

議案第 147 号

令和 7 年度宝塚市病院事業会計補正予算(第 1 号)

資料Ⅰ 令和 7 年度宝塚市病院事業会計補正予算(第 1 号)の概要

Ⅰ 補正予算の理由及び内容

上半期の実績から年間の業務量及び予算所要額を見込み、既決予算との差をもって業務量並びに収益的収入及び支出を補正するとともに、来年 4 月からの産婦人科(周産期医療を除く)の入院診療再開に向けて、必要な医療機器を整備するため資本的収入及び支出を増額します。

加えて、令和 5 年度に一般会計から受けた経営支援補助金の精算に係る返納のため、収益的支出(特別損失)を、また、資金不足対策として、資本的収入(企業債)をそれぞれ増額します。

(1) 業務の予定量

年間及び一日平均患者数を入院、外来ともに減じます。詳細は、「2 補正予算の詳細」のとおり。

(2) 収益的収入及び支出

ア 病院事業収益(264,204 千円増額)

患者数は減少するものの、上半期の患者単価が入院、外来ともに上昇したことを踏まえ、入院単価を 75,500 円(当初予算 73,000 円)、外来単価を 22,200 円(当初予算 20,500 円)とし、入院収益を 44,165 千円、外来収益を 220,039 千円、それぞれ増額します。

イ 病院事業費用(773,308 千円増額)

(ア) 医業費用(486,911 千円)

看護職員数の増加等により給与費を 116,911 千円、抗がん剤購入費用の増加等により材料費を 330,000 千円、光熱水費、修繕費及び他病院からの出向職員の受け入れに要する負担金により経費を 40,000 千円、それぞれ増額します。

(イ) 特別損失(286,397 千円)

令和5年度及び令和6年度の補填財源不足額を補う目的で令和5年度に受けた一般会計経営支援補助金 800,000 千円の精算のため、特別損失を 286,397 千円増額します。

(3) 資本的収入及び支出(資本的収入:725,000 千円増額、資本的支出 55,000 千円増額)

来年 4 月からの産婦人科(周産期医療を除く)の入院診療再開に向けて、医療機器を整備するため企業債及び固定資産購入費をそれぞれ 55,000 千円増額するとともに、経営改善推進事業債発行のため企業債を 670,000 千円増額します。

2 補正予算の詳細

(1) 業務の予定量

(人)

区 分		既決予定量	補正予定量	計
年間患者数	入院患者数	105,850	△2,920	102,930
	外来患者数	212,280	△6,344	205,936
一日平均患者数	入院患者数	290	△8	282
	外来患者数	870	△26	844

(2) 収益的収入及び支出

ア 収益的収入

(千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
Ⅰ	病院事業収益		13,984,834	264,204	14,249,038
	Ⅰ	医業収益	12,792,682	264,204	13,056,886
		Ⅰ 入院収益	7,727,050	44,165	7,771,215
		2 外来収益	4,351,740	220,039	4,571,779

イ 収益的支出

(千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予算額	計
Ⅰ	病院事業費用			14,217,829	773,308	14,991,137
	Ⅰ	医業費用		14,051,373	486,911	14,538,284
		Ⅰ	給与費	6,916,831	116,911	7,033,742
			医師給	475,852	5,781	481,633
			看護師給	1,272,256	28,111	1,300,367
			医療技術員給	462,698	1,456	464,154
			事務職員給	125,172	△5,640	119,532
			会計年度任用職員給	485,089	16,650	501,739
			医師手当	701,616	7,888	709,504
			看護師手当	991,803	64,121	1,055,924
			医療技術員手当	313,933	7,871	321,804
			事務職員手当	93,153	△6,402	86,751
			会計年度任用職員手当	280,634	△2,925	277,709
		2	材料費	3,641,945	330,000	3,971,945
			薬品費	2,608,904	300,000	2,908,904
			診療材料費	1,024,041	30,000	1,054,041
		3	経費	2,564,895	40,000	2,604,895
			光熱水費	270,000	10,000	280,000
			修繕費	100,732	10,000	110,732
			負担金	9,886	20,000	29,886
	3	特別損失		10,001	286,397	296,398
		2	過年度損益修正損	10,000	286,397	296,397
			過年度損益修正損	10,000	286,397	296,397

(3) 資本的收入及び支出

ア 資本的收入 (千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
Ⅰ	資本的收入		478,401	725,000	1,203,401
	Ⅰ	企業債	468,000	725,000	1,193,000
		Ⅰ 企業債	468,000	725,000	1,193,000

イ 資本的支出 (千円)

款	項	目	既決予定額	補正予算額	計
Ⅰ	資本的支出		1,886,505	55,000	1,941,505
	Ⅰ	建設改良費	540,387	55,000	595,387
		Ⅰ 固定資産購入費	197,483	55,000	252,483