

令和8年2月10日（火）
令和8年度当初予算概要説明全員協議会

令和8年度

予算概要の説明
(病院事業)

鳥取市立病院

● 令和8年度病院事業収支見込み

(千円)

区分	令和7年度当初予算	令和8年度当初予算	増減		備考
			金額	伸び率(%)	
収益的収入	8,484,263	8,842,197	357,934	4.2	入院・外来収益、他会計繰入金の増
収益的支出	9,157,935 うち減価償却費等 603,453	9,591,662 うち減価償却費等 696,390	433,727 うち減価償却費等 92,937	4.7	給与費、材料費の増
差引	△673,672	△749,465	△75,793		
資本的収入	770,607	2,140,361	1,369,754	177.8	企業債の増
資本的支出	909,712	2,555,832	1,646,120	180.9	営業設備費、建物新築及び改良費の増
差引	△139,105	△415,471	△276,366		差引不足額415,471千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんする
財政規模	10,067,647	12,147,494	2,079,847	20.7	

6月の診療報酬改定と患者獲得の取組により、医業収益は約4.3%（3億3,200万円）の増収を見込む。

人件費上昇・物価高傾向は引き続くと予想されるため、事業費用は約4.7%（4億3,400万円）増を見込む。

● 令和8年度主要事業について

1 主な医療機器等の更新

(1) 電子カルテシステムの更新	事業費 1,367,300千円 【財源】 企業債 1,367,300千円
(2) 電話交換機及びナースコール等改良工事 令和8年度から2か年で実施予定 総事業費 213,730千円 (令和8年度予算 154,000千円 令和9年度予定額 59,730千円)	事業費 213,730千円 【財源】 企業債 213,730千円

2 病棟改修の年次的実施

令和8年度から2か年で、西側3病棟の改修工事を実施予定 総事業費 1,100,000千円 (令和8年度予算 440,000千円 令和9年度予定額 660,000千円)	事業費 1,100,000千円 補助金 484,000千円 【財源】 企業債 616,000千円
---	--

● 収益的収支見込みについて

【収入】

- 一日平均入院患者数 250人 (昨年比 ±0人) 平均単価 57,600円 (昨年比 +1,000円)
- 一日平均外来患者数 420人 (昨年比 ±0人) 平均単価 20,000円 (昨年比 +2,300円)

【支出】

主な費用の増減

(1) 医業費用		
・ 紙賃料	給与改定等による増	197,690 千円
・ 材料費	薬品費の増	108,452 千円
	診療材料費の増	18,465 千円
	給食材料費の増	30,904 千円
(2) 医業外費用		
・ 雑損失	控除対象外消費税の増	97,321 千円

● 病院事業

(1) 収益の収入及び支出

(収 入)

(千円)

款 項	目	令和7年度当初①	令和8年度当初②	増減額②-①	備 考
1 病院事業収益		8,484,263	8,842,197	357,934	
1 医業収益		7,663,125	7,995,330	332,205	
	1 入院収益	5,164,956	5,256,052	91,096	1日患者250人
	2 外来収益	1,799,205	2,024,597	225,392	1日患者420人
	3 その他医業収益	698,964	714,681	15,717	室料差額、人間ドック等
	内 他会計繰入金	238,743	306,691	67,948	一般会計繰入金
2 医業外収益		731,939	755,717	23,778	
	1 受取利息及び配当金	1,859	1,763	△96	預金利息等
	2 他会計繰入金	506,299	525,999	19,700	一般会計繰入金
	3 補助金	8,996	13,725	4,729	国・県等補助金
	4 保険金	1,000	1,000	0	
	5 患者外給食収益	10	10	0	
	6 長期前受金戻入	163,585	161,668	△1,917	補助金等長期前受金戻入
3 附帯事業収益	7 その他医業外収益	50,190	51,552	1,362	行政財産使用料、雑収入等
		51,288	53,350	2,062	
	1 病後児保育収益	15,041	15,529	488	
4 特別利益	2 院内託児所収益	36,247	37,821	1,574	
		37,911	37,800	△111	
	1 その他特別利益	37,911	37,800	△111	長期前受金戻入等過年度分

(支 出)

(千円)

款 項	目	令和7年度当初①	令和8年度当初②	増減額②-①	備 考
1 病院事業費用		9,157,935	9,591,662	433,727	
1 医業費用		9,011,906	9,340,864	328,958	
	1 給 与 費	4,894,091	5,091,781	197,690	退職給付費及び賞与引当金繰入額を含む
	2 材 料 費	2,012,410	2,178,905	166,495	薬品、診療材料、給食材料費
	3 経 費	1,426,856	1,402,600	△24,256	
	(総 務 費)	109,110	107,108	△2,002	旅費交通費、委託費等
	(管理運営費)	556,807	541,436	△15,371	委託費、修繕費、賃借料等
	(施 設 費)	418,032	369,581	△48,451	光熱水費、燃料費等
	(医療事務費)	246,235	288,667	42,432	検査、委託費等
	(電算事務費)	96,672	95,808	△864	賃借料、修繕費、委託費等
	4 減価償却費	533,954	536,542	2,588	建物等固定資産の減価償却
	5 資産減耗費	11,600	3,895	△7,705	固定資産の除却等
2 医業外費用	6 研究研修費	132,995	127,141	△5,854	謝金、図書費等
		92,741	195,448	102,707	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,492	12,028	4,536	企業債支払利息等
	2 消費税及び地方消費税	26,000	26,000	0	納税消費税
	3 患者外給食材料費	572	672	100	患者外給食材料費
3 附帯事業費用	4 医師確保経費	4,200	4,950	750	医師奨学金償還免除
	5 雑損失	54,477	151,798	97,321	当年度控除対象外消費税等
		51,288	53,350	2,062	
4 特別損失	1 病後児保育費用	15,041	15,529	488	
	2 院内託児所費用	36,247	37,821	1,574	
5 予備費		500	500	0	
	1 予備費	500	500	0	
	経常損益	△709,583	△785,265	△75,682	
	総損益	△673,672	△749,465	△75,793	

(2) 資本的収入及び支出

(収入)

(千円)

款項	目	令和7年度当初①	令和8年度当初②	増減額②-①	備考
1 資本的収入		770, 607	2, 140, 361	1, 369, 754	
1 他会計繰入金		170, 007	194, 938	24, 931	
	1 他会計繰入金	170, 007	194, 938	24, 931	一般会計からの繰入金
2 企業債		595, 600	1, 743, 700	1, 148, 100	
	1 企業債	595, 600	1, 743, 700	1, 148, 100	企業債の借入
3 極助金		5, 000	201, 723	196, 723	
	1 国県極助金	5, 000	201, 723	196, 723	

(支出)

(千円)

款項	目	令和7年度当初①	令和8年度当初②	増減額②-①	備考
1 資本的支出		909, 712	2, 555, 832	1, 646, 120	
1 企業債償還金		284, 656	334, 309	49, 653	
	1 企業債償還金	284, 656	334, 309	49, 653	企業債償還元本
2 建設改良費		600, 392	2, 196, 859	1, 596, 467	
	1 営業設備費	251, 208	1, 535, 004	1, 283, 796	医療機器購入
	2 建物新築及び改良費	346, 001	657, 212	311, 211	
	3 リース資産購入費	3, 183	4, 643	1, 460	リース料元本
3 医師奨学金		24, 564	24, 564	0	
	1 医師奨学金	24, 564	24, 564	0	
4 極助金等返還金		100	100	0	
	1 極助金等返還金	100	100	0	

收支差引不足額

△ 139, 105

△ 415, 471

△276, 366