

資料 4 - 2

別紙 2 「市病院事業会計収支計画」の修正

平成 21 年 11 月 17 日 第 4 回生駒市病院事業推進委員会

別紙 2

- ・ 市病院事業会計収支計画

市の病院事業会計収支計画(単位:千円)

勘定科目	平成21年度 (開設許可時)	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度 (開院時)	平成26年度	平成27年度 (フルオープン時)	平成28年度	平成29年度	平成30年度 (企業債最高償還時)	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
収益的収入	0	31,400	58,383	113,185	185,118	180,344	433,290	433,285	433,168	432,672	431,882	431,076	430,252	429,412
I 一般会計繰入金(普通交付税分)	0	0	738	13,001	25,249	66,617	190,517	190,512	190,395	189,899	189,109	188,303	187,479	186,639
1 企業債利息償還×1/2×0.45		0	738	13,001	25,249	25,232	25,232	25,227	25,110	24,614	23,824	23,018	22,194	21,354
2 病床割(590千円×210床)							123,900	123,900	123,900	123,900	123,900	123,900	123,900	123,900
3 救急告示病院(1,697千円×5床+32,900千円)						41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385	41,385
II 一般会計繰入金(特別交付税分)	0	0	0	0	0	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900
1 小児医療病床(1350千円/床×20床)						27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
2 小児救急医療提供病院						8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900
III 一般会計長期借入金		31,400	57,645	100,184	152,870	70,828								
IV 救急輪番県補助金等	0	0	0	0	6,999	6,999	6,999	6,999	6,999	6,999	6,999	6,999	6,999	6,999
1 小児科病院輪番体制参加運営県補助金					2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686
2 産婦人科病院一次輪番体制参加運営県補助金					4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313
V 指定管理者負担金							199,874	199,874	199,874	199,874	199,874	199,874	199,874	199,874
収益的支出	0	31,400	58,383	113,185	384,992	380,218	575,031	609,099	381,175	378,970	375,460	371,876	368,217	364,480
I 指定管理者交付金	0	0	0	0	6,999	6,999	6,999	6,999	6,999	6,999	6,999	6,999	6,999	6,999
1 小児科病院輪番体制参加運営交付金				0	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686	2,686
2 産婦人科病院一次輪番体制参加運営交付金				0	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313
II 減価償却費	0	0	0	0	199,874	199,874	199,874	199,874	199,874	199,874	199,874	199,874	199,874	199,874
1 建物本体					73,125	73,125	73,125	73,125	73,125	73,125	73,125	73,125	73,125	73,125
2 付帯施設					126,749	126,749	126,749	126,749	126,749	126,749	126,749	126,749	126,749	126,749
III 経費		31,100	52,500	52,800	65,900	61,200	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700
1 地代		30,100	51,500	51,800	52,900	53,200	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700
2 人件費(7,000千円/1人/年)					7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
3 事務費		1,000	1,000	1,000	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
IV 支払利息		300	5,883	60,385	112,219	112,145	116,229	115,828	111,602	109,397	105,887	102,303	98,644	94,907
1 一時借入金支払利息		300	2,600	2,600										
2 企業債償還利息			3,283	57,785	112,219	112,145	112,145	112,120	111,602	109,397	105,887	102,303	98,644	94,907
3 長期借入金償還利息							4,084	3,708						
VI 長期借入金償還元金							189,229	223,698						
損益の差引	0	0	0	0	-199,874	-199,874	-141,741	-175,814	51,993	53,702	56,422	59,200	62,035	64,932
損益勘定留保資金累計	0	0	0	0	0	0	58,133	82,193	334,060	587,636	843,932	1,103,006	1,364,915	1,629,721
資本的収入	5,000	156,100	2,592,000	2,592,100	0	0	0	1,081	19,055	37,408	38,198	39,005	39,828	40,669
I 企業債		156,100	2,592,000	2,592,100										
II 一般会計繰入金(普通交付税分)	0	0	0	0	0	0	0	1,081	19,055	37,408	38,198	39,005	39,828	40,669
1 企業債元金償還×1/2×0.45	0	0	0	0	0	0	0	1,081	19,055	37,408	38,198	39,005	39,828	40,669
III 一般会計長期借入金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	5,000	156,100	2,592,000	2,592,100	0	0	5,000	4,805	84,689	166,262	169,772	173,356	177,016	180,752
I 建設改良費	5,000	156,100	2,592,000	2,592,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 病院建設費	5,000	156,100	2,592,000	2,592,100										
II 企業債元金償還		0	0	0	0	0	0	4,805	84,689	166,262	169,772	173,356	177,016	180,752
III 長期借入金償還元金						0	5,000							
資本的収支の差引	0	0	0	0	0	0	-5,000	-3,724	-65,634	-128,854	-131,574	-134,351	-137,188	-140,083
資本的収支不足額補填後の内部留保資金累計	0	0	0	0	0	0	53,133	73,469	259,702	384,424	509,146	633,869	758,590	883,313