

収支計画（収益的収支）

(単位:百万円、%)

| 年度   |                                    | 年度       |          |          |          |          |          |          |          |
|--|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |                                    | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(実績) | 28年度(見込) | 29年度(見込) | 30年度(見込) | 31年度(見込) | 32年度(見込) |
| 区分   |                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 収  | 1. 医 業 収 益 a                       | 706      | 685      | 720      | 698      | 708      | 752      | 752      | 752      |
|  | (1) 料 金 収 入                        | 532      | 520      | 512      | 491      | 501      | 545      | 545      | 545      |
|  | (2) そ の 他                          | 174      | 165      | 208      | 207      | 207      | 207      | 207      | 207      |
|  | うち他会計負担金                           | 114      | 108      | 153      | 153      | 153      | 155      | 155      | 155      |
|  | 2. 医 業 外 収 益                       | 441      | 442      | 364      | 380      | 365      | 325      | 322      | 317      |
|  | (1) 他会計負担金・補助金                     | 431      | 428      | 349      | 365      | 350      | 310      | 307      | 302      |
|  | (2) 国（県）補助金                        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|  | (3) 長期前受金戻入                        |          | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        |
|  | (4) そ の 他                          | 10       | 9        | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       |
|  | 経 常 収 益 (A)                        | 1,147    | 1,127    | 1,084    | 1,078    | 1,073    | 1,077    | 1,074    | 1,069    |
| 入  | 1. 医 業 費 用 b                       | 1,089    | 1,033    | 1,022    | 1,018    | 1,016    | 1,024    | 1,024    | 1,023    |
|  | (1) 職 員 給 与 費 c                    | 622      | 652      | 639      | 638      | 637      | 648      | 648      | 648      |
|  | (2) 材 料 費                          | 106      | 98       | 98       | 98       | 98       | 98       | 98       | 98       |
|  | (3) 経 費                            | 282      | 207      | 212      | 211      | 210      | 208      | 208      | 208      |
|  | (4) 減 価 償 却 費                      | 74       | 73       | 68       | 66       | 66       | 65       | 65       | 64       |
|  | (5) そ の 他                          | 5        | 3        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        |
|  | 2. 医 業 外 費 用                       | 58       | 62       | 61       | 59       | 56       | 52       | 49       | 45       |
|  | (1) 支 払 利 息                        | 44       | 42       | 38       | 35       | 32       | 28       | 25       | 21       |
|  | (2) そ の 他                          | 14       | 20       | 23       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       |
|  | 経 常 費 用 (B)                        | 1,147    | 1,095    | 1,083    | 1,077    | 1,072    | 1,076    | 1,073    | 1,068    |
| 支  | 1. 医 業 費 用 b                       | 1,089    | 1,033    | 1,022    | 1,018    | 1,016    | 1,024    | 1,024    | 1,023    |
| 出  | (1) 職 員 給 与 費 c                    | 622      | 652      | 639      | 638      | 637      | 648      | 648      | 648      |
|  | (2) 材 料 費                          | 106      | 98       | 98       | 98       | 98       | 98       | 98       | 98       |
|  | (3) 経 費                            | 282      | 207      | 212      | 211      | 210      | 208      | 208      | 208      |
|  | (4) 減 価 償 却 費                      | 74       | 73       | 68       | 66       | 66       | 65       | 65       | 64       |
|  | (5) そ の 他                          | 5        | 3        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        |
|  | 2. 医 業 外 費 用                       | 58       | 62       | 61       | 59       | 56       | 52       | 49       | 45       |
|  | (1) 支 払 利 息                        | 44       | 42       | 38       | 35       | 32       | 28       | 25       | 21       |
|  | (2) そ の 他                          | 14       | 20       | 23       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       |
|  | 経 常 費 用 (B)                        | 1,147    | 1,095    | 1,083    | 1,077    | 1,072    | 1,076    | 1,073    | 1,068    |
|  | 経 常 損 益 (A)-(B) (C)                | 0        | 32       | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| 特別損益   | 1. 特 別 利 益 (D)                     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|  | 2. 特 別 損 失 (E)                     |          | 31       |          |          |          |          |          |          |
|  | 特別損益(D)-(E) (F)                    | 0        | ▲ 31     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 純 損 益 (C)+(F)                                    | 0                                  | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |          |
| 累 積 欠 損 金 (G)                                    |                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 不良債務   | 流 動 資 産 (ア)                        | 240      | 206      | 268      | 249      | 250      | 250      | 250      | 250      |
|  | 流 動 負 債 (イ)                        | 105      | 197      | 220      | 223      | 226      | 229      | 233      | 237      |
|  | うち一時借入金                            |          |          |          |          |          |          |          |          |
|  | 翌年度繰越財源(ウ)                         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|  | 当年度同意等債で未借入<br>又は未発行の額(エ)          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|  | 差引不良債務(オ)<br>[(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)] | ▲ 135    | ▲ 9      | ▲ 48     | ▲ 26     | ▲ 24     | ▲ 21     | ▲ 17     | ▲ 13     |
| 経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$         | 100.0                              | 102.9    | 100.1    | 100.1    | 100.1    | 100.1    | 100.1    | 100.1    |          |
| 不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$           | ▲ 19.1                             | ▲ 1.3    | ▲ 6.7    | ▲ 3.7    | ▲ 3.4    | ▲ 2.8    | ▲ 2.3    | ▲ 1.7    |          |
| 医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$             | 64.8                               | 66.3     | 70.5     | 68.6     | 69.7     | 73.4     | 73.4     | 73.5     |          |
| 職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$ | 88.1                               | 95.2     | 88.8     | 91.4     | 90.0     | 86.2     | 86.2     | 86.2     |          |
| 地方財政法施行令第15条第1項<br>により算定した資金の不足額 (H)             | ▲ 135                              | ▲ 9      | ▲ 48     | ▲ 26     | ▲ 24     | ▲ 21     | ▲ 17     | ▲ 13     |          |
| 資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$           | ▲ 19.1                             | ▲ 1.3    | ▲ 6.7    | ▲ 3.7    | ▲ 3.4    | ▲ 2.8    | ▲ 2.3    | ▲ 1.7    |          |
| 病 床 利 用 率  | 59.2                               | 55.9     | 52.0     | 50.2     | 52.1     | 70.0     | 70.0     | 70.0     |          |

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(見込) | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
|---------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 区分                        | 25年度                        |          |          |          |      |      |      |      |      |
|                           | 32年度                        |          |          |          |      |      |      |      |      |
| 収<br>入                    | 1. 企業債                      |          |          |          |      |      |      |      |      |
|                           | 2. 他会計出資金                   |          |          |          |      |      |      |      |      |
|                           | 3. 他会計負担金                   |          |          |          |      |      |      |      |      |
|                           | 4. 他会計借入金                   |          |          |          |      |      |      |      |      |
|                           | 5. 他会計補助金                   |          |          |          |      |      |      |      |      |
|                           | 6. 国(県)補助金                  |          |          |          |      |      |      |      |      |
|                           | 7. その他                      |          |          | 100      |      |      |      |      |      |
|                           | 収入計(a)                      | 0        | 0        | 100      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                           | うち翌年度へ繰り越される<br>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)          | 0                           | 0        | 100      | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 支<br>出                    | 1. 建設改良費                    | 5        | 10       | 30       | 18   | 5    | 5    | 5    | 5    |
|                           | 2. 企業債償還金                   | 90       | 90       | 93       | 97   | 100  | 103  | 107  | 111  |
|                           | 3. 他会計長期借入金返還金              |          |          |          |      |      |      |      |      |
|                           | 4. その他                      |          |          |          |      |      |      |      |      |
|                           | 支出計(B)                      | 95       | 100      | 123      | 115  | 105  | 108  | 112  | 116  |
| 差引不足額(B)-(A)(C)           | 95                          | 100      | 23       | 115      | 105  | 108  | 112  | 116  |      |
| 補<br>て<br>ん<br>財<br>源     | 1. 損益勘定留保資金                 | 95       | 100      | 23       | 115  | 105  | 108  | 112  | 116  |
|                           | 2. 利益剰余金処分量                 |          |          |          |      |      |      |      |      |
|                           | 3. 繰越工事資金                   |          |          |          |      |      |      |      |      |
|                           | 4. その他                      |          |          |          |      |      |      |      |      |
|                           | 計(D)                        | 95       | 100      | 23       | 115  | 105  | 108  | 112  | 116  |
| 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<br>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)

|       | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(見込) | 28年度   | 29年度   | 30年度   | 31年度   | 32年度   |
|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 収益的収支 | ( 74)    | ( 37)    | ( 142)   | ( 163) | ( 153) | ( 109) | ( 109) | ( 109) |
|       | 545      | 536      | 502      | 518    | 503    | 465    | 462    | 457    |
| 資本的収支 | ( 0)     | ( 0)     | ( 0)     | ( 0)   | ( 0)   | ( 0)   | ( 0)   | ( 0)   |
|       | 0        | 0        | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 合計    | ( 74)    | ( 37)    | ( 142)   | ( 163) | ( 153) | ( 109) | ( 109) | ( 109) |
|       | 545      | 536      | 502      | 518    | 503    | 465    | 462    | 457    |

(注)

- ( )内は基準外繰入金額です。
- 「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ものであること。