

議案第 129 号

令和5年度宝塚市病院事業会計補正予算(第2号)

資料1 令和5年度宝塚市病院事業会計補正予算(第2号)の概要

1 補正予算の内容及び理由

収益的収入及び支出のうち病院事業収益を 716,078 千円、病院事業費用を 123,000 千円それぞれ減額します。

(1) 業務の予定量

年間患者数及び一日平均患者数を、上半期(4月から9月)の実績及び下半期(10月から3月)の予測を基に補正します。

	年間患者数	一日平均患者数
入院患者数	101,429人	277 人
外来患者数	217,446人	888 人

(2) 病院事業収益 **716,078 千円減**

ア 医業収益 **868,780 千円減**

上半期の実績と下半期の予測を基に入院収益を 1,005,766 千円減額し、外来収益を 136,986 千円増額します。

イ 医業外収益 **152,702 千円増**

(ア) 他会計補助金(一般会計補助金) **79,000 千円増**

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した市補助金

(光熱費(令和3年度実績と比較した物価高騰相当分)) 79,000 千円

(イ) 補助金(国県補助金) **73,702 千円増**

・新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業補助金 68,488 千円

・新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 4,976 千円

・外来対応医療機関設備整備事業補助金 238 千円

(3) 病院事業費用(医業費用) **123,000 千円減**

職員配置数に合わせて、給与費を 123,000 千円減額します。

(4) たな卸資産購入限度額

高額治療薬(抗がん剤等)の増加に伴いたな卸資産の購入限度額を 170,000 千円とします。

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	115,290	△ 13,861	101,429
	外来患者数	220,500	△ 3,054	217,446
一日平均患者数	入院患者数	315	△ 38	277
	外来患者数	900	△ 12	888

(参考)

(円)

		補正前	補正後	令和5年度上半期実績
一人一日診療収入	入院単価	70,000	69,650	69,277
	外来単価	19,000	19,897	19,897

(2) 収益的収入及び支出

(千円)

収 入			既決予定額	補正予定額	計
1	病院事業収益		14,074,310	△ 716,078	13,358,232
1	医業収益		12,951,128	△ 868,780	12,082,348
	1	入院収益	8,070,300	△ 1,005,766	7,064,534
		入院収益	8,070,300	△ 1,005,766	7,064,534
	2	外来収益	4,189,500	136,986	4,326,486
		外来収益	4,189,500	136,986	4,326,486
2	医業外収益		1,120,181	152,702	1,272,883
	2	他会計補助金	276,103	79,000	355,103
		一般会計補助金	276,103	79,000	355,103
	4	補助金	16,159	73,702	89,861
		国 県 補 助 金	16,159	73,702	89,861

支 出

(千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1	病院事業費用		14,063,225	△ 123,000	13,940,225
1	医業費用		13,903,931	△ 123,000	13,780,931
	1	給与費	6,874,350	△ 123,000	6,751,350
		医 師 給	460,603	8,611	469,214
		看 護 師 給	1,305,961	△ 52,101	1,253,860
		医 療 技 術 員 給	429,072	△ 1,270	427,802
		事 務 職 員 給	116,231	2,209	118,440
		会 計 年 度 任 用 職 員 給	492,940	△ 11,439	481,501
		医 師 手 当	693,111	16,812	709,923
		看 護 師 手 当	1,046,097	△ 63,172	982,925
		医 療 技 術 員 手 当	301,138	△ 7,960	293,178
		事 務 職 員 手 当	92,176	△ 382	91,794
		会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	278,622	△ 3,445	275,177
		法 定 福 利 費	957,760	△ 10,863	946,897