

公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等執行状況について

平成23年度公的補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画について、平成23年度決算の実績に基づく執行状況を東海財務局に提出し、その内容について平成25年3月に了承されました。

なお、執行状況については、国(財務省・総務省)に健全化計画の承認を得る際に審査のポイントとなった「改善額(経営効率化による収益増加や経費削減の見込値のこと)」「公営企業債現在高」「累積欠損金比率」の3つの指標について示しています。

経営改善効果額

(単位:百万円)

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	合計
計画目標値	5	15	17	17	17	71
実績値	7	15	17	17	17	73

※ 計画目標を達成しています。

公営企業債現在高

(単位:百万円)

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計画目標値	2,917	3,161	3,168	2,989	2,760
実績値	2,807	2,948	3,431	3,789	3,585

※ 25年度以降、実績値が計画目標値を下回る結果となっていますが、三重県地域医療再生計画で本館改築計画が採択されたためであり、地域医療確保・救急医療体制の充実といったやむを得ない事情があったためと了承されています。

累積欠損金比率

(単位:%)

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計画目標値	—	—	—	—	—
実績値	▲ 1.7	—	—	—	—

※ 最終年度に計画目標を達成しています。

23年度については、計画外の医師退職によるやむを得ない事情によるものと了承されています。

(単位:百万円, %)

区 分		年 度					平成23年度		平成24年度		平成25年度	平成26年度	平成27年度
		平成18年度 (計画前5年度) (実績)	平成19年度 (計画前4年度) (実績)	平成20年度 (計画前3年度) (実績)	平成21年度 (計画前々年度) (実績)	平成22年度 (計画前年度) (実績)	(計画)	(実績)	(計画)	(見込)	(計画第3年度)	(計画第4年度)	(計画第5年度)
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	60	95	66	20	120	160	50	440	276	200	100	100
	資本費平準化債												
	2. 他会計出資金												
	3. 他会計補助金												
	4. 他会計負担金	179	208	163	143	141	105	105	95	95	94	138	162
	5. 他会計借入金												
	6. 国(都道府県)補助金	11		2	6	59	135	31	43	103			
	7. 固定資産売却代金		1										
	8. 工事負担金												
	9. その他				499	300	500	502	300	300	500	300	500
計 (A)	250	304	231	668	620	900	688	878	774	794	538	762	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)					27								
純 計 (A)-(B) (C)	250	304	231	668	593	900	688	878	774	794	538	762	
資 本 的 支 出	1. 建設改良費	86	116	77	43	170	355	144	506	373	210	110	110
	うち職員給与費												
	2. 企業債償還金	313	469	313	282	281	360	360	195	195	193	280	329
	3. 他会計長期借入返還金												
	4. 他会計への支出金												
5. その他		500	300	506	300	506	503	306	5	506	306	506	
計 (D)	399	1,085	690	831	751	1,221	1,007	1,007	573	909	696	945	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	149	781	459	163	158	321	319	129	-201	115	158	183	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	149	781	387	163	158	294	292	129		115	158	183
	2. 利益剰余金処分量												
	3. 繰越工事資金						27	27					
	4. その他			72									
計 (F)	149	781	459	163	158	321	319	129		115	158	183	
補填不足財源不足額 (E)-(F)													
他会計借入金現在高 (G)													
企業債現在高 (H)	4161	3787	3541	3278	3117	2917	2807	3161	2887	3168	2989	2760	

(2) 他会計繰入金

(単位:百万円)

区 分		年 度					平成23年度		平成24年度		平成25年度	平成26年度	平成27年度
		平成18年度 (計画前5年度) (決算)	平成19年度 (計画前4年度) (決算)	平成20年度 (計画前3年度) (決算)	平成21年度 (計画前々年度) (決算)	平成22年度 (計画前年度) (決算見込)	(計画初年度)	(実績値)	(計画第2年度)	(見込値)	(計画第3年度)	(計画第4年度)	(計画第5年度)
収 益 的 収 支 分	収 入 分	134	114	152	208	254	266	272	267	290	236	212	198
	うち基準内繰入金	106	86	124	208	254	266	272	267	290	236	212	198
	うち基準外繰入金	28	28	28									
資 本 的 収 支 分	収 入 分	179	208	163	143	141	105	105	95	95	94	138	162
	うち基準内繰入金	179	208	163	143	141	105	105	95	95	94	138	162
	うち基準外繰入金												
合 計	313	322	315	351	395	371	377	362	385	330	350	360	