

総務常任委員会資料
市立病院経営統括部

議案第 40 号

令和5年度宝塚市一般会計補正予算(第 10 号)

資料9 病院事業会計補助金について令和7年度の補填財源が入っていない理由と令和6年度以降の収支見通し

I 令和6年度(2024年度)以降の収支見通し

宝塚市立病院経営強化プラン(案)(以下、「強化プラン」)の令和6年度(2024年度)から10年間の事業収支見込は次のとおりです。ただし、令和6年度(2024年度)は当初予算案額に置き換え、強化プラン数値は参考として併記しています。

(1) 収益的収支 (単位:百万円、%)

年度		参考 R6 (2024)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)
収入	医業収益(α)	12,104	12,267	12,646	13,269	13,292	13,362	13,362	13,362	13,571	13,548	13,548
	医業外収益	1,225	1,204	1,171	1,209	1,241	1,086	1,062	1,063	1,175	1,907	1,852
	経常収益(A)	13,330	13,471	13,817	14,478	14,533	14,449	14,425	14,425	14,746	15,455	15,400
支出	医業費用	13,068	13,698	13,363	13,672	13,660	13,530	13,480	13,478	14,174	14,817	14,775
	医業外費用	583	133	593	595	594	599	758	849	1,057	1,041	1,038
	経常費用(B)	13,650	13,831	13,957	14,266	14,254	14,129	14,239	14,327	15,232	15,858	15,813
経常損益(A)-(B)(C)		▲ 320	▲ 359	▲ 139	211	279	320	186	98	▲ 485	▲ 402	▲ 413
特別損益	特別利益(D)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	特別損失(E)	7	20	7	7	7	7	7	277	68	4,776	7
	特別損益(D)-(E)(F)	▲ 3	▲ 17	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 274	▲ 65	▲ 4,773	▲ 3
純損益(C)+(F)(G)		▲ 324	▲ 376	▲ 143	208	276	316	182	▲ 176	▲ 550	▲ 5,175	▲ 417
未処分利益剰余金 前年度(H)+(G)(H)		547	1,421	1,278	1,486	1,761	2,078	2,260	2,084	1,533	▲ 3,642	▲ 4,058
経常収支比率(A)/(B)×100		97.7%	97.4%	99.0%	101.5%	102.0%	102.3%	101.3%	100.7%	96.8%	97.5%	97.4%
修正医業収支比率		89.2%	85.8%	91.3%	93.8%	94.0%	95.4%	95.8%	95.8%	92.6%	88.4%	88.7%
人件費比率		55.3%	55.4%	53.4%	51.4%	51.3%	50.9%	50.9%	50.9%	49.7%	49.7%	49.6%
病床稼働率		88%	88%	88%	89%	89%	90%	90%	90%	92%	92%	92%

※病床稼働率=延入院患者数÷稼働可能な病床数
※数値は百万円未満四捨五入により表示している。また、項目ごとに四捨五入しているため、合計が一致していないところがある。

(2) 資本的収支および補てん財源過不足額 (単位:百万円)

年度	参考 R6 (2024)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)
資本的収入(A)	1,215	1,133	632	416	843	10,545	6,114	16,099	164	2,280	164
資本的支出(B)	2,248	2,249	1,861	1,647	2,030	11,479	6,927	16,856	1,052	2,431	2,403
資本的収支不足額(A)-(B)	▲ 1,033	▲ 1,116	▲ 1,229	▲ 1,231	▲ 1,186	▲ 934	▲ 813	▲ 757	▲ 888	▲ 150	▲ 2,239
補てん財源使用可能額	609	1,117	842	1,208	1,281	1,309	1,469	1,697	2,287	1,374	3,314
補てん財源過不足額	▲ 424	1	▲ 387	▲ 23	95	374	656	941	1,400	1,223	1,075

※数値は百万円未満四捨五入により表示している。また、項目ごとに四捨五入しているため、合計が一致していないところがある。

(3) 一般会計等からの基準内繰入金の見通し

(単位:百万円)

年度	参考 R6 (2024)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)
収益的収入	1,487	1,538	1,432	1,473	1,516	1,389	1,377	1,371	1,493	2,181	2,170
資本的収入	19	19	19	20	20	20	10	0	0	0	0
合計	1,506	1,557	1,452	1,493	1,536	1,409	1,388	1,371	1,493	2,181	2,170

※数値は百万円未満四捨五入により表示している。また、項目ごとに四捨五入しているため、合計が一致していないところがある。

2 令和7年度(2025年度)の補填財源が病院事業会計補助金に入っていない理由

今般の病院事業会計補助金は、令和5年度(2023年度)及び令和6年度(2024年度)の補てん財源不足見込を解消すると同時に、令和6年度(2024年度)当初予算の補てん財源不足額も解消するものです。

この度の病院事業会計補助金は、令和6年度当初予算編成上も必要であることから交付されるものであり、令和7年度(2025年度)以降を想定していません。