

収 支 計 画

収益的収支

(単位:千円、%)

区分	年度	3 前 年度 決算額	前々 年度 決算額	前年度 決算額	22 年度		23 年度		24年度	25年度	26年度	伸 率						
					計 画	決算額	計 画	見込み	計 画	計 画	計 画	前年度 決算	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
																		前年度 決算
入 収	1. 医 業 収 益 a	2,218,842	2,368,825	2,199,328	2,139,833	2,124,835	2,313,113	2,041,578	2,159,403	2,166,490	2,166,490	△ 7.2	△ 2.7	8.1	△ 6.6	0.3	0.0	
	(1) 料 金 収 入	2,114,474	2,267,766	2,095,524	2,029,102	2,011,106	2,196,520	1,921,488	1,979,849	1,986,936	1,986,936	△ 7.6	△ 3.2	8.3	△ 9.9	0.4	0.0	
	入 院 収 益	1,339,547	1,483,395	1,296,232	1,239,868	1,239,297	1,370,923	1,287,290	1,328,894	1,338,638	1,338,638	△ 12.6	△ 4.3	10.6	△ 3.1	0.7	0.0	
	外 来 収 益	774,927	784,371	799,292	789,234	771,809	825,597	634,198	650,955	648,298	648,298	1.9	△ 1.3	4.6	△ 21.2	△ 0.4	0.0	
	(2) そ の 他	104,368	101,059	103,804	110,731	113,729	116,593	120,090	179,554	179,554	179,554	2.7	6.7	5.3	54.0	0.0	0.0	
	うち他会計負担金	51,572	52,588	50,716	65,349	65,349	70,329	70,329	125,731	125,731	125,731	△ 3.6	28.9	7.6	78.8	0.0	0.0	
	うち基準内繰入金	51,572	52,588	50,716	65,349	65,349	70,329	70,329	125,731	125,731	125,731	△ 3.6	28.9	7.6	78.8	0.0	0.0	
	うち基準外繰入金																	
	2. 医 業 外 収 益	161,758	161,850	169,256	166,627	166,561	167,906	186,814	221,177	363,307	360,388	4.6	△ 1.6	0.8	31.7	64.3	△ 0.8	
	(1) 他 会 計 負 担 金	79,522	80,989	70,916	58,694	58,694	66,616	66,553	61,658	58,852	55,933	△ 12.4	△ 17.2	13.5	△ 7.4	△ 4.6	△ 5.0	
	うち基準内繰入金	79,522	80,989	70,916	58,694	58,694	66,616	66,553	61,658	58,852	55,933	△ 12.4	△ 17.2	13.5	△ 7.4	△ 4.6	△ 5.0	
	うち基準外繰入金																	
	(2) 他 会 計 補 助 金	56,763	54,488	74,531	87,060	87,060	83,545	94,377	88,151	88,151	88,151	36.8	16.8	△ 4.0	5.5	0.0	0.0	
	一時借入金利息分																	
	そ の 他	56,763	54,488	74,531	87,060	87,060	83,545	94,377	88,151	88,151	88,151	36.8	16.8	△ 4.0	5.5	0.0	0.0	
(3) 国(県)補助金	3,417	3,240	4,228	3,675	4,246	3,614	3,331	3,644	3,644	3,644	30.5	△ 13.1	△ 1.7	0.8	0.0	0.0		
(4) 老人保健施設収益								47,433	192,369	192,369					—	305.6	0.0	
(5) そ の 他	22,056	23,133	19,581	17,198	16,561	14,131	22,553	20,291	20,291	20,291	△ 15.4	△ 12.2	△ 17.8	43.6	0.0	0.0		
経 常 収 益 (A)	2,380,600	2,530,675	2,368,584	2,306,460	2,291,396	2,481,019	2,228,392	2,380,580	2,529,797	2,526,878	△ 6.4	△ 2.6	7.6	△ 4.0	6.3	△ 0.1		
支 出	1. 医 業 費 用 b	2,602,474	2,593,724	2,581,121	2,593,318	2,553,411	2,535,696	2,522,710	2,461,721	2,409,663	2,389,604	△ 0.5	0.5	△ 2.2	△ 2.9	△ 2.1	△ 0.8	
	(1) 職 員 給 与 費	1,620,069	1,587,170	1,648,379	1,676,165	1,666,573	1,649,430	1,621,091	1,495,772	1,436,422	1,416,363	3.9	1.7	△ 1.6	△ 9.3	△ 4.0	△ 1.4	
	基 本 給	692,392	668,366	685,553	701,273	698,723	685,481	667,470	611,977	580,351	570,039	2.6	2.3	△ 2.3	△ 10.7	△ 5.2	△ 1.8	
	退 職 手 当																	
	そ の 他	927,677	918,804	962,826	974,892	967,850	963,949	953,621	883,795	856,071	846,324	4.8	1.3	△ 1.1	△ 8.3	△ 3.1	△ 1.1	
	(2) 材 料 費	443,363	521,382	489,614	465,931	448,207	432,684	407,480	407,452	414,873	414,873	△ 6.1	△ 4.8	△ 7.1	△ 5.8	1.8	0.0	
	うち薬品費	251,057	296,908	259,317	280,026	271,275	261,149	210,810	234,227	239,719	239,719	△ 12.7	8.0	△ 6.7	△ 10.3	2.3	0.0	
	(3) 経 費	366,467	363,688	352,593	343,240	332,167	336,070	377,097	442,894	442,909	442,909	△ 3.1	△ 2.7	△ 2.1	31.8	0.0	0.0	
	うち委託料	184,019	181,971	187,897	179,819	174,240	190,194	203,664	271,924	271,924	271,924	3.3	△ 4.3	5.8	43.0	0.0	0.0	
	(4) 減 価 償 却 費	161,473	113,431	82,995	98,145	98,144	109,007	108,077	107,899	107,755	107,755	△ 26.8	18.3	11.1	△ 1.0	△ 0.1	0.0	
	(5) そ の 他	11,102	8,053	7,540	9,837	8,320	8,505	8,965	7,704	7,704	7,704	△ 6.4	30.5	△ 13.5	△ 9.4	0.0	0.0	
	2. 医 業 外 費 用	160,251	155,637	121,192	123,627	118,492	123,722	123,109	166,933	223,955	217,505	△ 22.1	2.0	0.1	34.9	34.2	△ 2.9	
	(1) 支 払 利 息	107,831	102,734	71,811	71,627	71,595	72,794	70,785	68,627	63,607	56,729	△ 30.1	△ 0.3	1.6	△ 5.7	△ 7.3	△ 10.8	
	うち一時借入金利息	2,307	5,907	6,848	10,371	10,340	15,475	13,561	15,470	15,210	13,130	15.9	51.4	49.2	△ 0.0	△ 1.7	△ 13.7	
	(2) 老人保健施設費用								46,544	107,374	107,374					—	130.7	0.0
(3) そ の 他	52,420	52,903	49,381	52,000	46,897	50,928	52,324	51,762	52,974	53,402	△ 6.7	5.3	△ 2.1	1.6	2.3	0.8		
経 常 費 用 (B)	2,762,725	2,749,361	2,702,313	2,716,945	2,671,903	2,659,418	2,645,819	2,628,654	2,633,618	2,607,109	△ 1.7	0.5	△ 2.1	△ 1.2	0.2	△ 1.0		
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	△ 382,125	△ 218,686	△ 333,729	△ 410,485	△ 380,507	△ 178,399	△ 417,427	△ 248,074	△ 103,821	△ 80,231	52.6	23.0	△ 56.5	39.1	△ 58.1	△ 22.7		
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	0	0	6,599	415,771	412,034	200,000	200,000	300,000	200,000	200,000	—	6,200.5	△ 51.9	50.0	△ 33.3	0.0	
	うち他会計繰入金				150,000	150,000	200,000	200,000	300,000	200,000	200,000	—	—	33.3	50.0	△ 33.3	0.0	
	2. 特 別 損 失 (E)	1,438	1,349	13,725	143,774	143,774	10,727	18,506	1,464	1,464	1,464	917.4	947.5	△ 92.5	△ 86.4	0.0	0.0	
特 別 損 益 (D)-(E) (F)	△ 1,438	△ 1,349	△ 7,126	271,997	268,260	189,273	181,494	298,536	198,536	198,536	428.2	△ 3,917.0	△ 30.4	57.7	△ 33.5	0.0		
純 損 益 (C)+(F) (G)	△ 383,563	△ 220,035	△ 340,855	△ 138,488	△ 112,247	10,124	△ 235,933	50,462	94,715	118,305	54.9	△ 59.4	△ 107.9	364.1	87.7	24.9		
累 積 欠 損 金 (G)	2,903,285	3,123,320	3,464,175	3,602,663	3,576,422	3,591,789	3,812,355	3,761,893	3,667,178	3,548,873	10.9	4.0	△ 0.3	4.7	△ 2.5	△ 3.2		
流 動 資 産 (7)	448,745	443,437	461,412	404,568	423,669	423,681	404,567	487,740	504,923	496,894	4.1	△ 12.3	4.7	15.1	3.5	△ 1.6		
うち未収金	362,344	376,957	384,074	346,308	356,072	362,998	335,164	405,278	428,819	426,946	1.9	△ 9.8	4.8	11.6	5.8	△ 0.4		
流 動 負 債 (4)	561,469	712,217	1,046,771	1,216,002	1,213,557	1,107,838	1,312,874	1,231,234	1,040,693	800,792	47.0	16.2	△ 8.9	11.1	△ 15.5	△ 23.1		
うち一時借入金	430,000	600,000	900,000	1,130,000	1,120,000	1,020,000	1,190,000	1,130,000	940,000	700,000	50.0	25.6	△ 9.7	10.8	△ 16.8	△ 25.5		
うち未払金	131,469	112,217	146,771	86,002	93,557	87,838	122,874	101,234	100,693	100,792	30.8	△ 41.4	2.1	15.3	△ 0.5	0.1		
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 (イ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
単 年 度 資 金 収 支 額	△ 112,723	△ 156,056	△ 316,579	△ 226,075	△ 204,529	127,277	△ 118,419	164,813	207,724	231,872	102.9	△ 28.6	△ 156.3	29.5	26.0	11.6		
累 積 欠 損 金 比 率 $\frac{(G)}{a} \times 100$	130.8	131.9	157.5	168.4	168.3	155.3	186.7	174.2	169.3	163.8	19.5	6.9	△ 7.8	12.2	△ 2.8	△ 3.2		
医 業 収 支 比 率 $\frac{a}{b} \times 100$	85.3	91.3	85.2	82.5	83.2	91.2	80.9	87.7	89.9	90.7	△ 6.7	△ 3.2	10.6	△ 3.8	2.5	0.8		
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)	112,724	268,780	585,359	811,434	789,888	684,157	908,307	743,494	535,770	303,898	117.8	38.6	△ 15.7	8.7	△ 27.9	△ 43.3		
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 比 率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	5.1	11.3	26.6	37.9	37.1	29.6	44.5	34.4	24.7	14.0	134.6	42.5	△ 22.0	16.4	△ 28.2	△ 43.3		
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (I)	112,724	268,780	509,026	811,434	789,888	684,157	908,307	743,494	535,770	303,898	89.4	59.4	△ 15.7	8.7	△ 27.9	△ 43.3		
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (J)			76,333	0	0						—	△ 100.0	—	—	—	—		
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (K)	2,218,842	2,368,825	2,199,328	2,139,833	2,124,835	2,313,113	2,041,578	2,159,403	2,166,490	2,166,490	△ 7.2	△ 2.7	8.1	△ 6.6	0.3			

収 支 計 画

資本的収支

(単位:千円、%)

区分	年度	3 前 年度 決算額	前々 年度 決算額	前年度 決算額	22 年度		23 年度		24年度	25年度	26年度	伸 率							
					計 画	決算額	計 画	見込み	計 画	計 画	計 画	前年度 決算	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度		
入	1. 企 業 債	108,100	481,700									△ 100.0							
	資本費平準化債																		
	2. 他 会 計 出 資 金	112,745	100,399	104,841	144,815	144,815	168,144	170,578	174,646	178,885	176,672	4.4	38.1	16.1	3.9	2.4	△ 1.2		
	3. 他 会 計 負 担 金																		
	うち基準内繰入金																		
	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	2,625	2,625	56,303	40,000	40,000	40,000	40,000	55,125	55,125	52,500	2,044.9	△ 29.0	0.0	37.8	0.0	△ 4.8		
	7. 工 事 負 担 金																		
8. 固 定 資 産 売 却 代 金			201	4,338	0								2,058.2	△ 100.0					
9. そ の 他			200,000										△ 100.0	—					
収入計 (a)	223,470	584,724	361,345	189,153	184,815	208,144	210,578	229,771	234,010	229,172	△ 38.2	△ 47.7	10.0	10.4	1.8	△ 2.1			
うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)																			
前年度同意等債で当年度借入分 (c)																			
純計(a)-(b)+(c) (A)	223,470	584,724	361,345	189,153	184,815	208,144	210,578	229,771	234,010	229,172	△ 38.2	△ 47.7	10.0	10.4	1.8	△ 2.1			
出	1. 建 設 改 良 費	112,162	42,490	316,302	123,391	123,260	80,000	80,000	95,125	95,125	92,500	644.4	△ 61.0	△ 35.2	18.9	0.0	△ 2.8		
	うち職員給与費																		
	2. 企 業 債 償 還 金	177,665	602,398	112,262	124,207	124,207	128,144	128,178	132,246	136,485	134,272	△ 81.4	10.6	3.2	3.2	3.2	△ 1.6		
	うち建設改良のための企業債分	117,665	602,398	112,262	124,207	124,207	128,144	128,178	132,246	136,485	134,272	△ 81.4	10.6	3.2	3.2	3.2	△ 1.6		
	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							2,400	2,400	2,400	2,400					—	0.0	0.0		
うち繰延勘定																			
支出計 (B)	289,827	644,888	428,564	247,598	247,467	208,144	210,578	229,771	234,010	229,172	△ 33.5	△ 42.2	△ 15.9	10.4	1.8	△ 2.1			
差引不足額 (B)-(A) (C)	66,357	60,164	67,219	58,445	62,652	0	0	0	0	0	11.7	△ 13.1	△ 100.0						
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	66,357	60,164	67,219	58,445	62,652						11.7	△ 13.1	△ 100.0					
計 (D)	66,357	60,164	67,219	58,445	62,652	0	0	0	0	0	11.7	△ 13.1	△ 100.0						
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)	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 (F)																			
実質財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)																			
企 業 債 残 高 (H)	1,997,612	1,876,914	1,764,652	1,640,445	1,640,445	1,512,302	1,512,268	1,380,023	1,243,538	1,109,267	△ 6.0	△ 7.0	△ 7.8	△ 8.7	△ 9.9	△ 10.8			

一般会計等からの繰入金の見通し

区分	年度	3 前 年度 決算額	前々 年度 決算額	前年度 決算額	22 年度		23 年度		24年度	25年度	26年度
					計 画	決算額	計 画	見込み	計 画	計 画	計 画
収 益 的 収 支	()	()	()	(150,000)	(155,000)	(200,000)	(206,930)	(300,000)	(200,000)	(200,000)	
資 本 的 収 支	()	()	()	(21,696)	(21,696)	(64,115)	(66,526)	(67,901)	(69,334)	(68,616)	
合 計	()	()	()	(171,696)	(176,696)	(264,115)	(273,456)	(367,901)	(269,334)	(268,616)	
	512,858	288,464	301,004	505,918	505,918	588,634	601,837	750,186	651,619	646,487	

(注)

- ()内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「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ものであること。