

【市立稚内病院（本院）】

(1). 収支計画（収益的収支）

(単位：千円、%)

区分	年度	27年度			28年度			29年度		
		計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率
収 入	1. 医業収益 a	5,277,628	4,949,313	93.8%	5,193,310			5,291,722		
	(1) 料金収入	4,907,679	4,571,525	93.2%	4,823,361			4,921,773		
	(2) その他	369,949	377,788	102.1%	369,949			369,949		
	うち他会計負担金	183,538	198,977	108.4%	183,538			183,538		
	2. 医業外収益	772,162	878,560	113.8%	769,895			772,084		
	(1) 他会計負担金・補助金	701,178	762,247	108.7%	700,544			702,733		
	(2) 国（道）補助金	33,504	32,711	97.6%	31,871			31,871		
	(3) その他	37,480	83,602	223.1%	37,480			37,480		
経常収益 (A)	6,049,790	5,827,873	96.3%	5,963,205			6,063,806			
支 出	1. 医業費用 b	6,148,275	5,908,659	96.1%	6,172,209			6,179,231		
	(1) 職員給与費 c	3,309,139	3,100,589	93.7%	3,339,590			3,324,952		
	(2) 材料費	1,044,741	1,031,009	98.7%	1,005,396			1,005,396		
	(3) 経費	1,299,790	1,284,157	98.8%	1,315,515			1,316,483		
	(4) 減価償却費	447,154	447,812	100.1%	468,643			500,109		
	(5) その他	47,451	45,092	95.0%	43,065			32,291		
	2. 医業外費用	270,733	306,556	113.2%	257,698			287,138		
	(1) 支払利息	15,392	9,805	63.7%	14,602			18,661		
	(2) その他	255,341	296,751	116.2%	243,096			268,477		
	経常費用 (B)	6,419,008	6,215,215	96.8%	6,429,907			6,466,369		
経常損益 (A)-(B) (C)	△ 369,218	△ 387,342	104.9%	△ 466,702			△ 402,563			
特別損益	1. 特別利益 (D)	2	5,430	271500.0%	2			2		
	2. 特別損失 (E)	13,461	16,128	119.8%	13,461			13,461		
	特別損益 (D)-(E) (F)	△ 13,459	△ 10,698	79.5%	△ 13,459			△ 13,459		
純損益 (C)+(F)	△ 382,677	△ 398,040	104.0%	△ 480,161			△ 416,022			
累積欠損金 (G)	6,754,842	6,811,871	100.8%	7,235,003			7,651,025			
不良債務	流動資産 (7)	1,804,545	1,560,927	86.5%	1,524,087			1,412,093		
	流動負債 (イ)	810,087	806,829	99.6%	779,023			815,172		
	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		
差引 不良債務 (オ)	0	0	0.0%	0			0			
	差引 $\{(イ)-(エ)\} - \{(7)-(ウ)\}$									
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	94.2	93.8	99.6%	92.7			93.8			
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0%	0.0			0.0			
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	85.8	83.8	97.7%	84.1			85.6			
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	62.7	62.6	99.8%	64.3			62.8			
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%	0.0			0.0			
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0%	0.0			0.0			
病床利用率	70.0	61.7	88.1%	65.3			70.0			

## (2). 収支計画 (資本的収支)

(単位：千円、%)

区分	年度	27年度			28年度			29年度		
		計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率
収 入	1. 企業債	210,000	209,200	99.6%	500,000			60,000		
	2. 他会計出資金	397,039	382,952	96.5%	698,978			223,730		
	3. 他会計負担金	0		0.0%	0			0		
	4. 他会計借入金	0		0.0%	0			0		
	5. 他会計補助金	0		0.0%	0			0		
	6. 国(道)補助金	0	630	0.0%	0			0		
	7. その他の	2,700	8,672	321.2%	2,500			2,500		
	収入計 (a)	609,739	601,454	98.6%	1,201,478			286,230		
	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		
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0		0.0%	0			0		
純計(a) - {(b) + (c)} (A)	609,739	601,454	98.6%	1,201,478			286,230			
支 出	1. 建設改良費	439,147	396,232	90.2%	1,119,122			147,290		
	2. 企業債償還金	277,109	277,109	100.0%	288,735			250,779		
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0.0%	0			0		
	4. その他の	79,200	64,299	81.2%	79,200			79,200		
支出計 (B)	795,456	737,640	92.7%	1,487,057			477,269			
差引不足額 (B) - (A) (C)	185,717	136,186	73.3%	285,579			191,039			
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	185,717	136,186	73.3%	285,579			191,039		
	2. 利益剰余金処分量	0		0.0%	0			0		
	3. 繰越工事資金	0		0.0%	0			0		
	4. その他の	0		0.0%	0			0		
計 (D)	185,717	136,186	73.3%	285,579			191,039			
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の見通し

(単位：千円、%)

区分	年度	27年度			28年度			29年度		
		計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率
収益的収支	繰入総金額	884,716	961,224	108.6%	884,082			886,271		
	内) 基準外繰入	13,796	15,170	110.0%	13,482			13,482		
資本的収支	繰入総金額	397,039	382,952	96.5%	698,978			223,730		
	内) 基準外繰入	39,600	32,150	81.2%	39,600			39,600		
合 計	繰入総金額	1,281,755	1,344,176	104.9%	1,583,060	0		1,110,001	0	
	内) 基準外繰入	53,396	47,320	88.6%	53,082	0		53,082	0	

【市立稚内病院 (分院)

(1). 収支計画 (収益的収支)

(単位：千円、%)

区分	年度	27年度			28年度			29年度		
		計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率
収 入	1. 医業収益 a	149,453	178,011	119.1%	149,453			149,453		
	(1) 料金収入	142,842	169,468	118.6%	142,842			142,842		
	(2) その他	6,611	8,543	129.2%	6,611			6,611		
	うち他会計負担金	0	0	0.0%	0			0		
	2. 医業外収益	136,008	133,533	98.2%	172,275			184,263		
	(1) 他会計負担金・補助金	118,058	115,827	98.1%	154,325			166,313		
	(2) 国(道)補助金	0	0	0.0%	0			0		
	(3) その他	17,950	17,706	98.6%	17,950			17,950		
経常収益(A)	285,461	311,544	109.1%	321,728			333,716			
支 出	1. 医業費用 b	333,868	329,594	98.7%	334,892			336,092		
	(1) 職員給与費 c	227,165	227,151	100.0%	228,300			229,500		
	(2) 材料費	10,263	11,828	115.2%	10,263			10,263		
	(3) 経費	75,283	69,867	92.8%	75,283			75,283		
	(4) 減価償却費	20,572	20,572	100.0%	20,461			20,461		
	(5) その他	585	176	30.1%	585			585		
	2. 医業外費用	13,409	12,581	93.8%	13,392			10,106		
	(1) 支払利息	244	40	16.4%	227			223		
	(2) その他	13,165	12,541	95.3%	13,165			9,883		
	経常費用(B)	347,277	342,175	98.5%	348,284			346,198		
経常損益(A)-(B)(C)	△ 61,816	△ 30,631	49.6%	△ 26,556			△ 12,482			
特別損益	1. 特別利益(D)	0	0	0.0%	0			0		
	2. 特別損失(E)	0	0	0.0%	0			0		
	特別損益(D)-(E)(F)	0	0	0.0%	0			0		
純損益(C)+(F)	△ 61,816	△ 30,631	49.6%	△ 26,556			△ 12,482			
累積欠損金(G)	365,337	334,949	91.7%	391,893			404,375			
不良債務	流動資産(7)	39,350	42,265	107.4%	22,193			22,204		
	流動負債(イ)	230,154	229,854	99.9%	231,264			230,414		
	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		
差引不良債務(オ) {(イ)-(エ)} - {(7)-(ウ)}	190,804	187,589	98.3%	209,071			208,210			
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	82.1	91.0	110.8%	92.4			96.4			
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	127.7	105.4	82.5%	139.9			139.3			
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	44.8	54.0	120.5%	44.6			44.5			
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	152.0	127.6	83.9%	152.8			153.6			
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)	190,804	187,589	98.3%	209,071			208,210			
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	127.7	105.4	82.5%	139.9			139.3			
病床利用率	62.3	61.8	99.2%	62.5			62.5			

## (2). 収支計画 (資本的収支)

(単位：千円、%)

区分	年度	27年度			28年度			29年度		
		計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率
収 入	1. 企業債	0	0	0.0%	0			0		
	2. 他会計出資金	1,014	1,014	100.0%	325			312		
	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(道)補助金	0	0	0.0%	0			0		
	7. その他	100	40	40.0%	100			100		
	収入計 (a)	1,114	1,054	94.6%	425			412		
	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)	1,114	1,054	94.6%	425			412			
支 出	1. 建設改良費	0	0	0.0%	0			0		
	2. 企業債償還金	2,028	2,028	100.0%	650			625		
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0.0%	0			0		
	4. その他	0	0	0.0%	0			0		
	支出計 (B)	2,028	2,028	100.0%	650			625		
差引不足額 (B) - (A) (C)	914	974	106.6%	225			213			
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	0	0	0.0%	0			0		
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0.0%	0			0		
	3. 繰越工事資金	0	0	0.0%	0			0		
	4. その他	914	974	106.6%	225			213		
計 (D)	914	974	106.6%	225			213			
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の見通し

(単位：千円、%)

区分	年度	27年度			28年度			29年度		
		計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率
収益的収支	繰入総金額	118,058	115,827	98.1%	154,325			166,313		
	内) 基準外繰入	48,528	48,144	99.2%	48,528			48,528		
資本的収支	繰入総金額	1,014	1,014	100.0%	325			312		
	内) 基準外繰入	0	0	0.0%	0			0		
合 計	繰入総金額	119,072	116,841	98.1%	154,650	0		166,625	0	
	内) 基準外繰入	48,528	48,144	99.2%	48,528	0		48,528	0	

【稚内市病院事業（合算）】

(1). 収支計画（収益的収支）

(単位：千円、%)

区分	年度	27年度			28年度			29年度		
		計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率
収 入	1. 医業収益 a	5,427,081	5,127,324	94.5%	5,342,763			5,441,175		
	(1) 料金収入	5,050,521	4,740,993	93.9%	4,966,203			5,064,615		
	(2) その他	376,560	386,331	102.6%	376,560			376,560		
	うち他会計負担金	183,538	198,977	108.4%	183,538			183,538		
	2. 医業外収益	908,170	1,012,093	111.4%	942,170			956,347		
	(1) 他会計負担金・補助金	819,236	878,074	107.2%	854,869			869,046		
	(2) 国（道）補助金	33,504	32,711	97.6%	31,871			31,871		
	(3) その他	55,430	101,308	182.8%	55,430			55,430		
経常収益 (A)	6,335,251	6,139,417	96.9%	6,284,933			6,397,522			
支 出	1. 医業費用 b	6,482,143	6,238,253	96.2%	6,507,101			6,515,323		
	(1) 職員給与費 c	3,536,304	3,327,740	94.1%	3,567,890			3,554,452		
	(2) 材料費	1,055,004	1,042,837	98.8%	1,015,659			1,015,659		
	(3) 経費	1,375,073	1,354,024	98.5%	1,390,798			1,391,766		
	(4) 減価償却費	467,726	468,384	100.1%	489,104			520,570		
	(5) その他	48,036	45,268	94.2%	43,650			32,876		
	2. 医業外費用	284,142	319,137	112.3%	271,090			297,244		
	(1) 支払利息	15,636	9,845	63.0%	14,829			18,884		
	(2) その他	268,506	309,292	115.2%	256,261			278,360		
	経常費用 (B)	6,766,285	6,557,390	96.9%	6,778,191			6,812,567		
経常損益 (A)-(B) (C)	△ 431,034	△ 417,973	97.0%	△ 493,258			△ 415,045			
特別損益	1. 特別利益 (D)	2	5,430	271500.0%	2			2		
	2. 特別損失 (E)	13,461	16,128	119.8%	13,461			13,461		
	特別損益 (D)-(E) (F)	△ 13,459	△ 10,698	79.5%	△ 13,459			△ 13,459		
純損益 (C)+(F)	△ 444,493	△ 428,671	96.4%	△ 506,717			△ 428,504			
累積欠損金 (G)	7,120,179	7,146,820	100.4%	7,626,896			8,055,400			
不良債務	流動資産 (7)	1,843,895	1,603,192	86.9%	1,546,280			1,434,297		
	流動負債 (イ)	1,040,241	1,036,683	99.7%	1,010,287			1,045,586		
	うち一時借入金	0	0		0			0		
	翌年度繰越財源 (ウ)	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		
差引 不良債務 (オ) {(イ)-(エ)} - {(7)-(ウ)}	0	0		0			0			
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	93.6	93.6	100.0%	92.7			93.9			
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	0.0	0.0		0.0			0.0			
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	83.7	82.2	98.2%	82.1			83.5			
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	65.2	64.9	99.5%	66.8			65.3			
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)	0	0		0			0			
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	0.0	0.0		0.0			0.0			
病床利用率	69.4	60.7	87.5%	75.1			75.6			

## (2). 収支計画 (資本的収支)

(単位：千円、%)

区分	年度	27年度			28年度			29年度		
		計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率
収入	1. 企業債	210,000	209,200	99.6%	500,000			60,000		
	2. 他会計出資金	398,053	383,966	96.5%	699,303			224,042		
	3. 他会計負担金	0	0	#DIV/0!	0			0		
	4. 他会計借入金	0	0	#DIV/0!	0			0		
	5. 他会計補助金	0	0	#DIV/0!	0			0		
	6. 国(道)補助金	0	630	#DIV/0!	0			0		
	7. その他	2,800	8,712	311.1%	2,600			2,600		
	収入計 (a)	610,853	602,508	98.6%	1,201,903			286,642		
	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (b)	0	0	#DIV/0!	0			0		
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	#DIV/0!	0			0		
純計(a) - {(b) + (c)} (A)	610,853	602,508	98.6%	1,201,903			286,642			
支出	1. 建設改良費	439,147	396,232	90.2%	1,119,122			147,290		
	2. 企業債償還金	279,137	279,137	100.0%	289,385			251,404		
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	#DIV/0!	0			0		
	4. その他	79,200	64,299	81.2%	79,200			79,200		
	支出計 (B)	797,484	739,668	92.8%	1,487,707			477,894		
差引不足額 (B) - (A) (C)	186,631	137,160	73.5%	285,804			191,252			
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	185,717	136,186	73.3%	285,579			191,039		
	2. 利益剰余金処分量	0	0		0			0		
	3. 繰越工事資金	0	0		0			0		
	4. その他	914	974		225			213		
計 (D)	186,631	137,160	73.5%	285,804			191,252			
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	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			
実質財源不足額 (E) - (F)	0	0		0			0			

## (3). 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位：千円、%)

区分	年度	27年度			28年度			29年度		
		計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率
収益的収支	繰入総金額	1,002,774	1,077,051	107.4%	1,038,407			1,052,584		
	内) 基準外繰入	62,324	63,314	101.6%	62,010			62,010		
資本的収支	繰入総金額	398,053	383,966	96.5%	699,303			224,042		
	内) 基準外繰入	39,600	32,150	81.2%	39,600			39,600		
合計	繰入総金額	1,400,827	1,461,017	104.3%	1,737,710			1,276,626		
	内) 基準外繰入	101,924	95,464	93.7%	101,610			101,610		