

## 【収支計画（収益的収支）】

(単位:百万円、%)

区分		年度									
		25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (計画)	28年度 (実績)	差引	29年度	30年度	31年度	32年度
収 入	1. 医業収益 a	1,974	2,027	2,196	1,627	1,541	▲ 86	1,788	1,786	1,783	1,781
	(1) 料金収入	1,860	1,907	2,073	1,515	1,426	▲ 89	1,667	1,665	1,662	1,660
	(2) その他	114	120	123	112	115	3	121	121	121	121
	うち他会計負担金	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40
	2. 医業外収益	316	374	371	372	366	▲ 6	371	333	322	325
	(1) 他会計負担金・補助金	307	286	283	287	281	▲ 6	289	262	261	261
	(2) 国(県)補助金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 長期前受金戻入	0	80	81	79	79	0	76	65	55	58
	(4) その他	9	7	7	6	6	0	6	6	6	6
	経常収益(A)	2,290	2,401	2,567	1,999	1,907	▲ 92	2,159	2,119	2,105	2,106
支 出	1. 医業費用 b	2,459	2,440	2,563	2,121	2,119	▲ 2	2,139	2,066	2,023	2,023
	(1) 職員給与費 c	965	989	1,066	1,041	1,041	0	1,014	1,014	1,014	1,014
	(2) 材料費	664	687	768	328	340	12	362	361	361	360
	(3) 経費	385	382	380	380	373	▲ 7	368	360	351	343
	(4) 減価償却費	256	241	236	239	237	▲ 2	227	197	162	171
	(5) その他	189	141	113	133	128	▲ 5	168	134	135	135
	2. 医業外費用	84	105	115	80	78	▲ 2	84	80	79	77
	(1) 支払利息	21	20	20	19	19	0	18	18	17	16
	(2) その他	63	85	95	61	59	▲ 2	66	62	62	61
	経常費用(B)	2,543	2,545	2,678	2,201	2,197	▲ 4	2,223	2,146	2,102	2,100
経常損益(A)-(B)(C)	▲ 253	▲ 144	▲ 111	▲ 202	▲ 290	▲ 88	▲ 64	▲ 27	3	6	
特別 損益	1. 特別利益(D)	114	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 特別損失(E)	559	129	23	0	0	0	0	0	0	0
	特別損益(D)-(E)(F)	▲ 445	▲ 127	▲ 23	0	0	0	0	0	0	0
純損益(C)+(F)	▲ 698	▲ 271	▲ 134	▲ 202	▲ 290	▲ 88	▲ 64	▲ 27	3	6	
累積欠損金(G)	3,938	0	0	202	290	88	266	293	290	284	
不 良 債 務	流動資産(ア)	458	435	433	379	328	▲ 51	406	386	400	419
	流動負債(イ)	312	562	572	541	578	37	441	383	339	298
	うち一時借入金	0	200	200	300	350	50	200	100	50	0
	翌年度繰越財源(ウ)	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
	不良債務(オ) 差引{(イ)-(エ)}-[(ア)-(ウ)]	▲ 146	127	139	162	250	88	35	▲ 3	▲ 61	▲ 121
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	90.1	94.3	95.9	90.8	86.8	▲ 4	97.1	98.7	100.1	100.3	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	▲ 7.4	6.3	6.3	10.0	16.2	6	2.0	▲ 0.2	▲ 3.4	▲ 6.8	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	80.3	83.1	85.7	76.7	72.7	▲ 4	83.6	86.4	88.1	88.0	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	48.9	48.8	48.5	64.0	67.6	4	56.7	56.8	56.9	56.9	
地方財政法上の資金不足額(H)	—	127	139	162	250	88	35	—	—	—	
地方財政法上の資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	—	6.3	6.3	10.0	16.2	6.3	2.0	—	—	—	
財政健全化法上の資金不足額(I)	—	—	—	17	103	86	—	—	—	—	
財政健全化法上の資金不足比率 $\frac{(I)}{a} \times 100$	—	—	—	1.1	6.7	5.6	—	—	—	—	
病床利用率	74.8%	74.7%	82.5%	74.7%	70.5%	-4.2%	81.8%	81.8%	81.8%	81.8%	

【収支計画(資本的収支)】

(単位:百万円、%)

年度		25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (計画)	28年度 (実績)	差引	29年度	30年度	31年度	32年度
収 入	1. 企業債	5	5	17	15	13	▲2	171	48	48	48
	2. 他会計出資金	6	5	23	15	13	▲2	175	49	49	49
	3. 他会計負担金	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
	5. 他会計補助金	64	63	62	77	73	▲4	30	31	55	60
	6. 国(県)補助金	0	4	3	3	3	0	40	3	3	3
	7. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	75	77	105	110	102	▲8	416	131	155	160
	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
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純計(a)-(b)+(c) (A)	75	77	105	110	102	▲8	416	131	155	160	
支 出	1. 建設改良費	12	14	43	35	32	▲3	382	100	100	100
	2. 企業債償還金	129	128	125	143	143	0	56	55	101	109
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1
	支出計 (B)	142	142	169	178	175	▲3	439	156	202	210
差引不足額 (B)-(A) (C)	67	65	64	68	73	5	23	25	47	50	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	67	65	64	68	73	5	23	25	47	50
	2. 利益剰余金処分量	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
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	67	65	64	68	73	5	23	25	47	50	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	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	
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【一般会計等からの繰入金の見通し】

(単位:百万円)

	25年度 (実績)	26年度 (実績)	27年度 (実績)	28年度 (計画)	28年度 (実績)	増減	29年度	30年度	31年度	32年度
収益的収支	( 174) 347	( 155) 326	( 159) 323	( 163) 327	( 165) 321	2 ▲6	( 163) 329	( 136) 302	( 136) 301	( 136) 301
資本的収支	( 7) 70	( 7) 68	( 19) 85	( 10) 92	( 14) 87	4 ▲5	( 6) 205	( 6) 80	( 5) 104	( 4) 109
合計	( 181) 417	( 162) 394	( 178) 408	( 173) 419	( 179) 408	6 ▲11	( 169) 534	( 142) 382	( 141) 405	( 140) 410

(注)

1 ( )内はうち基準外繰入金額。

2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務副大臣通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいう。