

第3期中期計画（案）における収支計画等

令和7年度第5回評価委員会  
参考資料

【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					前期比増減 (Ⅱ) - (Ⅰ)
	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	第2期累計 (Ⅰ)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	第3期累計 (Ⅱ)	
収益的収支	決算					計画					
収益的収入 (A)	7,345	5,688	5,502	5,608	24,143	6,056	6,259	7,417	7,369	27,101	2,958
1. 営業収益	7,302	5,642	5,456	5,562	23,962	6,005	6,207	7,368	7,323	26,903	2,941
(1) 医業収益	4,376	4,392	4,721	4,778	18,267	5,052	5,244	5,272	5,318	20,886	2,619
入院収益	2,928	2,948	3,257	3,213	12,346	3,347	3,432	3,423	3,423	13,625	1,279
外来収益	1,243	1,237	1,239	1,237	4,956	1,297	1,348	1,356	1,371	5,372	416
その他	205	207	225	328	965	408	464	493	524	1,889	924
(2) 運営費負担金収益	760	562	414	470	2,206	650	677	674	664	2,665	459
(3) 運営費交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,150	1,089	2,239	2,239
(4) 補助金等収益	1,822	380	58	41	2,301	40	40	40	40	160	▲ 2,141
病児保育市補助金	13	13	12	12	50	12	12	12	12	48	▲ 2
輪番制病院補助金	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	0
その他補助金	1,800	358	37	20	2,215	19	19	19	19	76	▲ 2,139
(5) 資産見返補助金戻入	344	308	263	273	1,188	263	246	232	212	953	▲ 235
2. 営業外収益	43	46	46	46	181	51	52	49	46	198	17
(1) 運営費負担金収益 (地方債利息)	26	25	25	24	100	28	29	26	23	106	6
(2) その他営業外収益	17	21	21	22	81	23	23	23	23	92	11
収益的支出 (B)	6,214	6,320	6,443	6,682	25,659	6,873	7,003	7,043	7,065	27,984	2,325
1. 営業費用	6,186	6,294	6,415	6,646	25,541	6,797	6,927	6,974	7,003	27,701	2,160
(1) 医業費用	5,689	5,767	5,879	6,092	23,427	6,266	6,381	6,429	6,450	25,526	2,099
給与費	2,731	2,905	2,959	3,075	11,670	3,082	3,139	3,161	3,184	12,566	896
材料費	906	874	1,026	1,006	3,812	1,054	1,087	1,086	1,088	4,315	503
経費	1,165	1,250	1,330	1,378	5,123	1,415	1,429	1,454	1,477	5,775	652
減価償却費	883	733	557	626	2,799	707	718	720	693	2,838	39
研究研修費	4	5	7	7	23	8	8	8	8	32	9
(2) 一般管理費	497	527	536	554	2,114	531	546	545	553	2,175	61
2. 営業外費用	28	26	28	36	118	76	76	69	62	283	165
(1) 地方債利息	26	25	27	35	113	75	75	68	61	279	166
(2) その他営業外費用	2	1	1	1	5	1	1	1	1	4	▲ 1
純損益 (A-B)	1,131	▲ 632	▲ 941	▲ 1,074	▲ 1,516	▲ 817	▲ 744	374	304	▲ 883	633

項目/年度	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	第2期累計	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	第3期累計	前期比増減
資本的収支											
資本的収入 (C)	554	646	966	1,592	3,758	2,072	622	318	321	3,333	▲ 425
1. 市運営費負担金	514	316	168	209	1,207	280	312	315	318	1,225	18
2. 補助金等収益	38	148	181	3	370	3	0	3	3	9	▲ 361
3. 長期借入金	0	182	517	880	1,579	1,789	310	0	0	2,099	520
4. その他	2	0	100	500	602	0	0	0	0	0	▲ 602
資本的支出 (D)	547	700	1,462	1,293	4,002	871	971	646	653	3,141	▲ 861
1. 建設改良費 (リース資産含む)	24	357	757	960	2,098	305	340	8	8	661	▲ 1,437
2. 長期借入金償還	0	17	34	160	211	392	456	462	468	1,778	1,567
3. 移行前地方債債務償還金	514	316	168	169	1,167	170	171	172	173	686	▲ 481
4. 投資的支出	9	10	503	4	526	4	4	4	4	16	▲ 510
収支差 (C-D)	7	▲ 54	▲ 496	299	▲ 244	1,201	▲ 349	▲ 328	▲ 332	192	436

項目/年度	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	第2期累計	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	第3期累計	前期比増減
資金収支											
資金収入 (E)	6,488	6,648	6,071	6,724	25,931	7,591	6,330	7,194	7,166	28,281	2,350
資金支出 (F)	5,989	6,203	7,448	7,348	26,988	7,035	7,255	6,967	7,024	28,281	1,293
収支差 (E-F)	499	445	▲ 1,377	▲ 624	▲ 1,057	556	▲ 925	227	142	0	1,057

現金残高	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)
現金残高	2,471	2,916	1,539	915	1,471	546	773	915

■ 参考

項目/年度	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	第2期累計	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	第3期累計	前期比増減
資料2 運営費負担金	792	593	445	501	2,331	685	713	707	693	2,798	467
資料3 経営改善推進事業債	0	0	0	0	0	1,492	0	0	0	1,492	1,492
資料4 市からの新たな支援	0	0	0	0	0	0	0	1,150	1,089	2,239	2,239
合計	792	593	445	501	2,331	2,177	713	1,857	1,782	6,529	4,198