

# 予 算 附 属 説 明 書



# 令和6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	6年度当初	10,637,433	10,837,033	△ 199,600	1,512,917	1,758,736	△ 245,819	12,595,769	1,328,807
	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
	対前年度増減	324,840	454,726	△ 129,886	707,262	619,803	87,459	1,074,529	870,704
がんセンター	6年度当初	13,128,388	13,300,226	△ 171,838	750,525	1,111,546	△ 361,021	14,411,772	366,367
	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
	対前年度増減	352,614	489,374	△ 136,760	△ 160,559	△ 251,642	91,083	237,732	△ 168,371
精神医療センター	6年度当初	3,010,209	3,107,046	△ 96,837	217,748	327,779	△ 110,031	3,434,825	77,389
	5年度当初	2,940,272	3,063,275	△ 123,003	224,716	396,048	△ 171,332	3,459,323	72,976
	対前年度増減	69,937	43,771	26,166	△ 6,968	△ 68,269	61,301	△ 24,498	4,413
小児医療センター	6年度当初	7,162,752	7,699,973	△ 537,221	650,831	879,360	△ 228,529	8,579,333	463,738
	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
	対前年度増減	△ 122,010	19,754	△ 141,764	△ 200,241	△ 254,572	54,331	△ 234,818	△ 159,257
経営戦略課	6年度当初	12,387	365,230	△ 352,843	207,500	208,618	△ 1,118	573,848	207,618
	5年度当初	26,477	387,547	△ 361,070	100,000	100,000	0	487,547	100,000
	対前年度増減	△ 14,090	△ 22,317	8,227	107,500	108,618	△ 1,118	86,301	107,618
合 計	6年度当初	33,951,169	35,309,508	△ 1,358,339	3,339,521	4,286,039	△ 946,518	39,595,547	2,443,919
	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
	対前年度増減	611,291	985,308	△ 374,017	446,994	153,938	293,056	1,139,246	655,107

## 令和6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6年度	令和5年度	対前年比	令和4年度決算	令和6年度	令和5年度	対前年比	令和4年度決算
<b>事業収益</b>	<b>10,637,433</b>	<b>10,312,593</b>	<b>324,840</b>	<b>10,544,422</b>	<b>13,128,388</b>	<b>12,775,774</b>	<b>352,614</b>	<b>11,744,010</b>
医業収益	9,598,303	9,184,782	413,521	8,995,968	11,872,971	11,030,942	842,029	9,448,749
入院収益	8,554,018	8,145,943	408,075	7,937,010	6,276,333	5,408,219	868,114	4,422,591
外来収益	863,076	856,119	6,957	883,740	5,268,917	5,312,512	△ 43,595	4,750,250
その他	181,209	182,720	△ 1,511	175,218	327,721	310,211	17,510	275,907
医業外収益	1,039,128	1,127,809	△ 88,681	1,548,262	1,255,415	1,744,830	△ 489,415	2,294,266
負担金交付金	677,935	741,839	△ 63,904	807,166	780,952	818,782	△ 37,830	967,635
長期前受金戻入	245,182	265,462	△ 20,280	297,837	379,172	604,203	△ 225,031	574,081
その他	116,011	120,508	△ 4,497	443,259	95,291	321,845	△ 226,554	752,550
特別利益	2	2	0	192	2	2	0	996
<b>事業費用</b>	<b>10,837,033</b>	<b>10,382,307</b>	<b>454,726</b>	<b>10,210,459</b>	<b>13,300,226</b>	<b>12,810,852</b>	<b>489,374</b>	<b>11,630,109</b>
医業費用	10,719,673	10,250,374	469,299	10,104,528	12,804,986	12,350,390	454,596	11,222,967
給与費	3,942,869	3,854,564	88,305	3,586,704	4,526,431	4,379,824	146,607	4,066,299
材料費	4,579,663	4,201,406	378,257	4,627,803	5,059,119	4,489,808	569,311	4,057,101
経費	1,531,211	1,547,742	△ 16,531	1,226,384	2,274,571	2,114,599	159,972	1,946,042
減価償却費	515,765	562,352	△ 46,587	611,549	724,879	1,108,862	△ 383,983	1,054,153
資産減耗費	90,797	25,252	65,545	13,572	13,146	35,850	△ 22,704	13,387
研究研修費	59,368	59,058	310	38,517	206,840	221,447	△ 14,607	85,986
医業外費用	116,859	131,432	△ 14,573	105,931	494,739	459,961	34,778	395,356
支払利息及び 企業債取扱諸費	7,984	11,410	△ 3,426	23,239	20,394	17,176	3,218	18,193
その他	108,875	120,022	△ 11,147	82,692	474,345	442,785	31,560	377,163
特別損失	501	501	0	0	501	501	0	11,786
<b>収 支 差</b>	<b>△ 199,600</b>	<b>△ 69,714</b>	<b>△ 129,886</b>	<b>333,963</b>	<b>△ 171,838</b>	<b>△ 35,078</b>	<b>△ 136,760</b>	<b>113,901</b>
<b>患者数</b>	<b>113,413</b>	<b>117,531</b>	<b>△ 4,118</b>	<b>111,795</b>	<b>180,659</b>	<b>171,258</b>	<b>9,401</b>	<b>153,212</b>
入院患者	47,487	51,386	△ 3,899	44,750	80,300	75,030	5,270	60,233
外来患者	65,926	66,145	△ 219	67,045	100,359	96,228	4,131	92,979

### 【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6年度	令和5年度	対前年比	令和4年度決算	令和6年度	令和5年度	対前年比	令和4年度決算
<b>資本的収入</b>	<b>1,512,917</b>	<b>805,655</b>	<b>707,262</b>	<b>717,603</b>	<b>750,525</b>	<b>911,084</b>	<b>△ 160,559</b>	<b>791,725</b>
企業債	1,326,000	454,000	872,000	276,000	343,000	462,000	△ 119,000	301,000
負担金	186,916	351,654	△ 164,738	440,452	407,524	449,083	△ 41,559	486,863
固定資産売却代金	1	1	0	0	1	1	0	0
補助金	0	0	0	1,151	0	0	0	3,862
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>資本的支出</b>	<b>1,758,736</b>	<b>1,138,933</b>	<b>619,803</b>	<b>1,119,159</b>	<b>1,111,546</b>	<b>1,363,188</b>	<b>△ 251,642</b>	<b>1,238,797</b>
建設改良費	1,328,807	458,103	870,704	290,906	366,367	534,738	△ 168,371	334,637
病院増築工事費	82,456	144,500	△ 62,044	60,520	10,160	157,540	△ 147,380	32,241
資産購入費	1,246,351	313,603	932,748	230,386	356,207	377,198	△ 20,991	302,396
建設中利息	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	429,929	680,830	△ 250,901	828,254	745,179	828,450	△ 83,271	904,160
<b>収 支 差</b>	<b>△ 245,819</b>	<b>△ 333,278</b>	<b>87,459</b>	<b>△ 401,556</b>	<b>△ 361,021</b>	<b>△ 452,104</b>	<b>91,083</b>	<b>△ 447,072</b>

## 令和6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6年度	令和5年度	対前年比	令和4年度決算	令和6年度	令和5年度	対前年比	令和4年度決算
<b>事業収益</b>	<b>3,010,209</b>	<b>2,940,272</b>	<b>69,937</b>	<b>3,018,641</b>	<b>7,162,752</b>	<b>7,284,762</b>	<b>△ 122,010</b>	<b>6,705,568</b>
<b>医業収益</b>	<b>2,049,847</b>	<b>2,002,405</b>	<b>47,442</b>	<b>1,966,149</b>	<b>4,886,644</b>	<b>5,094,587</b>	<b>△ 207,943</b>	<b>4,053,338</b>
入院収益	1,765,672	1,738,934	26,738	1,690,285	3,728,586	3,949,333	△ 220,747	3,079,389
外来収益	249,102	229,482	19,620	238,886	944,911	962,698	△ 17,787	806,999
その他	35,073	33,989	1,084	36,978	213,147	182,556	30,591	166,950
<b>医業外収益</b>	<b>960,360</b>	<b>937,865</b>	<b>22,495</b>	<b>1,052,293</b>	<b>2,276,106</b>	<b>2,190,173</b>	<b>85,933</b>	<b>2,652,230</b>
負担金交付金	808,708	782,513	26,195	843,077	1,874,453	1,590,653	283,800	1,687,068
長期前受金戻入	136,408	133,658	2,750	134,493	275,168	308,859	△ 33,691	292,853
その他	15,244	21,694	△ 6,450	74,723	126,485	290,661	△ 164,176	672,309
特別利益	2	2	0	199	2	2	0	0
<b>事業費用</b>	<b>3,107,046</b>	<b>3,063,275</b>	<b>43,771</b>	<b>2,923,040</b>	<b>7,699,973</b>	<b>7,680,219</b>	<b>19,754</b>	<b>6,704,251</b>
<b>医業費用</b>	<b>3,078,731</b>	<b>3,029,572</b>	<b>49,159</b>	<b>2,880,061</b>	<b>7,549,365</b>	<b>7,539,125</b>	<b>10,240</b>	<b>6,542,835</b>
給与費	2,090,652	2,026,515	64,137	1,943,325	4,008,508	3,882,667	125,841	3,610,403
材料費	195,206	178,888	16,318	178,688	1,333,541	1,397,548	△ 64,007	1,061,359
経費	546,513	583,376	△ 36,863	528,183	1,620,488	1,589,449	31,039	1,308,130
減価償却費	232,123	227,856	4,267	224,679	513,784	573,062	△ 59,278	526,406
資産減耗費	2,470	2,321	149	325	6,896	12,648	△ 5,752	4,953
研究研修費	11,767	10,616	1,151	4,862	66,148	83,751	△ 17,603	31,583
<b>医業外費用</b>	<b>27,814</b>	<b>33,202</b>	<b>△ 5,388</b>	<b>42,979</b>	<b>150,107</b>	<b>140,591</b>	<b>9,516</b>	<b>116,699</b>
支払利息及び 企業債取扱諸費	5,928	12,554	△ 6,626	26,829	10,501	5,830	4,671	5,928
その他	21,886	20,648	1,238	16,150	139,606	134,761	4,845	110,771
特別損失	501	501	0	0	501	503	△ 2	44,717
<b>収 支 差</b>	<b>△ 96,837</b>	<b>△ 123,003</b>	<b>26,166</b>	<b>95,601</b>	<b>△ 537,221</b>	<b>△ 395,457</b>	<b>△ 141,764</b>	<b>1,317</b>
<b>患者数</b>	<b>81,223</b>	<b>79,667</b>	<b>1,556</b>	<b>79,301</b>	<b>88,145</b>	<b>89,232</b>	<b>△ 1,087</b>	<b>77,984</b>
入院患者	55,480	55,632	△ 152	54,545	41,975	42,090	△ 115	34,677
外来患者	25,743	24,035	1,708	24,756	46,170	47,142	△ 972	43,307

### 【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6年度	令和5年度	対前年比	令和4年度決算	令和6年度	令和5年度	対前年比	令和4年度決算
<b>資本的収入</b>	<b>217,748</b>	<b>224,716</b>	<b>△ 6,968</b>	<b>330,351</b>	<b>650,831</b>	<b>851,072</b>	<b>△ 200,241</b>	<b>527,436</b>
<b>企業債</b>	<b>73,000</b>	<b>31,000</b>	<b>42,000</b>	<b>18,000</b>	<b>458,000</b>	<b>601,000</b>	<b>△ 143,000</b>	<b>247,000</b>
<b>負担金</b>	<b>144,747</b>	<b>193,715</b>	<b>△ 48,968</b>	<b>311,889</b>	<b>192,830</b>	<b>240,444</b>	<b>△ 47,614</b>	<b>225,734</b>
<b>固定資産売却代金</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>補助金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>9,627</b>	<b>△ 9,627</b>	<b>45,209</b>
<b>雑収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,493</b>
<b>資本的支出</b>	<b>327,779</b>	<b>396,048</b>	<b>△ 68,269</b>	<b>524,030</b>	<b>879,360</b>	<b>1,133,932</b>	<b>△ 254,572</b>	<b>789,892</b>
<b>建設改良費</b>	<b>77,389</b>	<b>72,976</b>	<b>4,413</b>	<b>24,590</b>	<b>463,738</b>	<b>622,995</b>	<b>△ 159,257</b>	<b>308,290</b>
病院増築工事費	40,150	8,169	31,981	15,675	279,310	315,800	△ 36,490	147,939
資産購入費	37,239	64,807	△ 27,568	8,915	184,428	307,195	△ 122,767	160,351
建設中利息	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>企業債償還金</b>	<b>250,390</b>	<b>323,072</b>	<b>△ 72,682</b>	<b>499,441</b>	<b>415,622</b>	<b>510,937</b>	<b>△ 95,315</b>	<b>481,602</b>
<b>収 支 差</b>	<b>△ 110,031</b>	<b>△ 171,332</b>	<b>61,301</b>	<b>△ 193,679</b>	<b>△ 228,529</b>	<b>△ 282,860</b>	<b>54,331</b>	<b>△ 262,456</b>

## 令和6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6年度	令和5年度	対前年比	令和4年度決算	令和6年度	令和5年度	対前年比	令和4年度決算
<b>事業収益</b>	<b>12,387</b>	<b>26,477</b>	<b>△ 14,090</b>	<b>22,119</b>	<b>33,951,169</b>	<b>33,339,878</b>	<b>611,291</b>	<b>32,034,761</b>
医業収益	0	0	0	0	28,407,765	27,312,716	1,095,049	24,464,204
入院収益	0	0	0	0	20,324,609	19,242,429	1,082,180	17,129,274
外来収益	0	0	0	0	7,326,006	7,360,811	△ 34,805	6,679,875
その他	0	0	0	0	757,150	709,476	47,674	655,055
医業外収益	12,387	26,477	△ 14,090	22,119	5,543,396	6,027,154	△ 483,758	7,569,170
負担金交付金	10,575	26,425	△ 15,850	22,037	4,152,623	3,960,212	192,411	4,326,983
長期前受金戻入	1,780	20	1,760	21	1,037,710	1,312,202	△ 274,492	1,299,285
その他	32	32	0	61	353,063	754,740	△ 401,677	1,942,902
特別利益	0	0	0	0	8	8	0	1,387
<b>事業費用</b>	<b>365,230</b>	<b>387,547</b>	<b>△ 22,317</b>	<b>236,335</b>	<b>35,309,508</b>	<b>34,324,200</b>	<b>985,308</b>	<b>31,704,194</b>
医業費用	363,876	386,546	△ 22,670	236,028	34,516,631	33,556,007	960,624	30,986,420
給与費	201,785	195,560	6,225	199,373	14,770,245	14,339,130	431,115	13,406,105
材料費	0	0	0	0	11,167,529	10,267,650	899,879	9,924,950
経費	157,155	181,783	△ 24,628	35,454	6,129,938	6,016,949	112,989	5,044,193
減価償却費	4,020	298	3,722	298	1,990,571	2,472,430	△ 481,859	2,417,084
資産減耗費	0	0	0	0	113,309	76,071	37,238	32,237
研究研修費	916	8,905	△ 7,989	903	345,039	383,777	△ 38,738	161,850
医業外費用	1,354	1,001	353	306	790,873	766,187	24,686	661,271
支払利息及び 企業債取扱諸費	353	0	353	0	45,160	46,970	△ 1,810	74,189
その他	1,001	1,001	0	306	745,713	719,217	26,496	587,082
特別損失	0	0	0	0	2,004	2,006	△ 2	56,503
<b>収 支 差</b>	<b>△ 352,843</b>	<b>△ 361,070</b>	<b>8,227</b>	<b>△ 214,216</b>	<b>△ 1,358,339</b>	<b>△ 984,322</b>	<b>△ 374,017</b>	<b>330,567</b>
<b>患者数</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463,440</b>	<b>457,688</b>	<b>5,752</b>	<b>422,292</b>
入院患者	0	0	0	0	225,242	224,138	1,104	194,205
外来患者	0	0	0	0	238,198	233,550	4,648	228,087

### 【資本的収支】

(単位 千円)

	経営戦略課				病院事業合計			
	令和6年度	令和5年度	対前年比	令和4年度決算	令和6年度	令和5年度	対前年比	令和4年度決算
<b>資本的収入</b>	<b>207,500</b>	<b>100,000</b>	<b>107,500</b>	<b>4,000</b>	<b>3,339,521</b>	<b>2,892,527</b>	<b>446,994</b>	<b>2,371,115</b>
企業債	207,000	100,000	107,000	4,000	2,407,000	1,648,000	759,000	846,000
負担金	500	0	500	0	932,517	1,234,896	△ 302,379	1,464,938
固定資産売却代金	0	0	0	0	4	4	0	0
補助金	0	0	0	0	0	9,627	△ 9,627	50,684
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	9,493
<b>資本的支出</b>	<b>208,618</b>	<b>100,000</b>	<b>108,618</b>	<b>4,282</b>	<b>4,286,039</b>	<b>4,132,101</b>	<b>153,938</b>	<b>3,676,160</b>
建設改良費	207,618	100,000	107,618	4,282	2,443,919	1,788,812	655,107	962,704
病院増築工事費	0	0	0	0	412,076	626,009	△ 213,933	256,375
資産購入費	207,618	100,000	107,618	4,282	2,031,843	1,162,803	869,040	706,329
建設中利息	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	1,000	0	0	0	1,842,120	2,343,289	△ 501,169	2,713,456
<b>収 支 差</b>	<b>△ 1,118</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,118</b>	<b>△ 282</b>	<b>△ 946,518</b>	<b>△ 1,239,574</b>	<b>293,056</b>	<b>△ 1,305,045</b>

企業債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末  
及び令和6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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
		令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還見込額	
11,916,779	12,262,490	2,407,000	1,842,120	12,827,370

## 令和6年度の主要事業

<b>年度</b>	<b>6</b>	<b>事業名 (事項)</b>	<b>小児医療センター 再整備マスタープラン策定</b>		<b>担当部課</b>	病院局経営戦略課	
					<b>担当者</b>	戦略企画係	
					<b>連絡先</b>	027-897-2702	
<b>会計名</b>	病院事業会計				<b>説明書ページ</b>	19	
<b>予算科目</b>	収益的支出—経費						
<b>事業期間</b>	令和6年度		<b>根拠法令</b>				
	<b>事業費</b>	<b>国庫支出金</b>	<b>その他特定財源</b>	<b>企業債</b>	<b>一般財源</b>		
<b>当初予算額 (前年度) (前々年度)</b>	10,000				10,000		
<b>決算額 (前年度) (前々年度)</b>							
<b>事業目的（県民にとってのメリットは？）</b>					<b>新・総合計画(基本計画)との関連</b>		
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		
<b>事業計画（具体的に何をするのか？）</b>					<b>事業費（節）の内訳</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>					報償費	88	
					旅費交通費	1,396	
					食糧費	16	
					委託料	8,500	

<b>年度</b>	<b>6</b>	<b>事業名 (事項)</b>	<b>内視鏡手術支援機器 (手術支援ロボット)の導入</b>		<b>担当部課</b>	がんセンター			
					<b>担当者</b>	経営課			
					<b>連絡先</b>	0276-38-0771			
<b>会計名</b>	病院事業会計				<b>説明書ページ</b>	22			
<b>予算科目</b>	資本的支出—建設改良費—資産購入費								
<b>事業期間</b>	令和6年度		<b>根拠法令</b>						
	<b>事業費</b>	<b>国庫支出金</b>	<b>その他特定財源</b>	<b>企業債</b>	<b>一般財源</b>				
<b>当初予算額 (前年度) (前々年度)</b>	189,067			189,000	67				
<b>決算額 (前年度) (前々年度)</b>									
<b>事業目的（県民にとってのメリットは？）</b>					<b>新・総合計画(基本計画)との関連</b>				
がん患者に対して、安全かつより身体への負担が少ないがん治療を提供できるように必要な医療機器を整備する。					Ⅲ 医療提供体制の強化				
<b>事業計画（具体的に何をするのか？）</b>					<b>事業費（節）の内訳</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>・手術支援ロボットを使用した手術について、適用部位の拡大や手術件数の増加に対応できるよう、2台目の機器を導入する。</li> </ul> <p>&lt;手術支援ロボット&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小さな創から内視鏡カメラとロボットアームを挿入し、医師が3Dモニタを通じて、術野を目で捉えながら手術を実施。開腹手術や内視鏡手術に比べ、安全かつより身体の負担に少ない高精度な手術が可能。</li> </ul>					医療器械購入費	189,067			