

収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

| 区分                                    | 年度                         | 29年度実績<br>(参考) | 平成30年度        |         | 差<br>②-① |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------|----------|
|                                       |                            |                | 目標数値<br>(計画)① | 実績<br>② |          |
| 収<br>入                                | 1. 医業収益 a                  | 718            | 752           | 696     | ▲ 56     |
|                                       | (1) 料金収入                   | 506            | 545           | 484     | ▲ 61     |
|                                       | (2) その他                    | 212            | 207           | 212     | 5        |
|                                       | うち他会計負担金                   | 155            | 155           | 157     | 2        |
|                                       | 2. 医業外収益                   | 354            | 325           | 381     | 56       |
|                                       | (1) 他会計負担金・補助金             | 341            | 310           | 368     | 58       |
|                                       | (2) 国（道）補助金                |                |               |         | 0        |
|                                       | (3) 長期前受金戻入                | 5              | 5             | 5       | 0        |
|                                       | (4) その他                    | 8              | 10            | 8       | ▲ 2      |
|                                       | 経常収益 (A)                   | 1,072          | 1,077         | 1,077   | 0        |
| 支<br>出                                | 1. 医業費用 b                  | 1,016          | 1,024         | 1,017   | ▲ 7      |
|                                       | (1) 職員給与費 c                | 685            | 648           | 680     | 32       |
|                                       | (2) 材料費                    | 99             | 98            | 96      | ▲ 2      |
|                                       | (3) 経費                     | 169            | 208           | 180     | ▲ 28     |
|                                       | (4) 減価償却費                  | 59             | 65            | 56      | ▲ 9      |
|                                       | (5) その他                    | 4              | 5             | 5       | 0        |
|                                       | 2. 医業外費用                   | 55             | 52            | 51      | ▲ 1      |
|                                       | (1) 支払利息                   | 32             | 28            | 28      | 0        |
|                                       | (2) その他                    | 23             | 24            | 23      | ▲ 1      |
|                                       | 経常費用 (B)                   | 1,071          | 1,076         | 1,068   | ▲ 8      |
| 経常損益 (A)-(B) (C)                      | 1                          | 1              | 9             | 8       |          |
| 特別損益                                  | 1. 特別利益 (D)                |                |               |         | 0        |
|                                       | 2. 特別損失 (E)                |                |               | 9       | 9        |
|                                       | 特別損益 (D)-(E) (F)           | 0              | 0             | ▲ 9     | ▲ 9      |
| 純損益 (C)+(F)                           | 1                          | 1              | 0             | ▲ 1     |          |
| 累積欠損金 (G)                             |                            |                |               |         |          |
| 不<br>良<br>債<br>務                      | 流動資産 (ア)                   | 160            | 250           | 185     | ▲ 65     |
|                                       | 流動負債 (イ)                   | 126            | 229           | 115     | ▲ 114    |
|                                       | 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) |                |               |         |          |
| 不良債務 (オ)                              | ▲ 34                       | ▲ 21           | ▲ 70          | ▲ 49    |          |
| 差引 [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)]              |                            |                |               |         |          |
| 経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$   | 100.1                      | 100.1          | 100.8         | 0.7     |          |
| 不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$     | ▲ 4.7                      | ▲ 2.8          | ▲ 10.1        | ▲ 7.3   |          |
| 医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$       | 70.6                       | 73.4           | 68.3          | ▲ 5.1   |          |
| 職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$ | 95.4                       | 86.2           | 97.7          | 11.5    |          |
| 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)  | ▲ 34                       | ▲ 21           | ▲ 70          | ▲ 4     |          |
| 資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$     | ▲ 4.7                      | ▲ 2.8          | ▲ 10.1        | ▲ 7.3   |          |
| 病床利用率                                 | 52.5                       | 70.0           | 48.1          | ▲ 21.9  |          |

収支計画(資本的収支)

| 区分                         | 年度                           | 28年度実績<br>(参考) | 平成29年度        |         | 差<br>②-① |
|----------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------|----------|
|                            |                              |                | 目標数値<br>(計画)① | 実績<br>② |          |
| 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(道)補助金                   |                |               |         |          |
|                            | 7. その他                       |                |               | 100     | 100      |
|                            | 収入計 (a)                      | 0              | 0             | 100     | 100      |
|                            | 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           | 100     |          |
| 支<br>出                     | 1. 建設改良費                     | 22             | 5             | 14      | 9        |
|                            | 2. 企業債償還金                    | 100            | 103           | 103     | 0        |
|                            | 3. 他会計長期借入金返還金               |                |               |         |          |
|                            | 4. その他                       |                |               |         |          |
|                            | 支出計 (B)                      | 122            | 108           | 117     | 9        |
| 差引不足額 (B)-(A) (C)          | 122                          | 108            | 17            | ▲ 91    |          |
| 補<br>て<br>ん<br>財<br>源      | 1. 損益勘定留保資金                  | 121            | 108           | 16      | ▲ 92     |
|                            | 2. 利益剰余金処分量                  |                |               |         |          |
|                            | 3. 繰越工事資金                    |                |               |         |          |
|                            | 4. その他                       | 1              |               | 1       | 1        |
| 計 (D)                      | 122                          | 108            | 17            | ▲ 91    |          |
| 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<br>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

|       | 29年度実績<br>(参考) | 平成30年度        |               | 差<br>②-①  |
|-------|----------------|---------------|---------------|-----------|
|       |                | 目標数値<br>(計画)① | 実績<br>②       |           |
| 収益的収支 | ( 70)<br>496   | ( 109)<br>465 | ( 106)<br>525 | ▲ 3<br>60 |
| 資本的収支 | ( 0)<br>0      | ( 0)<br>0     | ( 0)<br>0     | ( 0)<br>0 |
| 合計    | ( 70)<br>496   | ( 109)<br>465 | ( 106)<br>525 | ▲ 3<br>60 |

(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。