

## 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						対プラン増減 ②-①
		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)	
収 入	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	
支 出	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
	差引 不良債務 (オ) {(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 (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
区分								
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 (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
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