

税抜

(単位：千円)

款 項 目	平成20年度 決 算	平成21年度 決 算	平成22年度 見 込	平成23年度 初 当	平成24年度 計 画	平成25年度 計 画	平成26年度 計 画	平成27年度 計 画
1. 病院事業収益	3,453,600	3,808,013	3,685,179	3,868,901	3,928,479	3,921,486	4,022,456	3,987,969
1. 医業収益	2,442,846	2,818,802	2,552,403	2,873,769	2,929,457	3,074,199	3,069,283	3,068,527
1. 入院収益	1,226,314	1,491,726	1,314,734	1,551,396	1,572,394	1,647,244	1,647,244	1,651,665
2. 外来収益	1,066,167	1,157,653	1,076,258	1,155,911	1,191,941	1,226,284	1,221,274	1,216,254
3. その他医業収益	150,365	169,423	161,411	166,462	165,122	200,671	200,765	200,608
(うち一般会計負担金)	(100,221)	(107,565)	(106,041)	(108,931)	(109,508)	(109,523)	(109,617)	(109,460)
2. 医業外収益	963,605	839,511	983,076	845,432	849,322	697,587	803,473	769,742
1. 受取利息配当金	46	20	17	20	20	20	20	20
2. 一般会計負担金	27,505	26,156	97,791	102,280	38,883	60,239	61,870	60,728
3. 道費補助金	1,970	647	727	2,848	789	789	789	789
4. 一般会計補助金	911,030	791,393	859,501	725,370	792,808	596,491	723,972	691,383
5. 患者外給食収益	3,168	3,198	2,167	2,045	3,167	3,167	3,167	3,167
6. その他医業外収益	19,886	18,097	22,873	12,869	13,655	36,881	13,655	13,655
7. 受取保険金								
3. 特別利益	47,149	149,700	149,700	149,700	149,700	149,700	149,700	149,700
1. 過年度損益修正益								
2. 他会計繰入金	47,149	149,700	149,700	149,700	149,700	149,700	149,700	149,700
1. 病院事業費用	3,477,287	3,692,592	3,535,479	3,719,201	4,457,762	4,066,547	4,071,752	4,043,202
1. 医業費用	3,353,361	3,595,394	3,437,164	3,548,150	4,168,400	3,919,370	3,929,644	3,905,501
1. 給与費	1,847,448	2,032,612	2,001,414	2,034,288	2,136,097	2,144,811	2,155,282	2,127,901
2. 材料費	804,462	897,262	751,334	800,481	817,374	851,435	850,167	850,331
(うち薬品費)	(414,977)	(419,927)	(365,499)	(386,735)	(394,038)	(411,782)	(411,128)	(411,135)
3. 経費	576,957	571,747	592,459	620,109	620,784	612,666	612,743	612,666
4. 減価償却費	88,682	66,235	52,280	47,661	44,277	270,749	271,743	274,894
5. 資産減耗費	4,778	3,195	3,340	2,500	512,736	2,577	2,577	2,577
6. 研究研修費	31,034	24,343	36,337	43,111	37,132	37,132	37,132	37,132
2. 医業外費用	120,201	95,074	95,189	170,841	288,862	146,677	141,608	137,201
1. 支払利息	25,029	19,108	17,211	22,250	36,779	68,613	69,072	64,657
(うち一時借入金利息)	(19,344)	(4,217)	()	(8,100)	(5,500)	(5,500)	(5,500)	(5,500)
2. 患者外給食材料費	86	112	54					
3. 雑支出	95,086	75,854	77,924	148,591	252,083	78,064	72,536	72,544
3. 特別損失	3,725	2,124	2,626					
1. 過年度損益修正損	3,725	2,124	2,626					
4. 予備費			500	210	500	500	500	500

A. 医業収支	(72.8%)	(78.4%)	(74.3%)	(81.0%)	(70.3%)	(78.4%)	(78.1%)	(78.6%)
	△ 910,515	△ 776,592	△ 884,761	△ 674,381	△ 1,238,943	△ 845,171	△ 860,361	△ 836,974
B. 経常収支	(98.1%)	(99.1%)	(100.1%)	(100.0%)	(84.8%)	(92.8%)	(95.1%)	(94.9%)
	△ 67,111	△ 32,155	2,626		△ 678,983	△ 294,761	△ 198,996	△ 204,933
C. 当期純損益	△ 23,687	115,421	149,700	149,700	△ 529,283	△ 145,061	△ 49,296	△ 55,233
D. 当該年度不良債務解消額	1,050,051							
E. 一般会計繰入金総額	1,148,856	1,173,468	1,261,417	1,123,306	1,166,912	960,443	1,177,519	1,136,261
(うち3条繰入金)	(1,085,905)	(1,074,814)	(1,213,033)	(1,086,281)	(1,090,899)	(915,953)	(1,045,159)	(1,011,271)
F. 給与費比率	70.3%	66.6%	72.0%	64.6%	66.8%	63.9%	64.3%	63.5%
G. 累積欠損金	3,879,337	3,763,916	3,614,216	3,464,516	3,993,799	4,138,860	4,188,156	4,243,389

※一般会計繰入金

資料1

改革プラン提示数値	1,148,856	746,143	964,617	1,136,373	1,194,876	983,327	1,199,962	1,135,647
現提示数値(工事費6,279百万円)	—	—	1,231,252	1,137,459	1,199,736	994,720	1,211,344	1,147,029

資料2

入院患者数	29,027	35,467	32,802	38,538	38,761	40,476	40,476	40,585
1日平均	79.5	97.1	89.9	105.3	106.2	110.9	110.9	110.9
1人単価	42,269	42,077	40,088	40,264	40,574	40,705	40,705	40,705
外来患者数	135,154	138,942	126,998	135,664	139,168	143,714	143,126	142,539
1日平均	556.2	574.1	522.6	556.0	570.4	586.6	586.6	586.6
1人単価	7,894	8,335	8,476	8,522	8,566	8,535	8,535	8,534
病床利用率(131床で算出)			68.6	80.6	81.1	84.7	84.7	84.7
病床利用率(199床で算出)	40.0	48.8						

税込

(単位：千円)

款 項 目	平成20年度 決 算	平成21年度 決 算	平成22年度 見 込	平成23年度 当 初	平成24年度 計 画	平成25年度 計 画	平成26年度 計 画	平成27年度 計 画
1. 資本的収入	1,113,003	98,654	265,692	1,713,102	4,038,813	252,190	162,360	154,990
1. 企業債	1,047,900		203,700	716,100	2,565,000	207,700	30,000	30,000
1. 企業債			203,700	716,100	2,565,000	207,700	30,000	30,000
医療施設整備事業債			24,000	55,000		30,000	30,000	30,000
改築事業債			179,700	661,100	2,565,000	177,700		
2. 公立病院特例債	1,047,900							
公立病院特例債	1,047,900							
2. 他会計負担金	48,993	42,221	48,384	37,025	76,013	44,490	132,360	124,990
1. 一般会計負担金	48,993	42,221	48,384	37,025	76,013	44,490	132,360	124,990
建設改良のための負担金	6,525	3,010	11,385	95	61	25,046	25,000	25,000
企業債元金償還のための負担金	42,468	39,211	36,999	36,930	75,952	19,444	107,360	99,990
3. 他会計補助金	13,958	56,433						
1. 一般会計補助金	13,958	56,433						
長期借入金元金償還のための補助金	13,958	13,960						
地域活性化・経済危機対策に対する補助金		17,798						
病院新築基本設計に要する補助金		24,675						
4. 寄附金					90,000			
1. 寄附金					90,000			
5. 国・道補助金	2,152		13,608	959,977	1,307,800			
1. 国・道補助金	2,152		13,608	959,977	1,307,800			
1. 資本的支出	1,182,571	282,622	440,212	1,879,581	4,244,419	386,034	386,335	376,179
1. 建設改良費	40,871	46,093	236,478	1,676,267	3,982,123	207,703	30,000	30,000
1. 資産購入費	40,871	10,970	29,964	55,094		30,000	30,000	30,000
55. 器械及び備品購入費	40,871	10,970	29,964	55,094		30,000	30,000	30,000
56. 公有財産購入費								
2. 施設改良費		10,448	15,379					
50. 工事費		10,448	1,251					
単独事務費			14,128					
3. 改築事業費		24,675	191,135	1,621,173	3,982,123	177,703		
23. 委託料		24,675	77,174	26,095	32,618	3,262		
50. 工事費			107,726	1,574,878	2,279,005	169,741		
55. 器械及び備品購入費					1,565,000			
58. 固定資産購入費			1,135					
事務費			5,100	20,200	105,500	4,700		
2. 企業債償還金	65,883	208,609	203,734	203,314	262,296	178,331	356,335	346,179
1. 元金償還金	65,883	58,909	54,034	53,614	112,596	28,631	206,635	196,479
2. 公立病院特例債償還金		149,700	149,700	149,700	149,700	149,700	149,700	149,700
3. 他会計借入金償還金	27,917	27,920						
1. 他会計借入金償還金	27,917	27,920						
4. 公立病院特例債返還金	1,047,900							
1. 公立病院特例債返還金	1,047,900							
収支不足額	69,568	183,968	174,520	166,479	205,606	133,844	223,975	221,189
補填財源								
消費税資本的収支調整額	1,946	2,195	10,354	78,901	180,353	8,056	1,428	1,428
当年度分損益勘定留保資金	67,622	181,773	164,166	87,578	25,253	125,788	222,547	219,761
一時借入金								

※企業債元利償還金

資料3

年 度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
企業債利息償還金	14,149	25,664	58,995	60,951	58,031	55,220	52,680	49,987
企業債元金償還金	203,314	262,296	178,331	356,335	346,179	276,993	295,094	142,070
合 計	217,463	287,960	237,326	417,286	404,210	332,213	347,764	192,057

※公立病院特例債の最終償還年度は平成27年度まで