

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

区分		年度									
		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
収	1. 医業収益 a	2,424	2,115	2,048	2,367	2,450	2,516	2,533	2,542	2,548	2,554
	(1) 料金収入	2,100	1,811	1,696	2,015	2,095	2,137	2,147	2,149	2,153	2,155
	(2) その他	324	304	352	352	355	379	386	393	395	399
	うち他会計負担金	182	173	209	190	192	194	196	198	200	202
	2. 医業外収益	97	118	119	127	129	127	124	104	101	98
	(1) 他会計負担金・補助金	80	99	100	109	109	108	105	86	82	79
	(2) 国(県)補助金										
	(3) その他	17	19	19	18	20	19	19	18	19	19
	経常収益(A)	2,521	2,233	2,167	2,494	2,579	2,643	2,657	2,646	2,649	2,652
	入	1. 医業費用 b	2,603	2,644	2,516	2,548	2,487	2,450	2,472	2,468	2,414
(1) 職員給与費 c		1,340	1,322	1,245	1,373	1,346	1,326	1,351	1,348	1,295	1,296
(2) 材料費		406	351	323	298	308	315	317	317	318	318
(3) 経費		632	738	727	673	650	649	648	647	647	647
(4) 減価償却費		209	211	193	182	162	137	135	135	133	123
(5) その他		16	22	28	22	21	23	21	21	21	22
2. 医業外費用		157	161	171	178	178	131	111	107	102	98
(1) 支払利息		63	65	63	71	71	69	65	60	56	51
(2) その他		94	96	108	107	107	62	46	47	46	47
経常費用(B)		2,760	2,805	2,687	2,726	2,665	2,581	2,583	2,575	2,516	2,504
経常損益(A)-(B)(C)	▲239	▲572	▲520	▲232	▲86	62	74	71	133	148	
特別損益	1. 特別利益(D)			169	250	280					
	2. 特別損失(E)	6	4	3	3	3	2	3	2	3	2
	特別損益(D)-(E)(F)	▲6	▲4	166	247	277	▲2	▲3	▲2	▲3	▲2
純損益(C)+(F)	▲245	▲576	▲354	15	191	60	71	69	130	146	
累積欠損金(G)	1,187	1,763	2,117	2,102	1,911	1,851	1,780	1,711	1,581	1,435	
不良債務	流動資産(A)	434	408	408	408	541	561	569	570	626	704
	流動負債(I)	603	969	598	394	179	179	179	179	179	179
	うち一時借入金	400	790	419	215						
	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[(I)-(E)]-(A)-(ウ)(オ)	169	561	190	▲14	▲362	▲382	▲390	▲391	▲447	▲525	
単年度資金不足額(※)	83	392	190	▲204	▲348	▲20	▲8	▲1	▲56	▲78	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	91.3	79.6	80.6	91.5	96.8	102.4	102.9	102.8	105.3	105.9	
不良債務比率 $\frac{(I)}{(A)} \times 100$	7.0	26.5	9.3	▲0.6	▲14.8	▲15.2	▲15.4	▲15.4	▲17.5	▲20.6	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	93.1	80.0	81.4	92.9	98.5	102.7	102.5	103.0	105.6	106.2	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	55.3	62.5	60.8	58.0	54.9	52.7	53.3	53.0	50.8	50.7	
地方財政法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額(H)	169	561	751	547	199	70	▲48	▲161	▲331	▲525	
資金不足比率 $\frac{(H)}{(a)} \times 100$	7.0	26.5	36.7	23.1	8.1	2.8	▲1.9	▲6.3	▲13.0	▲20.6	
病床利用率	90.0	80.0	73.2	83.9	88.2	92.0	92.1	92.2	92.3	92.4	

(※)N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。ただし、20年度については、次の算式により算出した額に公立病院特例債発行額を加算した額とすること。
 ○「N年度 単年度資金不足額」=「N年度の不良債務額」-「N-1年度の不良債務額」
 ・不良債務額が負の数となる場合においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること
 例)「22年度単年度資金不足額▲30百万円」=「22年度不良債務額▲20百万円」-「21年度不良債務額10百万円」

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度 区分		18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
		1. 企業債	9		577	160	18	21	18	18	18
2. 他会計出資金											
3. 他会計負担金	88	87	88	48	60	79	81	85	87	70	
4. 他会計借入金											
5. 他会計補助金											
6. 国(県)補助金	1		3	3	3		3	3	3		
7. その他	1		1						1		
収入計(a)	99	87	669	211	81	100	102	107	108	91	
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)	99	87	669	211	81	100	102	107	108	91	
1. 建設改良費	11	6	22	165	23	23	23	23	23	23	
2. 企業債償還金	170	169	173	92	116	262	269	278	284	251	
3. 他会計長期借入金返還金											
4. その他	27	1	569	9	9	9	8	9	8	9	
支出計(B)	208	176	764	266	148	294	300	310	315	283	
差引不足額(B)-(A)(C)	109	89	95	55	67	194	198	203	207	192	
1. 損益勘定留保資金	23			55	67	194	198	203	207	192	
2. 利益剰余金処分量											
3. 繰越工事資金											
4. その他	86	89	95								
計(D)	109	89	95	55	67	194	198	203	207	192	
補てん財源不足額(C)-(D)(E)											
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)											

- 複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。
- 公立病院特例債償還終了年度分まで記入すること。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:千円)

	18年度(実績)	19年度(実績)	20年度(見込)	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
収益的収支	() 261,581	() 272,243	(169,018) 478,244	(250,000) 548,600	(280,000) 581,157	() 301,714	() 300,763	() 283,176	() 282,132	() 280,973
資本的収支	() 87,677	() 86,607	() 88,607	() 48,444	() 60,222	() 78,921	() 81,443	() 85,482	() 87,181	() 70,206
合計	() 349,258	() 358,850	(169,018) 566,851	(250,000) 597,044	(280,000) 641,379	() 380,635	() 382,206	() 368,658	() 369,313	() 351,179

(注)

- ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)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。