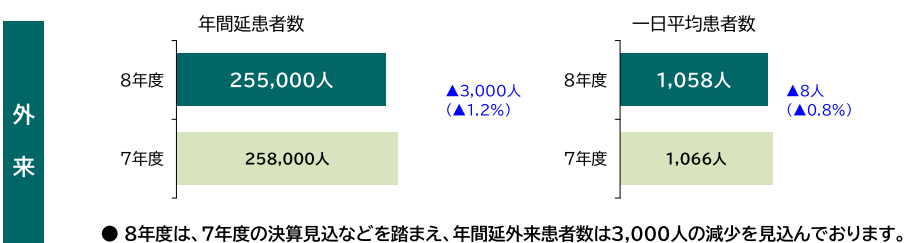
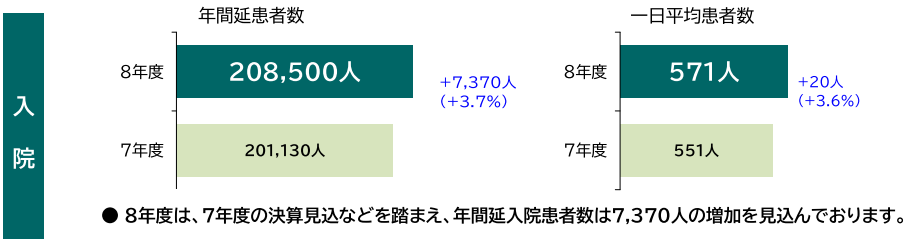


令和8年度予算案の概要

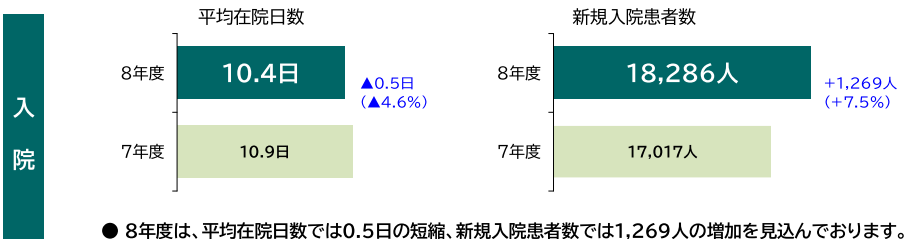
令和8年度予算においては、救急患者の受け入れ拡大などの取組や診療報酬のプラス改定により入院収益増を見込み、収益的収入全体では22.1億円の増加としております。一方、収益的支出では、給与費や材料費の増加を見込んでおり、収益的収支差引としては、7.8億円の赤字を見込んでおります。

資本的収入については、一般会計負担金の減少などから、3.1億円の減少を見込む一方、資本的支出では、企業債元金償還金の減少等を見込んでおり、資本的収支差引としては、6.0億円の不足を見込んでおります。資金の状況としては、令和8年度単年度の資金残は▲4.5億円、過年度分と合わせた令和8年度末の資金残は▲2.6億円を見込んでおります。

1 年間延患者数と一日平均患者数(当初予算比較)



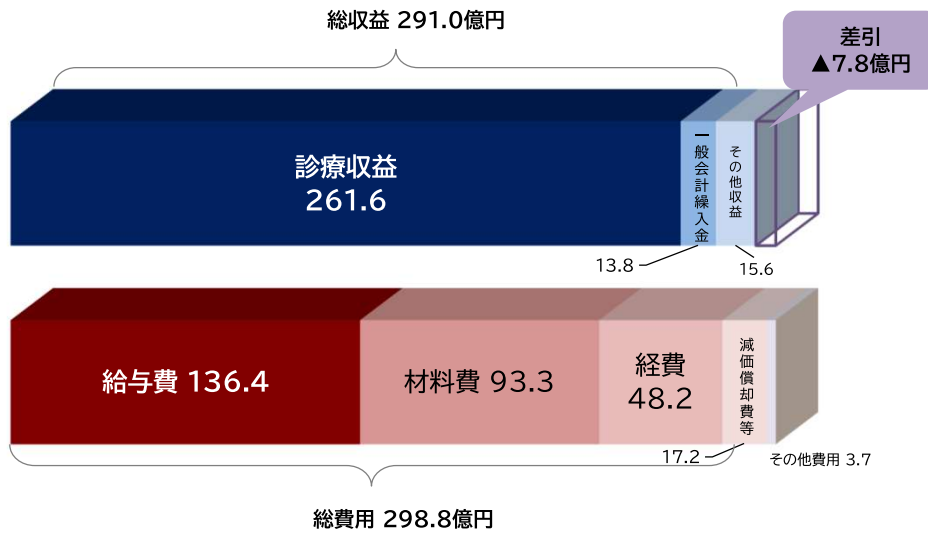
2 平均在院日数と新規入院患者数(当初予算比較)



3 財政状況(税込)

※1千万円単位で表示しているため、総額とその内訳の合計が一致しない場合があります。

(1) 収益的収支(税込) <経営に伴って生じたすべての収益とそれに対応する費用⇒1年間の経営成績>

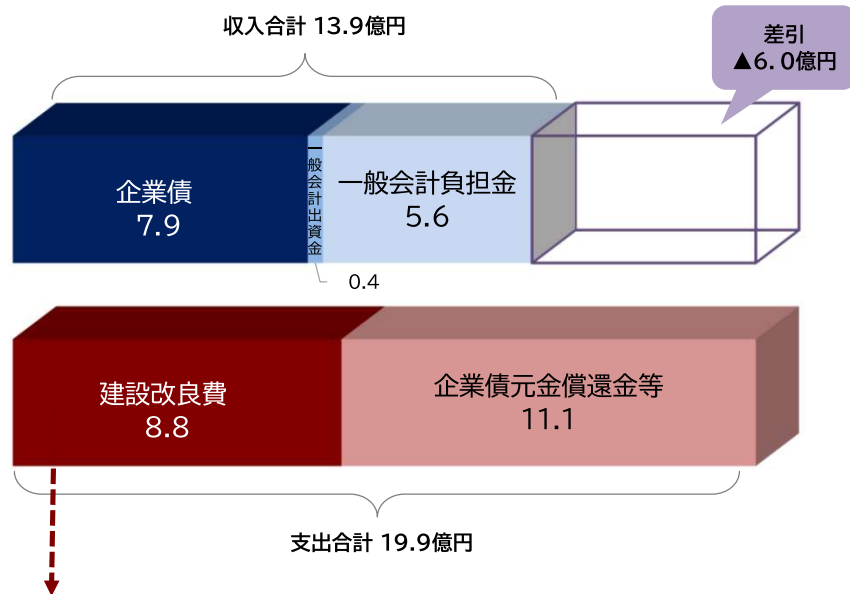


【前年度との比較】

<総収益>		<総費用>	
対前年度	+22.1億円(+8.2%)	対前年度	+16.3億円(+5.8%)
<内訳>		<内訳>	
○診療収益	対前年度 +21.9 億円	○給与費	対前年度 +5.4 億円
・救急患者の受け入れ拡大などの取組		人事委員会勧告による給料の増加など	
・診療報酬のプラス改定反映		○材料費	対前年度 +9.4 億円
		高額薬品の使用増や患者数の増加など	
○繰入金	対前年度 +0.0 億円	○経費	対前年度 +1.2 億円
○その他収益	対前年度 +0.2 億円	○減価償却費等	対前年度 ▲0.2 億円
		○その他費用	対前年度 +0.5 億円

収益的収支は前年度から5.9億円の好転

(2) 資本的収支(税込) <建物や医療器械などの整備費用とその財源、借入金の返済など>



【建設改良費の内訳】

- 病院整備費 3.4 億円 照明設備LED化工事ほか
- 医療器械購入等 5.4 億円 手術用医療機器の更新ほか

(3) 資金状況

当年度収支 ▲13.8億円

(収益的収支▲7.8億円+資本的収支▲6.0億円)

+

損益勘定留保資金等(現金を伴わない収益と費用等) 9.3億円

||

当年度分資金残 ▲4.5億円

+

過年度内部留保資金(前年度までの資金残) 1.9億円

||

年度末資金残 ▲2.6億円