

収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

区分	年度	28年度実績 (参考)	平成29年度		差 ②-①
			目標数値 (計画)①	実績 ②	
収 入	1. 医 業 収 益 a	710	708	718	10
	(1) 料 金 収 入	501	501	506	5
	(2) そ の 他	209	207	212	5
	うち 他 会 計 負 担 金	153	153	155	2
	2. 医 業 外 収 益	366	365	354	▲ 11
	(1) 他 会 計 負 担 金・補 助 金	354	350	341	▲ 9
	(2) 国（道）補 助 金				0
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	5	5	5	0
	(4) そ の 他	12	10	8	▲ 2
	経 常 収 益 (A)	1,076	1,073	1,072	▲ 1
支 出	1. 医 業 費 用 b	1,016	1,016	1,016	0
	(1) 職 員 給 与 費 c	691	637	685	48
	(2) 材 料 費	95	98	99	1
	(3) 経 費	158	210	169	▲ 41
	(4) 減 価 償 却 費	66	66	59	▲ 7
	(5) そ の 他	6	5	4	▲ 1
	2. 医 業 外 費 用	57	56	55	▲ 1
	(1) 支 払 利 息	35	32	32	0
	(2) そ の 他	22	24	23	▲ 1
	経 常 費 用 (B)	1,073	1,072	1,071	▲ 1
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	3	1	1	0	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)				
	2. 特 別 損 失 (E)	2			
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	▲ 2	0	0	0
純 損 益 (C)+(F)	1	1	1	0	
累 積 欠 損 金 (G)					
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	243	250	160	▲ 90
	流 動 負 債 (イ)	247	226	229	3
	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 又 は 未 発 行 の 額 (エ)					
差 引 不 良 債 務 (オ) {(イ)-(エ)} - {(ア)-(ウ)}	4	▲ 24	69	93	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	100.1	100.1	100.1	0.0	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	0.6	▲ 3.4	9.6	13.0	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	69.8	69.7	70.6	0.9	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{c}{a} \times 100$	97.4	90.0	95.4	5.4	
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)	4	▲ 24	69	▲ 18	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	0.6	▲ 3.4	9.6	13.0	
病 床 利 用 率	48.2	52.1	52.5	0.4	

収支計画(資本的収支)

区分	年度	28年度実績 (参考)	平成29年度		差 ②-①
			目標数値 (計画)①	実績 ②	
収 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(道)補助金				
	7. その他				
	収入計 (a)	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	
支 出	1. 建設改良費	15	5	20	18
	2. 企業債償還金	97	100	100	97
	3. 他会計長期借入金返還金				
	4. その他				
	支出計 (B)	112	105	120	115
差引不足額 (B)-(A) (C)	112	105	120	115	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	112	105	120	115
	2. 利益剰余金処分量				
	3. 繰越工事資金				
	4. その他				
計 (D)	112	105	120	115	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	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	

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

	28年度実績 (参考)	平成29年度		差 ②-①
		目標数値 (計画)①	実績 ②	
収益的収支	( 82) 507	( 153) 503	( 70) 496	( 163) ▲ 7
資本的収支	( 0) 0	( 0) 0	( 0) 0	( 0) 0
合計	( 82) 507	( 153) 503	( 70) 496	( 163) ▲ 7

(注)

1 ( )内は基準外繰入金額

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ものであること。