

新改革プラン計画比較表

＜一般会計からの繰入金の見通し＞ P. 4（４）

（単位：千円）

年度	備考	収益的収入	資本的収入	合計
平成２７年度	実績	33,474	5,360	38,834
平成２８年度	計画	40,531	55,464	95,995
	実績	42,124	55,464	97,588
平成２９年度	計画	35,848	57,667	93,515
	実績	36,833	57,181	94,014
平成３０年度	計画	35,204	57,667	92,871
	実績	36,266	55,464	91,730
令和 元年度	計画	34,692	38,197	72,889
	実績	44,884	16,524	61,408
令和 ２年度	計画	34,482	38,197	72,679
	実績	45,745	16,524	62,269

＜医療機能にかかる数値目標の設定＞ P. 4（５）

年度	備考	一日あたり 外来患者数（人）	一日あたり 入院患者数（人）	病床利用率
平成２７年度	実績	50.5	37.5	57.7%
平成２８年度	計画	48.8	33.2	51.1%
	実績	47.8	33.7	51.8%
平成２９年度	計画	49.1	34.3	52.8%
	実績	44.2	34.1	52.5%
平成３０年度	計画	49.4	35.4	54.5%
	実績	42.7	33.9	52.1%
令和 元年度	計画	49.7	36.5	56.2%
	実績	40.3	37.3	57.4%
令和 ２年度	計画	50.0	37.4	57.5%
	実績	37.2	33.4	51.3%

<病院事業会計収支計画> P. 6③

(単位：千円)

		平成27年度	平成28年度		平成29年度		平成30年度	
		実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
収 益 の 収 支	病院事業収益	78,233	79,341	80,713	73,799	77,861	71,179	73,360
	医業収益	0	0	0	0	0	0	0
	医業外収益	78,233	79,341	80,713	73,799	77,861	71,179	73,360
	病院事業費用	80,725	80,832	80,946	74,525	78,118	72,059	73,679
	医業費用	77,145	77,932	78,044	71,308	76,226	69,485	72,397
	医業外費用	3,580	2,900	2,902	3,217	1,892	2,574	1,282
	当年度純利益	-2,492	-1,491	-233	-726	-257	-880	-319

		令和元年度		令和2年度	
		計画	実績	計画	実績
収 益 の 収 支	病院事業収益	69,209	83,728	66,463	78,509
	医業収益	0	0	0	0
	医業外収益	69,209	83,728	66,463	78,509
	病院事業費用	70,089	83,768	67,343	78,785
	医業費用	68,028	82,948	65,492	78,064
	医業外費用	2,061	820	1,851	721
	当年度純利益	-880	-40	-880	-276