

新ひだか町

公立病院経営強化プラン

収支計画

令和5年度 ~ 令和9年度

新ひだか町

1. 医療機能・質・連携強化等に係る数値目標

指標名称				R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9
				実績	目標	目標	目標	目標	目標
1. 医療機能に係るもの									
(1) 地域救急貢献率 (救急車来院患者数÷ 地域内救急車搬送人数)	地域で救急搬送された患者さんに対して病院で引き受けた救急車来院患者数の割合を示します。			25.2%	25.9%	26.6%	27.3%	28.1%	28.9%
(2) 訪問診療・訪問看護 件数	在宅医療の提供状況として、患者宅及び施設への訪問診療及び訪問看護件数を示します。	訪問診療	年間件数	—	—	—	436	871	1,452
		訪問看護	1人1日平均 訪問件数	—	—	—	—	—	5
(3) リハビリテーション 件数	能力低下やその状態を改善するための訓練として実施したリハビリテーション件数を示します。	外来	年間件数	691	698	705	712	719	726
		入院	年間件数	2,016	2,026	2,036	2,046	2,057	2,067
			急性期一般	1,212	1,218	1,224	1,230	1,236	1,243
		地域包括ケア	804	808	812	816	820	824	
		訪問	1日平均提供 単位数	—	—	—	14	14	36
2. 医療の質に係るもの									
(1) 患者満足度	患者向けの満足度調査における病院の満足度を示します。	入院	5点満点	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		外来	5点満点	4.1	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
(2) 在宅復帰率	入院患者のうち、自宅（類する施設含む）へ退院した患者の割合を示します。	急性期一般	静内病院	89%	90%	90%	90%	90%	90%
		地域包括ケア	静内病院	94%	95%	95%	95%	95%	95%
		療養	三石病院	24%	25%	25%	25%	25%	—
3. 連携の強化等に係るもの									
(1) 紹介件数・逆紹介件 数	治療の必要性を認め他施設より紹介を受けた件数（紹介）及び他施設へ紹介した件数（逆紹介）を示します。	紹介件数	年間件数	547	567	589	598	610	623
			静内病院	372	391	410	431	452	475
			三石病院	175	177	179	168	158	148
		逆紹介件数	年間件数	1,121	1,177	1,236	1,298	1,363	1,431
			静内病院	1,121	1,177	1,236	1,298	1,363	1,431
(2) 在宅患者緊急入院受 入れ件数	他施設で在宅での療養を行っている患者の病状急変時に入院を受け入れた件数を示します。	急性期一般	静内病院	295	298	301	304	307	310
		地域包括ケア	静内病院	59	60	70	80	91	102
		療養	三石病院	39	39	29	20	10	—
		三石病院	0	0	0	0	0	0	
4. その他									
(1) 健康診断・人間ドッ ク件数	各種健康診断の実施件数を示します。	健診	年間件数	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289
			静内病院	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098
			三石病院	191	191	191	191	191	191
		人間ドック	年間件数	732	732	732	732	732	732
			静内病院	709	709	709	709	709	709
三石病院	23	23	23	23	23	23			
(2) 地域医療研修の受入 れ件数	初期臨床研修時に行われる地域医療研修の研修医の受入れ件数を示します。	研修医受入数	1	1	1	1	1	1	

【数値目標の設定に関する考え方】

- 地域救急貢献率（救急車来院患者数÷地域内救急車搬送人数）
収支Simの根拠数値である入院患者数5%増、外来患者数1%の伸び率に対して、令和3年度の統計より救急搬送の即入院：帰宅の割合（36%：64%）を用い、救急入院・外来数を加重平均し伸び率を2.75%と想定
- 訪問診療・訪問看護件数
収支Simの数値を転記（訪問診療1日あたり人数に営業日数を乗じて試算、訪問看護は月360万円の前提となる1日平均訪問件数を記載）
- リハビリテーション件数
外来：収支Simの患者数1%増と同様に増加すると仮定
入院：入院患者5%増のうち、0.5%がリハビリを実施すると仮定
訪問：令和9年度に本格稼働し1日48単位を目指し、前々年度より提供を開始する想定
- 患者満足度
令和4年度の満足度調査結果を基に、目標値として9割の満足度を目指す
- 在宅復帰率
在宅復帰率は令和4年度の水準を概ね維持することを想定
- 紹介件数・逆紹介件数
三石国保病院への紹介件数は令和7年までは対前年比1%増加程度を見込み、以降令和8年度・令和9年度にかけて対前年比6%ずつ減少すると想定
静内病院への紹介件数は入院患者数の伸び率5%と歩調を合わせて増加していくと想定
三石国保病院からの逆紹介件数は統計がないため、今回目標値には含まない
静内病院からの逆紹介件数は入院患者数の伸び率5%と歩調を合わせて増加していくと想定
- 在宅患者緊急入院受入れ件数
急性期一般：令和4年度実績の患者数1%ずつ増加していくと想定
地域包括ケア病床：令和4年度実績の患者数1%ずつ増加していくと想定、且つ三石国保病院の患者を令和5年目標値の25%を受け入れると想定
療養病床：令和6年度以降、令和5年度目標値の25%を静内病院の地域包括ケア病床で受け入れる、令和9年度は受入れ0件と想定
- 健康診断・人間ドック件数
令和4年実績を維持することを目標として設定
- 地域医療研修の受入れ件数
若手の総合診療医希望の医師を1名受入と目標として設定（収支Sim上は医師総数は退職分の補充と考え、一定数と仮定）

2. 経営指標に係る数値目標

【静内病院】

区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
収支改善に係る項目					
経常収支比率	87%	95%	96%	97%	100%
修正医療収支比率	65%	68%	70%	72%	83%
収入確保に係る項目					
病床利用率	60.2%	60.3%	63.8%	67.2%	86.2%
入院診療単価	36,971円	39,916円	39,877円	39,698円	39,980円
外来診療単価	8,718円	8,253円	8,204円	8,156円	8,156円
経費削減に係る項目					
材料費対修正医業収益比率	13%	13%	13%	14%	14%
給与費対修正医業収益比率	91%	88%	86%	84%	72%
経営の安定性に係る項目					
医師数	7人	7人	7人	7人	7人
看護師数	40人	40人	40人	40人	40人

【三石国保病院】

区 分	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
収支改善に係る項目					
経常収支比率	75%	90%	91%	94%	101%
修正医療収支比率	46%	47%	50%	55%	74%
収入確保に係る項目					
病床利用率	40.4%	39.6%	38.7%	37.9%	0.0%
入院診療単価	18,000円	18,000円	18,000円	18,000円	0円
外来診療単価	8,119円	8,119円	8,119円	8,119円	8,119円
訪問診療単価			65,880円	65,880円	65,880円
訪問看護単価				9,000円	9,000円
訪問リハビリ単価			3,000円	3,000円	3,000円
経費削減に係る項目					
材料費対修正医業収益比率	15%	15%	15%	15%	14%
給与費対修正医業収益比率	130%	121%	117%	107%	91%
経営の安定性に係る項目					
医師数	2人	2人	2人	2人	2人
看護師数	13人	13人	15人	15人	9人

3. 町立病院の収支計画

(1) 病院全体

①収支計画（収益的収支）

（単位：千円、％）

年度		4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
区分		(実績)	(見込)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
収 入	1. 医 業 収 益 a	1,067,548	1,146,864	1,169,120	1,178,011	1,232,183	1,377,853
	(1) 料 金 収 入	958,495	1,071,167	1,087,372	1,104,701	1,158,166	1,302,861
	(2) そ の 他	109,053	75,697	81,748	73,310	74,017	74,992
	うち他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	2. 医 業 外 収 益	806,210	605,534	552,854	569,037	554,904	355,370
	(1) 他会計負担金・補助金	602,391	486,925	512,213	477,351	463,273	262,270
	(2) 国（道）補助金	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	203,819	118,609	40,641	91,686	91,631	93,100
	3. 介 護 給 付 費 収 益	0	0	0	0	0	0
	経 常 収 益 (A)	1,873,758	1,752,398	1,721,974	1,747,048	1,787,087	1,733,223
支 出	1. 医 業 費 用 b	1,785,425	1,842,436	1,785,683	1,832,992	1,836,381	1,694,129
	(1) 職 員 給 与 費 c	1,041,872	1,038,345	1,056,352	1,091,278	1,100,460	1,031,990
	(2) 材 料 費	157,819	183,144	149,147	148,262	148,487	138,939
	(3) 経 費	506,430	514,736	502,583	478,363	479,378	410,036
	(4) 減 価 償 却 費	77,213	99,626	74,119	99,922	100,041	94,899
	(5) そ の 他	2,091	6,585	3,482	15,167	8,015	18,265
	2. 医 業 外 費 用	86,815	68,252	71,002	66,599	64,221	68,230
	(1) 支 払 利 息	13,822	12,344	9,113	11,909	11,139	11,234
	(2) そ の 他	72,993	55,908	75,469	54,690	53,082	56,996
	経 常 費 用 (B)	1,872,240	1,910,688	1,856,685	1,899,591	1,900,602	1,762,359
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	1,518	△ 158,290	△ 134,711	△ 152,543	△ 113,515	△ 29,136	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	1,734	3,050	4,000	4,000	4,000	4,000
	2. 特 別 損 失 (E)	2,174	3,740	1,711	4,000	4,000	4,000
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	△ 440	△ 690	2,289	0	0	0
純 損 益 (C)+(F)	1,078	△ 158,980	△ 132,422	△ 152,543	△ 113,515	△ 29,136	
累 積 欠 損 金 (G)	△ 1,878,014	△ 2,036,994	△ 2,169,416	△ 2,321,959	△ 2,435,474	△ 2,464,610	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	0	0	0	0	0	0
	流 動 負 債 (イ)	0	0	0	0	0	0
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0	0
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ)	0	0	0	0	0	0
	不 良 債 務 (オ) {(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)}	0	0	0	0	0	0
経常収支比率 (A)/(B)×100	100.1	91.7	92.7	92.0	94.0	98.3	
不良債務比率 (オ)/a×100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
医業収支比率 a/b×100	59.8	62.2	65.5	64.3	67.1	81.3	
職員給与費対医業収益比率(c)/(a)×100	97.6	90.5	90.4	92.6	89.3	74.9	
地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H)	0	0	0	0	0	0	
資金不足比率 (H)/a×100	0	0	0	0	0	0	
病 床 利 用 率	44.2	57.7	49.9	49.6	50.9	67.2	

(注) 循環器センター構想に係る人員増は加味していない。

②収支計画（資本的収支）

（単位：千円、％）

年度	4年度 (実績)	5年度 (見込)	6年度 (計画)	7年度 (計画)	8年度 (計画)	9年度 (計画)
区分						
収入	1. 企業債	30,900	183,500	95,300	22,000	22,000
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	0
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	118,783	118,106	120,077	122,637	125,354
	6. 国（道）補助金	0	0	0	0	0
	7. その他	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	149,683	301,606	215,377	144,637	147,354
	うち翌年度にへ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0
純計 (a) - {(b) + (c)} (A)	149,683	301,606	215,377	144,637	147,354	
支出	1. 建設改良費	47,741	198,604	95,306	22,000	22,000
	2. 企業債償還金	160,544	171,099	181,140	186,351	190,413
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0
	支出計 (B)	208,285	369,703	276,446	208,351	212,413
差引不足額 (B) - (A) (c)	58,602	68,097	61,069	63,714	65,059	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	58,602	68,097	61,069	63,714	65,059
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0
	計 (D)	58,602	68,097	61,069	63,714	65,059
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	0	0	0	0	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)	0	0	0	0	0	
実質財源不足額 (E) - (F)	0	0	0	0	0	

(注) 循環器センター構想に係る事業費は加味していない。

③一般会計からの繰入金の見通し

区分	4年度 (実績)	5年度 (見込)	6年度 (計画)	7年度 (計画)	8年度 (計画)	9年度 (計画)
収益的収支	(263,168)	(83,696)	(171,550)	(159,500)	(147,423)	(30,000)
	602,391	489,043	488,026	473,934	459,856	258,853
資本的収支	(12,564)	0	0	0	0	0
	117,397	110,681	119,922	122,637	125,354	128,074
合計	(275,732)	(83,696)	(171,550)	(159,500)	(147,423)	(30,000)
	719,788	599,724	607,948	596,571	585,210	386,927

(注)

- () 内はうち基準外繰入金額を記入しています。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業法繰入金」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰入れられる繰入金以外の繰入金をいいます。

(2) 静内病院

①収支計画（収益的収支）

（単位：千円、％）

年度		4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
区分		(実績)	(見込)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
収 入	1. 医 業 収 益 a	872,466	932,110	947,662	930,851	959,180	1,127,745
	(1) 料 金 収 入	786,777	879,824	887,015	878,364	905,717	1,073,037
	(2) そ の 他	85,689	52,286	60,647	52,487	53,463	54,708
	うち他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	2. 医 業 外 収 益	523,422	461,056	347,612	351,419	338,300	239,780
	(1) 他会計負担金・補助金	328,780	349,461	313,425	279,593	266,518	166,518
	(2) 国（道）補助金	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	194,642	111,595	34,187	71,826	71,782	73,262
	3. 介 護 給 付 費 収 益						
	経 常 収 益 (A)	1,395,888	1,393,166	1,295,274	1,282,270	1,297,480	1,367,525
支 出	1. 医 業 費 用 b	1,295,679	1,345,639	1,287,577	1,330,113	1,329,301	1,356,698
	(1) 職 員 給 与 費 c	747,874	750,189	759,300	791,769	798,494	805,218
	(2) 材 料 費	122,631	144,276	114,280	113,060	112,991	115,319
	(3) 経 費	362,534	367,159	358,132	332,528	332,325	339,175
	(4) 減 価 償 却 費	60,774	78,228	54,195	79,807	79,758	81,402
	(5) そ の 他	1,866	5,787	1,670	12,949	5,733	15,584
	2. 医 業 外 費 用	62,532	49,398	49,927	46,225	42,850	42,524
	(1) 支 払 利 息	13,325	11,492	8,270	11,094	10,284	10,206
	(2) そ の 他	49,207	37,906	55,237	35,131	32,566	32,318
	経 常 費 用 (B)	1,358,211	1,395,037	1,337,504	1,376,338	1,372,151	1,399,222
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	37,677	△ 1,871	△ 42,230	△ 94,068	△ 74,671	△ 31,697	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	1,026	2,050	3,000	3,000	3,000	3,000
	2. 特 別 損 失 (E)	1,175	2,050	711	3,000	3,000	3,000
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	△ 149	0	2,289	0	0	0
純 損 益 (C)+(F)	37,528	△ 1,871	△ 39,941	△ 94,068	△ 74,671	△ 31,697	
累 積 欠 損 金 (G)	△ 1,322,842	△ 1,324,713	△ 1,364,654	△ 1,458,722	△ 1,533,393	△ 1,565,090	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	0	0	0	0	0	0
	流 動 負 債 (イ)	0	0	0	0	0	0
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0	0
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ)	0	0	0	0	0	0
	差 引 不 良 債 務 (オ) {(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)}	0	0	0	0	0	0
経常収支比率 (A)/(B)×100	102.8	99.9	96.8	93.2	94.6	97.7	
不良債務比率 (オ)/a×100	0	0	0	0	0	0	
医業収支比率 a/b×100	67.3	69.3	73.6	70.0	72.2	83.1	
職員給与費対医業収益比率(c)/(a)×100	85.7%	80.5%	80.1%	85.1%	83.2%	71.4%	
地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H)	0	0	0	0	0	0	
資金不足比率 (H)/a×100	0	0	0	0	0	0	
病 床 利 用 率	52.3	60.3	60.3	60.3	63.8	67.2	

（注）循環器センター構想に係る人員増は加味していない。

②収支計画（資本的収支）

年度		4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
区分		(実績)	(見込)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
収 入	1. 企業債	29,300	171,800	93,300	20,000	20,000	20,000
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	98,964	95,561	101,100	103,625	106,305	108,985
	6. 国（道）補助金	0	0	0	0	0	0
	7. その他	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	128,264	267,361	194,400	123,625	126,305	128,985
	うち翌年度にへ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0
純計 (a) - {(b) + (c)} (A)	128,264	267,361	194,400	123,625	126,305	128,985	
支 出	1. 建設改良費	41,945	182,728	93,306	20,000	20,000	20,000
	2. 企業債償還金	131,027	141,960	149,511	154,664	158,664	162,664
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0
	支出計 (B)	172,972	324,688	242,817	174,664	178,664	182,664
差引不足額 (B) - (A) (c)	44,708	57,327	48,417	51,039	52,359	53,679	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	44,708	57,327	48,417	51,039	52,359	53,679
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	44,708	57,327	48,417	51,039	52,359	53,679
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	0	0	0	0	0	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)	0	0	0	0	0	0	
実質財源不足額 (E) - (F)	0	0	0	0	0	0	

(注) 循環器センター構想に係る事業費は加味していない。

③一般会計からの繰入金の見通し

区分	4年度 (実績)	5年度 (見込)	6年度 (計画)	7年度 (計画)	8年度 (計画)	9年度 (計画)
収益的収支	(108,212) 328,780	(74,696) 348,262	(78,287) 292,655	(65,225) 279,593	(52,150) 266,518	(0) 166,518
資本的収支	(12,564) 98,964	(0) 92,261	(0) 100,945	(0) 103,625	(0) 106,305	(0) 108,985
合計	(120,776) 427,744	(74,696) 440,523	(78,287) 393,600	(65,225) 383,218	(52,150) 372,823	0 275,503

(注)

- () 内はうち基準外繰入金額を記入しています。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業法繰出金」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰入れられる繰入金以外の繰入金をいいます。

(3) 三石国保病院

①収支計画（収益的収支）

（単位：千円、％）

年度		4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
区分		(実績)	(見込)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
収 入	1. 医 業 収 益 a	195,082	214,754	221,458	247,160	273,003	250,108
	(1) 料 金 収 入	171,718	191,343	200,357	226,337	252,449	229,824
	(2) そ の 他	23,364	23,411	21,101	20,823	20,554	20,284
	うち他会計負担金	0	0	0	0	0	0
	2. 医 業 外 収 益	282,788	144,478	205,242	217,618	216,604	115,590
	(1) 他会計負担金・補助金	273,611	137,464	198,788	197,758	196,755	95,752
	(2) 国（道）補助金	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	9,177	7,014	6,454	19,860	19,849	19,838
	3. 介 護 給 付 費 収 益	0	0	0	0	0	0
	経 常 収 益 (A)	477,870	359,232	426,700	464,778	489,607	365,698
支 出	1. 医 業 費 用 b	489,746	496,797	498,106	502,879	507,080	337,431
	(1) 職 員 給 与 費 c	293,998	288,156	297,052	299,509	301,966	226,772
	(2) 材 料 費	35,188	38,868	34,867	35,202	35,496	23,620
	(3) 経 費	143,896	147,577	144,451	145,835	147,053	70,861
	(4) 減 価 償 却 費	16,439	21,398	19,924	20,115	20,283	13,497
	(5) そ の 他	225	798	1,812	2,218	2,282	2,681
	2. 医 業 外 費 用	24,283	18,854	21,075	20,374	21,371	25,706
	(1) 支 払 利 息	497	852	843	815	855	1,028
	(2) そ の 他	23,786	18,002	20,232	19,559	20,516	24,678
	経 常 費 用 (B)	514,029	515,651	519,181	523,253	528,451	363,137
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	△ 36,159	△ 156,419	△ 92,481	△ 58,475	△ 38,844	2,561	
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)	708	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	2. 特 別 損 失 (E)	999	1,690	1,000	1,000	1,000	1,000
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	△ 291	△ 690	0	0	0	0
純 損 益 (C)+(F)		△ 36,450	△ 157,109	△ 92,481	△ 58,475	△ 38,844	2,561
累 積 欠 損 金 (G)		△ 555,172	△ 712,281	△ 804,762	△ 863,237	△ 902,081	△ 899,520
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	0	0	0	0	0	0
	流 動 負 債 (イ)	0	0	0	0	0	0
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0	0
	当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (エ)	0	0	0	0	0	0
	差 引 不 良 債 務 (オ) {(イ)-(エ)}-{(ア)-(ウ)}	0	0	0	0	0	0
経常収支比率 (A)/(B)×100		93.0	69.7	82.2	88.8	92.6	100.7
不良債務比率 (オ)/a×100		0	0	0	0	0	0
医業収支比率 a/b×100		39.8	43.2	44.5	49.1	53.8	74.1
職員給与費対医業収益比率(c)/(a)×100		150.7%	134.2%	134.1%	121.2%	110.6%	90.7%
地方財政法施行令第19条第1項 により算定した資金の不足額 (H)		0	0	0	0	0	0
資金不足比率 (H)/a×100		0	0	0	0	0	0
病 床 利 用 率		34.4	37.0	39.5	38.8	37.9	

②収支計画（資本的収支）

（単位：千円、％）

年度	4年度 (実績)	5年度 (見込)	6年度 (計画)	7年度 (計画)	8年度 (計画)	9年度 (計画)
区分						
収入	1. 企業債	1,600	11,700	2,000	2,000	2,000
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	0	0	0	0	0
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	19,819	22,545	18,977	19,012	19,049
	6. 国（道）補助金	0	0	0	0	0
	7. その他	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	21,419	34,245	20,977	21,012	21,049
	うち翌年度にへ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0
純計 (a) - {(b) + (c)} (A)	21,419	34,245	20,977	21,012	21,049	
支出	1. 建設改良費	5,796	15,876	2,000	2,000	2,000
	2. 企業債償還金	29,517	29,139	31,629	31,687	31,749
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0
	支出計 (B)	35,313	45,015	33,629	33,687	33,749
差引不足額 (B) - (A) (c)	13,894	10,770	12,652	12,675	12,700	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	13,894	10,770	12,652	12,675	12,726
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0
	計 (D)	13,894	10,770	12,652	12,675	12,726
補てん財源不足額 (C) - (D) (E)	0	0	0	0	0	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)	0	0	0	0	0	
実質財源不足額 (E) - (F)	0	0	0	0	0	

③一般会計からの繰入金の見通し

区分	4年度 (実績)	5年度 (見込)	6年度 (計画)	7年度 (計画)	8年度 (計画)	9年度 (計画)
収益的収支	(154,956)	(9,000)	(93,263)	(94,275)	(95,273)	(30,000)
	273,611	140,781	195,371	194,341	193,338	92,335
資本的収支	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	18,433	18,420	18,977	19,012	19,049	19,089
合計	(154,956)	(9,000)	(93,263)	(94,275)	(95,273)	(30,000)
	292,044	159,201	214,348	213,353	212,387	111,424

(注)

- () 内はうち基準外繰入金額を記入しています。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業法繰入金」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰入れられる繰入金以外の繰入金をいいます。