

令和 8 年度予算について

1 事業計画

	令和 6 年度 決算	令和 7 年度 見込	令和 8 年度 予算	R7→R8 増減
入院延患者数	145,307 人	149,750 人	151,110 人	1,360 人
┌ 一般病床	138,125 人	142,150 人	142,615 人	465 人
└ (うち、救命救急センター)	(10,037 人)	(10,800 人)	(10,800 人)	(0 人)
┌ 精神病床	7,161 人	7,500 人	8,395 人	895 人
└ 感染症病床	21 人	100 人	100 人	0 人
一日平均入院患者数	398 人	410 人	414 人	4 人
病床稼働率	75.8%	78.1%	78.9%	0.8
一般病床稼働率	81.0%	83.4%	83.7%	0.3
(うち、救命救急センター)	(68.7%)	(74.0%)	(74.0%)	(0)
外来延患者数	227,925 人	226,200 人	226,200 人	0 人
(うち、救命救急センター)	(8,827 人)	(9,700 人)	(9,700 人)	(0 人)
一日平均外来患者数	926 人	925 人	925 人	0 人
入院患者 1 人 1 日当り診療単価※	84,736 円	85,291 円	85,491 円	200 円
外来患者 1 人 1 日当り診療単価	20,400 円	21,731 円	21,731 円	0 円

※入院患者 1 人 1 日当り診療単価については感染症病床を除く

○令和 8 年度の患者数は、入院は令和 7 年度を上回り、外来は令和 7 年度と同数を見込む。

2 収益的収支予算

(単位:百万円;税抜)

年度		6年度(決算)	7年度(見込)	8年度(予算)	R7→R8増減
区 分					
収 入	1. 医 業 収 益 a	17,135	17,849	17,995	146
	(1) 入院収益	12,310	12,769	12,915	146
	(2) 外来収益	4,642	4,911	4,911	0
	(3) その他	183	169	169	0
	2. 医 業 外 収 益	2,377	2,687	2,464	▲ 223
	(1) 一般会計負担金	1,949	1,980	2,060	80
	(2) 国(県)補助金	73	362	63	▲ 299
	(3) その他	355	345	341	▲ 4
	経 常 収 益 (A)	19,512	20,536	20,459	▲ 77
支 出	1. 医 業 費 用 b	20,106	21,955	22,706	751
	(1) 職員給与費 c	10,708	11,511	11,840	329
	(2) 材料費	4,718	5,190	5,355	165
	(3) 経費	3,150	3,614	3,688	74
	(4) 減価償却費	1,441	1,519	1,711	192
	(5) その他	89	121	112	▲ 9
	2. 医 業 外 費 用	1,076	1,195	1,241	46
	(1) 支払利息	223	232	250	18
	(2) その他	853	963	991	28
	経 常 費 用 (B)	21,182	23,150	23,947	797
	経 常 損 益 (A)－(B) (C)	▲ 1,670	▲ 2,614	▲ 3,488	▲ 874
特 別 損 益 等	1. 特 別 利 益 (D)	44	0	0	0
	2. 特 別 損 失 (E)	162	150	150	0
	3. 予 備 費 (F)	0	15	15	0
	特別損益等(D)－(E)－(F) (G)	▲ 118	▲ 165	▲ 165	0
純 損 益 (C)＋(G)		▲ 1,788	▲ 2,779	▲ 3,653	▲ 874
累 積 欠 損 金		10,090	12,869	16,522	3,653
資 本 金		17,862	18,776	19,739	963
累 積 欠 損 金 ＋ 資 本 金		7,772	5,907	3,217	▲ 2,690
現 金 預 金		8,144	6,208	4,056	▲ 2,152
経 常 収 支 比 率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$		92.1	88.7	85.4	▲ 3.3
修正医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$		85.2	81.3	79.3	▲ 2.0
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$		62.5	64.5	65.8	1.3

○8年度予算は、医業収益は入院患者数の増により1億4,600万円増、医業外収益は補助金の減により2億2,300万円減、経常収益は7,700万円減を見込む。一方、給与改定に伴う給与費の増等により、医業費用は7億5,100万円増、経常費用は7億9,700万円増を見込む。

3 資本的収支予算

(単位:百万円)

年度		6年度(決算)	7年度(見込)	8年度(予算)	R7→R8増減
区 分					
収 入	1. 企業債	930	1,043	2,754	1,711
	2. 他会計出資金	888	914	963	49
	3. 他会計負担金	20	20	20	0
	収 入 計 (A)	1,838	1,977	3,737	1,760
支 出	1. 建設改良費	1,115	1,061	630	▲ 431
	2. 企業債償還金	1,372	1,456	3,794	2,338
	支 出 計 (B)	2,487	2,517	4,424	1,907
差引不足額 (A)－(B) (C)		▲ 649	▲ 540	▲ 687	▲ 147
企 業 債 現 在 高		19,793	19,380	18,340	▲ 1,040

4 一般会計からの繰入金

(単位:百万円)

	6年度(決算)	7年度(見込)	8年度(予算)	R7→R8増減
収 益 的 収 支	1,949	1,980	2,060	80
資 本 的 収 支	908	934	983	49
合 計	2,857	2,914	3,043	129

5 正職員数

(単位:人)

	6年度 (3/31時点)	7年度 (4/1時点)	8年度 (4/1時点)	R7→R8増減
医 師	122	120	120	0
看 護 師	558	555	553	▲ 2
医 療 技 術 職	121	133	135	2
事 務 ・ 技 術	73	72	75	3
合 計	874	880	883	3