

令和2年度2月補正予算案

(病院事業会計補正予算(第6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	16,957,506	1,063,705	18,021,211	入院収益 +713,755 10,999,706 → 11,713,461 外来収益 +442,880 4,743,951 → 5,186,831 一般会計からの繰入金△ 52,410 3,906,426 → 3,854,016 一般会計補助金 △127,484 2,227,737 → 2,100,253 国庫補助金 +121,934 11,564 → 133,498 特別利益 +308,817 新型コロナ対応従事者慰労金 0 → 308,817
	医業外収益	5,643,486	△ 15,496	5,627,990	
	附帯事業収益	210,300	△ 10,187	200,113	
	特別利益	-	308,817	308,817	
	小計 A	22,811,292	1,346,839	24,158,131	
病院事業費用	医業費用	23,085,497	900,861	23,986,358	給与費 △168,622 12,187,523 → 12,018,901 材料費 +1,179,485 4,817,613 → 5,997,098 経費 △ 81,722 4,069,766 → 3,988,044 特別損失 +308,817 新型コロナ対応従事者慰労金 0 → 308,817
	医業外費用	716,047	126,039	842,086	
	附帯事業費用	209,840	△ 9,727	200,113	
	特別損失	-	308,817	308,817	
	小計 B	24,011,384	1,325,990	25,337,374	
収支差引	A - B	△ 1,200,092	20,849	△ 1,179,243	
特別利益・損失を除く収支差引		△ 1,200,092	20,849	△ 1,179,243	

<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	1,948,900	△ 169,300	1,779,600	一般会計補助金 △ 71,955 284,997 → 213,042 国庫補助金 + 35,000 0 → 35,000 一般会計からの繰入金△ 7,719 30,500 → 22,781
	補助金	284,997	△ 36,955	248,042	
	負担金	30,500	△ 7,719	22,781	
	諸収入	-	3,000	3,000	
	小計 C	2,264,397	△ 210,974	2,053,423	
資本的支出	建設改良費	2,377,687	△ 219,949	2,157,738	建物費 △126,994 1,220,225 → 1,093,231 有形固定資産購入費 △ 68,927 1,096,164 → 1,027,237
	企業債償還金	1,847,230	△ 11,346	1,835,884	
	小計 D	4,224,917	△ 231,295	3,993,622	
収支差引	C - D	△ 1,960,520	20,321	△ 1,940,199	

【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	13,658,802	966,980	14,625,782	入院収益 +601,150 8,896,875 → 9,498,025 外来収益 +455,811 3,887,635 → 4,343,446 一般会計からの繰入金△ 11,711 2,416,177 → 2,404,466 一般会計補助金 △175,544 2,201,398 → 2,025,854 国庫補助金 + 95,306 9,367 → 104,673 特別利益 +281,300 新型コロナ対応従事者慰労金 0 → 281,300
	医業外収益	4,412,050	△ 92,450	4,319,600	
	特別利益	-	281,300	281,300	
	小計 A	18,070,852	1,155,830	19,226,682	
病院事業費用	医業費用	17,802,588	876,723	18,679,311	給与費 △ 59,912 8,914,357 → 8,854,445 材料費 +1,046,101 4,218,888 → 5,264,989 経費 △ 92,863 2,986,590 → 2,893,727 特別損失 +281,300 新型コロナ対応従事者慰労金 0 → 281,300
	医業外費用	609,848	93,101	702,949	
	特別損失	-	281,300	281,300	
	小計 B	18,412,436	1,251,124	19,663,560	
収支差引	A - B	△ 341,584	△ 95,294	△ 436,878	
特別利益・損失を除く収支差引		△ 341,584	△ 95,294	△ 436,878	

＜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	1,614,100	△ 142,800	1,471,300	一般会計補助金 △ 83,226 276,064 → 192,838 国庫補助金 + 35,000 0 → 35,000 一般会計からの繰入金△ 6,933 26,600 → 19,667
	補助金	276,064	△ 48,226	227,838	
	負担金	26,600	△ 6,933	19,667	
	諸収入	-	3,000	3,000	
	小計 C	1,916,764	△ 194,959	1,721,805	
資本的支出	建設改良費	1,994,888	△ 202,407	1,792,481	建物費 △109,969 1,014,807 → 904,838 有形固定資産購入費 △ 78,462 964,531 → 886,069
	企業債償還金	1,525,076	△ 10,606	1,514,470	
	小計 D	3,519,964	△ 213,013	3,306,951	
収支差引	C - D	△ 1,603,200	18,054	△ 1,585,146	

【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	2,054,892	70,565	2,125,457	入院収益 + 86,414 1,267,112 → 1,353,526 外来収益 △ 14,016 655,882 → 641,866 一般会計からの繰入金△ 41,502 726,845 → 685,343 一般会計補助金 △ 9,755 20,163 → 10,408 国庫補助金 + 1,400 0 → 1,400 特別利益 +16,337 新型コロナ対応従事者慰労金 0 → 16,337
	医業外収益	533,782	681	534,463	
	附帯事業収益	210,300	△ 10,187	200,113	
	特別利益	-	16,337	16,337	
	小計 A	2,798,974	77,396	2,876,370	
病院事業費用	医業費用	3,105,059	65,777	3,170,836	給与費 △ 97,131 1,741,026 → 1,643,895 材料費 +145,513 479,901 → 625,414 経費 + 28,929 667,854 → 696,783 特別損失 + 16,337 新型コロナ対応従事者慰労金 0 → 16,337
	医業外費用	78,582	33,329	111,911	
	附帯事業費用	209,840	△ 9,727	200,113	
	特別損失	-	16,337	16,337	
	小計 B	3,393,481	105,716	3,499,197	
収支差引	A - B	△ 594,507	△ 28,320	△ 622,827	
特別利益・損失を除く収支差引		△ 594,507	△ 28,320	△ 622,827	

＜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	268,000	△ 24,100	243,900	一般会計からの繰入金△ 222 2,000 → 1,778
	補助金	3,327	-	3,327	
	負担金	2,000	△ 222	1,778	
	小計 C	273,327	△ 24,322	249,005	
資本的支出	建設改良費	306,493	△ 25,365	281,128	建物費 △ 15,313 160,418 → 145,105
	企業債償還金	131,554	109	131,663	
	小計 D	438,047	△ 25,256	412,791	
収支差引	C - D	△ 164,720	934	△ 163,786	

【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	1,156,308	29,755	1,186,063	入院収益 + 26,191 835,719 → 861,910 外来収益 + 1,085 200,434 → 201,519 一般会計からの繰入金 + 4,398 675,900 → 680,298 一般会計補助金 + 57,815 6,176 → 63,991 国庫補助金 + 25,228 2,197 → 27,425 特別利益 + 11,180 新型コロナ対応従事者慰労金 0 → 11,180
	医業外収益	695,258	76,470	771,728	
	特別利益	-	11,180	11,180	
	小計 A	1,851,566	117,405	1,968,971	
病院事業費用	医業費用	2,087,950	△ 37,847	2,050,103	給与費 △ 5,748 1,376,965 → 1,371,217 材料費 △ 12,129 118,824 → 106,695 経費 △ 13,269 391,946 → 378,677 特別損失 + 11,180 新型コロナ対応従事者慰労金 0 → 11,180
	医業外費用	27,617	△ 391	27,226	
	特別損失	-	11,180	11,180	
	小計 B	2,115,567	△ 27,058	2,088,509	
収支差引	A - B	△ 264,001	144,463	△ 119,538	
特別利益・損失を除く収支差引		△ 264,001	144,463	△ 119,538	

<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	66,800	△ 2,400	64,400	一般会計補助金 + 11,271 5,606 → 16,877
	補助金	5,606	11,271	16,877	一般会計からの繰入金 △ 564 1,900 → 1,336
	負担金	1,900	△ 564	1,336	
	小計 C	74,306	8,307	82,613	
資本的支出	建設改良費	76,306	7,823	84,129	有形固定資産購入費 + 9,535 31,306 → 40,841
	企業債償還金	190,600	△ 849	189,751	
	小計 D	266,906	6,974	273,880	
収支差引	C - D	△ 192,600	1,333	△ 191,267	

病院事業全体

令和2年度2月補正予算について(対比)

税込 単位:千円

		R元決算	R2 現計予算 (A)	2月補正 (B)	B-A	
病床数(床)		758	758	758	0	
診療 収益	入院	患者数(人)	217,644	187,871	188,532	661
		1日平均患者(人)	594.7	514.7	516.5	1.8
		病床利用率(%)	78.5	67.9	68.1	0.2
		入院収益	12,583,043	10,999,706	11,713,461	713,755
	外来	患者数(人)	270,806	223,009	249,945	26,936
		1日平均患者(人)	1,128.4	917.7	1,028.6	110.9
		外来収益	5,478,332	4,743,951	5,186,831	442,880
		単価(円)	20,230	21,272	20,752	△ 520
	計		18,061,375	15,743,657	16,900,292	1,156,635
	その他収益		4,780,174	7,067,635	6,949,022	△ 118,613
特別利益		-	-	308,817	308,817	
収益計		22,841,549	22,811,292	24,158,131	1,346,839	
給与費		11,512,901	12,187,523	12,018,901	△ 168,622	
材料費		5,761,810	4,817,613	5,997,098	1,179,485	
経費		3,756,004	4,069,766	3,988,044	△ 81,722	
その他費用		2,751,589	2,936,482	3,024,514	88,032	
特別損失		-	-	308,817	308,817	
費用計		23,782,304	24,011,384	25,337,374	1,325,990	
収支差引		△ 940,755	△ 1,200,092	△ 1,179,243	20,849	
特別利益・損失を除く収支差引		△ 940,755	△ 1,200,092	△ 1,179,243	20,849	

総合病院

令和2年度2月補正予算について(対比)

税込 単位:千円

		R元決算	R2 現計予算 (A)	2月補正 (B)	B-A	
病床数(床)		535	535	535	0	
診療 収益	入院	患者数(人)	157,015	136,875	141,029	4,154
		1日平均患者(人)	429.0	375.0	386.4	11.4
		病床利用率(%)	80.2	70.1	72.2	2.1
		入院収益	10,021,008	8,896,875	9,498,025	601,150
	外来	患者数(人)	201,475	158,679	185,010	26,331
		1日平均患者(人)	839.5	653.0	761.4	108.4
		外来収益	4,530,122	3,887,635	4,343,446	455,811
		単価(円)	22,485	24,500	23,477	△ 1,023
	計		14,551,130	12,784,510	13,841,471	1,056,961
	その他収益		3,087,827	5,286,342	5,103,911	△ 182,431
特別利益		-	-	281,300	281,300	
収益計		17,638,957	18,070,852	19,226,682	1,155,830	
給与費		8,462,226	8,914,357	8,854,445	△ 59,912	
材料費		5,066,641	4,218,888	5,264,989	1,046,101	
経費		2,735,329	2,986,590	2,893,727	△ 92,863	
その他費用		2,158,209	2,292,601	2,369,099	76,498	
特別損失		-	-	281,300	281,300	
費用計		18,422,405	18,412,436	19,663,560	1,251,124	
収支差引		△ 783,448	△ 341,584	△ 436,878	△ 95,294	
特別利益・損失を除く収支差引		△ 783,448	△ 341,584	△ 436,878	△ 95,294	

小児保健医療センター

令和2年度2月補正予算について (対比)

税込 単位:千円

		R元決算	R2 現計予算 (A)	2月補正 (B)	B - A	
病床数(床)		100	100	100	0	
診療 収益	入院	患者数(人)	25,732	21,900	18,583	△ 3,317
		1日平均患者(人)	70.3	60.0	50.9	△ 9.1
		病床利用率(%)	70.3	60.0	50.9	△ 9.1
		入院収益	1,590,479	1,267,112	1,353,526	86,414
	外来	単価(円)	61,809	57,859	72,837	14,978
		患者数(人)	45,133	40,872	41,744	872
		1日平均患者(人)	188.1	168.2	171.8	3.6
		外来収益	735,859	655,882	641,866	△ 14,016
		単価(円)	16,304	16,047	15,376	△ 671
		計	2,326,338	1,922,994	1,995,392	72,398
その他収益		771,054	875,980	864,641	△ 11,339	
特別利益		-	-	16,337	16,337	
収益計		3,097,392	2,798,974	2,876,370	77,396	
給与費		1,561,726	1,741,026	1,643,895	△ 97,131	
材料費		584,360	479,901	625,414	145,513	
経費		658,230	667,854	696,783	28,929	
その他費用		451,183	504,700	516,768	12,068	
特別損失		-	-	16,337	16,337	
費用計		3,255,499	3,393,481	3,499,197	105,716	
収支差引		△ 158,107	△ 594,507	△ 622,827	△ 28,320	
特別利益・損失を除く収支差引		△ 158,107	△ 594,507	△ 622,827	△ 28,320	

精神医療センター

令和2年度2月補正予算について (対比)

税込 単位:千円

		R元決算	R2 現計予算 (A)	2月補正 (B)	B - A	
病床数(床)		123	123	123	0	
診療 収益	入院	患者数(人)	34,897	29,096	28,920	△ 176
		1日平均患者(人)	95.3	79.7	79.2	△ 0.5
		病床利用率(%)	77.5	64.8	64.4	△ 0.4
		入院収益	971,556	835,719	861,910	26,191
	外来	単価(円)	27,841	28,723	29,803	1,080
		患者数(人)	24,198	23,458	23,191	△ 267
		1日平均患者(人)	100.8	96.5	95.4	△ 1.1
		外来収益	212,351	200,434	201,519	1,085
		単価(円)	8,776	8,544	8,690	146
		計	1,183,907	1,036,153	1,063,429	27,276
その他収益		836,668	815,413	894,362	78,949	
特別利益		-	-	11,180	11,180	
収益計		2,020,575	1,851,566	1,968,971	117,405	
給与費		1,326,864	1,376,965	1,371,217	△ 5,748	
材料費		110,810	118,824	106,695	△ 12,129	
経費		349,909	391,946	378,677	△ 13,269	
その他費用		232,192	227,832	220,740	△ 7,092	
特別損失		-	-	11,180	11,180	
費用計		2,019,775	2,115,567	2,088,509	△ 27,058	
収支差引		800	△ 264,001	△ 119,538	144,463	
特別利益・損失を除く収支差引		800	△ 264,001	△ 119,538	144,463	

病院事業繰入金について

単位：千円

項目名	説 明	R2 年度	予算額				
			総合	小児	精神	経管	合計
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。	補正 後	44,095	33,973	24,830		102,898
		現計	74,590	37,530	27,038		139,158
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		78,798			78,798
		現計		80,748			80,748
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		151,617			151,617
		現計		161,592			161,592
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				83,909	83,909
		現計				87,504	87,504
小計		補正 後	44,095	264,388	24,830	83,909	417,222
		現計	74,590	279,870	27,038	87,504	469,002
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	116,732	25,903	13,807		156,442
		現計	124,818	23,568	13,886		162,272
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	42,488	4,069	2,316		48,873
		現計	40,018	3,561	3,106		46,685
小計		補正 後	159,220	29,972	16,123	0	205,315
		現計	164,836	27,129	16,992	0	208,957
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	815,863	61,619	78,828		956,310
		現計	834,918	62,059	79,858		976,835
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	426,676	18,495	70,471		515,642
		現計	417,633	18,420	70,471		506,524
小計		補正 後	1,242,539	80,114	149,299	0	1,471,952
		現計	1,252,551	80,479	150,329	0	1,483,359

項目名	説 明	R2 年度	予算額				
			総合	小児	精神	経管	合計
④全県型医療等に必要な経費							
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	400,664		43,502		444,166
		現計	406,022		39,499		445,521
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	16,289	6,347	1,509		24,145
		現計	21,907	9,483	3,052		34,442
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	33,710	6,709	0		40,419
		現計	30,248	9,744	0		39,992
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	212,818	41,758	25,833		280,409
		現計	226,000	44,765	25,876		296,641
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	97,846				97,846
		現計	114,262				114,262
小計		補正後	761,327	54,814	70,844	0	886,985
		現計	798,439	63,992	68,427	0	930,858
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		75,875			75,875
		現計		93,152			93,152
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			205,361		205,361
		現計			205,361		205,361
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		178,927	138,830		317,757
		現計		181,192	139,094		320,286
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	216,952	3,031			219,983
		現計	152,361	3,031			155,392
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			76,347		76,347
		現計			70,559		70,559
小計		補正後	216,952	257,833	420,538	0	895,323
		現計	152,361	277,375	415,014	0	844,750
繰入金合計		補正後	2,424,133	687,121	681,634	83,909	3,876,797
		現計	2,442,777	728,845	677,800	87,504	3,936,926
		差引	△ 18,644	△ 41,724	3,834	△ 3,595	△ 60,129