

【1. 収支計画(収益的収支)】

単位：千円

年 度		24年度 (実績)	25年度 (見込)	26年度	27年度	28年度
区 分						
収 入	1. 医業収益 a	2,780,829	2,798,012	2,939,013	2,975,594	3,150,693
	(1)入院収益	1,382,948	1,388,317	1,519,002	1,540,787	1,695,352
	(2)外来収益	922,313	938,851	937,103	951,014	970,388
	(3)検診収益	230,886	230,000	228,633	229,793	230,953
	(4)他会計負担金	170,448	168,864	173,167	173,000	173,000
	(5)その他	74,234	71,980	81,108	81,000	81,000
	2. 医業外収益	630,686	395,631	463,798	449,578	464,194
	(1)受取利息	155	80	117	117	117
	(2)国(県)補助金	1,058	315	315	315	315
	(3)長期前受金	0	0	96,959	98,415	158,925
	(4)他会計負担金	113,926	104,405	93,379	86,439	80,545
	(5)他会計補助金	502,264	277,831	262,363	253,592	213,592
	(6)その他	13,283	13,000	10,665	10,700	10,700
	経常収益 (A)	3,411,515	3,193,643	3,402,811	3,425,172	3,614,887
支 出	1. 医業費用 b	3,474,473	3,367,390	3,537,032	3,549,917	3,732,816
	(1)職員給与費 c	1,592,468	1,605,132	1,725,076	1,738,200	1,804,935
	(2)材料費	508,602	450,332	478,751	485,617	505,283
	(3)経費	1,116,796	1,041,659	1,065,222	1,077,223	1,094,446
	(4)減価償却費	249,366	262,450	257,478	238,877	318,152
	(5)その他	7,241	7,817	10,505	10,000	10,000
	2. 医業外費用	169,424	163,020	202,175	187,517	184,431
	(1)利息	78,138	68,406	60,292	49,186	40,726
	(2)その他	91,286	94,614	141,883	138,331	143,705
	経常費用 (B)	3,643,897	3,530,410	3,739,207	3,737,434	3,917,247
経常損益 (A)-(B) (C)	▲ 232,382	▲ 336,767	▲ 336,396	▲ 312,262	▲ 302,360	
特 別 損 益	1. 特別利益 (D)	1,124	485	2,334	766	766
	2. 特別損失 (E)	6,343	4,850	107,480	5,700	5,700
	特別損益(D)-(E) (F)	▲ 5,219	▲ 4,365	▲ 105,146	▲ 4,934	▲ 4,934
純利益・純損失 (C)+(F) (G)	▲ 237,601	▲ 341,132	▲ 441,542	▲ 317,196	▲ 307,294	
目的充当済未処分利益剰余金(H)	0	0	848,912	0	0	
累積欠損金 (I)	738,868	1,080,000	672,630	989,826	1,297,120	
経常収支比率 (A)/(B)*100	93.6%	90.5%	91.0%	91.6%	92.3%	
医業収支比率 a/b*100	80.0%	83.1%	83.1%	83.8%	84.4%	
職員給与費対医業収益比率 c/a*100	57.3%	57.4%	58.7%	58.4%	57.3%	
病床利用率	45.7%	45.7%	48.0%	48.5%	62.1%	

※病床利用率の算出における許可病床数は、平成27年度までは200床とし、平成28年度は190床とする。

注：平成26年度地方公営企業法の会計制度が改正され、長期前受金、目的充当済未処分利益剰余金が新たに加われました。用語解説に説明があります。

【2. 収支計画(投資的収支)】

単位:千円

年 度		24年度 (実績)	25年度 (見込)	26年度	27年度	28年度	
収 入	1. 企業債	294,700	187,000	70,000	301,200	50,000	
	2. 他会計出資金						
	3. 他会計負担金	248,953	256,237	223,891	487,237	231,910	
	4. 他会計借入金						
	5. 他会計補助金						
	6. 国(県)補助金	0	370	0	0	0	
	7. その他	0	1	1	1	1	
	収入計	543,653	443,608	293,892	788,438	281,911	
	うち翌年度へ繰り越される 歳出の財源充当額						
	前年度許可債で当年度借入分	▲ 206,800	0	0	0	0	
	純 計	336,853	443,608	293,892	788,438	281,911	
	支 出	1. 建設改良費	138,814	257,689	81,512	598,501	54,554
		2. 企業債償還金	384,783	380,487	382,017	362,964	391,552
3. その他							
支出計		523,597	638,176	463,529	961,465	446,106	
差引不足額		▲ 186,744	▲ 194,568	▲ 169,637	▲ 173,027	▲ 164,195	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	185,918	193,768	168,837	172,227	163,395	
	2. 利益剰余金処分額						
	3. 繰越工事資金						
	4. その他	826	800	800	800	800	
	計	186,744	194,568	169,637	173,027	164,195	
補てん財源不足額		0	0	0	0	0	
当年度同意済債で未借入 又は未発行の額							
実質財源不足額		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

年 度		24年度 (実績)	25年度 (見込)	26年度	27年度	28年度
収益的収支		(395,113)	(161,030)	(149,426)	(140,000)	(100,000)
		786,638	551,100	528,909	513,031	467,137
資本的収支					※	
		248,953	256,237	223,891	487,237	231,910
合 計		(395,113)	(161,030)	(149,426)	(140,000)	(100,000)
		1,035,591	807,337	752,800	1,000,268	699,047

注: 1. () 内は、うち基準外繰入金額。

2. 「基準外繰入金」とは「地方公営企業繰出金」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。

※ オーダリングシステム及び電子カルテシステムに係る費用502,570千円。

療養病床整備に伴う改修費40,000千円。

合計542,570千円の市負担分1/2が含まれています。