

議案第 78 号

令和 5 年 度

瀬戸内市病院事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和5年度瀬戸内市病院事業会計の補正予算(第2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年度瀬戸内市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	補正前	補正後
1 病院事業		
(4) 主要な建設改良事業		
イ. 資産購入(病院情報システム並びに院内ネットワーク機器更新他)	269,796 千円	272,426 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。

収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 病院事業収益	2,027,409 千円	5,380 千円	2,032,789 千円
第2項 医業外収益	125,362 千円	5,300 千円	130,662 千円
第4項 訪問看護収益	23,715 千円	80 千円	23,795 千円

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 病院事業費用	2,015,031 千円	△ 821 千円	2,014,210 千円
第1項 医業費用	1,958,624 千円	△ 942 千円	1,957,682 千円
第4項 訪問看護費用	29,510 千円	121 千円	29,631 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条中()内を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、48,022千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的収入	314,157 千円	2,605 千円	316,762 千円
第1項 企業債	269,100 千円	1,700 千円	270,800 千円
第3項 他会計補助金	2,750 千円	905 千円	3,655 千円

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	362,154 千円	2,630 千円	364,784 千円
第1項 建設改良費	273,630 千円	2,630 千円	276,260 千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の目的及び限度額を次のとおり補正する。

補 正 前		補 正 後	
起債の目的	限度額	起債の目的	限度額
医療機器等購入	266,400千円	医療機器等購入	268,100千円

(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6条 予算第9条に定めた職員給与費 1,262,288千円を 1,260,526千円に改める。

令和5年8月30日提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和5年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業収益			2,027,409	5,380	2,032,789	
	2. 医業外収益		125,362	5,300	130,662	
		3. 他会計補助金	11,535	3,420	14,955	
		7. その他医業外収益	8,256	1,880	10,136	
	4. 訪問看護 収 益		23,715	80	23,795	
		3. その他事業収益	1	80	81	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業費用			2,015,031	△821	2,014,210	
	1. 医療費用		1,958,624	△ 942	1,957,682	
		1. 給 与 費	1,235,915	△ 1,443	1,234,472	
		3. 経 費	399,909	501	400,410	
	4. 訪問看護費用		29,510	121	29,631	
		1. 給 与 費	24,015	△ 319	23,696	
		3. 経 費	1,515	440	1,955	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的収入			314,157	2,605	316,762	
	1. 企業債		269,100	1,700	270,800	
		1. 企業債	269,100	1,700	270,800	
	3. 他会計補助金		2,750	905	3,655	
		1. 他会計補助金	2,750	905	3,655	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			362,154	2,630	364,784	
	1. 建設改良費		273,630	2,630	276,260	
		2. 固定資産購入費	272,585	2,630	275,215	

令和5年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第2号）説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業収益		2,027,409	5,380	2,032,789			
2. 医業外収益		125,362	5,300	130,662			
	3. 他会計補助金	11,535	3,420	14,955	1. 他会計補助金	3,420	岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金
	7. その他の医業外収益	8,256	1,880	10,136			
					2. その他の医業外収益	1,880	裳掛診療所への看護師派遣費用
4. 訪問看護収益		23,715	80	23,795			
	3. その他事業収益	1	80	81	1. 他会計補助金	80	岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金

支 出

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業費用		2,015,031	△ 821	2,014,210			
1. 医業費用		1,958,624	△ 942	1,957,682			
	1. 給 与 費	1,235,915	△ 1,443	1,234,472			
					1. 給 料	△ 6,432	医師給 △ 8,875 看護師給 1,479 医療技術員給 1,694 事務員給 △ 753 労務員給 23
					2. 手 当	△ 5,142	扶養手当 380 期末手当 △ 1,408 勤勉手当 △ 2,528 管理職手当 △ 3,120 通勤手当 44 宿直手当 △ 357 住居手当 81 時間外勤務手当 △ 3 夜間勤務手当 △ 51 特殊勤務手当 △ 1,770 初任給調整手当 3,359

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
							児童手当 330 期末手当 (会計年度任用職員) △ 99
					4. 報 酬	9,558	内科医 5,448 精神科医 (心療内科を8月より精神科へ) 2,240 外科医 680 当直医 1,190
					5. 法 定 福 利 費	1,786	共済組合負担金 1,741 共済組合負担金 (会計年度任用職員) △ 24 地方公務員災害補償基金負担金 1 労働保険料等負担金 65 労働保険料等負担金 (会計年度任用職員) 19 厚生年金保険料等負担金 6 厚生年金保険料等負担金 (会計年度任用職員) △ 22
					6. 退 職 給 付 費	△ 667	総合事務組合負担金(退職手当) △ 753 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員) 86
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 528	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当) △ 499 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当) △ 477 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 期末手当(会計年度任用職員) 448
					8. その他法定福利費 繰 入 額	△ 18	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引 当金 △ 96 翌年度6月賞与に係る法定福利費等引 当金(会計年度任用職員) 78

款・項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説 明	
					区 分	金 額		
	3. 経 費	399,909	501	400,410				
					3. 旅 費 交 通 費	59	裳掛診療所への看護師派遣旅費	
					14. 委 託 料	442	社労士顧問契約料他	
4. 訪問看護費用		29,510	121	29,631				
	1. 給 与 費	24,015	△ 319	23,696				
					1. 給 料	△ 1,120	看護師給	
					2. 手 当	1,438	期末手当	△ 177
							勤勉手当	△ 211
							住居手当	198
							時間外勤務手当	1,269
							特殊勤務手当	359
					5. 法 定 福 利 費	△ 386	共済組合負担金	△ 385
							地方公務員災害補償基金負担金	△ 1
					6. 退 職 給 付 費	△ 101	総合事務組合負担金(退職手当)	
7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 116	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当)	△ 85					
		翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当)	△ 31					
8. その他法定福利費繰入額	△ 34	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金	△ 34					
3. 経 費	1,515	440	1,955					
				8. 燃 料 費	146	ガソリン等		
				13. 賃 借 料	294	訪問看護白衣リース料	202	
介護保険業務管理ソフト使用料	92							

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資 本 的 収 入		314,157	2,605	316,762			
1. 企 業 債		269,100	1,700	270,800			
	1. 企 業 債	269,100	1,700	270,800	1. 企 業 債	1,700	医療機器購入に伴う財源として増額
3. 他会計補助金		2,750	905	3,655			
	1. 他会計補助金	2,750	905	3,655	1. 他会計補助金	905	新型コロナウイルス感染症を疑う患者 受入れのための救急医療体制確保事業 費補助金 905

支 出

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資 本 的 支 出		362,154	2,630	364,784			
1. 建設改良費		273,630	2,630	276,260			
	2. 固定資産購入費	272,585	2,630	275,215	1. 器械備品購入費	2,630	昇降式平行棒 595 心電計 2,035

令和5年度瀬戸内市病院事業会計給与費明細書

1. 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	8	170	118,826	558,395	352,896	1,030,117	226,479	1,256,596
補 正 前	8	168	109,268	565,947	357,574	1,032,789	225,899	1,258,688
比 較	0	2	9,558	△ 7,552	△ 4,678	△ 2,672	580	△ 2,092

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員4人と会計年度任用職員25人を含んでいる。

手 当 の 内 訳	区 分	調 整 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当 (引当金含む)	勤 勉 手 当 (引当金含む)	宿 日 直 手 当	通 勤 手 当	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	初 任 給 調 整 手 当	計
	補 正 後	11,748	6,440	20,900	13,896	8,071	114,900	85,946	6,068	11,868	11,618	57,782	300	3,359	352,896
	補 正 前	11,748	6,060	19,634	17,016	7,792	116,720	89,193	6,425	11,824	11,669	59,193	300	0	357,574
	比 較	0	380	1,266	△ 3,120	279	△ 1,820	△ 3,247	△ 357	44	△ 51	△ 1,411	0	3,359	△ 4,678

(1). 職 員 (会計年度任用職員を除く)

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	8	145	118,826	506,701	340,498	966,025	212,584	1,178,609
補 正 前	8	143	109,268	514,253	345,525	969,046	212,141	1,181,187
比 較	0	2	9,558	△ 7,552	△ 5,027	△ 3,021	443	△ 2,578

2. 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考
給 料	△ 7,552	その他の増減分 △ 7,552		
手 当	△ 5,027	その他の手当の増減分 △ 5,027	扶 養 手 当 380 時 間 外 勤 務 手 当 1,266 管 理 職 手 当 △ 3,120 住 居 手 当 279 期 末 手 当 △ 2,169 勤 勉 手 当 △ 3,247 宿 日 直 手 当 △ 357 通 勤 手 当 44 夜 間 勤 務 手 当 △ 51 特 殊 勤 務 手 当 △ 1,411 初 任 給 調 整 手 当 3,359	