

【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
収 入	1. 医業収益 a	5,277,628	4,949,313	93.8%	5,193,310	4,676,030	90.0%	5,291,722
	(1) 料金収入	4,907,679	4,571,525	93.2%	4,823,361	4,320,441	89.6%	4,921,773
	(2) その他	369,949	377,788	102.1%	369,949	355,589	96.1%	369,949
	うち他会計負担金	183,538	198,977	108.4%	183,538	181,334	98.8%	183,538
	2. 医業外収益	772,162	878,560	113.8%	769,895	970,034	126.0%	772,084
	(1) 他会計負担金・補助金	701,178	762,247	108.7%	700,544	901,709	128.7%	702,733
	(2) 国（道）補助金	33,504	32,711	97.6%	31,871	31,680	99.4%	31,871
	(3) その他	37,480	83,602	223.1%	37,480	36,645	97.8%	37,480
経常収益 (A)	6,049,790	5,827,873	96.3%	5,963,205	5,646,064	94.7%	6,063,806	
支 出	1. 医業費用 b	6,148,275	5,908,659	96.1%	6,172,209	6,129,045	99.3%	6,179,231
	(1) 職員給与費 c	3,309,139	3,100,589	93.7%	3,339,590	3,291,556	98.6%	3,324,952
	(2) 材料費	1,044,741	1,031,009	98.7%	1,005,396	925,254	92.0%	1,005,396
	(3) 経費	1,299,790	1,284,157	98.8%	1,315,515	1,403,818	106.7%	1,316,483
	(4) 減価償却費	447,154	447,812	100.1%	468,643	470,227	100.3%	500,109
	(5) その他	47,451	45,092	95.0%	43,065	38,190	88.7%	32,291
	2. 医業外費用	270,733	306,556	113.2%	257,698	241,988	93.9%	287,138
	(1) 支払利息	15,392	9,805	63.7%	14,602	6,279	43.0%	18,661
	(2) その他	255,341	296,751	116.2%	243,096	235,709	97.0%	268,477
	経常費用 (B)	6,419,008	6,215,215	96.8%	6,429,907	6,371,033	99.1%	6,466,369
経常損益 (A)-(B) (C)	△ 369,218	△ 387,342	104.9%	△ 466,702	△ 724,969	155.3%	△ 402,563	
特別損益	1. 特別利益 (D)	2	5,430	271500.0%	2	4,144	207200.0%	2
	2. 特別損失 (E)	13,461	16,128	119.8%	13,461	44,267	328.9%	13,461
	特別損益 (D)-(E) (F)	△ 13,459	△ 10,698	79.5%	△ 13,459	△ 40,123	298.1%	△ 13,459
純損益 (C)+(F)	△ 382,677	△ 398,040	104.0%	△ 480,161	△ 765,092	159.3%	△ 416,022	
累積欠損金 (G)	6,754,842	6,811,871	100.8%	7,235,003	7,576,963	104.7%	7,651,025	
不良債務	流動資産 (ア)	1,804,545	1,560,927	86.5%	1,524,087	1,251,536	82.1%	1,412,093
	流動負債 (イ)	810,087	806,829	99.6%	779,023	770,784	98.9%	815,172
	うち一時借入金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	翌年度繰越財源 (ウ)	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 (エ)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
差引 不良債務 (オ) $\{(イ)-(エ)\} - \{(ア)-(ウ)\}$	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	94.2	93.8	99.6%	92.7	88.6	95.6%	93.8	
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	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	85.8	83.8	97.7%	84.1	76.3	90.7%	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	70.4	109.5%	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	
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	
病床利用率	70.0	61.7	88.1%	65.3	64.8	99.2%	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
収 入	1. 企業債	210,000	209,200	99.6%	500,000	174,200	34.8%	60,000
	2. 他会計出資金	397,039	382,952	96.5%	698,978	339,592	48.6%	223,730
	3. 他会計負担金	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
	5. 他会計補助金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	6. 国(道)補助金	0	630	0.0%	0	80,212	0.0%	0
	7. その他	2,700	8,672	321.2%	2,500	12,266	490.6%	2,500
	収入計 (a)	609,739	601,454	98.6%	1,201,478	606,270	50.5%	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	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
純計(a) - {(b) + (c)} (A)	609,739	601,454	98.6%	1,201,478	606,270	50.5%	286,230	
支 出	1. 建設改良費	439,147	396,232	90.2%	1,119,122	407,377	36.4%	147,290
	2. 企業債償還金	277,109	277,109	100.0%	288,735	288,735	100.0%	250,779
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	4. その他	79,200	64,299	81.2%	79,200	54,600	68.9%	79,200
	支出計 (B)	795,456	737,640	92.7%	1,487,057	750,712	50.5%	477,269
差引不足額 (B) - (A) (C)	185,717	136,186	73.3%	285,579	144,442	50.6%	191,039	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	185,717	136,186	73.3%	285,579	144,442	50.6%	191,039
	2. 利益剰余金処分量	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
	4. その他	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
計 (D)	185,717	136,186	73.3%	285,579	144,442	50.6%	191,039	
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	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)	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	

(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
収益的収支	繰入総金額	884,716	961,224	108.6%	884,082	1,083,043	122.5%	886,271
	内) 基準外繰入	13,796	15,170	110.0%	13,482	14,903	110.5%	13,482
資本的収支	繰入総金額	397,039	382,952	96.5%	698,978	339,592	48.6%	223,730
	内) 基準外繰入	39,600	32,150	81.2%	39,600	27,450	69.3%	39,600
合計	繰入総金額	1,281,755	1,344,176	104.9%	1,583,060	1,422,635	89.9%	1,110,001
	内) 基準外繰入	53,396	47,320	88.6%	53,082	42,353	79.8%	53,082

【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
収	1. 医業収益 a	149,453	178,011	119.1%	149,453	196,068	131.2%	149,453
	(1) 料金収入	142,842	169,468	118.6%	142,842	187,635	131.4%	142,842
	(2) その他	6,611	8,543	129.2%	6,611	8,433	127.6%	6,611
	うち他会計負担金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	2. 医業外収益	136,008	133,533	98.2%	172,275	142,502	82.7%	184,263
	(1) 他会計負担金・補助金	118,058	115,827	98.1%	154,325	124,789	80.9%	166,313
	(2) 国（道）補助金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	(3) その他	17,950	17,706	98.6%	17,950	17,713	98.7%	17,950
入	経常収益(A)	285,461	311,544	109.1%	321,728	338,570	105.2%	333,716
支	1. 医業費用 b	333,868	329,594	98.7%	334,892	330,304	98.6%	336,092
	(1) 職員給与費 c	227,165	227,151	100.0%	228,300	220,394	96.5%	229,500
	(2) 材料費	10,263	11,828	115.2%	10,263	12,602	122.8%	10,263
	(3) 経費	75,283	69,867	92.8%	75,283	76,585	101.7%	75,283
	(4) 減価償却費	20,572	20,572	100.0%	20,461	20,461	100.0%	20,461
	(5) その他	585	176	30.1%	585	262	44.8%	585
	2. 医業外費用	13,409	12,581	93.8%	13,392	13,272	99.1%	10,106
	(1) 支払利息	244	40	16.4%	227	23	10.1%	223
出	(2) その他	13,165	12,541	95.3%	13,165	13,249	100.6%	9,883
	経常費用(B)	347,277	342,175	98.5%	348,284	343,576	98.6%	346,198
	経常損益(A)-(B)(C)	△ 61,816	△ 30,631	49.6%	△ 26,556	△ 5,006	18.9%	△ 12,482
特別損益	1. 特別利益(D)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	2. 特別損失(E)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	特別損益(D)-(E)(F)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	純損益(C)+(F)	△ 61,816	△ 30,631	49.6%	△ 26,556	△ 5,006	18.9%	△ 12,482
	累積欠損金(G)	365,337	334,949	91.7%	391,893	339,955	86.7%	404,375
不良債務	流動資産(ア)	39,350	42,265	107.4%	22,193	43,223	194.8%	22,204
	流動負債(イ)	230,154	229,854	99.9%	231,264	220,392	95.3%	230,414
	うち一時借入金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	翌年度繰越財源(ウ)	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(エ)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
差引	不良債務(オ)	190,804	187,589	98.3%	209,071	177,169	84.7%	208,210
	経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	82.1	91.0	110.8%	92.4	98.5	106.6%	96.4
	不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	127.7	105.4	82.5%	139.9	90.4	64.6%	139.3
	医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	44.8	54.0	120.5%	44.6	59.4	133.2%	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	112.4	73.6%	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	177,169	84.7%	208,210
	資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	127.7	105.4	82.5%	139.9	90.4	64.6%	139.3
	病床利用率	62.3	61.8	99.2%	62.5	64.7	103.5%	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
収 入	1. 企業債	0	0	0.0%	0	900	0.0%	0
	2. 他会計出資金	1,014	1,014	100.0%	325	1,225	376.9%	312
	3. 他会計負担金	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
	5. 他会計補助金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	6. 国(道)補助金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	7. その他	100	40	40.0%	100	20	20.0%	100
	収入計 (a)	1,114	1,054	94.6%	425	2,145	504.7%	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	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
純計(a) - {(b) + (c)} (A)	1,114	1,054	94.6%	425	2,145	504.7%	412	
支 出	1. 建設改良費	0	0	0.0%	0	1,735	0.0%	0
	2. 企業債償還金	2,028	2,028	100.0%	650	650	100.0%	625
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	4. その他	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	支出計 (B)	2,028	2,028	100.0%	650	2,385	366.9%	625
差引不足額 (B) - (A) (C)	914	974	106.6%	225	240	106.7%	213	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	2. 利益剰余金処分額	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
	4. その他	914	974	106.6%	225	240	106.7%	213
計 (D)	914	974	106.6%	225	240	106.7%	213	
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	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)	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	

(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
収益的収支	繰入総金額	118,058	115,827	98.1%	154,325	124,789	80.9%	166,313
	内) 基準外繰入	48,528	48,144	99.2%	48,528	57,689	118.9%	48,528
資本的収支	繰入総金額	1,014	1,014	100.0%	325	1,225	376.9%	312
	内) 基準外繰入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
合計	繰入総金額	119,072	116,841	98.1%	154,650	126,014	81.5%	166,625
	内) 基準外繰入	48,528	48,144	99.2%	48,528	57,689	118.9%	48,528

【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
収	1. 医業収益 a	5,427,081	5,127,324	94.5%	5,342,763	4,872,098	91.2%	5,441,175
	(1) 料金収入	5,050,521	4,740,993	93.9%	4,966,203	4,508,076	90.8%	5,064,615
	(2) その他	376,560	386,331	102.6%	376,560	364,022	96.7%	376,560
	うち他会計負担金	183,538	198,977	108.4%	183,538	181,334	98.8%	183,538
	2. 医業外収益	908,170	1,012,093	111.4%	942,170	1,112,536	118.1%	956,347
	(1) 他会計負担金・補助金	819,236	878,074	107.2%	854,869	1,026,498	120.1%	869,046
	(2) 国（道）補助金	33,504	32,711	97.6%	31,871	31,680	99.4%	31,871
	(3) その他	55,430	101,308	182.8%	55,430	54,358	98.1%	55,430
経常収益 (A)	6,335,251	6,139,417	96.9%	6,284,933	5,984,634	95.2%	6,397,522	
入	1. 医業費用 b	6,482,143	6,238,253	96.2%	6,507,101	6,459,349	99.3%	6,515,323
	(1) 職員給与費 c	3,536,304	3,327,740	94.1%	3,567,890	3,511,950	98.4%	3,554,452
	(2) 材料費	1,055,004	1,042,837	98.8%	1,015,659	937,856	92.3%	1,015,659
	(3) 経費	1,375,073	1,354,024	98.5%	1,390,798	1,480,403	106.4%	1,391,766
	(4) 減価償却費	467,726	468,384	100.1%	489,104	490,688	100.3%	520,570
	(5) その他	48,036	45,268	94.2%	43,650	38,452	88.1%	32,876
	2. 医業外費用	284,142	319,137	112.3%	271,090	255,260	94.2%	297,244
	(1) 支払利息	15,636	9,845	63.0%	14,829	6,302	42.5%	18,884
(2) その他	268,506	309,292	115.2%	256,261	248,958	97.2%	278,360	
経常費用 (B)	6,766,285	6,557,390	96.9%	6,778,191	6,714,609	99.1%	6,812,567	
経常損益 (A)-(B) (C)	△ 431,034	△ 417,973	97.0%	△ 493,258	△ 729,975	148.0%	△ 415,045	
特別損益	1. 特別利益 (D)	2	5,430	271500.0%	2	4,144	207200.0%	2
	2. 特別損失 (E)	13,461	16,128	119.8%	13,461	44,267	328.9%	13,461
	特別損益 (D)-(E) (F)	△ 13,459	△ 10,698	79.5%	△ 13,459	△ 40,123	298.1%	△ 13,459
純損益 (C)+(F)	△ 444,493	△ 428,671	96.4%	△ 506,717	△ 770,098	152.0%	△ 428,504	
累積欠損金 (G)	7,120,179	7,146,820	100.4%	7,626,896	7,916,918	103.8%	8,055,400	
不良債務	流動資産 (ア)	1,843,895	1,603,192	86.9%	1,546,280	1,294,759	83.7%	1,434,297
	流動負債 (イ)	1,040,241	1,036,683	99.7%	1,010,287	991,176	98.1%	1,045,586
	うち一時借入金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	翌年度繰越財源 (ウ)	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 (エ)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
差引 不良債務 (オ)	{(イ)-(エ)} - {(ア)-(ウ)}	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	93.6	93.6	100.0%	92.7	89.1	96.1%	93.9	
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	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	83.7	82.2	98.2%	82.1	75.4	91.8%	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	72.1	107.9%	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%	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	0.0%	0.0	
病床利用率	69.4	60.7	87.5%	75.1	64.8	86.3%	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
収 入	1. 企業債	210,000	209,200	99.6%	500,000	175,100	35.0%	60,000
	2. 他会計出資金	398,053	383,966	96.5%	699,303	340,817	48.7%	224,042
	3. 他会計負担金	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
	5. 他会計補助金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	6. 国(道)補助金	0	630	0.0%	0	80,212	0.0%	0
	7. その他	2,800	8,712	311.1%	2,600	12,286	472.5%	2,600
	収入計 (a)	610,853	602,508	98.6%	1,201,903	608,415	50.6%	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	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
純計(a) - {(b) + (c)} (A)	610,853	602,508	98.6%	1,201,903	608,415	50.6%	286,642	
支 出	1. 建設改良費	439,147	396,232	90.2%	1,119,122	409,112	36.6%	147,290
	2. 企業債償還金	279,137	279,137	100.0%	289,385	289,385	100.0%	251,404
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	4. その他	79,200	64,299	81.2%	79,200	54,600	68.9%	79,200
	支出計 (B)	797,484	739,668	92.8%	1,487,707	753,097	50.6%	477,894
差引不足額 (B) - (A) (C)	186,631	137,160	73.5%	285,804	144,682	50.6%	191,252	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	185,717	136,186	73.3%	285,579	144,442	50.6%	191,039
	2. 利益剰余金処分額	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
	4. その他	914	974	106.6%	225	240	106.7%	213
計 (D)	186,631	137,160	73.5%	285,804	144,682	50.6%	191,252	
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	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)	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	

(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
収益的収支	繰入総金額	1,002,774	1,077,051	107.4%	1,038,407	1,207,832	116.3%	1,052,584
	内) 基準外繰入	62,324	63,314	101.6%	62,010	72,592	117.1%	62,010
資本的収支	繰入総金額	398,053	383,966	96.5%	699,303	340,817	48.7%	224,042
	内) 基準外繰入	39,600	32,150	81.2%	39,600	27,450	69.3%	39,600
合計	繰入総金額	1,400,827	1,461,017	104.3%	1,737,710	1,548,649	89.1%	1,276,626
	内) 基準外繰入	101,924	95,464	93.7%	101,610	100,042	98.5%	101,610