

<<しもと町立病院改革プランの令和2年度実績について>>

【収支計画 (1)収益的収支】

(単位:百万円、%)

年度		28年度	H28年度	差引	H29年度	H29年度	差引	H30年度	H30年度	差引	R1年度	R1年度	差引	R2年度	R2年度	差引
区分		(計画)	(実績)		(計画)	(実績)		(計画)	(実績)		(計画)	(実績)		(計画)	(実績)	
収	1. 医業収益 a	1,627	1,541	▲ 86	1,788	1,582	▲ 206	1,786	1,491	▲ 295	1,620	1,580	▲ 40	1,618	1,553	▲ 65
	(1) 料金収入	1,515	1,426	▲ 89	1,667	1,460	▲ 207	1,665	1,374	▲ 291	1,498	1,460	▲ 38	1,496	1,434	▲ 62
	(2) その他	112	115	3	121	122	1	121	117	▲ 4	122	120	▲ 2	122	119	▲ 3
	うち他会計負担金	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0
	2. 医業外収益	372	366	▲ 6	371	397	26	333	490	157	450	460	10	451	547	96
	(1) 他会計負担金・補助金	287	281	▲ 6	289	308	19	262	406	144	377	387	10	377	385	8
入	(2) 国(県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	91
	(3) 長期前受金戻入	79	79	0	76	81	5	65	72	7	61	61	0	62	61	▲ 1
	(4) その他	6	6	0	6	8	2	6	12	6	12	12	0	12	10	▲ 2
	経常収益(A)	1,999	1,907	▲ 92	2,159	1,979	▲ 180	2,119	1,981	▲ 138	2,070	2,040	▲ 30	2,069	2,100	31
	1. 医業費用 b	2,121	2,119	▲ 2	2,139	2,096	▲ 43	2,066	2,034	▲ 32	1,984	1,970	▲ 14	1,981	1,935	▲ 46
	(1) 職員給与費 c	1,041	1,041	0	1,014	972	▲ 42	1,014	993	▲ 21	988	990	2	990	1,013	23
支	(2) 材料費	328	340	12	362	316	▲ 46	361	302	▲ 59	299	272	▲ 27	299	265	▲ 34
	(3) 経費	380	373	▲ 7	368	377	9	360	384	24	371	391	20	356	375	19
	(4) 減価償却費	239	237	▲ 2	227	227	0	197	188	▲ 9	155	157	2	165	155	▲ 10
	(5) その他	133	128	▲ 5	168	204	36	134	167	33	171	160	▲ 11	171	127	▲ 44
	2. 医業外費用	80	78	▲ 2	84	103	19	80	74	▲ 6	82	77	▲ 5	87	88	1
	(1) 支払利息	19	19	0	18	18	0	18	18	0	17	17	0	16	16	0
出	(2) その他	61	59	▲ 2	66	85	19	62	56	▲ 6	65	60	▲ 5	71	72	1
	経常費用(B)	2,201	2,197	▲ 4	2,223	2,199	▲ 24	2,146	2,108	▲ 38	2,066	2,047	▲ 19	2,068	2,023	▲ 45
	経常損益(A)-(B)(C)	▲ 202	▲ 290	▲ 88	▲ 64	▲ 220	▲ 156	▲ 27	▲ 127	▲ 100	4	▲ 7	▲ 11	1	77	76
	1. 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特別損失(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損益(D)-(E)(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純損益(C)+(F)	▲ 202	▲ 290	▲ 88	▲ 64	▲ 220	▲ 156	▲ 27	▲ 127	▲ 100	4	▲ 7	▲ 11	1	77	76	
累積欠損金(G)	202	290	88	266	220	▲ 46	293	127	▲ 166	123	135	12	122	57	▲ 65	
不良債務	流動資産(ア)	379	328	▲ 51	406	307	▲ 99	386	260	▲ 126	298	256	▲ 42	297	326	29
	流動負債(イ)	541	578	37	441	590	149	383	389	6	349	337	▲ 12	283	267	▲ 16
	うち一時借入金	300	350	50	200	350	150	100	120	20	81	100	19	13	0	▲ 13
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	不良債務差引[(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ)(オ)	162	250	88	35	283	248	▲ 3	129	132	51	81	30	▲ 14	▲ 59	▲ 45
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	90.8	86.8	▲ 4	97.1	90.0	▲ 7	98.7	94.0	▲ 5	100.2	99.6	▲ 1	100.0	103.8	4	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	10.0	16.2	6	2.0	17.9	16	▲ 0.2	8.7	9	3.1	5.1	2	▲ 0.9	▲ 3.8	▲ 3	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	76.7	72.7	▲ 4	83.6	75.5	▲ 8	86.4	73.3	▲ 13	81.7	80.2	▲ 1	81.7	80.3	▲ 1	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	64.0	67.6	4	56.7	61.4	5	56.8	66.6	10	61.0	62.7	2	61.2	65.2	4	
地方財政法上の資金不足額(H)	162	103	▲ 59	35	239	204	-	281	281	202	232	30	135	94	▲ 41	
地方財政法上の資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	10.0	6.7	▲ 3.3	2.0	15.0	13.0	-	18.8	18.8	12.4	14.6	2.2	8.3	6.0	▲ 2.3	
財政健全化法上の資金不足額(I)	17	103	86	-	239	239	-	281	281	202	232	30	135	94	▲ 41	
財政健全化法上の資金不足比率 $\frac{(I)}{a} \times 100$	1.1	6.7	5.6	-	15.0	15.0	-	18.8	18.8	12.4	14.6	2.2	8.3	6.0	▲ 2.3	
病床利用率	74.7%	70.5%	-4.2%	81.8%	79.0%	-2.8%	81.8%	72.0%	-9.8%	72.9%	70.1%	-2.8%	72.9%	66.6%	-6.3%	

【収支計画 (2)資本的収支】

(単位:百万円、%)

年度		28年度	H28年度	差引	H29年度	H29年度	差引	H30年度	H30年度	差引	R1年度	R1年度	差引	R2年度	R2年度	差引
区分		(計画)	(実績)		(計画)	(実績)		(計画)	(実績)		(計画)	(実績)		(計画)	(実績)	
収	1. 企業債	15	13	▲2	171	159	▲12	48	3	▲45	23	8	▲15	23	11	▲12
	2. 他会計出資金	15	13	▲2	175	162	▲13	49	4	▲45	24	8	▲16	24	16	▲8
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	77	73	▲4	30	28	▲2	31	27	▲4	47	47	0	46	48	2
	6. 国(県)補助金	3	3	0	40	41	1	3	3	0	3	3	0	3	58	55
	7. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計 (a)	110	102	▲8	416	390	▲26	131	37	▲94	97	66	▲31	96	133	37	
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
純計(a)-(b)+(c) (A)	110	102	▲8	416	390	▲26	131	37	▲94	97	66	▲31	96	133	37	
支	1. 建設改良費	35	32	▲3	382	365	▲17	100	21	▲79	50	18	▲32	50	86	36
	2. 企業債償還金	143	143	0	56	56	0	55	54	▲1	90	90	0	87	87	0
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. その他	0	0	0	1	1	0	1	0	▲1	1	2	1	1	3	2
支出計 (B)	178	175	▲3	439	422	▲17	156	75	▲81	141	110	▲31	138	176	38	
差引不足額 (B)-(A) (C)	68	73	5	23	32	9	25	38	13	44	44	0	42	43	1	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	68	73	5	23	32	9	25	38	13	44	44	0	42	43	1
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (D)	68	73	5	23	32	9	25	38	13	44	44	0	42	43	1	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【一般会計等からの繰入金の見通し】

(単位:百万円)

	28年度	H28年度	増減	H29年度	H29年度	増減	H30年度	H30年度	増減	R1年度	R1年度	増減	R2年度	R2年度	増減
	(計画)	(実績)		(計画)	(実績)		(計画)	(実績)		(計画)	(実績)		(計画)	(実績)	
収益的収支	(163)	(165)	2	(163)	(184)	21	(136)	(284)	148	(247)	(253)	6	(247)	(247)	0
	327	321	▲6	329	347	18	302	446	144	417	427	10	416	424	8
資本的収支	(10)	(14)	4	(6)	(4)	▲2	(6)	(4)	▲2	(3)	(3)	0	(2)	(14)	12
	92	87	▲5	205	190	▲15	80	31	▲49	71	55	▲16	70	64	▲6
合計	(173)	(179)	6	(169)	(188)	19	(142)	(288)	146	(250)	(256)	6	(249)	(261)	12
	419	408	▲11	534	537	3	382	477	95	488	482	▲6	486	488	2

(注)

1 ()内はうち基準外繰入金額。

2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰入金について」(総務副大臣通知)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。