

厚生・産業常任委員会 資料1-2

令和5年(2023年)12月15日

病院事業庁経営管理課

令和5年度11月補正予算案

(病院事業会計補正予算(第2号)関連)

主な事業概要

(その1)

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 | 21,319,864 | - | 21,319,864 | |
| | 医業外収益 | 4,959,787 | - | 4,959,787 | |
| | 附帯事業収益 | 218,000 | - | 218,000 | |
| | 小計 A | 26,497,651 | - | 26,497,651 | |
| 病院事業費用 | 医業費用 | 25,319,814 | 180,857 | 25,500,671 | 給与費 +183,274 12,690,278 → 12,873,552 |
| | 医業外費用 | 692,286 | - | 692,286 | |
| | 附帯事業費用 | 218,000 | 2,417 | 220,417 | |
| | 小計 B | 26,230,100 | 183,274 | 26,413,374 | |
| 収支差引 | A - B | 267,551 | △ 183,274 | 84,277 | |

＜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 | 2,690,800 | - | 2,690,800 | |
| | 負担金 | 33,100 | - | 33,100 | |
| | 小計 C | 2,723,900 | - | 2,723,900 | |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 2,808,974 | - | 2,808,974 | |
| | 企業債償還金 | 2,195,326 | - | 2,195,326 | |
| | 小計 D | 5,004,300 | - | 5,004,300 | |
| 収支差引 | C - D | △ 2,280,400 | - | △ 2,280,400 | |

【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 | 17,523,448 | - | 17,523,448 | |
| | 医業外収益 | 3,074,940 | - | 3,074,940 | |
| | 小計 A | 20,598,388 | - | 20,598,388 | |
| 病院事業費用 | 医業費用 | 19,668,242 | 139,758 | 19,808,000 | 給与費 +137,918 9,066,388 → 9,204,306 経営管理課費用負担分+1,840 64,481 → 66,321 |
| | 医業外費用 | 630,258 | - | 630,258 | |
| | 小計 B | 20,298,500 | 139,758 | 20,438,258 | |
| 収支差引 | A - B | 299,888 | △ 139,758 | 160,130 | |

＜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 | 2,312,500 | - | 2,312,500 | |
| | 負担金 | 28,300 | - | 28,300 | |
| | 小計 C | 2,340,800 | - | 2,340,800 | |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 2,421,717 | - | 2,421,717 | |
| | 企業債償還金 | 2,032,283 | - | 2,032,283 | |
| | 小計 D | 4,454,000 | - | 4,454,000 | |
| 収支差引 | C - D | △ 2,113,200 | - | △ 2,113,200 | |

【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 | 2,308,685 | - | 2,308,685 | |
| | 医業外収益 | 1,145,178 | - | 1,145,178 | |
| | 附帯事業収益 | 218,000 | - | 218,000 | |
| | 小計 A | 3,671,863 | 0 | 3,671,863 | |
| 病院事業費用 | 医業費用 | 3,386,650 | 22,377 | 3,409,027 | 給与費 +24,014 1,986,307 → 2,010,321 経営管理課費用負担分 +780 27,325 → 28,105 |
| | 医業外費用 | 45,250 | - | 45,250 | |
| | 附帯事業費用 | 218,000 | 2,417 | 220,417 | |
| | 小計 B | 3,649,900 | 24,794 | 3,674,694 | |
| 収支差引 | A - B | 21,963 | △ 24,794 | △ 2,831 | |

＜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 | 41,000 | - | 41,000 | |
| | 負担金 | 4,700 | - | 4,700 | |
| | 小計 C | 45,700 | - | 45,700 | |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 49,698 | - | 49,698 | |
| | 企業債償還金 | 128,702 | - | 128,702 | |
| | 小計 D | 178,400 | - | 178,400 | |
| 収支差引 | C - D | △ 132,700 | - | △ 132,700 | |

【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 | 1,374,856 | - | 1,374,856 | |
| | 医業外収益 | 736,944 | - | 736,944 | |
| | 小計 A | 2,111,800 | - | 2,111,800 | |
| 病院事業費用 | 医業費用 | 2,149,322 | 18,722 | 2,168,044 | 給与費 +18,042 1,428,797 → 1,446,839 |
| | 医業外費用 | 16,778 | - | 16,778 | 経営管理課費用負担分 +680 23,894 → 24,574 |
| | 小計 B | 2,166,100 | 18,722 | 2,184,822 | |
| 収支差引 | A - B | △ 54,300 | △ 18,722 | △ 73,022 | |

＜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 | 337,300 | - | 337,300 | |
| | 負担金 | 100 | - | 100 | |
| | 小計 C | 337,400 | - | 337,400 | |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 337,559 | - | 337,559 | |
| | 企業債償還金 | 34,341 | - | 34,341 | |
| | 小計 D | 371,900 | - | 371,900 | |
| 収支差引 | C - D | △ 34,500 | - | △ 34,500 | |