

議案第 109 号

令和3年度 芽室町公立芽室病院事業会計補正予算（第6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6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）	25,873人	24,479人
	外来（242日）	54,801人	52,997人
（3）1日平均患者数	入院	70.9人	67.1人
	外来	228.9人	221.3人
（4）主な建設改良事業	施設費	45,716千円	41,734千円

（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	2,153,819千円	118,034千円	2,271,853千円
第1項 医業収益	1,391,392千円	△24,998千円	1,366,394千円
第2項 医業外収益	762,427千円	143,032千円	905,459千円

	支	出	
第1款 病院事業費用	2, 167, 682千円	△57, 425千円	2, 110, 257千円
第1項 医業費用	2, 150, 809千円	△59, 670千円	2, 091, 139千円
第2項 医業外費用	14, 873千円	2, 245千円	17, 118千円

(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。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額53, 388千円は過年度分損益勘定留保資金53, 012千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額376千円で補てんするものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	139, 114千円	267千円	139, 381千円
第2項 繰入金	4, 050千円	△4, 050千円	0千円
第4項 寄附金	1, 000千円	8, 501千円	9, 501千円
第5項 補助金	25, 962千円	△202千円	25, 760千円
第6項 他会計補助金	36, 223千円	△3, 982千円	32, 241千円
	支	出	
第1款 資本的支出	196, 751千円	△3, 982千円	192, 769千円
第1項 建設改良費	143, 355千円	△3, 982千円	139, 373千円

(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, 131, 890千円」を「(1) 職員給与費1, 096, 781千円」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「212, 423千円」を「204, 003千円」に改める。

令和4年3月23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 額 の	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 病院事業収益	2,153,819	118,034	2,271,853			
1 医業収益	1,391,392	△ 24,998	1,366,394			
1 入院収益	657,174	△ 33,501	623,673	(1) 入院収益	△ 33,501 (623,673)	
2 外来収益	553,145	△ 42,613	510,532	(2) 外来収益	△ 42,613 (510,532)	
3 その他医業収益	181,073	51,116	232,189	(4) 室料差額収益	△ 4,696 (1,304)	
				(5) 公衆衛生活動収益	36,633 (89,756)	1 学校・職場健康診断料 4,769千円減額(21,449千円) 2 特定健診料 1,371千円減額(4,088千円) 3 予防接種料 46,577千円追加(59,207千円) 4 肺がん検診(CT検査) 167千円減額(50千円) 5 胃がん等検診 3,637千円減額(4,962千円)

款 項 目	補 正 前 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				(6) 医療相談収益	△ 5,389 (8,059)	1 個別健康診断料 1,446千円減額 (554千円) 2 予防接種料 1,197千円減額 (1,955千円) 3 特定健診料 2,496千円減額 (5,160千円) 4 肺がん検診 (CT検査) 80千円減額 (252千円) 5 胃がん等検診 170千円減額 (138千円)
				(7) その他医業収益	24,568 (40,215)	1 文書料 2,560千円減額 (4,776千円) 2 嘱託医師等委託料 25,238千円追加 (28,023千円) 3 医療材料売払代等 970千円減額 (330千円) 6 エンゼルセット (死後処置) 385千円追加 (1,045千円) 7 救急患者受入体制支援事業 国保会計繰入金 2,475千円追加 (2,475千円)
2 医 業 外 収 益	762,427	143,032	905,459			
2 他会計補助金	241,572	△ 55	241,517			
				(13) 他会計補助金	△ 55 (241,517)	7 新型コロナウイルス感染症 感染対策事業費補助金 55千円減額 (990千円)

款	項	目	補正前額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
	3	患者外給食収益	1,920	△ 724	1,196			
						(14) 患者外給食収益	△ 724 (1,196)	
	4	長期前受金戻入	43,431	31,582	75,013			
						(15) 長期前受金戻入	31,582 (75,013)	
	5	その他医業外収益	390,358	112,229	502,587			
						(17) その他医業外収益	112,229 (502,587)	4 会計年度任用職員労働保険料 個人負担金 1,934千円減額(27,820千円) 7 感染症病床確保促進事業費補助金 110,448千円追加(444,756千円) 11 感染症緊急包括支援交付金 3,400千円追加(12,800千円) 12 新人看護職員実践能力向上研修 支援事業費補助金 315千円追加(315千円)
	収入合計		2,153,819	118,034	2,271,853			

支 出

(単位 千円)

款 項 目	補 正 前 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 病院事業費用	2,167,682	△ 57,425	2,110,257			
1 医業費用	2,150,809	△ 59,670	2,091,139			
1 給与費	1,403,193	△ 42,198	1,360,995			
				(1) 給 料	△ 11,010 (516,683)	
				(2) 手 当	△ 17,145 (264,585)	
				(3) 報 酬	△ 5,425 (207,106)	
				(4) 法定福利費	△ 8,618 (283,330)	1 正職員共済費 6,954千円減額 (226,222千円) 2 会計年度任用職員労働保険料 1,664千円減額 (57,108千円)
2 材料費	184,282	△ 9,477	174,805			
				(10) 薬 品 費	523 (68,355)	
				(11) 診療材料費	△ 7,000 (88,570)	

款 項 目	補 正 前 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				(12) 給 食 材 料 費	△ 3,000 (16,080)	
3 経 費	444,424	△ 14,682	429,742			
				(15) 厚 生 福 利 費	△ 300 (168)	3 インフルエンザワクチン接種料 300千円減額 (94千円)
				(16) 報 償 費	△ 4,500 (70,038)	1 出張医師等謝礼金 4,500千円減額 (69,822千円)
				(17) 旅 費 交 通 費	△ 612 (8,966)	1 出張医師等費用弁償 300千円減額 (4,857千円) 3 会計年度任用職員費用弁償 312千円減額 (2,883千円)
				(20) 消 耗 品 費	785 (16,271)	4 日用消耗品費 785千円追加 (5,405千円)
				(21) 光 熱 水 費	△ 1,100 (34,527)	2 水道料 1,100千円減額 (5,748千円)
				(23) 食 糧 費	△ 400 (128)	

款	項	目	補正前額	補正額	計	節		説明	
						区分	金額		
						(24)	印刷製本費	△ 500 (1,628)	
						(28)	委託料	△ 55 (209,862)	62 特殊外来整備実施設計委託 55千円減額 (990千円)
						(32)	雑費	△ 8,000 (15,619)	2 手数料 8,000千円減額 (14,585千円)
4	減価償却費		106,498	10,316	116,814				
						(36)	構築物減価償却費	1,139 (13,162)	
						(37)	器械備品減価償却費	9,177 (56,022)	
5	資産減耗費		3,023	1,571	4,594				
						(40)	たな卸資産減耗費	△ 17 (33)	
						(41)	固定資産除却費	1,588 (4,561)	

款 項 目	補 正 前 額 の	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 研究研修費	9,389	△ 5,200	4,189			
				(45) 図 書 費	△ 1,200 (1,515)	
				(46) 旅 費	△ 4,000 (2,144)	1 医師学会等出席旅費 4,000千円減額(898千円)
2 医業外費用	14,873	2,245	17,118			
2 消費税及び 地方消費税	6,000	2,000	8,000			
				(55) 消 費 税	2,000 (8,000)	
3 患者外給食材料費	2,376	△ 400	1,976			
				(60) 患者外給食材料費	△ 400 (1,976)	
4 雑 損 失	50	645	695			
				(65) その他雑損失	645 (695)	
支 出 合 計	2,167,682	△ 57,425	2,110,257			

収 入

(単位 千円)

款 項 目	補 正 前 額 の	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的収入	139,114	267	139,381			
2 繰入金	4,050	△ 4,050	0			
1 繰入金	4,050	△ 4,050	0	(40) 繰入金	△ 4,050 (0)	1 医療機器購入費国保会計繰入金 4,050千円減額 (0千円)
4 寄附金	1,000	8,501	9,501			
1 寄附金	1,000	8,501	9,501	(55) 寄附金	8,501 (9,501)	
5 補助金	25,962	△ 202	25,760			
1 道補助金	14,945	△ 202	14,743	(34) 道補助金	△ 202 (14,743)	2 発熱者等診療・検査医療機関 勤務環境改善支援事業費補助金 202千円減額 (1,187千円)
6 他会計補助金	36,223	△ 3,982	32,241			
1 他会計補助金	36,223	△ 3,982	32,241	(36) 他会計補助金	△ 3,982 (32,241)	1 新型コロナウイルス感染症 感染対策事業費補助金 3,982千円減額 (32,241千円)
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	57,637	△ 4,249	53,388			

支 出

(単位 千円)

款 項 目	補 正 前 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的支出	196,751	△ 3,982	192,769			
1 建設改良費	143,355	△ 3,982	139,373			
2 施設費	45,716	△ 3,982	41,734	(87) 工事請負費	△ 3,982 (41,734)	2 病院東側駐車場整備工事 3,751千円減額 (23,111千円) 4 特殊外来整備工事 231千円減額 (9,130千円)
支出合計	196,751	△ 3,982	192,769			