

## 令和5年度(2023)出雲市病院事業会計第2回補正予算の概要

### 1. 補正理由

- (1)入院患者数の減少による入院収益及び室料差額収益の減
- (2)新型コロナウイルス感染症病床確保に対する補助金の増
- (3)新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当支給事業費補助金の減
- (4)給与改定に伴う給与及び期末勤勉手当等の増
- (5)新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当等の減
- (6)職員の退職、育休等による給与費の減

### 2. 補正予算の概要

#### (1)業務の予定量の変更

区 分		令和5年度 (補正後)	令和5年度 (当初)	令和4年度 (決算)	比較 (補正後-当初)	比較 (補正後-決算)	
入院	一般 病床 (147床)	年間患者数(人)	38,932	43,554	32,516	△ 4,622	6,416
		1日平均患者数(人)	106.4	119.0	89.1	△ 12.6	17.3
		年延病床数	53,802	53,802	53,655	0	147
		病床利用率	72.4%	81.0%	60.6%	△ 8.6%	11.8%
		平均単価(円)	35,795	37,110	34,012	△ 1,315	1,783
	療養 病床 (52床)	年間患者数(人)	15,237	16,836	15,677	△ 1,599	△ 440
		1日平均患者数(人)	41.6	46.0	43.0	△ 4.4	△ 1.4
		年延病床数	19,032	19,032	18,980	0	52
		病床利用率	80.1%	88.5%	82.6%	△ 8.4%	△ 2.5%
		平均単価(円)	17,122	18,220	17,316	△ 1,098	△ 194
	計 (199床)	年間患者数(人)	54,169	60,390	48,193	△ 6,221	5,976
		1日平均患者数(人)	148.0	165.0	132.0	△ 17.0	16.0
		年延病床数	72,834	72,834	72,635	0	199
		病床利用率	74.4%	82.9%	66.3%	△ 8.5%	8.1%

## (2)収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位:千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	計
1. 事業収益			3,613,896	△ 175,874	3,438,022
	1. 医業収益		2,915,472	△ 274,566	2,640,906
		1. 入院収益	1,923,042	△ 268,567	1,654,475
		3. その他医業収益	345,465	△ 5,999	339,466
	2. 医業外収益		659,271	98,692	757,963
		3. 補助金	71,428	98,692	170,120

入院患者数の減少による医業収益の減	△ 274,566
新型コロナウイルス感染症病床確保に対する補助金の増	125,640
新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当支給事業費補助金の減	△ 26,948
合計	△ 175,874

(収益的支出)

(単位:千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	計
1. 事業費用			3,881,257	△ 90,959	3,790,298
	1. 医業費用		3,767,148	△ 90,959	3,676,189
		1. 給与費	2,404,104	△ 90,959	2,313,145

給与改定に伴う給与費の増	47,118
新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当等給与費の減	△ 55,781
職員の退職、育休等による給与費の減	△ 48,284
年度内任用が見込めない採用予定者の給与費の減	△ 34,012
合計	△ 90,959

## (3)損益勘定留保資金

(単位:千円)

令和4年度末残高	令和5年度		令和5年度末残高(見込)
	現金収支(3条)	資本的収支補てん額	
1,714,347	△ 165,711	△ 133,206	1,415,430