

第3期中期計画（案）における収支計画

令和7年度第4回評価委員会  
資料3

【収支計画2022(R4)-2029(R11)比較表】

(単位：百万円)

項目／年度	第2期				第3期			
	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)
収益的収支								
収益的収入 (A)	7,345	5,688	5,502	5,608	6,076	6,235	6,242	6,255
1. 営業収益	7,302	5,642	5,456	5,562	6,024	6,181	6,192	6,208
(1) 医業収益	4,376	4,392	4,721	4,778	5,052	5,198	5,226	5,272
入院収益	2,928	2,948	3,257	3,213	3,347	3,432	3,423	3,423
外来収益	1,243	1,237	1,239	1,237	1,297	1,303	1,310	1,325
その他	205	207	225	328	408	463	493	524
(2) 運営費負担金収益	760	562	414	470	669	697	694	684
(3) 補助金等収益	1,822	380	58	41	40	40	40	40
病児保育市補助金	13	13	12	12	12	12	12	12
輪番制病院補助金	9	9	9	9	9	9	9	9
その他補助金	1,800	358	37	20	19	19	19	19
(4) 資産見返補助金戻入	344	308	263	273	263	246	232	212
2. 営業外収益	43	46	46	46	52	54	50	47
(1) 運営費負担金収益（地方債利息）	26	25	25	24	29	31	28	24
(2) その他営業外収益	17	21	21	22	23	23	22	23
収益的支出 (B)	6,214	6,320	6,443	6,567	6,885	7,023	7,061	7,082
1. 営業費用	6,186	6,294	6,415	6,531	6,801	6,937	6,983	7,013
(1) 医業費用	5,689	5,767	5,879	5,996	6,270	6,391	6,438	6,460
給与費	2,731	2,905	2,959	2,978	3,082	3,139	3,161	3,184
材料費	906	874	1,026	1,006	1,054	1,076	1,076	1,078
経費	1,165	1,250	1,330	1,379	1,420	1,450	1,473	1,497
減価償却費	883	733	557	626	707	718	720	693
研究研修費	4	5	7	7	7	8	8	8
(2) 一般管理費	497	527	536	535	531	546	545	553
2. 営業外費用	28	26	28	36	84	86	78	69
(1) 地方債利息	26	25	27	35	83	85	77	68
(2) その他営業外費用	2	1	1	1	1	1	1	1
純損益 (A-B)	1,131	▲ 632	▲ 941	▲ 959	▲ 809	▲ 788	▲ 819	▲ 827

資本的収支

資本的収入 (C)	554	646	966	1,592	1,965	626	323	326
1. 市運営費負担金	514	316	168	209	285	317	320	323
2. 補助金等収益	38	148	181	3	3	0	3	3
3. 長期借入金	0	182	517	880	1,677	309	0	0
4. その他	2	0	100	500	0	0	0	0
資本的支出 (D)	547	700	1,462	1,293	859	959	636	644
1. 建設改良費（リース資産含む）	24	357	757	960	304	339	8	8
2. 長期借入金償還	0	17	34	160	381	445	452	459
3. 移行前地方債債務償還金	514	316	168	169	170	171	172	173
4. 投資的支出	9	10	503	4	4	4	4	4
収支差 (C-D)	7	▲ 54	▲ 496	299	1,106	▲ 333	▲ 313	▲ 318

■ 参考

項目／年度	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)
一般会計繰入金 ①	792	593	445	501	705	734	728	714
収益的繰入金	278	277	277	292	420	417	408	391
資本的繰入金	514	316	168	209	285	317	320	323
補助金 ②	0	0	0	0	0	0	0	0
合計 ①+②	792	593	445	501	705	734	728	714