

2 月 補 正 事 業 計 画 書

令和6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	その他	一般会計繰入金	一般財源
現計予算額*	39,392,214	28,556	52,560	2,122,000	34,716,067	2,473,031	0
執行見込額	39,283,376	28,556	52,560	2,032,000	34,706,453	2,463,807	0
今回補正額	△ 108,838	0	0	△ 90,000	△ 9,614	△ 9,224	0

【事業概要】

1 予算概要 (当初予算)

	令和6年度計画	令和5年度計画	差引
収益的収入	33,944,560	32,048,812	1,895,748
収益的支出	36,516,249	33,407,067	3,109,182
資本的収入	1,589,370	1,469,219	120,151
資本的支出	2,875,965	2,573,177	302,788

一般会計繰入金	2,473,031	2,374,869	98,162
---------	-----------	-----------	--------

2 業務予定量 (当初予算)

	令和6年度計画	令和5年度計画	差引
入院患者数	220,642 人	220,058 人	584 人
1日平均	604 人	601 人	3 人
外来患者数	340,200 人	340,200 人	- 人
1日平均	1,400 人	1,400 人	- 人

【補正概要】

- ・市民病院旧病院解体工事費の減に伴う減額
- ・企業債元利償還金の減に伴う減額

◆要求額内訳

- ・市民病院跡地基盤整備工事費 △89,884千円
- ・企業債元利償還金 △18,954千円

【市民病院旧病院解体工事費関係事業スケジュール】

		令和7年度						令和8年度						令和9年度								
		10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2
変更前	基盤整備工事	★発注		◆工事								●竣工										
	工事監理委託	★発注		◆委託								●完了										
変更後	基盤整備工事	★発注		◆工事								●竣工										
	工事監理委託	★発注		◆委託								●完了										

※基盤整備工事はゼロ市債工事にて、令和7年3月契約締結、令和7年4月工事着工予定

2 月 補 正 事 業 計 画 書

令和6年度 [医療局
病院経営本部] 局

事業名
病院事業会計
脳卒中・神経脊椎センター事業

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	企業債	その他	一般会計繰入金	一般財源
現計予算額*	12,843,352	0	924	1,587,000	8,307,648	2,947,780	0
執行見込額	12,806,956	0	924	1,587,000	8,289,361	2,929,671	0
今回補正額	△ 36,396	0	0	0	△ 18,287	△ 18,109	0

【事業概要】

1 予算概要 (当初予算)

	令和6年度計画	令和5年度計画	差引
収益的収入	9,440,813	9,140,644	300,169
収益的支出	9,738,727	9,440,601	298,126
資本的収入	2,487,962	1,376,723	1,111,239
資本的支出	3,104,625	1,977,465	1,127,160

一般会計繰入金	2,947,780	2,859,042	88,738
---------	-----------	-----------	--------

2 業務予定量 (当初予算)

	令和6年度計画	令和5年度計画	差引
入院患者数	98,185 人	94,308 人	3,877 人
1日平均	269 人	258 人	11 人
外来患者数	40,581 人	42,830 人	△2,249 人
1日平均	167 人	176 人	△9 人
老健入所	27,375 人	27,450 人	△75 人
1日平均	75 人	75 人	－ 人
老健通所	8,624 人	8,680 人	△56 人
1日平均	28 人	28 人	－ 人

【補正概要】

- ・ 企業債元利償還金の減に伴う減額
- ◆ 要求額内訳
 - ・ 企業債元利償還金 △36,396千円

*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。

