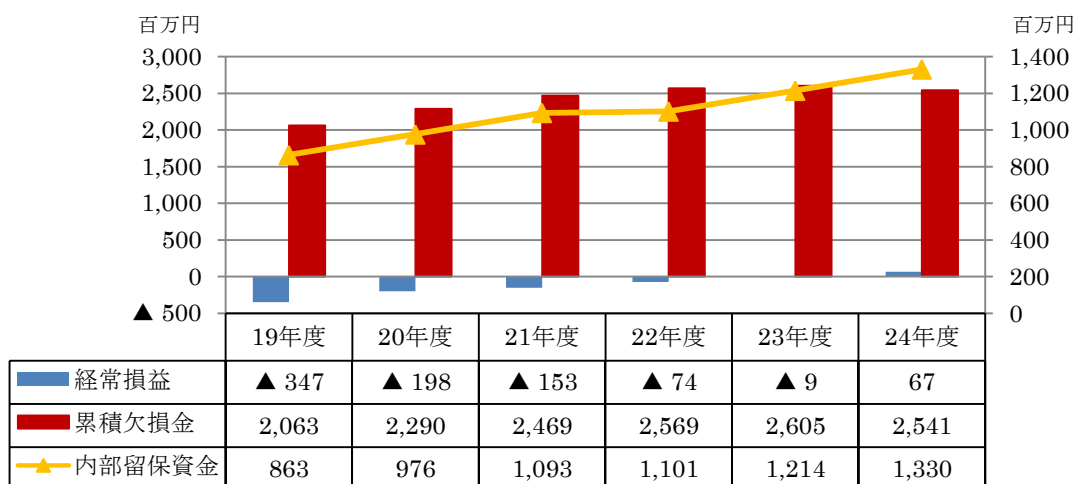


Ⅷ 収支計画

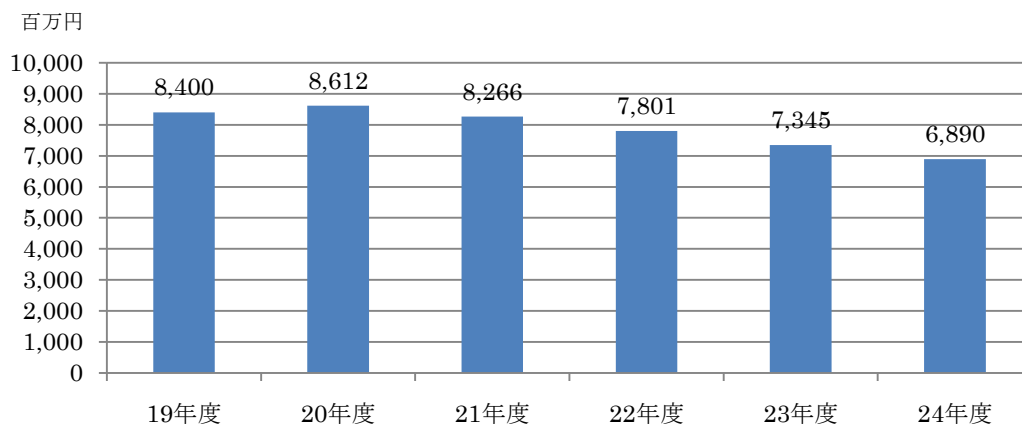
計画を実行する平成21年度から平成23年度までの3年間は、収支状況は改善するものの単年度赤字が続く見込みとなっています。

しかしながら、医業収益の増加やコスト縮減への取り組み、新築移転に伴う減価償却費が平成18年度を境に減少することなどにより、平成24年度には6,700万円の黒字に転じる見込みとなっており、これに伴い、累積欠損金は平成23年度の26億500万円をピークに平成24年度から徐々に減少する見通しです。

自治体が経営する全国114の病院事業における平成19年度決算では、内部留保資金の枯渇により実質収支不足となり1,186億円の不良債務を出しているなか、設備投資等の計画的な実施などにより、将来的な債務である企業債の残高は平成19年度末と比較して約15億円、20%程度減少するとともに、内部留保資金は徐々に増加し平成24年度には13億3,000万円となるなど、経営基盤の強化が図られる見込みとなっています。



<企業債残高>



<収益的収支>

(単位：千円)

区 分		19年度 (実績)	20年度 (見込)	21年度 (計画)	22年度 (計画)	23年度 (計画)	24年度 (計画)
収入	1 医業収益	4,358,311	4,541,088	4,437,722	4,725,166	4,791,366	4,848,215
	(1) 料金収入	3,787,044	3,963,172	3,876,002	4,154,008	4,217,713	4,272,039
	入院収益	2,496,669	2,650,228	2,533,088	2,773,123	2,804,113	2,819,918
	外来収益	1,290,375	1,312,944	1,342,914	1,380,885	1,413,600	1,452,121
	(2) その他収益	571,267	577,916	561,720	571,158	573,653	576,176
	うち他会計負担金	331,858	325,194	327,887	337,039	339,269	341,517
	2 医業外収益	493,898	522,134	580,395	562,876	571,420	569,772
	(1) 他会計負担金・補助金	460,528	489,964	546,812	529,668	538,209	536,561
	(2) 国(道)補助金	4,093	5,681	6,057	5,681	5,681	5,681
	(3) その他	29,277	26,489	27,526	27,527	27,530	27,530
経常収益	4,852,209	5,063,222	5,018,117	5,288,042	5,362,786	5,417,987	
支出	1 医業費用	4,809,312	4,867,519	4,776,901	4,962,145	4,975,828	4,977,110
	(1) 職員給与費	2,098,589	2,181,612	2,193,317	2,217,668	2,225,007	2,232,373
	(2) 材料費	1,049,831	1,070,794	911,065	1,100,812	1,109,258	1,115,002
	(3) 経費	1,037,048	1,027,157	1,102,942	1,127,198	1,128,855	1,120,596
	(4) 減価償却費	602,677	548,877	533,753	488,306	482,285	482,119
	(5) その他	21,167	39,079	35,824	28,161	30,423	27,020
	2 医業外費用	389,869	393,346	393,911	399,461	395,911	374,240
	(1) 支払利息	174,289	169,198	168,661	161,929	153,970	146,053
	(2) その他	215,580	224,148	225,250	237,532	241,941	228,187
	経常費用	5,199,181	5,260,865	5,170,812	5,361,606	5,371,739	5,351,350
経常損益	▲ 346,972	▲ 197,643	▲ 152,695	▲ 73,564	▲ 8,953	66,637	
特別損益	1 特別利益	8,649	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
	2 特別損失	38,120	38,700	35,700	35,700	35,700	12,100
	特別損益	▲ 29,471	▲ 29,600	▲ 26,600	▲ 26,600	▲ 26,600	▲ 3,000
純損益	▲ 376,443	▲ 227,243	▲ 179,295	▲ 100,164	▲ 35,553	63,637	
累積欠損金	2,062,780	2,290,023	2,469,318	2,569,482	2,605,035	2,541,398	
内部留保資金	863,145	975,846	1,092,861	1,100,734	1,214,352	1,330,378	

<資本的収支>

(単位：千円)

区 分		19年度 (実績)	20年度 (見込)	21年度 (計画)	22年度 (計画)	23年度 (計画)	24年度 (計画)
収入	企業債	216,000	604,600	42,200	52,000	62,300	68,000
	他会計出資金	178,531	138,254	94,134	96,068	98,041	100,056
	国(道)補助金	—	111,300	79,800	126,000	58,400	52,000
	固定資産売却代金等	12,243	12,100	12,100	12,100	12,100	3,300
	収入計	406,774	866,254	228,234	286,168	230,841	223,356
支出	建設改良費	230,286	723,600	164,250	230,000	183,000	188,000
	企業債償還金	715,185	365,272	387,880	516,566	519,010	522,378
	退職給与費等	101,340	137,895	69,400	63,700	11,600	51,000
	支出計	1,046,811	1,226,767	621,530	810,266	713,610	761,378
差引不足額		▲ 640,037	▲ 360,513	▲ 393,296	▲ 524,098	▲ 482,769	▲ 538,022
財補 源填	損益勘定留保資金	640,037	360,513	393,296	524,098	482,769	538,022
実質財源不足額		—	—	—	—	—	—