

議案第107号

令和2年度 芽室町公立芽室病院事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和2年度芽室町公立芽室病院事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和2年度公立芽室病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のように改める。

| （業務の内容） | | （既決予定量） | （改正予定量） |
|-------------|-----------|----------|----------|
| （2）年間患者数 | 入院（365日） | 32,997人 | 31,183人 |
| | 外来（243日） | 69,667人 | 54,898人 |
| （3）1日平均患者数 | 入院 | 90.4人 | 85.3人 |
| | 外来 | 291.1人 | 227.1人 |
| （4）主な建設改良事業 | 有形固定資産購入費 | 69,257千円 | 87,818千円 |

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
|------------|-------------|------------|-------------|
| | 収 入 | | |
| 第1款 病院事業収益 | 2,344,429千円 | △135,297千円 | 2,209,132千円 |
| 第1項 医業収益 | 1,723,002千円 | △181,139千円 | 1,541,863千円 |
| 第2項 医業外収益 | 574,107千円 | 45,842千円 | 619,949千円 |

| | 支 出 | | |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 第1款 病院事業費用 | 2,309,819千円 | △75,120千円 | 2,234,699千円 |
| 第1項 医業費用 | 2,244,059千円 | △75,155千円 | 2,168,904千円 |
| 第2項 医療外費用 | 16,439千円 | 35千円 | 16,474千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額36,714千円」を「不足する額32,502千円」に、「過年度分損益勘定留保資金36,437千円」を「過年度分損益勘定留保資金32,225千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 収 入 | | |
| 第1款 資本的収入 | 127,578千円 | 22,773千円 | 150,351千円 |
| 第3項 補助金 | 29,903千円 | 22,773千円 | 52,676千円 |
| | 支 出 | | |
| 第1款 資本的支出 | 164,292千円 | 18,561千円 | 182,853千円 |
| 第1項 建設改良費 | 86,395千円 | 18,561千円 | 104,956千円 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第6条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費中「(1)職員給与費1,223,995千円」を「(1)職員給与費1,203,880千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第8条に定めた、たな卸資産の購入限度額「248,020千円」を「209,687千円」に改める。

令和2年12月1日提出

芽室町長 手 島 旭

芽室町公立芽室病院事業会計補正予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|------------------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 病院事業収益 | 2,344,429 | △ 135,297 | 2,209,132 | | | |
| 1 医業収益 | 1,723,002 | △ 181,139 | 1,541,863 | | | |
| 1 入院収益 | 964,565 | △ 120,581 | 843,984 | (1) 入院収益 | △ 120,581 (843,984) | |
| 2 外来収益 | 576,641 | △ 60,558 | 516,083 | (2) 外来収益 | △ 60,558 (516,083) | |
| 2 医業外収益 | 574,107 | 45,842 | 619,949 | | | |
| 5 その他医業外収益 | 127,082 | 45,842 | 172,924 | (17) その他医業外収益 | 45,842 (172,914) | 11 感染症病床確保促進事業費補助金 21,272千円追加(114,600千円) 13 感染疑い患者受入医療機関 設備整備等事業費補助金 4,866千円追加(5,559千円) 14 インフルエンザ流行期における 発熱外来診療体制確保支援補助金 19,704千円追加(19,704千円) |
| 収入合計 | 2,344,429 | △ 135,297 | 2,209,132 | | | |

支 出

(単位 千円)

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 病院事業費用 | 2,309,819 | △ 75,120 | 2,234,699 | | | |
| 1 医業費用 | 2,244,059 | △ 75,155 | 2,168,904 | | | |
| 1 給与費 | 1,474,025 | △ 40,570 | 1,433,455 | | | |
| | | | | (1) 給 料 | △ 5,454 (560,390) | |
| | | | | (2) 手 当 | △ 6,965 (301,544) | |
| | | | | (3) 報 酬 | △ 14,514 (175,586) | |
| | | | | (4) 法定福利費 | △ 13,637 (302,860) | 1 正職員共済費 7,696千円減額(248,871千円) 2 会計年度任用職員労働保険料 5,941千円減額(53,989千円) |

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------------|----------|---------|---------------|----------------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 材 料 費 | 213,519 | △ 29,487 | 184,032 | | | |
| | | | | (10) 薬 品 費 | △ 12,582 (97,872) | |
| | | | | (11) 診療材料費 | △ 16,905 (63,425) | |
| 3 経 費 | 411,293 | △ 2,163 | 409,130 | | | |
| | | | | (20) 消耗備品費 | 1,614 (3,066) | 1 施設等管理用消耗備品費 571千円追加(1,231千円) 2 業務用消耗備品費 1,043千円追加(1,835千円) |
| | | | | (22) 燃 料 費 | △ 3,681 (19,872) | 1 重油 3,681千円減額(18,783千円) |
| | | | | (25) 修 繕 費 | 5,649 (16,688) | 1 器械・備品等修繕費 2,472千円追加(9,815千円) 2 給排水設備修繕費 3,177千円追加(4,233千円) |

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------------|----------|-----------|---------------|----------------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | (28) 委 託 料 | △ 7,021 (197,644) | 10 警備委託 2,640千円減額(7,709千円) 52 病院内等清掃委託 4,381千円減額(21,378千円) |
| | | | | (32) 雑 費 | 1,276 (3,155) | 2 手数料 1,276千円追加(2,121千円) |
| 6 研究研修費 | 12,187 | △ 2,935 | 9,252 | | | |
| | | | | (46) 旅 費 | △ 2,935 (5,720) | 2 職員研修旅費 2,935千円減額(321千円) |
| 2 医 業 外 費 用 | 16,439 | 35 | 16,474 | | | |
| 5 運営委員会費 | 87 | 35 | 122 | | | |
| | | | | (70) 報 酬 | 33 (113) | 1 病院運営委員報酬 33千円追加(113千円) |
| | | | | (71) 旅 費 | 2 (9) | 2 病院運営委員費用弁償 2千円追加(9千円) |
| 支 出 合 計 | 2,309,819 | △ 75,120 | 2,234,699 | | | |

収 入

(単位 千円)

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|--|--------------|---------|---------|--------------|--------------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的収入 | 127,578 | 22,773 | 150,351 | | | |
| 3 補助金 | 29,903 | 22,773 | 52,676 | | | |
| 1 道補助金 | 29,903 | 22,773 | 52,676 | | | |
| | | | | (34) 道補助金 | 22,773 (34,441) | 3 感染疑い患者受入医療機関 設備整備等事業費補助金 22,773千円追加(34,441千円) |
| 過年度分損益勘定留保資金 当年度分損益勘定留保資金及び 当年度分消費税及び地方消費税資 本的収支調整額 | 36,714 | △ 4,212 | 32,502 | | | |

支 出

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------------|--------|---------|-------------------|--------------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資 本 的 支 出 | 164,292 | 18,561 | 182,853 | | | |
| 1 建設改良費 | 86,395 | 18,561 | 104,956 | | | |
| 1 有形固定資産購入費 | 69,257 | 18,561 | 87,818 | (80) 器械及び備品購入費 | 18,561 (87,818) | 22 デジタルスケール付ベッド 4,510千円追加(4,510千円) 23 内視鏡ベッドサイドモニター 1,606千円追加(1,606千円) 24 解析付心電計 2,376千円追加(2,376千円) 25 パソコン 180千円追加(180千円) 26 超音波画像診断装置 1,023千円追加(1,023千円) 27 自動精算機 8,866千円追加(8,866千円) |
| 支 出 合 計 | 164,292 | 18,561 | 182,853 | | | |