

厚生・産業常任委員会 資料1

令和2年(2020年)3月13日

病 院 事 業 庁

# 令和元年度2月補正予算案

(病院事業会計補正予算(第1号)関連)

主要事業調書 P1～4

参 考 資 料 P5～8

病院事業庁

## 【病院事業会計】

## 病 院 事 業 会 計

## &lt;収益的収入および支出&gt;

(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	20,119,135	△ 166,177	19,952,958	入院収益 △662,735 13,583,466 → 12,920,731 外来収益 +466,553 5,236,746 → 5,703,299 一般会計からの繰入金+ 47,909 3,830,976 → 3,878,885
	医業外収益	3,212,165	45,987	3,258,152	
	附帯事業収益	212,100	△ 18,442	193,658	
	小計 A	23,543,400	△ 138,632	23,404,768	
病院事業費用	医業費用	22,656,323	653,388	23,309,711	給与費 +189,473 11,486,442 → 11,675,915
	医業外費用	694,877	70,697	765,574	材料費 +509,746 5,403,651 → 5,913,397
	附帯事業費用	212,100	△ 18,442	193,658	経費 △ 9,638 3,841,671 → 3,832,033
	小計 B	23,563,300	705,643	24,268,943	
収支差引	A - B	△ 19,900	△ 844,275	△ 864,175	

## &lt;資本的収入および支出&gt;

(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	1,917,300	△ 18,500	1,898,800	一般会計からの繰入金△ 815 24,500 → 23,685
	補助金	-	924	924	
	負担金	24,500	△ 815	23,685	
	諸収入	-	7,000	7,000	
	小計 C	1,941,800	△ 11,391	1,930,409	
資本的支出	建設改良費	2,089,469	△ 8,721	2,080,748	
	企業債償還金	1,728,731	△ 2,085	1,726,646	
	小計 D	3,818,200	△ 10,806	3,807,394	
収支差引	C - D	△ 1,876,400	△ 585	△ 1,876,985	

【総合病院】

## 病 院 事 業 会 計

&lt;収益的収入および支出&gt;

(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	15,845,991	240,093	16,086,084	入院収益 $\Delta 355,105$ 10,705,854 $\rightarrow$ 10,350,749 外来収益 +569,826 4,176,538 $\rightarrow$ 4,746,364 一般会計からの繰入金 + 27,980 2,410,843 $\rightarrow$ 2,438,823
	医業外収益	2,078,809	7,212	2,086,021	
	小計 A	17,924,800	247,305	18,172,105	
病院事業費用	医業費用	17,326,243	775,959	18,102,202	給与費 +281,434 8,278,347 $\rightarrow$ 8,559,781 材料費 +542,154 4,643,368 $\rightarrow$ 5,185,522 経費 $\Delta 17,611$ 2,808,422 $\rightarrow$ 2,790,811
	医業外費用	586,457	77,099	663,556	
	小計 B	17,912,700	853,058	18,765,758	
収支差引	A - B	12,100	$\Delta 605,753$	$\Delta 593,653$	

&lt;資本的収入および支出&gt;

(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	1,807,400	$\Delta 12,300$	1,795,100	一般会計からの繰入金 $\Delta 297$ 19,800 $\rightarrow$ 19,503
	補助金	0	751	751	
	負担金	19,800	$\Delta 297$	19,503	
	諸収入	-	7,000	7,000	
	小計 C	1,827,200	$\Delta 4,846$	1,822,354	
資本的支出	建設改良費	1,859,793	$\Delta 3,093$	1,856,700	
	企業債償還金	1,409,507	$\Delta 1,471$	1,408,036	
	小計 D	3,269,300	$\Delta 4,564$	3,264,736	
収支差引	C - D	$\Delta 1,442,100$	$\Delta 282$	$\Delta 1,442,382$	

## 【小児保健医療センター】

## 病 院 事 業 会 計

## &lt;収益的収入および支出&gt;

(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	2,757,580	△ 268,133	2,489,447	入院収益 △208,208 1,816,828 → 1,608,620 外来収益 △ 63,504 811,057 → 747,553 一般会計からの繰入金+ 14,668 659,094 → 673,762
	医業外収益	444,020	13,881	457,901	
	附帯事業収益	212,100	△ 18,442	193,658	
	小計 A	3,413,700	△ 272,694	3,141,006	
病院事業費用	医業費用	3,160,600	△ 48,870	3,111,730	給与費 △ 53,305 1,659,297 → 1,605,992
	医業外費用	73,500	△ 6,028	67,472	材料費 △ 24,785 637,597 → 612,812
	附帯事業費用	212,100	△ 18,442	193,658	経費 + 31,315 636,897 → 668,212
	小計 B	3,446,200	△ 73,340	3,372,860	
収支差引	A - B	△ 32,500	△ 199,354	△ 231,854	

## &lt;資本的収入および支出&gt;

(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	95,100	△ 800	94,300	一般会計からの繰入金△ 213 3,900 → 3,687
	負担金	3,900	△ 213	3,687	
	小計 C	99,000	△ 1,013	97,987	
資本的支出	建設改良費	213,216	184	213,400	
	企業債償還金	125,184	△ 258	124,926	
	小計 D	338,400	△ 74	338,326	
収支差引	C - D	△ 239,400	△ 939	△ 240,339	

【精神医療センター】

## 病 院 事 業 会 計

&lt;収益的収入および支出&gt;

(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	1,428,742	△ 133,825	1,294,917	入院収益 △ 99,422 1,060,784 → 961,362 外来収益 △ 39,769 249,151 → 209,382 一般会計からの繰入金+ 9,573 674,217 → 683,790
	医業外収益	686,958	25,029	711,987	
	小計 A	2,115,700	△ 108,796	2,006,904	
病院事業費用	医業費用	2,080,280	△ 69,254	2,011,026	給与費 △ 37,187 1,372,285 → 1,335,098
	医業外費用	34,920	△ 374	34,546	材料費 △ 7,623 122,686 → 115,063
	小計 B	2,115,200	△ 69,628	2,045,572	経費 △ 22,382 380,314 → 357,932
収支差引	A - B	500	△ 39,168	△ 38,668	

&lt;資本的収入および支出&gt;

(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	14,800	△ 5,400	9,400	一般会計からの繰入金△ 305 800 → 495
	補助金	-	173	173	
	負担金	800	△ 305	495	
	小計 C	15,600	△ 5,532	10,068	
資本的支出	建設改良費	16,460	△ 5,812	10,648	
	企業債償還金	194,040	△ 356	193,684	
	小計 D	210,500	△ 6,168	204,332	
収支差引	C - D	△ 194,900	636	△ 194,264	

# 病院事業庁合計

令和元年度2月補正について(対比)

税込 単位：千円

		H30決算	R元当初(A)	R元.2月補正予算(B)	B-A	
病床数(床)		758	758	758	0	
診療 収益	入院	1日平均患者(人)	599.8	629.0	601.0	△ 28.0
		病床利用率(%)	79.1%	83.0%	79.3%	-3.7%
		単価(円)	56,673	59,004	58,740	△ 264
		入院収益	12,406,541	13,583,466	12,920,731	△ 662,735
	外来	1日平均患者(人)	1125.0	1163.9	1150.4	△ 13.5
		単価(円)	18,836	18,439	20,593	2,154
		外来収益	5,170,662	5,236,746	5,703,299	466,553
	計		17,577,203	18,820,212	18,624,030	△ 196,182
	その他		4,830,796	4,723,188	4,780,738	57,550
	収益計		22,407,999	23,543,400	23,404,768	△ 138,632
給与費		11,042,273	11,486,442	11,675,915	189,473	
材料費		5,381,846	5,403,651	5,913,397	509,746	
経費		3,410,856	3,841,671	3,832,033	△ 9,638	
その他費用		3,189,135	2,831,536	2,847,598	16,062	
費用計		23,024,110	23,563,300	24,268,943	705,643	
差引収支		△ 616,111	△ 19,900	△ 864,175	△ 844,275	

# 総合病院

令和元年度2月補正について(対比)

税込 単位：千円

		H30決算	R元当初(A)	R元.2月補正予算(B)	B-A	
病床数(床)		535	535	535	0	
診療 収益	入院	1日平均患者(人)	435.8	445.0	433.0	△ 12.0
		病床利用率(%)	81.5%	83.2%	80.9%	-2.3%
		単価(円)	62,478	65,734	65,314	△ 420
		入院収益	9,938,582	10,705,854	10,350,749	△ 355,105
	外来	1日平均患者(人)	826.0	850.0	860.0	10.0
		単価(円)	20,729	20,137	22,900	2,763
		外来収益	4,177,737	4,176,538	4,746,364	569,826
	計		14,116,319	14,882,392	15,097,113	214,721
	その他		3,101,047	3,042,408	3,074,992	32,584
	収益計		17,217,366	17,924,800	18,172,105	247,305
給与費		7,992,998	8,278,347	8,559,781	281,434	
材料費		4,677,718	4,643,368	5,185,522	542,154	
経費		2,452,102	2,808,422	2,790,811	△ 17,611	
その他費用		2,591,088	2,182,563	2,229,644	47,081	
費用計		17,713,906	17,912,700	18,765,758	853,058	
差引収支		△ 496,540	12,100	△ 593,653	△ 605,753	

## 小児保健医療センター

令和元年度2月補正について(対比)

税込 単位：千円

		H30決算	R元当初(A)	R元.2月補正予算(B)	B-A	
病床数(床)		100	100	100	0	
診療 収益	入院	1日平均患者(人)	67.2	77.0	71.2	△ 5.8
		病床利用率(%)	67.2%	77.0%	71.2%	-5.8%
		単価(円)	61,615	64,468	61,690	△ 2,778
		入院収益	1,510,244	1,816,828	1,608,620	△ 208,208
	外来	1日平均患者(人)	193.2	199.7	189.8	△ 9.9
		単価(円)	16,397	16,645	16,411	△ 234
		外来収益	773,169	811,057	747,553	△ 63,504
	計		2,283,413	2,627,885	2,356,173	△ 271,712
	その他		814,517	785,815	784,833	△ 982
	収益計		3,097,930	3,413,700	3,141,006	△ 272,694
給与費		1,562,733	1,659,297	1,605,992	△ 53,305	
材料費		597,696	637,597	612,812	△ 24,785	
経費		616,174	636,897	668,212	31,315	
その他費用		469,268	512,409	485,844	△ 26,565	
費用計		3,245,871	3,446,200	3,372,860	△ 73,340	
差引収支		△ 147,941	△ 32,500	△ 231,854	△ 199,354	

## 精神医療センター

令和元年度2月補正について(対比)

税込 単位：千円

		H30決算	R元当初(A)	R元.2月補正予算(B)	B-A	
病床数(床)		123	123	123	0	
診療 収益	入院	1日平均患者(人)	96.8	107.0	96.8	△ 10.2
		病床利用率(%)	78.7%	87.0%	78.7%	-8.3%
		単価(円)	27,115	27,087	27,122	35
		入院収益	957,715	1,060,784	961,362	△ 99,422
	外来	1日平均患者(人)	105.8	114.2	100.6	△ 13.6
		単価(円)	8,510	8,938	8,675	△ 263
		外来収益	219,756	249,151	209,382	△ 39,769
	計		1,177,471	1,309,935	1,170,744	△ 139,191
	その他		823,111	805,765	836,160	30,395
	収益計		2,000,582	2,115,700	2,006,904	△ 108,796
給与費		1,298,641	1,372,285	1,335,098	△ 37,187	
材料費		106,432	122,686	115,063	△ 7,623	
経費		328,739	380,314	357,932	△ 22,382	
その他費用		238,399	239,915	237,479	△ 2,436	
費用計		1,972,211	2,115,200	2,045,572	△ 69,628	
差引収支		28,371	500	△ 38,668	△ 39,168	

病院事業繰入金について

単位：千円

項目名	説明	R1 年度	所 属				合計
			総合	小児	精神	経営	
<b>①県の受託を受けて実施している業務の経費</b>							
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。	補正後	72,182	38,109	28,518		138,809
		現計	88,228	36,847	29,239		154,314
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。	補正後		78,680			78,680
		現計		77,628			77,628
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		144,050			144,050
		現計		158,328			158,328
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					0
		現計					0
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				82,510	82,510
		現計				86,822	86,822
小計		補正後	72,182	260,839	28,518	82,510	444,049
		現計	88,228	272,803	29,239	86,822	477,092
<b>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</b>							
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	125,394	24,304	14,537		164,235
		現計	128,701	25,444	15,168		169,313
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	40,018	3,271	2,953		46,242
		現計	42,752	3,518	2,868		49,138
小計		補正後	165,412	27,575	17,490	0	210,477
		現計	171,453	28,962	18,036	0	218,451
<b>③建物建築、特定の医療機器整備等に要する経費</b>							
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・施設整備経費および医療情報システム運営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	789,144	64,578	85,650		939,372
		現計	789,914	65,022	86,254		941,190
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、企業償元金償還額を繰り入れる。	補正後	377,034	9,869	67,450		454,353
		現計	377,804	9,869	67,450		455,123
小計		補正後	1,166,178	74,447	153,100	0	1,393,725
		現計	1,167,718	74,891	153,704	0	1,396,313



項目名	説明	R1 年度	所 属				
			総合	小児	精神	経管	合計
<b>④全県型医療等に必要な経費</b>							
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	428,970		43,151		472,121
		現計	408,258		38,926		447,184
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	18,835	8,499	3,005		30,339
		現計	19,948	9,280	3,524		32,752
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	28,613	8,100	0		36,713
		現計	36,825	900	1,073		38,798
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					0
		現計					0
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	208,365	2,133	24,493		234,991
		現計	213,778	2,133	24,495		240,406
研究所運営経 費	先端技術を生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	220,285				220,285
		現計	193,919				193,919
小計		補正 後	905,068	18,732	70,649	0	994,449
		現計	872,728	12,313	68,018	0	953,059
<b>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</b>							
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		98,571			98,571
		現計		86,294			86,294
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			209,288		209,288
		現計			209,288		209,288
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		194,254	131,952		326,206
		現計		184,700	129,576		314,276
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。	補正 後	149,486	3,031			152,517
		現計	130,516	3,031			133,547
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。	補正 後			73,288		73,288
		現計			67,156		67,156
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					0
		現計					0
小計		補正 後	149,486	295,856	414,528	0	859,870
		現計	130,516	274,025	406,020	0	810,561
繰入金合計		補正 後	2,458,326	677,449	684,285	82,510	3,902,570
		現計	2,430,643	662,994	675,017	86,822	3,855,476
		差引	27,683	14,455	9,268	△ 4,312	47,094