

(別紙1)

一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:百万円)

	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	(129) 372	(126) 336	(230) 437	(241) 438	(263) 454	(263) 453	(260) 450	(256) 446	(253) 443	(251) 441
資本的収支	( ) 72	( ) 84	( ) 83	( ) 82	( ) 66	( ) 67	( ) 70	( ) 74	( ) 77	( ) 79
合計	(129) 444	(126) 420	(230) 520	(241) 520	(263) 520	(263) 520	(260) 520	(256) 520	(253) 520	(251) 520

(注) ( )内は、基準外繰入金額

(別紙2)

1. 収支計画(収益的収支)

(単位:百万円、%)

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	1,796	1,644	1,756	1,815	1,831	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841
	(1) 料金収入	1,585	1,454	1,556	1,605	1,621	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631
	(2) その他	211	190	200	210	210	210	210	210	210	210
	うち他会計負担金	130	119	126	129	130	131	131	131	131	131
	2. 医業外収益	259	229	324	245	260	258	255	251	248	246
	(1) 他会計負担金・補助金	242	217	311	235	250	248	245	241	238	236
	(2) 国(県)補助金	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
	(3) その他	12	7	9	6	6	6	6	6	6	6
	経常収益(A)	2,055	1,873	2,080	2,060	2,091	2,099	2,096	2,092	2,089	2,087
	支出	1. 医業費用 b	2,109	1,912	2,005	2,007	1,999	2,006	1,994	1,908	1,856
(1) 職員給与費 c		1,181	1,059	1,123	1,131	1,140	1,142	1,132	1,132	1,114	1,104
(2) 材料費		332	233	249	257	259	261	261	261	261	261
(3) 経費		357	396	404	405	409	413	412	412	410	409
(4) 減価償却費		230	221	225	207	184	183	182	96	64	64
(5) その他		9	3	4	7	7	7	7	7	7	7
2. 医業外費用		172	162	158	155	150	144	136	129	121	114
(1) 支払利息		139	135	130	127	122	116	108	101	93	86
(2) その他		33	27	28	28	28	28	28	28	28	28
経常費用(B)		2,281	2,074	2,163	2,162	2,149	2,150	2,130	2,037	1,977	1,959
経常損益(A)-(B) (C)	△ 226	△ 201	△ 83	△ 102	△ 58	△ 51	△ 34	55	112	128	
特別損益	1. 特別利益(D)	0	1	1	74	74	74	74	74	74	74
	2. 特別損失(E)	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	特別損益(D)-(E) (F)	△ 3	0	0	74	74	74	74	74	74	74
純損益(C)+(F)	△ 229	△ 201	△ 83	△ 28	16	23	40	129	186	202	
累積欠損金(G)	2,904	3,105	3,187	3,215	3,199	3,176	3,136	3,007	2,820	2,618	
不良債務	流動資産(ア)	143	147	156	160	161	162	162	162	162	162
	流動負債(イ)	541	663	140	152	114	75	60	60	60	60
	うち一時借入金	461	603	79	91	53	14	0	0	0	0
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度許可債で未借入又は未発行の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不良債務差引	398	516	△ 16	△ 8	△ 47	△ 87	△ 102	△ 102	△ 102	△ 102	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	90.1	90.3	96.2	95.3	97.3	97.6	98.4	102.7	105.7	106.5	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	22.2	31.4	△ 0.9	△ 0.4	△ 2.6	△ 4.7	△ 5.5	△ 5.5	△ 5.5	△ 5.5	
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	85.2	86.0	87.6	90.4	91.6	91.8	92.3	96.5	99.2	99.8	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	65.8	64.4	64.0	62.3	62.3	62.0	61.5	61.5	60.5	60.0	
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)	398	516	500	434	321	207	118	44	△ 30	△ 102	
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	22.2	31.4	28.5	23.9	17.5	11.2	6.4	2.4	△ 1.6	△ 5.5	
病床利用率	82.2	77.9	91.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	

(注) 病床利用率は一般病棟の目標値

## 2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度 区分		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
		実績	決算 実績	見込							
収 入	1. 企業債	0	0	516	10	10	10	10	10	10	10
	2. 他会計出資金	72	84	83	82	66	67	70	74	77	79
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	1	0	2	2	2	0	2	2	2	0
	7. その他	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	73	89	601	94	78	77	82	86	89	89
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純計(a)-(b)+(c) (A)	73	89	601	94	78	77	82	86	89	89	
支 出	1. 建設改良費	7	3	17	15	15	15	15	15	15	15
	2. 企業債償還金	225	226	222	294	252	256	264	273	281	286
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出計 (B)	232	229	239	309	267	271	279	288	296	301	
差引不足額 (B)-(A) (C)	159	140	△ 362	215	189	194	197	202	207	212	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	159	140	△ 362	215	189	194	197	202	207	212	
当年度許可債で未借入 又は未発行の額 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実質財源不足額 (E)-(F)	159	140	△ 362	215	189	194	197	202	207	212	