

公立病院改革プラン 令和元年度実績調書

(単位：千円、%)

項 目	改革プラン(見直し後)	令和元年度実績	令和元年度実績が計画より後退した場合はその理由	
医 業 収 益	1,620,799	1,580,591	▲40,208千円未達成、達成率97.5% (主な要因) 入院収益：患者数が未達成となっており ▲32,991千円 外来収益：患者数が未達成となっており ▲5,368千円	
経 常 収 益 A	2,070,723	2,040,285	▲30,438千円未達成、達成率98.5% (主な要因) 上記の理由による	
医 業 費 用	1,984,048	1,970,000		
うち 職員給与費	987,676	990,482	共済組合負担率等が増加したため	
経 常 費 用 B	2,066,467	2,047,683		
経 常 損 益 (A-B)	4,256	▲7,398	▲11,654千円未達成 (主な要因) 費用面では抑制されているものの、入院収益、外来収益を中心とする医業収益が計画値を下回ったため	
不良債務解消年度	R2	R2		
経常収支黒字化年度	R1	R2	(主な要因) 上記の理由による	
資金不足額解消年度	R4	R4		
資 金 不 足 額 (プラスの場合資金不足)	201,997	232,301	▲30,304千円未達成 (主な要因) 上記の理由による	
資 金 不 足 比 率	12.4%	14.6%	▲2.2%未達成 (主な要因) 上記の理由による	
一般会計 からの 繰入金 ※上段 ()書き は基準外 繰入金	収益的収支	(247,031)	(253,142)	
	資本的収支	416,747	427,031	
	合 計	(2,645)	(2,845)	(主な要因) 医療機器の購入費が減少したため
	()書き は基準外 繰入金	70,920	55,251	
	合 計	(249,676)	(255,987)	(主な要因) 上記の理由による
		487,667	482,282	