

投資・財政計画

収益的収支

(単位:千円※法7、%)

区分	年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
		年度 (決算)	年度 (決算)	年度 (決算見込み)	年度														
収入	1. 医業収益 a	1,596,840	1,542,451	1,565,426	1,624,000	1,646,000	1,663,000	1,675,000	1,690,000	1,700,000	1,710,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	
	(1) 料 金 収 入	1,488,260	1,446,837	1,445,426	1,500,000	1,520,000	1,535,000	1,545,000	1,560,000	1,570,000	1,580,000	1,595,000	1,595,000	1,595,000	1,595,000	1,595,000	1,595,000	1,595,000	1,595,000
	入 院 収 益	986,529	943,006	915,092	980,000	990,000	1,000,000	1,010,000	1,020,000	1,030,000	1,040,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000
	外 来 収 益	501,731	503,831	530,334	520,000	530,000	535,000	535,000	540,000	540,000	540,000	540,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000
	(2) そ の 他	108,580	95,614	120,000	124,000	126,000	128,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
	うち 他 会 計 負 担 金	41,385	41,385	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
	うち 基 準 内 繰 入 金	41,385	41,385	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
	うち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 医業外収益	219,834	232,626	236,000	279,933	279,933	259,933	259,933	259,933	243,333	245,333	253,333	253,333	253,333	253,333	253,333	251,333	243,333	245,333
	(1) 他 会 計 負 担 金	108,399	118,118	120,000	140,000	140,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
	うち 基 準 内 繰 入 金	108,399	118,118	120,000	140,000	140,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
	うち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 他 会 計 補 助 金	14,462	21,278	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
	一 時 借 入 金 利 息 分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	14,462	21,278	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
	(3) 国 (県) 補 助 金	7,008	14,210	16,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	62,302	45,865	45,000	74,933	74,933	74,933	74,933	74,933	58,333	60,333	68,333	68,333	68,333	68,333	66,333	58,333	60,333	
	(5) そ の 他	27,663	33,155	28,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	経 常 収 益 (A)	1,816,674	1,775,077	1,801,426	1,903,933	1,925,933	1,922,933	1,934,933	1,949,933	1,943,333	1,955,333	1,978,333	1,978,333	1,978,333	1,978,333	1,976,333	1,968,333	1,970,333	
	支出	1. 医業費用 b	1,854,177	1,777,732	1,939,583	1,935,637	1,924,243	1,926,737	1,931,921	1,930,814	1,920,397	1,909,377	1,949,377	1,973,096	1,955,190	1,939,375	1,960,266	1,905,502	1,886,042
		(1) 職 員 給 与 費	920,261	847,116	1,133,000	1,090,000	1,095,000	1,103,000	1,105,000	1,105,000	1,127,800	1,105,000	1,105,000	1,128,719	1,110,813	1,095,000	1,115,891	1,114,460	1,095,000
		基 本 給	386,466	394,250	530,000	530,000	535,000	540,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	
		退 職 給 付 費	47,115	49,268	57,651	20,000	20,000	23,000	20,000	20,000	42,800	20,000	20,000	43,719	25,813	10,000	30,891	29,460	10,000
		そ の 他	486,680	403,598	545,349	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	
		(2) 材 料 費	229,472	226,481	225,000	225,000	225,000	225,000	230,000	230,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
		うち 薬 品 費	112,137	111,857	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
(3) 経 費		526,680	573,383	457,000	453,700	453,700	453,700	453,700	453,700	453,700	453,700	453,700	453,700	453,700	453,700	453,700	453,700		
うち 委 託 料		328,031	358,194	257,000	258,700	258,700	258,700	258,700	258,700	258,700	258,700	258,700	258,700	258,700	258,700	258,700	258,700		
(4) 減 価 償 却 費		167,310	121,252	115,583	157,937	141,543	136,037	134,221	133,114	94,897	106,677	146,677	146,677	146,677	146,675	146,675	93,342		
(5) そ の 他		10,454	9,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
2. 医業外費用		104,186	110,525	98,657	96,364	94,035	91,322	88,536	85,746	83,174	80,676	78,201	75,568	60,792	60,704	60,470	60,310		
(1) 支 払 利 息		45,066	42,543	38,657	36,364	34,035	31,322	28,536	25,746	23,174	20,676	18,201	15,568	792	704	470	310		
うち 一 時 借 入 金 利 息		7	46	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
(2) そ の 他		59,120	67,982	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000		
経 常 費 用 (B)		1,958,363	1,888,257	2,038,240	2,032,001	2,018,278	2,018,059	2,020,457	2,016,560	2,003,571	1,990,053	2,027,578	2,048,664	2,015,982	2,000,079	2,020,736	1,965,812		
経 常 損 益 (A)-(B) (C)		-141,689	-113,180	-236,814	-128,068	-92,345	-95,126	-85,524	-66,627	-60,238	-34,720	-49,245	-70,331	-37,649	-21,746	-44,403	2,521		
特別		1. 特 別 利 益 (D)	0	0	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		うち 他 会 計 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損		2. 特 別 損 失 (E)	1,242	968	41,100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		特別 損 益 (D)-(E) (F)	-1,242	-968	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
純 損 益 (C)+(F) (G)		-142,931	-114,148	-236,914	-128,168	-92,445	-95,226	-85,624	-66,727	-60,338	-34,820	-49,345	-70,431	-37,749	-21,846	-44,503	2,421		
累 積 欠 損 金 (G)		1,356,010	1,470,158	1,707,072	1,835,240	1,927,685	2,022,911	2,108,535	2,175,262	2,235,600	2,270,420	2,319,765	2,390,196	2,427,945	2,449,791	2,494,294	2,491,873		
流 動 資 産 (ア)		323,030	270,247	303,000	315,000	320,000	325,000	330,000	335,000	335,000	335,000	335,000	350,000	340,000	340,000	345,000	345,000		
うち 未 収 金		219,261	209,867	205,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000		
流 動 負 債 (イ)		549,632	672,982	663,880	688,826	677,396	680,582	653,051	649,556	616,649	575,926	498,822	514,536	512,423	485,482	469,635	414,502		
うち 一 時 借 入 金	150,000	280,000	280,000	280,000	250,000	230,000	200,000	200,000	180,000	150,000	150,000	130,000	100,000	100,000	100,000	100,000			
うち 未 払 金	117,704	101,786	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000				
翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当 年 度 許 可 債 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (エ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
単 年 度 資 金 収 支 額	-187,900	-176,133	41,855	-12,946	16,430	1,814	32,531	8,495	32,907	40,723	77,104	-714	-7,887	26,941	20,847	55,133			
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	84.92	95.31	109.05	113.01	117.11	121.64	125.88	128.71	131.51	132.77	134.48	138.56	140.75	142.02	144.6				
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	86.12	86.77	80.71	83.9	85.54	86.31	86.7	87.53	88.52	89.56	88.49	87.43	88.23	88.95	88				
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 により 算 定 した 資 金 の 不 足 額 (H)	30,155	241,424	214,585	235,000	205,000	180,000	145,000	145,000	125,000	95,000	5,000	0	0	0	0				
地 方 財 政 法 による (H) 資 金 不 足 の 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	1.8	15.6	13.7	14.4	12.4	10.8</													

投資・財政計画

資本的収支

(単位: 千円、%)

区分	年度	H30 年度 (決算)	R1 年度 (決算)	R2 年度 (決算見込み)	R3 年度	R4 年度	R5 年度	R6 年度	R7 年度	R8 年度	R9 年度	R10 年度	R11 年度	R12 年度	R13 年度	R14 年度	R15 年度	R16 年度	
収 入	1. 企業債			265,900					130,000	80,000	200,000							200,000	
	2. 他会計出資金																		
	3. 他会計負担金	70,754	64,219	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	
	うち基準内繰入金	70,754	64,219	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	
	うち基準外繰入金																		
	4. 他会計借入金																		
	5. 他会計補助金																		
	6. 国(県)補助金	1,176	856	284,939	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	12,000	42,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	12,000	2,000
	7. 工事負担金																		
	8. 固定資産売却代金																		
9. その他			300,000																
収入計 (a)	71,930	65,075	921,839	73,000	73,000	73,000	73,000	203,000	163,000	313,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	83,000	273,000	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
前年度同意等債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純計(a)-(b)+(c) (A)	71,930	65,075	921,839	73,000	73,000	73,000	73,000	203,000	163,000	313,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	83,000	273,000	
支 出	1. 建設改良費	26,512	24,171	567,491	25,000	25,000	25,000	25,000	155,000	105,000	225,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	35,000	225,000
	うち職員給与費																		
	2. 企業債償還金	196,447	161,311	146,295	138,826	152,396	175,582	178,051	169,556	156,649	145,926	158,822	194,536	222,423	225,482	209,635	154,502	104,839	
	うち建設改良のための企業債分	196,447	161,311	146,295	138,826	152,396	175,582	178,051	169,556	156,649	145,926	158,822	194,536	222,423	225,482	209,635	154,502	104,839	
	うち災害復旧のための企業債分																		
	3. 他会計長期借入金返還金																		
	4. その他			65,000	100,000	105,000	105,000	105,000	110,000	110,000	110,000	30,000	30,000	30,000					
	うち繰延勘定																		
	支出計 (B)	222,959	185,482	778,786	263,826	282,396	305,582	308,051	434,556	371,649	480,926	213,822	174,063	277,423	250,482	234,635	189,502	329,839	
	差引不足額(B)-(A) (C)	151,029	120,407	-143,053	190,826	209,396	232,582	235,051	231,556	208,649	167,926	140,822	101,063	204,423	177,482	161,635	106,502	56,839	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金																		
	2. 利益剰余金処分額																		
	3. 繰越工事資金																		
	4. その他	115	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
計 (D)	115	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
補てん財源不足額(C)-(D) (E)	150,914	120,307	-143,153	190,726	209,296	232,482	234,951	231,456	208,549	167,826	140,722	100,963	204,323	177,382	161,535	106,402	56,739		
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	0	0	0	0	0	0	0		
実質財源不足額(E)-(F) (E)-(F)	150,914	120,307	-143,153	190,726	209,296	232,482	234,951	231,456	208,549	167,826	140,722	100,963	204,323	177,382	161,535	106,402	56,739		
他会計借入金残高(G)																			
企業債残高(H)	2,131,393	1,970,082	2,089,687	1,950,861	1,798,465	1,622,883	1,444,832	1,405,276	1,328,627	1,382,701	1,223,879	1,029,343	806,920	581,438	371,803	217,301	312,462		

一般会計等からの繰入金の見通し

(単位: 千円)

	N-2 年度 (決算)	N-1 年度 (決算見込み)	N(本) 年度	N+1 年度	N+2 年度	N+3 年度	N+4 年度	N+5 年度	N+6 年度	N+7 年度	N+8 年度	N+9 年度	N+10 年度	N+11 年度	N+12 年度	N+13 年度	N+9 年度
収益的収支	164,246	180,781	189,000	209,000	209,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
資本的収支	70,754	64,219	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000
合計	235,000	245,000	260,000	280,000	280,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000

(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。