

# <<しもと町立病院改革プランの平成30年度実績について>>

【収支計画（収益的収支）】

(単位:百万円、%)

| 区分   | 年度                        | 25年度<br>(実績) | 26年度<br>(実績) | 27年度<br>(実績) | 28年度<br>(計画) | 28年度<br>(実績) | 差引    | 29年度<br>(計画) | 29年度<br>(実績) | 差引    | 30年度<br>(計画) | 30年度<br>(実績) | 差引    | 31年度  | 32年度  |
|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| 収  | 1. 医 業 収 益 a              | 1,974        | 2,027        | 2,196        | 1,627        | 1,541        | ▲ 86  | 1,788        | 1,582        | ▲ 206 | 1,786        | 1,491        | ▲ 295 | 1,783 | 1,781 |
|  | (1) 料 金 収 入               | 1,860        | 1,907        | 2,073        | 1,515        | 1,426        | ▲ 89  | 1,667        | 1,460        | ▲ 207 | 1,665        | 1,374        | ▲ 291 | 1,662 | 1,660 |
|  | (2) そ の 他                 | 114          | 120          | 123          | 112          | 115          | 3     | 121          | 122          | 1     | 121          | 117          | ▲ 4   | 121   | 121   |
|  | うち他会計負担金                  | 40           | 40           | 40           | 40           | 40           | 0     | 40           | 40           | 0     | 40           | 40           | 0     | 40    | 40    |
|  | 2. 医 業 外 収 益              | 316          | 374          | 371          | 372          | 366          | ▲ 6   | 371          | 397          | 26    | 333          | 490          | 157   | 322   | 325   |
|  | (1) 他会計負担金・補助金            | 307          | 286          | 283          | 287          | 281          | ▲ 6   | 289          | 308          | 19    | 262          | 406          | 144   | 261   | 261   |
|  | (2) 国(県)補助金               | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0     | 0            | 0            | 0     | 0            | 0            | 0     | 0     | 0     |
|  | (3) 長期前受金戻入               | 0            | 80           | 81           | 79           | 79           | 0     | 76           | 81           | 5     | 65           | 72           | 7     | 55    | 58    |
|  | (4) そ の 他                 | 9            | 7            | 7            | 6            | 6            | 0     | 6            | 8            | 2     | 6            | 12           | 6     | 6     | 6     |
|  | 経 常 収 益 (A)               | 2,290        | 2,401        | 2,567        | 1,999        | 1,907        | ▲ 92  | 2,159        | 1,979        | ▲ 180 | 2,119        | 1,981        | ▲ 138 | 2,105 | 2,106 |
| 支  | 1. 医 業 費 用 b              | 2,459        | 2,440        | 2,563        | 2,121        | 2,119        | ▲ 2   | 2,139        | 2,096        | ▲ 43  | 2,066        | 2,034        | ▲ 32  | 2,023 | 2,023 |
|  | (1) 職 員 給 与 費 c           | 965          | 989          | 1,066        | 1,041        | 1,041        | 0     | 1,014        | 972          | ▲ 42  | 1,014        | 993          | ▲ 21  | 1,014 | 1,014 |
|  | (2) 材 料 費                 | 664          | 687          | 768          | 328          | 340          | 12    | 362          | 316          | ▲ 46  | 361          | 302          | ▲ 59  | 361   | 360   |
|  | (3) 経 費                   | 385          | 382          | 380          | 380          | 373          | ▲ 7   | 368          | 377          | 9     | 360          | 384          | 24    | 351   | 343   |
|  | (4) 減 価 償 却 費             | 256          | 241          | 236          | 239          | 237          | ▲ 2   | 227          | 227          | 0     | 197          | 188          | ▲ 9   | 162   | 171   |
|  | (5) そ の 他                 | 189          | 141          | 113          | 133          | 128          | ▲ 5   | 168          | 204          | 36    | 134          | 167          | 33    | 135   | 135   |
|  | 2. 医 業 外 費 用              | 84           | 105          | 115          | 80           | 78           | ▲ 2   | 84           | 103          | 19    | 80           | 74           | ▲ 6   | 79    | 77    |
|  | (1) 支 払 利 息               | 21           | 20           | 20           | 19           | 19           | 0     | 18           | 18           | 0     | 18           | 18           | 0     | 17    | 16    |
|  | (2) そ の 他                 | 63           | 85           | 95           | 61           | 59           | ▲ 2   | 66           | 85           | 19    | 62           | 56           | ▲ 6   | 62    | 61    |
|  | 出 経 常 費 用 (B)             | 2,543        | 2,545        | 2,678        | 2,201        | 2,197        | ▲ 4   | 2,223        | 2,199        | ▲ 24  | 2,146        | 2,108        | ▲ 38  | 2,102 | 2,100 |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C)                                    | ▲ 253                     | ▲ 144        | ▲ 111        | ▲ 202        | ▲ 290        | ▲ 88         | ▲ 64  | ▲ 220        | ▲ 156        | ▲ 27  | ▲ 127        | ▲ 100        | 3     | 6     |       |
| 特 別 損 益  | 1. 特 別 利 益 (D)            | 114          | 2            | 0            | 0            | 0            | 0     | 0            | 0            | 0     | 0            | 0            | 0     | 0     | 0     |
|  | 2. 特 別 損 失 (E)            | 559          | 129          | 23           | 0            | 0            | 0     | 0            | 0            | 0     | 0            | 0            | 0     | 0     | 0     |
|  | 特 別 損 益 (D)-(E) (F)       | ▲ 445        | ▲ 127        | ▲ 23         | 0            | 0            | 0     | 0            | 0            | 0     | 0            | 0            | 0     | 0     | 0     |
| 純 損 益 (C)+(F)  | ▲ 698                     | ▲ 271        | ▲ 134        | ▲ 202        | ▲ 290        | ▲ 88         | ▲ 64  | ▲ 220        | ▲ 156        | ▲ 27  | ▲ 127        | ▲ 100        | 3     | 6     |       |
| 不 良 債 務  | 累 積 欠 損 金 (G)             | 3,938        | 0            | 0            | 202          | 290          | 88    | 266          | 220          | ▲ 46  | 293          | 127          | ▲ 166 | 290   | 284   |
|  | 流 動 資 産 (ア)               | 458          | 435          | 433          | 379          | 328          | ▲ 51  | 406          | 307          | ▲ 99  | 386          | 260          | ▲ 126 | 400   | 419   |
|  | 流 動 負 債 (イ)               | 312          | 562          | 572          | 541          | 578          | 37    | 441          | 590          | 149   | 383          | 389          | 6     | 339   | 298   |
|  | うち一時借入金                   | 0            | 200          | 200          | 300          | 350          | 50    | 200          | 350          | 150   | 100          | 120          | 20    | 50    | 0     |
|  | 翌年度繰越財源(ウ)                | 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<br>又は未発行の額(エ) | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0     | 0            | 0            | 0     | 0            | 0            | 0     | 0     | 0     |
| 不 良 債 務 差 引<br>[(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ)                       | ▲ 146                     | 127          | 139          | 162          | 250          | 88           | 35    | 283          | 248          | ▲ 3   | 129          | 132          | ▲ 61  | ▲ 121 |       |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$               | 90.1                      | 94.3         | 95.9         | 90.8         | 86.8         | ▲ 4          | 97.1  | 90.0         | ▲ 7          | 98.7  | 94.0         | ▲ 5          | 100.1 | 100.3 |       |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{(ア)} \times 100$               | ▲ 7.4                     | 6.3          | 6.3          | 10.0         | 16.2         | 6            | 2.0   | 17.9         | 16           | ▲ 0.2 | 8.7          | 9            | ▲ 3.4 | ▲ 6.8 |       |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$                   | 80.3                      | 83.1         | 85.7         | 76.7         | 72.7         | ▲ 4          | 83.6  | 75.5         | ▲ 8          | 86.4  | 73.3         | ▲ 13         | 88.1  | 88.0  |       |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$       | 48.9                      | 48.8         | 48.5         | 64.0         | 67.6         | 4            | 56.7  | 61.4         | 5            | 56.8  | 66.6         | 10           | 56.9  | 56.9  |       |
| 地 方 財 政 法 上 の 資 金 不 足 額 (H)                            | —                         | 127          | 139          | 162          | 103          | ▲ 59         | 35    | 239          | 204          | —     | 281          | #VALUE!      | —     | —     |       |
| 地 方 財 政 法 上 の 資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$   | —                         | 6.3          | 6.3          | 10.0         | 6.7          | ▲ 3.3        | 2.0   | 15.0         | 13.0         | —     | 18.8         | #VALUE!      | —     | —     |       |
| 財 政 健 全 化 法 上 の 資 金 不 足 額 (I)                          | —                         | —            | —            | 17           | 103          | 86           | —     | 239          | 239          | —     | 281          | #VALUE!      | —     | —     |       |
| 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         | #VALUE!      | —     | —     |       |
| 病 床 利 用 率  | 74.8%                     | 74.7%        | 82.5%        | 74.7%        | 70.5%        | -4.2%        | 81.8% | 79.0%        | -2.8%        | 81.8% | 72.0%        | -9.8%        | 81.8% | 81.8% |       |

【収支計画(資本的収支)】

(単位:百万円、%)

| 区分                           | 年度             |              |              |              |              |     |              |              |     |     | 30年度<br>(計画) | 30年度<br>(実績) | 差引  | 31年度 | 32年度 |
|------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|-----|-----|--------------|--------------|-----|------|------|
|                              | 25年度<br>(実績)   | 26年度<br>(実績) | 27年度<br>(実績) | 28年度<br>(計画) | 28年度<br>(実績) | 差引  | 29年度<br>(計画) | 29年度<br>(実績) | 差引  |     |              |              |     |      |      |
| 収                            | 1. 企業債         | 5            | 5            | 17           | 15           | 13  | ▲2           | 171          | 159 | ▲12 | 48           | 3            | ▲45 | 48   | 48   |
|                              | 2. 他会計出資金      | 6            | 5            | 23           | 15           | 13  | ▲2           | 175          | 162 | ▲13 | 49           | 4            | ▲45 | 49   | 49   |
|                              | 3. 他会計負担金      | 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    |
|                              | 5. 他会計補助金      | 64           | 63           | 62           | 77           | 73  | ▲4           | 30           | 28  | ▲2  | 31           | 27           | ▲4  | 55   | 60   |
|                              | 6. 国(県)補助金     | 0            | 4            | 3            | 3            | 3   | 0            | 40           | 41  | 1   | 3            | 3            | 0   | 3    | 3    |
|                              | 7. その他         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0   | 0            | 0            | 0   | 0   | 0            | 0            | 0   | 0    | 0    |
| 収入計 (a)                      | 75             | 77           | 105          | 110          | 102          | ▲8  | 416          | 390          | ▲26 | 131 | 37           | ▲94          | 155 | 160  |      |
| うち翌年度へ繰り越される<br>支出の財源充当額 (b) | 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    |      |
| 純計(a)-(b)+(c) (A)            | 75             | 77           | 105          | 110          | 102          | ▲8  | 416          | 390          | ▲26 | 131 | 37           | ▲94          | 155 | 160  |      |
| 支                            | 1. 建設改良費       | 12           | 14           | 43           | 35           | 32  | ▲3           | 382          | 365 | ▲17 | 100          | 21           | ▲79 | 100  | 100  |
|                              | 2. 企業債償還金      | 129          | 128          | 125          | 143          | 143 | 0            | 56           | 56  | 0   | 55           | 54           | ▲1  | 101  | 109  |
|                              | 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         | 1            | 0            | 1            | 0            | 0   | 0            | 1            | 1   | 0   | 1            | 0            | ▲1  | 1    | 1    |
| 支出計 (B)                      | 142            | 142          | 169          | 178          | 175          | ▲3  | 439          | 422          | ▲17 | 156 | 75           | ▲81          | 202 | 210  |      |
| 差引不足額 (B)-(A) (C)            | 67             | 65           | 64           | 68           | 73           | 5   | 23           | 32           | 9   | 25  | 38           | 13           | 47  | 50   |      |
| 補てん財源                        | 1. 損益勘定留保資金    | 67           | 65           | 64           | 68           | 73  | 5            | 23           | 32  | 9   | 25           | 38           | 13  | 47   | 50   |
|                              | 2. 利益剰余金処分額    | 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)                        | 67             | 65           | 64           | 68           | 73           | 5   | 23           | 32           | 9   | 25  | 38           | 13           | 47  | 50   |      |
| 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    |      |
| 当年度同意等債で未借入<br>又は未発行の額 (F)   | 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    |      |

【一般会計等からの繰入金の見通し】

(単位:百万円)

|       | 25年度<br>(実績) | 26年度<br>(実績) | 27年度<br>(実績) | 28年度<br>(計画) | 28年度<br>(実績) | 増減  | 29年度<br>(計画) | 29年度<br>(実績) | 増減  | 30年度<br>(計画) | 30年度<br>(実績) | 増減  | 31年度   | 32年度   |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|-----|--------|--------|
| 収益的収支 | ( 174)       | ( 155)       | ( 159)       | ( 163)       | ( 165)       | 2   | ( 163)       | ( 184)       | 21  | ( 136)       | ( 284)       | 148 | ( 136) | ( 136) |
|       | 347          | 326          | 323          | 327          | 321          | ▲6  | 329          | 347          | 18  | 302          | 446          | 144 | 301    | 301    |
| 資本的収支 | ( 7)         | ( 7)         | ( 19)        | ( 10)        | ( 14)        | 4   | ( 6)         | ( 4)         | ▲2  | ( 6)         | ( 4)         | ▲2  | ( 5)   | ( 4)   |
|       | 70           | 68           | 85           | 92           | 87           | ▲5  | 205          | 190          | ▲15 | 80           | 31           | ▲49 | 104    | 109    |
| 合計    | ( 181)       | ( 162)       | ( 178)       | ( 173)       | ( 179)       | 6   | ( 169)       | ( 188)       | 19  | ( 142)       | ( 288)       | 146 | ( 141) | ( 140) |
|       | 417          | 394          | 408          | 419          | 408          | ▲11 | 534          | 537          | 3   | 382          | 477          | 95  | 405    | 410    |

(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。