

## 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 入	1. 医 業 収 益 a	1,607	1,606	1,576	1,613	1,645	1,666	1,687	1,687	1,687	1,689
	(1) 料 金 収 入	1,568	1,455	1,409	1,407	1,411	1,413	1,413	1,413	1,413	1,415
	(2) そ の 他	39	151	167	206	234	253	274	274	274	274
	うち他会計負担金	0	100	125	165	195	215	237	237	237	237
	2. 医 業 外 収 益	150	141	126	126	122	118	122	137	133	128
	(1) 他会計負担金・補助金	134	119	103	103	99	95	99	114	110	105
	(2) 国 ( 県 ) 補 助 金	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	(3) そ の 他	12	18	19	19	19	19	19	19	19	19
	経 常 収 益 (A)	1,757	1,747	1,702	1,739	1,767	1,784	1,809	1,824	1,820	1,817
	支 出	1. 医 業 費 用 b	2,037	1,760	1,670	1,664	1,662	1,667	1,671	1,661	1,665
(1) 職 員 給 与 費 c		929	863	841	837	844	850	856	848	853	858
(2) 材 料 費		511	307	266	265	263	262	261	259	258	257
(3) 経 費		501	494	479	479	479	479	478	478	478	478
(4) 減 価 償 却 費		96	96	84	83	76	76	76	76	76	76
(5) そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 医 業 外 費 用		166	158	154	151	146	141	135	128	122	115
(1) 支 払 利 息		110	112	109	106	101	95	89	83	76	70
(2) そ の 他		56	46	45	45	45	46	46	45	46	45
経 常 費 用 (B)		2,203	1,918	1,824	1,815	1,808	1,808	1,806	1,789	1,787	1,784
経 常 損 益 (A) - (B) (C)	446	171	122	76	41	24	3	35	33	33	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	0	0	0	135	137	139	141	143	145	147
	2. 特 別 損 失 (E)	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
	特 別 損 益 (D) - (E) (F)	1	1	1	133	135	137	139	142	144	146
純 損 益 (C) + (F)	447	172	123	57	94	113	142	177	177	179	
累 積 欠 損 金 (G)	2,150	2,322	2,445	2,388	2,294	2,181	2,039	1,862	1,685	1,506	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	502	425	401	393	386	387	393	414	425	441
	流 動 負 債 (イ)	1,331	1,412	490	542	532	522	472	449	433	400
	うち一時借入金	1,170	1,320	415	466	455	444	394	370	354	320
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	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 (I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引 不 良 債 務 (オ) {(イ)-(I)} - {(ア)-(ウ)}	829	987	89	149	146	135	79	35	8	41	
単 年 度 資 金 不 足 額 ( )	444	158	89	60	3	11	56	44	27	49	
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	79.8	91.1	93.3	95.8	97.7	98.7	100.2	102.0	101.8	101.8	
不 良 債 務 比 率 $\frac{(オ)}{(ア)} \times 100$	51.6	61.5	5.6	9.2	8.9	8.1	4.7	2.1	0.5	2.4	
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	78.9	91.3	94.4	96.9	99.0	99.9	101.0	101.6	101.3	101.2	
職 員 給 与 費 対 医 業 収 益 比 率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	57.8	53.7	53.4	51.9	51.3	51.0	50.7	50.3	50.6	50.8	
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)	829	987	1076	1001	861	711	514	327	155	41	
資 金 不 足 比 率 $\frac{(H)}{(ア)} \times 100$	51.6	61.5	68.3	62.1	52.3	42.7	30.5	19.4	9.2	2.4	
病 床 利 用 率	63.7	61.4	58.1	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	

( ) 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  
特別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、%)

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	
収入	1. 企業債			987							
	2. 他会計出資金										
	3. 他会計負担金	103	105	107	109	111	113	115	118	120	122
	4. 他会計借入金										
	5. 他会計補助金										
	6. 国(県)補助金										
	7. その他										
	収入計 (a)	103	105	1,094	109	111	113	115	118	120	122
	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)	103	105	1,094	109	111	113	115	118	120	122	
支出	1. 建設改良費	3	6		5		5		5		5
	2. 企業債償還金	203	195	164	302	307	313	318	324	330	335
	3. 他会計長期借入金返還金										
	4. その他										
	支出計 (B)	206	201	164	307	307	318	318	329	330	340
差引不足額 (B) - (A) (C)	103	96	930	198	196	205	203	211	210	218	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	103	96	930	198	196	205	203	211	210	218
	2. 利益剰余金処分量										
	3. 繰越工事資金										
	4. その他										
計 (D)	103	96	930	198	196	205	203	211	210	218	
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	0	0	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)											
実質財源不足額 (E) - (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. 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。
2. 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。
3. 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	(73,023)	(59,553)	(0)	(134,758)	(136,787)	(136,847)	(149,051)	(147,863)	(164,885)	(166,718)
	134,173	218,577	227,798	403,474	431,180	448,901	476,618	494,288	491,912	489,134
資本的収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	103,405	105,530	107,042	108,514	110,707	112,945	115,228	117,558	119,934	122,359
合計	(73,023)	(59,553)	(0)	(134,758)	(136,787)	(136,847)	(149,051)	(147,863)	(164,885)	(166,718)
	237,578	324,107	334,840	511,988	541,887	561,846	591,846	611,846	611,846	611,493

(注)

- 1 ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰入金について」(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。