 | 2,488 | 2,589 | 2,534 | ▲ 55 | | |
| | (2) 外来 | 1,242 | 1,197 | 1,160 | 1,147 | 1,189 | 1,164 | ▲ 25 | | |
| | (3) その他 | 2,205 | 2,242 | 2,373 | 2,350 | 2,357 | 2,353 | ▲ 4 | | |
| | うち他会計負担金 | 303 | 338 | 450 | 443 | 443 | 432 | ▲ 11 | | |
| | 2. 医業外収益 | 293 | 358 | 358 | 364 | 366 | 349 | ▲ 17 | | |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 164 | 265 | 265 | 268 | 270 | 261 | ▲ 9 | | |
| | (2) 国(県)補助金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 57 | 56 | 55 | 55 | 48 | 48 | 0 | | |
| | (4) その他 | 71 | 37 | 38 | 41 | 48 | 40 | ▲ 8 | | |
| 経常収益(A) | 6,264 | 6,298 | 6,347 | 6,349 | 6,501 | 6,400 | ▲ 101 | | | |
| 入 | 1. 医業費用 b | 6,062 | 6,066 | 6,117 | 6,079 | 6,300 | 6,289 | ▲ 11 | | |
| | (1) 職員給与費 c | 4,025 | 4,048 | 4,158 | 4,128 | 4,283 | 4,292 | 9 | | |
| | (2) 材料費 | 702 | 689 | 663 | 653 | 694 | 680 | ▲ 14 | | |
| | (3) 経費 | 968 | 978 | 969 | 967 | 1,000 | 1,001 | 1 | | |
| | (4) 減価償却費 | 346 | 331 | 305 | 305 | 300 | 296 | ▲ 4 | | |
| | (5) その他 | 21 | 20 | 22 | 26 | 23 | 20 | ▲ 3 | | |
| | 2. 医業外費用 | 224 | 223 | 216 | 217 | 185 | 175 | ▲ 10 | | |
| | (1) 支払利息 | 45 | 42 | 39 | 38 | 36 | 36 | 0 | | |
| | (2) その他 | 179 | 181 | 177 | 179 | 149 | 139 | ▲ 10 | | |
| | 経常費用(B) | 6,286 | 6,289 | 6,333 | 6,296 | 6,485 | 6,464 | ▲ 21 | | |
| 経常損益(A)-(B)(C) | ▲ 22 | 9 | 14 | 53 | 16 | ▲ 64 | ▲ 80 | | | |
| 特別損益 | 1. 特別利益(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2. 特別損失(E) | 2,100 | 1 | 52 | 49 | 4 | 4 | 0 | | |
| | 特別損益(D)-(E)(F) | ▲ 2,100 | ▲ 1 | ▲ 52 | ▲ 49 | ▲ 4 | ▲ 4 | 0 | | |
| 純損益(C)+(F) | ▲ 2,122 | 8 | ▲ 38 | 4 | 12 | ▲ 68 | ▲ 80 | | | |
| 累積欠損金(G) | 262 | 157 | 195 | 153 | 183 | 221 | 38 | | | |
| 不良債務 | 流動資産(ア) | 2,502 | 2,569 | 2,707 | 2,734 | 2,696 | 2,862 | 166 | | |
| | 流動負債(イ) | 799 | 800 | 835 | 816 | 827 | 1,012 | 185 | | |
| | 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)} | ▲ 1,703 | ▲ 1,769 | ▲ 1,872 | ▲ 1,918 | ▲ 1,869 | ▲ 1,850 | 19 | | |
| 経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 99.7 | 100.1 | 100.2 | 100.8 | 100.2 | 99.0 | ▲ 1.2 | | | |
| 不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | ▲ 28.5 | ▲ 29.8 | ▲ 31.3 | ▲ 32.0 | ▲ 30.5 | ▲ 30.6 | ▲ 0.1 | | | |
| 医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 98.5 | 97.9 | 97.9 | 98.5 | 97.4 | 96.2 | ▲ 1.2 | | | |
| 職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$ | 67.4 | 68.1 | 69.4 | 69.0 | 69.8 | 70.9 | 1.1 | | | |
| 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) | ▲ 1,703 | ▲ 1,769 | ▲ 1,872 | ▲ 1,918 | ▲ 1,869 | ▲ 1,850 | 19 | | | |
| 資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | ▲ 28.5 | ▲ 29.8 | ▲ 31.3 | ▲ 32.0 | ▲ 30.5 | ▲ 30.6 | ▲ 0.1 | | | |
| 病床利用率 | 87.8 | 86.0 | 85.0 | 86.2 | 89.2 | 87.0 | ▲ 2.2 | | | |

2. 収支計画（資本的収支）

公立みつぎ総合病院

（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 | 0 | 0 | 35 | 29 | 257 | 292 | 35 |
| | 2. 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 他会計負担金 | 0 | 0 | 35 | 29 | 257 | 285 | 28 |
| | 4. 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. 他会計補助金 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 14 |
| | 6. 国（県）補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. その他の他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入 | 収入計 (a) | 0 | 3 | 73 | 61 | 517 | 594 | 77 |
| | 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) | 0 | 3 | 73 | 61 | 517 | 594 | 77 |
| 支 | 1. 建設改良費 | 88 | 124 | 187 | 164 | 681 | 736 | 55 |
| | 2. 企業債償還金 | 142 | 97 | 100 | 100 | 109 | 109 | 0 |
| | 3. 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. その他の他 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 出 | 支出計 (B) | 230 | 222 | 288 | 264 | 792 | 846 | 54 |
| | 差引不足額 (B) - (A) (C) | 230 | 219 | 215 | 203 | 275 | 252 | ▲ 23 |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 210 | 212 | 215 | 203 | 275 | 252 | ▲ 23 |
| | 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 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 計 (D) | 230 | 219 | 215 | 203 | 275 | 252 | ▲ 23 |
| | 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 | (147) | (143) | (144) | (140) | (144) | (137) | |
| | 467 | 603 | 715 | 711 | 713 | 693 | △ 20 |
| 資本的収支 | (0) | (3) | (3) | (3) | (3) | (17) | |
| | 0 | 3 | 38 | 32 | 260 | 302 | 305 |
| 合計 | (147) | (146) | (147) | (143) | (147) | (154) | |
| | 467 | 606 | 753 | 743 | 973 | 995 | 22 |