

令和4年度2月補正予算案

(病院事業会計補正予算(第2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	19,817,104	△ 1,434,985	18,382,119	入院収益 △1,532,384 13,220,112 → 11,687,728 外来収益 + 128,323 5,382,786 → 5,511,109 一般会計繰入金 △ 151 4,757,317 → 4,757,166 一般会計補助金 +1,168,401 2,011,290 → 3,179,691 国庫補助金 △ 3,377 18,931 → 15,554
	医業外収益	6,216,496	1,243,701	7,460,197	
	附帯事業収益	222,900	△ 15,361	207,539	
	小計 A	26,256,500	△ 206,645	26,049,855	
病院事業費用	医業費用	24,539,870	△ 412,866	24,127,004	給与費 △ 130,732 12,356,657 → 12,225,925 材料費 △ 259,789 5,774,505 → 5,514,716 経費 + 55,660 4,369,600 → 4,425,260 雑損失 + 81,223 338,828 → 420,051
	医業外費用	734,332	74,484	808,816	
	附帯事業費用	224,185	△ 16,646	207,539	
	小計 B	25,498,387	△ 355,028	25,143,359	
収支差引	A - B	758,113	148,383	906,496	

＜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	1,774,000	△ 141,500	1,632,500	一般会計補助金 + 21,359 0 → 21,359
	補助金	-	21,854	21,854	国庫補助金 + 495 0 → 495
	負担金	28,900	151	29,051	一般会計繰入金 + 151 28,900 → 29,051
	諸収入	-	9,038	9,038	
	小計 C	1,802,900	△ 110,457	1,692,443	
資本的支出	建設改良費	1,883,376	△ 110,299	1,773,077	建物費 △ 91,983 1,191,400 → 1,099,417
	企業債償還金	2,136,524	△ 85,838	2,050,686	有形固定資産購入費 △ 17,598 679,320 → 661,722
	小計 D	4,019,900	△ 196,137	3,823,763	
収支差引	C - D	△ 2,217,000	85,680	△ 2,131,320	

【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	15,998,065	△ 919,206	15,078,859	入院収益 △1,025,378 10,719,226 → 9,693,848 外来収益 + 151,498 4,435,021 → 4,586,519 一般会計繰入金 △ 44,964 2,819,409 → 2,774,445 一般会計補助金 + 888,298 1,378,727 → 2,267,025 国庫補助金 △ 3,175 16,302 → 13,127
	医業外収益	3,993,935	879,092	4,873,027	
	小計 A	19,992,000	△ 40,114	19,951,886	
病院事業費用	医業費用	18,956,022	△ 203,018	18,753,004	給与費 △ 9,010 8,911,211 → 8,902,201 材料費 △ 158,281 5,062,553 → 4,904,272 経費 + 24,121 3,243,499 → 3,267,620 雑損失 + 94,158 291,438 → 385,596
	医業外費用	661,195	84,246	745,441	
	小計 B	19,617,217	△ 118,772	19,498,445	
収支差引	A - B	374,783	78,658	453,441	

＜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	1,425,500	△ 141,300	1,284,200	一般会計補助金 + 6,600 0 → 6,600
	補助金	-	6,600	6,600	一般会計繰入金 △ 685 25,200 → 24,515
	負担金	25,200	△ 685	24,515	
	諸収入	-	1,500	1,500	
	小計 C	1,450,700	△ 133,885	1,316,815	
資本的支出	建設改良費	1,528,040	△ 134,492	1,393,548	建物費 △ 89,557 1,179,600 → 1,090,043
	企業債償還金	1,950,160	△ 77,415	1,872,745	有形固定資産購入費 △ 43,330 335,784 → 292,454
	小計 D	3,478,200	△ 211,907	3,266,293	
収支差引	C - D	△ 2,027,500	78,022	△ 1,949,478	

【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	2,342,503	△ 382,239	1,960,264	入院収益 △ 395,203 1,487,646 → 1,092,443 外来収益 + 13,996 713,941 → 727,937 一般会計繰入金 + 40,971 1,121,539 → 1,162,510 一般会計補助金 + 272,942 604,603 → 877,545
	医業外収益	1,457,997	363,437	1,821,434	
	附帯事業収益	222,900	△ 15,361	207,539	
	小計 A	4,023,400	△ 34,163	3,989,237	
病院事業費用	医業費用	3,339,655	△ 154,716	3,184,939	給与費 △ 122,441 1,823,569 → 1,701,128
	医業外費用	55,150	△ 8,275	46,875	材料費 △ 87,182 594,516 → 507,334
	附帯事業費用	224,185	△ 16,646	207,539	経費 + 62,696 697,728 → 760,424
	小計 B	3,618,990	△ 179,637	3,439,353	
収支差引	A - B	404,410	145,474	549,884	

＜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	51,500	△ 8,900	42,600	一般会計補助金 + 14,759 0 → 14,759
	補助金	-	14,759	14,759	一般会計繰入金 + 855 2,900 → 3,755
	負担金	2,900	855	3,755	
	諸収入	-	7,538	7,538	
	小計 C	54,400	14,252	68,652	
資本的支出	建設改良費	56,636	14,998	71,634	建物費 △ 1,264 7,800 → 6,536
	企業債償還金	145,464	△ 8,309	137,155	有形固定資産購入費 + 15,375 48,836 → 64,211
	小計 D	202,100	6,689	208,789	
収支差引	C - D	△ 147,700	7,563	△ 140,137	

【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	1,370,108	△ 138,795	1,231,313	入院収益 △ 111,803 1,013,240 → 901,437
					外来収益 △ 37,171 233,824 → 196,653
	小計 A	2,132,000	△ 137,695	1,994,305	一般会計繰入金 △ 1,413 709,941 → 708,528 一般会計補助金 + 7,161 27,960 → 35,121 国庫補助金 △ 202 2,629 → 2,427
病院事業費用	医業費用	2,135,093	△ 60,459	2,074,634	給与費 △ 13,656 1,430,055 → 1,416,399
	医業外費用	17,987	△ 1,487	16,500	材料費 △ 14,326 117,436 → 103,110 経費 △ 28,886 407,618 → 378,732
	小計 B	2,153,080	△ 61,946	2,091,134	
収支差引	A - B	△ 21,080	△ 75,749	△ 96,829	

＜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	297,000	8,700	305,700	国庫補助金 + 495 0 → 495
	補助金	-	495	495	一般会計繰入金 △ 19 800 → 781
	負担金	800	△ 19	781	
	小計 C	297,800	9,176	306,976	
資本的支出	建設改良費	298,700	9,195	307,895	建物費 △ 1,162 4,000 → 2,838
	企業債償還金	40,900	△ 114	40,786	有形固定資産購入費 + 10,357 294,700 → 305,057
	小計 D	339,600	9,081	348,681	
収支差引	C - D	△ 41,800	95	△ 41,705	

病院事業全体

(単位 千円)

		R 3 決算	R 4 現計予算 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)	497.9	538.8	486.6	△ 52.2
		病床利用率(%)	65.7	71.1	64.2	△ 6.9
		単価(円)	64,345	67,223	65,800	△ 1,422
		入院収益	11,693,507	13,220,112	11,687,728	△ 1,532,384
	外来	1日平均患者(人)	1,078.7	1,066.3	1,100.3	34.0
		単価(円)	20,766	20,765	20,605	△ 160
		外来収益	5,420,506	5,382,786	5,511,109	128,323
計		17,114,013	18,602,898	17,198,837	△ 1,404,061	
その他		7,943,204	7,653,602	8,851,018	1,197,416	
特別利益		4,155	-	-	0	
収益計		25,061,372	26,256,500	26,049,855	△ 206,645	
給与費		11,858,327	12,356,657	12,225,925	△ 130,732	
材料費		5,477,123	5,774,505	5,514,716	△ 259,789	
経費		4,045,782	4,369,600	4,425,260	55,660	
その他費用		3,063,573	2,997,625	2,977,458	△ 20,167	
特別損失		-	-	-	-	
費用計		24,444,805	25,498,387	25,143,359	△ 355,028	
差引収支		616,567	758,113	906,496	148,383	
特別利益・損失を除く収支差引		612,412	758,113	906,496	148,383	

総合病院

(単位 千円)

		R 3 決算	R 4 現計予算 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)	367.5	385.0	360.0	△ 25.0
		病床利用率(%)	68.7	72.0	67.3	△ 4.7
		単価(円)	71,839	76,280	73,763	△ 2,516
		入院収益	9,635,344	10,719,226	9,693,848	△ 1,025,378
	外来	1日平均患者(人)	808.7	777.0	830.5	53.5
		単価(円)	22,997	23,489	22,726	△ 763
		外来収益	4,500,520	4,435,021	4,586,519	151,498
計		14,135,864	15,154,247	14,280,367	△ 873,880	
その他		5,376,624	4,837,753	5,671,519	833,766	
特別利益		4,155	-	-	0	
収益計		19,516,643	19,992,000	19,951,886	△ 40,114	
給与費		8,712,475	8,911,211	8,902,201	△ 9,010	
材料費		4,874,912	5,062,553	4,904,272	△ 158,281	
経費		2,991,424	3,243,499	3,267,620	24,121	
その他費用		2,403,298	2,399,954	2,424,352	24,398	
特別損失		0	-	-	-	
費用計		18,982,109	19,617,217	19,498,445	△ 118,772	
差引収支		534,534	374,783	453,441	78,658	
特別利益・損失を除く収支差引		530,379	374,783	453,441	78,658	

小児保健医療センター

(単位 千円)

		R 3 決算	R 4 現計予算 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)	47.0	56.8	43.8	△ 13.0
		病床利用率(%)	47.0	56.8	43.8	△ 13.0
		単 価(円)	68,511	71,756	68,333	△ 3,423
		入院 収益	1,175,642	1,487,646	1,092,443	△ 395,203
	外来	1日平均患者(人)	172.6	176.0	173.2	△ 2.8
		単 価(円)	17,251	16,623	17,225	602
		外 来 収益	720,373	713,941	727,937	13,996
	計		1,896,015	2,201,587	1,820,380	△ 381,207
	その他		1,570,652	1,821,813	2,168,857	347,044
特別利益		-	-	-	-	
収益計		3,466,667	4,023,400	3,989,237	△ 34,163	
給与費		1,629,587	1,823,569	1,701,128	△ 122,441	
材料費		502,061	594,516	507,334	△ 87,182	
経費		695,943	697,728	760,424	62,696	
その他費用		535,404	503,177	470,467	△ 32,710	
特別損失		-	-	-	-	
費用計		3,362,995	3,618,990	3,439,353	△ 179,637	
差引収支		103,672	404,410	549,884	145,474	
特別利益・損失を除く収支差引		103,672	404,410	549,884	145,474	

精神医療センター

(単位 千円)

		R 3 決算	R 4 現計予算 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)	83.4	97.0	82.8	△ 14.2
		病床利用率(%)	67.8	78.9	67.3	△ 11.6
		単 価(円)	28,985	28,619	29,829	1,211
		入院 収益	882,521	1,013,240	901,437	△ 111,803
	外来	1日平均患者(人)	97.4	113.3	96.6	△ 16.7
		単 価(円)	8,470	8,515	8,408	△ 106
		外 来 収益	199,613	233,824	196,653	△ 37,171
	計		1,082,134	1,247,064	1,098,090	△ 148,974
	その他		906,449	884,936	896,215	11,279
特別利益		-	-	-	-	
収益計		1,988,583	2,132,000	1,994,305	△ 137,695	
給与費		1,372,631	1,430,055	1,416,399	△ 13,656	
材料費		100,150	117,436	103,110	△ 14,326	
経費		337,256	407,618	378,732	△ 28,886	
その他費用		200,186	197,971	192,893	△ 5,078	
特別損失		-	-	-	-	
費用計		2,010,223	2,153,080	2,091,134	△ 61,946	
差引収支		△ 21,640	△ 21,080	△ 96,829	△ 75,749	
特別利益・損失を除く収支差引		△ 21,640	△ 21,080	△ 96,829	△ 75,749	

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

(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	980,274	65,885	20,897		1,067,056
		R4当初	1,008,028	62,170	21,174		1,091,372
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			482,929		482,929
		R4当初			495,394		495,394
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	113,853	66,269			180,122
		R4当初	101,802	54,194			155,996
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		663,251			663,251
		R4当初		613,592			613,592
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	416,488		43,837		460,325
		R4当初	424,262		40,603		464,865
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	654,441	18,576	3,431		676,448
		R4当初	653,449	18,576	3,431		675,456
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	37,550	6,385	1,952		45,887
		R4当初	25,833	5,006	1,007		31,846
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	64,295	37,827	30,025		132,147
		R4当初	67,982	38,378	26,354		132,714
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		82,068			82,068
		R4当初		86,158			86,158
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		156,144			156,144
		R4当初		169,024			169,024
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			79,539		79,539
		R4当初			75,255		75,255
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	102,383				102,383
		R4当初	88,227				88,227

項目名	説明	予算年度	予算額				
			総合	小児	精神	経管	合計
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				111,683	111,683
		R4 当初				106,428	106,428
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	18,754	6,225	1,931		26,910
		R4 当初	24,311	10,250	2,968		37,529
医師確保対 策に要する 経費	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	39,504				39,504
		R4 当初	49,620				49,620
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	117,508	20,724	13,562		151,794
		R4 当初	138,013	20,849	13,825		172,687
共済基礎年金 拠出金の公的負 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	215,105	39,985	26,287		281,377
		R4 当初	222,712	42,364	27,048		292,124
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	38,805	2,926	4,919		46,650
		R4 当初	40,370	3,878	3,682		47,930
繰入金合計		補正後	2,798,960	1,166,265	709,309	111,683	4,786,217
		R4 当初	2,844,609	1,124,439	710,741	106,428	4,786,217
		差引	△ 45,649	41,826	△ 1,432	5,255	0