

令和5年度群馬県病院局予算総括表

(単位 千円)

区 分		収 益 的 収 支			資 本 的 収 支			支出額合計	左 の う ち 建 設 改 良 費
		収 入	支 出	差 引	収 入	支 出	差 引		
心臓血管センター	5年度当初	10,312,593	10,382,307	△ 69,714	805,655	1,138,933	△ 333,278	11,521,240	458,103
	4年度当初	9,458,260	9,912,773	△ 454,513	747,453	1,138,449	△ 390,996	11,051,222	310,195
	対前年度増減	854,333	469,534	384,799	58,202	484	57,718	470,018	147,908
がんセンター	5年度当初	12,775,774	12,810,852	△ 35,078	911,084	1,363,188	△ 452,104	14,174,040	534,738
	4年度当初	12,487,405	12,564,861	△ 77,456	1,294,864	1,744,780	△ 449,916	14,309,641	840,619
	対前年度増減	288,369	245,991	42,378	△ 383,780	△ 381,592	△ 2,188	△ 135,601	△ 305,881
精神医療センター	5年度当初	2,940,272	3,063,275	△ 123,003	224,716	396,048	△ 171,332	3,459,323	72,976
	4年度当初	2,940,033	3,037,930	△ 97,897	338,890	538,955	△ 200,065	3,576,885	39,514
	対前年度増減	239	25,345	△ 25,106	△ 114,174	△ 142,907	28,733	△ 117,562	33,462
小児医療センター	5年度当初	7,284,762	7,680,219	△ 395,457	851,072	1,133,932	△ 282,860	8,814,151	622,995
	4年度当初	7,131,410	7,530,042	△ 398,632	858,234	1,111,623	△ 253,389	8,641,665	630,021
	対前年度増減	153,352	150,177	3,175	△ 7,162	22,309	△ 29,471	172,486	△ 7,026
経営戦略課	5年度当初	26,477	387,547	△ 361,070	100,000	100,000	0	487,547	100,000
	4年度当初	18,619	379,501	△ 360,882	100,000	100,000	0	479,501	100,000
	対前年度増減	7,858	8,046	△ 188	0	0	0	8,046	0
合 計	5年度当初	33,339,878	34,324,200	△ 984,322	2,892,527	4,132,101	△ 1,239,574	38,456,301	1,788,812
	4年度当初	32,035,727	33,425,107	△ 1,389,380	3,339,441	4,633,807	△ 1,294,366	38,058,914	1,920,349
	対前年度増減	1,304,151	899,093	405,058	△ 446,914	△ 501,706	54,792	397,387	△ 131,537

令和5年度群馬県病院事業会計病院別予算

【収益的収支】

(単位 千円、人)

	心臓血管センター				がんセンター			
	令和5年度	令和4年度	対前年比	令和3年度決算	令和5年度	令和4年度	対前年比	令和3年度決算
事業収益	10,312,593	9,458,260	854,333	9,659,483	12,775,774	12,487,405	288,369	11,910,672
医業収益	9,184,782	8,263,804	920,978	8,358,504	11,030,942	10,737,735	293,207	9,096,925
入院収益	8,145,943	7,293,130	852,813	7,330,912	5,408,219	5,226,598	181,621	4,267,251
外来収益	856,119	791,341	64,778	836,403	5,312,512	5,218,802	93,710	4,520,337
その他	182,720	179,333	3,387	191,189	310,211	292,335	17,876	309,336
医業外収益	1,127,809	1,194,454	△ 66,645	1,300,979	1,744,830	1,749,668	△ 4,838	2,813,200
負担金交付金	741,839	753,426	△ 11,587	809,695	818,782	813,840	4,942	843,238
長期前受金戻入	265,462	313,104	△ 47,642	287,025	604,203	588,820	15,383	616,024
その他	120,508	127,924	△ 7,416	204,259	321,845	347,008	△ 25,163	1,353,938
特別利益	2	2	0	0	2	2	0	547
事業費用	10,382,307	9,912,773	469,534	9,586,319	12,810,852	12,564,861	245,991	11,025,423
医業費用	10,250,374	9,765,210	485,164	9,446,512	12,350,390	12,105,844	244,546	10,657,929
給与費	3,854,564	3,799,054	55,510	3,495,853	4,379,824	4,348,963	30,861	3,912,161
材料費	4,201,406	3,855,571	345,835	4,046,612	4,489,808	4,562,623	△ 72,815	3,735,079
経費	1,547,742	1,393,549	154,193	1,266,175	2,114,599	1,897,054	217,545	1,777,622
減価償却費	562,352	652,894	△ 90,542	598,188	1,108,862	1,097,448	11,414	1,138,056
資産減耗費	25,252	14,217	11,035	16,264	35,850	33,917	1,933	22,709
研究研修費	59,058	49,925	9,133	23,421	221,447	165,839	55,608	72,303
医業外費用	131,432	147,062	△ 15,630	139,808	459,961	458,516	1,445	367,494
支払利息及び 企業債取扱諸費	11,410	24,766	△ 13,356	36,032	17,176	18,549	△ 1,373	20,467
その他	120,022	122,296	△ 2,274	103,776	442,785	439,967	2,818	347,027
特別損失	501	501	0	0	501	501	0	0
収 支 差	△ 69,714	△ 454,513	384,799	73,164	△ 35,078	△ 77,456	42,378	885,249
患者数	117,531	116,755	776	111,373	171,258	173,245	△ 1,987	153,255
入院患者	51,386	51,629	△ 243	46,099	75,030	78,475	△ 3,445	62,890
外来患者	66,145	65,126	1,019	65,274	96,228	94,770	1,458	90,365

【資本的収支】

(単位 千円)

	心臓血管センター				がんセンター			
	令和5年度	令和4年度	対前年比	令和3年度決算	令和5年度	令和4年度	対前年比	令和3年度決算
資本的収入	805,655	747,453	58,202	1,012,093	911,084	1,294,864	△ 383,780	815,260
企業債	454,000	307,000	147,000	515,000	462,000	808,000	△ 346,000	240,000
負担金	351,654	440,452	△ 88,798	491,593	449,083	486,863	△ 37,780	573,590
固定資産売却代金	1	1	0	0	1	1	0	0
補助金	0	0	0	5,500	0	0	0	1,670
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	1,138,933	1,138,449	484	1,459,086	1,363,188	1,744,780	△ 381,592	1,336,580
建設改良費	458,103	310,195	147,908	537,890	534,738	840,619	△ 305,881	278,650
病院増築工事費	144,500	103,610	40,890	126,819	157,540	18,793	138,747	22,000
資産購入費	313,603	206,585	107,018	411,071	377,198	821,826	△ 444,628	256,650
建設中利息	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	680,830	828,254	△ 147,424	921,196	828,450	904,161	△ 75,711	1,057,930
収 支 差	△ 333,278	△ 390,996	57,718	△ 446,993	△ 452,104	△ 449,916	△ 2,188	△ 521,320

令和5年度群馬県病院事業会計病院別予算

【収益的収支】

(単位 千円、人)

	精神医療センター				小児医療センター			
	令和5年度	令和4年度	対前年比	令和3年度決算	令和5年度	令和4年度	対前年比	令和3年度決算
事業収益	2,940,272	2,940,033	239	3,086,349	7,284,762	7,131,410	153,352	6,660,479
医業収益	2,002,405	1,971,588	30,817	2,051,859	5,094,587	4,918,819	175,768	4,393,029
入院収益	1,738,934	1,715,580	23,354	1,758,318	3,949,333	3,836,129	113,204	3,386,956
外来収益	229,482	223,825	5,657	233,126	962,698	895,406	67,292	815,369
その他	33,989	32,183	1,806	60,415	182,556	187,284	△ 4,728	190,704
医業外収益	937,865	968,443	△ 30,578	1,034,056	2,190,173	2,212,589	△ 22,416	2,267,450
負担金交付金	782,513	811,025	△ 28,512	770,595	1,590,653	1,634,068	△ 43,415	1,605,499
長期前受金戻入	133,658	136,407	△ 2,749	135,696	308,859	326,525	△ 17,666	290,467
その他	21,694	21,011	683	127,765	290,661	251,996	38,665	371,484
特別利益	2	2	0	434	2	2	0	0
事業費用	3,063,275	3,037,930	25,345	2,831,285	7,680,219	7,530,042	150,177	6,543,931
医業費用	3,029,572	2,990,549	39,023	2,772,072	7,539,125	7,379,712	159,413	6,431,636
給与費	2,026,515	2,046,822	△ 20,307	1,895,818	3,882,667	3,816,014	66,653	3,538,248
材料費	178,888	171,572	7,316	171,201	1,397,548	1,502,754	△ 105,206	1,098,603
経費	583,376	530,337	53,039	475,727	1,589,449	1,412,655	176,794	1,237,146
減価償却費	227,856	231,332	△ 3,476	224,913	573,062	555,767	17,295	520,697
資産減耗費	2,321	1,545	776	992	12,648	13,690	△ 1,042	11,588
研究研修費	10,616	8,941	1,675	3,421	83,751	78,832	4,919	25,354
医業外費用	33,202	46,880	△ 13,678	59,150	140,591	149,827	△ 9,236	112,294
支払利息及び 企業債取扱諸費	12,554	26,850	△ 14,296	42,902	5,830	6,205	△ 375	6,023
その他	20,648	20,030	618	16,248	134,761	143,622	△ 8,861	106,271
特別損失	501	501	0	63	503	503	0	0
収 支 差	△ 123,003	△ 97,897	△ 25,106	255,064	△ 395,457	△ 398,632	3,175	116,548
患者数	79,667	84,373	△ 4,706	82,721	89,232	88,508	724	84,701
入院患者	55,632	60,955	△ 5,323	58,905	42,090	40,880	1,210	40,208
外来患者	24,035	23,418	617	23,816	47,142	47,628	△ 486	44,493

【資本的収支】

(単位 千円)

	精神医療センター				小児医療センター			
	令和5年度	令和4年度	対前年比	令和3年度決算	令和5年度	令和4年度	対前年比	令和3年度決算
資本的収入	224,716	338,890	△ 114,174	314,051	851,072	858,234	△ 7,162	888,528
企業債	31,000	27,000	4,000	35,000	601,000	617,000	△ 16,000	592,000
負担金	193,715	311,889	△ 118,174	278,954	240,444	225,734	14,710	241,887
固定資産売却代金	1	1	0	97	1	1	0	0
補助金	0	0	0	0	9,627	15,499	△ 5,872	54,641
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	396,048	538,955	△ 142,907	480,828	1,133,932	1,111,623	22,309	1,145,081
建設改良費	72,976	39,514	33,462	44,427	622,995	630,021	△ 7,026	636,357
病院増築工事費	8,169	16,599	△ 8,430	26,730	315,800	127,890	187,910	255,443
資産購入費	64,807	22,915	41,892	17,697	307,195	502,131	△ 194,936	380,914
建設中利息	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	323,072	499,441	△ 176,369	436,401	510,937	481,602	29,335	508,724
収 支 差	△ 171,332	△ 200,065	28,733	△ 166,777	△ 282,860	△ 253,389	△ 29,471	△ 256,553

令和5年度群馬県病院事業会計病院別予算

【収益的収支】 (単位 千円、人)

	経営戦略課				病院事業合計			
	令和5年度	令和4年度	対前年比	令和3年度決算	令和5年度	令和4年度	対前年比	令和3年度決算
事業収益	26,477	18,619	7,858	40,076	33,339,878	32,035,727	1,304,151	31,357,060
医業収益	0	0	0	0	27,312,716	25,891,946	1,420,770	23,900,317
入院収益	0	0	0	0	19,242,429	18,071,437	1,170,992	16,743,436
外来収益	0	0	0	0	7,360,811	7,129,374	231,437	6,405,235
その他	0	0	0	0	709,476	691,135	18,341	751,646
医業外収益	26,477	18,619	7,858	40,076	6,027,154	6,143,773	△ 116,619	7,455,762
負担金交付金	26,425	18,580	7,845	39,593	3,960,212	4,030,939	△ 70,727	4,068,620
長期前受金戻入	20	20	0	21	1,312,202	1,364,876	△ 52,674	1,329,233
その他	32	19	13	462	754,740	747,958	6,782	2,057,909
特別利益	0	0	0	0	8	8	0	981
事業費用	387,547	379,501	8,046	181,637	34,324,200	33,425,107	899,093	30,168,595
医業費用	386,546	378,500	8,046	181,443	33,556,007	32,619,815	936,192	29,489,592
給与費	195,560	184,583	10,977	152,879	14,339,130	14,195,436	143,694	12,994,958
材料費	0	0	0	0	10,267,650	10,092,520	175,130	9,051,494
経費	181,783	183,816	△ 2,033	28,149	6,016,949	5,417,411	599,538	4,784,818
減価償却費	298	316	△ 18	350	2,472,430	2,537,757	△ 65,327	2,482,203
資産減耗費	0	0	0	0	76,071	63,369	12,702	51,553
研究研修費	8,905	9,785	△ 880	65	383,777	313,322	70,455	124,565
医業外費用	1,001	1,001	0	194	766,187	803,286	△ 37,099	678,941
支払利息及び 企業債取扱諸費	0	0	0	0	46,970	76,370	△ 29,400	105,423
その他	1,001	1,001	0	194	719,217	726,916	△ 7,699	573,518
特別損失	0	0	0	0	2,006	2,006	0	63
収 支 差	△ 361,070	△ 360,882	△ 188	△ 141,561	△ 984,322	△ 1,389,380	405,058	1,188,465
患者数	0	0	0	0	457,688	462,881	△ 5,193	432,050
入院患者	0	0	0	0	224,138	231,939	△ 7,801	208,102
外来患者	0	0	0	0	233,550	230,942	2,608	223,948

【資本的収支】 (単位 千円)

	経営戦略課				病院事業合計			
	令和5年度	令和4年度	対前年比	令和3年度決算	令和5年度	令和4年度	対前年比	令和3年度決算
資本的收入	100,000	100,000	0	0	2,892,527	3,339,441	△ 446,914	3,029,932
企業債	100,000	100,000	0	0	1,648,000	1,859,000	△ 211,000	1,382,000
負担金	0	0	0	0	1,234,896	1,464,938	△ 230,042	1,586,024
固定資産売却代金	0	0	0	0	4	4	0	97
補助金	0	0	0	0	9,627	15,499	△ 5,872	61,811
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	100,000	100,000	0	146	4,132,101	4,633,807	△ 501,706	4,421,722
建設改良費	100,000	100,000	0	146	1,788,812	1,920,349	△ 131,537	1,497,471
病院増築工事費	0	0	0	0	626,009	266,892	359,117	430,992
資産購入費	100,000	100,000	0	146	1,162,803	1,653,457	△ 490,654	1,066,478
建設中利息	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	0	0	0	0	2,343,289	2,713,458	△ 370,169	2,924,251
収 支 差	0	0	0	△ 146	△ 1,239,574	△ 1,294,366	54,792	△ 1,391,790

企業債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
		令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
13,784,236	13,014,779	1,648,000	2,343,289	12,319,490

令和5年度の主要事業

年度	5	事業名 (事項)	小児医療センター 再整備マスタープラン策定		担 当 部 課	病院局経営戦略課	
					担 当 者	戦略企画係	
					連 絡 先	027-897-2702	
会計名		病院事業会計			説明書ページ		15
予算科目		収益的支出－経費					
事業期間		令和5年度	根拠法令				
		事業費	国庫支出金	その他特定財源	県債	一般財源	
当初予算額 (前年度)		10,000				10,000	
(前々年度)							
決算額 (前年度)							
(前々年度)							
事業目的（県民にとってのメリットは？）					新・総合計画(基本計画)との関連		
小児医療センター再整備の詳細をマスタープランとして具体化していくこととし、小児・周産期医療の充実強化を進める。					Ⅲ 医療提供体制の強化		
事業計画（具体的に何をするのか？）					事業費（節）の内訳		
・マスタープランは、新病院に必要な医療機能や建物規模、面積、立地、収支計画、事業スケジュール等を定めることにより、新病院が目指す姿を明らかにするとともに、設計の前提となる各種条件を整理するもの。 ・本事業においては、医療需要動向の調査・分析を実施するほか、県外調査や、検討会開催など、マスタープラン策定に必要な業務を行う。					報償費	88	
					旅費交通費	1,396	
					食糧費	16	
					委託料	8,500	

年度	5	事業名 (事項)	県立病院経営強化プラン策定		担 当 部 課	病院局経営戦略課	
					担 当 者	戦略企画係	
					連 絡 先	027－897－2702	
会計名		病院事業会計			説明書ページ		15
予算科目		収益的支出－経費					
事業期間		令和5年度	根拠法令	「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」			
		事業費	国庫支出金	その他特定財源	県債		一般財源
当初予算額 (前年度)		3,778					3,778
(前々年度)							
決算額 (前年度)							
(前々年度)							
事業目的（県民にとってのメリットは？）					新・総合計画(基本計画)との関連		
県立病院は、心疾患、がん、精神医療、小児医療の各分野における高度・専門医療を提供する使命を担っている。県立病院経営強化プランを策定し、効率的・効果的な経営改善を進め、必要とされる医療を安定的かつ継続的に提供できる体制を維持する。					Ⅲ 医療提供体制の強化		
事業計画（具体的に何をするのか？）					事業費（節）の内訳		
・中長期的な医療需要動向を踏まえ、持続可能な医療提供体制構築のため、県立病院経営強化プランを策定する。 ・策定に当たっては、医療需要動向調査や、現状・課題把握のために県立病院職員等へのアンケートを実施し、県立病院経営評価委員会で内容を検討する。 ＜県立病院経営強化プラン＞ 県立病院の中長期的な経営の方向性を示すもので、病院局における最上位計画。総務省の「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」に基づき、現行の県立病院改革プランに代わり、新たに策定するもの。					報償費		110
					旅費交通費		15
					食糧費		23
					委託料		3,630