

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

| 区分 | | 年度 | | 27年度 (実績) | 28年度 (実績) | 29年度 (実績) | 30年度 (計画A) | 30年度 (実績B) | 30年度 (差B-A) | R1年度 (計画) | R2年度 (計画) |
|--|----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 27年度 | 28年度 | | | | | | | | |
| 収 入 | 1. 医 業 収 益 a | 9,845,322 | 9,442,963 | 9,465,281 | 9,528,716 | 9,626,190 | 97,474 | 9,586,687 | 9,558,593 | | |
| | (1) 料 金 収 入 | 9,334,852 | 8,942,940 | 8,969,446 | 9,024,696 | 9,164,021 | 139,325 | 9,083,323 | 9,055,950 | | |
| | (2) そ の 他 | 510,470 | 500,023 | 495,835 | 504,020 | 462,169 | ▲ 41,851 | 503,364 | 502,643 | | |
| | うち他会計負担金 | 194,746 | 214,672 | 201,301 | 204,550 | 182,488 | ▲ 22,062 | 204,550 | 204,550 | | |
| | 2. 医 業 外 収 益 | 2,211,388 | 2,085,852 | 2,180,980 | 2,025,655 | 2,208,608 | 182,953 | 1,961,729 | 1,941,605 | | |
| | (1) 他会計負担金・補助金 | 1,063,210 | 1,021,866 | 1,127,534 | 1,006,174 | 1,007,407 | 1,233 | 994,222 | 989,412 | | |
| | (2) 国 (県) 補 助 金 | 398,028 | 391,068 | 388,004 | 393,823 | 509,908 | 116,085 | 393,823 | 393,823 | | |
| | (3) 長 期 前 受 金 戻 入 | 631,974 | 594,673 | 590,768 | 550,438 | 562,449 | 12,011 | 498,477 | 483,166 | | |
| | (4) そ の 他 | 118,176 | 78,245 | 74,674 | 75,220 | 128,844 | 53,624 | 75,207 | 75,204 | | |
| | 経 常 収 益 (A) | 12,056,710 | 11,528,815 | 11,646,261 | 11,554,371 | 11,834,798 | 280,427 | 11,548,416 | 11,500,198 | | |
| 支 出 | 1. 医 業 費 用 b | 11,441,219 | 11,177,941 | 11,072,352 | 11,123,108 | 11,132,465 | 9,357 | 11,052,325 | 10,967,877 | | |
| | (1) 職 員 給 与 費 c | 5,140,943 | 5,212,883 | 5,114,461 | 5,277,143 | 5,043,280 | ▲ 233,863 | 5,270,816 | 5,256,842 | | |
| | (2) 材 料 費 | 2,905,903 | 2,630,633 | 2,429,918 | 2,606,399 | 2,538,049 | ▲ 68,350 | 2,639,139 | 2,630,814 | | |
| | (3) 経 費 | 2,342,443 | 2,305,967 | 2,509,786 | 2,305,714 | 2,589,881 | 284,167 | 2,303,285 | 2,279,950 | | |
| | (4) 減 価 償 却 費 | 975,322 | 952,741 | 961,279 | 880,122 | 909,676 | 29,554 | 785,335 | 746,401 | | |
| | (5) そ の 他 | 76,608 | 75,717 | 56,908 | 53,730 | 51,579 | ▲ 2,151 | 53,750 | 53,870 | | |
| | 2. 医 業 外 費 用 | 559,903 | 554,958 | 456,140 | 447,316 | 481,603 | 34,287 | 476,563 | 508,850 | | |
| | (1) 支 払 利 息 | 159,202 | 142,462 | 118,017 | 105,996 | 94,238 | ▲ 11,758 | 91,289 | 77,086 | | |
| | (2) そ の 他 | 400,701 | 412,496 | 338,123 | 341,320 | 387,365 | 46,045 | 385,274 | 431,764 | | |
| | 経 常 費 用 (B) | 12,001,122 | 11,732,899 | 11,528,492 | 11,570,424 | 11,614,068 | 43,644 | 11,528,888 | 11,476,727 | | |
| 経 常 損 益 (A)-(B) (C) | 55,588 | ▲ 204,084 | 117,769 | ▲ 16,053 | 220,730 | 236,783 | 19,528 | 23,471 | | | |
| 特 別 損 益 | 1. 特 別 利 益 (D) | 609,250 | 726,174 | 467,633 | 480,403 | 344,639 | ▲ 135,764 | 373,644 | 254,511 | | |
| | 2. 特 別 損 失 (E) | 41,946 | 32,060 | 54,451 | 28,527 | 21,857 | ▲ 6,670 | 28,527 | 28,527 | | |
| | 特 別 損 益 (D)-(E) (F) | 567,304 | 694,114 | 413,182 | 451,876 | 322,782 | ▲ 129,094 | 345,117 | 225,984 | | |
| 純 損 益 (C)+(F) | 622,892 | 490,030 | 530,951 | 435,823 | 543,512 | 107,689 | 364,645 | 249,455 | | | |
| 累 積 欠 損 金 (G) | 2,974,376 | 2,484,346 | 1,953,395 | 1,572,138 | 1,409,883 | ▲ 162,255 | 1,207,493 | 958,038 | | | |
| 不 良 債 務 | 流 動 資 産 (ア) | 6,197,884 | 6,200,228 | 5,760,744 | 5,213,783 | 5,452,301 | 238,518 | 4,834,558 | 4,352,618 | | |
| | 流 動 負 債 (イ) | 7,424,857 | 7,084,943 | 6,389,631 | 5,562,483 | 5,678,617 | 116,134 | 5,100,491 | 4,587,426 | | |
| | うち一時借入金 | 4,850,000 | 4,542,548 | 3,849,847 | 3,030,000 | 3,393,384 | 363,384 | 2,520,000 | 2,040,000 | | |
| | 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 | | |
| 不 良 債 務 (オ) | 208,383 | ▲ 76,447 | ▲ 318,460 | ▲ 535,328 | ▲ 681,197 | ▲ 145,869 | ▲ 633,159 | ▲ 637,240 | | | |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ | 100.5 | 98.3 | 101.0 | 99.9 | 101.9 | 2.0 | 100.2 | 100.2 | | | |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$ | 2.1 | ▲ 0.8 | ▲ 3.4 | ▲ 5.6 | ▲ 7.1 | ▲ 1.5 | ▲ 6.6 | ▲ 6.7 | | | |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$ | 86.1 | 84.5 | 85.5 | 85.7 | 86.5 | 0.8 | 86.7 | 87.2 | | | |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$ | 52.2 | 55.2 | 54.0 | 55.4 | 52.4 | ▲ 3.0 | 55.0 | 55.0 | | | |
| 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) | ▲ 166,858 | ▲ 448,748 | ▲ 318,460 | ▲ 535,328 | ▲ 681,197 | ▲ 145,869 | ▲ 633,159 | ▲ 637,240 | | | |
| 資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$ | ▲ 1.6 | ▲ 4.8 | ▲ 3.4 | ▲ 5.6 | ▲ 7.1 | ▲ 1.5 | ▲ 6.6 | ▲ 6.7 | | | |
| 病 床 利 用 率 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

| 年度 | | 27年度 (実績) | 28年度 (実績) | 29年度 (実績) | 30年度 (計画A) | 30年度 (実績B) | 30年度 (差B-A) | R1年度 (計画) | R2年度 (計画) |
|----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 収 入 | 1. 企 業 債 | 750,900 | 892,600 | 254,800 | 263,500 | 411,100 | 147,600 | 332,400 | 420,300 |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | 0 | 227,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 他 会 計 負 担 金 | 689,349 | 672,287 | 598,719 | 627,549 | 624,272 | ▲ 3,277 | 592,748 | 602,213 |
| | 4. 他 会 計 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. 他 会 計 補 助 金 | 26,200 | 50,253 | 20,433 | 21,700 | 59,089 | 37,389 | 21,700 | 21,700 |
| | 6. 国 (県) 補 助 金 | 1,798 | 2,568 | 5,049 | 6,000 | 5,916 | ▲ 84 | 2,392 | 6,000 |
| | 7. そ の 他 | 8,858 | 3,814 | 9,250 | 3,800 | 7,050 | 3,250 | 3,800 | 3,800 |
| | 収 入 計 (a) | 1,477,105 | 1,848,522 | 888,251 | 922,549 | 1,107,427 | 184,878 | 953,040 | 1,054,013 |
| | 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 |
| | 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) | 1,477,105 | 1,848,522 | 888,251 | 922,549 | 1,107,427 | 184,878 | 953,040 | 1,054,013 | |
| 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 886,212 | 1,190,075 | 286,048 | 282,287 | 501,136 | 218,849 | 341,072 | 436,300 |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 943,144 | 1,018,590 | 961,162 | 948,920 | 947,347 | ▲ 1,573 | 884,028 | 898,052 |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. そ の 他 | 74,881 | 62,896 | 56,835 | 56,018 | 54,776 | ▲ 1,242 | 47,038 | 47,038 |
| 支 出 計 (B) | 1,904,237 | 2,271,561 | 1,304,045 | 1,287,225 | 1,503,259 | 216,034 | 1,272,138 | 1,381,390 | |
| 差 引 不 足 額 (B)-(A) (C) | 427,132 | 423,039 | 415,794 | 364,676 | 395,832 | 31,156 | 319,098 | 327,377 | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 426,241 | 420,749 | 415,794 | 364,676 | 395,832 | 31,156 | 319,098 | 327,377 |
| | 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 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. そ の 他 | 891 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 (D) | 427,132 | 423,039 | 415,794 | 364,676 | 395,832 | 31,156 | 319,098 | 327,377 | |
| 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. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

| | 27年度 (実績) | 28年度 (実績) | 29年度 (実績) | 30年度 (計画A) | 30年度 (実績B) | 30年度 (差B-A) | R1年度 (計画) | R2年度 (計画) |
|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 収 益 的 収 支 | (573,943) | (672,553) | (495,147) | (407,133) | (321,245) | (▲ 85,888) | (288,571) | (200,399) |
| | 1,562,956 | 1,646,538 | 1,493,835 | 1,410,724 | 1,310,007 | ▲ 100,717 | 1,278,772 | 1,193,962 |
| 資 本 的 収 支 | (109,629) | (223,443) | (90,313) | (90,543) | (135,101) | (44,558) | (88,599) | (86,986) |
| | 715,549 | 949,539 | 619,152 | 649,249 | 683,361 | 34,112 | 614,448 | 623,913 |
| 合 計 | (683,572) | (895,996) | (585,460) | (497,676) | (456,346) | (▲ 41,330) | (377,170) | (287,385) |
| | 2,278,505 | 2,596,077 | 2,112,987 | 2,059,973 | 1,993,368 | ▲ 66,605 | 1,893,220 | 1,817,875 |

(注)

1 ()内はうち基準外繰入金金額。

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というものであること。