

# 令和3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	20,405,395	△ 1,615,951	18,789,444	入院収益 △1,103,669 13,326,274 → 12,222,605 外来収益 △531,920 5,898,676 → 5,366,756 一般会計からの繰入金+ 10,404 3,981,497 → 3,991,901 一般会計補助金 +1,550,631 1,427,946 → 2,978,577 国庫補助金 + 40,691 14,661 → 55,352 特別利益 + 4,154 固定資産売却益 0 → 4,154
	医業外収益	4,844,705	1,650,151	6,494,856	
	附帯事業収益	273,400	△ 2,604	270,796	
	特別利益	-	4,154	4,154	
	小計 A	25,523,500	35,750	25,559,250	
病院事業費用	医業費用	24,656,138	△ 633,320	24,022,818	給与費 △ 37,341 12,281,692 → 12,244,351 材料費 △437,989 6,025,690 → 5,587,701 経費 △ 92,327 4,291,610 → 4,199,283 雑損失 +121,170 341,660 → 462,830
	医業外費用	770,462	116,826	887,288	
	附帯事業費用	273,400	△ 2,604	270,796	
	特別損失	-	-	-	
	小計 B	25,700,000	△ 519,098	25,180,902	
収支差引	A - B	△ 176,500	554,848	378,348	
特別利益・損失を除く収支差引		△ 176,500	550,694	374,194	

## ＜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	1,555,300	△ 200,400	1,354,900	一般会計補助金 + 49,441 0 → 49,441 一般会計からの繰入金△ 10,404 36,800 → 26,396
	補助金	-	49,441	49,441	
	負担金	36,800	△ 10,404	26,396	
	諸収入	-	6,450	6,450	
	小計 C	1,592,100	△ 154,913	1,437,187	
資本的支出	建設改良費	1,681,728	△ 167,498	1,514,230	建物費 △ 41,483 654,065 → 612,582 有形固定資産購入費 △106,718 957,405 → 850,687
	企業債償還金	2,044,572	△ 90,634	1,953,938	
	小計 D	3,726,300	△ 258,132	3,468,168	
収支差引	C - D	△ 2,134,200	103,219	△ 2,030,981	

## 【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	16,335,709	△ 940,431	15,395,278	入院収益 △567,192 10,656,958 → 10,089,766 外来収益 △388,420 4,845,678 → 4,457,258 一般会計からの繰入金+ 22,120 2,419,061 → 2,441,181 一般会計補助金 +1,000,000 1,322,882 → 2,322,882 国庫補助金 + 24,580 12,637 → 37,217 特別利益 + 4,154 固定資産売却益 0 → 4,154
	医業外収益	3,520,791	1,046,507	4,567,298	
	特別利益	-	4,154	4,154	
	小計 A	19,856,500	110,230	19,966,730	
病院事業費用	医業費用	19,101,198	△ 294,089	18,807,109	給与費 + 92,385 8,942,875 → 9,035,260 材料費 △285,135 5,265,655 → 4,980,520 経費 △ 45,938 3,152,533 → 3,106,595 雑損失 +133,974 291,298 → 425,272
	医業外費用	690,002	127,512	817,514	
	特別損失	-	-	-	
	小計 B	19,791,200	△ 166,577	19,624,623	
収支差引	A - B	65,300	276,807	342,107	
特別利益・損失を除く収支差引		65,300	272,653	337,953	

## ＜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	1,454,400	△ 191,000	1,263,400	一般会計補助金 + 24,519 0 → 24,519 一般会計からの繰入金△ 9,884 32,400 → 22,516
	補助金	-	24,519	24,519	
	負担金	32,400	△ 9,884	22,516	
	諸収入	-	6,450	6,450	
	小計 C	1,486,800	△ 169,915	1,316,885	
資本的支出	建設改良費	1,571,064	△ 184,703	1,386,361	建物費 △ 41,483 654,065 → 612,582 有形固定資産購入費 △123,113 889,775 → 766,662
	企業債償還金	1,717,536	△ 60,360	1,657,176	
	小計 D	3,288,600	△ 245,063	3,043,537	
収支差引	C - D	△ 1,801,800	75,148	△ 1,726,652	

## 【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	2,615,075	△ 522,441	2,092,634	入院収益 △425,525 1,671,268 → 1,245,743 外来収益 △ 95,301 809,428 → 714,127 一般会計からの繰入金△ 18,714 779,789 → 761,075 一般会計補助金 +583,250 16,805 → 600,055 国庫補助金 + 16,582 0 → 16,582
	医業外収益	536,525	614,684	1,151,209	
	附帯事業収益	273,400	△ 2,604	270,796	
	特別利益	-	-	-	
	小計 A	3,425,000	89,639	3,514,639	
病院事業費用	医業費用	3,348,355	△ 246,870	3,101,485	給与費 △103,318 1,776,387 → 1,673,069 材料費 △137,732 640,487 → 502,755 経費 + 7,670 709,364 → 717,034
	医業外費用	57,845	△ 9,331	48,514	
	附帯事業費用	273,400	△ 2,604	270,796	
	特別損失	-	-	-	
	小計 B	3,679,600	△ 258,805	3,420,795	
収支差引	A - B	△ 254,600	348,444	93,844	
特別利益・損失を除く収支差引		△ 254,600	348,444	93,844	

## ＜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	84,900	△ 8,400	76,500	一般会計補助金 + 24,922 0 → 24,922
	補助金	-	24,922	24,922	一般会計からの繰入金△ 128 2,900 → 2,772
	負担金	2,900	△ 128	2,772	
	小計 C	87,800	16,394	104,194	
資本的支出	建設改良費	91,664	18,956	110,620	有形固定資産購入費 + 18,146 48,630 → 66,776
	企業債償還金	168,536	△ 30,040	138,496	
	小計 D	260,200	△ 11,084	249,116	
収支差引	C - D	△ 172,400	27,478	△ 144,922	

## 【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	1,365,854	△ 150,508	1,215,346	入院収益 △110,952 998,048 → 887,096 外来収益 △ 48,199 243,570 → 195,371 一般会計からの繰入金+ 9,569 693,890 → 703,459 一般会計補助金 △ 32,619 88,259 → 55,640 国庫補助金 △ 471 2,024 → 1,553
	医業外収益	784,446	△ 10,802	773,644	
	特別利益	-	-	-	
	小計 A	2,150,300	△ 161,310	1,988,990	
病院事業費用	医業費用	2,114,885	△ 89,552	2,025,333	給与費 △ 18,755 1,403,683 → 1,384,928 材料費 △ 15,122 119,548 → 104,426 経費 △ 53,113 405,898 → 352,785
	医業外費用	22,615	△ 1,355	21,260	
	特別損失	-	-	-	
	小計 B	2,137,500	△ 90,907	2,046,593	
収支差引	A - B	12,800	△ 70,403	△ 57,603	
特別利益・損失を除く収支差引		12,800	△ 70,403	△ 57,603	

## ＜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	16,000	△ 1,000	15,000	一般会計からの繰入金△ 392 1,500 → 1,108
	補助金	-	-	-	
	負担金	1,500	△ 392	1,108	
	小計 C	17,500	△ 1,392	16,108	
資本的支出	建設改良費	19,000	△ 1,751	17,249	有形固定資産購入費 △ 1,751 19,000 → 17,249
	企業債償還金	158,500	△ 234	158,266	
	小計 D	177,500	△ 1,985	175,515	
収支差引	C - D	△ 160,000	593	△ 159,407	

## 病院事業全体

(単位 千円)

		R 2 決算	R 3 当初予算 A	2月補正後予算 B	2月補正額 B-A	
病床数(床)		758	758	758	-	
診療収益	入院	1日平均患者(人)	505.4	589.0	506.2	△ 82.8
		病床利用率(%)	66.7	77.7	66.8	△ 10.9
		単価(円)	61,762	61,987	66,145	4,158
		入院収益	11,393,324	13,326,274	12,222,605	△ 1,103,669
	外来	1日平均患者(人)	1,022.7	1,163.0	1,078.2	△ 84.8
		単価(円)	20,785	20,970	20,569	△ 401
		外来収益	5,165,462	5,898,676	5,366,756	△ 531,920
	計		16,558,786	19,224,950	17,589,361	△ 1,635,589
	その他		6,866,697	6,298,550	7,965,735	1,667,185
	特別利益		308,507	-	4,154	4,154
収益計		23,733,990	25,523,500	25,559,250	35,750	
給与費		11,731,606	12,281,692	12,244,351	△ 37,341	
材料費		5,380,141	6,025,690	5,587,701	△ 437,989	
経費		3,847,484	4,291,610	4,199,283	△ 92,327	
その他費用		2,864,074	3,101,008	3,149,567	48,559	
特別損失		308,507	-	-	-	
費用計		24,131,812	25,700,000	25,180,902	△ 519,098	
差引収支		△ 397,822	△ 176,500	378,348	554,848	
特別利益・損失を除く収支差引		△ 397,822	△ 176,500	374,194	550,694	

## 総合病院

(単位 千円)

		R 2 決算	R 3 当初予算 A	2月補正後予算 B	2月補正額 B-A	
病床数(床)		535	535	535	-	
診療収益	入院	1日平均患者(人)	378.9	420.0	372.6	△ 47.4
		病床利用率(%)	70.8	78.5	69.6	△ 8.9
		単価(円)	66,571	69,517	74,190	4,673
		入院収益	9,205,834	10,656,958	10,089,766	△ 567,192
	外来	1日平均患者(人)	756.4	840.0	803.8	△ 36.2
		単価(円)	23,505	23,838	22,913	△ 925
		外来収益	4,320,314	4,845,678	4,457,258	△ 388,420
	計		13,526,148	15,502,636	14,547,024	△ 955,612
	その他		5,054,724	4,353,864	5,415,552	1,061,688
	特別利益		281,000	-	4,154	4,154
収益計		18,861,872	19,856,500	19,966,730	110,230	
給与費		8,629,232	8,942,875	9,035,260	92,385	
材料費		4,679,238	5,265,655	4,980,520	△ 285,135	
経費		2,806,508	3,152,533	3,106,595	△ 45,938	
その他費用		2,253,107	2,430,137	2,502,248	72,111	
特別損失		281,000	-	-	-	
費用計		18,649,085	19,791,200	19,624,623	△ 166,577	
差引収支		212,787	65,300	342,107	276,807	
特別利益・損失を除く収支差引		212,787	65,300	337,953	272,653	

## 小児保健医療センター

(単位 千円)

		R 2 決算	R 3 当初予算 A	2月補正後予算 B	2月補正額 B-A	
病 床 数(床)		100	100	100	-	
診療 収益	入院	1日平均患者(人)	47.6	73.0	48.8	△ 24.2
		病床利用率(%)	47.6	73.0	48.8	△ 24.2
		単 価(円)	76,194	62,724	69,868	7,144
		入 院 収 益	1,322,727	1,671,268	1,245,743	△ 425,525
	外来	1日平均患者(人)	170.4	205.1	177.7	△ 27.4
		単 価(円)	15,482	16,304	16,608	304
		外 来 収 益	641,010	809,428	714,127	△ 95,301
計		1,963,737	2,480,696	1,959,870	△ 520,826	
その他		833,823	944,304	1,554,769	610,465	
特別利益		16,336	-	-	-	
収益計		2,813,896	3,425,000	3,514,639	89,639	
給与費		1,599,891	1,776,387	1,673,069	△ 103,318	
材料費		598,284	640,487	502,755	△ 137,732	
経費		667,852	709,364	717,034	7,670	
その他費用		471,330	553,362	527,937	△ 25,425	
特別損失		16,336	-	-	-	
費用計		3,353,693	3,679,600	3,420,795	△ 258,805	
差引収支		△ 539,797	△ 254,600	93,844	348,444	
特別利益・損失を除く収支差引		△ 539,797	△ 254,600	93,844	348,444	

## 精神医療センター

(単位 千円)

		R 2 決算	R 3 当初予算 A	2月補正後予算 B	2月補正額 B-A	
病 床 数(床)		123	123	123	-	
診療 収益	入院	1日平均患者(人)	79.0	96.0	84.8	△ 11.2
		病床利用率(%)	64.2	78.0	69.0	△ 9.0
		単 価(円)	29,992	28,483	28,656	173
		入 院 収 益	864,762	998,048	887,096	△ 110,952
	外来	1日平均患者(人)	95.9	117.2	96.7	△ 20.5
		単 価(円)	8,761	8,586	8,351	△ 235
		外 来 収 益	204,138	243,570	195,371	△ 48,199
計		1,068,900	1,241,618	1,082,467	△ 159,151	
その他		892,164	908,682	906,523	△ 2,159	
特別利益		11,171	-	-	-	
収益計		1,972,235	2,150,300	1,988,990	△ 161,310	
給与費		1,358,021	1,403,683	1,384,928	△ 18,755	
材料費		102,620	119,548	104,426	△ 15,122	
経費		355,788	405,898	352,785	△ 53,113	
その他費用		215,443	208,371	204,454	△ 3,917	
特別損失		11,171	-	-	-	
費用計		2,043,043	2,137,500	2,046,593	△ 90,907	
差引収支		△ 70,808	12,800	△ 57,603	△ 70,403	
特別利益・損失を除く収支差引		△ 70,808	12,800	△ 57,603	△ 70,403	

# 一般会計繰入金

※ 番号は、総務省の繰出基準の該当番号を表す

(単位 千円)

項目名	説明	予算年度	予算額				
			総合	小児	精神	経管	合計
1 建設改良に要する経費	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 ・企業債償還金の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。） ・企業債償還利息の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	892,406	65,808	59,819		1,018,033
		当初	852,453	81,229	60,481		994,163
6 精神医療に要する経費	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			381,629		381,629
		当初			380,697		380,697
8 リハビリテーション医療に要する経費	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	162,554	38,860			201,414
		当初	131,797	3,031			134,828
10 小児医療に要する経費	小児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		286,012			286,012
		当初		306,826			306,826
11 救急医療の確保に要する経費	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	402,321		44,293		446,614
		当初	381,275		41,679		422,954
12 高度医療に要する経費	高度医療で採算をとることが困難なものの実施に要する経費について、所要額を繰り入れる。	補正後	409,968	18,536	65,997		494,501
		当初	453,268	18,536	65,997		537,801
14 院内保育所の運営に要する経費	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	37,786	6,046	487		44,319
		当初	30,151	5,191	0		35,342
16 保健衛生行政事務に要する経費							
保健衛生行政事務に要する経費	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	60,660	33,865	27,586		122,111
		当初	67,191	37,825	28,677		133,693
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		79,942			79,942
		当初		79,994			79,994
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		158,621			158,621
		当初		169,230			169,230
デイケア運営経費	デイケアおよび社会復帰、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			81,841		81,841
		当初			73,168		73,168
研究所運営経費	診断・治療方法の開発、高度の臨床研究により県内医療を側面から支援することを目的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	114,253				114,253
		当初	114,253				114,253
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				86,186	86,186
		当初				88,757	88,757



項目名	説明	予算年度	予算額				
			総合	小児	精神	経管	合計
17 経営基盤強化対策に要する経費							
研究研修に要する経費	医師および看護師の研究研修に要する経費の2分の1相当額を繰り入れる。	補正後	15,765	5,697	1,723		23,185
		当初	22,503	9,483	3,024		35,010
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	114,573	20,927	13,220		148,720
		当初	135,712	22,363	13,634		171,709
共済基礎年金拠出金公的負担に要する経費	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	213,041	45,697	24,613		283,351
		当初	220,370	44,755	25,840		290,965
児童手当に要する経費	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	40,370	3,836	3,359		47,565
		当初	42,488	4,226	2,193		48,907
繰入金合計		補正後	2,463,697	763,847	704,567	86,186	4,018,297
		当初	2,451,461	782,689	695,390	88,757	4,018,297
		差引	12,236	△ 18,842	9,177	△ 2,571	0