

議案第 63 号

令和3年度 芽室町公立芽室病院事業会計補正予算（第5号）

（総 則）

第1条 令和3年度芽室町公立芽室病院事業会計の補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和3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）  | 40,881人  | 25,873人  |
|             | 外来（242日）  | 65,061人  | 54,801人  |
| （3）1日平均患者数  | 入院        | 112.0人   | 70.9人    |
|             | 外来        | 271.8人   | 228.9人   |
| （4）主な建設改良事業 | 有形固定資産購入費 | 86,936千円 | 97,639千円 |
|             | 施設費       | 36,355千円 | 45,716千円 |

（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 | 2,357,043千円 | △203,224千円 | 2,153,819千円 |
| 第1項 医業収益   | 1,724,032千円 | △332,640千円 | 1,391,392千円 |
| 第2項 医業外収益  | 633,011千円   | 129,416千円  | 762,427千円   |

|            | 支             | 出          |               |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 第1款 病院事業費用 | 2, 207, 519千円 | △39, 837千円 | 2, 167, 682千円 |
| 第1項 医業費用   | 2, 190, 646千円 | △39, 837千円 | 2, 150, 809千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた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  | 119, 050千円 | 20, 064千円 | 139, 114千円 |
| 第5項 補助金    | 15, 259千円  | 10, 703千円 | 25, 962千円  |
| 第6項 他会計補助金 | 26, 862千円  | 9, 361千円  | 36, 223千円  |
|            | 支          | 出         |            |
| 第1款 資本的支出  | 176, 687千円 | 20, 064千円 | 196, 751千円 |
| 第1項 建設改良費  | 123, 291千円 | 20, 064千円 | 143, 355千円 |

(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, 159, 081千円」を「(1) 職員給与費1, 131, 890千円」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「222, 063千円」を「212, 423千円」に改める。

令和3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<br>の 額 | 補 正 額     | 計         | 節                |                        | 説 明  |
|------------|--------------|-----------|-----------|------------------|------------------------|--|
|            |              |           |           | 区 分              | 金 額                    |  |
| 1 病院事業収益   | 2,357,043    | △ 203,224 | 2,153,819 |                  |                        |  |
| 1 医業収益     | 1,724,032    | △ 332,640 | 1,391,392 |                  |                        |  |
| 1 入院収益     | 996,384      | △ 339,210 | 657,174   |                  |                        |  |
|            |              |           |           | (1)<br>入院収益      | △ 339,210<br>(657,174) |  |
| 2 外来収益     | 546,575      | 6,570     | 553,145   |                  |                        |  |
|            |              |           |           | (2)<br>外来収益      | 6,570<br>(553,145)     |  |
| 2 医業外収益    | 633,011      | 129,416   | 762,427   |                  |                        |  |
| 5 その他医業外収益 | 260,942      | 129,416   | 390,358   |                  |                        |  |
|            |              |           |           | (17)<br>その他医業外収益 | 129,416<br>(390,358)   | 7 感染症病床確保促進事業費補助金<br>120,016千円追加(334,308千円)<br><br>11 感染症緊急包括支援交付金<br>9,400千円追加(9,400千円) |
| 収入合計       | 2,357,043    | △ 203,224 | 2,153,819 |                  |                        |  |

支 出

(単位 千円)

| 款 項 目     | 補 正 前<br>の 額 | 補 正 額    | 計         | 節            |                       | 説 明  |
|-----------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------------|--|
|           |              |          |           | 区 分          | 金 額                   |  |
| 1 病院事業費用  | 2,207,519    | △ 39,837 | 2,167,682 |              |                       |  |
| 1 1 医業費用  | 2,190,646    | △ 39,837 | 2,150,809 |              |                       |  |
| 1 1 1 給与費 | 1,437,891    | △ 34,698 | 1,403,193 |              |                       |  |
|           |              |          |           | (1)<br>給 料   | △ 13,887<br>(527,693) |  |
|           |              |          |           | (2)<br>手 当   | △ 11,976<br>(281,730) |  |
|           |              |          |           | (3)<br>報 酬   | △ 5,484<br>(212,531)  |  |
|           |              |          |           | (4)<br>法定福利費 | △ 3,351<br>(291,948)  | 1 正職員共済費<br>1,328千円減額(233,176千円)<br>2 会計年度任用職員労働保険料<br>2,023千円減額(58,772千円) |

| 款 項 目   | 補 正 前<br>の 額 | 補 正 額    | 計         | 節             |                      | 説 明  |
|---------|--------------|----------|-----------|---------------|----------------------|--|
|         |              |          |           | 区 分           | 金 額                  |  |
| 2 材 料 費 | 191,697      | △ 7,415  | 184,282   |               |                      |  |
|         |              |          |           | (10)<br>薬 品 費 | △ 35,868<br>(67,832) |  |
|         |              |          |           | (11)<br>診療材料費 | 28,453<br>(95,570)   |  |
| 3 経 費   | 440,138      | 4,286    | 444,424   |               |                      |  |
|         |              |          |           | (16)<br>報 償 費 | △ 1,389<br>(74,538)  | 1 出張医師等謝礼金<br>1,389千円減額(74,322千円)  |
|         |              |          |           | (22)<br>燃 料 費 | 5,675<br>(25,008)    | 1 重油<br>5,567千円増額(23,767千円)<br>2 ガソリン<br>19千円増額(159千円)<br>4 灯油<br>81千円増額(464千円)<br>5 軽油<br>8千円増額(53千円) |
| 6 研究研修費 | 11,399       | △ 2,010  | 9,389     |               |                      |  |
|         |              |          |           | (46)<br>旅 費   | △ 2,010<br>(6,144)   | 2 職員研修旅費<br>2,010千円減額(1,246千円)   |
| 支 出 合 計 | 2,207,519    | △ 39,837 | 2,167,682 |               |                      |  |

収 入

(単位 千円)

| 款 項 目  | 補 正 前<br>の 額 | 補 正 額  | 計       | 節              |                    | 説 明   |
|--|--------------|--------|---------|----------------|--------------------|---|
|  |              |        |         | 区 分            | 金 額                |   |
| 1 資本的収入  | 119,050      | 20,064 | 139,114 |                |                    |   |
| 5 補助金  | 15,259       | 10,703 | 25,962  |                |                    |   |
| 1 道補助金   | 4,242        | 10,703 | 14,945  | (34)<br>道補助金   | 10,703<br>(14,945) | 3 感染症医療提供体制整備事業費<br>補助金<br>10,703千円追加(10,703千円)     |
| 6 他会計補助金   | 26,862       | 9,361  | 36,223  |                |                    |   |
| 1 他会計補助金   | 26,862       | 9,361  | 36,223  | (36)<br>他会計補助金 | 9,361<br>(36,223)  | 1 新型コロナウイルス感染症<br>感染対策事業費補助金<br>9,361千円追加(36,223千円) |
| 過年度分損益勘定留保資金<br>当年度分損益勘定留保資金及び<br>当年度分消費税及び地方消費税資本<br>的収支調整額 | 57,637       | 0      | 57,637  |                |                    |   |

## 支 出

(単位 千円)

| 款 項 目       | 補 正 前<br>の 額 | 補 正 額  | 計       | 節                 |                    | 説 明   |
|-------------|--------------|--------|---------|-------------------|--------------------|---|
|             |              |        |         | 区 分               | 金 額                |   |
| 1 資本的支出     | 176,687      | 20,064 | 196,751 |                   |                    |   |
| 1 建設改良費     | 123,291      | 20,064 | 143,355 |                   |                    |   |
| 1 有形固定資産購入費 | 86,936       | 10,703 | 97,639  |                   |                    |   |
|             |              |        |         | (80)<br>器械及び備品購入費 | 10,703<br>(97,639) | 17 超音波エコー<br>9,350千円追加(9,350千円)<br>18 心電計<br>990千円追加(990千円)<br>19 自動体外式除細動器<br>363千円追加(363千円) |
| 2 施設費       | 36,355       | 9,361  | 45,716  |                   |                    |   |
|             |              |        |         | (87)<br>工事請負費     | 9,361<br>(45,716)  | 4 特殊外来整備工事<br>9,361千円追加(9,361千円)  |
| 支出合計        | 176,687      | 20,064 | 196,751 |                   |                    |   |