

2 月 補 正 事 業 計 画 書

令和 7 年度 [医療局
病院経営本部 局]

事業名
病院事業会計
市民病院事業

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	企業債	その他	一般会計繰入金	一般財源
現計予算額*	39,920,933	28,600	44,607	1,095,000	36,042,755	2,709,971	0
執行見込額	39,932,155	28,600	44,607	1,095,000	36,042,092	2,721,856	0
今回補正額	11,222	0	0	0	△ 663	11,885	0

【事業概要】

1 予算概要 (当初予算)

	令和 7 年度計画	令和 6 年度計画	差引
収益的収入	34,989,886	33,944,560	1,045,326
収益的支出	36,463,857	36,516,249	△52,392
資本的収入	1,828,366	1,589,370	238,996
資本的支出	3,457,076	2,875,965	581,111

一般会計繰入金	2,709,971	2,473,031	236,940
---------	-----------	-----------	---------

2 業務予定量 (当初予算)

	令和 7 年度計画	令和 6 年度計画	差引
入院患者数	217,175 人	220,642 人	△3,467 人
1 日平均	595 人	604 人	△9 人
外来患者数	326,700 人	340,200 人	△13,500 人
1 日平均	1,350 人	1,400 人	△50 人

【補正概要】

- ・職員人件費：給与改定に伴う増額等
- ・企業債元利償還金の減に伴う減額

◆要求額内訳

- ・給与費 12,698千円
- ・一般会計繰入金 24,253千円 (企業債元利償還分を除く)
- ・企業債元利償還金 △25,729千円 (繰入金△12,368、その他△13,361)

2 月 補 正 事 業 計 画 書

令和 7 年度 [医療局
病院経営本部] 局

事 業 名
病院事業会計
脳卒中・神経脊椎センター事業

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	企業債	その他	一般会計繰入金	一般財源
現計予算額*	12,508,947	0	381	727,000	8,758,606	3,022,960	0
執行見込額	12,535,346	0	381	727,000	8,789,033	3,018,932	0
今回補正額	26,399	0	0	0	30,427	△ 4,028	0

【事業概要】

1 予算概要 (当初予算)

	令和 7 年度計画	令和 6 年度計画	差引
収益的収入	9,743,018	9,440,813	302,205
収益的支出	10,041,631	9,738,727	302,904
資本的収入	1,737,263	2,487,962	△750,699
資本的支出	2,467,316	3,104,625	△637,309

一般会計繰入金	3,022,960	2,947,780	75,180
---------	-----------	-----------	--------

2 業務予定量 (当初予算)

	令和 7 年度計画	令和 6 年度計画	差引
入院患者数	100,010 人	98,185 人	1,825 人
1 日平均	274 人	269 人	5 人
外来患者数	41,866 人	40,581 人	1,285 人
1 日平均	173 人	167 人	6 人
老健入所	27,375 人	27,375 人	－ 人
1 日平均	75 人	75 人	－ 人
老健通所	8,624 人	8,624 人	－ 人
1 日平均	28 人	28 人	－ 人

【補正概要】

- ・職員人件費：給与改定に伴う増額等
- ・企業債元利償還金の減に伴う減額

◆要求額内訳

- ・給与費 40,624千円
- ・一般会計繰入金 5,276千円 (企業債元利償還分を除く)
- ・企業債元利償還金 △19,501千円 (繰入金△9,304、その他△10,197)

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。

2 月 補 正 事 業 計 画 書

令和 7 年度 [医療局
病院経営本部] 局

事業名
病院事業会計
みなと赤十字病院事業

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	企業債	その他	一般会計繰入金	一般財源
現計予算額*	4,201,273	16,280	41,427	588,000	1,391,125	2,164,441	0
執行見込額	4,155,294	16,280	41,427	588,000	1,368,046	2,141,541	0
今回補正額	△ 45,979	0	0	0	△ 23,079	△ 22,900	0

【事業概要】

1 予算概要 (当初予算)

	令和 7 年度計画	令和 6 年度計画	差引
収益的収入	1,872,577	1,916,890	△44,313
収益的支出	1,442,936	1,526,937	△84,001
資本的収入	2,253,015	2,032,292	220,723
資本的支出	2,758,337	2,517,790	240,547

一般会計繰入金	2,164,441	2,181,113	△16,672
---------	-----------	-----------	---------

2 業務予定量 (当初予算)

	令和 7 年度計画	令和 6 年度計画	差引
入院患者数	189,961 人	184,108 人	5,853 人
1 日平均	520 人	504 人	16 人
外来患者数	288,998 人	279,818 人	9,180 人
1 日平均	1,194 人	1,152 人	42 人

【補正概要】

・ 企業債元利償還金の減に伴う減額

◆ 要求額内訳

・ 企業債元利償還金 △45,979千円 (繰入金△22,900、その他△23,079)

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。