

2 月 補 正 事 業 計 画 書

令和 5 年度 [医療局
病院経営本部] 局

事業名
病院事業会計
市民病院事業

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	企業債	医業収益等	一般会計繰入金	一般財源
現計予算額*	35,980,244	26,014	44,092	1,387,000	32,148,269	2,374,869	0
執行見込額	36,380,244	26,014	44,092	1,387,000	32,548,269	2,374,869	0
今回補正額	400,000	0	0	0	400,000	0	0

【事業概要】

1 予算概要 (当初予算)

	令和 5 年度計画	令和 4 年度計画	差引
収益的収入	32,048,812	31,108,399	940,413
収益的支出	33,407,067	32,170,727	1,236,340
資本的収入	1,469,219	1,387,877	81,342
資本的支出	2,573,177	2,221,112	352,065

一般会計繰入金	2,374,869	2,166,626	208,243
---------	-----------	-----------	---------

2 業務予定量 (当初予算)

	令和 5 年度計画	令和 4 年度計画	差引
入院患者数	220,058 人	219,730 人	328 人
1日平均	601 人	602 人	△1 人
外来患者数	340,200 人	315,900 人	24,300 人
1日平均	1,400 人	1,300 人	100 人

【補正概要】

令和 5 年度における「外来収益」について、診療単価の増加により当初予算と比較して増加が見込まれるため補正します。あわせて、外来診療に必要な「薬品費」についても、当初予算額と比較して増加が見込まれるため補正します。

◆要求額内訳

- 外来収益 400,000千円
 - ・注射料収入の増加

	令和 5 年度予算	令和 5 年度見込	差引
外来収益	9,314,661 千円	9,714,661 千円	400,000 千円

- 薬品費 400,000千円
 - ・抗がん剤使用量等の増加

	令和 5 年度予算	令和 5 年度見込	差引
薬品費	7,066,040 千円	7,466,040 千円	400,000 千円

【事業費の内訳】

	現計予算額 A	補正額 B	補正後 現計予算額 A+B	説 明
薬品費	7,066,040	400,000	7,466,040	抗がん剤使用量等の増加
合 計	7,066,040	400,000	7,466,040	

【事業スケジュール】

外来診療実施・薬品購入

令和 5 年度											
4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
外来診療実施・薬品購入											

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。

2 月 補 正 事 業 計 画 書

令和 5 年度 [医療局 病院経営本部 局]

事 業 名
病院事業会計
みなと赤十字病院事業

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	企業債	医業収益等	一般会計繰入金	一般財源
現計予算額*	3,902,753	15,260	40,290	275,000	1,388,488	2,183,715	0
執行見込額	4,119,753	64,760	207,790	275,000	1,388,488	2,183,715	0
今回補正額	217,000	49,500	167,500	0	0	0	0

【事業概要】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や医療提供体制整備等を支援するため、国からの「新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業」により交付される補助金及び国の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）」、「新型コロナウイルス感染症患者等受入病床確保事業」により、県から交付される補助金の所要額を補正します。

また、訪日外国人旅行者が我が国を安心して旅行できる環境を整備するため、これらの機能強化に資する整備に要する経費の一部を補助し、医療機関等の感染拡大防止等を支援するための、「ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業補助金（災害・急病等危機管理対応事業）」により、国から交付される補助金の新規追加分として補正します。

なお、国からの「臨床研修費等補助事業（歯科医師）」については、当初予算より交付申請額が大幅に増加したため追加分を補正します。

【補正概要】

- 1 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業【県補助事業】
 - ①新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業
新型コロナウイルス感染症のピーク時に備え、必要な機器を整備します。
 - ②新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業
救急・周産期・小児医療の提供体制を維持するため、新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等を図ります。
- 2 新型コロナウイルス感染症患者等受入病床確保事業【県補助事業】
適切な医療提供体制維持のため、新型コロナウイルス感染症患者に対する病床確保を図ります。（令和5年4月～令和6年3月病床確保分）
- 3 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業【国庫補助事業】
新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる即応病床に対する支援を行います。（即応病床とした医療機関）
- 4 ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業（災害・急病等危機管理対応事業）【国庫補助事業・新規申請】
災害・急病等危機管理対応事業は災害、急病等の非常時における訪日外国人旅行者の安全・安心対策の推進を図る事業を対象として補助金の交付を行うことにより、訪日外国人旅行者の受入環境整備を促進することを目的とします。
- 5 臨床研修費等補助事業（歯科医師）【国庫補助事業】
歯科医師としての基盤形成時期に、歯科医師としての人格をかん養し、総合的な歯科診療能力を身に付け、臨床研修を生涯研修の第一歩とすることに対する支援を目的とするものです。

【事業費の内訳】

	現計予算額 A	補正額 B	補正後 現計予算額 A+B	説 明
1①新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業	0	300	300	【県補助事業】感染患者等入院医療機関の設備整備 (収益的300)
1②新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業	0	200	200	【県補助事業】設備整備等補助 (収益的200)
2 新型コロナウイルス感染症患者等受入病床確保事業	0	167,000	167,000	【県補助事業】病床確保 (収益的167,000)
3 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業	0	7,500	7,500	【国補助事業】患者受入体制確保 (収益的7,500)

4 ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業（災害・急病等危機管理対応事業）	0	41,000	41,000	【国補助事業】病床確保 (収益的41,000)
5 臨床研修費等補助金（歯科医師）	1,260	1,000	2,260	【国補助事業】臨床研修費（歯科） (収益的1,000)
合 計	1,260	217,000	218,260	

【 事業スケジュール 】

助成金支給

5 年度									
7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
補助金申請・交付決定							事業実施		

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。