

公立野辺地病院

「令和6年度収支状況及び
令和7年度予算の概要」

■令和6年度の収支状況

□令和7年度予算の概要

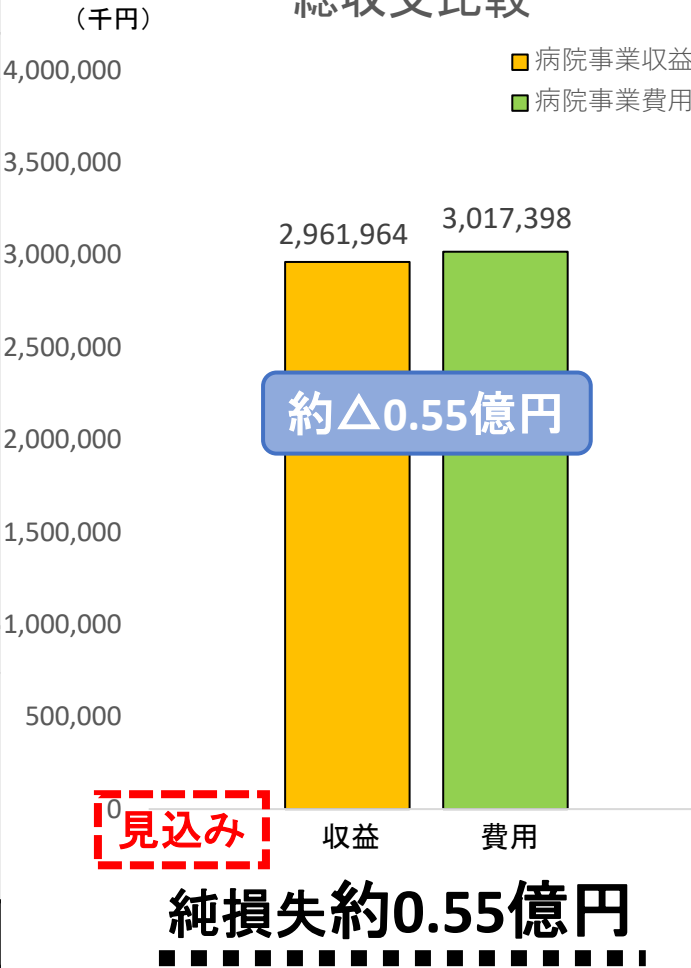
令和6年度の収支状況

1. 総収支(見込み)

(単位:千円)

区 分	上半期合計	下半期合計	年間合計(税込み)	年間合計(税抜き)
1 病院事業収益	1,474,257	1,499,559	2,973,816	2,961,964
※医業収入	1,138,000	1,245,320	2,383,320	
(1) 医業収益	1,260,420	1,307,321	2,567,741	
入院収益	724,169	773,366	1,497,535	
外来収益	331,454	347,988	679,442	
その他医業収益	204,797	185,967	390,764	
(2) 医業外収益	190,973	151,004	341,977	
他会計補助金・負担金	125,774	79,985	205,759	
補助金	0	5,858	5,858	
その他	65,199	65,161	130,360	
(3) 訪問看護ステーション収益	12,751	22,785	35,536	
(4) 居宅介護支援事業収益	10,113	15,345	25,458	
(5) 特別利益	0	3,104	3,104	
2 病院事業費用	1,309,056	1,708,342	3,017,398	3,017,398
(1) 医業費用	1,283,389	1,630,354	2,913,743	
(2) 医業外費用	2,517	46,815	49,332	
(3) 訪問看護ステーション費用	14,362	17,187	31,549	
(4) 居宅介護支援事業費用	8,788	13,985	22,773	
(5) 特別損失	0	1	1	
損 益	165,201	△ 208,783	△ 43,582	△ 55,434

総収支比較



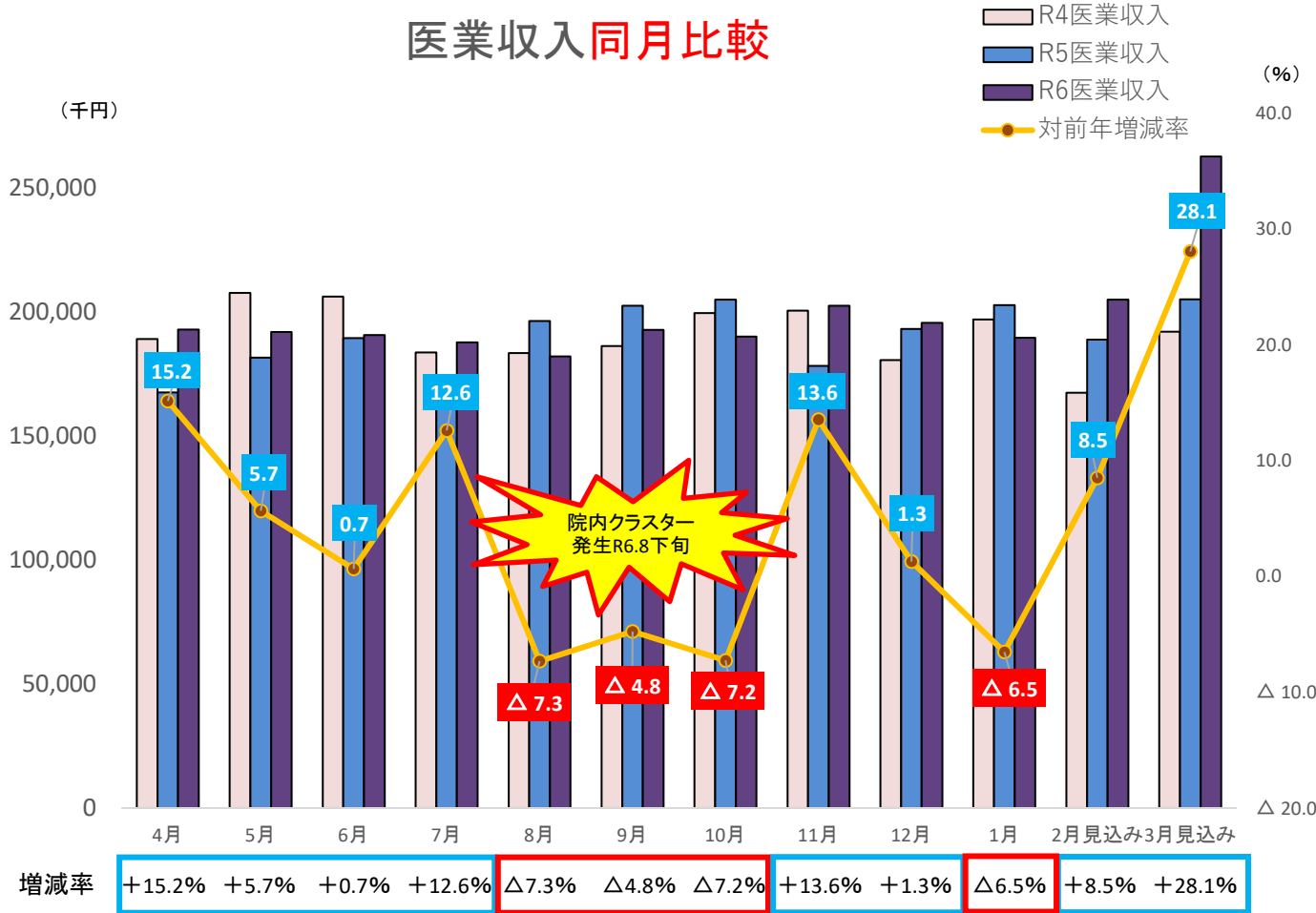
※令和7年2月以降は見込み

参考	令和2年度純利益	約1.27億円	令和3年度純利益	約1.70億円
	令和4年度純利益	約 620千円	令和5年度純利益	約0.59億円

令和6年度の収支状況

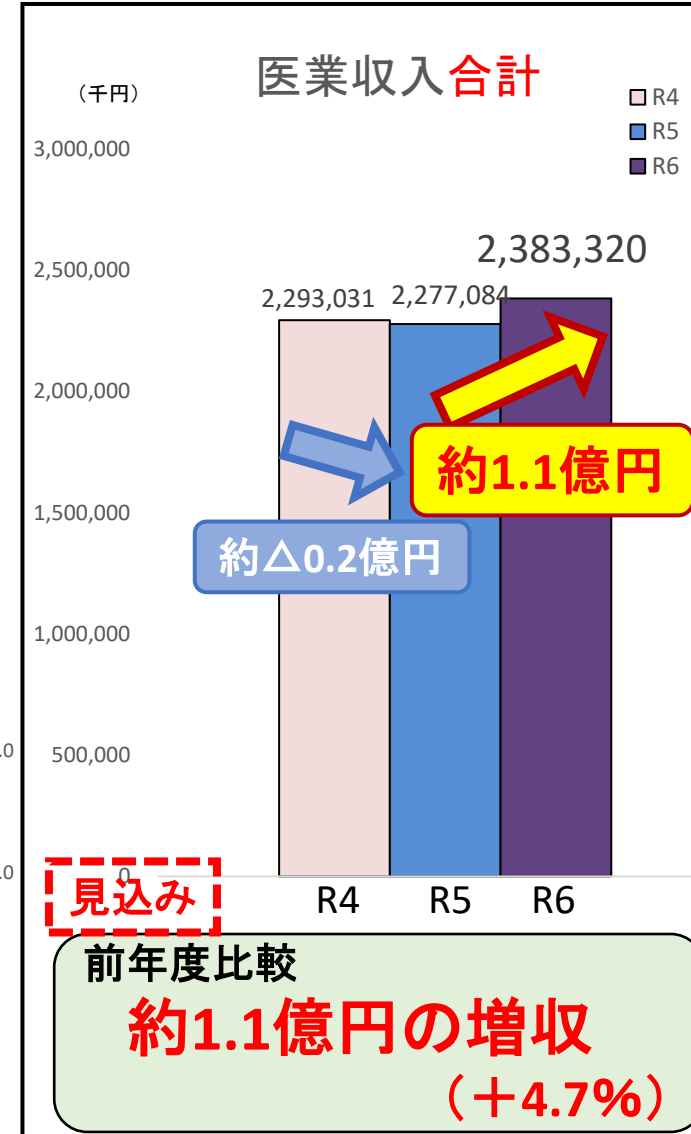
2. 医業収入(見込み)

医業収入同月比較



8月に院内クラスターが発生し収入が減少したが、前年度を超える収入を確保

医業収入合計

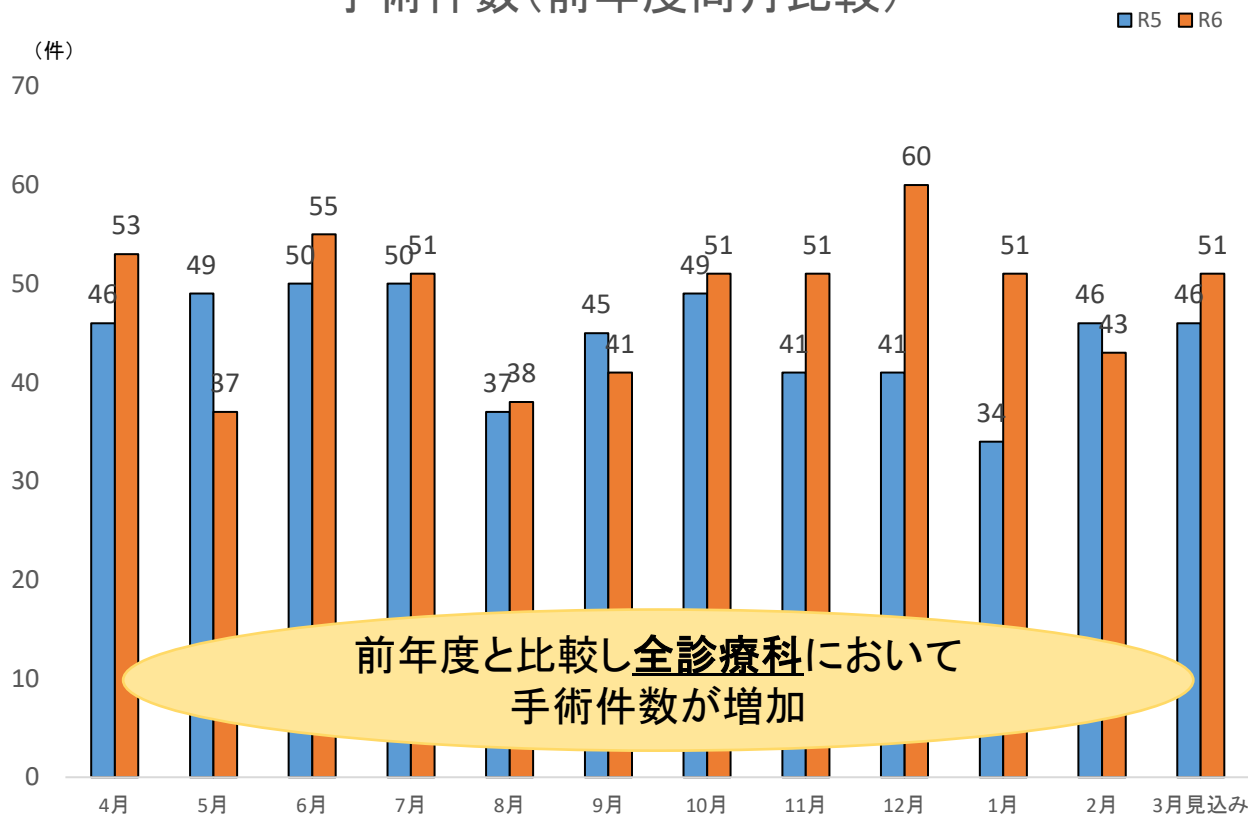


令和6年度の収支状況

3. 医業収入の内訳

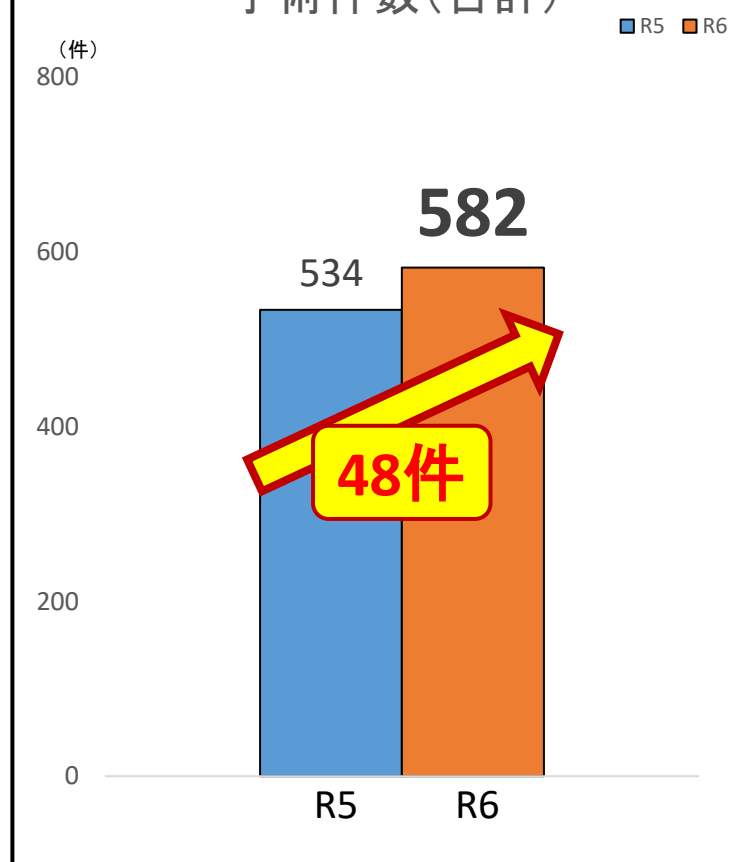
(1) 手術件数(見込み)

手術件数(前年度同月比較)



前年度と比較し全診療科において
手術件数が増加

手術件数(合計)



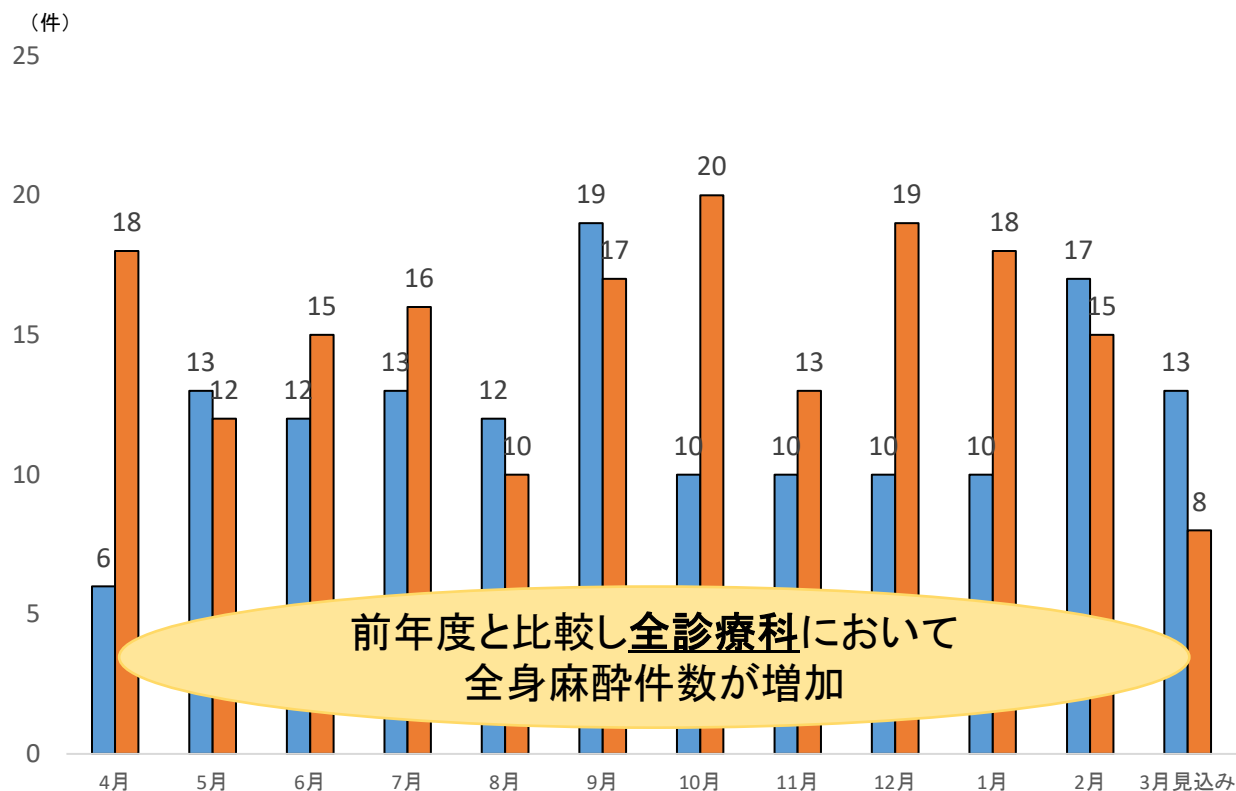
前年度比較 **約50件の増** (+9.0%)

令和6年度の収支状況

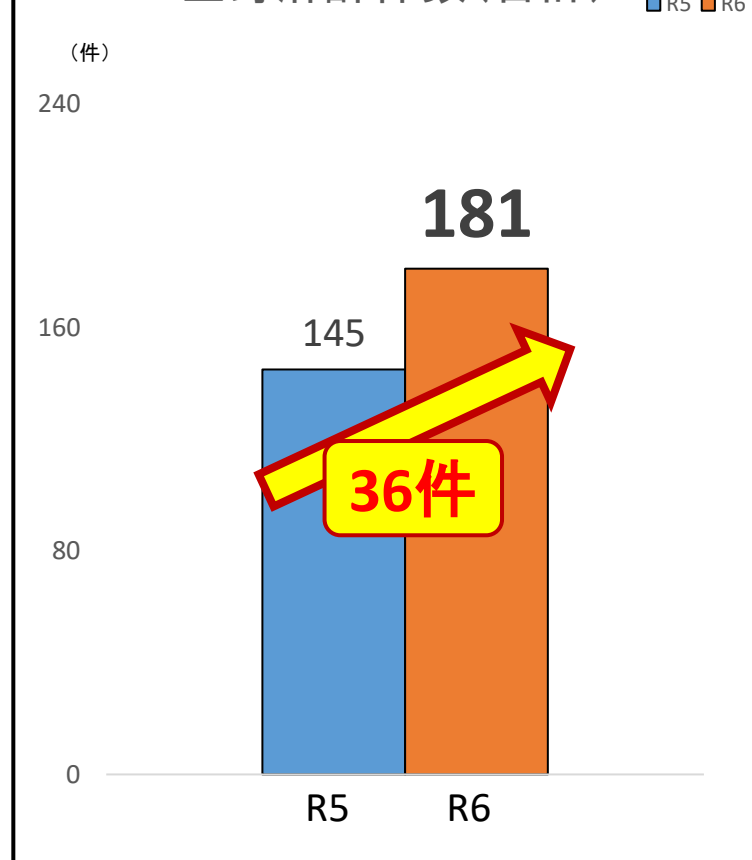
3. 医業収入の内訳

(2) 全身麻酔件数(見込み)

全身麻酔件数(前年度同月比較)



全身麻酔件数(合計)



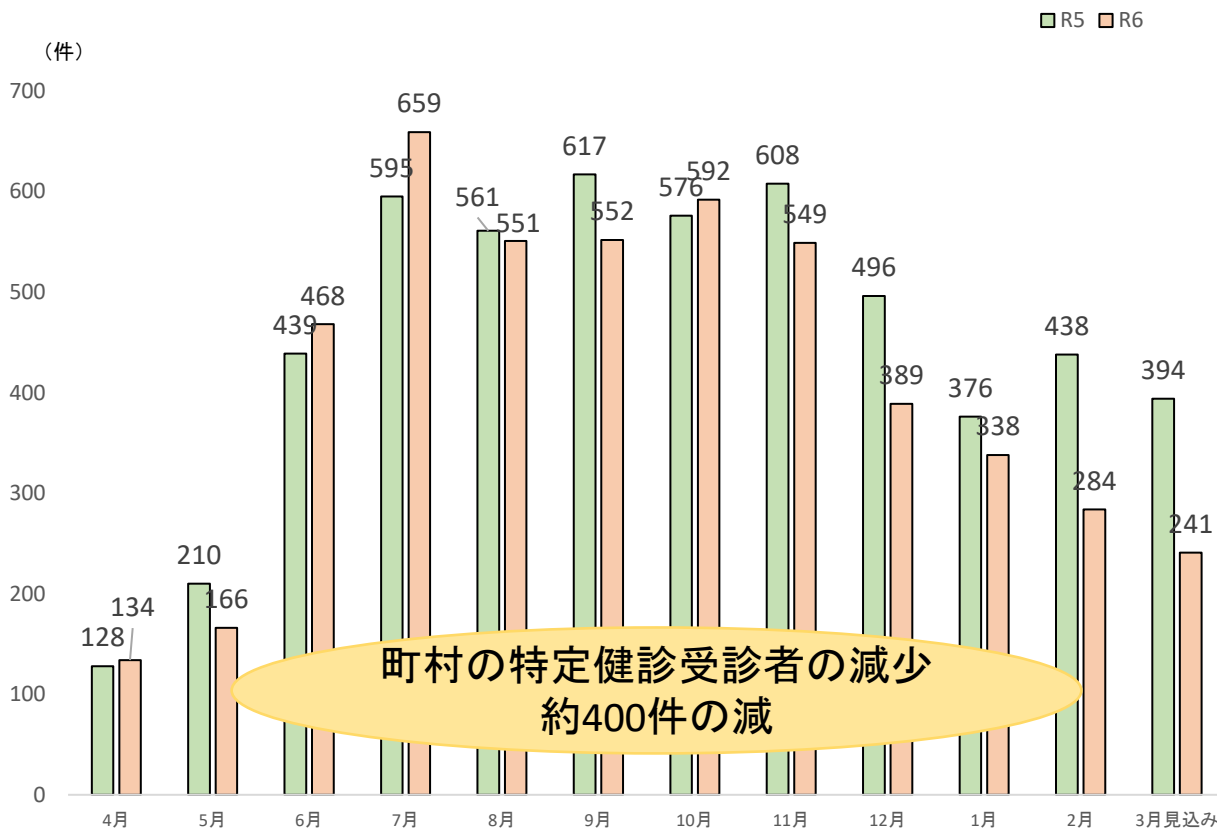
前年度比較 **約40件の増** (+24.8%)

令和6年度の収支状況

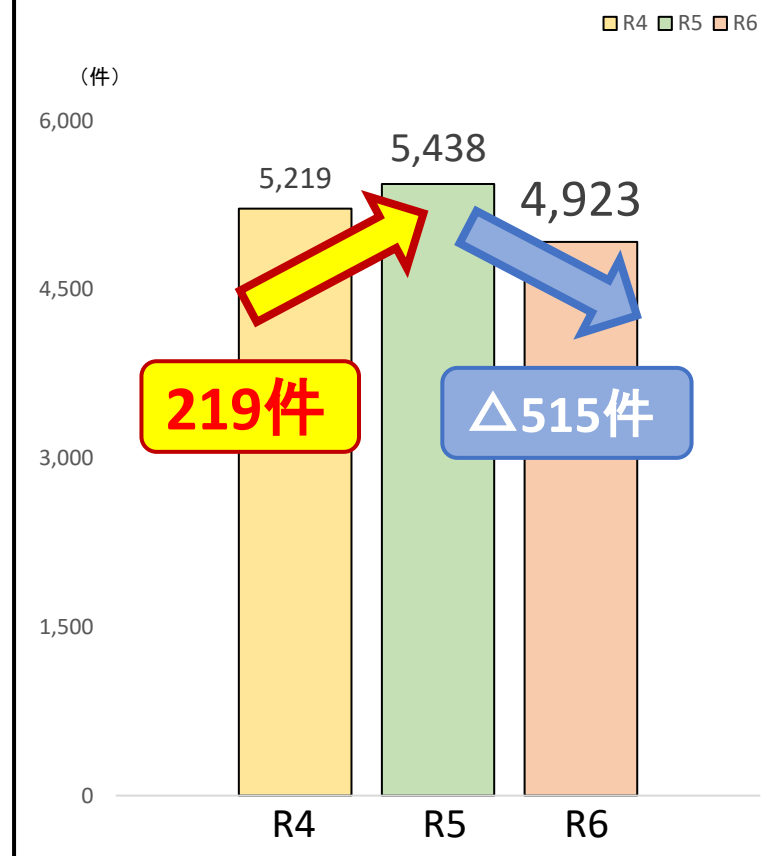
3. 医業収入の内訳

(3) 健康診断件数(延べ件数)(見込み)

健診件数(前年度同月比較)



健診件数(合計)



前年度比較 **約500件の減** (△9.5%)

令和6年度の収支状況

4. 資金不足額の解消

(単位: 千円、%)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
流動資産 ①	570,171	495,947	567,343	565,171	563,453	532,541
流動負債 ②	1,017,070	690,867	489,218	384,868	422,254	283,766
企業債 ③	146,219	132,005	104,793	28,670	51,153	62,442
資金不足額 ④=②-①-③	300,680	62,915	0	0	0	0
地財法による 資金不足比率	13.9	2.6	0	0	0	0
健全化法による 資金不足比率	4.3	0	0	0	0	0

- ・令和2年度 **健全化法**による資金不足の**解消**
- ・令和3年度 **資金不足額の解消**
- ・令和4年度、令和5年度 **資金不足額なし**
- ・令和6年度 **資金不足額なし** (見込み)

令和6年度の収支状況

5. 構成町村負担金等内訳

項 目		R6当初	R6補正後	比較	主 な 増 減 理 由
1	病院事業	507,212	507,212	0	
1	病院事業収益的収入	451,760	451,254	△ 506	
	医業負担金	242,139	245,415	3,276	
	① 救急医療運営費	198,506	198,506	0	
	② 保健衛生行政事務経費	43,633	46,909	3,276	地域医療連携室担当職員の人件費の増
	医業外補助金	82,301	67,634	△ 14,667	
	③ 研究研修費	5,799	5,799	0	
	④ 基礎年金に係る公的負担	51,556	37,773	△ 13,783	標準報酬月額減、負担率減 R6当初 39.6% → R6実績 33.4%
	⑤ 追加費用	11,867	9,236	△ 2,631	追加費用率減 R6当初 12.1% → R6実績 11.1%
	⑥ 児童手当	5,553	7,300	1,747	制度改正に伴う給付対象児童・支給対象額の増
	⑦ 医師確保対策	7,526	7,526	0	
	医業外負担金	127,320	138,205	10,885	
	⑧ 企業債利子償還	605	664	59	企業債利子償還金の増
	⑨ へき地巡回診療負担金	0	0	0	
	⑩ 高度特殊医療運営費	5,861	5,861	0	
	⑪ 不採算地区中核病院運営経費	120,854	131,680	10,826	会計年度任用職員共済組合負担金の増、機器保守料の増
2	病院事業資本的収入	55,452	55,958	506	
	出 資 金				
	⑫ 建設改良費	21,210	21,716	506	建物整備費(厨房内エアコン設置)による増
	⑬ 企業債元金償還	27,042	27,042	0	
	⑭ 医師等修学資金貸付金	7,200	7,200	0	
合 計		507,212	507,212	0	

□令和6年度の収支状況

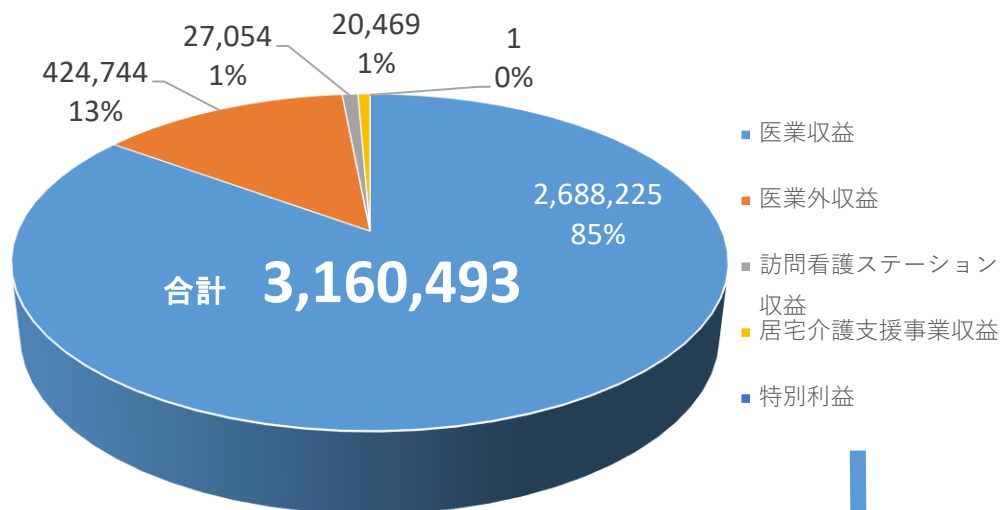
■令和7年度予算の概要

令和7年度予算の概要

1. 経常収支

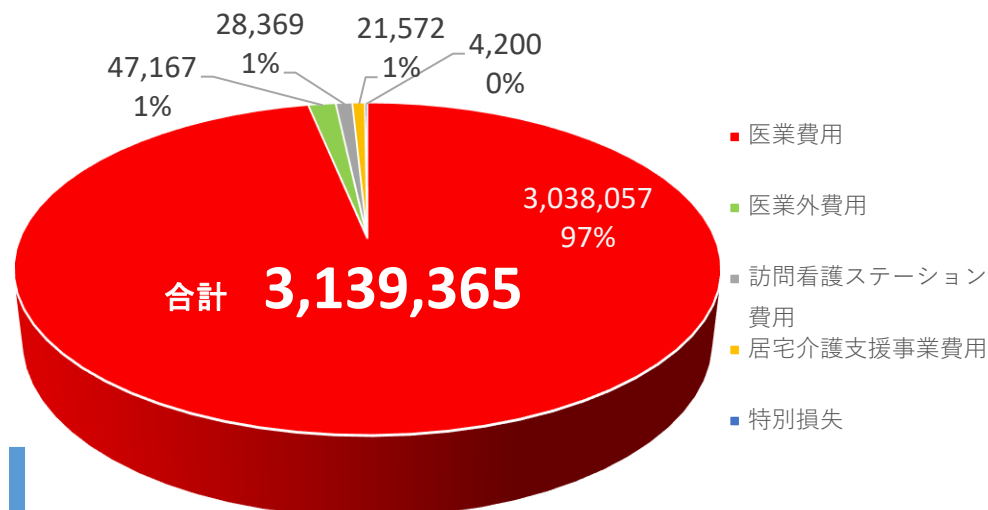
病院事業収益

(単位: 千円)



病院事業費用

(単位: 千円)



21,128千円の**黒字予算**

収益

前年度比較 **132,099千円の増 (+4.4%)**

令和6年度当初予算額	3,028,394千円
令和6年度決算見込み額	2,973,816千円

費用

前年度比較 **54,411千円の増 (+1.8%)**

令和6年度当初予算額	3,084,954千円
令和6年度決算見込み額	3,017,398千円

令和7年度予算の概要

2. 収益的収入及び支出

(単位:千円、%)

区 分	令和7年度 ①	令和6年度 ②	差 ①-②	増減率
1 病院事業収益	3,160,493	3,028,394	132,099	4.4
(1) 医業収益	2,688,225	2,618,603	69,622	2.7
入院収益	1,596,422	1,551,803	44,619	2.9
外来収益	704,962	695,569	9,393	1.4
その他医業収益	386,841	371,231	15,610	4.2
(2) 医業外収益	424,744	348,940	75,804	21.7
他会計補助金・負担金	258,891	209,541	49,350	23.6
補助金	2,005	3,581	△ 1,576	△ 44.0
その他	163,848	135,818	28,030	20.6
(3) 訪問看護ステーション収益	27,054	35,515	△ 8,461	△ 23.8
(4) 居宅介護支援事業収益	20,469	25,335	△ 4,866	△ 19.2
(5) 特別利益	1	1	0	0.0
2 病院事業費用	3,139,365	3,084,954	54,411	1.8
(1) 医業費用	3,038,057	2,973,991	64,066	2.2
給与費	1,876,641	1,786,988	89,653	5.0
材料費	353,917	371,106	△ 17,189	△ 4.6
経費	585,414	613,150	△ 27,736	△ 4.5
その他	222,085	202,747	19,338	9.5
(2) 医業外費用	47,167	47,299	△ 132	△ 0.3
(3) 訪問看護ステーション費用	28,369	35,677	△ 7,308	△ 20.5
(4) 居宅介護支援事業費用	21,572	27,986	△ 6,414	△ 22.9
(5) 特別損失	4,200	1	4,199	419,900.0
損 益	21,128	△ 56,560	77,688	137.4

①

入院患者数、外来患者数の増及び在宅支援事業の増収に伴う医業収益の増

②

医師確保対策及び不採算地区病院運営経費の増

③

長期前受戻入収益(企業債元金償還金戻入)の増

①

令和6年度制度改正(大幅なプラス改定)に伴う給与費の増

②

薬価、材料単価の減及び修繕費、委託料等の減

③

消費税に係る修正損(令和4、5年度分)

令和7年度予算の概要

3. 資本的収入及び支出

(単位: 千円、%)

区 分	令和7年度 ①	令和6年度 ②	差 ①-②	増減率
1 病院事業資本的収入	368,524	462,602	△ 94,078	△ 20.3
(1) 企業債	306,400	404,400	① △ 98,000	△ 24.2
(2) 出資金	59,374	55,452	② 3,922	7.1
(3) 補助金	2,750	2,750	0	0.0
2 病院事業資本的支出	421,395	508,090	△ 86,695	△ 17.1
(1) 建設改良費	355,353	449,737	① △ 94,384	△ 21.0
(2) 企業債償還金	62,442	51,153	② 11,289	22.1
(3) 貸付金	3,600	7,200	③ △ 3,600	△ 50.0
差 引	△ 52,871	△ 45,488	△ 7,383	△ 16.2

①

R6: 空調設備改修工事等 6件
R7: MRI装置更新等 4件

②

企業債償還金の増による

①

・MRI装置、手術用顕微鏡
装置等の購入
・冷却塔更新工事

②

企業債償還開始(4件)による増

③

医師等修学資金
R6: 医師1名、薬剤師1名、
看護師3名
R7: 医師1名、看護師1名

令和7年度予算の概要

4. 構成町村負担金等比較表

項 目		R7当初	R6当初	比較	%	主 な 増 減 理 由
1	病院事業	567,800	507,212	60,588	11.9	
1	病院事業収益的收入	508,426	451,760	56,666	12.5	
	医業負担金	249,518	242,139	7,379	3.0	
	① 救急医療運営費	198,881	198,506	375	0.2	
	② 保健衛生行政事務経費	50,637	43,633	7,004	16.1	地域医療連携室担当職員の人件費の増
	医業外補助金	113,548	82,301	31,247	38.0	
	③ 研究研修費	4,529	5,799	△ 1,270	△ 21.9	研修費(看護局研修旅費)の減
	④ 基礎年金に係る公的負担	46,833	51,556	△ 4,723	△ 9.2	標準報酬月額の減、負担率の減 R6 40.9% → R7 39.6%
	⑤ 追加費用	9,790	11,867	△ 2,077	△ 17.5	追加費用率の減 R6 12.1% → R7 11.1%
	⑥ 児童手当	19,493	5,553	13,940	251.0	制度改正に伴う給付対象児童・支給対象額の増
	⑦ 医師確保対策	32,903	7,526	25,377	337.2	派遣医師(内科分)人件費の増
	医業外負担金	145,360	127,320	18,040	14.2	
	⑧ 企業債利子償還	1,315	605	710	117.4	企業債利子償還金の増
	⑨ へき地巡回診療負担金	404	0	404	皆増	補助金の減による
	⑩ 高度特殊医療運営費	6,531	5,861	670	11.4	脳神経外科医師の人件費及び経費の増
	⑪ 不採算地区中核病院運営経費	137,110	120,854	16,256	13.5	会計年度任用職員共済組合負担金の増(7,171千円)、機器保守料の増(18,259千円)、麻酔科医人件費の減(△10,526千円)
2	病院事業資本的收入	59,374	55,452	3,922	7.1	
	出 資 金	23,041	21,210	1,831	8.6	建物整備費(3,663千円)による増
	⑫ 建設改良費	23,041	21,210	1,831	8.6	建物整備費(3,663千円)による増
	⑬ 企業債元金償還	32,733	27,042	5,691	21.0	令和5年度医療機器購入分(生化学自動分析装置等)の償還開始による増(令和10年度償還終了)
	⑭ 医師等修学資金貸付金	3,600	7,200	△ 3,600	△ 50.0	医師:1人、看護師等:1人 ※基準外繰入
合 計		567,800	507,212	60,588	11.9	

令和7年度予算の概要

5. 患者数、診療単価の見込み

	病床数		年間延患者数		1日平均患者数	
	一般	療養	入院	外来	入院	外来
R7当初	120床	31床	43,800人	75,020人	120人	310人
R6見込み	120床	31床	40,515人	72,414人	111人	298人
増減	0床	0床	3,285人	2,606人	9人	12人

参考

R5決算	120床	31床	40,209人	73,982人	109.9人	304.5人
------	------	-----	---------	---------	--------	--------

	診療単価	
	入院	外来
R7当初	36,448円	9,397円
R6見込み	36,962円	9,383円
R5決算	35,314円	9,117円

令和6年度 施設基準届出一覧

- ・初診料 注16 医療DX推進体制整備加算
- ・療養病棟入院基本料 注11 経腸栄養管理加算
- ・急性期看護補助体制加算 注4 看護補助体制充実加算1
- ・協力対象施設入所者入院加算
- ・在宅患者訪問診療料 注13 在宅医療DX情報活用加算
- ・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)初診時
- ・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)再診時
- ・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)個別宅訪問診療時
- ・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)同一建物訪問診療時
- ・入院ベースアップ評価料60
- ・地域包括ケア病棟入院料 注5 看護補助体制充実加算1

令和7年度予算の概要

6. 人件費の増嵩

(1) 赤字となる要因・・・収益増を上回る給与費の増

前年度と比較して約82,000千円の増収があるものの、給与費がそれを上回る約132,000千円の増加により経営が逼迫

(単位: 千円)

	R6見込み	R5決算	増減
入院+外来収益	2,176,977	2,094,486	82,491
給与費	1,829,770	1,697,611	132,159

給与費が増加した主なる要因

- ・人事院勧告による基本給のベースアップ(+2.76%)及び期末勤勉手当の支給月の増(+0.15月)
- ・会計年度任用職員への勤勉手当の支給
- ・給料等の増に伴う法定福利費の増

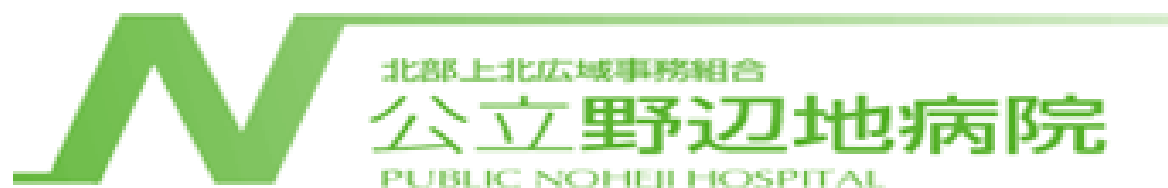
令和7年度も同程度の増加が想定される

(2) 今後の対策

更なる医業収益の確保に努める一方、給与費の次に大きな費用である材料費及び経費の効率的執行に努める

(単位: 千円)

	R7当初	R6当初	増減
材料費	353,917	371,106	△ 17,189
経費	585,414	613,150	△ 27,736



北部上北広域事務組合

公立野辺地病院

PUBLIC NOHEJI HOSPITAL