

## 令和8年度山梨県立病院機構の予算(案)について

(単位:百万円、税抜)

	中央病院						北病院						本部						法人計					
	R7当初 予算	R7決算 見込 A	R8年度 中期計画 B	R8 予算案 C	対前年度決算見込		R7当初 予算	R7決算 見込 A	R8年度 中期計画 B	R8 予算案 C	対前年度決算見込		R7当初 予算	R7決算 見込 A	R8年度 中期計画 B	R8 予算案 C	対前年度決算見込		R7当初 予算	R7決算 見込 A	R8年度 中期計画 B	R8 予算案 C	対前年度決算見込	
					C-A	C/A					C-A	C/A					C-A	C/A					C-A	C/A
収入の部	31,707	30,907	30,615	32,047	1,141	103.7	2,887	2,742	2,593	2,861	118	104.3	117	105	70	118	13	111.9	34,711	33,754	33,278	35,026	1,272	103.8
営業収益	31,478	30,702	30,422	31,759	1,057	103.4	2,877	2,730	2,585	2,848	117	104.3	32	31	32	33	2	105.6	34,387	33,463	33,039	34,640	1,176	103.5
医業収益	28,224	26,970	27,262	28,100	1,130	104.2	2,230	1,979	1,955	2,201	222	111.2							30,454	28,950	29,217	30,301	1,352	104.7
入院収益	17,074	15,997	15,831	16,730	733	104.6	1,541	1,352	1,329	1,502	150	111.1							18,616	17,349	17,160	18,232	883	105.1
外来収益	10,733	10,568	10,982	10,937	369	103.5	635	580	570	644	64	111.0							11,368	11,148	11,552	11,581	433	103.9
その他	417	405	449	433	28	106.9	54	48	56	55	8	116.5							471	452	505	488	36	107.9
運営費負担金収益	2,728	2,739	2,774	2,950	211	107.7	602	602	604	609	7	101.2	32	31	32	33	2	105.6	3,362	3,372	3,411	3,592	220	106.5
資産見返負債戻入	87	87	81	70	▲ 17	80.3	30	30	23	29	▲ 1	95.6							117	117	104	99	▲ 18	84.3
その他営業収益	440	906	304	639	▲ 267	70.5	14	119	3	9	▲ 110	7.3							454	1,024	306	647	▲ 377	63.2
営業外収益	229	205	194	289	84	140.9	10	12	8	13	1	108.9	85	74	38	85	11	114.6	324	291	240	386	96	132.9
運営費負担金収益	63	69	59	114	46	166.5	1	1	1	0	▲ 0	37.9							64	69	60	115	45	165.2
その他営業外収益	166	136	134	174	38	127.9	9	11	7	13	2	113.6	85	74	38	85	11	114.6	260	221	180	272	50	122.7
運営費負担金計(再掲)	2,791	2,808	2,834	3,064	257	109.1	603	602	605	609	6	101.1	32	31	32	33	2	105.6	3,426	3,441	3,471	3,706	265	107.7
支出の部	30,612	30,396	29,432	31,317	921	103.0	2,823	2,654	2,537	2,811	158	105.9	132	60	113	157	97	263.5	33,567	33,110	32,082	34,286	1,176	103.6
営業費用	29,050	28,808	27,828	29,622	814	102.8	2,748	2,584	2,464	2,738	153	105.9	129	56	110	153	97	273.4	31,926	31,448	30,402	32,512	1,064	103.4
医業費用	29,050	28,808	27,828	29,622	814	102.8	2,748	2,584	2,464	2,738	153	105.9							31,798	31,392	30,293	32,359	967	103.1
給与費	12,302	12,592	11,730	12,932	341	102.7	1,767	1,727	1,603	1,749	22	101.3							14,069	14,319	13,334	14,682	363	102.5
退職給付費用	462	▲ 84	579	391	475	462.9	79	▲ 38		85	123	220.7							540	▲ 123	579	475	598	387.1
材料費	10,536	10,492	9,774	10,376	▲ 117	98.9	224	212	205	212	▲ 0	99.9							10,760	10,704	9,979	10,587	▲ 117	98.9
薬品費	7,484	7,165	6,774	7,161	▲ 4	99.9	212	199	193	200	1	100.4							7,696	7,364	6,967	7,361	▲ 3	100.0
診療材料費	2,959	3,239	2,910	3,136	▲ 103	96.8	12	13	12	11	▲ 1	90.7							2,971	3,252	2,922	3,147	▲ 104	96.8
その他材料費	93	88	90	79	▲ 10	89.1	1	1	1	1	0	128.8							94	89	90	79	▲ 9	89.3
経費	3,594	3,699	3,468	3,814	114	103.1	435	446	434	451	5	101.1							4,029	4,145	3,902	4,265	119	102.9
減価償却費	2,016	2,000	2,147	1,996	▲ 4	99.8	232	228	220	228	▲ 0	100.0							2,248	2,228	2,367	2,224	▲ 4	99.8
研究研修費	141	109	130	114	6	105.1	11	10	2	13	3	131.8							152	118	132	127	9	107.3
一般管理費													129	56	110	153	97	273.4	129	56	110	153	97	273.4
給与費													41	35	42	27	▲ 8	77.3	41	35	42	27	▲ 8	77.3
退職給付費用													39	▲ 31	26	37	69	119.8	39	▲ 31	26	37	69	119.8
経費													43	46	35	72	26	155.7	43	46	35	72	26	155.7
減価償却費													5	6	7	17	11	272.0	5	6	7	17	11	272.0
営業外費用	1,562	1,589	1,603	1,696	107	106.7	75	70	73	74	4	106.1	4	4	3	4	0	112.4	1,641	1,662	1,680	1,774	112	106.7
財務費用	83	82	89	174	92	212.6	5	3	3	4	2	161.0							88	84	92	178	94	211.0
その他雑支出	1,479	1,507	1,514	1,522	15	101.0	70	67	70	70	3	104.0	4	4	3	4	0	112.4	1,553	1,578	1,588	1,596	18	101.2
経常利益	1,095	510	1,184	730	220	143.1	64	88	55	49	▲ 39	55.6	▲ 15	46	▲ 43	▲ 39	▲ 85	-85.5	1,144	644	1,196	740	96	114.9
臨時利益																								
臨時損失	33	32	27	33	2	104.8	9	9	1	2	▲ 7	17.9							42	41	27	35	▲ 6	86.2
退手																								
その他	33	32	27	33	2	104.8	9	9	1	2	▲ 7	17.9							42	41	27	35	▲ 6	86.2
純利益	1,062	478	1,157	697	218	145.6	56	80	55	48	▲ 32	59.7	▲ 15	46	▲ 43	▲ 39	▲ 85	-85.5	1,102	604	1,169	705	101	116.8