

(請負率85%)

市の病院事業会計収支計画(単位:千円)(指定管理者負担金の29年間平準化した場合)

勘定科目	年 度												
	2010(H22) (開設許可時)	2011(H23)	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26) (開院時)27.3月	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29) (フルオープン時)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)	
収益の収入	261	5,863	56,230	59,199	73,288	560,253	260,839	259,555	258,302	470,950	469,741	468,459	
I 一般会計繰入金(普通交付税分)	0	1	38	987	2,719	8,492	201,353	200,069	198,816	197,546	196,337	195,055	
1 企業債利息償還×1/2×0.45(建築工事費除く)		1	38	128	185	212	206	176	147	119	89	60	
2 企業債利息償還×1/2×0.45(建築工事費)				859	2,534	8,280	10,242	8,988	7,764	6,522	5,343	4,090	
3 病床割(712千円×210床)							149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	
4 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	
II 一般会計繰入金(特別交付税分)	0	0	0	0	0	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	
1 小児医療病床(1465千円/床×20床)						29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	
2 小児救急医療提供病院(21,613千円/病院)						21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	
III 一般会計長期借入金	261	5,862	56,192	58,212	70,569	152,675							
IV 救急輸送費補助金等	0	0	0	0	0	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	
1 小児科病院輸送体制参加運営費補助金						2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	
2 産婦人科病院一次輸送体制参加運営費補助金						6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	
V 指定管理者負担金(開院5年目から)										213,918	213,918	213,918	
VI 施設整備費に係る仮払消費税還付金						339,600							
収益の支出	0	5,801	54,903	59,199	73,288	408,207	416,900	412,994	407,423	421,227	415,851	410,155	
I 指定管理者交付金	0	0	0	0	0	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	
1 小児科病院輸送体制参加運営交付金			0	0	0	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	
2 産婦人科病院一次輸送体制参加運営交付金			0	0	0	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	
II 減価償却費(財産取得翌年から)	0	0	0	0	0	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	
1 建物本体						119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	
2 付帯施設						182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	
III 経費	0	5,791	54,352	54,278	59,078	60,076	60,076	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	
1 地代		4,274	51,078	51,078	51,078	52,476	52,476	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	
2 人件費(6,600千円/1人/年)						6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
3 事務費(H26開院費用加算 H27以降1000千円/年)	0	1,517	3,274	3,200	8,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
IV 支払利息	0	10	551	4,921	14,210	37,745	46,438	40,735	35,164	29,520	24,144	18,448	
1 一時借入金支払利息		2	381	530	2,120								
2 企業債償還利息(建築工事費除く)		8	170	572	824	945	917	785	656	530	397	269	
3 企業債償還利息(建築工事費)				3,819	11,266	36,800	45,521	39,950	34,508	28,990	23,747	18,179	
4 長期借入金償還利息													
V 消費税(指定管理者負担金に係る) ※10%で試算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,448	19,448	19,448	
損益の差引	261	62	1,327	0	0	152,046	-156,061	-153,439	-149,121	49,723	53,890	58,304	
資本的収入	4,797	55,003	1,115,687	1,248,721	5,014,026	54,392	179,152	179,152	179,152	179,152	179,152	178,997	
I 企業債	0	32,000	896,200	1,247,500	4,990,400								
II 出資金	0	0	200,000	0	0								
III 一般会計繰入金(普通交付税分)	0	900	636	1,221	23,626	54,392	179,152	179,152	179,152	179,152	179,152	178,997	
1 企業債元金償還×1/2×0.45(建築工事費除く)		0	155	800	2,805	3,392	4,227	4,227	4,227	4,227	4,227	4,072	
2 企業債元金償還×1/2×0.45(建築工事費)				0	20,400	51,000	174,925	174,925	174,925	174,925	174,925	174,925	
3 補助金	0	900	481	421	421								
IV 一般会計長期借入金	4,797	22,103	18,851					0	0	0	0	0	
資本的支出	3,007	48,958	916,893	1,251,128	5,093,534	241,745	796,234	796,234	796,234	796,234	796,234	795,546	
I 建設改良費	3,007	48,958	916,204	1,247,572	4,990,400	0	0	0	0	0	0	0	
1 新設改良費	3,007	48,958	916,204	1,247,572	4,990,400								
II 企業債元金償還(建築工事費除く)		0	689	3,556	12,467	15,078	18,789	18,789	18,789	18,789	18,789	18,101	
III 企業債元金償還(建築工事費)				0	90,667	226,667	777,445	777,445	777,445	777,445	777,445	777,445	
IV 長期借入金償還元金													
資本的収支の差引	1,790	6,045	198,794	-2,407	-79,508	-187,353	-617,082	-617,082	-617,082	-617,082	-617,082	-616,549	
資本的収支不足額補償後の内部留保資金 (前年度の北部地域整備促進基金借入・償還後の内部留保資金+損益の差引+当該年度減価償却費+資本的収支の差引)	2,051	8,158	208,279	205,872	126,364	392,870	-78,460	-468,708	-464,390	-265,546	-261,379	-256,432	
北部地域整備促進基金からの借入(+)及び償還額(-)	0	0	0	0	0	0	78,460	468,708	464,390	265,546	261,379	256,432	
北部地域整備促進基金借入・償還後の内部留保資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(請負率85%)

市の病院事業会計収支計画(単位:千円)(指定管理者負担金の29年間平準化した場合)

勘定科目	年 度												
	2022(H34)	2023(H35)	2024(H36) (起債償還終了)	2025(H37)	2026(H38)	2027(H39)	2028(H40)	2029(H41)	2030(H42)	2031(H43) (北部償還終了)	2032(H44)	2033(H45)	2034(H46) (指定期間満了)
収益的収入	467,208	465,999	464,964	464,309	464,309	464,309	464,309	464,309	464,309	464,309	464,309	464,309	464,309
I 一般会計繰入金(普通交付税分)	193,804	192,595	191,560	190,905	190,905	190,905	190,905	190,905	190,905	190,905	190,905	190,905	190,905
1 企業債利息償還×1/2×0.45(建築工事費除く)	33	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 企業債利息償還×1/2×0.45(建築工事費)	2,866	1,677	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 病床割(712千円×210床)	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520	149,520
4 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	41,385	41,385	41,385	41,385
II 一般会計繰入金(特別交付税分)	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913	50,913
1 小児医療病床(1465千円/床×20床)	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300
2 小児救急医療提供病院(21,613千円/病院)	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613	21,613
III 一般会計長期借入金													
IV 救急輸番県補助金等	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573
1 小児科病院輸番体制参加運営県補助金	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449
2 産婦人科病院一次輸番体制参加運営県補助金	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124
V 指定管理者負担金(開院5年目から)	213,918	213,918	213,918	213,918	213,918	213,918	213,918	213,918	213,918	213,918	213,918	213,918	213,918
VI 施設整備費に係る仮払消費税還付金													
収益的支出	404,598	399,224	394,622	391,707	391,707	391,707	391,707	391,707	209,639	209,639	224,253	209,639	209,639
I 指定管理者交付金	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573	8,573
1 小児科病院輸番体制参加運営交付金	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449
2 産婦人科病院一次輸番体制参加運営交付金	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124
II 減価償却費(財産取得翌年から)	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	301,813	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745
1 建物本体	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745	119,745
2 付帯施設	182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	182,068	0	0	0	0	0
III 経費	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873	61,873
1 地代	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273	54,273
2 人件費(6,600千円/1人/年)	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
3 事務費(H26開院費用加算 H27以降1000千円/年)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
IV 支払利息	12,891	7,517	2,915	0	0	0	0	0	0	0	14,614	0	0
1 一時借入金支払利息													
2 企業債償還利息(建築工事費除く)	151	60	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 企業債償還利息(建築工事費)	12,740	7,457	2,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 長期借入金償還利息											14,614		
V 消費税(指定管理者負担金に係る) ※10%で試算	19,448	19,448	19,448	19,448	19,448	19,448	19,448	19,448	19,448	19,448	19,448	19,448	19,448
損益の差引	62,610	66,775	70,342	72,602	72,602	72,602	72,602	72,602	254,670	254,670	240,056	254,670	254,670
資本的収入	178,352	155,947	124,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 企業債													
II 出資金													
III 一般会計繰入金(普通交付税分)	178,352	155,947	124,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 企業債元金償還×1/2×0.45(建築工事費除く)	3,427	1,422	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 企業債元金償還×1/2×0.45(建築工事費)	174,925	154,525	123,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 補助金													
IV 一般会計長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	792,679	693,101	554,490	0	0	0	0	0	0	0	389,522	0	0
I 建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 新設改良費													
II 企業債元金償還(建築工事費除く)	15,234	6,323	3,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 企業債元金償還(建築工事費)	777,445	686,778	550,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 長期借入金償還元金											389,522		
資本的収支の差引	-614,327	-537,154	-429,730	0	0	0	0	0	0	0	-389,522	0	0
資本的収支不足額補填後の内部留保資金 (前年度の北部地域整備促進基金借入・償還後の内部留保資金+損益の差引+当該年度減価償却費+資本的収支の差引)	-249,904	-168,566	-57,575	374,415	668,866	565,591	466,716	570,496	417,672	537,877	278,554	652,969	1,027,384
北部地域整備促進基金からの借入(+)及び償還額(-)	249,904	168,566	57,575	-79,964	-477,690	-473,290	-270,635	-527,239	-254,210	-229,602			
北部地域整備促進基金借入・償還後の内部留保資金	0	0	0	294,451	191,176	92,301	196,081	43,257	163,462	308,275	278,554	652,969	1,027,384
北部借入合計			2,270,960										
北部償還合計										-2,312,630			