

新ひだか町

公立病院経営強化プラン

収支計画(令和6年度評価)

令和5年度～令和9年度

新ひだか町

医療機能・質・連携強化などに係る数値目標

指標名称				R 4 実績	R 5 実績	R 6			R 7 目標	R 8 目標	R 9 目標
						目標	実績	目標比			
1. 医療機能に係るもの											
(1) 地域救急貢献率 (救急車来院患者数÷地域内救急車搬送人数)	地域で救急搬送された患者さんに對して病院で引き受けた救急車来院患者数の割合を示します。			25.2%	28.9%	26.6%	26.3%	△0.3pt	27.3%	28.1%	28.9%
(2) 訪問診療・訪問看護件数	在宅医療の提供状況として、患者宅及び施設への訪問診療及び訪問看護件数を示します。	訪問診療 訪問看護	年間件数 1人1日平均訪問件数	— —	22 328 (年間件数)	— —	65	皆増	436 —	871 —	1,452 5
(3) リハビリテーション件数	能力低下やその状態を改善するための訓練として実施したリハビリテーション件数を示します。	外来 入院 訪問	年間件数 年間件数 急性期一般 地域包括ケア 1日平均提供単位数	691 2,016 1,212 804 —	559 2,306 1,106 1,257 —	705 2,036 1,224 812 —	486 1,827 1,207 620 —	△ 219 △ 209 △ 17 △ 192 —	712 2,046 1,230 816 —	719 2,057 1,236 820 —	726 2,067 1,243 824 36
2. 医療の質に係るもの											
(1) 患者満足度	患者向けの満足度調査における病院の満足度を示します。	入院 外来	5点満点 5点満点	4.4 4.1	4.4 4.3	4.5 4.5	4.2 4.2	△0.3pt △0.3pt	4.5 4.5	4.5 4.5	4.5 4.5
(2) 在宅復帰率	入院患者のうち、自宅（類する施設含む）へ退院した患者の割合を示します。	急性期一般 地域包括ケア	静内病院 静内病院	89% 94%	88% 92%	90% 95%	81% 88%	△9pt △7pt	90% 95%	90% 95%	90% 95%
3. 連携の強化等に係るもの											
(1) 紹介件数・逆紹介件数	治療の必要性を認め他施設より紹介を受けた件数（紹介）及び他施設へ紹介した件数（逆紹介）を示します。	紹介件数 逆紹介件数	年間件数 静内病院 三石病院 年間件数 静内病院 三石病院	547 372 175 1,121 1,121 0	422 296 126 1,246 1,246 0	589 410 179 1,236 1,236 0	452 282 170 1,322 1,322 0	△ 137 △ 128 △ 9 86 86 0	598 431 168 1,298 1,298 0	610 452 158 1,363 1,363 0	623 475 148 1,431 1,431 0
(2) 在宅患者緊急入院受入れ件数	他施設で在宅での療養を行っている患者の病状急変時に入院を受け入れた件数を示します。	急性期一般 地域包括ケア	静内病院 静内病院	295 59	436 61	301 70	413 109	112 39	304 80	307 91	310 102
4. その他											
(1) 健康診断・人間ドック件数	各種健康診断の実施件数を示します。	健診 人間ドック	年間件数 静内病院 三石病院 年間件数 静内病院 三石病院	1,289 1,098 191 732 709 23	1,468 1,143 325 782 766 16	1,289 1,098 191 732 709 23	1,184 941 243 853 838 15	△ 105 △ 157 52 121 129 △ 8	1,289 1,098 191 732 709 23	1,289 1,098 191 732 709 23	1,289 1,098 191 732 709 23
(2) 地域医療研修の受入れ件数	初期臨床研修時に行われる地域医療研修の研修医の受入れ件数を示します。	研修医受入数		1	2	1	0	△ 1	1	1	1

【数値目標の設定に関する考え方】

● 地域救急貢献率（救急車来院患者数÷地域内救急車搬送人数）

収支Simの根拠数値である入院患者数5%増、外来患者数1%の伸び率に対して、令和3年度の統計より救急搬送の即入院：帰宅の割合（36% : 64%）を用い、救急入院・外来数を加重平均し伸び率を2.75%と想定

● 訪問診療・訪問看護件数

収支Simの数値を転記（訪問診療1日あたり人数に営業日数を乗じて試算、訪問看護は月360万円の前提となる1日平均訪問件数を記載）

● リハビリテーション件数

外来：収支Simの患者数1%増と同様に増加すると仮定

入院：入院患者5%増のうち、0.5%がリハビリを実施すると仮定

訪問：令和9年度に本格稼働し1日48単位を目指し、前々年度より提供を開始する想定

● 患者満足度

令和4年度の満足度調査結果を基に、目標値として9割の満足度を目指す

● 在宅復帰率

在宅復帰率は令和4年度の水準を概ね維持することを想定

● 紹介件数・逆紹介件数

三石国保病院への紹介件数は令和7年までは対前年比1%増加程度を見込み、以降令8年度・令9年度にかけて対前年比6%ずつ減少すると想定
静内病院への紹介件数は入院患者数の伸び率5%と歩調を合わせて増加していくと想定

三石国保病院からの逆紹介件数は統計がないため、今回目標値には含まない

静内病院からの逆紹介件数は入院患者数の伸び率5%と歩調を合わせて増加していくと想定

● 在宅患者緊急入院受入れ件数

急性期一般：令和4年度実績の患者数1%ずつ増加していくと想定

地域包括ケア病床：令和4年度実績の患者数1%ずつ増加していくと想定、且つ三石国保病院の患者を令和5年目標値の25%を受け入れると想定

療養病床：令和6年度以降、令和5年度目標値の25%を静内病院の地域包括ケア病床で受け入れる、令和9年度は受入れ0件と想定

● 健康診断・人間ドック件数

令和4年実績を維持することを目標として設定

● 地域医療研修の受入れ件数

若手の総合診療医希望の医師を1名受入と目標として設定（収支Sim上は医師総数は退職分の補充と考え、一定数と仮定）

経営指標に係る数値目標

【静内病院】

区分	令和5年度 (実績)	令和6年度 (目標)	令和6年度 (実績)	令和6年度 (計画比)	令和7年度 (目標)	令和8年度 (目標)	令和9年度 (目標)
収支改善に係る項目							
経常収支比率	103%	95%	98%	3pt	96%	97%	100%
修正医療収支比率	75%	68%	71%	3pt	70%	72%	83%
収入確保に係る項目							
病床利用率	61.8%	60.3%	61.3%	1pt	63.8%	67.2%	86.2%
入院診療単価	39,392円	39,916円	39,182円	-734円	39,877円	39,698円	39,980円
外来診療単価	9,115円	8,253円	8,814円	561円	8,204円	8,156円	8,156円
経費削減に係る項目							
材料費対修正医業収益比率	13%	13%	14%	1pt	13%	14%	14%
給与費対修正医業収益比率	78%	88%	86%	△2pt	86%	84%	72%
経営の安定性に係る項目							
医師数	7人	7人	7人	0人	7人	7人	7人
看護師数	38人	40人	38人	△2人	40人	40人	40人

【三石国保病院】

区分	令和5年度 (実績)	令和6年度 (目標)	令和6年度 (実績)	令和6年度 (計画比)	令和7年度 (目標)	令和8年度 (目標)	令和9年度 (目標)
収支改善に係る項目							
経常収支比率	86%	90%	86%	△4pt	91%	94%	101%
修正医療収支比率	38%	47%	44%	△3pt	50%	55%	74%
収入確保に係る項目							
病床利用率	33.9%	39.6%	34.1%	△5.5pt	38.7%	37.9%	0.0%
入院診療単価	13,049円	18,000円	16,777円	△ 1,223	18,000円	18,000円	0円
外来診療単価	7,239円	8,119円	7,531円	△ 588	8,119円	8,119円	8,119円
訪問診療単価	-	-	-	-	65,880円	65,880円	65,880円
訪問看護単価	-	-	-	-	-	9,000円	9,000円
訪問リハビリ単価	-	-	-	-	3,000円	3,000円	3,000円
経費削減に係る項目							
材料費対修正医業収益比率	20%	15%	20%	5pt	15%	15%	14%
給与費対修正医業収益比率	161%	121%	141%	20pt	117%	107%	91%
経営の安定性に係る項目							
医師数	2人	2人	2人	0人	2人	2人	2人
看護師数	12人	13人	12人	△1人	15人	15人	9人

病院の収支計画

1. 町立病院の収支計画

①収支計画（収益的収支）

(単位：千円、%)

区分		年度	4年度 (実績)	5年度 (実績)	6年度 (計画)	6年度 (実績)	6年度 (計画比)	7年度 (計画)	8年度 (計画)	9年度 (計画)
収入	1. 医業収益 a	1,067,548	1,142,555	1,169,120	1,134,653	△ 34,467	1,178,011	1,232,183	1,377,853	
	(1) 料金収入	958,495	1,063,770	1,087,372	1,056,513	△ 30,859	1,104,701	1,158,166	1,302,861	
	(2) その他の	109,053	78,785	81,748	78,140	△ 3,608	73,310	74,017	74,992	
	うち他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 医業外収益	806,210	671,673	552,854	617,366	64,512	569,037	554,904	355,370	
	(1) 他会計負担金・補助金	602,391	553,970	512,213	580,791	68,578	477,351	463,273	262,270	
	(2) 国(道)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(3) その他の	203,819	117,703	40,641	36,575	△ 4,066	91,686	91,631	93,100	
	3. 介護給付費収益	0	0	0	1,790	1,790	0	0	0	
経常収益(A)		1,873,758	1,814,228	1,721,974	1,753,809	31,835	1,747,048	1,787,087	1,733,223	
支出	1. 医業費用 b	1,785,425	1,758,924	1,785,683	1,777,089	△ 8,594	1,832,992	1,836,381	1,694,129	
	(1) 職員給与費 c	1,041,872	1,043,212	1,056,352	1,088,218	31,866	1,091,278	1,100,460	1,031,990	
	(2) 材料費	157,819	163,533	149,147	172,293	23,146	148,262	148,487	138,939	
	(3) 経費	506,430	453,775	502,583	437,950	△ 64,633	478,363	479,378	410,036	
	(4) 減価償却費	77,213	92,681	74,119	76,914	2,795	99,922	100,041	94,899	
	(5) その他の	2,091	5,723	3,482	1,714	△ 1,768	15,167	8,015	18,265	
	2. 医業外費用	86,815	85,490	84,582	76,371	△ 8,211	66,599	64,221	68,230	
	(1) 支払利息	13,822	11,418	9,113	9,987	874	11,909	11,139	11,234	
	(2) その他の	72,993	74,072	75,469	66,384	△ 9,085	54,690	53,082	56,996	
経常費用(B)		1,872,240	1,844,414	1,870,265	1,853,460	△ 16,805	1,899,591	1,900,602	1,762,359	
経常損益(A)-(B)		(C)	1,518	△ 30,186	△ 148,291	△ 99,651	48,640	△ 152,543	△ 113,515	△ 29,136
特別損益	1. 特別利益(D)	1,734	1,469	4,000	2,795	△ 1,205	4,000	4,000	4,000	
	2. 特別損失(E)	2,174	6,130	1,711	4,472	2,761	4,000	4,000	4,000	
	特別損益(D)-(E)	(F)	△ 440	△ 4,661	2,289	△ 1,677	△ 3,966	0	0	0
純損益(C)+(F)		1,078	△ 34,847	△ 146,002	△ 101,328	44,674	△ 152,543	△ 113,515	△ 29,136	
累積欠損金(G)		△ 1,878,014	△ 1,912,861	△ 2,147,610	△ 2,014,189	133,421	△ 2,300,153	△ 2,413,668	△ 2,442,804	
不良債務	流动資産(ア)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流动負債(イ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	差不 良 債 務 (オ) 引{(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)}	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支比率(A)/(B) × 100		100.1	98.4	92.1	94.6	2.5pt	92.0	94.0	98.3	
不良債務比率(オ) / a × 100		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
医業収支比率 a / b × 100		59.8	65.0	65.5	63.8	△ 1.7pt	64.3	67.1	81.3	
職員給与費対医業収益比率(c) / (a) × 100		97.6	91.3	90.4	95.9	5.5pt	92.6	89.3	74.9	
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	
資金不足比率(H) / a × 100		0	0	0	0	0	0	0	0	
病床利用率		44.2	50.1	49.9	49.9	0	49.6	50.9	67.2	

②収支計画（資本的収支）

(単位：千円、%)

年 度		4年度 (実績)	5年度 (実績)	6年度 (計画)	6年度 (実績)	6年度 (計画比)	7年度 (計画)	8年度 (計画)	9年度 (計画)
区 分									
収入	1. 企 業 債	30,900	180,800	95,300	97,500	2,200	22,000	22,000	22,000
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 補 助 金	118,783	118,106	120,077	127,691	7,614	122,637	125,354	128,074
	6. 国 (道) 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 入 計 (a)	149,683	298,906	215,377	225,191	9,814	144,637	147,354	150,074
うち翌年度にへ繰り越される 支出の財源充当額 (b)		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
純計(a) - { (b) + (c) } (A)		149,683	298,906	215,377	225,191	9,814	144,637	147,354	150,074
支出	1. 建 設 改 良 費	47,741	198,589	95,306	113,416	18,110	22,000	22,000	22,000
	2. 企 業 債 償 戻 金	160,544	171,099	181,140	170,181	△ 10,959	186,351	190,413	194,479
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出 計 (B)	208,285	369,688	276,446	283,597	7,151	208,351	212,413	216,479
差引不足額 (B) - (A) (c)		58,602	70,782	61,069	58,406	△ 2,663	63,714	65,059	66,405
補てん財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	58,602	70,782	61,069	58,406	△ 2,663	63,714	65,059	66,405
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	58,602	70,782	61,069	58,406	△ 2,663	63,714	65,059	66,405
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)		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
実質財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0

③一般会計からの繰入金の見通し

区 分	4年度 (実績)	5年度 (実績)	6年度 (計画)	6年度 (実績)	6年度 (計画比)	7年度 (計画)	8年度 (計画)	9年度 (計画)
収益的収支	(263,168) 602,391	(176,644) 551,370	(171,550) 488,026	(79,968) 450,889	△ 37,137	(159,500) 473,934	(147,423) 122,637	(30,000) 125,354
資本的収支	(12,564) 117,397	0 118,106	0 119,922	0 116,191	△ 3,731	0 122,637	0 125,354	0 128,074
合 計	(275,732) 719,788	(176,644) 669,476	(171,550) 607,948	(79,968) 567,080	△ 40,868	(159,500) 596,571	(147,423) 585,210	(30,000) 386,927

(注)

1 () 内はうち基準外繰入金額を記入しています。

2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業法繰出金」(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入れられる繰入金以外の繰入金をいいます。

病院の収支計画

2. 町立静内病院の収支計画

①収支計画（収益的収支）

(単位：千円、%)

区分		年 度	4 年度 (実績)	5 年度 (実績)	6 年度 (計画)	6 年度 (実績)	6 年度 (計画比)	7 年度 (計画)	8 年度 (計画)	9 年度 (計画)
収入	1. 医 業 収 益 a	872,466	960,147	947,662	929,247	△ 18,415	930,851	959,180	1,127,745	
	(1) 料 金 収 入	786,777	901,190	887,015	866,373	△ 20,642	878,364	905,717	1,073,037	
	(2) そ の 他	85,689	58,957	60,647	62,874	2,227	52,487	53,463	54,708	
	うち他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 医 業 外 収 益	523,422	427,671	347,612	408,353	60,741	351,419	338,300	239,780	
	(1) 他会計負担金・補助金	328,780	316,942	313,425	375,573	62,148	279,593	266,518	166,518	
	(2) 国（道）補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(3) そ の 他	194,642	110,729	34,187	32,780	△ 1,407	71,826	71,782	73,262	
	3. 介 護 給 付 費 収 益									
経 常 収 益 (A)		1,395,888	1,387,818	1,295,274	1,337,600	42,326	1,282,270	1,297,480	1,367,525	
支出	1. 医 業 費 用 b	1,295,679	1,282,220	1,287,577	1,312,687	25,110	1,330,113	1,329,301	1,356,698	
	(1) 職 員 給 与 費 c	747,874	749,372	759,300	799,533	40,233	791,769	798,494	805,218	
	(2) 材 料 費	122,631	126,687	114,280	131,907	17,627	113,060	112,991	115,319	
	(3) 経 費	362,534	322,473	358,132	317,483	△ 40,649	332,528	332,325	339,175	
	(4) 減 働 償 却 費	60,774	78,216	54,195	62,427	8,232	79,807	79,758	81,402	
	(5) そ の 他	1,866	5,472	1,670	1,337	△ 333	12,949	5,733	15,584	
	2. 医 業 外 費 用	62,532	67,509	63,507	58,921	△ 4,586	46,225	42,850	42,524	
	(1) 支 払 利 息	13,325	10,736	8,270	8,574	304	11,094	10,284	10,206	
	(2) そ の 他	49,207	56,773	55,237	50,347	△ 4,890	35,131	32,566	32,318	
経 常 費 用 (B)		1,358,211	1,349,729	1,351,084	1,371,608	20,524	1,376,338	1,372,151	1,399,222	
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		37,677	38,089	△ 55,810	△ 34,008	21,802	△ 94,068	△ 74,671	△ 31,697	
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)	1,026	549	3,000	1,872	△ 1,128	3,000	3,000	3,000	
	2. 特 別 損 失 (E)	1,175	5,123	711	3,005	2,294	3,000	3,000	3,000	
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	△ 149	△ 4,574	2,289	△ 1,133	△ 3,422	0	0	0	
純 損 益 (C)+(F)		37,528	33,515	△ 53,521	△ 35,141	18,380	△ 94,068	△ 74,671	△ 31,697	
累 積 欠 損 金 (G)		△ 1,322,842	△ 1,289,327	△ 1,342,848	△ 1,324,468	18,380	△ 1,436,916	△ 1,511,587	△ 1,543,284	
不良債務	流 動 資 産 (ア)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流 動 負 債 (イ)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)	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	
	差 不 良 債 務 (オ) 引 {(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)}	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収支比率 (A)/(B) × 100		102.8	102.8	95.9	97.5	1.6pt	93.2	94.6	97.7	
不 良 債 務 比 率 (オ) / a × 100		0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
医 業 収 支 比 率 a / b × 100		67.3	74.9	73.6	70.8	△ 2.8pt	70.0	72.2	83.1	
職員給与費対医業収益比率(c)/(a) × 100		85.7%	78.0%	80.1%	86.0	5.9pt	85.1%	83.2%	71.4%	
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	
資 金 不 足 比 率 (H) / a × 100		0	0	0	0	0	0	0	0	
病 床 利 用 率		52.3	61.8	60.3	61.4	1.1pt	60.3	63.8	67.2	

②収支計画（資本的収支）

年 度		4年度 (実績)	5年度 (実績)	6年度 (計画)	6年度 (実績)	6年度 (計画比)	7年度 (計画)	8年度 (計画)	9年度 (計画)
区分									
収入	1. 企 業 債	29,300	171,800	93,300	87,000	△ 6,300	20,000	20,000	20,000
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 補 助 金	98,964	95,561	101,100	112,600	11,500	103,625	106,305	108,985
	6. 国（道）補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 入 計 (a)	128,264	267,361	194,400	199,600	5,200	123,625	126,305	128,985
	うち翌年度にへ繰り越される 支 出 の 財 源 充 当 額 (b)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	0
	純計 (a) - {(b) + (c)} (A)	128,264	267,361	194,400	199,600	5,200	123,625	126,305	128,985
	1. 建 設 改 良 費	41,945	182,728	93,306	101,631	8,325	20,000	20,000	20,000
	2. 企 業 債 償 戻 金	131,027	141,960	149,511	149,511	0	154,664	158,664	162,664
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
補てん財源	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出 計 (B)	172,972	324,688	242,817	251,142	8,325	174,664	178,664	182,664
	差引不足額 (B) - (A) (c)	44,708	57,327	48,417	51,542	3,125	51,039	52,359	53,679
	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	44,708	57,327	48,417	51,542	3,125	51,039	52,359	53,679
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0
財源	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	44,708	57,327	48,417	51,542	3,125	51,039	52,359	53,679
	補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	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
実質財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 循環器センター構想に係る事業費は加味していない。

③一般会計からの繰入金の見通し

区 分	4年度 (実績)	5年度 (実績)	6年度 (計画)	6年度 (実績)	6年度 (計画比)	7年度 (計画)	8年度 (計画)	9年度 (計画)
収益的収支	(108,212) 328,780	(67,644) 315,242	(78,287) 292,655	(67,644) 313,425	20,770	(65,225) 279,593	(52,150) 266,518	(0) 166,518
資本的収支	(12,564) 98,964	(0) 95,561	(0) 100,945	(0) 101,100	155	(0) 103,625	(0) 106,305	(0) 108,985
合 計	(120,776) 427,744	(67,644) 410,803	(78,287) 393,600	(67,644) 414,525	20,925	(65,225) 383,218	(52,150) 372,823	0 275,503

(注)

1 () 内はうち基準外繰入金額を記入しています。

2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業法繰出金」(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入れられる繰入金以外の繰入金をいいます。

病院の収支計画

3. 町立三石国民健康保険病院の収支計画

①収支計画（収益的収支）

(単位：千円、%)

区分		年度	4年度 (実績)	5年度 (実績)	6年度 (計画)	6年度 (実績)	6年度 計画比	7年度 (計画)	8年度 (計画)	9年度 (計画)
収入	1. 医業収益 a	195,082	182,408	221,458	205,406	△ 16,052	247,160	273,003	250,108	
	(1) 料金収入	171,718	162,580	200,357	190,140	△ 10,217	226,337	252,449	229,824	
	(2) その他の	23,364	19,828	21,101	15,266	△ 5,835	20,823	20,554	20,284	
	うち他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 医業外収益	282,788	244,002	205,242	209,013	3,771	217,618	216,604	115,590	
	(1) 他会計負担金・補助金	273,611	237,028	198,788	205,218	6,430	197,758	196,755	95,752	
	(2) 国(道)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(3) その他の	9,177	6,974	6,454	3,795	△ 2,659	19,860	19,849	19,838	
	3. 介護給付費収益	0	0	0	1,790	1,790	0	0	0	
	経常収益(A)	477,870	426,410	426,700	416,209	△ 10,491	464,778	489,607	365,698	
支出	1. 医業費用 b	489,746	476,704	498,106	464,402	△ 33,704	502,879	507,080	337,431	
	(1) 職員給与費 c	293,998	293,840	297,052	288,685	△ 8,367	299,509	301,966	226,772	
	(2) 材料費	35,188	36,846	34,867	40,386	5,519	35,202	35,496	23,620	
	(3) 経費	143,896	131,302	144,451	120,467	△ 23,984	145,835	147,053	70,861	
	(4) 減価償却費	16,439	14,465	19,924	14,487	△ 5,437	20,115	20,283	13,497	
	(5) その他の	225	251	1,812	377	△ 1,435	2,218	2,282	2,681	
	2. 医業外費用	24,283	17,981	21,075	17,450	△ 3,625	20,374	21,371	25,706	
	(1) 支払利息	497	682	843	1,413	570	815	855	1,028	
	(2) その他の	23,786	17,299	20,232	16,037	△ 4,195	19,559	20,516	24,678	
	経常費用(B)	514,029	494,685	519,181	481,852	△ 37,329	523,253	528,451	363,137	
経常損益(A)-(B)		(C)	△ 36,159	△ 68,275	△ 92,481	△ 65,643	26,838	△ 58,475	△ 38,844	2,561
特別損益	1. 特別利益(D)	708	920	1,000	923	△ 77	1,000	1,000	1,000	
	2. 特別損失(E)	999	1,007	1,000	1,467	467	1,000	1,000	1,000	
	特別損益(D)-(E)	(F)	△ 291	△ 87	0	△ 544	△ 544	0	0	0
純損益(C)+(F)			△ 36,450	△ 68,362	△ 92,481	△ 66,187	26,294	△ 58,475	△ 38,844	2,561
累積欠損金(G)		△ 555,172	△ 623,534	△ 804,762	△ 689,721	115,041	△ 863,237	△ 902,081	△ 899,520	
不良債務	流动資産(ア)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流动負債(イ)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	翌年度繰越財源(ウ)	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	
	差不 良 債 務 (オ) 引{(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)}	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収支比率(A)/(B) × 100		93.0	86.2	82.2	86.4	4.2pt	88.8	92.6	100.7	
不良債務比率(オ) / a × 100		0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
医業収支比率 a / b × 100		39.8	38.3	44.5	44.2	△ 0.3pt	49.1	53.8	74.1	
職員給与費対医業収益比率(c) / (a) × 100		150.7%	161.1%	134.1%	140.5%	6.4pt	121.2%	110.6%	90.7%	
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	
資金不足比率(H) / a × 100		0	0	0	0	0	0	0	0	
病床利用率		34.4	33.9	39.5	34.0	△ 5.5pt	38.8	37.9		

②収支計画（資本的収支）

(単位：千円、%)

年 度		4年度 (実績)	5年度 (実績)	6年度 (計画)	6年度 (実績)	6年度 計画比	7年度 (計画)	8年度 (計画)	9年度 (計画)
区分									
収入	1. 企 業 債	1,600	9,000	2,000	10,500	8,500	2,000	2,000	2,000
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 補 助 金	19,819	22,545	18,977	15,091	△ 3,886	19,012	19,049	19,089
	6. 国（道）補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 入 計 (a)	21,419	31,545	20,977	25,591	4,614	21,012	21,049	21,089
支出	うち翌年度にへ繰り越される 支 出 の 財 源 充 当 額 (b)	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
	純計 (a) - {(b) + (c)} (A)	21,419	31,545	20,977	25,591	4,614	21,012	21,049	21,089
	1. 建 設 改 良 費	5,796	15,861	2,000	11,785	9,785	2,000	2,000	2,000
	2. 企 業 債 償 還 金	29,517	29,139	31,629	20,670	△ 10,959	31,687	31,749	31,815
補てん財源	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出 計 (B)	35,313	45,000	33,629	32,455	△ 1,174	33,687	33,749	33,815
	差引不足額 (B) - (A) (c)	13,894	13,455	12,652	6,864	△ 5,788	12,675	12,700	12,726
	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	13,894	13,455	12,652	6,864	△ 5,788	12,675	12,700	12,726
補てん財源	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	13,894	13,455	12,652	6,864	△ 5,788	12,675	12,700	12,726
	補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	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
	実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0

③一般会計からの繰入金の見通し

区 分	4年度 (実績)	5年度 (実績)	6年度 (計画)	6年度 (実績)	6年度 計画比	7年度 (計画)	8年度 (計画)	9年度 (計画)
収益的収支	(154,956) 273,611	(109,000) 236,128	(93,263) 195,371	(12,324) 137,464		(94,275) 194,341	(95,273) 193,338	(30,000) 92,335
資本的収支	(0) 18,433	(0) 22,545	(0) 18,977	(0) 15,091	△ 57,907 △ 3,886	(0) 19,012	(0) 19,049	(0) 19,089
合 計	(154,956) 292,044	(109,000) 258,673	(93,263) 214,348	(12,324) 152,555	△ 61,793 △ 61,793	(94,275) 213,353	(95,273) 212,387	(30,000) 111,424

(注)

- 1 () 内はうち基準外繰入金額を記入しています。
- 2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業法繰出金」(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入れられる繰入金以外の繰入金をいうものです。