

# 令和5年度2月補正予算案

(病院事業会計補正予算(第4号)関連)

主 要 事 業 調 書 P2~5

参 考 資 料 P6~9

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	△ 1,122,932	20,196,932	入院収益 △1,668,573 14,442,649 → 12,774,076 外来収益 + 590,880 5,639,711 → 6,230,591 一般会計繰入金 + 109,056 4,758,117 → 4,867,173 一般会計補助金 △ 254,272 802,319 → 548,047 国庫補助金 △ 1,023 14,870 → 13,847
	医業外収益	4,983,313	△ 99,602	4,883,711	
	附帯事業収益	218,000	△ 5,553	212,447	
	小計 A	26,521,177	△ 1,228,087	25,293,090	
病院事業費用	医業費用	25,500,671	449,399	25,950,070	給与費 + 141,055 12,675,172 → 12,816,227 材料費 + 582,555 5,934,163 → 6,516,718 経費 △ 198,395 4,876,281 → 4,677,886 雑損失 + 27,420 344,632 → 372,052
	医業外費用	692,286	22,694	714,980	
	附帯事業費用	220,417	△ 7,970	212,447	
	小計 B	26,413,374	464,123	26,877,497	
収支差引	A - B	107,803	△ 1,692,210	△ 1,584,407	

## ＜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	△ 159,700	2,531,100	一般会計繰入金 △ 3,256 33,100 → 29,844
	負担金	33,100	△ 3,256	29,844	諸収入 + 2,000 0 → 2,000
	諸収入	-	2,000	2,000	
	小計 C	2,723,900	△ 160,956	2,562,944	
資本的支出	建設改良費	2,808,974	△ 163,138	2,645,836	建物費 △ 68,972 1,153,087 → 1,084,115
	企業債償還金	2,195,326	△ 41,578	2,153,748	有形固定資産購入費 △ 87,333 1,636,010 → 1,548,677
	小計 D	5,004,300	△ 204,716	4,799,584	
収支差引	C - D	△ 2,280,400	43,760	△ 2,236,640	

【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	△ 794,859	16,728,589	入院収益 △1,305,566 11,983,989 → 10,678,423 外来収益 + 561,023 4,680,706 → 5,241,729 一般会計繰入金 + 8,922 2,815,002 → 2,823,924 一般会計補助金 △ 115,387 486,583 → 371,196
	医業外収益	3,095,612	△ 82,173	3,013,439	
	小計 A	20,619,060	△ 877,032	19,742,028	
病院事業費用	医業費用	19,808,000	572,825	20,380,825	給与費 + 219,649 9,204,306 → 9,423,955 材料費 + 609,933 5,214,243 → 5,824,176
	医業外費用	630,258	22,519	652,777	経費 △ 180,155 3,659,720 → 3,479,565
	小計 B	20,438,258	595,344	21,033,602	減価償却費 △ 47,423 1,505,787 → 1,458,364
収支差引	A - B	180,802	△ 1,472,376	△ 1,291,574	

＜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	△ 154,100	2,158,400	一般会計繰入金 △ 3,541 28,300 → 24,759
	負担金	28,300	△ 3,541	24,759	
	諸収入	-	2,000	2,000	
	小計 C	2,340,800	△ 155,641	2,185,159	
資本的支出	建設改良費	2,421,717	△ 158,375	2,263,342	有形固定資産購入費 △ 82,570 1,554,125 → 1,471,555
	企業債償還金	2,032,283	△ 39,740	1,992,543	建物費 △ 68,972 848,660 → 779,688
	小計 D	4,454,000	△ 198,115	4,255,885	
収支差引	C - D	△ 2,113,200	42,474	△ 2,070,726	

## 【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	△ 151,253	2,157,432	入院収益 △ 212,551 1,442,644 → 1,230,093 外来収益 + 61,454 727,375 → 788,829 一般会計繰入金 + 71,679 1,120,769 → 1,192,448 一般会計補助金 △ 126,529 290,100 → 163,571
	医業外収益	1,146,458	△ 42,448	1,104,010	
	附帯事業収益	218,000	△ 5,553	212,447	
	小計 A	3,673,143	△ 199,254	3,473,889	
病院事業費用	医業費用	3,409,027	△ 77,188	3,331,839	給与費 △ 84,423 1,814,759 → 1,730,336
	医業外費用	45,250	1,086	46,336	材料費 △ 15,170 607,503 → 592,333
	附帯事業費用	220,417	△ 7,970	212,447	経費 + 27,258 761,984 → 789,242
	小計 B	3,674,694	△ 84,072	3,590,622	
収支差引	A - B	△ 1,551	△ 115,182	△ 116,733	

## ＜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	△ 2,900	38,100	一般会計繰入金 △ 315 4,700 → 4,385
	負担金	4,700	△ 315	4,385	
	小計 C	45,700	△ 3,215	42,485	
資本的支出	建設改良費	49,698	△ 3,471	46,227	有形固定資産購入費 △ 3,471 48,753 → 45,282
	企業債償還金	128,702	△ 1,396	127,306	
	小計 D	178,400	△ 4,867	173,533	
収支差引	C - D	△ 132,700	1,652	△ 131,048	

【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	△ 176,820	1,198,036	入院収益 △ 150,456 1,016,016 → 865,560 外来収益 △ 31,597 231,630 → 200,033 一般会計繰入金 + 28,455 709,471 → 737,926 一般会計補助金 △ 12,356 25,636 → 13,280 国庫補助金 △ 1,023 2,657 → 1,634
	医業外収益	738,518	24,530	763,048	
	小計 A	2,113,374	△ 152,290	1,961,084	
病院事業費用	医業費用	2,168,044	△ 46,727	2,121,317	給与費 + 1,029 1,446,839 → 1,447,868 材料費 △ 12,208 112,417 → 100,209 経費 △ 43,398 433,613 → 390,215
	医業外費用	16,778	△ 911	15,867	
	小計 B	2,184,822	△ 47,638	2,137,184	
収支差引	A - B	△ 71,448	△ 104,652	△ 176,100	

<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	△ 2,700	334,600	一般会計繰入金 + 600 100 → 700
	負担金	100	600	700	
	小計 C	337,400	△ 2,100	335,300	
資本的支出	建設改良費	337,559	△ 1,292	336,267	有形固定資産購入費 △ 1,292 33,132 → 31,840
	企業債償還金	34,341	△ 442	33,899	
	小計 D	371,900	△ 1,734	370,166	
収支差引	C - D	△ 34,500	△ 366	△ 34,866	

## 病院事業全体

(単位 千円)

		R 4 決算	R 5 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)	489.2	585.0	505.5	△ 79.5
		病床稼働率(%)	64.5	77.2	66.7	△ 10.5
		単 価(円)	66,354	67,506	69,047	1,541
		入 院 収 益	11,846,865	14,442,649	12,774,076	△ 1,668,573
	外来	1日平均患者(人)	1,100.3	1,110.2	1,104.2	△ 6.0
		単 価(円)	20,927	21,371	22,723	1,352
		外 来 収 益	5,595,593	5,639,711	6,230,591	590,880
計		17,442,458	20,082,360	19,004,667	△ 1,077,693	
その他		9,071,103	6,438,817	6,288,423	△ 150,394	
特別利益		-	-	-	-	
収益計		26,513,561	26,521,177	25,293,090	△ 1,228,087	
給与費		12,157,349	12,675,172	12,816,227	141,055	
材料費		5,543,845	5,934,163	6,516,718	582,555	
経費		4,212,899	4,876,281	4,677,886	△ 198,395	
その他費用		2,906,353	2,927,758	2,866,666	△ 61,092	
特別損失		-	-	-	-	
費用計		24,820,446	26,413,374	26,877,497	464,123	
差引収支		1,693,115	107,803	△ 1,584,407	△ 1,692,210	

## 総合病院

(単位 千円)

		R 4 決算	R 5 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)	364.1	431.0	375.5	△ 55.5
		病床稼働率(%)	68.1	80.6	70.2	△ 10.4
		単 価(円)	74,203	76,049	77,704	1,655
		入 院 収 益	9,860,750	11,983,989	10,678,423	△ 1,305,566
	外来	1日平均患者(人)	827.3	820.0	834.6	14.6
		単 価(円)	23,119	23,483	25,846	2,363
		外 来 収 益	4,647,944	4,680,706	5,241,729	561,023
計		14,508,694	16,664,695	15,920,152	△ 744,543	
その他		5,861,752	3,954,365	3,821,876	△ 132,489	
特別利益		-	-	-	-	
収益計		20,370,446	20,619,060	19,742,028	△ 877,032	
給与費		8,917,844	9,204,306	9,423,955	219,649	
材料費		4,943,181	5,214,243	5,824,176	609,933	
経費		3,118,991	3,659,720	3,479,565	△ 180,155	
その他費用		2,363,287	2,359,989	2,305,906	△ 54,083	
特別損失		-	-	-	-	
費用計		19,343,303	20,438,258	21,033,602	595,344	
差引収支		1,027,143	180,802	△ 1,291,574	△ 1,472,376	

## 小児保健医療センター

(単位 千円)

		R 4 決算	R 5 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)	43.2	57.0	46.4	△ 10.6
		病床稼働率(%)	43.2	57.0	46.4	△ 10.6
		単 価(円)	69,057	69,152	72,435	3,283
		入 院 収 益	1,088,613	1,442,644	1,230,093	△ 212,551
	外来	1日平均患者(人)	177.0	178.1	181.9	3.8
		単 価(円)	17,419	16,809	17,846	1,037
		外 来 収 益	749,176	727,375	788,829	61,454
計		1,837,789	2,170,019	2,018,922	△ 151,097	
その他		2,198,919	1,503,124	1,454,967	△ 48,157	
特別利益		-	-	-	-	
収益計		4,036,708	3,673,143	3,473,889	△ 199,254	
給与費		1,637,066	1,814,759	1,730,336	△ 84,423	
材料費		502,047	607,503	592,333	△ 15,170	
経費		718,735	761,984	789,242	27,258	
その他費用		457,173	490,448	478,711	△ 11,737	
特別損失		-	-	-	-	
費用計		3,315,021	3,674,694	3,590,622	△ 84,072	
差引収支		721,687	△ 1,551	△ 116,733	△ 115,182	

## 精神医療センター

(単位 千円)

		R 4 決算	R 5 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)	81.9	97.0	83.6	△ 13.4
		病床稼働率(%)	66.6	78.9	68.0	△ 10.9
		単 価(円)	30,028	28,619	30,599	1,981
		入 院 収 益	897,502	1,016,016	865,560	△ 150,456
	外来	1日平均患者(人)	96.0	112.1	87.7	△ 24.4
		単 価(円)	8,506	8,519	9,391	872
		外 来 収 益	198,473	231,630	200,033	△ 31,597
計		1,095,975	1,247,646	1,065,593	△ 182,053	
その他		896,166	865,728	895,491	29,763	
特別利益		-	-	-	-	
収益計		1,992,141	2,113,374	1,961,084	△ 152,290	
給与費		1,400,522	1,446,839	1,447,908	1,069	
材料費		98,617	112,417	100,209	△ 12,208	
経費		359,176	433,613	390,215	△ 43,398	
その他費用		189,541	191,953	198,852	6,899	
特別損失		-	-	-	-	
費用計		2,047,856	2,184,822	2,137,184	△ 47,638	
差引収支		△ 55,715	△ 71,448	△ 176,100	△ 104,652	

# 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	1,021,468	66,396	17,202		1,105,066
		R5 現計	1,040,321	67,474	16,819		1,124,614
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			517,677		517,677
		R5 現計			494,361		494,361
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	95,834	64,133			159,967
		R5 現計	61,125	46,519			107,644
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		696,674			696,674
		R5 現計		627,707			627,707
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	424,715		44,151		468,866
		R5 現計	453,375		39,685		493,060
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	663,269	8,649	3,507		675,425
		R5 現計	664,368	8,649	3,507		676,524
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	41,907	3,555	1,512		46,974
		R5 現計	27,443	4,847	1,625		33,915
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	67,558	38,743	29,347		135,648
		R5 現計	69,816	37,864	26,405		134,085
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		79,822			79,822
		R5 現計		84,422			84,422
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		164,455			164,455
		R5 現計		169,469			169,469
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			80,447		80,447
		R5 現計			78,153		78,153
臨床研究センター運営経費	県民の健康確保のための医療に貢献する臨床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	85,838				85,838
		R5 現計	86,911				86,911
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				112,875	112,875
		R5 現計				112,875	112,875

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	27,362	8,217	2,131		37,710
		R5現計	23,794	10,251	2,819		36,864
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	48,743				48,743
		R5現計	39,505				39,505
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	106,192	18,900	11,765		136,857
		R5現計	116,107	22,364	13,928		152,399
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	227,763	43,861	27,683		299,307
		R5現計	221,732	43,820	28,229		293,781
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	38,034	3,428	3,204		44,666
		R5現計	38,805	2,083	4,040		44,928
繰入金合計		補正後	2,848,683	1,196,833	738,626	112,875	<b>4,897,017</b>
		R5現計	2,843,302	1,125,469	709,571	112,875	4,791,217
		差引	5,381	71,364	29,055	0	105,800