

平成28年度決算の状況

※未定稿

※公営企業決算統計ベース

(単位:百万円、%)

◇収益的収支

区分		年度	27年度(決算)	28年度(決算)	27→28増減	29年度(予算)	32年度(計画)
収入	1. 医業収益 a		13,819	13,999	180	14,717	15,077
	(1) 入院収益		9,788	9,865	77	10,409	10,772
	(2) 外来収益		2,822	2,938	116	3,074	3,062
	(3) その他		1,209	1,196	▲ 13	1,234	1,243
	うち他会計負担金		932	960	28	959	960
	2. 医業外収益		1,450	1,464	14	1,381	1,407
	(1) 他会計負担金・補助金		1,068	1,084	16	1,006	1,034
	(2) 国(県)補助金		45	48	3	45	43
	(3) その他		337	332	▲ 5	330	330
	経常収益 (A)		15,269	15,463	194	16,098	16,484
支出	1. 医業費用 b		15,054	16,007	953	16,799	16,566
	(1) 職員給与費 c		7,569	8,148	579	8,451	8,536
	(2) 材料費		2,870	3,076	206	3,337	3,404
	(3) 経費		2,896	3,078	182	3,261	3,261
	(4) 減価償却費		1,646	1,632	▲ 14	1,658	1,273
	(5) その他		73	73	0	92	92
	2. 医業外費用		788	815	27	822	907
	(1) 支払利息		346	335	▲ 11	279	263
	(2) その他		442	480	38	543	644
	経常費用 (B)		15,842	16,822	980	17,621	17,473
経常損益 (A)-(B) (C)		▲ 573	▲ 1,359	▲ 786	▲ 1,523	▲ 989	
特別損益	1. 特別利益 (D)		1	3,137	3,136	79	0
	2. 特別損失 (E)		124	651	527	100	100
	特別損益 (D)-(E) (F)		▲ 123	2,486	2,609	▲ 21	▲ 100
純損益 (C)+(F)		▲ 696	1,127	1,823	▲ 1,544	▲ 1,089	
累積欠損金		▲ 7,104	▲ 5,976	1,127	▲ 7,832	▲ 11,840	
現金預金		3,217	2,412 ⇒2,974	▲ 805 ⇒▲ 243	2,015 ⇒2,541	1,397 ⇒1,923	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		96.4	91.9	▲ 4.5	91.4	94.3	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$		91.8	87.5	▲ 4.3	87.6	91.0	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$		54.8	58.2	3.4	57.4	56.6	

・入院・外来のいずれの収益も前年度より増加し、経常収益全体でも1.9億円の増となった。一方、職員給与費、材料費、経費がいずれも億単位で増加したこと等により、経常費用は9.8億円の増となった。

Ｈ29 8 29 差極

・28年度に五橋の病院跡地を売却し、収入により企業債の繰上償還を行ったことにより、全体の純損益は11.2億円の黒字となった。

H29.8.29 差換

◇収支計画(資本的収支)

(単位:百万円)

年度		27年度(決算)	28年度(決算)	27→28増減	29年度(予算)	32年度(計画)
収 入	1. 企業債	3,778	3,771	▲ 7	300	400
	2. 他会計出資金	328	580	252	814	697
	3. 他会計負担金	30	20	▲ 10	20	20
	4. 国・補助金	0	0	0	0	0
	5. その他	0	1,319	1,319	1	0
	収入計 (A)	4,136	5,690	1,554	1,135	1,117
支 出	1. 建設改良費	268	308	40	396	502
	2. 企業債償還金	4,244	8,522	4,278	1,440	1,004
	3. その他	0	0	0	0	0
	支出計 (B)	4,512	8,830	4,318	1,836	1,506
差引不足額 (A)-(B) (C)		▲ 376	▲ 3,140	▲ 2,764	▲ 701	▲ 389

◇一般会計からの繰入金の見通し

(単位:百万円)

	27年度(決算)	28年度(決算)	27→28増減	29年度(予算)	32年度(計画)
収益的収支	2,000	2,044	44	1,965	1,994
資本的収支	358	600	242	834	717
合計	2,358	2,644	286	2,799	2,711

◇正職員数(毎年4月1日現在)

(単位:人)

	27年度(決算)	28年度(決算)	27→28増減	29年度(予算)	32年度(計画)
医師	106	106	0	108	115
看護師	586	606	20	610	610
医療技術職	103	104	1	110	116
事務・技術・技能職	62	61	▲ 1	63	63
合計	857	877	20	891	904

・病院跡地売却収入による企業債の繰上償還を行ったこと等により、資本的収支においても、その他(固定資産売却収入)及び企業債償還金が、前年度と比較し大きく増加している。

・企業債償還金の増に伴い、繰入金(資本的収支)も前年度と比較し大幅増となっている。