

X 収支計画

1. 収支計画(収益的収支)

(単位:百万円、%)

区分		年度		H25実績	H26実績	H27実績	H28実績	H29実績	H30実績	R1見込	R2見込
収	1. 医 業 収 益 a			3,538	3,139	3,617	3,565	3,762	3,809	3,866	4,040
	(1) 料 金 収 入			3,254	2,829	3,256	3,191	3,372	3,414	3,492	3,654
	(2) そ の 他			284	310	361	374	390	395	374	386
	うち他会計負担金			110	108	109	115	113	111	110	120
	2. 医 業 外 収 益			238	634	278	374	396	394	393	298
	(1) 他会計負担金・補助金			221	221	187	145	206	245	253	179
	(2) 国(県)補助金			1	1	1	1	1	1	1	1
	(3) 長期前受金戻入			-	350	55	102	102	104	122	100
	(4) そ の 他			16	62	35	126	87	44	17	18
	経 常 収 益 (A)			3,776	3,773	3,895	3,939	4,158	4,203	4,259	4,338
入	1. 医 業 費 用 b			3,609	3,390	3,931	3,928	4,105	4,230	4,294	4,272
	(1) 職 員 給 与 費 c			2,010	1,996	2,085	2,040	2,180	2,264	2,212	2,233
	(2) 材 料 費			970	660	760	733	740	769	871	846
	(3) 経 費			486	628	584	625	652	662	711	728
	(4) 減 価 償 却 費			129	80	459	483	482	482	457	426
	(5) そ の 他			14	26	43	47	51	53	43	39
	2. 医 業 外 費 用			128	140	172	181	189	176	200	213
	(1) 支 払 利 息			21	52	68	61	59	54	55	52
	(2) そ の 他			107	88	104	120	130	122	145	161
	出 経 常 費 用 (B)			3,737	3,530	4,103	4,109	4,294	4,406	4,494	4,485
経 常 損 益 (A)-(B) (C)			39	243	▲ 208	▲ 170	▲ 136	▲ 203	▲ 235	▲ 147	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)			3	0	297	2	350	0	300	0
	2. 特 別 損 失 (E)			5	1,893	0	2	2	1	1	1
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)			▲ 2	▲ 1,893	297	0	348	▲ 1	299	▲ 1
純 損 益 (C)+(F)			37	▲ 1,650	89	▲ 170	212	▲ 204	64	▲ 148	
累 積 欠 損 金 (G)			4,746	3,361	3,272	3,442	3,230	3,434	3,370	3,518	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)			696	666	699	710	681	680	686	700
	流 動 負 債 (イ)			743	962	497	672	500	569	607	577
	うち一時借入金			150	550	280	400	0	140	200	150
	翌年度繰越財源(ウ)										
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額										
差引 不 良 債 務 (オ) {(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)}			47	296	▲ 202	▲ 38	▲ 181	▲ 111	▲ 79	▲ 123	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$			101.1	106.9	94.9	95.9	96.8	95.4	94.8	96.7	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$			1.3	9.4	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 4.8	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 3.0	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$			98.0	92.6	92.0	90.8	91.6	90.0	90.0	94.6	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$			56.8	63.6	57.6	57.2	57.9	59.4	57.2	55.3	
地方財政法施行令第15条第1項 により算定した資金の不足額 (H)			47	296	▲ 202	▲ 38	▲ 181	▲ 111	▲ 79	▲ 123	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$			1.3	9.4	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 4.8	▲ 2.9	▲ 2.1	▲ 3.1	
病 床 稼 働 率			77.2	74.9	82.7	82.9	84.7	83.6	81.4	83.7	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		H25実績	H26実績	H27実績	H28実績	H29実績	H30実績	R1見込	R2見込
区分									
収	1. 企業債	995	3,532	300	32	94	47	60	75
	2. 他会計出資金	308	1,012						
	3. 他会計負担金	80	159	48	99	94	94	117	101
	4. 他会計借入金								
	5. 他会計補助金								
	6. 国(県)補助金					10			
	7. その他	11	46		1		26	0	0
収入計 (a)	1,394	4,749	348	132	198	167	177	176	
入	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)								
	前年度許可債で当年度借入分 (c)								
	純計(a)-(b)+(c) (A)	1,394	4,749	348	132	198	167	177	176
支	1. 建設改良費	1,329	4,677	386	52	120	67	73	105
	2. 企業債償還金	116	128	125	380	370	361	400	222
	3. 他会計長期借入金返還金	22	21	32	32	88	88	66	66
	4. その他	86	88	88	0				
支出計 (B)	1,553	4,914	631	464	578	516	539	393	
差引不足額 (B)-(A) (C)	159	165	283	332	380	349	362	217	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	159	67	283	332	380	349	362	217
	2. 利益剰余金処分量								
	3. 繰越工事資金								
	4. その他		98						
計 (D)	159	165	283	332	380	349	362	217	
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)									
実質財源不足額 (E)-(F)	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:百万円)

	H25実績	H26実績	H27実績	H28実績	H29実績	H30実績	R1見込	R2見込
収益的収支	(0)	(0)	(297)	(0)	(350)	(0)	(300)	(0)
	331	329	593	367	669	356	663	299
資本的収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	80	159	48	99	94	94	117	101
合計	(0)	(0)	(297)	(0)	(350)	(0)	(300)	(0)
	411	488	641	466	763	450	780	400

(注)

1 ()内はうち基準外繰入金額

2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰入金について」(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。