

資料 2

各年度別数値目標

公立豊岡病院組合

	19実績	20見込	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	備考
経常収益(a)	15,933	15,908	16,527	16,492	16,555	16,729	16,926	17,040	17,266	17,877	18,004	百万円
経常費用(b)	17,890	18,100	18,149	18,011	17,818	17,702	17,730	17,677	17,714	17,915	17,981	百万円
経常収支(a-b)	-1,957	-2,192	-1,622	-1,519	-1,263	-973	-804	-637	-448	-38	23	百万円
経常収支比率 ⁽¹⁾	89.1	87.9	91.1	91.6	92.9	94.5	95.5	96.4	97.5	99.8	100.1	単位:%
職員給与費比率 ⁽²⁾	56.4	57.5	56.4	56.1	55.7	55.2	54.6	54.0	53.3	51.9	51.3	単位:%
病床利用率 ⁽³⁾	76.9	75.6	76.4	77.1	78.2	79.4	80.5	81.1	82.2	82.8	84.2	単位:%
備考												
医師修学資金貸与学生 専攻医受入人数	—	—	—	1	2	4	6	7	9	14	15	単位:人

※参考

(1)経常収支比率

経常収益÷経常費用×100(経常的な収益と費用の関連を示すもので、比率が高いほど良い)

(2)職員給与費比率

職員給与費÷医業収益×100(医業収益に占める人件費の割合。病院は人的サービスが主体のため高くなる傾向にある)

(3)病床利用率

延入院患者数÷延病床数×100(病院の施設が有効に活用されているかの指標)

団体名 (病院名)	公立豊岡病院組合
--------------	----------

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

区分		年度											
		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
収入	1. 医業収益 a	14,323	14,502	14,358	14,744	14,908	15,059	15,273	15,522	15,655	15,930	16,546	16,702
	(1) 料金収入	13,580	13,704	13,606	13,987	14,127	14,275	14,477	14,713	14,831	15,095	15,686	15,822
	(2) その他	743	798	752	757	781	784	796	809	824	835	860	880
	うち他会計負担金	207	249	229	219	238	238	238	242	253	253	259	272
	2. 医業外収益	1,552	1,431	1,550	1,783	1,584	1,496	1,456	1,404	1,385	1,336	1,331	1,302
	(1) 他会計負担金・補助金	1,417	1,295	1,411	1,644	1,446	1,358	1,319	1,267	1,249	1,201	1,196	1,168
	(2) 国（県）補助金	76	74	78	78	77	77	76	76	75	74	74	73
	(3) その他	59	62	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	経常収益(A)	15,875	15,933	15,908	16,527	16,492	16,555	16,729	16,926	17,040	17,266	17,877	18,004
	支出	1. 医業費用 b	16,093	16,252	16,444	16,477	16,497	16,357	16,303	16,422	16,427	16,491	16,714
(1) 職員給与と費 c		8,359	8,177	8,258	8,316	8,369	8,383	8,424	8,474	8,460	8,496	8,589	8,568
(2) 材料費		3,600	3,707	3,605	3,625	3,641	3,683	3,718	3,776	3,805	3,865	4,017	4,046
(3) 経費		2,591	2,843	3,057	3,022	3,039	3,051	3,058	3,079	3,102	3,091	3,091	3,097
(4) 減価償却費		1,482	1,467	1,447	1,437	1,371	1,163	1,026	1,016	983	962	940	936
(5) その他		61	58	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
2. 医業外費用		1,680	1,638	1,656	1,672	1,514	1,461	1,399	1,308	1,250	1,223	1,201	1,257
(1) 支払利息		578	505	473	454	439	422	404	388	370	351	334	313
(2) その他		1,102	1,133	1,183	1,218	1,075	1,039	995	920	880	872	867	944
経常費用(B)		17,773	17,890	18,100	18,149	18,011	17,818	17,702	17,730	17,677	17,714	17,915	17,981
経常損益(A)-(B)(C)	-1,898	-1,957	-2,192	-1,622	-1,519	-1,263	-973	-804	-637	-448	-38	23	
特別損益	1. 特別利益(D)	1,291	25	26	20	20	76	50	20	20	20	20	20
	2. 特別損失(E)	811	21	53	44	44	44	44	44	44	44	44	44
	特別損益(D)-(E)(F)	480	4	-27	-24	-24	32	6	-24	-24	-24	-24	-24
純損益(C)+(F)	-1,419	-1,953	-2,219	-1,646	-1,543	-1,231	-967	-828	-661	-472	-62	-1	
不良債権	累積欠損金(G)	10,153	12,106	14,325	15,971	17,514	18,745	19,712	20,540	21,201	21,673	21,735	21,736
	流動資産(ア)	4,363	3,293	2,357	2,421	2,392	2,491	2,502	2,530	2,542	2,592	2,707	2,728
	流動負債(イ)	1,439	972	1,116	1,686	1,891	2,097	2,202	2,512	2,518	2,424	2,343	1,947
	うち一時借入金	0	0	0	700	900	1,100	1,200	1,500	1,500	1,400	1,300	900
	翌年度繰越財源(ウ)												
債務	当年度同意等債で未借入又は未発行の額(エ)												
	不良債務(オ)												
	差引[(イ)-(エ)]-(ア)-(ウ)												
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	89.3	89.1	87.9	91.1	91.6	92.9	94.5	95.5	96.4	97.5	99.8	100.1	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	89.0	89.2	87.3	89.5	90.4	92.1	93.7	94.5	95.3	96.6	99.0	99.9	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	58.4	56.4	57.5	56.4	56.1	55.7	55.2	54.6	54.0	53.3	51.9	51.3	
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)													
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
病床利用率	79.5	76.9	75.6	76.4	77.1	78.2	79.4	80.5	81.1	82.2	82.8	84.2	
医師数（常勤換算）	112	108	116	117	118	119	121	123	124	126	131	132	

団体名 (病院名)	公立豊岡病院組合
--------------	----------

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

区分	年度											
	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
収	1. 企業債	530	767	608	215	250	250	250	250	250	250	250
	2. 他会計出資金	543	872	767	687	832	682	598	617	626	614	636
	3. 他会計負担金	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
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	112	105	120	115	29	29	30	31	31	32	32
	7. その他	40	37	36	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計(a)	1,225	1,781	1,531	1,017	1,111	961	878	898	907	896	918	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純計(a)-(b)+(c)(A)	1,225	1,781	1,531	1,017	1,111	961	878	898	907	896	918	
支	1. 建設改良費	278	341	381	175	255	255	255	255	255	255	255
	2. 企業債償還金	2,238	1,711	1,498	1,579	1,229	1,120	1,149	1,118	1,107	1,138	1,149
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	620	786	878	537	523	419	373	661	487	463	799
支出計(B)	3,136	2,838	2,757	2,291	2,007	1,794	1,777	2,034	1,849	1,856	2,203	
差引不足額(B)-(A)(C)	1,911	1,057	1,226	1,274	896	833	899	1,136	942	960	1,285	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	1,911	1,057	1,226	1,274	896	833	899	1,136	942	960	1,285
	2. 利益剰余金処分量	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
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計(D)	1,911	1,057	1,226	1,274	896	833	899	1,136	942	960	1,285	
補てん財源不足額(C)-(D)(E)	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)												
実質財源不足額(E)-(F)												

- 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)

	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
収益的収支	(164)	(157)	(153)	(168)	(158)	(156)	(157)	(156)	(156)	(151)	(153)	(154)
資本的収支	1,624	1,544	1,640	1,863	1,684	1,596	1,557	1,509	1,502	1,454	1,455	1,440
合計	543	872	767	687	832	682	598	617	626	614	636	651
豊岡市	(164)	(157)	(153)	(168)	(158)	(156)	(157)	(156)	(156)	(151)	(153)	(154)
朝来市	2,167	2,416	2,407	2,550	2,516	2,278	2,155	2,126	2,128	2,068	2,091	2,091
豊岡市	1,733	1,896	1,905	2,003	1,973	1,791	1,691	1,668	1,668	1,627	1,644	1,645
朝来市	435	519	503	547	543	484	464	456	459	442	447	446

(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