

## 令和7年度宝塚市病院事業会計補正予算(第1号)の要領

### 1 補正予算の内容及び理由

---

上半期実績等より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及び収益的収支予算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支予算を増額します。

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、収益的収支予算のうち特別損失を、また、現下の資金不足対策として、資本的収支予算のうち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)

(1)のとおり患者数は減少するものの、上半期実績の患者単価が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)

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、他院からの看護師等の出向受け入れに要する負担金20,000千円をはじめとして経費を40,000千円、それぞれ増額します。また、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年度に交付され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          |
|---|--------|--------|------------|---------|------------|
| 1 | 病院事業収益 |        | 13,984,834 | 264,204 | 14,249,038 |
|   | 1      | 医業収益   | 12,792,682 | 264,204 | 13,056,886 |
|   |        | 1 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          |
|---|--------|------|------------|------------|---------|------------|
| 1 | 病院事業費用 |      |            | 14,217,829 | 773,308 | 14,991,137 |
|   | 1      | 医業費用 |            | 14,051,373 | 486,911 | 14,538,284 |
|   |        | 1    | 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   |