

(別紙1)

団体名 (病院名)	北茨城市 (北茨城市民病院)
--------------	-------------------

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:百万円、%)

区分		年度							
		25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度(計画)	30年度(計画)	31年度(計画)	32年度(計画)
収 入	1. 医 業 収 益 a	1,943	1,966	2,428	2,483	2,738	2,853	3,027	3,059
	(1) 料 金 収 入	1,721	1,744	2,185	2,237	2,491	2,605	2,772	2,804
	(2) そ の 他	222	222	243	246	247	248	255	255
	うち他会計負担金	183	181	169	174	172	173	180	180
	2. 医 業 外 収 益	564	517	1,005	659	556	490	419	397
	(1) 他会計負担金・補助金	332	432	631	394	288	225	214	204
	(2) 国 ( 県 ) 補 助 金	12	1	5	1	1	1	1	1
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	0	0	336	233	237	234	174	162
	(4) そ の 他	220	84	33	31	30	30	30	30
	経 常 収 益 (A)	2,507	2,483	3,433	3,142	3,294	3,343	3,446	3,456
支 出	1. 医 業 費 用 b	2,330	2,506	3,095	3,112	3,261	3,288	3,390	3,358
	(1) 職 員 給 与 費 c	1,301	1,269	1,525	1,486	1,507	1,528	1,562	1,549
	(2) 材 料 費	324	305	348	373	351	373	425	425
	(3) 経 費	615	774	822	837	983	969	995	982
	(4) 減 価 償 却 費	84	91	393	409	413	411	401	395
	(5) そ の 他	6	67	7	7	7	7	7	7
	2. 医 業 外 費 用	262	104	156	62	62	61	60	58
	(1) 支 払 利 息	18	44	42	42	41	41	40	38
	(2) そ の 他	244	60	114	20	21	20	20	20
	経 常 費 用 (B)	2,592	2,610	3,251	3,174	3,323	3,349	3,450	3,416
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	▲ 85	▲ 127	182	▲ 32	▲ 29	▲ 6	▲ 4	40	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	108	112	112	0	0	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	2	84	1,048	0	6	0	0	0
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	106	28	▲ 936	0	▲ 6	0	0	0
純 損 益 (C)+(F)	21	▲ 99	▲ 754	▲ 32	▲ 35	▲ 6	▲ 4	40	
累 積 欠 損 金 (G)	2,848	2,947	3,701	3,733	3,768	3,774	3,778	3,738	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	4,743	806	1,048	619	634	613	635	643
	流 動 負 債 (イ)	5,685	1,026	1,047	618	622	612	623	623
	うち一時借入金	200	300	300	200	200	200	200	200
	翌年度繰越財源(ウ)	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)	1,064	0	0	0	0	0	0	0
	差引 不 良 債 務 (オ) [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)]	▲ 122	220	▲ 1	▲ 1	▲ 12	▲ 1	▲ 12	▲ 20
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	96.7	95.1	105.6	99.0	99.1	99.8	99.9	101.2	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 6.3	11.2	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.7	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	83.4	78.5	78.4	79.8	84.0	86.8	89.3	91.1	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	67.0	64.5	62.8	59.8	55.0	53.6	51.6	50.6	
地方財政法施行令第15条第1項 により算定した資金の不足額 (H)	411	503	119	90	52	46	60	47	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	21.2	25.6	4.9	3.6	1.9	1.6	2.0	1.5	
病 床 利 用 率 ( 一 般 )		—	65.8	71.1	68.9	70.7	73.2	74.7	75.9
	( 療 養 )	—	33.8	59.9	71.1	76.1	76.1	76.1	76.1

団体名 (病院名)	北茨城市 (北茨城市民病院)
--------------	-------------------

## 2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度 区分		25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度(計画)	30年度(計画)	31年度(計画)	32年度(計画)
		収	1. 企業債	2,332	1,282	19	26	22	22
	2. 他会計出資金	2	251	3	4	4	4	4	4
	3. 他会計負担金								
	4. 他会計借入金								
	5. 他会計補助金	15	237	52	95	110	114	99	133
	6. 国(県)補助金	2,417	11						
	7. その他		7						
	収入計(a)	4,766	1,788	74	125	136	140	425	159
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額(b)								
	前年度許可債で当年度借入分(c)	76	1,064						
	純計(a)-(b)+(c)(A)	4,690	724	74	125	136	140	425	159
支	1. 建設改良費	5,795	680	47	47	38	33	332	31
	2. 企業債償還金	160	158	236	187	211	219	196	210
	3. 他会計長期借入金返還金								
	4. その他	16	13	8	12	14	14	14	14
	支出計(B)	5,971	851	291	246	263	266	542	255
差	引不足額(B)-(A)(C)	1,281	127	217	121	127	126	117	96
補	1. 損益勘定留保資金	129	127		121	127	126	117	96
て	2. 利益剰余金処分量								
ん	3. 繰越工事資金								
財	4. その他	88		217					
源	計(D)	217	127	217	121	127	126	117	96
	補てん財源不足額(C)-(D)(E)	1,064	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)	1,064							
	実質財源不足額(E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債残高(G)	3,480	4,603	4,709	4,938	4,727	4,508	4,312	4,102

- 複数の病院を有する事業にあつては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

## 3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:百万円)

	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(見込)	29年度(計画)	30年度(計画)	31年度(計画)	32年度(計画)
収益的収支	( 252) 624	( 340) 722	( 518) 892	( 270) 551	( 180) 454	( 110) 393	( 100) 389	( 90) 379
資本的収支	( 0) 17	( 361) 375	( 0) 55	( 16) 95	( 32) 113	( 32) 117	( 32) 106	( 32) 113
合計	( 252) 641	( 701) 1,097	( 518) 947	( 286) 646	( 212) 567	( 142) 510	( 132) 495	( 122) 492

(注)

- ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「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ものであること。