

令和7年度決算見込（補正予算案）および令和8年度予算案

当日配付資料

【収益的収支】

(本院事業)

5号補正

(単位:人、百万円、収支の金額は税込み)

		5年度		6年度		7年度				8年度							
		決算		決算		当初予算		決算見込		対当初予算		予算案		対R7当初予算		対R7決算見込	
		(A)	(B)	(C)	(D)	差額(D-C)	比率%(D/C)	(E)	差額(E-C)	比率%(E/C)	差額(E-D)	比率%(E/D)					
延 患 者 数	入院	180,619	178,959	186,150	180,675	△ 5,475	97.1	180,675	△ 5,475	97.1	0	100.0					
	外来	266,371	259,304	271,040	256,520	△ 14,520	94.6	255,460	△ 15,580	94.3	△ 1,060	99.6					
一 日 平 均 患 者 数	入院	493	490	510	495	△ 15	97.1	495	△ 15	97.1	0	100.0					
	外来	1,096	1,067	1,120	1,060	△ 60	94.6	1,060	△ 60	94.6	0	100.0					
診 療 単 価 (円)	入院	77,740	79,002	82,400	81,000	△ 1,400	98.3	82,500	100	100.1	1,500	101.9					
	外来	22,448	22,542	24,300	24,300	0	100.0	24,000	△ 300	98.8	△ 300	98.8					
本院事業収益		23,251	23,257	24,980	24,375	△ 605	97.6	24,147	△ 833	96.7	△ 228	99.1					
業 業 収 益		20,645	20,629	22,574	21,532	△ 1,042	95.4	21,797	△ 777	96.6	265	101.2					
入院収益		14,046	14,143	15,339	14,635	△ 704	95.4	14,906	△ 433	97.2	271	101.9					
外来収益		5,983	5,849	6,586	6,233	△ 353	94.6	6,131	△ 455	93.1	△ 102	98.4					
その他		616	637	649	664	15	102.3	760	111	117.1	96	114.5					
業 業 外 収 益		2,606	2,628	2,406	2,843	437	118.2	2,350	△ 56	97.7	△ 493	82.7					
国県補助金		642	566	440	878	438	199.5	482	42	109.5	△ 396	54.9					
負担金交付金		1,430	1,505	1,521	1,521	0	100.0	1,404	△ 117	92.3	△ 117	92.3					
その他		534	557	445	444	△ 1	99.8	464	19	104.3	20	104.5					
本院事業費用		23,044	23,797	24,962	25,469	507	102.0	26,023	1,061	104.3	554	102.2					
業 業 費 用		21,960	22,712	23,849	24,317	468	102.0	24,834	985	104.1	517	102.1					
給与費		11,843	12,266	13,050	13,070	20	100.2	13,590	540	104.1	520	104.0					
材料費		6,131	6,261	6,417	6,807	390	106.1	6,724	307	104.8	△ 83	98.8					
(薬品費)		(3,111)	(3,124)	(3,180)	(3,480)	(300)	(109.4)	(3,445)	(265)	(108.3)	(△ 35)	(99.0)					
(診療材料費)		(2,870)	(2,990)	(3,078)	(3,168)	(90)	(102.9)	(3,109)	(31)	(101.0)	(△ 59)	(98.1)					
(その他)		(150)	(147)	(159)	(159)	(0)	(100.0)	(170)	(11)	(106.9)	(11)	(106.9)					
経費		2,777	3,007	3,176	3,223	47	101.5	3,255	79	102.5	32	101.0					
(光熱水費)		(532)	(589)	(568)	(594)	(26)	(104.6)	(600)	(32)	(105.6)	(6)	(101.0)					
(委託料)		(1,670)	(1,749)	(1,863)	(1,889)	(26)	(101.4)	(1,948)	(85)	(104.6)	(59)	(103.1)					
(その他)		(575)	(669)	(745)	(740)	(△ 5)	(99.3)	(707)	(△ 38)	(94.9)	(△ 33)	(95.5)					
減価償却費		1,104	1,056	1,042	1,042	0	100.0	1,092	50	104.8	50	104.8					
資産減耗費		27	40	64	64	0	100.0	56	△ 8	87.5	△ 8	87.5					
研究研修費		78	82	100	111	11	111.0	117	17	117.0	6	105.4					
業 業 外 費 用		1,084	1,085	1,113	1,152	39	103.5	1,189	76	106.8	37	103.2					
経 常 損 益		207	△ 540	18	△ 1,094	△ 1,112	-	△ 1,876	△ 1,894	-	△ 782	-					
純 損 益 (税 込 み)		320	△ 552	0	△ 1,108	△ 1,108	-	△ 1,629	△ 1,629	-	△ 521	-					
純 損 益 (税 抜 き)		296	△ 577	0	△ 1,108	△ 1,108	-	△ 1,629	△ 1,629	-	△ 521	-					

↓
資金不足の解消に充てるため、病院事業債(経営改善推進事業) 30億円の借入を予定

<経営指標>

経常収支比率	100.8%	97.6%	100.1%	95.7%	△4.4pt	-	92.8%	△7.3pt	-	△2.9pt	-
業業収支比率	95.0%	91.8%	94.7%	88.5%	△6.2pt	-	87.8%	△6.9pt	-	△0.7pt	-
給与費比率	57.5%	59.6%	57.8%	60.7%	2.9pt	-	62.3%	4.5pt	-	1.6pt	-
材料費比率	29.7%	30.3%	28.4%	31.6%	3.2pt	-	30.9%	2.5pt	-	△0.7pt	-
(薬品費比率)	(15.1%)	(15.2%)	(14.1%)	(16.2%)	(2.1pt)	-	(15.8%)	(1.7pt)	-	(△0.4pt)	-
(診療材料費比率)	(13.9%)	(14.5%)	(13.6%)	(14.7%)	(1.1pt)	-	(14.3%)	(0.7pt)	-	(△0.4pt)	-
経費比率	12.3%	13.4%	14.1%	15.0%	0.9pt	-	14.9%	0.8pt	-	△0.1pt	-
減価償却費比率	5.4%	5.1%	4.6%	4.8%	0.2pt	-	5.0%	0.4pt	-	0.2pt	-

【収益的収支】

(分院事業)

5号補正

(単位:人、百万円、収支の金額は税込み)

		5年度	6年度	7年度				8年度				
		決算 (A)	決算 (B)	当初予算 (C)	決算見込 (D)	対当初予算		予算案 (E)	対R7当初予算		対R7決算見込	
						差額(D-C)	比率%(D/C)		差額(E-C)	比率%(E/C)	差額(E-D)	比率%(E/D)
延 患 者 数	入院	10,102	9,850	10,950	9,125	△ 1,825	83.3	10,220	△ 730	93.3	1,095	112.0
	外来	39,649	38,129	40,414	37,510	△ 2,904	92.8	37,355	△ 3,059	92.4	△ 155	99.6
一 日 平 均 患 者 数	入院	28	27	30	25	△ 5	83.3	28	△ 2	93.3	3	112.0
	外来	163	157	167	155	△ 12	92.8	155	△ 12	92.8	0	100.0
診 療 単 価 (円)	入院	30,554	30,076	31,000	31,000	0	100.0	31,600	600	101.9	600	101.9
	外来	7,551	7,915	8,000	8,300	300	103.8	8,500	500	106.3	200	102.4
分院事業収益		756	736	831	776	△ 55	93.4	807	△ 24	97.1	31	104.0
医業収益		638	628	695	627	△ 68	90.2	671	△ 24	96.5	44	107.0
入院収益		309	296	339	283	△ 56	83.5	323	△ 16	95.3	40	114.1
外来収益		299	302	323	311	△ 12	96.3	317	△ 6	98.1	6	101.9
その他		30	30	33	33	0	100.0	31	△ 2	93.9	△ 2	93.9
医業外収益		118	108	136	149	13	109.6	136	0	100.0	△ 13	91.3
国県補助金		2	2	0	13	13	-	0	0	-	△ 13	0.0
負担金交付金		91	85	115	115	0	100.0	114	△ 1	99.1	△ 1	99.1
その他		25	21	21	21	0	100.0	22	1	104.8	1	104.8
分院事業費用		758	777	829	825	△ 4	99.5	823	△ 6	99.3	△ 2	99.8
医業費用		744	763	816	812	△ 4	99.5	811	△ 5	99.4	△ 1	99.9
給与費		538	563	607	607	0	100.0	604	△ 3	99.5	△ 3	99.5
材料費		69	70	71	67	△ 4	94.4	69	△ 2	97.2	2	103.0
(薬品費)		(30)	(28)	(28)	(26)	(△ 2)	(92.9)	(26)	(△ 2)	(92.9)	(0)	(100.0)
(診療材料費)		(38)	(41)	(41)	(39)	(△ 2)	(95.1)	(41)	(0)	(100.0)	(2)	(105.1)
(その他)		(1)	(1)	(2)	(2)	(0)	(100.0)	(2)	(0)	(100.0)	(0)	(100.0)
経費		100	99	107	107	0	100.0	105	△ 2	98.1	△ 2	98.1
(光熱水費)		(13)	(14)	(15)	(15)	(0)	(100.0)	(15)	(0)	(100.0)	(0)	(100.0)
(委託料)		(60)	(60)	(62)	(62)	(0)	(100.0)	(64)	(2)	(103.2)	(2)	(103.2)
(その他)		(27)	(25)	(30)	(30)	(0)	(100.0)	(26)	(△ 4)	(86.7)	(△ 4)	(86.7)
減価償却費		35	30	28	28	0	100.0	31	3	110.7	3	110.7
資産減耗費		1	0	1	1	0	100.0	0	△ 1	0.0	△ 1	0.0
研究研修費		1	1	2	2	0	100.0	2	0	100.0	0	100.0
医業外費用		14	14	13	13	0	100.0	12	△ 1	92.3	△ 1	92.3
経 常 損 益		△ 2	△ 41	2	△ 49	△ 51	-	△ 16	△ 18	-	33	-
純 損 益 (税 込 み)		3	△ 41	0	△ 51	△ 51	-	△ 16	△ 16	-	35	-
純 損 益 (税 抜 き)		2	△ 41	0	△ 51	△ 51	-	△ 16	△ 16	-	35	-

<経営指標>

経常収支比率	99.7%	94.7%	100.2%	94.1%	△6.1pt	-	98.1%	△2.1pt	-	4.0pt	-
医業収支比率	86.5%	83.0%	85.2%	77.1%	△8.1pt	-	82.8%	△2.4pt	-	5.7pt	-
給与費比率	84.6%	89.8%	87.3%	96.8%	9.5pt	-	89.9%	2.6pt	-	△6.9pt	-
材料費比率	10.8%	11.1%	10.2%	10.7%	0.5pt	-	10.3%	0.1pt	-	△0.4pt	-
(薬品費比率)	(4.7%)	(4.4%)	(4.0%)	(4.2%)	(0.2pt)	-	(3.9%)	(△0.1pt)	-	(△0.3pt)	-
(診療材料費比率)	(6.0%)	(6.5%)	(5.9%)	(6.3%)	(0.4pt)	-	(6.1%)	(0.2pt)	-	(△0.2pt)	-
経費比率	14.5%	14.5%	15.4%	17.1%	1.7pt	-	15.7%	0.3pt	-	△1.4pt	-
減価償却費比率	5.4%	4.8%	4.1%	4.6%	0.5pt	-	4.6%	0.5pt	-	0.0pt	-

【資本的収支】

5号補正

(単位:百万円、金額は税込み)

	5年度	6年度	7年度				8年度				
	決算	決算	当初予算	決算見込	対当初予算		当初予算	対R7当初予算		対R7決算見込	
	(A)	(B)	(C)	(D)	差額(D-C)	比率%(D/C)	(E)	差額(E-C)	比率%(E/C)	差額(E-D)	比率%(E/D)
資本的収入	809	692	1,287	1,315	28	102.2	1,365	78	106.1	50	103.8
企業債	698	682	1,277	1,277	0	100.0	892	△ 385	69.9	△ 385	69.9
出資金	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	-
他会計負担金	107	0	0	0	0	-	449	449	-	449	-
国県補助金	1	0	3	31	28	1,033.3	16	13	533.3	△ 15	51.6
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	-
その他	3	10	7	7	0	100.0	8	1	114.3	1	114.3
資本的支出	2,482	2,378	3,134	3,134	0	100.0	2,663	△ 471	85.0	△ 471	85.0
建設改良費	909	854	1,459	1,459	0	100.0	1,032	△ 427	70.7	△ 427	70.7
建設工事費	154	207	384	384	0	100.0	270	△ 114	70.3	△ 114	70.3
医療機械器具費	438	492	721	721	0	100.0	234	△ 487	32.5	△ 487	32.5
備品費	298	135	331	331	0	100.0	503	172	152.0	172	152.0
リース資産購入費	19	20	23	23	0	100.0	25	2	108.7	2	108.7
企業債償還金	1,573	1,519	1,664	1,664	0	100.0	1,630	△ 34	98.0	△ 34	98.0
その他	0	5	11	11	0	100.0	1	△ 10	9.1	△ 10	9.1
差引収支不足額	△ 1,673	△ 1,686	△ 1,847	△ 1,819	28	-	△ 1,298	549	-	521	-

<補てん財源>

補てん財源使用可能額	4,302	3,457	2,777	1,767	2,664
補てん財源使用額	1,673	1,686	1,847	1,358	1,298
損益勘定留保資金	1,009	900	1,043	444	1,295
減債積立金	661	783	799	909	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	0	0	0	0
消費税等資本的収支調整額	3	3	5	5	3
翌年度への繰越額	2,629	1,771	930	409	1,366
補てん財源不足額	0	0	0	461	0

【構成市負担金】

5号補正

(単位:百万円)

	5年度	6年度	7年度				8年度				
	決算	決算	当初予算	決算見込	対当初予算		当初予算	対R7当初予算		対R7決算見込	
	(A)	(B)	(C)	(D)	差額(D-C)	比率%(D/C)	(E)	差額(E-C)	比率%(E/C)	差額(E-D)	比率%(E/D)
本院運営費	1,422	1,498	1,515	1,515	0	100.0	1,377	△ 138	90.9	△ 138	90.9
分院運営費	86	80	110	110	0	100.0	110	0	100.0	0	100.0
学校運営費	210	209	222	222	0	100.0	226	4	101.8	4	101.8
学校高等教育無償化対応経費 ※1	3	4	10	10	0	100.0	10	0	100.0	0	100.0
企業団あり方検討費用 ※2	0	0	0	0	0	-	20	20	-	20	-
4条負担金(建設改良費)	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	-
4条負担金(企業債償還金)	107	0	0	0	0	-	449	449	-	449	-
合計	1,828	1,791	1,857	1,857	0	100.0	2,192	335	118.0	335	118.0

※1 高等教育修学支援新制度に係る授業料・入学金減免額を負担するものです。

※2 厳しい財政状況を踏まえ、持続可能な企業団の姿を、構成市と企業団が協働で検討するための費用を負担するものです。