

令和7年2月定例会 令和7年度当初予算議案の概要

R7.2.21

1 業務の予定量

	令和5年度 決算	令和6年度 決算見込	令和7年度 当初予算(案)	備考
延入院患者数	157,477人	156,835人	161,552人	161,552人/365日=443人
入院単価(税込)	93,438円	96,297円	97,997円	15,831,575千円/161,552人 =97,997円
延外来患者数	191,144人	197,531人	199,436人	199,436人/242日=824人
外来単価(税込)	25,913円	25,064円	25,385円	5,062,665千円/199,436人= 25,385円
病床利用率	69.4%	69.3%	71.4%	許可病床数で積算
許可病床数	620床	620床	620床	R2.2.1~ 許可病床数620床

収益的収支(3条予算)のポイント

- ◆令和7年度単年度収支は、△880百万円
- ◆前年度予算対比(主な要因)
 - 【収益】入院収益 508百万円の増
入院単価の増加を見込んだ入院収益の増
 - 外来収益 46百万円の増
患者数の増加に伴う外来収益の増
 - その他医業収益 139百万円の増
分娩件数の増加によるその他医業収益の増
 - その他医業外収益 30百万円の増
治験取組件数の増加見込に伴うその他医業外収益の増
- 【費用】給与費 699百万円の増
職員給与の引上げに伴う給与費の増
- 材料費 548百万円の増
医業収益の増加、原材料費や輸送コストの上昇に伴う材料費の増
- 経費 201百万円の増
物価の上昇による多岐にわたる経費の増加、人件費の上昇による
各種委託料の増加による増



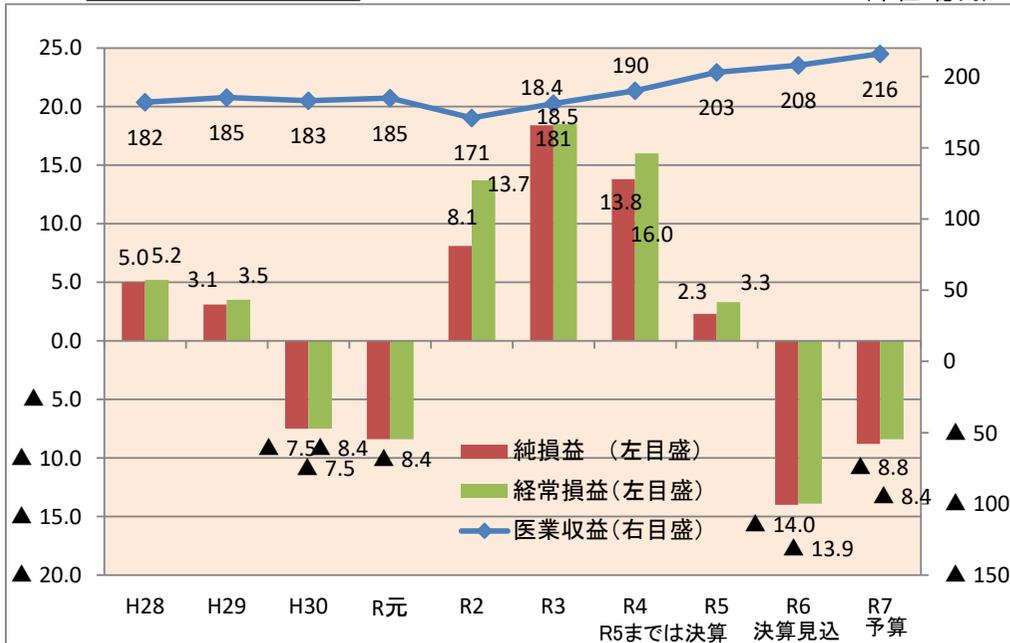
2 収益的収支(3条予算)

(単位:千円)

	R6当初 予算	R7当初 予算(案)	前年度対比	
			増減額	増減率(%)
医業収益	20,932,423	21,624,411	691,988	3.3
入院収益	15,324,005	15,831,575	507,570	3.3
1日平均患者数(人)	443	443		
診療単価(円)	94,840	97,997	3,157	3.3
外来収益	5,016,974	5,062,665	45,691	0.9
1日平均患者数(人)	793	824	31	3.9
診療単価(円)	26,029	25,385	△644	△2.5
その他医業収益	591,444	730,171	138,727	23.5
医業外収益	3,833,248	3,895,450	62,202	1.6
補助金	469,903	480,228	10,325	2.2
構成団体負担金	2,374,909	2,375,623	714	0.0
長期前受金戻入	710,664	731,884	21,220	3.0
その他医業外収益	277,772	307,715	29,943	10.8
特別利益	119,149	98,419	△20,730	△17.4
収益的収入計	24,884,820	25,618,280	733,460	2.9
医業費用	23,775,574	25,031,929	1,256,355	5.3
給与費	10,970,057	11,669,087	699,030	6.4
対医業収益比率	52.4%	54.0%	1.6%	
材料費	6,593,713	7,141,996	548,283	8.3
対医業収益比率	31.5%	33.0%	1.5%	
経費	4,915,560	5,117,054	201,494	4.1
対医業収益比率	23.5%	23.7%	0.2%	
減価償却費	1,179,542	1,002,786	△176,756	△15.0
資産減耗費	10,000	10,000		
研究研修費	106,702	91,006	△15,696	△14.7
医業外費用	1,330,472	1,329,980	△492	△0.0
支払利息及び企業債取扱諸費	255,060	235,654	△19,406	△7.6
長期前払消費税償却	73,869		△73,869	△100.0
その他医業外費用	1,001,543	1,094,326	92,783	9.3
特別損失	132,230	126,947	△5,283	△4.0
予備費	10,000	10,000		
収益的支出計	25,248,276	26,498,856	1,250,580	5.0
純損益	△363,456	△880,576	△517,120	142.3
経常収支	△340,375	△842,048	△501,673	147.4

3条収支の状況

(単位:億円)



4 収支状況

(単位:千円)

収支状況	R6 決算見込	R7 予算(案)
1. 前年度末内部留保資金	7,739,500	6,045,732
2. 当年度純損益(3条)(収益の収入-収益の支出)	△ 1,396,917	△ 880,576
3. 現金を伴わない収入・支出	716,540	482,431
長期前受金戻入	△ 704,927	△ 731,884
減価償却費	1,164,861	1,002,786
資産減耗費(うち固定資産除却費)		
長期前払消費税償却	73,869	
その他雑収益	△ 173	△ 300
4条控除対象外消費税	182,910	211,829
4. 当年度資本的収支不足額(4条)(資本的収入-資本的支出)	△ 1,013,391	△ 1,071,862
5. 当年度資金収支	△ 1,693,768	△ 1,470,007
6. 当年度末内部留保資金	6,045,732	4,575,725

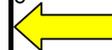
3 資本的収支(4条予算)

(単位:千円)

	R6当初 予算	R7当初 予算(案)	前年度対比	
			増減額	増減率(%)
企業債	2,180,000	2,326,000	146,000	6.7
負担金	1,593,731	1,665,804	72,073	4.5
固定資産売却代金				
補助金	1,906	3,304	1,398	73.3
資本的収入計	3,775,637	3,995,108	219,471	5.8
建設改良費	2,185,971	2,330,117	144,146	6.6
企業債償還金	2,601,918	2,736,853	134,935	5.2
資本的支出計	4,787,889	5,066,970	279,081	5.8
収支差	△ 1,012,252	△ 1,071,862	△ 59,610	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する1,071,862千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。

資本的収支(4条予算)のポイント



令和7年度建設改良費(2,330百万円)

◆前年度予算対比 144百万円の増

◆主要投資事業

手術支援ロボット導入

医療機器更新・・・MRI 等

空調設備改修・・・熱源機器更新、空調自動制御部分更新 等

電気設備改修・・・無停電電源装置等更新 等

5 債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
統合情報システム更新業務委託料	令和7年度から 令和9年度まで	3,305,841
統合情報システム更新業務支援 要員派遣業務委託料	令和7年度から 令和9年度まで	30,443
ハード保守延長サービス委託料	令和7年度から 令和9年度まで	41,573
医用画像情報・統合診療支援シ ステム保守委託料	令和7年度から 令和9年度まで	58,476

計上理由: 統合情報システム更新業務委託について、新たにプロポーザル方式によつて募集を行い契約締結を行うもの

統合情報システム更新業務支援要員派遣業務委託、ハード保守延長サービス委託及び医用画像情報・統合診療支援システム保守委託については、統合情報システム更新業務委託に伴って発生する業務について、新たに入札によつて契約締結を行うもの