

1. 収支計画（収益的収支）

（単位：百万円、％）

年度		20年度		21年度		
		計画	実績	計画①	実績②	達成状況②-①
収 入	1. 医業収益 a	343	328	366	330	△ 36
	(1) 料金収入	335	318	356	318	△ 38
	(2) その他	8	10	10	12	2
	うち他会計負担金					
	2. 医業外収益	111	111	114	111	△ 3
	(1) 他会計負担金・補助金	63	63	68	65	△ 3
	(2) 国（県）補助金	47	47	45	45	0
	(3) その他	1	1	1	1	0
	経常収益 (A)	454	439	480	441	△ 39
	支 出	1. 医業費用 b	446	444	472	455
(1) 職員給与と費用 c		182	197	194	198	4
(2) 材料費		161	168	166	174	8
(3) 経費		95	71	95	66	△ 29
(4) 減価償却費		7	7	7	7	0
(5) その他		1	1	10	10	0
2. 医業外費用		8	7	8	7	△ 1
(1) 支払利息		4	4	4	4	0
(2) その他		4	3	4	3	△ 1
経常費用 (B)		454	451	480	462	△ 18
経常損益 (A)-(B) (C)	0	-12	0	-21	△ 21	
特別 損益	1. 特別利益 (D)					
	2. 特別損失 (E)					
	特別損益 (D)-(E) (F)					
純損益 (C)+(F)	0	-12	0	-21	△ 21	
累積欠損金 (G)	0	0	0		0	
不 良 債 務	流動資産 (ア)	230	239	230	235	5
	流動負債 (イ)	30	30	20	32	12
	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)					
不良債務 (オ)						
差引 $\{(イ)-(エ)\} - \{(ア)-(ウ)\}$						
単年度資金不足額 (※)	13	4	△ 10	6	16	
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	100.0	97.3	100.0	95.5	△ 4.5	
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$						
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	77.0	73.9	77.0	72.5	△ 4.5	
職員給与費対医業収益比率 $\frac{(c)}{(a)} \times 100$	53.1	60.0	53.1	60.0	6.9	
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)						
地方財政法上の資金不足の割合 $\frac{(H)}{a} \times 100$						
地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の 資金不足比率						
病床利用率	32.5	32.0	38.2	27.7	△ 10.5	

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

区分	年度	20年度		21年度		
		計画	実績	計画①	実績②	達成状況②-①
収 入	1. 企業債					
	2. 他会計出資金	17	17	5	17	12
	3. 他会計負担金					
	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)	17	17	5	17	12
	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)	17	17	5	17	12	
支 出	1. 建設改良費	12	12	0	12	12
	2. 企業債償還金	5	5	5	5	0
	3. 他会計長期借入金返還金					
	4. その他					
	支出計 (B)	17	17	5	17	12
差引不足額 (B)-(A) (C)	0	0	0	0	0	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金					
	2. 利益剰余金処分量					
	3. 繰越工事資金					
	4. その他					
計 (D)						
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)	0	0	0	0	0	

3. 一般会計等からの繰入金

(単位:千円)

	20年度		21年度		
	計画	実績	計画①	実績②	達成状況②-①
収益的収支	(1,805)	(1,620)	(1,888)	(1,643)	(△245)
	63,792	63,784	68,566	65,686	△ 2,880
資本的収支	(7,783)	(7,785)	(1,633)	(7,699)	(6, 066)
	17,196	17,204	4,898	17,031	12,133
合計	(9,588)	(9,405)	(3,521)	(9,342)	(5, 821)
	80,988	80,988	73,464	82,717	9,253

(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。