

【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	平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2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	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%	4,794,496	4,638,180	96.7%	4,868,378	4,733,151	97.2%	5,071,135	5,172,891	102.0%	5,638,467
	(1) 料 金 収 入	4,907,679	4,571,525	93.2%	4,823,361	4,320,441	89.6%	4,415,090	4,263,863	96.6%	4,506,087	4,356,175	96.7%	4,709,721	4,797,867	101.9%	5,277,928
	(2) そ の 他	369,949	377,788	102.1%	369,949	355,589	96.1%	379,406	374,317	98.7%	362,291	376,976	104.1%	361,414	375,024	103.8%	360,539
	うち他会計負担金	183,538	198,977	108.4%	183,538	181,334	98.8%	202,465	207,901	102.7%	202,465	217,727	107.5%	202,465	216,072	106.7%	202,465
	2. 医業外収益	772,162	878,560	113.8%	769,895	970,034	126.0%	1,074,337	1,066,754	99.3%	1,295,310	1,277,516	98.6%	1,196,292	1,329,991	111.2%	1,111,588
	(1) 他会計負担金・補助金	701,178	762,247	108.7%	700,544	901,709	128.7%	1,000,840	995,394	99.5%	1,224,565	1,206,382	98.5%	1,125,903	1,256,642	111.6%	1,040,777
	(2) 国（道）補助金	33,504	32,711	97.6%	31,871	31,680	99.4%	36,308	33,914	93.4%	39,361	38,582	98.0%	39,859	32,895	82.5%	40,371
	(3) そ の 他	37,480	83,602	223.1%	37,480	36,645	97.8%	37,189	37,446	100.7%	31,384	32,552	103.7%	30,530	40,454	132.5%	30,440
	経常収益(A)	6,049,790	5,827,873	96.3%	5,963,205	5,646,064	94.7%	5,868,833	5,704,934	97.2%	6,163,688	6,010,667	97.5%	6,267,427	6,502,882	103.8%	6,750,055
	支出	1. 医業費用 b	6,148,275	5,908,659	96.1%	6,172,209	6,129,045	99.3%	6,218,211	6,128,649	98.6%	6,277,183	6,298,967	100.3%	6,368,174	6,633,184	104.2%
(1) 職員給与費 c		3,309,139	3,100,589	93.7%	3,339,590	3,291,556	98.6%	3,341,182	3,291,682	98.5%	3,370,870	3,377,698	100.2%	3,380,203	3,452,947	102.2%	3,327,422
(2) 材 料 費		1,044,741	1,031,009	98.7%	1,005,396	925,254	92.0%	954,340	931,267	97.6%	965,079	988,771	102.5%	1,034,597	1,244,683	120.3%	1,189,947
(3) 経 費		1,299,790	1,284,157	98.8%	1,315,515	1,403,818	106.7%	1,469,032	1,454,379	99.0%	1,488,990	1,485,733	99.8%	1,487,852	1,480,726	99.5%	1,499,289
(4) 減価償却費		447,154	447,812	100.1%	468,643	470,227	100.3%	419,840	419,838	100.0%	406,283	403,070	99.2%	419,375	409,260	97.6%	388,369
(5) そ の 他		47,451	45,092	95.0%	43,065	38,190	88.7%	33,817	31,483	93.1%	45,961	43,695	95.1%	46,147	45,568	98.7%	39,372
2. 医業外費用		270,733	306,556	113.2%	257,698	241,988	93.9%	229,132	224,263	97.9%	205,980	204,412	99.2%	233,707	253,847	108.6%	271,410
(1) 支払利息		15,392	9,805	63.7%	14,602	6,279	43.0%	5,391	4,390	81.4%	6,282	4,049	64.5%	5,584	3,604	64.5%	4,799
(2) そ の 他		255,341	296,751	116.2%	243,096	235,709	97.0%	223,741	219,873	98.3%	199,698	200,363	100.3%	228,123	250,243	109.7%	266,611
経常費用(B)		6,419,008	6,215,215	96.8%	6,429,907	6,371,033	99.1%	6,447,343	6,352,912	98.5%	6,483,163	6,503,379	100.3%	6,601,881	6,887,031	104.3%	6,715,809
経常損益(A)-(B)(C)	△ 369,218	△ 387,342	104.9%	△ 466,702	△ 724,969	155.3%	△ 578,510	△ 647,978	112.0%	△ 319,475	△ 492,712	154.2%	△ 334,454	△ 384,149	114.9%	34,246	
特別損益	1. 特別利益(D)	2	5,430	271500.0%	2	4,144	207200.0%	2	1,394	69700.0%	2	6,999	349950.0%	2	1,443	72150.0%	2
	2. 特別損失(E)	13,461	16,128	119.8%	13,461	44,267	328.9%	42,401	43,880	103.5%	44,601	46,097	103.4%	32,701	35,284	107.9%	62,901
	特別損益(D)-(E)(F)	△ 13,459	△ 10,698	79.5%	△ 13,459	△ 40,123	298.1%	△ 42,399	△ 42,486	100.2%	△ 44,599	△ 39,098	87.7%	△ 32,699	△ 33,841	103.5%	△ 62,899
純損益(C)+(F)	△ 382,677	△ 398,040	104.0%	△ 480,161	△ 765,092	159.3%	△ 620,909	△ 690,464	111.2%	△ 364,074	△ 531,810	146.1%	△ 367,153	△ 417,990	113.8%	△ 28,653	
累積欠損金(G)	6,754,842	6,811,871	100.8%	7,235,003	7,576,963	104.7%	8,197,872	8,267,427	100.8%	8,561,946	8,799,237	102.8%	8,929,099	9,217,227	103.2%	8,957,752	
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%	1,069,464	1,129,711	105.6%	1,075,400	963,000	89.5%	1,165,726	1,118,710	96.0%	1,515,246
	流動負債(イ)	810,087	806,829	99.6%	779,023	770,784	98.9%	764,268	871,001	114.0%	751,261	834,797	111.1%	724,827	1,087,365	150.0%	697,442
	うち一時借入金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	300,000	0.0%	0
	翌年度繰越財源(ロ)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	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(エ)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	建設改良等の財源に充てるための企業債(オ)	288,735	288,735	100.0%	252,204	252,203	100.0%	235,886	235,886	100.0%	230,179	229,905	99.9%	186,743	185,095	99.1%	145,607
差引不良債務(カ)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	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%	91.0	89.8	98.7%	95.1	92.4	97.2%	94.9	94.4	99.5%	100.5	
不良債務比率 $\frac{(カ)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	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%	77.1	75.7	98.2%	77.6	75.1	96.8%	79.6	78.0	98.0%	87.5	
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%	69.7	71.0	101.9%	69.2	71.4	103.2%	66.7	66.8	100.1%	59.0	
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	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	0.0	0.0%	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%	70.2	65.3	93.0%	74.5	64.9	87.1%	77.4	66.1	85.4%	72.0	

(2). 収支計画 (資本的収支)

(単位: 千円、%)

区分	年度	平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2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	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%	324,300	296,800	91.5%	140,000	116,700	83.4%	125,000	125,300	100.2%	90,000
	2. 他会計出資金	397,039	382,952	96.5%	698,978	339,592	48.6%	507,987	479,681	94.4%	310,656	272,828	87.8%	288,659	280,447	97.2%	231,772
	3. 他会計負担金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	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	0.0%	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	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	6. 国(道)補助金	0	630	0.0%	0	80,212	0.0%	33,657	33,656	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	7. その他	2,700	8,672	321.2%	2,500	12,266	490.6%	9,196	7,435	80.9%	5,245	14,369	274.0%	4,900	5,328	108.7%	4,760
	収入計 (a)	609,739	601,454	98.6%	1,201,478	606,270	50.5%	875,140	817,572	93.4%	455,901	403,897	88.6%	418,559	411,075	98.2%	326,532
	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	0	0.0%	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	0	0.0%	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%	875,140	817,572	93.4%	455,901	403,897	88.6%	418,559	411,075	98.2%	326,532	
支 出	1. 建設改良費	439,147	396,232	90.2%	1,119,122	407,377	36.4%	706,836	599,125	84.8%	301,425	231,044	76.7%	270,338	268,034	99.1%	200,000
	2. 企業債償還金	277,109	277,109	100.0%	288,735	288,735	100.0%	252,204	252,203	100.0%	235,887	235,887	100.0%	230,180	229,905	99.9%	186,744
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	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%	48,800	45,200	92.6%	42,000	33,700	80.2%	38,400	34,540	89.9%	38,400
	支出計 (B)	795,456	737,640	92.7%	1,487,057	750,712	50.5%	1,007,840	896,528	89.0%	579,312	500,631	86.4%	538,918	532,479	98.8%	425,144
差引不足額 (B)-(A) (C)	185,717	136,186	73.3%	285,579	144,442	50.6%	132,700	78,956	59.5%	123,411	96,734	78.4%	120,359	121,404	100.9%	98,612	
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%	132,700	78,956	59.5%	123,411	96,734	78.4%	120,359	121,404	100.9%	98,612
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	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	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	4. その他	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
計 (D)	185,717	136,186	73.3%	285,579	144,442	50.6%	132,700	78,956	59.5%	123,411	96,734	78.4%	120,359	121,404	100.9%	98,612	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	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)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	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	0	0.0%	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	平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2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	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%	1,203,305	1,203,295	100.0%	1,427,030	1,424,109	99.8%	1,328,368	1,472,714	110.9%	1,243,242
	内)基準外繰入	13,796	15,170	110.0%	13,482	14,903	110.5%	12,599	11,649	92.5%	12,599	11,991	95.2%	12,599	12,599	100.0%	12,599
資本的収支	繰入総金額	397,039	382,952	96.5%	698,978	339,592	48.6%	507,987	479,681	94.4%	310,656	272,828	87.8%	288,659	280,447	97.2%	231,772
	内)基準外繰入	39,600	32,150	81.2%	39,600	27,450	69.3%	48,800	45,600	93.4%	42,000	33,700	80.2%	38,400	35,140	91.5%	38,400
合計	繰入総金額	1,281,755	1,344,176	104.9%	1,583,060	1,422,635	89.9%	1,711,292	1,682,976	98.3%	1,737,686	1,696,937	97.7%	1,617,027	1,753,161	108.4%	1,475,014
	内)基準外繰入	53,396	47,320	88.6%	53,082	42,353	79.8%	61,399	57,249	93.2%	54,599	45,691	83.7%	50,999	47,739	93.6%	50,999

【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	平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2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	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	149,453	178,011	119.1%	149,453	196,068	131.2%	206,653	213,801	103.5%	157,882	177,071	112.2%	161,572	178,747	110.6%	164,222
	(1) 料 金 収 入	142,842	169,468	118.6%	142,842	187,635	131.4%	197,938	204,766	103.4%	149,179	168,666	113.1%	152,744	170,007	111.3%	155,344
	(2) そ の 他	6,611	8,543	129.2%	6,611	8,433	127.6%	8,715	9,035	103.7%	8,703	8,405	96.6%	8,828	8,740	99.0%	8,878
	うち他会計負担金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	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%	146,786	142,205	96.9%	192,577	184,780	96.0%	192,709	191,756	99.5%	192,756
	(1) 他会計負担金・補助金	118,058	115,827	98.1%	154,325	124,789	80.9%	128,848	124,196	96.4%	174,639	166,664	95.4%	174,771	173,792	99.4%	174,818
	(2) 国（道）補助金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	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%	17,938	18,009	100.4%	17,938	18,116	101.0%	17,938	17,964	100.1%	17,938
	経常収益(A)	285,461	311,544	109.1%	321,728	338,570	105.2%	353,439	356,006	100.7%	350,459	361,851	103.3%	354,281	370,503	104.6%	356,978
支出	1. 医業費用 b	333,868	329,594	98.7%	334,892	330,304	98.6%	340,704	337,944	99.2%	346,523	345,915	99.8%	346,954	354,005	102.0%	347,087
	(1) 職員給与費 c	227,165	227,151	100.0%	228,300	220,394	96.5%	216,824	215,878	99.6%	224,868	220,972	98.3%	222,984	224,609	100.7%	222,262
	(2) 材 料 費	10,263	11,828	115.2%	10,263	12,602	122.8%	13,713	11,962	87.2%	13,713	11,920	86.9%	14,159	13,141	92.8%	14,455
	(3) 経 費	75,283	69,867	92.8%	75,283	76,585	101.7%	88,521	89,311	100.9%	87,021	92,906	106.8%	87,566	96,035	109.7%	88,125
	(4) 減 価 償 却 費	20,572	20,572	100.0%	20,461	20,461	100.0%	20,728	20,728	100.0%	20,003	20,003	100.0%	21,327	19,985	93.7%	21,327
	(5) そ の 他	585	176	30.1%	585	262	44.8%	918	65	7.1%	918	114	12.4%	918	235	25.6%	918
	2. 医業外費用	13,409	12,581	93.8%	13,392	13,272	99.1%	9,739	9,187	94.3%	9,752	8,596	88.1%	9,761	11,344	116.2%	10,814
	(1) 支 払 利 息	244	40	16.4%	227	23	10.1%	171	24	14.0%	172	22	12.8%	207	24	11.6%	203
	(2) そ の 他	13,165	12,541	95.3%	13,165	13,249	100.6%	9,568	9,163	95.8%	9,580	8,574	89.5%	9,554	11,320	118.5%	10,611
	経常費用(B)	347,277	342,175	98.5%	348,284	343,576	98.6%	350,443	347,131	99.1%	356,275	354,511	99.5%	356,715	365,349	102.4%	357,901
	経常損益(A)-(B)(C)	△ 61,816	△ 30,631	49.6%	△ 26,556	△ 5,006	18.9%	2,996	8,875	296.2%	△ 5,816	7,340	-126.2%	△ 2,434	5,154	-211.8%	△ 923
	特別損益																
	1. 特別利益(D)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1
2. 特別損失(E)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1	48	0.0%	1	0	0.0%	1	53	0.0%	1	
特別損益(D)-(E)(F)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	△ 48	0.0%	0	0	0.0%	0	△ 53	0.0%	0	
純損益(C)+(F)	△ 61,816	△ 30,631	49.6%	△ 26,556	△ 5,006	18.9%	2,996	8,827	294.6%	△ 5,816	7,340	-126.2%	△ 2,434	5,101	-209.6%	△ 923	
累積欠損金(G)	365,337	334,949	91.7%	391,893	339,955	86.7%	336,959	331,128	98.3%	342,775	323,788	94.5%	345,209	318,687	92.3%	346,132	
不良債権	流動資産(ア)	39,350	42,265	107.4%	22,193	43,223	194.8%	60,947	49,568	81.3%	70,056	31,282	44.7%	72,002	46,452	64.5%	75,310
	流動負債(イ)	230,154	229,854	99.9%	231,264	220,392	95.3%	231,724	210,974	91.0%	230,134	179,839	78.1%	230,410	183,278	79.5%	231,094
	うち一時借入金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	翌年度繰越財源(ロ)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	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(エ)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	建設改良等の財源に 充てるための企業債(オ)	650	650	100.0%	625	625	100.0%	850	850	100.0%	850	850	100.0%	1,000	1,000	100.0%	1,000
差引不良債務 {(イ)-(ロ)-(オ)}-(ア)-(エ)	190,154	186,939	98.3%	208,446	176,544	84.7%	169,927	160,556	94.5%	159,228	147,707	92.8%	157,408	135,826	86.3%	154,784	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	82.1	91.0	110.8%	92.4	98.5	106.6%	100.9	102.6	101.7%	98.4	102.1	103.8%	99.3	101.4	102.1%	99.7	
不良債務比率 $\frac{(イ)}{a} \times 100$	127.2	105.0	82.5%	139.5	90.0	64.6%	82.2	75.1	91.3%	100.9	83.4	82.7%	97.4	76.0	78.0%	94.3	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	44.8	54.0	120.5%	44.6	59.4	133.2%	60.7	63.3	104.3%	45.6	51.2	112.3%	46.6	50.5	108.4%	47.3	
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%	104.9	101.0	96.3%	142.4	124.8	87.6%	138.0	125.7	91.1%	135.3	
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)	190,804	187,589	98.3%	209,071	177,169	84.7%	170,777	161,406	94.5%	160,078	148,557	92.8%	158,408	135,826	85.7%	155,784	
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	127.7	105.4	82.5%	139.9	90.4	64.6%	82.6	75.5	91.4%	101.4	83.9	82.7%	98.0	76.0	77.5%	94.9	
病床利用率	62.3	61.8	99.2%	62.5	64.7	103.5%	73.3	77.7	106.0%	73.3	66.4	90.6%	75.6	69.9	92.5%	77.8	

(2). 収支計画 (資本的収支)

(単位: 千円、%)

区分	年度	平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2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	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値
収	1. 企業債	0	0	0.0%	0	900	0.0%	0	0	0.0%	7,700	600	0.0%	0	9,200	0.0%	0
	2. 他会計出資金	1,014	1,014	100.0%	325	1,225	376.9%	312	312	100.0%	8,125	925	11.4%	425	9,525	2241.2%	500
	3. 他会計負担金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	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	0.0%	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	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	6. 国(道)補助金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	7. その他	100	40	40.0%	100	20	20.0%	100	90	90.0%	100	110	110.0%	100	100	100.0%	100
収入計 (a)	1,114	1,054	94.6%	425	2,145	504.7%	412	402	97.6%	15,925	1,635	10.3%	525	18,825	3585.7%	600	
入	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	前年度許可債で当年度借入 分	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	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	402	97.6%	15,925	1,635	10.3%	525	18,825	3585.7%	600
支	1. 建設改良費	0	0	0.0%	0	1,735	0.0%	0	0	0.0%	15,400	1,099	0.0%	0	18,360	0.0%	0
	2. 企業債償還金	2,028	2,028	100.0%	650	650	100.0%	625	625	100.0%	850	850	100.0%	850	850	100.0%	1,000
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	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	0.0%	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	625	100.0%	16,250	1,949	12.0%	850	19,210	2260.0%	1,000	
差引不足額 (B)-(A) (C)	914	974	106.6%	225	240	106.7%	213	223	104.7%	325	314	96.6%	325	385	118.5%	400	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	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	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	4. その他	914	974	106.6%	225	240	106.7%	213	223	104.7%	325	314	96.6%	325	385	118.5%	400
計 (D)	914	974	106.6%	225	240	106.7%	213	223	104.7%	325	314	96.6%	325	385	118.5%	400	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	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)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	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	0	0.0%	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	平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2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	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%	128,848	124,196	96.4%	174,639	166,664	95.4%	174,771	173,792	99.4%	174,818
	内)基準外繰入	48,528	48,144	99.2%	48,528	57,689	118.9%	58,329	53,169	91.2%	53,760	53,034	98.6%	53,808	49,436	91.9%	53,855
資本的収支	繰入総金額	1,014	1,014	100.0%	325	1,225	376.9%	312	312	100.0%	8,125	925	11.4%	425	9,525	2241.2%	500
	内)基準外繰入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	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%	129,160	124,508	96.4%	182,764	167,589	91.7%	175,196	183,317	104.6%	175,318
	内)基準外繰入	48,528	48,144	99.2%	48,528	57,689	118.9%	58,329	53,169	91.2%	53,760	53,034	98.6%	53,808	49,436	91.9%	53,855

【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	平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2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	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%	5,001,149	4,851,981	97.0%	5,026,260	4,910,222	97.7%	5,232,707	5,351,638	102.3%	5,802,689
	(1) 料 金 収 入	5,050,521	4,740,993	93.9%	4,966,203	4,508,076	90.8%	4,613,028	4,468,629	96.9%	4,655,266	4,524,841	97.2%	4,862,465	4,967,874	102.2%	5,433,272
	(2) そ の 他	376,560	386,331	102.6%	376,560	364,022	96.7%	388,121	383,352	98.8%	370,994	385,381	103.9%	370,242	383,764	103.7%	369,417
	うち他会計負担金	183,538	198,977	108.4%	183,538	181,334	98.8%	202,465	207,901	102.7%	202,465	217,727	107.5%	202,465	216,072	106.7%	202,465
	2. 医業外収益	908,170	1,012,093	111.4%	942,170	1,112,536	118.1%	1,221,123	1,208,959	99.0%	1,487,887	1,462,296	98.3%	1,389,001	1,521,747	109.6%	1,304,344
入	(1) 他会計負担金・補助金	819,236	878,074	107.2%	854,869	1,026,498	120.1%	1,129,688	1,119,590	99.1%	1,399,204	1,373,046	98.1%	1,300,674	1,430,434	110.0%	1,215,595
	(2) 国（道）補助金	33,504	32,711	97.6%	31,871	31,680	99.4%	36,308	33,914	93.4%	39,361	38,582	98.0%	39,859	32,895	82.5%	40,371
	(3) そ の 他	55,430	101,308	182.8%	55,430	54,358	98.1%	55,127	55,455	100.6%	49,322	50,668	102.7%	48,468	58,418	120.5%	48,378
	経常収益(A)	6,335,251	6,139,417	96.9%	6,284,933	5,984,634	95.2%	6,222,272	6,060,940	97.4%	6,514,147	6,372,518	97.8%	6,621,708	6,873,385	103.8%	7,107,033
	1. 医業費用 b	6,482,143	6,238,253	96.2%	6,507,101	6,459,349	99.3%	6,558,915	6,466,593	98.6%	6,623,706	6,644,882	100.3%	6,715,128	6,987,189	104.1%	6,791,486
支	(1) 職員給与と費 c	3,536,304	3,327,740	94.1%	3,567,890	3,511,950	98.4%	3,558,006	3,507,560	98.6%	3,595,738	3,598,670	100.1%	3,603,187	3,677,556	102.1%	3,549,684
	(2) 材 料 費	1,055,004	1,042,837	98.8%	1,015,659	937,856	92.3%	968,053	943,229	97.4%	978,792	1,000,691	102.2%	1,048,756	1,257,824	119.9%	1,204,402
	(3) 経 費	1,375,073	1,354,024	98.5%	1,390,798	1,480,403	106.4%	1,557,553	1,543,690	99.1%	1,576,011	1,578,639	100.2%	1,575,418	1,576,761	100.1%	1,587,414
	(4) 減価償却費	467,726	468,384	100.1%	489,104	490,688	100.3%	440,568	440,566	100.0%	426,286	423,073	99.2%	440,702	429,245	97.4%	409,696
	(5) そ の 他	48,036	45,268	94.2%	43,650	38,452	88.1%	34,735	31,548	90.8%	46,879	43,809	93.5%	47,065	45,803	97.3%	40,290
出	2. 医業外費用	284,142	319,137	112.3%	271,090	255,260	94.2%	238,871	233,450	97.7%	215,732	213,008	98.7%	243,468	265,191	108.9%	282,224
	(1) 支払利息	15,636	9,845	63.0%	14,829	6,302	42.5%	5,562	4,414	79.4%	6,454	4,071	63.1%	5,791	3,628	62.6%	5,002
	(2) そ の 他	268,506	309,292	115.2%	256,261	248,958	97.2%	233,309	229,036	98.2%	209,278	208,937	99.8%	237,677	261,563	110.0%	277,222
	経常費用(B)	6,766,285	6,557,390	96.9%	6,778,191	6,714,609	99.1%	6,797,786	6,700,043	98.6%	6,839,438	6,857,890	100.3%	6,958,596	7,252,380	104.2%	7,073,710
	経常損益(A)-(B)(C)	△ 431,034	△ 417,973	97.0%	△ 493,258	△ 729,975	148.0%	△ 575,514	△ 639,103	111.0%	△ 325,291	△ 485,372	149.2%	△ 336,888	△ 378,995	112.5%	33,323
特別損益	1. 特別利益(D)	2	5,430	271500.0%	2	4,144	207200.0%	3	1,394	46466.7%	3	6,999	233300.0%	3	1,443	48100.0%	3
	2. 特別損失(E)	13,461	16,128	119.8%	13,461	44,267	328.9%	42,402	43,928	103.6%	44,602	46,097	103.4%	32,702	35,337	108.1%	62,902
	特別損益(D)-(E)(F)	△ 13,459	△ 10,698	79.5%	△ 13,459	△ 40,123	298.1%	△ 42,399	△ 42,534	100.3%	△ 44,599	△ 39,098	87.7%	△ 32,699	△ 33,894	103.7%	△ 62,899
純 損 益 (C)+(F)	△ 444,493	△ 428,671	96.4%	△ 506,717	△ 770,098	152.0%	△ 617,913	△ 681,637	110.3%	△ 369,890	△ 524,470	141.8%	△ 369,587	△ 412,889	111.7%	△ 29,576	
累 積 欠 損 金 (G)	7,120,179	7,146,820	100.4%	7,626,896	7,916,918	103.8%	8,534,831	8,598,555	100.7%	8,904,721	9,123,025	102.5%	9,274,308	9,535,914	102.8%	9,303,884	
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%	1,130,411	1,179,279	104.3%	1,145,456	994,282	86.8%	1,237,728	1,165,162	94.1%	1,590,556
	流動負債(イ)	1,040,241	1,036,683	99.7%	1,010,287	991,176	98.1%	995,992	1,081,975	108.6%	981,395	1,014,636	103.4%	955,237	1,270,643	133.0%	928,536
	うち一時借入金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	300,000	#DIV/0!	0
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	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(エ)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	建設改良等の財源に 充てるための企業債(オ)	289,385	289,385	100.0%	252,829	252,828	100.0%	236,736	236,736	100.0%	231,029	230,755	99.9%	187,743	186,095	99.1%	146,607
差引 不良債務(カ)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	
{(イ)-(エ)-(オ)} - {(ア)-(カ)}																	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	93.6	93.6	100.0%	92.7	89.1	96.1%	91.5	90.5	98.9%	95.2	92.9	97.6%	95.2	94.8	99.6%	100.5	
不良債務比率 $\frac{(カ)}{a} \times 100$	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	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%	76.2	75.0	98.4%	75.9	73.9	97.4%	77.9	76.6	98.3%	85.4	
職員給与と費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	65.2	64.9	99.5%	66.8	72.1	107.9%	71.1	72.3	101.7%	71.5	73.3	102.5%	68.9	68.7	99.7%	61.2	
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	0.0%	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	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	69.4	60.7	87.5%	75.1	64.8	86.3%	70.6	66.2	93.8%	74.4	65.1	87.5%	77.2	66.6	86.3%	72.7	

(2). 収支計画 (資本的収支)

(単位: 千円、%)

区分	年度	平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2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	計画値	実績値	達成率	計画値	実績値	達成率	計画値
収	1. 企業債	210,000	209,200	99.6%	500,000	175,100	35.0%	324,300	296,800	91.5%	147,700	117,300	79.4%	125,000	134,500	107.6%	90,000
	2. 他会計出資金	398,053	383,966	96.5%	699,303	340,817	48.7%	508,299	479,993	94.4%	318,781	273,753	85.9%	289,084	289,972	100.3%	232,272
	3. 他会計負担金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	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	0.0%	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	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	6. 国(道)補助金	0	630	0.0%	0	80,212	0.0%	33,657	33,656	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	7. その他	2,800	8,712	311.1%	2,600	12,286	472.5%	9,296	7,525	80.9%	5,345	14,479	270.9%	5,000	5,428	108.6%	4,860
収入計 (a)	610,853	602,508	98.6%	1,201,903	608,415	50.6%	875,552	817,974	93.4%	471,826	405,532	85.9%	419,084	429,900	102.6%	327,132	
入	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	前年度許可債で当年度借入分	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	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%	875,552	817,974	93.4%	471,826	405,532	85.9%	419,084	429,900	102.6%	327,132
支	1. 建設改良費	439,147	396,232	90.2%	1,119,122	409,112	36.6%	706,836	599,125	84.8%	316,825	232,143	73.3%	270,338	286,394	105.9%	200,000
	2. 企業債償還金	279,137	279,137	100.0%	289,385	289,385	100.0%	252,829	252,828	100.0%	236,737	236,737	100.0%	231,030	230,755	99.9%	187,744
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	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%	48,800	45,200	92.6%	42,000	33,700	80.2%	38,400	34,540	89.9%	38,400
支出計 (B)	797,484	739,668	92.8%	1,487,707	753,097	50.6%	1,008,465	897,153	89.0%	595,562	502,580	84.4%	539,768	551,689	102.2%	426,144	
差引不足額 (B)-(A) (C)	186,631	137,160	73.5%	285,804	144,682	50.6%	132,913	79,179	59.6%	123,736	97,048	78.4%	120,684	121,789	100.9%	99,012	
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%	132,700	78,956	59.5%	123,411	96,734	78.4%	120,359	121,404	100.9%	98,612
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	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	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0
	4. その他	914	974	106.6%	225	240	106.7%	213	223	104.7%	325	314	96.6%	325	385	118.5%	400
計 (D)	186,631	137,160	73.5%	285,804	144,682	50.6%	132,913	79,179	59.6%	123,736	97,048	78.4%	120,684	121,789	100.9%	99,012	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	0	0	0.0%	0	0	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)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	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	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	平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2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	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%	1,332,153	1,327,491	99.7%	1,601,669	1,590,773	99.3%	1,503,139	1,646,506	109.5%	1,418,060
	内)基準外繰入	62,324	63,314	101.6%	62,010	72,592	117.1%	70,928	64,818	91.4%	66,359	65,025	98.0%	66,407	62,035	93.4%	66,454
資本的収支	繰入総金額	398,053	383,966	96.5%	699,303	340,817	48.7%	508,299	479,993	94.4%	318,781	273,753	85.9%	289,084	289,972	100.3%	232,272
	内)基準外繰入	39,600	32,150	81.2%	39,600	27,450	69.3%	48,800	45,600	93.4%	42,000	33,700	80.2%	38,400	35,140	91.5%	38,400
合計	繰入総金額	1,400,827	1,461,017	104.3%	1,737,710	1,548,649	89.1%	1,840,452	1,807,484	98.2%	1,920,450	1,864,526	97.1%	1,792,223	1,936,478	108.0%	1,650,332
	内)基準外繰入	101,924	95,464	93.7%	101,610	100,042	98.5%	119,728	110,418	92.2%	108,359	98,725	91.1%	104,807	97,175	92.7%	104,854