

厚生・産業常任委員会
平成30年(2018年)3月14日
病 院 事 業 庁

平成29年度2月補正予算案

(病院事業会計補正予算(第3号)関連)

主要事業調書 P1～4

参 考 資 料 P5～9

病院事業庁

【病院事業合計】

病 院 事 業 会 計

<収益的収入および支出>

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	説明
病院事業収益	医業収益	19,301,713	△ 471,191	18,830,522	入院収益 △467,684 12,280,053 → 11,812,369 外来収益 △164,786 5,276,410 → 5,111,624 一般会計からの繰入金+227,602 4,084,645 → 4,312,247 特別利益 + 9,842 総合病院東館長期前受金戻入 0 → 9,842
	医業外収益	3,069,587	10,247	3,079,834	
	附帯事業収益	227,700	29,502	257,202	
	特別利益	-	9,842	9,842	
	小計 A	22,599,000	△ 421,600	22,177,400	
病院事業費用	医業費用	22,134,115	△ 76,377	22,057,738	給与費 +348,717 10,863,860 → 11,212,577 材料費 △409,965 5,435,536 → 5,025,571 経費 △117,109 3,631,630 → 3,514,521 特別損失 +706,932 総合病院東館減損損失 0 → 706,932
	医業外費用	699,010	△ 41,264	657,746	
	附帯事業費用	234,451	22,751	257,202	
	特別損失	-	706,932	706,932	
	小計 B	23,067,576	612,042	23,679,618	
収支差引	A - B	△ 468,576	△ 1,033,642	△ 1,502,218	
特別利益・損失を除く収支差引		△ 468,576	△ 336,552	△ 805,128	

<資本的収入および支出>

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	説明
資本的収入	企業債	2,849,800	△ 349,100	2,500,700	一般会計からの繰入金△ 887 23,456 → 22,569
	負担金	23,456	△ 887	22,569	
	諸収入	3,644	26,652	30,296	
	小計 C	2,876,900	△ 323,335	2,553,565	
資本的支出	建設改良費	2,900,230	△ 257,709	2,642,521	
	企業債償還金	1,630,644	△ 32,493	1,598,151	
	小計 D	4,530,874	△ 290,202	4,240,672	
収支差引	C - D	△ 1,653,974	△ 33,133	△ 1,687,107	

【総合病院】

病 院 事 業 会 計

＜収益的収入および支出＞

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	説明
病院事業収益	医業収益	15,301,109	△ 416,371	14,884,738	入院収益 △340,517 9,783,861 → 9,443,344 外来収益 △157,493 4,292,052 → 4,134,559 一般会計からの繰入金+122,120 2,484,940 → 2,607,060 特別利益 + 9,842 総合病院東館長期前受金戻入 0 → 9,842
	医業外収益	1,965,691	31,218	1,996,909	
	特別利益	-	9,842	9,842	
	小計 A	17,266,800	△ 375,311	16,891,489	
病院事業費用	医業費用	17,166,114	△ 56,052	17,110,062	給与費 +300,039 7,800,607 → 8,100,646 材料費 △346,781 4,808,750 → 4,461,969 経費 △ 97,515 2,656,702 → 2,559,187 特別損失 +706,932 総合病院東館減損損失 0 → 706,932
	医業外費用	618,693	△ 36,198	582,495	
	特別損失	-	706,932	706,932	
	小計 B	17,784,807	614,682	18,399,489	
収支差引	A - B	△ 518,007	△ 989,993	△ 1,508,000	
特別利益・損失を除く収支差引		△ 518,007	△ 292,903	△ 810,910	

＜資本的収入および支出＞

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	説明
資本的収入	企業債	2,325,400	△ 239,900	2,085,500	一般会計からの繰入金△ 695 21,556 → 20,861
	負担金	21,556	△ 695	20,861	
	諸収入	3,644	26,652	30,296	
	小計 C	2,350,600	△ 213,943	2,136,657	
資本的支出	建設改良費	2,372,540	△ 226,172	2,146,368	
	企業債償還金	1,248,934	△ 23,934	1,225,000	
	小計 D	3,621,474	△ 250,106	3,371,368	
収支差引	C - D	△ 1,270,874	36,163	△ 1,234,711	

【小児保健医療センター】

病 院 事 業 会 計

<収益的収入および支出>

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	説明
病院事業収益	医業収益	2,445,055	△ 80,113	2,364,942	入院収益 △ 97,216 1,484,135 → 1,386,919 外来収益 △ 19,277 759,730 → 740,453 一般会計からの繰入金 + 69,529 767,675 → 837,204
	医業外収益	457,845	△ 13,894	443,951	
	附帯事業収益	227,700	29,502	257,202	
	小計 A	3,130,600	△ 64,505	3,066,095	
病院事業費用	医業費用	2,825,878	△ 39,539	2,786,339	給与費 + 18,836 1,584,208 → 1,603,044
	医業外費用	35,572	△ 5,172	30,400	材料費 △ 59,031 488,074 → 429,043
	附帯事業費用	234,451	22,751	257,202	経費 + 4,434 582,037 → 586,471
	小計 B	3,095,901	△ 21,960	3,073,941	
収支差引	A - B	34,699	△ 42,545	△ 7,846	

<資本的収入および支出>

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	説明
資本的収入	企業債	482,900	△ 102,900	380,000	一般会計からの繰入金 △ 18 1,100 → 1,082
	負担金	1,100	△ 18	1,082	
	小計 C	484,000	△ 102,918	381,082	
資本的支出	建設改良費	484,540	△ 24,958	459,582	
	企業債償還金	200,560	△ 7,378	193,182	
	小計 D	685,100	△ 32,336	652,764	
収支差引	C - D	△ 201,100	△ 70,582	△ 271,682	

【精神医療センター】

病 院 事 業 会 計

<収益的収入および支出>

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	説 明
病院事業収益	医 業 収 益	1,440,014	22,813	1,462,827	入院収益 Δ 29,951 1,012,057 \rightarrow 982,106 外来収益 + 11,984 224,628 \rightarrow 236,612 一般会計からの繰入金 + 33,473 716,495 \rightarrow 749,968
	医 業 外 収 益	628,886	Δ 7,032	621,854	
	小 計 A	2,068,900	15,781	2,084,681	
病院事業費用	医 業 費 用	2,009,423	16,779	2,026,202	給与費 + 26,939 1,298,982 \rightarrow 1,325,921
	医 業 外 費 用	44,745	106	44,851	材料費 Δ 4,153 138,712 \rightarrow 134,559
	小 計 B	2,054,168	16,885	2,071,053	経費 Δ 21,993 357,802 \rightarrow 335,809
収 支 差 引	A - B	14,732	Δ 1,104	13,628	

<資本的収入および支出>

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	補正後の額	説 明
資本的収入	企 業 債	41,500	Δ 6,300	35,200	一般会計からの繰入金 Δ 174 800 \rightarrow 626
	負 担 金	800	Δ 174	626	
	小 計 C	42,300	Δ 6,474	35,826	
資本的支出	建 設 改 良 費	43,150	Δ 6,579	36,571	
	企 業 債 償 還 金	181,150	Δ 1,181	179,969	
	小 計 D	224,300	Δ 7,760	216,540	
収 支 差 引	C - D	Δ 182,000	1,286	Δ 180,714	

収益的収支一覽

病院事業合計

税込 単位：千円

		29年度現計(A)	29年度2月補正後(B)	補正額(B-A)	
病床数(床)		758	758	-	
診療 収益	入院	1日平均患者(人)	598.5	590.6	△ 7.9
		病床利用率(%)	79.0%	77.9%	△ 1.1
		単価(円)	56,214	54,796	△ 1,418
		入院収益	12,280,053	11,812,369	△ 467,684
	外来	1日平均患者(人)	1,153.8	1,163.9	10.1
		単価(円)	18,742	17,999	△ 743
		外来収益	5,276,410	5,111,624	△ 164,786
計		17,556,463	16,923,993	△ 632,470	
その他収益		5,042,537	5,243,565	201,028	
特別利益		-	9,842	9,842	
収益計		22,599,000	22,177,400	△ 421,600	

給与費	10,863,860	11,212,577	348,717
材料費	5,435,536	5,025,571	△ 409,965
経費	3,631,630	3,514,521	△ 117,109
その他費用	3,136,550	3,220,017	83,467
特別損失	-	706,932	706,932
費用計	23,067,576	23,679,618	612,042

収支差引	△ 468,576	△ 1,502,218	△ 1,033,642
特別利益・損失を除く収支差引	△ 468,576	△ 805,128	△ 336,552

総合病院

税込 単位：千円

		29年度現計(A)	29年度2月補正後(B)	補正額(B-A)	
病床数(床)		535	535	-	
診療 収益	入院	1日平均患者(人)	423.5	422.6	△ 0.9
		病床利用率(%)	79.2%	79.0%	△ 0.2
		単価(円)	63,299	61,217	△ 2,082
		入院収益	9,783,861	9,443,344	△ 340,517
	外来	1日平均患者(人)	858.9	860.7	1.8
		単価(円)	20,480	19,688	△ 792
		外来収益	4,292,052	4,134,559	△ 157,493
計		14,075,913	13,577,903	△ 498,010	
その他収益		3,190,887	3,303,744	112,857	
特別利益		-	9,842	9,842	
収益計		17,266,800	16,891,489	△ 375,311	

給与費	7,800,607	8,100,646	300,039
材料費	4,808,750	4,461,969	△ 346,781
経費	2,656,702	2,559,187	△ 97,515
その他費用	2,518,748	2,570,755	52,007
特別損失	-	706,932	706,932
費用計	17,784,807	18,399,489	614,682

収支差引	△ 518,007	△ 1,508,000	△ 989,993
特別利益・損失を除く収支差引	△ 518,007	△ 810,910	△ 292,903

小児保健医療センター

税込 単位：千円

		29年度現計(A)	29年度2月補正後(B)	補正額(B-A)	
病床数(床)		100	100	-	
診療 収益	入院	1日平均患者(人)	75.0	70.0	△ 5.0
		病床利用率(%)	75.0%	70.0%	△ 5.0
		単 価(円)	54,215	54,283	68
		入院収益	1,484,135	1,386,919	△ 97,216
	外来	1日平均患者(人)	187.4	192.2	4.8
		単 価(円)	16,615	15,789	△ 826
		外来収益	759,730	740,453	△ 19,277
	計		2,243,865	2,127,372	△ 116,493
	その他収益		886,735	938,723	51,988
	収益計		3,130,600	3,066,095	△ 64,505
給与費		1,584,208	1,603,044	18,836	
材料費		488,074	429,043	△ 59,031	
経費		582,037	586,471	4,434	
その他費用		441,582	455,383	13,801	
費用計		3,095,901	3,073,941	△ 21,960	
収支差引		34,699	△ 7,846	△ 42,545	

精神医療センター

税込 単位：千円

		29年度現計(A)	29年度2月補正後(B)	補正額(B-A)	
病床数(床)		123	123	-	
診療 収益	入院	1日平均患者(人)	100.0	98.0	△ 2.0
		病床利用率(%)	81.3%	79.6%	△ 1.7
		単 価(円)	27,728	27,466	△ 262
		入院収益	1,012,057	982,106	△ 29,951
	外来	1日平均患者(人)	107.5	111.0	3.5
		単 価(円)	8,929	8,732	△ 197
		外来収益	224,628	236,612	11,984
	計		1,236,685	1,218,718	△ 17,967
	その他収益		832,215	865,963	33,748
	収益計		2,068,900	2,084,681	15,781
給与費		1,298,982	1,325,921	26,939	
材料費		138,712	134,559	△ 4,153	
経費		357,802	335,809	△ 21,993	
その他費用		258,672	274,764	16,092	
費用計		2,054,168	2,071,053	16,885	
収支差引		14,732	13,628	△ 1,104	

総合病院東館の用途廃止に伴う減損損失 および特別利益について

1. 内容

総合病院東館は、平成30年度当初予算において解体に係る工事設計等を計上し解体を予定している。

平成26年度の地方公営企業会計制度見直しを受け、東館の用途廃止に伴い、残存価値について減損損失(特別損失)を計上する。

なお、東館は国庫補助金を得て取得した固定資産であるため、残存価値に含まれた国庫補助金分を長期前受金戻入として特別利益で計上する。

2. 用途廃止を予定している資産

用途	資産の種類	帳簿価額	減損損失額	場所
総合病院 東館	建物(付属設備等含む)	706,932千円	706,932千円	守山市守山 5丁目4番30号

参考：東館解体にかかるスケジュール予定

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
● 用途廃止	● → 土壌調査・解体設計	● → 解体工事	→

病院事業繰入金 5分類

単位：千円

負担金項目名	説 明	29 年度	所 属				合計
			総合	小児	精神	経管	
①県の受託を受けて実施している業務の経費							
保健衛生行政事務経費	県の保健衛生行政に協力している業務について、所要額を繰り入れる。(一般会計減価償却負担を含む)	補正後	76,102	37,976	29,815		143,893
		現計	88,321	37,390	29,288		154,999
保健指導部運営経費	県の母子保健の充実・強化のため保健行政を実施していることについて、所要額を繰り入れる。(一般会計減価償却負担を含む)	補正後		98,167			98,167
		現計		102,189			102,189
療育部運営経費	児童福祉法に基づく知的障害児通園施設および肢体不自由児通園施設を運営していることについて、所要額を繰り入れる。	補正後		195,232			195,232
		現計		157,603			157,603
精神保健福祉センター運営経費	病院事業と密接に連携を図るため病院建物内で業務を執行している一般会計部門である精神保健福祉センターについて、所要額を繰り入れる。	補正後			7,483		7,483
		現計			7,520		7,520
経営管理課運営経費	政策医療に係る一般会計部門との連絡調整などを実施していることについて、所要額を繰り入れる。	補正後				118,015	118,015
		現計				115,535	115,535
小計		補正後	76,102	331,375	37,298	118,015	562,790
		現計	88,321	297,182	36,808	115,535	537,846
②県が支払うべき経費で病院が支払事務を代行する経費							
共済追加費用経費	恩給制度の給付財源に係る共済追加費用の負担に要する経費について、所要額を繰り入れる。	補正後	191,280	35,916	21,617		248,813
		現計	192,142	36,980	22,237		251,359
退職給与金経費	病院事業会計以外の在職期間に係る退職給与金に要する経費について、所要額を繰り入れる。	補正後	69,410	47,021	35,617		152,048
		現計					0
児童手当経費	児童手当に要する経費のうち公費負担相当額について繰り入れる。	補正後	42,729	3,065	2,150		47,944
		現計	41,376	3,391	1,896		46,663
小計		補正後	303,419	86,002	59,384	0	448,805
		現計	233,518	40,371	24,133	0	298,022
③建物建築、特定の医療機器整備等に要する経費							
建設改良経費	高度専門特殊医療を提供する拠点施設として必要な施設設備等の建設改良について、 ・建設改良費の2分の1相当額 ・企業償還金の2分の1相当額(高度医療機器・施設整備経費に係るものは除く。) ・企業償還利息の2分の1相当額(高度医療機器・施設整備経費に係るものは3分の3相当額)を繰り入れる。	補正後	692,894	99,606	73,740		866,240
		現計	693,697	99,842	74,595		868,134
高度医療機器・施設整備経費	高度専門特殊医療を提供する拠点施設にふさわしい機能を果たすために行っている高度医療施設や医療機器の整備について、企業償還元金償還額を繰り入れる。	補正後	409,533	34,272	77,568		521,373
		現計	409,139	40,865	77,568		527,572
小計		補正後	1,102,427	133,878	151,308	0	1,387,613
		現計	1,102,836	140,707	152,163	0	1,395,706

負担金項目名	説 明	29 年度	所 属				
			総合	小児	精神	経管	合計
④全県型医療等に必要経費							
救急医療体制確保経費	救急告示病院の指定を受け、心臓疾患、脳神経疾患に係る救急医療を実施していること（総合病院）、および精神科救急医療システムに参画し、急性期患者を受け入れていること（精神医療センター）について、不採算部分相当額を繰り入れる。	補正後	412,594		43,680		456,274
		現計	410,438		41,824		452,262
研究研修経費	高度専門特殊医療を提供する拠点施設として必要な人材の資質向上を図っていることについて、研究研修費の2分の1相当額を繰り入れる。	補正後	18,696	9,174	2,604		30,474
		現計	19,865	8,980	4,688		33,533
院内保育所運営経費	高度専門特殊医療を担う病院職員を確保し安定した病院運営を図るため設置する院内保育所を運営していることについて、所要額を繰り入れる。	補正後	33,054	3,234	699		36,987
		現計	31,942	7,341	748		40,031
初任給調整手当	国家公務員である病院等勤務医師について講じられる措置を踏まえて行う公立病院に勤務する医師の勤務環境の改善に要する経費を繰り入れる。	補正後	61,056				61,056
		現計	59,789				59,789
共済基礎年金拠出金経費	病院事業の経営健全化に資するため、共済年金拠出金に係る公的負担に要する経費について、所要額を繰り入れる。	補正後	195,005	38,030	23,082		256,117
		現計	209,766	39,164	23,807		272,737
研究所運営経費	先端技術を生活習慣病の医療に結びつけるため、3大生活習慣病と認知症を中心とした研究を行っていることについて、所要額を繰り入れる。	補正後	250,410				250,410
		現計	212,188				212,188
小計		補正後	970,815	50,438	70,065	0	1,091,318
		現計	943,988	55,485	71,067	0	1,070,540
⑤特殊診療のため診療報酬に不足する部分に補てんが必要な経費							
特殊診療経費	一般医療機関では対応困難な小児難治慢性疾患等の患者に対する診療を実施（外来診療の長時間化）していることについて、不採算部分相当額を繰り入れる。	補正後		91,783			91,783
		現計		91,503			91,503
精神病院運営経費	精神医療の特殊性により不採算となっている部分に相当する額を繰り入れる。	補正後			206,208		206,208
		現計			206,208		206,208
特殊看護体制経費	小児医療および精神医療の特殊性により、看護体制を充実させていることについて、不採算部分相当額を繰り入れる。	補正後		141,779	144,180		285,959
		現計		140,496	146,141		286,637
リハビリテーション実施経費	リハビリテーション医療を実施していることについて、不採算部分相当額を繰り入れる。（一般会計減価償却負担を含む）	補正後	148,739	3,031			151,770
		現計	112,272	3,031			115,303
デイケア運営経費	デイケアを実施していること、および社会復帰、社会参加に係る相談と支援を行っていることについて、所要額を繰り入れる。（一般会計減価償却負担を含む）	補正後			82,151		82,151
		現計			80,775		80,775
高度医療機器運営経費	高度専門特殊医療を提供する拠点施設にふさわしい機能を果たすために行っている高度医療機器の運営について、不採算部分相当額を繰り入れる。	補正後	26,419				26,419
		現計	25,561				25,561
小計		補正後	175,158	236,593	432,539	0	844,290
		現計	137,833	235,030	433,124	0	805,987
繰入金合計		補正後	2,627,921	838,286	750,594	118,015	4,334,816
		現計	2,506,496	768,775	717,295	115,535	4,108,101
		増減	121,425	69,511	33,299	2,480	226,715