

令和8年度宝塚市病院事業会計予算の概要

1 業務の予定量

区 分		令和8年度案	令和7年度	増減・比率(%)	
	許可病床数 (床)	436	436	0	100.0
	稼働病床数 (床)	389	389	0	100.0
入 院	延患者数 (人)	111,690	105,850	5,840	105.5
	1日患者数 (人)	306.0	290.0	16.0	105.5
	許可病床稼働率 (%)	70.2	66.5	3.7	105.5
	稼働病床稼働率 (%)	78.7	74.6	4.1	105.5
	1人1日診療収入 (円)	78,800	73,000	5,800	107.9
外 来	延患者数 (人)	201,690	212,280	△ 10,590	95.0
	1日患者数 (人)	830	870	△ 40.0	95.4
	1人1日診療収入 (円)	22,500	20,500	2,000	109.8

2 収益的収入及び支出

(単位 千円)

区 分		令和8年度案	令和7年度	増減・比率(%)	
収 入	医 業 収 益	14,056,971	12,792,682	1,264,289	109.9
	(入院収益)	(8,801,172)	(7,727,050)	(1,074,122)	(113.9)
	(外来収益)	(4,538,025)	(4,351,740)	(186,285)	(104.3)
	(他会計負担金)	(520,766)	(494,630)	(26,136)	(105.3)
	(その他)	(197,008)	(219,262)	(△ 22,254)	(89.9)
	医 業 外 収 益	1,204,183	1,189,151	15,032	101.3
	(受取利息)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	(他会計補助金)	(287,199)	(284,839)	(2,360)	(100.8)
	(他会計負担金)	(125,427)	(168,340)	(△ 42,913)	(74.5)
	(国県補助金)	(11,970)	(13,604)	(△ 1,634)	(88.0)
	(長期前受金戻入)	(124,444)	(55,943)	(68,501)	(222.4)
	(資本費繰入収益)	(545,851)	(552,623)	(△ 6,772)	(98.8)
	(雑収益等)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	(その他)	(109,290)	(113,800)	(△ 4,510)	(96.0)
特 別 利 益	3,001	3,001	0	100.0	
(固定資産売却益)	(1)	(1)	(0)	(100.0)	
(過年度損益修正益)	(3,000)	(3,000)	(0)	(100.0)	
収 益 合 計	15,264,155	13,984,834	1,279,321	109.1	
支 出	医 業 費 用	15,314,562	14,051,373	1,263,189	109.0
	(給与費)	(7,463,368)	(6,916,831)	(546,537)	(107.9)
	(材料費)	(4,054,949)	(3,641,945)	(413,004)	(111.3)
	(経費)	(2,806,665)	(2,564,895)	(241,770)	(109.4)
	(減価償却費)	(934,483)	(870,856)	(63,627)	(107.3)
	(その他)	(55,097)	(56,846)	(△ 1,749)	(96.9)
	医 業 外 費 用	169,473	126,455	43,018	134.0
	(支払利息等)	(79,451)	(43,186)	(36,265)	(184.0)
	(長期前払消費税償却額)	(70,021)	(63,268)	(6,753)	(110.7)
	(消費税)	(20,000)	(20,000)	(0)	(100.0)
	(雑支出)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	特 別 損 失	10,001	10,001	0	100.0
	(固定資産売却損)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	(過年度損益修正損)	(10,000)	(10,000)	(0)	(100.0)
予 備 費	30,000	30,000	0	100.0	
費 用 合 計	15,524,036	14,217,829	1,306,207	109.2	
収益的収支差	△ 259,881	△ 232,995	△ 26,886		

3 資本的収入及び支出

(単位 千円)

区 分		令和8年度案	令和7年度	増減・比率(%)	
収 入	企 業 債	718,145	468,000	250,145	153.4
	他会計負担金	19,608	10,400	9,208	188.5
	寄 附 金	1	1	0	100.0
	他会計補助金	3,071	0	3,071	皆増
	収 入 合 計	740,825	478,401	262,424	154.9
支 出	建設改良費	457,458	540,387	△ 82,929	84.7
	(建設改良工事費)	(138,493)	(336,700)	(△ 198,207)	(41.1)
	(固定資産購入費)	(315,718)	(197,483)	(118,235)	(159.9)
	(リース資産購入費)	(3,247)	(6,204)	(△ 2,957)	(52.3)
	企業債償還金	1,106,528	1,046,118	60,410	105.8
	他会計借入金償還金	70,000	300,000	△ 230,000	23.3
	支 出 合 計	1,633,986	1,886,505	△ 252,519	86.6
資本的収支差		△ 893,161	△ 1,408,104	514,943	

※資本的収支不足額893,161千円は損益勘定留保資金等で補填する。

○ 主な建設改良事業

施設改修事業	123,001 千円
医療情報システム更新事業	155,844 千円
医療機器整備事業	100,000 千円
合計	378,845 千円