

# 公立紀南病院組合 新改革プラン

(平成30年3月改訂版)

平成30年3月

公立紀南病院組合

# 目 次

<b>I</b>	<b>公立紀南病院組合新改革プランの見直しについて</b>	
1.	見直しの趣旨	1
2.	見直しの内容	1
<b>II</b>	<b>収支計画について</b>	4

# I 公立紀南病院組合新改革プランの見直しについて

## 1. 見直しの趣旨

平成 29 年 3 月に、当組合は総務省の公表した「新公立病院改革ガイドライン」をもとに、経営の効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直し、地域医療構想を踏まえた役割の明確化の 4 つの観点から旧改革プランの見直しを図り、「公立紀南病院組合新改革プラン」（以下、新改革プランと呼称）を策定し、公表しました。

しかしながら、「和歌山県地域医療構想」において、当組合の属する田辺二次保健医療圏は大幅な病床機能変更が求められており、診療報酬制度の見直し等も相まって当初策定した高度急性期・急性期のみ機能を担うことは、現実的ではない情勢となってきました。

このため、急性期病棟 50 床を回復期病棟である地域包括ケア病棟に転換し、平成 30 年 1 月から運用を開始しました。

「新公立病院改革ガイドライン」において、策定した新改革プランが地域医療構想と整合が取れなくなった場合には、速やかに修正すべきとされています。

そのため、新改革プランと地域医療構想との整合性を図り、必要な見直しを行うものです。

## 2. 見直しの内容

本文 14 頁、VI 再編・ネットワーク化に関する計画、4. 地域包括ケアシステムに向けた連携のさらなる強化についてを、

紀南病院は、地域包括ケアシステムにおいて、中核病院としてかかりつけ医等の地域の医療機関と連携してこれを支援する役割を主とします。

在宅医療・介護関係施設、行政との連携を強化するとともに、急変時の患者受け入れを円滑に行うべく、救急医療の充実に努めます。

また、地域医療連携室等を通じて自宅等に復帰する患者の支援を行うとともに、前述した「地域連携パス」の実現に向けて一層努力します。

紀南こころの医療センターにおいては、現在既に訪問看護を実施しておりますが、地域唯一の公立精神病院という特性を生かし、地域の精神障害支援施設等とも連携し精神障害者の社会復帰を支援していきます。

また、当組合の属する田辺二次保健医療圏では、和歌山県介護支援専門員協会を中心にして田辺二次保健医療圏の医療・介護の双方向情報連携 EHR 事業（通称：くろしお NET）と呼ばれる取り組みが始まっています。

EHR（electronic health record：医療情報連携基盤）とは、それぞれの地域において、医療機関や介護施設をネットワークでつなぎ、患者の診療情報や生活情報等の共有を図るシステムです。

これにより、患者・医療機関等の負担を軽減するとともに、地域医療の安定的供給、医療の質の向上、医療費の適正化等に寄与し、地域包括ケアシステムの構築に大きな役割を果たします。

くろしお NET では、田辺二次保健医療圏内の医療機関・市町等で別々に管理されている地域包括ケア支援システムと、和歌山県のクラウド型医療情報連携ネットワークである「青洲リンク」

を連携し、統一されたルール作りを目指しています。

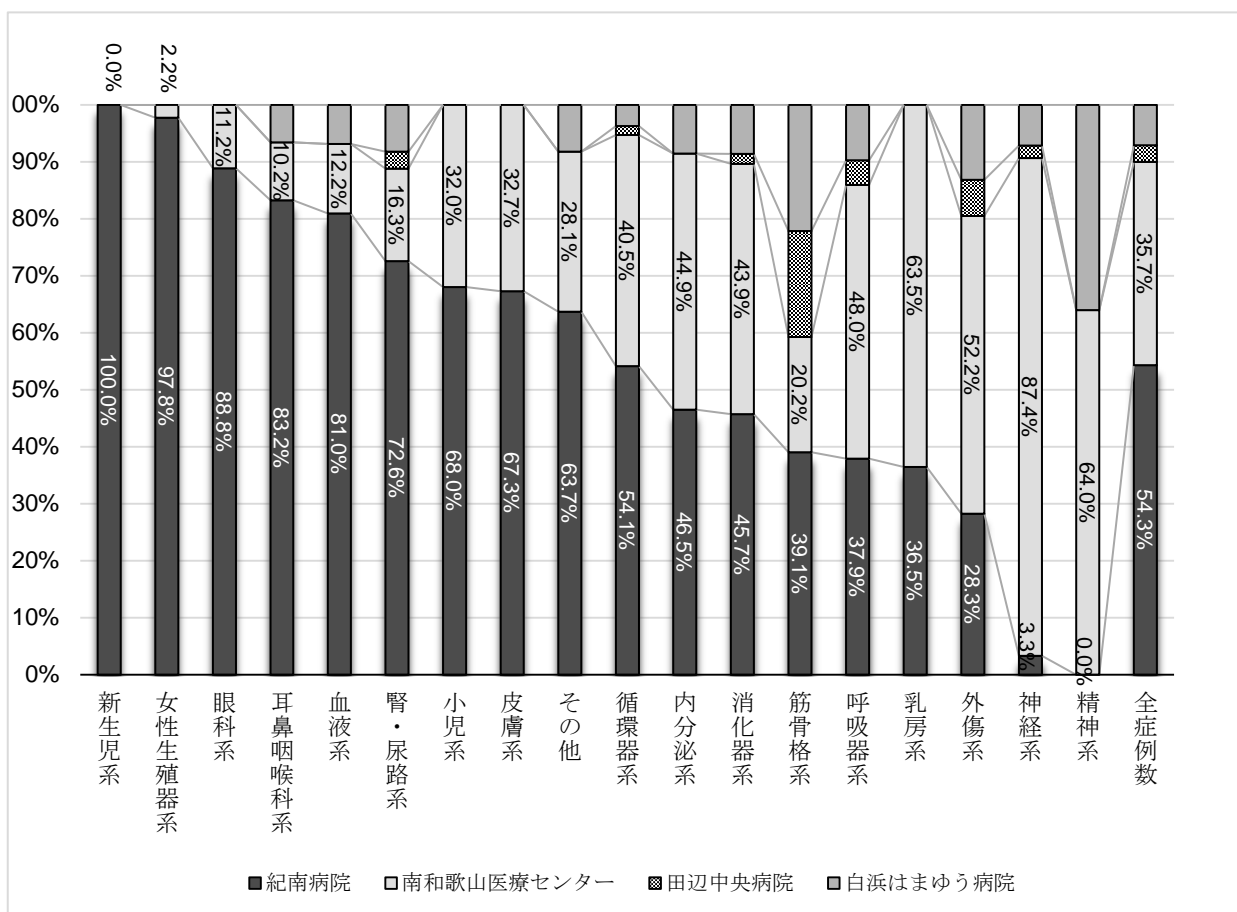
全国でも先進的な取り組みであり、当組合としても、地域の中核医療機関としてサポートしていきます。

との内容に改訂します。

更に、本文 17 頁、Ⅷ 地域医療構想を踏まえた役割、2. 紀南病院の果たすべき役割については、

現在当院は、356 床の急性期病床数を有する田辺二次保健医療圏の急性期医療・高度急性期医療を担う地域の基幹病院であり、医療圏内には他に同規模の公的基幹病院として独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター（以下南和歌山医療センターと表記）があります。ただし、当院と南和歌山医療センターは DPC データで見た疾患別シェア（下図）が異なっており、互いの強みを生かした共存が可能であると考えられます。

図 9－田辺二次医療圏内の DPC データで見た疾患別シェア（平成 27 年度第 7 回 診療報酬調査組織・DPC 評価分科会）



しかしながら、田辺二次保健医療圏は、地域医療構想において大幅な機能変更を求められる医療圏であり、急性期病床と慢性期病床がそれぞれ 534 床と 334 床の大幅削減、高度急性期病床と回復期病床についてはそれぞれ 84 床と 259 床の大幅増床を求められています。

回復期病床に関しては、圏域内の民間医療機関である白浜はまゆう病院、田辺中央病院が地域包括ケア病棟を開設し病床数増に向けた取り組みがなされています。

また、平成 29 年 10 月には当院と同じく急性期・高度急性期医療を担う公的病院である南和

歌山医療センターが、急性期病棟 46 床を地域包括ケア病棟に転換し、公的病院においても医療機能の転換が進んでいます。

こうした医療圏内の状況を踏まえ、当院も平成 30 年 1 月に急性期病棟 50 床を地域包括ケア病棟に転換しました。

地域包括ケア病棟を活用することにより、在宅復帰を目指す患者を支援するとともに、地域医療構想の実現に向けて努力します。

以上の内容に改訂します。

## Ⅱ 収支計画について

計画期間中の年度別収支計画につきましても、P.5～P.10（別表1～6）のとおり見直いたします。

(別表1)

団体名 (病院名)	公立紀南病院組合
--------------	----------

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度				
		28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収	1. 医 業 収 益 a	10,342,416	10,583,792	10,735,548	10,815,375	10,930,369
	(1) 料 金 収 入	9,760,793	10,009,279	10,175,262	10,228,175	10,343,169
	(2) そ の 他	581,623	574,513	560,286	587,200	587,200
	うち 他 会 計 負 担 金	69,762	68,176	62,176	62,176	62,176
	2. 医 業 外 収 益	1,214,046	1,218,469	1,255,440	1,284,882	1,253,909
	(1) 他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金	853,146	846,803	836,112	792,605	747,693
	(2) 国 ( 県 ) 補 助 金	59,291	61,335	61,481	70,000	70,000
	(3) 長 期 前 受 戻 入 収 益 b	168,970	188,073	209,639	265,886	275,696
	(4) 看 護 学 校 収 益 ( 交 付 税 除 く )	38,880	41,483	73,180	77,421	81,550
	(5) そ の 他	93,759	80,775	75,028	78,970	78,970
経 常 収 益 (A)	11,556,462	11,802,261	11,990,988	12,100,257	12,184,278	
入	1. 医 業 費 用 c	10,748,703	11,217,256	11,364,707	11,462,483	11,518,005
	(1) 職 員 給 与 費	5,708,544	5,867,288	5,917,752	5,909,194	5,944,649
	(2) 材 料 費 d	2,801,836	3,031,177	3,042,775	3,058,991	3,093,368
	うち 薬 品 費 e	1,648,936	1,832,057	1,812,456	1,821,087	1,841,587
	(3) 経 費	1,909,807	1,923,403	1,961,644	1,953,000	1,913,000
	うち 統 轄 管 理 費 f	23,365	24,360	24,602	25,000	25,000
	(4) 減 価 償 却 費	260,402	317,785	360,765	474,598	500,288
	(5) そ の 他	68,114	77,603	81,771	66,700	66,700
	2. 医 業 外 費 用	563,992	641,408	621,499	625,552	662,992
	(1) 支 払 利 息	74,609	69,368	64,800	61,396	57,014
(2) 看 護 学 校 費 用	117,918	201,780	141,364	144,656	141,978	
(3) そ の 他	371,465	370,260	415,335	419,500	464,000	
経 常 費 用 (B)	11,312,695	11,858,664	11,986,206	12,088,035	12,180,997	
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	243,767	△ 56,403	4,782	12,222	3,281	
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)					
	2. 特 別 損 失 (E)	7,063				
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	△ 7,063				
純 損 益 (C)+(F)	236,704	△ 56,403	4,782	12,222	3,281	
未 処 分 利 益 剰 余 金 (G)	2,483,574	2,427,171	2,431,953	2,444,175	2,447,456	
不良債務	流 動 資 産 (ア)	4,014,582	4,015,814	4,016,267	4,020,167	4,040,966
	流 動 負 債 (イ)	1,879,310	1,739,857	1,680,000	1,680,000	1,680,000
	翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)					
	当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (エ)					
	単 年 度 資 金 収 支 額 (H)	178,134	1,232	453	3,900	20,799
医 業 収 支 比 率 a/c × 100	96.2	94.4	94.5	94.4	94.9	
経 常 収 支 比 率 (A)/(B) × 100	102.2	99.5	100.0	100.1	100.0	
材 料 費 対 医 業 収 益 比 率 d/a × 100	27.1	28.6	28.3	28.3	28.3	
薬 品 費 対 医 業 収 益 比 率 e/a × 100	15.9	17.3	16.9	16.8	16.8	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (I)	△ 2,604,544	△ 2,832,501	△ 2,969,275	△ 3,061,565	△ 3,093,991	
地 財 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 × 100	-	-	-	-	-	
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (J)	△ 2,604,544	△ 2,832,501	△ 2,969,275	△ 3,061,565	△ 3,093,991	
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (K)	10,342,416	10,583,792	10,735,548	10,815,375	10,930,369	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 (I)/(K) × 100	-	-	-	-	-	
病 床 稼 働 率 ( 実 働 )	78.8	79.8	80.2	80.2	80.2	

(別表2)

団体名 (病院名)	公立紀南病院組合
--------------	----------

## 2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度				
		28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収 入	1. 企業債	800,800	1,462,500	634,000	300,000	400,000
	2. 他会計出資金	163,267	166,752	170,867	173,946	177,660
	3. 他会計負担金	162,308	204,085	240,141	280,740	284,837
	4. 他会計借入金					
	5. 他会計補助金					
	6. 国(県)補助金	9,450				
	7. その他	15,650	9,110	11,020	10,000	10,000
	収入計 (a)	1,152,771	1,842,447	1,056,028	764,686	872,497
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)					
	前年度許可債で当年度借入分 (c)					
純計(a)-(b)+(c) (A)	1,152,771	1,842,447	1,056,028	764,686	872,497	
支 出	1. 建設改良費	826,359	1,459,987	635,113	300,000	400,000
	2. 企業債償還金	469,272	556,544	633,008	721,398	733,025
	3. 他会計長期借入金返還金					
	4. その他	12,060	9,000	40,000	10,000	10,000
支出計 (B)	1,307,691	2,025,531	1,308,121	1,031,398	1,143,025	
差引不足額 (B)-(A) (C)	154,920	183,084	252,093	266,712	270,528	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	154,920	192,085	252,093	266,712	260,528
	2. 利益剰余金処分量					
	3. 繰越工事資金					
	4. その他					
計 (D)	154,920	192,085	252,093	266,712	260,528	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)		△ 9,001			10,000	
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)						
実質財源不足額 (E)-(F)		△ 9,001			10,000	
他会計借入金残高 (G)						
企業債残高 (H)	5,154,319	6,060,275	6,061,267	5,639,869	5,306,844	

## 3. 一般会計等からの繰入金の見通し

	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収益的収支	(47,199)	(45,949)	(44,672)	(43,369)	(42,037)
	922,908	914,979	898,288	854,781	809,869
資本的収支	(58,829)	(60,079)	(61,355)	(62,658)	(63,990)
	325,575	370,837	411,008	454,686	462,497
合計	(106,028)	(106,028)	(106,027)	(106,027)	(106,027)
	1,248,483	1,285,816	1,309,296	1,309,467	1,272,366

注 ( )内はうち基準外繰入金額を記入。



(別表3)

団体名 (病院名)	紀南病院
--------------	------

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度				
		28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収	1. 医 業 収 益 a	9,380,866	9,615,260	9,756,438	9,840,532	9,944,327
	(1) 料 金 収 入	8,806,176	9,048,815	9,203,175	9,260,532	9,364,327
	(2) そ の 他	574,690	566,445	553,263	580,000	580,000
	うち 他 会 計 負 担 金	69,762	68,176	62,176	62,176	62,176
	2. 医 業 外 収 益	752,296	756,468	779,513	808,529	820,151
	(1) 他 会 計 負 担 金・補 助 金	436,193	428,461	406,743	363,237	360,606
	(2) 国 ( 県 ) 補 助 金	59,291	61,335	61,481	70,000	70,000
	(3) 長 期 前 受 戻 入 収 益 b	133,349	151,567	171,368	227,201	237,325
	(4) 看 護 学 校 収 益 ( 交 付 税 除 く )	38,880	41,483	73,180	77,421	81,550
	(5) そ の 他	84,583	73,622	66,741	70,670	70,670
経 常 収 益 (A)	10,133,162	10,371,728	10,535,951	10,649,061	10,764,478	
入	1. 医 業 費 用 c	9,441,889	9,888,560	10,022,434	10,117,775	10,166,302
	(1) 職 員 給 与 費	4,951,984	5,097,679	5,139,953	5,126,729	5,157,489
	(2) 材 料 費 d	2,556,248	2,766,817	2,788,555	2,805,934	2,837,383
	うち 薬 品 費 e	1,411,132	1,574,475	1,565,930	1,575,689	1,593,349
	(3) 経 費	1,645,799	1,672,145	1,699,009	1,690,000	1,650,000
	うち 統 轄 管 理 費 f	23,365	24,360	24,602	25,000	25,000
	(4) 減 価 償 却 費	222,764	278,363	317,801	433,112	459,430
	(5) そ の 他	65,094	73,556	77,116	62,000	62,000
	2. 医 業 外 費 用	531,387	603,238	586,938	591,044	623,985
	(1) 支 払 利 息	74,599	69,360	64,789	61,388	57,007
(2) 看 護 学 校 費 用	117,918	201,780	141,364	144,656	141,978	
(3) そ の 他	338,870	332,098	380,785	385,000	425,000	
経 常 費 用 (B)	9,973,276	10,491,798	10,609,372	10,708,819	10,790,287	
経 常 損 益 (A)-(B) (C)	159,886	△ 120,070	△ 73,421	△ 59,758	△ 25,809	
特別損益	1. 特 別 利 益 (D)					
	2. 特 別 損 失 (E)	7,063				
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)	△ 7,063				
純 損 益 (C)+(F)	152,823	△ 120,070	△ 73,421	△ 59,758	△ 25,809	
未 処 分 利 益 剰 余 金 (G)	1,503,637	1,383,567	1,310,146	1,250,388	1,224,579	
不良債務	流 動 資 産 (ア)	2,978,105	2,910,120	2,790,856	2,706,235	2,674,815
	流 動 負 債 (イ)	1,764,980	1,610,739	1,600,000	1,600,000	1,600,000
	翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)					
	当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (エ)					
単 年 度 資 金 収 支 額 (H)	93,223	△ 67,985	△ 119,264	△ 84,621	△ 31,420	
医 業 収 支 比 率 a/c × 100	99.4	97.2	97.3	97.3	97.8	
経 常 収 支 比 率 (A)/(B) × 100	101.6	98.9	99.3	99.4	99.8	
材 料 費 対 医 業 収 益 比 率 d/a × 100	27.2	28.8	28.6	28.5	28.5	
薬 品 費 対 医 業 収 益 比 率 e/a × 100	15.0	16.4	16.1	16.0	16.0	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (I)	△ 1,680,477	△ 1,851,722	△ 1,811,379	△ 1,812,535	△ 1,792,921	
地 財 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 (I) a × 100	-	-	-	-	-	
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (J)	△ 1,680,477	△ 1,851,722	△ 1,811,379	△ 1,812,535	△ 1,792,921	
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (K)	9,380,866	9,615,260	9,756,438	9,840,532	9,944,327	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 (K) × 100	-	-	-	-	-	
病 床 稼 働 率 ( 実 働 )	82.6	83.7	84.3	84.3	84.3	

(別表4)

団体名 (病院名)	紀南病院
--------------	------

## 2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度				
		28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収 入	1. 企業債	789,400	1,397,700	612,200	300,000	400,000
	2. 他会計出資金	163,267	166,752	170,867	173,946	177,660
	3. 他会計負担金	161,275	201,983	233,899	273,191	277,378
	4. 他会計借入金					
	5. 他会計補助金					
	6. 国(県)補助金	9,450				
	7. その他	15,650	9,110	11,020	10,000	10,000
	収入計 (a)	1,140,338	1,775,545	1,027,986	757,137	865,038
	うち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (b)					
	前年度許可債で当年度借入分 (c)					
純計(a)-(b)+(c) (A)	1,140,338	1,775,545	1,027,986	757,137	865,038	
支 出	1. 建設改良費	814,814	1,395,107	613,259	300,000	400,000
	2. 企業債償還金	467,352	552,341	620,523	706,300	718,106
	3. 他会計長期借入金返還金					
	4. その他	12,060	9,000	40,000	10,000	10,000
	支出計 (B)	1,294,226	1,956,448	1,273,782	1,016,300	1,128,106
差引不足額 (B)-(A) (C)	153,888	180,903	245,796	259,163	263,068	
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	153,888	189,904	245,796	259,163	253,068
	2. 利益剰余金処分量					
	3. 繰越工事資金					
	4. その他					
計 (D)	153,888	189,904	245,796	259,163	253,068	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)		△ 9,001			10,000	
当年度同意等債で未借入又は未発行の額 (F)						
実質財源不足額 (E)-(F)		△ 9,001			10,000	
他会計借入金残高 (G)						
企業債残高 (H)	5,138,888	5,984,247	5,975,924	5,569,624	5,251,518	

## 3. 一般会計等からの繰入金の見通し

	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収益的収支	(47,199)	(45,949)	(44,672)	(43,369)	(42,037)
資本的収支	505,955	496,637	468,919	425,413	422,782
合計	(58,829)	(60,079)	(61,355)	(62,658)	(63,990)
	324,542	368,735	404,766	447,137	455,038
	(106,028)	(106,028)	(106,027)	(106,027)	(106,027)
	830,497	865,372	873,685	872,550	877,820

注 ( )内はうち基準外繰入金額を記入。

(別表5)

団体名 (病院名)	紀南こころの医療センター
--------------	--------------

## 1. 収支計画 (収益的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度				
		28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収	1. 医 業 収 益 a	961,550	968,532	979,110	974,843	986,042
	(1) 料 金 収 入	954,617	960,464	972,087	967,643	978,842
	(2) そ の 他	6,933	8,068	7,023	7,200	7,200
	うち 他 会 計 負 担 金					
	2. 医 業 外 収 益	461,750	462,001	475,927	476,353	433,758
	(1) 他 会 計 負 担 金・補 助 金	416,953	418,342	429,369	429,368	387,087
	(2) 国 ( 県 ) 補 助 金					
	(3) 長 期 前 受 戻 入 収 益 b	35,621	36,506	38,271	38,685	38,371
	(4) 看 護 学 校 収 益 ( 交 付 税 除 く )					
	(5) そ の 他	9,176	7,153	8,287	8,300	8,300
経 常 収 益 (A)	1,423,300	1,430,533	1,455,037	1,451,196	1,419,800	
支	1. 医 業 費 用 c	1,306,814	1,328,696	1,342,273	1,344,708	1,351,703
	(1) 職 員 給 与 費	756,560	769,609	777,799	782,465	787,160
	(2) 材 料 費 d	245,588	264,360	254,220	253,057	255,985
	うち 薬 品 費 e	237,804	257,582	246,526	245,398	248,238
	(3) 経 費	264,008	251,258	262,635	263,000	263,000
	うち 統 轄 管 理 費 f					
	(4) 減 価 償 却 費	37,638	39,422	42,964	41,486	40,858
	(5) そ の 他	3,020	4,047	4,655	4,700	4,700
	2. 医 業 外 費 用	32,605	38,170	34,561	34,508	39,007
	(1) 支 払 利 息	10	8	11	8	7
	(2) 看 護 学 校 費 用					
	(3) そ の 他	32,595	38,162	34,550	34,500	39,000
	経 常 費 用 (B)	1,339,419	1,366,866	1,376,834	1,379,216	1,390,710
	経 常 損 益 (A)-(B) (C)	83,881	63,667	78,203	71,980	29,090
特 別 損 益	1. 特 別 利 益 (D)					
	2. 特 別 損 失 (E)					
	特 別 損 益 (D)-(E) (F)					
純 損 益 (C)+(F)	83,881	63,667	78,203	71,980	29,090	
未 処 分 利 益 剰 余 金 (G)	979,937	1,043,604	1,121,807	1,193,787	1,222,877	
不 良 債 務	流 動 資 産 (ア)	1,036,477	1,105,694	1,225,411	1,313,932	1,366,151
	流 動 負 債 (イ)	114,330	129,118	80,000	80,000	80,000
	翌 年 度 繰 越 財 源 (ウ)					
	当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 又 は 未 発 行 の 額 (エ)					
	単 年 度 資 金 収 支 額 (H)	84,911	69,217	119,717	88,521	52,219
医 業 収 支 比 率 a/c × 100	73.6	72.9	72.9	72.5	72.9	
経 常 収 支 比 率 (A)/(B) × 100	106.3	104.7	105.7	105.2	102.1	
材 料 費 対 医 業 収 益 比 率 d/a × 100	25.5	27.3	26.0	26.0	26.0	
薬 品 費 対 医 業 収 益 比 率 e/a × 100	24.7	26.6	25.2	25.2	25.2	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (I)	△ 924,067	△ 980,779	△ 1,157,896	△ 1,249,030	△ 1,301,070	
地 財 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 × 100	-	-	-	-	-	
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (J)	△ 924,067	△ 980,779	△ 1,157,896	△ 1,249,030	△ 1,301,070	
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (K)	961,550	968,532	979,110	974,843	986,042	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 (I)/(K) × 100	-	-	-	-	-	
病 床 稼 働 率 ( 実 働 )	69.4	70.1	70.1	70.1	70.1	

(別表6)

団体名 (病院名)	紀南こころの医療センター
--------------	--------------

## 2. 収支計画(資本的収支)

(単位:千円、%)

区分		年度				
		28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収 入	1. 企業債	11,400	64,800	21,800		
	2. 他会計出資金					
	3. 他会計負担金	1,033	2,102	6,242	7,549	7,459
	4. 他会計借入金					
	5. 他会計補助金					
	6. 国(県)補助金					
	7. その他					
	収入計 (a)	12,433	66,902	28,042	7,549	7,459
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)					
	前年度許可債で当年度借入分 (c)					
純計(a)-(b)+(c) (A)	12,433	66,902	28,042	7,549	7,459	
支 出	1. 建設改良費	11,545	64,880	21,854		
	2. 企業債償還金	1,920	4,203	12,485	15,098	14,919
	3. 他会計長期借入金返還金					
	4. その他					
支出計 (B)	13,465	69,083	34,339	15,098	14,919	
差引不足額 (B)-(A) (C)		1,032	2,181	6,297	7,549	7,460
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	1,032	2,181	6,297	7,549	7,460
	2. 利益剰余金処分量					
	3. 繰越工事資金					
	4. その他					
計 (D)	1,032	2,181	6,297	7,549	7,460	
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)						
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)						
実質財源不足額 (E)-(F)						
他会計借入金残高 (G)						
企業債残高 (H)		15,431	76,028	85,343	70,245	55,326

## 3. 一般会計等からの繰入金の見通し

	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
収益的収支	(0) 416,953	(0) 418,342	(0) 429,369	(0) 429,368	(0) 387,087
資本的収支	1,033	2,102	6,242	7,549	7,459
合計	(0) 417,986	(0) 420,444	(0) 435,611	(0) 436,917	(0) 394,546

注 ( )内はうち基準外繰入金額を記入。