

蒲郡市民病院改革プランの収支状況

1. 収益的収支

(単位:千円、%)

年度 区分		21年度	21年度	22年度	22年度	23年度	23年度	④/③
		計画数値①	決算数値②	計画数値③	決算数値④	計画数値⑤	決算見込⑥	
収 入	1. 医業収益 a	5,866,321	5,770,229	6,263,988	6,178,748	6,594,574	6,295,324	98.6%
	(1) 料金収入	5,626,359	5,521,632	6,000,859	5,905,322	6,305,400	6,018,837	98.4%
	(2) その他	239,962	248,597	263,129	273,426	289,174	276,487	103.9%
	うち他会計負担金	88,800	108,200	88,800	119,870	88,800	117,060	135.0%
	2. 医業外収益	1,375,215	1,243,444	1,275,215	969,081	1,275,215	932,750	76.0%
	(1) 他会計負担金・補助金	1,323,700	1,161,502	1,223,700	913,530	1,223,700	873,229	74.7%
	(2) 国(県)補助金	4,534	5,910	4,534	9,226	4,534	16,508	203.5%
	(3) その他	46,981	76,032	46,981	46,325	46,981	43,013	98.6%
	経常収益(A)	7,241,536	7,013,673	7,539,203	7,147,829	7,869,789	7,228,074	94.8%
	支 出	1. 医業費用 b	7,293,912	6,862,842	7,252,913	7,145,478	7,396,192	7,210,976
(1) 職員給与費 c		3,699,944	3,324,479	3,619,969	3,380,554	3,661,956	3,487,855	93.4%
(2) 材料費		1,437,985	1,383,656	1,495,537	1,446,608	1,569,023	1,395,690	96.7%
(3) 経費		1,410,524	1,403,067	1,369,118	1,546,308	1,375,793	1,568,599	112.9%
(4) 減価償却費		720,645	728,158	743,475	743,753	764,606	742,810	100.0%
(5) その他		24,814	23,482	24,814	28,255	24,814	16,022	113.9%
2. 医業外費用		478,320	502,430	464,976	473,341	451,315	462,022	101.8%
(1) 支払利息		301,489	301,489	288,145	288,145	274,484	274,484	100.0%
(2) その他		176,831	200,941	176,831	185,196	176,831	187,538	104.7%
経常費用(B)		7,772,232	7,365,272	7,717,889	7,618,819	7,847,507	7,672,998	98.7%
経常損益(A)-(B) (C)	△ 530,696	△ 351,599	△ 178,686	△ 470,990	22,282	△ 444,924	263.6%	
特別 損益	1. 特別利益(D)	0	0	0	0	0	0	
	2. 特別損失(E)	18,189	18,020	18,189	22,353	18,189	67,096	122.9%
	特別損益(D)-(E) (F)	△ 18,189	△ 18,020	△ 18,189	△ 22,353	△ 18,189	△ 67,096	122.9%
純損益(C)+(F)	△ 548,885	△ 369,619	△ 196,875	△ 493,343	4,093	△ 512,020	250.6%	
累積欠損金(G)	10,644,438	10,261,752	10,841,313	10,755,095	10,837,220	11,267,115	99.2%	
不 良 債 務	流動資産(ア)	750,000	974,094	1,085,000	1,183,093	1,879,000	1,403,744	109.0%
	流動負債(イ)	410,000	357,929	410,000	335,024	619,000	535,228	81.7%
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	—
	翌年度繰越財源(ウ)	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	—
不良債務 差引 [(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ) (オ)	△ 340,000	△ 616,165	△ 675,000	△ 848,069	△ 1,260,000	△ 868,516	125.6%	

(プランの数値目標等)

経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	93.2	95.2	97.7	93.8	100.3	94.2	96.0%
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	-5.8	-10.7	-10.8	-13.7	-19.1	-13.8	127.4%
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	80.4	84.1	86.4	86.5	89.2	87.3	100.1%
職員給与費対医業収益比 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	63.1	57.6	57.8	54.7	55.5	55.4	94.7%
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)	0	0	0	0	0	0	—
地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の 資金不足比率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
病床利用率	75.0	71.6	78.0	73.4	81.0	73.0	94.1%

## 2. 資本的収支

(単位:千円、%)

区分	年度	21年度	21年度	22年度	22年度	23年度	23年度	④/③
		計画数値①	決算数値②	計画数値③	決算数値④	計画数値⑤	決算見込⑥	
収 入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	
	2. 他会計出資金	417,500	358,800	417,500	366,600	417,500	356,800	87.8%
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	
	6. 国(県)補助金	0	0	0	0	0	0	
	7. その他	2,000	1,369	2,000	2,356	2,000	37,721	117.8%
	収入計 (a)	419,500	360,169	419,500	368,956	419,500	394,521	88.0%
	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	
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	
純計(a)-[(b)+(c)] (A)	419,500	360,169	419,500	368,956	419,500	394,521	88.0%	
支 出	1. 建設改良費	200,000	157,328	200,000	57,939	200,000	172,841	29.0%
	2. 企業債償還金	471,637	471,637	484,951	484,951	460,345	460,345	100.0%
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	
	4. その他	2,500	1,730	2,500	8,801	2,000	11,250	352.0%
支出計 (B)	674,137	630,695	687,451	551,691	662,345	644,436	80.3%	
差引不足額 (B)-(A) (C)	254,637	270,526	267,951	182,735	242,845	249,915	68.2%	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	254,637	165,345	267,951	182,642	242,845	249,915	68.2%
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	
	3. 繰越工事資金	0	104,958	0	0	0	0	
	4. その他	0	223	0	93	0	0	
計 (D)	254,637	270,526	267,951	182,735	242,845	249,915	68.2%	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	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		
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0		

## 3. 一般会計等からの繰入金

(単位:千円)

	21年度	21年度	22年度	22年度	23年度	23年度	④/③
	計画額①	決算額②	計画額③	決算額④	計画額⑤	決算見込⑥	
収益的収支	640,000	470,802	540,000	207,980	540,000	187,569	38.5%
	1,412,500	1,269,702	1,312,500	1,033,400	1,312,500	990,289	78.7%
資本的収支	90,000	27,309	90,000	21,053	90,000	300	23.4%
	417,500	358,800	417,500	366,600	417,500	356,800	87.8%
合計	730,000	498,111	630,000	229,033	630,000	187,869	36.4%
	1,830,000	1,628,502	1,730,000	1,400,000	1,730,000	1,347,089	80.9%

1. 下段に繰入金額を、上段はうち基準外繰入金額(下段の内数)を記入すること。

2. 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰入金について」(総務省自治財政局長通知)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。