

京丹後市立病院経営強化プラン

対象期間中の各年度の収支計画・実績  
(令和6年度)

病院事業

京丹後市立病院経営強化プラン対象期間中の各年度の収支計画・実績

資料1-③

◆収支計画・実績【病院事業会計(全体)】

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

| 区分 | 年度         |         | 2年度   |       | 3年度   |       | 4年度   |       | 5年度   |       | 6年度  |       | 6年度 |       | 7年度  |       | 7年度  |       | 8年度  |       | 8年度  |       | 9年度  |       | 9年度  |       |   |
|----|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|---|
|    | 計画         | 実績      | (実績)  | (実績)  | (実績)  | (実績)  | (実績)  | (実績)  | (実績)  | (計画)  | (実績) | (実績)  | 対計画 | (計画)  | (実績) | (計画)  | (実績) | (計画)  | (実績) | (計画)  | (実績) | (計画)  | (実績) | (計画)  | (実績) |       |   |
| 収入 | 1. 医療業     | 収益 a    | 6,062 | 6,304 | 5,946 | 5,855 | 6,335 | 5,760 | ▲ 575 | 6,461 | 0    | 6,505 | 0   | 6,560 | 0    | 6,505 | 0    | 6,505 | 0    | 6,505 | 0    | 6,560 | 0    | 6,560 | 0    | 6,560 | 0 |
|    | (1) 料      | 金の収入    | 5,431 | 5,564 | 5,270 | 5,127 | 5,648 | 4,991 | ▲ 657 | 5,773 | 0    | 5,816 | 0   | 5,870 | 0    | 5,816 | 0    | 5,816 | 0    | 5,816 | 0    | 5,870 | 0    | 5,870 | 0    | 5,870 | 0 |
| 支出 | (2) そ      | の他      | 631   | 740   | 676   | 728   | 687   | 769   | 82    | 688   | 0    | 689   | 0   | 690   | 0    | 689   | 0    | 689   | 0    | 689   | 0    | 690   | 0    | 690   | 0    | 690   | 0 |
|    | うち他会計負担金 b |         | 396   | 442   | 427   | 464   | 463   | 514   | 51    | 463   | 0    | 463   | 0   | 463   | 0    | 463   | 0    | 463   | 0    | 463   | 0    | 463   | 0    | 463   | 0    | 463   | 0 |
| 入  | 2. 医療      | 業外収益    | 893   | 1,179 | 1,299 | 1,069 | 842   | 907   | 65    | 832   | 0    | 819   | 0   | 805   | 0    | 819   | 0    | 819   | 0    | 819   | 0    | 805   | 0    | 805   | 0    | 805   | 0 |
|    | (1) 他      | 会計負担金   | 318   | 303   | 307   | 327   | 314   | 314   | 0     | 314   | 0    | 314   | 0   | 310   | 0    | 314   | 0    | 314   | 0    | 314   | 0    | 310   | 0    | 310   | 0    | 310   | 0 |
| 入  | (2) 他      | 会計補助金   | 168   | 165   | 178   | 172   | 181   | 178   | ▲ 3   | 181   | 0    | 181   | 0   | 181   | 0    | 181   | 0    | 181   | 0    | 181   | 0    | 181   | 0    | 181   | 0    | 181   | 0 |
|    | (3) 国      | (府)補助金  | 136   | 578   | 505   | 247   | 25    | 49    | 24    | 25    | 0    | 25    | 0   | 25    | 0    | 25    | 0    | 25    | 0    | 25    | 0    | 25    | 0    | 25    | 0    | 25    | 0 |
| 入  | (4) 長      | 期前受金戻入  | 210   | 70    | 246   | 264   | 266   | 309   | 43    | 255   | 0    | 244   | 0   | 232   | 0    | 244   | 0    | 244   | 0    | 244   | 0    | 232   | 0    | 232   | 0    | 232   | 0 |
|    | (5) そ      | の他      | 61    | 63    | 63    | 59    | 56    | 57    | 1     | 57    | 0    | 57    | 0   | 57    | 0    | 57    | 0    | 57    | 0    | 57    | 0    | 57    | 0    | 57    | 0    | 57    | 0 |
| 支出 | 経          | 常       | 6,955 | 7,483 | 7,245 | 6,924 | 7,177 | 6,667 | ▲ 510 | 7,293 | 0    | 7,324 | 0   | 7,365 | 0    | 7,324 | 0    | 7,324 | 0    | 7,324 | 0    | 7,365 | 0    | 7,365 | 0    | 7,365 | 0 |
|    | 1. 医       | 業費用 c   | 6,923 | 7,132 | 6,897 | 6,911 | 6,890 | 7,128 | 238   | 6,998 | 0    | 6,982 | 0   | 6,958 | 0    | 6,998 | 0    | 6,998 | 0    | 6,998 | 0    | 6,958 | 0    | 6,958 | 0    | 6,958 | 0 |
| 支  | (1) 職      | 員給与費用 d | 4,056 | 4,159 | 4,223 | 4,329 | 4,282 | 4,525 | 243   | 4,322 | 0    | 4,322 | 0   | 4,322 | 0    | 4,322 | 0    | 4,322 | 0    | 4,322 | 0    | 4,322 | 0    | 4,322 | 0    | 4,322 | 0 |
|    | (2) 材      | 料       | 1,380 | 1,366 | 1,000 | 919   | 937   | 913   | ▲ 24  | 945   | 0    | 943   | 0   | 942   | 0    | 945   | 0    | 943   | 0    | 943   | 0    | 942   | 0    | 942   | 0    | 942   | 0 |
| 支  | (3) 経      | う       | 904   | 791   | 421   | 345   | 363   | 359   | ▲ 4   | 366   | 0    | 365   | 0   | 364   | 0    | 366   | 0    | 365   | 0    | 365   | 0    | 364   | 0    | 364   | 0    | 364   | 0 |
|    | う          | ち薬品     | 527   | 606   | 625   | 627   | 645   | 618   | ▲ 27  | 654   | 0    | 651   | 0   | 649   | 0    | 654   | 0    | 651   | 0    | 651   | 0    | 649   | 0    | 649   | 0    | 649   | 0 |
| 支  | (4) 減      | 価償却     | 567   | 561   | 566   | 560   | 533   | 546   | 13    | 580   | 0    | 572   | 0   | 554   | 0    | 580   | 0    | 572   | 0    | 572   | 0    | 554   | 0    | 554   | 0    | 554   | 0 |
|    | (5) そ      | の他      | 16    | 19    | 24    | 37    | 22    | 54    | 32    | 22    | 0    | 22    | 0   | 22    | 0    | 22    | 0    | 22    | 0    | 22    | 0    | 22    | 0    | 22    | 0    | 22    | 0 |
| 出  | 2. 支       | 業外費用    | 323   | 328   | 293   | 283   | 283   | 277   | ▲ 6   | 284   | 0    | 281   | 0   | 278   | 0    | 284   | 0    | 281   | 0    | 281   | 0    | 278   | 0    | 278   | 0    | 278   | 0 |
|    | (1) 支      | 払利息     | 61    | 55    | 49    | 42    | 37    | 38    | 1     | 35    | 0    | 32    | 0   | 29    | 0    | 35    | 0    | 32    | 0    | 32    | 0    | 29    | 0    | 29    | 0    | 29    | 0 |
| 出  | (2) そ      | の他      | 282   | 273   | 244   | 241   | 246   | 239   | ▲ 7   | 249   | 0    | 249   | 0   | 249   | 0    | 249   | 0    | 249   | 0    | 249   | 0    | 249   | 0    | 249   | 0    | 249   | 0 |
|    | 経          | 常費用     | 7,246 | 7,460 | 7,190 | 7,194 | 7,173 | 7,405 | 232   | 7,282 | 0    | 7,263 | 0   | 7,236 | 0    | 7,282 | 0    | 7,263 | 0    | 7,263 | 0    | 7,236 | 0    | 7,236 | 0    | 7,236 | 0 |
| 出  | 経          | 常       | ▲ 291 | 23    | 55    | ▲ 270 | 4     | ▲ 738 | ▲ 742 | 11    | 0    | 61    | 0   | 129   | 0    | 61    | 0    | 61    | 0    | 61    | 0    | 129   | 0    | 129   | 0    | 129   | 0 |
|    | 1. 特       | 別       | 221   | 7     | 84    | 59    | 0     | 54    | 54    | 0     | 0    | 0     | 0   | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     |   |
| 損  | 益          | 特別      | 135   | 13    | 451   | 20    | 0     | 3     | 3     | 0     | 0    | 0     | 0   | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     |   |
|    | 特別         | 損益      | 86    | ▲ 6   | ▲ 367 | 39    | 0     | 51    | 51    | 0     | 0    | 0     | 0   | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     |   |
| 損  | 益          | 純       | ▲ 205 | 17    | ▲ 312 | ▲ 231 | 4     | ▲ 687 | ▲ 691 | 11    | 61   | 0     | 129 | 0     | 61   | 0     | 61   | 0     | 61   | 0     | 129  | 0     | 129  | 0     | 129  | 0     |   |
|    | 積          | 欠       | 3,397 | 3,380 | 3,692 | 3,923 | 3,852 | 4,611 | 759   | 3,841 | 0    | 3,780 | 0   | 3,651 | 0    | 3,841 | 0    | 3,780 | 0    | 3,780 | 0    | 3,651 | 0    | 3,651 | 0    | 3,651 | 0 |
| 損  | 益          | 流       | 1,312 | 1,401 | 1,630 | 1,338 | 1,582 | 1,364 | ▲ 218 | 1,597 | 0    | 1,606 | 0   | 1,629 | 0    | 1,597 | 0    | 1,606 | 0    | 1,606 | 0    | 1,629 | 0    | 1,629 | 0    | 1,629 | 0 |
|    | 動          | 負債      | 1,669 | 1,393 | 1,442 | 1,210 | 1,227 | 1,640 | 413   | 1,038 | 0    | 843   | 0   | 703   | 0    | 1,038 | 0    | 843   | 0    | 843   | 0    | 703   | 0    | 703   | 0    | 703   | 0 |
| 良  | 償          | 償       | 1,050 | 760   | 650   | 620   | 520   | 810   | 290   | 370   | 0    | 190   | 0   | 0     | 0    | 370   | 0    | 190   | 0    | 190   | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     |   |
|    | 当          | 年       | 36    | 6     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0   | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     |   |
| 債  | 務          | 引       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0   | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     |   |
|    | 差          | 引       | 393   | ▲ 2   | ▲ 188 | ▲ 128 | ▲ 355 | 276   | 631   | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0   | ▲ 926 | 0    | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0 |
| 債  | 務          | 引       | 393   | ▲ 2   | ▲ 188 | ▲ 128 | ▲ 355 | 276   | 631   | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0   | ▲ 926 | 0    | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0 |
|    | 引          | 引       | 393   | ▲ 2   | ▲ 188 | ▲ 128 | ▲ 355 | 276   | 631   | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0   | ▲ 926 | 0    | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0 |
| 債  | 務          | 引       | 393   | ▲ 2   | ▲ 188 | ▲ 128 | ▲ 355 | 276   | 631   | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0   | ▲ 926 | 0    | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0 |
|    | 引          | 引       | 393   | ▲ 2   | ▲ 188 | ▲ 128 | ▲ 355 | 276   | 631   | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0   | ▲ 926 | 0    | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0 |
| 債  | 務          | 引       | 393   | ▲ 2   | ▲ 188 | ▲ 128 | ▲ 355 | 276   | 631   | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0   | ▲ 926 | 0    | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0 |
|    | 引          | 引       | 393   | ▲ 2   | ▲ 188 | ▲ 128 | ▲ 355 | 276   | 631   | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0   | ▲ 926 | 0    | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0 |
| 債  | 務          | 引       | 393   | ▲ 2   | ▲ 188 | ▲ 128 | ▲ 355 | 276   | 631   | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0   | ▲ 926 | 0    | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0 |
|    | 引          | 引       | 393   | ▲ 2   | ▲ 188 | ▲ 128 | ▲ 355 | 276   | 631   | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0   | ▲ 926 | 0    | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0 |
| 債  | 務          | 引       | 393   | ▲ 2   | ▲ 188 | ▲ 128 | ▲ 355 | 276   | 631   | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0   | ▲ 926 | 0    | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0 |
|    | 引          | 引       | 393   | ▲ 2   | ▲ 188 | ▲ 128 | ▲ 355 | 276   | 631   | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0   | ▲ 926 | 0    | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0 |
| 債  | 務          | 引       | 393   | ▲ 2   | ▲ 188 | ▲ 128 | ▲ 355 | 276   | 631   | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0   | ▲ 926 | 0    | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0 |
|    | 引          | 引       | 393   | ▲ 2   | ▲ 188 | ▲ 128 | ▲ 355 | 276   | 631   | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0   | ▲ 926 | 0    | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0 |
| 債  | 務          | 引       | 393   | ▲ 2   | ▲ 188 | ▲ 128 | ▲ 355 | 276   | 631   | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0   | ▲ 926 | 0    | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0 |
|    | 引          | 引       | 393   | ▲ 2   | ▲ 188 | ▲ 128 | ▲ 355 | 276   | 631   | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0   | ▲ 926 | 0    | ▲ 559 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 763 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0    | ▲ 926 | 0 |
| 債  | 務          | 引       | 393   | ▲ 2   | ▲ 188 | ▲ 128 | ▲ 355 | 276   | 631   | ▲ 5   |      |       |     |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |   |

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

| 区分              | 年度          |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |   |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|                 | 2年度<br>(実績) | 3年度<br>(実績) | 4年度<br>(実績) | 5年度<br>(実績) | 6年度<br>(計画) | 6年度<br>(実績) | 6年度<br>対計画 | 7年度<br>(計画) | 7年度<br>(実績) | 8年度<br>(計画) | 8年度<br>(実績) | 9年度<br>(計画) | 9年度<br>(実績) |   |
| 1. 企業           | 107         | 174         | 423         | 220         | 804         | 687         | ▲117       | 231         | 0           | 146         | 0           | 146         | 0           |   |
| 2. 他会           | 314         | 326         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |
| 3. 他会           | 18          | 22          | 368         | 342         | 352         | 349         | ▲3         | 342         | 0           | 385         | 0           | 443         | 0           |   |
| 4. 他会           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |
| 5. 他会           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |
| 6. 国(府)         | 135         | 27          | 73          | 97          | 46          | 71          | 25         | 6           | 0           | 6           | 0           | 6           | 0           |   |
| 7. その他          | 6           | 2           | 2           | 2           | 2           | 3           | 1          | 2           | 0           | 2           | 0           | 2           | 0           |   |
| 入               | 580         | 551         | 866         | 661         | 1,204       | 1,110       | ▲94        | 581         | 0           | 539         | 0           | 597         | 0           |   |
| うち翌年度へ繰り越される    |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |   |
| 支出の財源充当額        | (a)         |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |   |
| 前年度許可債で当年度借入分   | (b)         | 36          | 6           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |
| 純計(a)-(b)+(c)   | (c)         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |
| 1. 建設           | 544         | 545         | 866         | 661         | 1,204       | 1,110       | ▲94        | 581         | 0           | 539         | 0           | 597         | 0           |   |
| 2. 企業           | 219         | 230         | 560         | 278         | 858         | 761         | ▲97        | 237         | 0           | 152         | 0           | 152         | 0           |   |
| 3. その他          | 524         | 541         | 566         | 542         | 542         | 542         | 0          | 562         | 0           | 635         | 0           | 732         | 0           |   |
| 出               | 10          | 11          | 16          | 14          | 14          | 14          | 0          | 14          | 0           | 14          | 0           | 14          | 0           |   |
| 差引不足額(B)-(A)    | (B)         | 753         | 782         | 1,142       | 834         | 1,414       | 1,317      | ▲97         | 813         | 0           | 801         | 0           | 898         | 0 |
| 1. 損益勘定留保資金     | (C)         | 209         | 237         | 276         | 173         | 210         | 207        | ▲3          | 232         | 0           | 262         | 0           | 301         | 0 |
| 2. 利益剰余金処分額     | (D)         | 111         | 592         | 447         | 115         | 210         | ▲400       | 232         | 0           | 262         | 0           | 301         | 0           |   |
| 3. 繰越工事資金       | (E)         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |
| 4. その他          | (F)         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |
| 補てん財源不足額(G)-(D) | (G)         | 111         | 592         | 447         | 115         | 210         | ▲400       | ▲610        | 232         | 262         | 0           | 301         | 0           |   |
| 当年度同意等債で未借入     | (H)         | 98          | ▲355        | ▲171        | 58          | 0           | 607        | 607         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |
| 又は未発行の額         | (I)         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |
| 実質財源不足額(E)-(F)  | (J)         | 98          | ▲355        | ▲171        | 58          | 0           | 607        | 607         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |

3. 一般会計等からの繰入金の取通し

(単位:百万円)

|       | 2年度   |       | 3年度   |       | 4年度   |       | 5年度  |       | 6年度  |       | 6年度 |       | 7年度  |       | 7年度  |       | 8年度  |       | 8年度  |       | 9年度  |       | 9年度  |       |      |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|       | (実績)  | (計画)  | (実績)  | (計画)  | (実績)  | (計画)  | (実績) | (計画)  | (実績) | (計画)  | 対計画 | (実績)  | (計画) | (実績)  | (計画) | (実績)  | (計画) | (実績)  | (計画) | (実績)  | (計画) | (実績)  | (計画) | (実績)  | (計画) |
| 収益的収支 | (15)  | (1)   | (34)  | (44)  | (32)  | (40)  | 8    | (33)  | (0)  | (32)  | (0) | (32)  | (0)  | (32)  | (0)  | (32)  | (0)  | (32)  | (0)  | (32)  | (0)  | (32)  | (0)  | (32)  | (0)  |
| 資本的収支 | (108) | (128) | (135) | (98)  | (139) | (112) | ▲27  | (128) | (0)  | (149) | (0) | (182) | (0)  | (182) | (0)  | (182) | (0)  | (182) | (0)  | (182) | (0)  | (182) | (0)  | (182) | (0)  |
| 合計    | (123) | (129) | (169) | (142) | (171) | (152) | ▲19  | (161) | (0)  | (181) | (0) | (214) | (0)  | (214) | (0)  | (214) | (0)  | (214) | (0)  | (214) | (0)  | (214) | (0)  | (214) | (0)  |
|       | 1,214 | 1,258 | 1,280 | 1,305 | 1,310 | 1,355 | 45   | 1,300 | 0    | 1,341 | 0   | 1,397 | 0    | 1,397 | 0    | 1,397 | 0    | 1,397 | 0    | 1,397 | 0    | 1,397 | 0    | 1,397 | 0    |

- (注) 1 ( )内はうち基準外繰入金金額。  
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。

◆収支計画・実績【弥栄病院】

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

| 区分                           | 年度            |             | 3年度<br>(実績) | 4年度<br>(実績) | 5年度<br>(実績) | 6年度<br>(計画) | 6年度<br>(実績) | 6年度<br>対計画 | 7年度<br>(計画) | 7年度<br>(実績) | 8年度<br>(計画) | 8年度<br>(実績) | 9年度<br>(計画) | 9年度<br>(実績) |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              | 2年度<br>(実績)   | 3年度<br>(実績) |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |
| 収入                           | 1. 医薬業収入益a    | 3,735       | 3,726       | 3,352       | 3,171       | 3,573       | 3,074       | ▲499       | 3,600       | 0           | 3,624       | 0           | 3,653       | 0           |
|                              | (1) 料金の収入     | 3,352       | 3,275       | 2,934       | 2,729       | 3,156       | 2,608       | ▲548       | 3,182       | 0           | 3,182       | 0           | 3,233       | 0           |
|                              | (2) その他       | 383         | 451         | 418         | 442         | 417         | 466         | 49         | 418         | 0           | 419         | 0           | 420         | 0           |
|                              | うち他会計負担金b     | 215         | 251         | 247         | 252         | 250         | 279         | 29         | 250         | 0           | 250         | 0           | 250         | 0           |
|                              | 2. 医薬業外収入益    | 485         | 802         | 869         | 652         | 487         | 556         | 69         | 477         | 0           | 464         | 0           | 451         | 0           |
|                              | (1) 他会計負担金    | 171         | 161         | 157         | 163         | 168         | 172         | 4          | 169         | 0           | 167         | 0           | 166         | 0           |
|                              | (2) 他会計補助金    | 102         | 102         | 105         | 103         | 109         | 116         | 7          | 109         | 0           | 109         | 0           | 109         | 0           |
|                              | (3) 国(府)補助金   | 63          | 487         | 422         | 173         | 11          | 23          | 12         | 11          | 0           | 11          | 0           | 11          | 0           |
|                              | (4) 長期前受金戻入   | 126         | 33          | 160         | 187         | 176         | 216         | 40         | 165         | 0           | 154         | 0           | 142         | 0           |
|                              | (5) その他       | 23          | 19          | 25          | 26          | 23          | 29          | 6          | 23          | 0           | 23          | 0           | 23          | 0           |
| 支出                           | 経常費用          | 4,220       | 4,528       | 4,221       | 3,823       | 4,060       | 3,630       | ▲430       | 4,077       | 0           | 4,088       | 0           | 4,104       | 0           |
|                              | 1. 医薬業費用c     | 4,252       | 4,305       | 4,002       | 3,923       | 3,921       | 4,027       | 106        | 3,963       | 0           | 3,950       | 0           | 3,931       | 0           |
|                              | (1) 職員給与費d    | 2,280       | 2,306       | 2,344       | 2,411       | 2,388       | 2,491       | 103        | 2,388       | 0           | 2,388       | 0           | 2,388       | 0           |
|                              | (2) 材料費       | 1,062       | 1,053       | 685         | 572         | 602         | 564         | ▲38        | 602         | 0           | 602         | 0           | 602         | 0           |
|                              | うち医薬品費        | 741         | 685         | 306         | 214         | 241         | 224         | ▲17        | 241         | 0           | 241         | 0           | 241         | 0           |
|                              | (3) 経ち委託費     | 469         | 507         | 533         | 516         | 529         | 543         | 14         | 527         | 0           | 525         | 0           | 524         | 0           |
|                              | うち委託料         | 283         | 299         | 314         | 304         | 315         | 312         | ▲3         | 315         | 0           | 315         | 0           | 315         | 0           |
|                              | (4) 減価償却費     | 433         | 429         | 429         | 400         | 391         | 391         | 0          | 435         | 0           | 424         | 0           | 406         | 0           |
|                              | (5) その他       | 8           | 10          | 11          | 24          | 11          | 38          | 27         | 11          | 0           | 11          | 0           | 11          | 0           |
|                              | 2. 医薬業外費用     | 217         | 219         | 185         | 172         | 177         | 170         | ▲7         | 178         | 0           | 175         | 0           | 172         | 0           |
|                              | (1) 支払利息      | 36          | 35          | 34          | 32          | 31          | 31          | 0          | 30          | 0           | 28          | 0           | 26          | 0           |
|                              | (2) その他       | 181         | 184         | 151         | 140         | 146         | 139         | ▲7         | 148         | 0           | 147         | 0           | 146         | 0           |
| 経常損益(A)-(B)                  | (C)           | ▲249        | 4,524       | 4,187       | 4,095       | 4,098       | 4,197       | 99         | 4,141       | 0           | 4,125       | 0           | 4,103       | 0           |
| 特別損益                         | 1. 特別利益(D)    | 90          | 4           | 20          | 16          | 0           | 12          | 12         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                              | 2. 特別損失(E)    | 67          | 2           | 218         | 15          | 0           | 1           | 1          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 特別損益                         | (F)           | 23          | 2           | ▲198        | 1           | 0           | 11          | 11         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 純損益                          | (G)+(F)       | ▲226        | 6           | ▲164        | ▲271        | ▲38         | ▲556        | ▲518       | ▲64         | 0           | ▲37         | 0           | 1           | 0           |
| 累積欠損益                        | (G)           | 1,854       | 1,848       | 2,012       | 2,283       | 2,270       | 2,839       | 569        | 2,334       | 0           | 2,371       | 0           | 2,370       | 0           |
| 不良償却                         | (7)           | 805         | 883         | 1,043       | 763         | 946         | 838         | ▲108       | 956         | 0           | 964         | 0           | 983         | 0           |
| 流動負債(建設改良費)                  | (4)           | 952         | 691         | 626         | 478         | 450         | 815         | 365        | 342         | 0           | 263         | 0           | 200         | 0           |
| 等当企業債(除く)                    | (5)           | 570         | 300         | 250         | 150         | 210         | 400         | 190        | 140         | 0           | 70          | 0           | 0           | 0           |
| うち一時借入金                      | (6)           | 20          | 6           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 聖年度繰越財源                      | (8)           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 当年度同業発行の債務                   | (9)           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 又は未償還の債務                     | (10)          | 167         | ▲186        | ▲417        | ▲285        | ▲496        | ▲23         | 473        | ▲614        | 0           | ▲701        | 0           | ▲783        | 0           |
| 経常収支比率                       | (A)/(B) × 100 | 94.4        | 100.1       | 100.8       | 93.4        | 99.1        | 86.5        | ▲12.6      | 98.5        | #DIV/0!     | 99.1        | #DIV/0!     | 100.0       | #DIV/0!     |
| 不良債務比率                       | (7)/(B) × 100 | 4.5         | ▲5.0        | ▲12.4       | ▲9.0        | ▲13.9       | ▲0.7        | 13.1       | ▲17.1       | #DIV/0!     | ▲19.3       | #DIV/0!     | ▲21.4       | #DIV/0!     |
| 医薬業収支比率                      | (c)/(B) × 100 | 87.8        | 86.6        | 83.8        | 80.8        | 91.1        | 76.3        | ▲14.8      | 90.8        | #DIV/0!     | 91.7        | #DIV/0!     | 92.9        | #DIV/0!     |
| 修正医薬業収支比率                    | (c)/(B) × 100 | 82.8        | 80.7        | 77.6        | 74.4        | 84.7        | 69.4        | ▲15.3      | 84.5        | #DIV/0!     | 85.4        | #DIV/0!     | 86.6        | #DIV/0!     |
| 職員給与対修正医薬業収支比率               | (d)/(c) × 100 | 64.8        | 66.4        | 75.5        | 82.6        | 71.9        | 89.1        | 17.3       | 71.3        | #DIV/0!     | 70.8        | #DIV/0!     | 70.2        | #DIV/0!     |
| 累積欠損金比率                      | (G)/(B) × 100 | 49.6        | 49.6        | 60.0        | 72.0        | 63.5        | 92.4        | 28.8       | 64.8        | #DIV/0!     | 65.4        | #DIV/0!     | 64.9        | #DIV/0!     |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算出した集金の不足額 | (H)           | 192         | ▲153        | ▲374        | ▲227        | ▲450        | 245         | 695        | ▲568        | 0           | ▲657        | 0           | ▲742        | 0           |
| 資金不足比率                       | (H)/(A) × 100 | 5.1         | ▲4.1        | ▲11.2       | ▲7.2        | ▲12.6       | 8.0         | 20.6       | ▲15.8       | #DIV/0!     | ▲18.1       | #DIV/0!     | ▲20.3       | #DIV/0!     |
| 病床利用率                        | (I)           | 70.2        | 66.6        | 67.7        | 70.2        | 72.9        | 67.8        | ▲5.1       | 73.9        | 0           | 74.9        | 0           | 76.1        | 0           |

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

| 区分                   | 年度          |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | 2年度<br>(実績) | 3年度<br>(実績) | 4年度<br>(実績) | 5年度<br>(実績) | 6年度<br>(計画) | 6年度<br>(実績) | 6年度<br>対計画 | 7年度<br>(計画) | 7年度<br>(実績) | 8年度<br>(計画) | 8年度<br>(実績) | 9年度<br>(計画) | 9年度<br>(実績) |
| 1. 企業                | 76          | 108         | 176         | 168         | 537         | 491         | ▲46        | 79          |             | 79          |             | 79          |             |
| 2. 他会社               | 149         | 136         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             | 0           |             |
| 3. 他会社               | 4           | 5           | 178         | 175         | 203         | 201         | ▲2         | 217         |             | 261         |             | 293         |             |
| 4. 他会社               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             | 0           |             |
| 5. 他会社               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             | 0           |             |
| 6. 国(府)              | 84          | 15          | 56          | 30          | 43          | 50          | 7          | 3           |             | 3           |             | 3           |             |
| 7. その他               | 2           | 1           | 1           | 1           | 1           | 2           | 1          | 1           |             | 1           |             | 1           |             |
| 収入計                  | 315         | 285         | 411         | 374         | 784         | 744         | ▲40        | 300         |             | 344         |             | 376         |             |
| うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 | 20          | 6           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             | 0           |             |
| 前年度許可債で当年度借入分        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             | 0           |             |
| 純計(a)-(b)+(c)        | 295         | 279         | 411         | 374         | 784         | 744         | ▲40        | 300         |             | 344         |             | 376         |             |
| 1. 建設費               | 150         | 138         | 246         | 199         | 588         | 544         | ▲44        | 82          |             | 82          |             | 82          |             |
| 2. 企業債償還金            | 253         | 257         | 282         | 296         | 334         | 334         | 0          | 371         |             | 444         |             | 497         |             |
| 3. 他会社長期借入金返還金       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             | 0           |             |
| 4. その他               | 5           | 5           | 8           | 0           | 7           | 7           | 0          | 7           |             | 7           |             | 7           |             |
| 支出計                  | 408         | 400         | 536         | 502         | 929         | 885         | ▲44        | 460         |             | 533         |             | 586         |             |
| 差引不足額(B)-(A)         | 113         | 121         | 125         | 128         | 145         | 141         | ▲4         | 160         |             | 189         |             | 210         |             |
| 1. 損益勘定留保資金          | 85          | 448         | 344         | ▲3          | 145         | ▲321        | ▲466       | 160         |             | 189         |             | 210         |             |
| 2. 利益剰余金処分金          | 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                    | 85          | 448         | 344         | ▲3          | 145         | ▲319        | ▲464       | 160         |             | 189         |             | 210         |             |
| 補てん財源不足額(C)-(D)      | 28          | ▲327        | ▲219        | 131         | 0           | 460         | 460        | 0           |             | 0           |             | 0           |             |
| 当年度同意等債で未借入額         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |             | 0           |             | 0           |             |
| 又は未発行の               |             |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |
| 実質財源不足額(E)-(F)       | 28          | ▲327        | ▲219        | 131         | 0           | 460         | 460        | 0           |             | 0           |             | 0           |             |

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:百万円)

|       | 2年度<br>(実績) | 3年度<br>(実績) | 4年度<br>(実績) | 5年度<br>(実績) | 6年度<br>(計画) | 6年度<br>(実績) | 6年度<br>対計画 | 7年度<br>(計画) | 7年度<br>(実績) | 8年度<br>(計画) | 8年度<br>(実績) | 9年度<br>(計画) | 9年度<br>(実績) |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       | 収益的収支       | (14)        | (0)         | (31)        | (42)        | (30)        | (38)       | 8           | (31)        |             | (30)        |             | (30)        |
|       | 498         | 514         | 509         | 518         | 527         | 567         | 40         | 528         |             | 526         |             | 525         |             |
| 資本的収支 | (46)        | (60)        | (67)        | (36)        | (52)        | (50)        | ▲2         | (58)        |             | (83)        |             | (102)       |             |
|       | 153         | 161         | 178         | 175         | 203         | 201         | ▲2         | 217         |             | 261         |             | 293         |             |
| 合計    | (60)        | (60)        | (98)        | (78)        | (82)        | (88)        | 6          | (89)        |             | (113)       |             | (132)       |             |
|       | 641         | 675         | 687         | 693         | 730         | 768         | 38         | 745         |             | 787         |             | 818         |             |

(注) ( )内はうち基準外繰入金額。

1 「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。

2 「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。

◆収支計画・実績【久美浜病院】

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

| 区分 | 年度                         | 年度          |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |
|----|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                            | 2年度<br>(実績) | 3年度<br>(実績) | 4年度<br>(実績) | 5年度<br>(実績) | 6年度<br>(計画) | 6年度<br>(実績) | 6年度<br>対計画 | 7年度<br>(計画) | 7年度<br>(実績) | 8年度<br>(計画) | 8年度<br>(実績) | 9年度<br>(計画) | 9年度<br>(実績) |
| 収入 | 1. 医業収益a                   | 2,327       | 2,578       | 2,594       | 2,684       | 2,762       | 2,686       | ▲76        | 2,861       | 0           | 2,881       | 0           | 2,907       | 0           |
|    | (1) 料金の収入                  | 2,079       | 2,289       | 2,336       | 2,398       | 2,492       | 2,383       | ▲109       | 2,591       | 0           | 2,611       | 0           | 2,637       | 0           |
| 支出 | (2) その他                    | 248         | 289         | 288         | 286         | 270         | 303         | 33         | 270         | 0           | 270         | 0           | 270         | 0           |
|    | うち他会計負担金b                  | 181         | 191         | 180         | 212         | 213         | 235         | 22         | 213         | 0           | 213         | 0           | 213         | 0           |
| 収入 | 2. 医業外収益                   | 408         | 377         | 430         | 417         | 355         | 351         | ▲4         | 355         | 0           | 355         | 0           | 354         | 0           |
|    | (1) 他会計負担金                 | 147         | 142         | 150         | 164         | 146         | 142         | ▲4         | 145         | 0           | 145         | 0           | 144         | 0           |
| 収入 | (2) 国(府)補助金                | 66          | 63          | 73          | 69          | 72          | 62          | ▲10        | 72          | 0           | 72          | 0           | 72          | 0           |
|    | (3) 国(府)補助金                | 73          | 91          | 83          | 74          | 14          | 26          | 12         | 14          | 0           | 14          | 0           | 14          | 0           |
| 収入 | (4) 長期前受金収入                | 84          | 37          | 86          | 77          | 90          | 93          | 3          | 90          | 0           | 90          | 0           | 90          | 0           |
|    | (5) その他                    | 38          | 44          | 38          | 33          | 33          | 28          | ▲5         | 34          | 0           | 34          | 0           | 34          | 0           |
| 収入 | 経常収益(A)                    | 2,735       | 2,955       | 3,024       | 3,101       | 3,117       | 3,037       | ▲80        | 3,216       | 0           | 3,236       | 0           | 3,261       | 0           |
|    | 1. 医業費用c                   | 2,671       | 2,827       | 2,895       | 2,988       | 2,969       | 3,101       | 132        | 3,035       | 0           | 3,032       | 0           | 3,027       | 0           |
| 収入 | (1) 職員給与費d                 | 1,776       | 1,853       | 1,879       | 1,918       | 1,994       | 2,034       | 140        | 1,934       | 0           | 1,934       | 0           | 1,934       | 0           |
|    | (2) 材料費                    | 318         | 313         | 315         | 347         | 335         | 349         | 14         | 343         | 0           | 341         | 0           | 340         | 0           |
| 収入 | (3) 経常委託品費                 | 114         | 106         | 115         | 131         | 122         | 135         | 13         | 125         | 0           | 124         | 0           | 123         | 0           |
|    | うち委託品費                     | 435         | 520         | 551         | 550         | 587         | 547         | ▲40        | 602         | 0           | 598         | 0           | 594         | 0           |
| 収入 | (4) 減価償却費                  | 244         | 307         | 311         | 323         | 330         | 306         | ▲24        | 339         | 0           | 336         | 0           | 334         | 0           |
|    | うち減価償却費                    | 134         | 132         | 137         | 160         | 142         | 155         | 13         | 145         | 0           | 148         | 0           | 148         | 0           |
| 収入 | (5) その他                    | 8           | 9           | 13          | 13          | 11          | 16          | 5          | 11          | 0           | 11          | 0           | 11          | 0           |
|    | 2. 医業外費用                   | 106         | 109         | 108         | 111         | 106         | 107         | 1          | 106         | 0           | 106         | 0           | 106         | 0           |
| 収入 | (1) 支払利息                   | 25          | 20          | 15          | 10          | 6           | 7           | 1          | 5           | 0           | 4           | 0           | 3           | 0           |
|    | (2) その他                    | 81          | 89          | 93          | 101         | 100         | 100         | 0          | 101         | 0           | 102         | 0           | 103         | 0           |
| 収入 | 経常費用(B)                    | 2,777       | 2,936       | 3,003       | 3,099       | 3,075       | 3,208       | 133        | 3,141       | 0           | 3,138       | 0           | 3,133       | 0           |
|    | 経常損益(A)-(B)                | ▲42         | 19          | 21          | 2           | 42          | ▲171        | ▲213       | 75          | 0           | 98          | 0           | 128         | 0           |
| 収入 | 特別2. 特別損益(E)               | 131         | 3           | 64          | 43          | 0           | 42          | 42         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|    | 特別損益(D)-(E)                | 68          | 11          | 233         | 5           | 0           | 2           | 2          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 収入 | 純損益                        | 63          | ▲8          | ▲169        | 38          | 0           | 40          | 40         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|    | 純損益(C)+(F)                 | 21          | 11          | ▲148        | 40          | 42          | ▲131        | ▲173       | 75          | 0           | 98          | 0           | 128         | 0           |
| 収入 | 累積欠損益(G)                   | 1,543       | 1,532       | 1,680       | 1,640       | 1,582       | 1,732       | ▲173       | 1,507       | 0           | 1,409       | 0           | 1,281       | 0           |
|    | 流動負債(建設改良費(F))             | 507         | 518         | 587         | 575         | 636         | 526         | ▲110       | 641         | 0           | 642         | 0           | 646         | 0           |
| 収入 | 流動負債(建設改良費(F))             | 717         | 702         | 816         | 732         | 777         | 825         | 48         | 696         | 0           | 580         | 0           | 503         | 0           |
|    | うち一時借入金                    | 480         | 460         | 400         | 470         | 310         | 410         | 100        | 230         | 0           | 120         | 0           | 0           | 0           |
| 収入 | 当年度同業等債で未借入額               | 16          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|    | 当年度同業等債の償還                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 収入 | 当年度同業等債の償還                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|    | 当年度同業等債の償還                 | 226         | 184         | 229         | 157         | 141         | 299         | 158        | 55          | 0           | ▲62         | 0           | ▲143        | 0           |
| 収入 | 経常収支比率(A)/(B)              | 98.5        | 100.6       | 100.7       | 100.1       | 101.4       | 94.7        | ▲6.7       | 102.4       | 0           | 103.1       | 0           | 104.1       | 0           |
|    | 不良債務比率(C)/(D)              | 9.7         | 7.1         | 8.8         | 5.8         | 5.1         | 11.1        | 6.0        | 1.9         | 0           | ▲2.2        | 0           | ▲4.9        | 0           |
| 収入 | 医業収支比率(a-b)/c              | 87.1        | 91.2        | 89.6        | 89.8        | 93.0        | 86.6        | ▲6.4       | 94.3        | 0           | 95.0        | 0           | 96.0        | 0           |
|    | 修正医業収支比率(a-b)/c            | 80.3        | 84.4        | 83.4        | 82.7        | 85.9        | 79.0        | ▲6.8       | 87.2        | 0           | 88.0        | 0           | 89.0        | 0           |
| 収入 | 職員給与費対修正医業収益比率(a-b)/d      | 82.8        | 77.6        | 77.8        | 77.6        | 74.3        | 83.0        | 8.7        | 73.0        | 0           | 72.5        | 0           | 71.8        | 0           |
|    | 累積欠損金比率(G)/a               | 66.3        | 59.4        | 64.8        | 61.1        | 57.3        | 66.0        | 8.7        | 52.7        | 0           | 48.9        | 0           | 44.1        | 0           |
| 収入 | 地方財政法等第15条第1項により算出した資金の不足額 | 332         | 294         | 343         | 273         | 257         | 416         | 159        | 171         | 0           | 53          | 0           | ▲28         | 0           |
|    | 資金不足比率(H)/a                | 14.3        | 11.4        | 13.2        | 10.2        | 9.3         | 15.5        | 6.2        | 6.0         | 0           | 1.8         | 0           | ▲1.0        | 0           |
| 収入 | 病床利用率                      | 74.7        | 79.6        | 72.3        | 81.8        | 84.1        | 82.9        | ▲1.2       | 88.2        | 0           | 88.2        | 0           | 88.2        | 0           |

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

| 区分              | 年度          |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 2年度<br>(実績) | 3年度<br>(実績) | 4年度<br>(実績) | 5年度<br>(実績) | 6年度<br>(計画) | 6年度<br>(実績) | 6年度<br>対計画 | 7年度<br>(計画) | 7年度<br>(実績) | 8年度<br>(計画) | 8年度<br>(実績) | 9年度<br>(計画) | 9年度<br>(実績) |
| 1. 企業           | 31          | 66          | 247         | 52          | 267         | 196         | ▲71        | 152         |             | 67          |             | 67          |             |
| 2. 他会計          | 165         | 170         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3. 他会計          | 14          | 17          | 190         | 167         | 149         | 148         | ▲1         | 125         | 0           | 124         | 0           | 150         | 0           |
| 4. 他会計          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5. 他会計          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6. 国(府)補助       | 51          | 12          | 17          | 67          | 3           | 21          | 18         | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| 7. その他          | 4           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 0          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| 収入              | 265         | 266         | 455         | 287         | 420         | 366         | ▲54        | 281         | 0           | 195         | 0           | 221         | 0           |
| うち翌年度へ繰り越される    | 16          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 支出の財源充当額        | 16          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 前年度許可債で当年度借入分   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 純計(a)-(b)+(c)   | 249         | 266         | 455         | 287         | 420         | 366         | ▲54        | 281         | 0           | 195         | 0           | 221         | 0           |
| 1. 建設           | 69          | 92          | 314         | 79          | 270         | 217         | ▲53        | 155         | 0           | 70          | 0           | 70          | 0           |
| 2. 企業           | 271         | 284         | 284         | 246         | 208         | 208         | 0          | 191         | 0           | 191         | 0           | 235         | 0           |
| 3. 他会計          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4. その他          | 5           | 6           | 8           | 7           | 7           | 7           | 0          | 7           | 0           | 7           | 0           | 7           | 0           |
| 支出              | 345         | 382         | 606         | 332         | 485         | 432         | ▲53        | 353         | 0           | 268         | 0           | 312         | 0           |
| 差引不足額(B)-(A)    | 96          | 116         | 151         | 45          | 65          | 66          | 1          | 72          | 0           | 73          | 0           | 91          | 0           |
| 補てん             | 26          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1. 損益勘定         | 26          | 144         | 103         | 118         | 65          | ▲79         | ▲144       | 72          | 0           | 73          | 0           | 91          | 0           |
| 2. 利益剰余金処分      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3. 繰越工事         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4. その他          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 補てん財源計          | 26          | 144         | 103         | 118         | 65          | ▲79         | ▲144       | 72          | 0           | 73          | 0           | 91          | 0           |
| 補てん財源不足額(C)-(D) | 70          | ▲28         | 48          | ▲73         | 0           | 145         | 145        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 当年度同意等債で未借入     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 又は未借入額          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 実質財源不足額(E)-(F)  | 70          | ▲28         | 48          | ▲73         | 0           | 145         | 145        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

(単位:百万円)

|       | 2年度<br>(実績)   | 3年度<br>(実績)   | 4年度<br>(実績)   | 5年度<br>(実績)   | 6年度<br>(計画)   | 6年度<br>(実績)   | 6年度<br>対計画   | 7年度<br>(計画)   | 7年度<br>(実績)  | 8年度<br>(計画)   | 8年度<br>(実績)  | 9年度<br>(計画)   | 9年度<br>(実績)  |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 収益的収支         | ( 1 )<br>394  | ( 1 )<br>396  | ( 3 )<br>403  | ( 2 )<br>445  | ( 2 )<br>431  | ( 2 )<br>439 | 0<br>8        | ( 2 )<br>430 | 0<br>0        | ( 2 )<br>430 | 0<br>0        | ( 2 )<br>429 |
| 資本的収支 | ( 62 )<br>179 | ( 68 )<br>187 | ( 68 )<br>190 | ( 62 )<br>167 | ( 87 )<br>149 | ( 62 )<br>148 | ▲25<br>▲1    | ( 70 )<br>125 | 0<br>0       | ( 66 )<br>124 | 0<br>0       | ( 80 )<br>150 | 0<br>0       |
| 合計    | ( 63 )<br>573 | ( 69 )<br>583 | ( 71 )<br>593 | ( 64 )<br>612 | ( 89 )<br>580 | ( 64 )<br>587 | ▲25<br>7     | ( 72 )<br>555 | 0<br>0       | ( 68 )<br>554 | 0<br>0       | ( 82 )<br>579 | 0<br>0       |

(注) 1 ( )内はうち基準外繰入金金額。

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。