

収支計画概要

単位:百万円

②【建築・設計・管理 金額123億円】 令和7年2月7日 審議会

	2026 R8 1年目	2027 R9 2年目	2028 R10 3年目	2029 R11 4年目	2030 R12 5年目	2031 R13 6年目	2032 R14 7年目	2033 R15 8年目	2034 R16 9年目	2035 R17 10年目	2036 R18 11年目	2037 R19 12年目	2038 R20 13年目	2039 R21 14年目	2040 R22 15年目
医業収益	3,269	3,466	3,716	3,716	3,716	3,723	3,716	3,716	3,716	3,723	3,716	3,716	3,716	3,723	3,716
うち 入院診療収益	2,145	2,283	2,530	2,530	2,530	2,537	2,530	2,530	2,530	2,537	2,530	2,530	2,530	2,537	2,530
うち 外来診療収益	701	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736
医業費用 (*)	3,491	4,276	4,201	4,117	4,077	4,060	4,036	3,935	3,902	3,914	3,930	3,947	3,962	3,971	3,946
うち 貸倒引当金	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
うち 減価償却費	310	986	889	830	790	773	749	648	615	627	643	659	675	684	659
医業損益 (*)	▲ 222	▲ 809	▲ 485	▲ 402	▲ 362	▲ 338	▲ 320	▲ 219	▲ 187	▲ 191	▲ 214	▲ 231	▲ 246	▲ 248	▲ 231
医業外収益	337	470	368	350	339	404	386	399	412	425	437	449	448	447	436
うち 長期前受金戻入	210	301	201	186	176	244	230	244	259	273	288	302	304	306	297
医業外費用	183	609	446	483	479	475	226	234	231	226	221	216	211	205	199
うち 繰延勘定償却	23	360	245	245	245	245	3	15	15	15	15	15	15	15	15
経常損益 (*)	▲ 68	▲ 948	▲ 562	▲ 535	▲ 502	▲ 408	▲ 160	▲ 54	▲ 5	7	1	2	▲ 9	▲ 6	6
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純損益 (*)	▲ 68	▲ 948	▲ 562	▲ 535	▲ 502	▲ 408	▲ 160	▲ 54	▲ 5	7	1	2	▲ 9	▲ 6	6
資本的収入	8,333	337	231	216	206	274	390	404	419	433	448	462	464	466	457
資本的支出	8,643	566	434	404	387	548	677	706	736	765	795	824	828	831	816
うち 企業債償還額	351	533	401	371	354	515	514	543	573	602	632	661	665	668	653
資本的収支差額	▲ 310	▲ 229	▲ 204	▲ 189	▲ 181	▲ 275	▲ 287	▲ 302	▲ 317	▲ 332	▲ 347	▲ 362	▲ 364	▲ 366	▲ 358
単年度資金余剰	▲ 252	▲ 126	173	172	181	97	80	68	55	49	30	18	19	27	30
当年度末累積資金余剰	1,495	1,369	1,542	1,713	1,895	1,992	2,072	2,140	2,194	2,244	2,274	2,291	2,310	2,337	2,367
他会計繰入金	456	547	480	461	450	515	498	511	524	536	549	561	560	559	548

*現病院建物については、令和9年度中に一般会計への移管を想定（上記数値には含まず、資金収支には影響しない）

一般会計等からの繰入金の見通し（単位:千円）

	令和8 年度	令和9 年度	令和10 年度	令和11 年度	令和12 年度	令和13 年度	令和14 年度	令和15 年度	令和16 年度	令和17 年度	令和18 年度	令和19 年度	令和20 年度	令和21 年度	令和22 年度
収益的収支	() 239,237	() 280,613	() 279,442	() 275,692	() 273,638	() 271,460	() 268,438	() 266,742	() 265,032	() 262,994	() 260,786	() 258,407	() 255,856	() 253,289	() 250,641
資本的収支	() 216,752	() 266,440	() 200,540	() 185,592	() 176,399	() 243,793	() 229,575	() 244,103	() 258,642	() 273,193	() 287,754	() 302,327	() 303,912	() 305,508	() 297,319
合計	() 455,989	() 547,053	() 479,983	() 461,284	() 450,037	() 515,252	() 498,012	() 510,845	() 523,674	() 536,187	() 548,540	() 560,734	() 559,767	() 558,797	() 547,960

(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。

【参考】繰入金財源の内訳（単位:千円）

収益的収支	合計	239,237	280,613	279,442	275,692	273,638	271,460	268,438	266,742	265,032	262,994	260,786	258,407	255,856	253,289	250,641
	交付税分	149,971	163,572	163,572	163,572	163,570	163,457	162,909	161,978	161,041	160,098	159,151	158,197	157,239	156,274	155,304
	真水分	89,266	117,041	115,870	112,120	110,068	108,003	105,529	104,764	103,991	102,896	101,635	100,210	98,617	97,015	95,337
資本的収支	合計	216,752	266,440	200,540	185,592	176,399	243,793	229,575	244,103	258,642	273,193	287,754	302,327	303,912	305,508	297,319
	交付税分	108,376	133,220	100,270	92,796	87,804	111,977	92,849	99,961	107,078	114,200	121,326	128,456	129,092	129,732	125,478
	真水分	108,376	133,220	100,270	92,796	88,595	131,816	136,726	144,142	151,564	158,993	166,428	173,871	174,820	175,776	171,841
合計	合計	455,989	547,053	479,983	461,284	450,037	515,252	498,012	510,845	523,674	536,187	548,540	560,734	559,767	558,797	547,960
	交付税分	258,347	296,792	263,842	256,368	251,374	275,434	255,758	261,939	268,119	274,298	280,477	286,653	286,331	286,006	280,782
	真水分	197,642	250,261	216,141	204,916	198,663	239,818	242,255	248,906	255,555	261,889	268,063	274,081	273,436	272,791	267,178

※算定に用いた数値

建築単価基準：59万円/㎡

契約上の建築単価"&75&"万円/㎡

最大使用病床数：140床

…（R6年4月報告）

救急専用病床数：3床

前回

収支計画概要

単位:百万円

①【建築・設計・管理 金額115億円】令和5年10月4日 特別委員会資料

	2026 R8 1年目	2027 R9 2年目	2028 R10 3年目	2029 R11 4年目	2030 R12 5年目	2031 R13 6年目	2032 R14 7年目	2033 R15 8年目	2034 R16 9年目	2035 R17 10年目	2036 R18 11年目	2037 R19 12年目	2038 R20 13年目	2039 R21 14年目	2040 R22 15年目
医業収益	2,804	3,475	3,723	3,723	3,723	3,730	3,723	3,723	3,723	3,730	3,723	3,723	3,723	3,730	3,723
うち 入院診療収益	1,635	2,273	2,519	2,519	2,519	2,526	2,519	2,519	2,519	2,526	2,519	2,519	2,519	2,526	2,519
うち 外来診療収益	701	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736
医業費用 (*)	3,001	3,822	3,774	3,733	3,727	3,749	3,761	3,722	3,704	3,700	3,701	3,702	3,703	3,699	3,698
うち 貸倒引当金	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
うち 減価償却費	229	750	670	629	622	644	657	618	600	595	597	598	599	594	594
医業損益 (*)	▲ 198	▲ 347	▲ 51	▲ 10	▲ 4	▲ 19	▲ 38	1	19	30	22	21	20	31	25
医業外収益	289	333	246	261	280	371	407	407	407	407	407	407	407	407	407
うち 長期前受金戻入	152	178	91	107	126	217	254	255	257	258	259	260	262	263	264
医業外費用	133	447	358	404	404	403	190	187	184	182	179	176	173	170	167
うち 繰延勘定償却	9	270	225	225	225	225	15	15	15	15	15	15	15	15	15
経常損益 (*)	▲ 41	▲ 461	▲ 163	▲ 153	▲ 127	▲ 51	179	220	241	255	250	252	254	268	264
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純損益 (*)	▲ 41	▲ 461	▲ 163	▲ 153	▲ 127	▲ 51	179	220	241	255	250	252	254	268	264
資本的収入	6,164	345	251	267	286	377	414	415	417	418	419	420	422	423	424
資本的支出	6,406	454	348	380	420	628	729	732	735	738	740	743	746	749	752
うち 企業債償還額	236	288	182	214	254	462	563	566	569	572	574	577	580	583	586
資本的収支差額	▲ 242	▲ 110	▲ 97	▲ 113	▲ 134	▲ 251	▲ 315	▲ 317	▲ 318	▲ 320	▲ 321	▲ 323	▲ 325	▲ 326	▲ 328
単年度資金余剰	▲ 191	277	550	487	467	356	287	287	287	293	287	287	287	293	287
当年度末累積資金余剰	815	1,091	1,641	2,128	2,595	2,951	3,238	3,525	3,812	4,106	4,393	4,680	4,967	5,261	5,548
他会計繰入金	444	461	407	423	442	533	568	568	568	568	568	568	568	568	568

* 現病院建物については、令和9年度中に一般会計への移管を想定（上記数値には含まず、資金収支には影響しない）

一般会計等からの繰入金の見通し（単位:千円）

	令和8 年度	令和9 年度	令和10 年度	令和11 年度	令和12 年度	令和13 年度	令和14 年度	令和15 年度	令和16 年度	令和17 年度	令和18 年度	令和19 年度	令和20 年度	令和21 年度	令和22 年度
収益的収支	() 298,746	() 316,562	() 316,499	() 316,079	() 315,884	() 315,414	() 314,310	() 313,101	() 311,883	() 310,657	() 309,422	() 308,178	() 306,926	() 305,666	() 304,396
資本的収支	() 145,694	() 144,000	() 91,000	() 107,000	() 126,231	() 217,235	() 254,187	() 255,397	() 256,615	() 257,841	() 259,076	() 260,319	() 261,571	() 262,832	() 264,101
合計	() 444,440	() 460,562	() 407,499	() 423,079	() 442,116	() 532,649	() 568,498								

(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。

【参考】繰入金財源の内訳（単位:千円）

収益的収支	合計	298,746	316,562	316,499	316,079	315,884	315,414	314,310	313,101	311,883	310,657	309,422	308,178	306,926	305,666	304,396
	交付税分	131,011	136,051	136,051	136,051	136,050	135,996	135,758	135,379	134,998	134,613	134,227	133,837	133,445	133,050	132,652
	真水分	167,735	180,511	180,448	180,028	179,834	179,418	178,552	177,722	176,885	176,044	175,195	174,341	173,481	172,616	171,744
資本的収支	合計	145,694	144,000	91,000	107,000	126,231	217,235	254,187	255,397	256,615	257,841	259,076	260,319	261,571	262,832	264,101
	交付税分	72,847	72,000	45,500	53,500	62,512	92,147	94,578	94,957	95,339	95,723	96,110	96,500	96,892	97,287	97,685
	真水分	72,847	72,000	45,500	53,500	63,719	125,088	159,609	160,440	161,276	162,118	162,966	163,819	164,679	165,545	166,416
合計	合計	444,440	460,562	407,499	423,079	442,116	532,649	568,498	568,498	568,498	568,498	568,498	568,498	568,498	568,498	568,498
	交付税分	203,858	208,051	181,551	189,551	198,562	228,143	230,336	230,336	230,337	230,336	230,337	230,337	230,337	230,337	230,337
	真水分	240,582	252,511	225,948	233,528	243,554	304,506	338,162	338,162	338,161	338,162	338,161	338,161	338,161	338,161	338,161

※算定に用いた数値

建築単価基準：47万円/㎡

契約上の建築単価"&75%"万円/㎡"

最大使用病床数：122床

救急専用病床数：3床