

令和 7 年第 1 回定例会議案説明資料

1 議案第 7 号 令和 6 年度千葉市病院事業会計補正予算 (第 2 号)

- ・ 給与費の増額 P 2
- ・ 材料費及び検体検査委託料 P 3

【議案第7号】

令和6年度千葉市病院事業会計補正予算(第2号)

【給与費の増額】

補正予算書 P91

1 補正理由

千葉市職員の給与に関する条例の改正に準じた千葉市病院局の職員の給与に関する規程の改正に伴い、給与費の当初予算に不足が生じることから、給与費を増額するものである。

2 補正予算額

(1) 給与費の増額

第1款 病院事業費用

第1項 医業費用

(千円)

区分	補正前の額 (A)	給与改定所要額 ※2	不用見込額 ※3	補正額 (B)	補正後の額 (A)+(B)
給与費 ※1	11,944,357	386,254	△99,530	286,724	12,231,081

※1 会計年度任用職員及び附属機関委員を除く。

※2 給与改定所要額

月例給を平均2.92%引上げ、期末・勤勉手当を0.1月分引上げ

※3 不用見込額

当初予算編成時には見込めない採用・退職による職員構成変動や年度途中での退職等により不用が見込まれる額

(2) 給与費の増額に伴う他会計負担金の増額

第1款 病院事業収益

第2項 医業外収益

(千円)

区分	補正前の額 (A)	補正額 (B)	補正後の額 (A)+(B)
他会計負担金	3,862,623	114,690	3,977,313

※ 他会計負担金：政策医療に係る負担金として一般会計から受入

【議案第7号】

令和6年度千葉市病院事業会計補正予算（第2号）

【材料費及び検体検査委託料】

補正予算書 P91

1 補正理由

海浜病院において入院患者数が増加したことに伴い、薬品や診療材料の使用量及び検体検査の件数が増加したため、材料費及び経費（検体検査委託料）が当初予算を上回る見込みとなったことから、増額補正を行うものである。

2 補正予算額

(1) 材料費及び経費の増額

第1款 病院事業費用

第1項 医業費用

(千円)

	補正前の額(A)	補正額(B)	補正後の額(A)+(B)
第2目 材料費	5,445,667	252,000	5,697,667
第3目 経費	4,935,388	38,000	4,973,388
計	10,381,055	290,000	10,671,055

※ 第3目 経費の補正前の額(A)の内、検体検査委託料は269,148千円

(2) 材料費及び経費の増額に伴う入院収益の増額

第1款 病院事業収益

第1項 医業収益

(千円)

	補正前の額(A)	補正額(B)	補正後の額(A)+(B)
第1目 入院収益	13,374,249	290,000	13,664,249
計	13,374,249	290,000	13,664,249

3 海浜病院の令和6年度年間患者延数（入院）の状況

(単位：人)

	年度当初 (A)	年度末見込(B)	増減(B)-(A)
令和6年度 年間患者延数(入院)	73,899	76,971	3,072
計	73,899	76,971	3,072

【参 考】

(1) 海浜病院の主な診療科の延入院患者数増減

(単位：人)

	令和5年度(A)	令和6年度見込(B)	増減(B)－(A)
脳神経外科	4, 9 5 9	6, 0 6 1	1, 1 0 2
整形外科	6	8 6 4	8 5 8
心臓血管外科	9 6 1	1, 0 8 2	1 2 1
延入院患者数 (全診療科)	7 2, 8 2 4	7 6, 9 7 1	4, 1 4 7

(2) 主な薬品の使用量増減

(単位：(上段) 本、個、袋 (下段) 千円)

薬品名	主な診療科	令和5年度(A)	令和6年度 見込(B)	増減 (B)－(A)
抗菌薬 (スルバシリン静注等)	心臓血管外科	2 3, 0 1 8	3 6, 1 9 9	1 3, 1 8 1
		1 2, 9 7 1	2 3, 6 2 6	1 0, 6 5 5
血液製剤	外科系	1, 2 9 4	1, 6 3 9	3 4 5
		2 3, 7 6 7	2 7, 4 9 8	3, 7 3 1
組織接着・閉鎖剤 (ボルヒール等)	心臓血管外科	5 2	9 9	4 7
		2, 5 8 6	5, 0 0 8	2, 4 2 2
脳梗塞改善薬 (エダラボン点滴等)	脳神経外科	9 6 1	1, 6 6 5	7 0 4
		1, 3 8 6	2, 9 5 2	1, 5 6 6

(3) 主な診療材料の使用量増減

(単位：(上段) 個、(下段) 千円)

診療材料名	主な診療科	令和5年度(A)	令和6年度見込 (B)	増減 (B)－(A)
心臓血管外科系術式関連 (大動脈弁等)	心臓血管外科	2, 4 7 1	5, 2 2 6	2, 7 5 5
		1 6 8, 8 9 2	2 7 4, 0 1 0	1 0 5, 1 1 8
体内固定用プレート関連 (ロッキングストレートプレート等)	整形外科	2 1 3	1, 2 2 2	1, 0 0 9
		3, 2 0 5	1 5, 1 4 2	1 1, 9 3 7
カテーテル関連 (ドラゴンフライオブスター等)	心臓血管外科	2 6	4 2	1 6
	脳神経外科	5, 8 9 2	1 6, 9 2 0	1 1, 0 2 8
人工関節関連 (TM リバースショルダー等)	整形外科	1 4	5 6	4 2
		3 7	4, 5 0 4	4, 4 6 7
骨代替物 (骨補填材 B3 等)	整形外科	1	2 3	2 2
		2 4	1, 2 9 0	1, 2 6 6

(4) 委託検体検査の増減

(単位：(上段) 件、(下段) 千円)

	令和5年度(A)	令和6年度見込(B)	増減(B)－(A)
検体検査	6 9 6, 6 5 2	7 2 9, 4 4 4	3 2, 7 9 2
	2 1 9, 9 6 2	2 3 4, 3 0 7	1 4, 3 4 5