

令和 8 年度奥州市病院事業会計
予算に関する説明資料

奥州市医療局

令和８年度奥州市病院事業会計 予算一覧（年度間比較）

比較の数値はR8年度－R7年度
単位：千円、％

1 収益的収支の状況（経営管理部については平成30年度予算より新セグメントとして追加している）

区分		総合水沢病院			まごころ病院			前沢診療所			衣川診療所			衣川歯科診療所			経営管理部			合 計				
		R 7 年度 当初予算	R 8 年度 当初予算	比較	R 7 年度 当初予算	R 8 年度 当初予算	比較	R 7 年度 当初予算	R 8 年度 当初予算	比較	R 7 年度 当初予算	R 8 年度 当初予算	比較	R 7 年度 当初予算	R 8 年度 当初予算	比較	R 7 年度 当初予算	R 8 年度 当初予算	比較	R 7 年度 当初予算	R 8 年度 当初予算	対R7当初予算比 増 減 増減率		
収入	医業収益 A	1,805,980	1,913,401	107,421	876,007	860,890	△ 15,117	86,375	96,129	9,754	173,055	140,060	△ 32,995	61,977	64,025	2,048	9,353	8,147	△ 1,206	3,012,747	3,082,652	69,905	2.3	
	入院収益	823,075	997,764	174,689	428,219	428,219	0	0	0	0	36,135	22,996	△ 13,139	0	0	0	0	0	0	1,287,429	1,448,979	161,550	12.5	
	外来収益	726,000	665,661	△ 60,339	365,810	352,840	△ 12,970	65,144	71,528	6,384	106,505	87,508	△ 18,997	46,745	49,048	2,303	0	0	0	1,310,204	1,226,585	△ 83,619	△ 6.4	
	その他医業収益	256,905	249,976	△ 6,929	81,978	79,831	△ 2,147	21,231	24,601	3,370	30,415	29,556	△ 859	15,232	14,977	△ 255	0	0	0	405,761	398,941	△ 6,820	△ 1.7	
	本部費配賦額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,353	8,147	△ 1,206	9,353	8,147	△ 1,206	△ 12.9	
	医業外収益 B	591,520	623,885	32,365	235,625	244,837	9,212	99,526	107,690	8,164	223,669	213,846	△ 9,823	29,542	30,884	1,342	49,768	51,591	1,823	1,229,650	1,272,733	43,083	3.5	
	訪問看護事業収益 C	60,876	60,421	△ 455	9,380	7,364	△ 2,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,256	67,785	△ 2,471	△ 3.5	
	外来収益	60,875	60,420	△ 455	9,380	7,364	△ 2,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,255	67,784	△ 2,471	△ 3.5	
	その他医業収益	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0.0	
	訪問看護事業外収益 D	64	62	△ 2	28	24	△ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	86	△ 6	△ 6.5	
	特別利益 E	1	1	0	3	3	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	10	10	0	0.0	
	計 F	2,458,441	2,597,770	139,329	1,121,043	1,113,118	△ 7,925	185,903	203,821	17,918	396,726	353,908	△ 42,818	91,521	94,911	3,390	59,121	59,738	617	4,312,755	4,423,266	110,511	2.6	
	(うち収益的収支への繰入金)	693,375	724,863	31,488	274,037	279,889	5,852	113,502	121,644	8,142	205,420	192,947	△ 12,473	33,814	33,844	30	49,742	51,581	1,839	1,369,890	1,404,768	34,878	2.5	
支出	医業費用 G	2,988,090	3,210,082	221,992	1,183,312	1,235,834	52,522	206,052	217,083	11,031	363,244	347,430	△ 15,814	90,022	92,051	2,029	58,890	59,565	675	4,889,610	5,162,045	272,435	5.6	
	給与費	1,688,146	1,727,195	39,049	725,139	774,672	49,533	86,405	93,735	7,330	164,425	152,440	△ 11,985	59,712	62,409	2,697	46,067	46,996	929	2,769,894	2,857,447	87,553	3.2	
	うち退職給付費	63,725	76,997	13,272	26,754	33,509	6,755	2,783	3,386	603	7,077	7,413	336	1,543	1,901	358	2,424	2,928	504	104,306	126,134	21,828	20.9	
	材料費	327,617	362,001	34,384	102,514	95,652	△ 6,862	9,984	12,624	2,640	59,550	50,120	△ 9,430	7,887	8,041	154	0	0	0	507,552	528,438	20,886	4.1	
	経費	798,402	828,963	30,561	273,987	288,562	14,575	70,678	71,904	1,226	95,828	100,313	4,485	15,552	15,206	△ 346	12,747	12,488	△ 259	1,267,194	1,317,436	50,242	4.0	
	減価償却費	153,188	156,317	3,129	74,145	69,630	△ 4,515	36,722	36,598	△ 124	41,732	43,052	1,320	5,854	5,384	△ 470	0	0	0	311,641	310,981	△ 660	△ 0.2	
	資産減耗費	5,540	5,540	0	1,500	1,500	0	1,300	1,300	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	9,340	9,340	0	0.0	
	研究研修費	9,766	9,563	△ 203	3,212	3,349	137	657	658	1	588	602	14	337	341	4	76	81	5	14,636	14,594	△ 42	△ 0.3	
	本部費配賦額	5,431	4,841	△ 590	2,815	2,469	△ 346	306	264	△ 42	621	403	△ 218	180	170	△ 10	0	0	0	9,353	8,147	△ 1,206	△ 12.9	
	建設関連諸費用負担金	0	115,662	115,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,662	115,662	皆増	
	医業外費用 H	11,542	10,668	△ 874	5,387	3,207	△ 2,180	3,805	2,571	△ 1,234	2,053	2,520	467	647	555	△ 92	231	173	△ 58	23,665	19,694	△ 3,971	△ 16.8	
	支払利息	3,540	2,566	△ 974	2,881	701	△ 2,180	3,604	2,370	△ 1,234	1,551	2,018	467	346	254	△ 92	81	23	△ 58	12,003	7,932	△ 4,071	△ 33.9	
	患者外給食材料費	0	0	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0.0	
	消費税・地方消費税	8,000	8,100	100	2,500	2,500	0	200	200	0	500	500	0	300	300	0	150	150	0	11,650	11,750	100	0.9	
	雑損失	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	7	7	0	0.0	
	訪問看護事業費用 I	67,800	74,053	6,253	15,848	16,632	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,648	90,685	7,037	8.4	
	給与費	63,394	69,355	5,961	15,153	15,989	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,547	85,344	6,797	8.7	
	うち退職給付費	2,820	3,519	699	492	600	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,312	4,119	807	24.4	
	材料費	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0.0	
	経費	4,245	4,537	292	695	643	△ 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,940	5,180	240	4.9	
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	
	研究研修費	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	0	0.0	
	特別損失 J	1,601	1,601	0	563	563	0	301	301	0	544	259	△ 285	12	13	1	0	0	0	3,021	2,737	△ 284	△ 9.4	
	予備費 K	800	800	0	100	100	0	500	500	0	500	500	0	200	200	0	0	0	0	2,100	2,100	0	0.0	
	計 L	3,069,833	3,297,204	227,371	1,205,210	1,256,336	51,126	210,658	220,455	9,797	366,341	350,709	△ 15,632	90,881	92,819	1,938	59,121	59,738	617	5,002,044	5,277,261	275,217	5.5	
医業損益 (A－G)		△ 1,182,110	△ 1,296,681	△ 114,571	△ 307,305	△ 374,944	△ 67,639	△ 119,677	△ 120,954	△ 1,277	△ 190,189	△ 207,370	△ 17,181	△ 28,045	△ 28,026	19	△ 49,537	△ 51,418	△ 1,881	△ 1,876,863	△ 2,079,393	△ 202,530	△ 10.8	
訪問看護事業損益 (C－I)		△ 6,924	△ 13,632	△ 6,708	△ 6,468	△ 9,268	△ 2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 13,392	△ 22,900	△ 9,508	△ 71.0	
経常損益 ((A+B+C+D)－(G+H+I))		△ 608,992	△ 697,034	△ 88,042	△ 83,507	△ 142,558	△ 59,051	△ 23,956	△ 15,835	8,121	31,427	3,956	△ 27,471	850	2,303	1,453	0	0	0	△ 684,178	△ 849,168	△ 164,990	△ 24.1	
純損益 (F－L)		△ 611,392	△ 699,434	△ 88,042	△ 84,167	△ 143,218	△ 59,051	△ 24,755	△ 16,634	8,121	30,385	3,199	△ 27,186	640	2,092	1,452	0	0	0	△ 689,289	△ 853,995	△ 164,706	△ 23.9	

2 主な経営指標 ※経営指標の算出において、医業収益には訪問看護事業収益を、医業費用には訪問看護事業費用をそれぞれ含む

	R 7 年度 当初予算	R 8 年度 当初予算	備考	R 7 年度 当初予算	R 8 年度 当初予算	備考	R 7 年度 当初予算	R 8 年度 当初予算	備考	R 7 年度 当初予算	R 8 年度 当初予算	備考	R 7 年度 当初予算	R 8 年度 当初予算	備考	R 7 年度 当初予算	R 8 年度 当初予算	備考	R 7 年度 当初予算	R 8 年度 当初予算	対R7当初予算比 増 減	
経常収支比率(%)	80.1%	78.8%		93.1%	88.6%		88.6%	92.8%		108.6%	101.1%		100.9%	102.5%		100.0%	100.0%		86.3%	83.9%	△ 2.4	
医業収支比率(%)	61.1%	60.1%		73.8%	69.3%		41.9%	44.3%		47.6%	40.3%		68.8%	69.6%		15.9%	13.7%		62.0%	60.0%	△ 2.0	
修正医業収支比率(%)	56.3%	55.7%		70.2%	66.2%		34.6%	37.4%		43.4%	36.0%		53.3%	54.6%		15.9%	13.7%		57.3%	55.6%	△ 1.7	
職員給与比率(%)	90.3%	86.9%		80.5%	87.1%		96.8%	94.0%		90.9%	103.5%		93.9%	94.5%		466.6%	540.9%		88.9%	89.3%	0.4	
材料費比率(%)	17.6%	18.3%		11.6%	11.0%		11.6%	13.1%		34.4%	35.8%		12.7%	12.6%		0.0%	0.0%		16.5%	16.8%	0.3	