

議案第 126 号

令和5年度 芽室町公立芽室病院事業会計補正予算（第4号）

（総 則）

第1条 令和5年度芽室町公立芽室病院事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和5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）	32,746人	29,216人
	外来（243日）	66,382人	58,881人
（3）1日平均患者数	入院	89.5人	79.9人
	外来	275.8人	245.4人
（4）主な建設改良事業	有形固定資産購入費	82,311千円	80,400千円
	施設費	10,780千円	12,023千円

（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	2,350,803千円	△130,636千円	2,220,167千円
第1項 医業収益	1,736,250千円	△165,919千円	1,570,331千円
第2項 医業外収益	614,553千円	35,283千円	649,836千円

	支	出	
第1款 病院事業費用	2, 275, 644千円	△99, 841千円	2, 175, 803千円
第1項 医業費用	2, 259, 178千円	△104, 203千円	2, 154, 975千円
第2項 医業外費用	14, 466千円	4, 362千円	18, 828千円

(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51, 660千円」を「不足する額32, 480千円」に、「過年度分損益勘定留保資金51, 154千円」を「過年度分損益勘定留保資金31, 974千円」に改め、資本的収入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	83, 966千円	18, 512千円	102, 478千円
第3項 補助金	0千円	1, 532千円	1, 532千円
第4項 繰入金	0千円	4, 125千円	4, 125千円
第5項 寄附金	0千円	12, 855千円	12, 855千円
	支	出	
第1款 資本的支出	135, 626千円	△668千円	134, 958千円
第1項 建設改良費	93, 091千円	△668千円	92, 423千円

(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7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, 254, 860千円」を「(1) 職員給与費1, 181, 534千円」に、「(2) 交際費2, 000千円」を「(2) 交際費1, 500千円」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「202, 832千円」を「180, 331千円」に改める。

令和6年3月22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	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 病院事業収益	2,350,803	△ 130,636	2,220,167			
1 医業収益	1,736,250	△ 165,919	1,570,331			
1 入院収益	946,926	△ 141,121	805,805	(1) 入院収益	△ 141,121 (805,805)	
2 外来収益	575,815	△ 15,902	559,913	(2) 外来収益	△ 15,902 (559,913)	
3 その他医業収益	213,509	△ 8,896	204,613	(5) 公衆衛生活動収益	△ 4,613 (58,381)	1 学校・職場健康診断料 4,397千円追加 (27,032千円) 3 予防接種料 4,637千円減額 (19,678千円) 4 乳幼児健診 632千円減額 (1,407千円) 6 胃がん等検診 3,741千円減額 (4,925千円)
				(6) 医療相談収益	△ 2,587 (8,345)	1 個別健康診断料 3,265千円追加 (5,265千円) 3 特定健診料 5,852千円減額 (176千円)
				(7) その他医業収益	△ 1,696 (41,240)	1 文書料 1,839千円減額 (5,061千円) 2 嘱託医師等委託料 2,023千円減額 (9,104千円) 8 救急患者受入体制支援事業国保会計繰入金 2,166千円追加 (2,166千円)

(単位 千円)

款 項 目	補 正 前 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 医 業 外 収 益	614,553	35,283	649,836			
3 患者外給食収益	1,560	167	1,727	(14) 患者外給食収益	167 (1,727)	
4 長期前受金戻入	58,867	52,757	111,624	(15) 長期前受金戻入	52,757 (111,624)	
5 その他医業外収益	223,204	△ 17,641	205,563	(16) 不用品売払収益	△ 10 (0)	1 不用品売払代 10千円減額 (0千円)
				(17) その他医業外収益	△ 17,631 (205,563)	2 職員住宅及び病院職員会館使用料 1,182千円減額 (3,680千円) 3 電気使用料 961千円減額 (616千円) 4 会計年度任用職員労働保険料個人負担金 21,550千円減額 (0千円) 5 院内保育料 100千円追加 (754千円) 6 感染症病床確保促進事業費補助金 5,540千円追加 (198,421千円) 8 新人看護職員能力向上研修支援事業補助金 422千円追加 (422千円)
収 入 合 計	2,350,803	△ 130,636	2,220,167			

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	2,275,644	△ 99,841	2,175,803			
1 1 医業費用	2,259,178	△ 104,203	2,154,975			
1 1 1 給与費	1,545,764	△ 98,425	1,447,339			
				(1) 給 料	△ 7,830 (567,189)	
				(2) 手 当	△ 15,954 (319,400)	
				(3) 報 酬	△ 5,472 (229,230)	
				(4) 法 定 福 利 費	△ 69,169 (234,261)	1 正職員共済費 49,542千円減額 (197,686千円) 2 会計年度任用職員労働保険料 19,627千円減額 (36,575千円)
2 材 料 費	192,577	△ 4,867	187,710			
				(10) 薬 品 費	361 (87,462)	
				(11) 診 療 材 料 費	△ 4,763 (79,015)	
				(13) 医 療 消 耗 備 品 費	△ 465 (1,335)	

(単位 千円)

款 項 目	補 正 前 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 経 費	397,532	△ 49,300	348,232			
				(15) 厚生福利費	△ 58 (312)	1 B・C型肝炎検査及びワクチン接種料 28千円減額 (15千円) 2 MRS A 検査料 30千円減額 (0千円)
				(16) 報 償 費	△ 19,172 (39,583)	1 出張医師等謝礼金 19,141千円減額 (39,398千円) 2 講師謝礼金 196千円減額 (0千円) 3 弁護士費用支払報酬 165千円追加 (185千円)
				(17) 旅 費 交 通 費	△ 2,950 (6,875)	1 出張医師等費用弁償 1,136千円減額 (3,818千円) 2 職員普通旅費 1,158千円減額 (0千円) 3 会計年度任用職員費用弁償 656千円減額 (3,057千円)
				(18) 職 員 被 服 費	△ 380 (750)	
				(19) 消 耗 品 費	1,318 (18,124)	1 事務用消耗品費 1,318千円追加 (5,278千円)
				(20) 消 耗 備 品 費	△ 585 (867)	1 施設等管理用消耗備品費 271千円減額 (389千円) 2 業務用消耗備品費 314千円減額 (478千円)

(単位 千円)

款 項 目	補 正 前 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				(21) 光 熱 水 費	△ 5,212 (43,561)	1 電気料 4,586千円減額 (32,489千円) 2 水道料 416千円減額 (7,354千円) 3 下水道料 210千円減額 (3,718千円)
				(23) 食 糧 費	△ 211 (29)	
				(24) 印 刷 製 本 費	△ 979 (1,816)	
				(25) 修 繕 費	△ 1,243 (1,113)	3 建物修繕費 1,243千円減額 (2,464千円)
				(27) 賃 借 料	1,136 (25,334)	4 在宅酸素療法機器借上料 1,268千円追加 (2,522千円) 20 在宅輸液装置借上料 132千円減額 (0千円)
				(28) 委 託 料	△ 15,378 (149,329)	18 C T装置保守点検委託 15,048千円減額 (0千円) 29 造影剤自動注入装置保守点検委託 330千円減額 (0千円)
				(29) 通 信 運 搬 費	△ 308 (4,671)	1 電話料 308千円減額 (3,753千円)
				(31) 貸倒引当金繰入額	△ 700 (330)	

(単位 千円)

款 項 目	補 正 前 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				(32) 雑 費	△ 4,078 (2,315)	1 広告料 586千円減額 (613千円) 2 手数料 3,492千円減額 (1,702千円)
				(33) 交 際 費	△ 500 (1,500)	
4 減価償却費	111,695	47,642	159,337			
				(35) 建物減価償却費	2,873 (47,725)	
				(36) 構築物減価償却費	312 (12,214)	
				(37) 器械備品減価償却費	44,457 (99,398)	
5 資産減耗費	113	4,618	4,731			
				(41) 固定資産除却費	4,618 (4,681)	
6 研究研修費	11,497	△ 3,871	7,626			
				(45) 函 書 費	△ 1,221 (844)	
				(46) 旅 費	△ 2,650 (5,852)	1 医師学会等出席旅費 2,650千円減額 (3,250千円)

(単位 千円)

款 項 目	補 正 前 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 医 業 外 費 用	14,466	4,362	18,828			
2 消費税及び 地方消費税	6,005	1,875	7,880	(55) 消 費 税	1,875 (7,880)	
4 雑 損 失	50	2,657	2,707	(65) その他雑損失	2,657 (2,707)	
5 運営委員会費	214	△ 170	44	(70) 報 酬	△ 158 (40)	1 病院運営委員報酬 158千円減額 (40千円)
				(71) 旅 費	△ 12 (4)	1 病院運営委員費用弁償 12千円減額 (4千円)
支 出 合 計	2,275,644	△ 99,841	2,175,803			

資 本 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 資 本 的 収 入	83,966	18,512	102,478			
3 補 助 金	0	1,532	1,532			
1 国庫補助金	0	1,532	1,532	(35) 国庫補助金	1,532 (1,532)	1 遠隔医療促進事業補助金 1,532千円追加 (1,532千円)
4 繰 入 金	0	4,125	4,125			
1 繰 入 金	0	4,125	4,125	(40) 繰 入 金	4,125 (4,125)	1 医療機器購入費国保会計繰入金 4,125千円追加 (4,125千円)
5 寄 附 金	0	12,855	12,855			
1 寄 附 金	0	12,855	12,855	(55) 寄 附 金	12,855 (12,855)	
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	51,660	△ 19,180	32,480			

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 資 本 的 支 出	135,626	△ 668	134,958			
1 建 設 改 良 費	93,091	△ 668	92,423			
1 有 形 固 定 資 産 購 入 費	82,311	△ 1,911	80,400			
				(80) 器械及び備品購入費	△ 1,911 (80,400)	2 内視鏡ビデオスコープシステム 1,911千円減額 (34,089千円)
2 施 設 費	10,780	1,243	12,023			
				(87) 工事請負費	1,243 (12,023)	2 医師住宅改修工事 1,243千円追加 (12,023千円)
支 出 合 計	135,626	△ 668	134,958			