

議案第 23 号

令和 5 年度

瀬戸内市病院事業会計補正予算 (第5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		
(2) 年間患者数		
ア. 入院患者	37,698人	34,038人
(内 急性期	17,202人)	(内 急性期 14,640人)
(内 地域包括ケア	10,248人)	(内 地域包括ケア10,248人)
(内 回復期リハ	10,248人)	(内 回復期リハ 9,150人)
イ. 外来患者	51,030人	48,600人
(3) 1日平均患者数		
ア. 入院患者	103人	93人
イ. 外来患者	210人	200人
(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)	272,426千円	217,744千円

	補正前	補正後
3 訪問看護事業		
(1) 年間利用者数		
ア. 医療保険対応	837人	778人
イ. 介護保険対応	1,953人	1,166人
(2) 主要な建設改良事業		
ア. 車輛（訪問看護用自動車 2台）	2,789千円	1,694千円

(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	2,032,789 千円	△ 93,148 千円	1,939,641 千円
第1項 医業収益	1,874,020 千円	△ 111,957 千円	1,762,063 千円
第2項 医業外収益	130,662 千円	26,425 千円	157,087 千円
第4項 訪問看護収益	23,795 千円	△ 7,621 千円	16,174 千円
第5項 特別利益	3 千円	5 千円	8 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	2,028,550 千円	△ 28,905 千円	1,999,645 千円
第1項 医業費用	1,967,748 千円	△ 27,955 千円	1,939,793 千円
第2項 医業外費用	21,304 千円	242 千円	21,546 千円
第4項 訪問看護費用	33,905 千円	△ 1,192 千円	32,713 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条中()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、59,346千円は、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	316,762 千円	△ 67,701 千円	249,061 千円
第1項 企業債	270,800 千円	△ 69,200 千円	201,600 千円
第2項 他会計出資金	42,305 千円	1,499 千円	43,804 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	364,784 千円	△ 56,377 千円	308,407 千円
第1項 建設改良費	276,260 千円	△ 55,777 千円	220,483 千円
第3項 投資	3,000 千円	△ 600 千円	2,400 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	201,600千円

廃 止

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
車輛購入	2,700千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(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 1,274,866千円を 1,248,532千円に改める。

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条に定めた一般会計から補助を受ける金額187,943千円を213,894千円に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第11条に定めたたな卸資産購入限度額 61,572千円を 65,041千円に改める。

令和6年2月20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5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			2,032,789	△ 93,148	1,939,641	
	1. 医業収益		1,874,020	△ 111,957	1,762,063	
		1. 入院収益	1,274,412	△ 113,826	1,160,586	
		2. 外来収益	408,240	△ 29,160	379,080	
		3. その他医業収益	191,368	31,029	222,397	
	2. 医業外収益		130,662	26,425	157,087	
		1. 受取利息配当金	644	218	862	
		2. 他会計負担金	85,886	24,164	110,050	
		3. 他会計補助金	14,955	2,203	17,158	
		7. その他医業外収益	10,136	△ 160	9,976	
	4. 訪問看護収益		23,795	△ 7,621	16,174	
		1. 訪問看護療養費収益	21,343	△ 7,446	13,897	
		2. 利用料収益	2,371	△ 544	1,827	
		3. その他事業収益	81	369	450	
	5. 特別利益		3	5	8	
		2. 過年度損益修正益	1	5	6	

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			2,028,550	△28,905	1,999,645	
	1. 医業費用		1,967,748	△ 27,955	1,939,793	
		1. 給 与 費	1,244,538	△ 25,530	1,219,008	
		2. 材 料 費	147,531	159	147,690	
		3. 経 費	400,410	△ 6	400,404	
		4. 減 価 償 却 費	157,705	△ 2,578	155,127	
	2. 医業外費用		21,304	242	21,546	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,334	9	10,343	
		3. 消費税及び地方消費税	10,369	233	10,602	
	4. 訪問看護費用		33,905	△ 1,192	32,713	
		1. 給 与 費	27,970	△ 804	27,166	
		2. 材 料 費	3,647	△ 567	3,080	
		3. 経 費	1,955	49	2,004	
		4. 減 価 償 却 費	0	130	130	

資本の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の収入			316,762	△ 67,701	249,061	
	1. 企業債		270,800	△ 69,200	201,600	
		1. 企業債	270,800	△ 69,200	201,600	
	2. 他会計出資金		42,305	1,499	43,804	
		1. 一般会計出資金	42,305	1,499	43,804	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の支出			364,784	△ 56,377	308,407	
	1. 建設改良費		276,260	△ 55,777	220,483	
		2. 固定資産購入費	275,215	△ 55,777	219,438	
	3. 投資		3,000	△ 600	2,400	
		1. 貸付金	3,000	△ 600	2,400	

令和5年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第5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		2,032,789	△ 93,148	1,939,641			
1. 医業収益		1,874,020	△ 111,957	1,762,063			
	1. 入院収益	1,274,412	△ 113,826	1,160,586	1. 入院収益	△ 113,826	入院患者数の減による
	2. 外来収益	408,240	△ 29,160	379,080	1. 外来収益	△ 29,160	外来患者数の減および 外来患者1人1日あたりの収入減による
	3. その他医業収益	191,368	31,029	222,397			
					2. 室料差額収益	△ 4,026	入院患者数の減による
					7. 他会計補助金	35,055	岡山県新型コロナウイルス感染症患者 等入院病床確保事業補助金
2. 医業外収益		130,662	26,425	157,087			
	1. 受取利息配当金	644	218	862			
					2. 公営企業資金 運用基金利息	218	運用益の増
	2. 他会計負担金	85,886	24,164	110,050	1. 他会計負担金	24,164	令和4年度病院債に係る利率確定 に伴う繰入額の増 4
							不採算地区病院に係る繰出基準 の拡充に伴う繰入額の増 24,160

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	3. 他会計補助金	14,955	2,203	17,158	1. 他会計補助金	2,203	繰出基準に基づく繰入の増（児童手当に要する経費） 288 岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 440 岡山県医療機関食材料費高騰対策支援金 704 国保調整交付金(保健事業分) （国保会計からの繰入） 298 救急勤務医支援事業に係る補助金 473
	7. その他の 医療外収益	10,136	△ 160	9,976			
					2. その他の 医療外収益	△ 160	裳掛診療所への看護師派遣費用
4. 訪問看護 収 益		23,795	△ 7,621	16,174			
	1. 訪問看護療養費 収 益	21,343	△ 7,446	13,897	1. 訪問看護 療養費収益	△ 452	利用者数の減による
					2. 訪問介護 給付費収益	△ 6,994	利用者数の減による
	2. 利用料収益	2,371	△ 544	1,827	1. 利用料収益	△ 544	利用者数の減による
	3. その他事業収益	81	369	450	1. 他会計補助金	60	岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金
3. その他事業収益					309	エンゼルケア件数の増	
5. 特別利益		3	5	8			
	2. 過年度損益 修正益	1	5	6	1. 過年度損益 修正益	5	

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		2,028,550	△ 28,905	1,999,645			
1. 医業費用		1,967,748	△ 27,955	1,939,793			
	1. 給 与 費	1,244,538	△ 25,530	1,219,008			
					1. 給 料	△ 18,346	看護師給 △ 2,999 医療技術員給 △ 2,447 事務員給 △ 885 労務員給 662 看護師給 (会計年度任用職員) △ 2,251 医療技術員給 (会計年度任用職員) △ 2,096 事務員給 (会計年度任用職員) △ 6,583 労務員給 (会計年度任用職員) △ 1,747
					2. 手 当	△ 17,497	調整手当 △ 12 扶養手当 △ 6 期末手当 △ 2,706 勤勉手当 △ 2,894 通勤手当 △ 70 宿直手当 △ 1,260 時間外勤務手当 719 夜間勤務手当 △ 206 特殊勤務手当 △ 8,155

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
							調整手当 (会計年度任用職員) Δ 114 期末手当 (会計年度任用職員) Δ 1,188 通勤手当 (会計年度任用職員) Δ 350 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) Δ 807 特殊勤務手当 (会計年度任用職員) Δ 448
					4. 報 酬	4,800	健診医 1,200 当直医 3,600
					5. 法 定 福 利 費	Δ 4,652	共済組合負担金 Δ 2,144 共済組合負担金 (会計年度任用職員) Δ 2,155 地方公務員災害補償基金負担金 20 労働保険料等負担金 50 労働保険料等負担金 (会計年度任用職員) Δ 66 厚生年金保険料等負担金 118 厚生年金保険料等負担金 (会計年度任用職員) Δ 475
					6. 退 職 給 付 費	12,576	総合事務組合負担金(退職手当) Δ 511 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員) Δ 882 総合事務組合特別負担金(退職手当) 461 退職給付金追加積立分 13,508
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	Δ 1,995	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当) Δ 452 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当) Δ 389 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) Δ 1,154

款・項	目	既決 予定額	補正 予定額	計	節		説明
					区分	金額	
					8. その他法定福利費 繰入額	△ 416	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金 △ 235 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） △ 181
	2. 材料費	147,531	159	147,690			
					1. 薬品費	3,630	コロナ関連の高額薬品購入に伴う増、入院患者および外来患者1人当たりの単価上昇の増による
					2. 診療材料費	△ 3,731	入院患者数及び外来患者数の減による
					3. 給食材料費	260	経管栄養補助食品
	3. 経費	400,410	△ 6	400,404			
					3. 旅費交通費	△ 6	裳掛診療所への看護師派遣数の減による
					7. 光熱水費	△ 3,000	電気料 △ 3,000 水道料 △ 168 ガス料 168
					11. 修繕費	3,000	空調機器修繕他
					13. 賃借料	0	酸素濃縮器賃借料 患者数減による △ 488 人工呼吸器賃借料 使用機会増による 680 その他 手術数減に伴うレンタル件数の減 △ 192

(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	
	4. 減 価 償 却 費	157,705	△ 2,578	155,127			
					2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	△ 1,228	器械備品購入費減による
					3. 車 輛 減 価 償 却 費	130	車輛購入による
					6. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	△ 1,480	電子カルテ関連のソフトウェア購入減による
2. 医 業 外 費 用		21,304	242	21,546			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,334	9	10,343	1. 企 業 債 利 息	9	令和4年度借入企業債の利率の増による
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,369	233	10,602	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	233	控除金額の減少による
3. 病 児 病 後 児 保 育 費 用		4,309	0	4,309			
	1. 給 与 費	2,358	0	2,358	1. 給 料	0	看護師給 △ 31 事務員給 31
					2. 手 当	0	期末手当 △ 38 勤勉手当 △ 35 時間外勤務手当 73

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
4. 訪問看護費用		33,905	△ 1,192	32,713			
	1. 給 与 費	27,970	△ 804	27,166			
					1. 給 料	△ 3	看護師給
					2. 手 当	△ 825	期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当
					5. 法 定 福 利 費	△ 50	共済組合負担金
					8. その他法定福利費 繰 入 額	74	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引 当金
	2. 材 料 費	3,647	△ 567	3,080			
					1. 薬 品 費	△ 176	利用者数の減による
					2. 診 療 材 料 費	△ 391	利用者数の減による
	3. 経 費	1,955	49	2,004			
					14. 委 託 料	49	訪問看護システム保守料増による
	4. 減 価 償 却 費	0	130	130	3. 車 輛 減 価 償 却 費	130	車輛購入による

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		316,762	△ 67,701	249,061			
1. 企 業 債		270,800	△ 69,200	201,600			
	1. 企 業 債	270,800	△ 69,200	201,600	1. 企 業 債	△ 69,200	入札等による減額
2. 他 会 計 出 資 金		42,305	1,499	43,804			
	1. 一 般 会 計 出 資 金	42,305	1,499	43,804	1. 一 般 会 計 出 資 金	1,499	建設改良分の増額

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		364,784	△ 56,377	308,407			
1. 建設改良費		276,260	△ 55,777	220,483			
	2. 固定資産購入費	275,215	△ 55,777	219,438	1. 器械備品購入費	△54,682	入札等による減額
					2. 車 輛 購 入 費	△ 1,095	入札による減額
3. 投 資		3,000	△ 600	2,400			
	1. 貸 付 金	3,000	△ 600	2,400	1. 奨 学 金 貸 付 金	△ 600	奨学金貸付者4名のため

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	164	123,626	544,934	340,808	1,009,368	235,234	1,244,602
補 正 前	8	170	118,826	563,283	361,125	1,043,234	227,702	1,270,936
比 較	0	△ 6	4,800	△ 18,349	△ 20,317	△ 33,866	7,532	△ 26,334

(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20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	11,694	6,603	22,178	13,896	7,928	112,875	85,922	4,808	11,380	11,246	48,619	300	3,359	340,808
	補 正 前	11,820	6,609	22,193	13,896	7,928	118,542	89,376	6,068	11,800	11,452	57,782	300	3,359	361,125
	比 較	△ 126	△ 6	△ 15	0	0	△ 5,667	△ 3,454	△ 1,260	△ 420	△ 206	△ 9,163	0	0	△ 20,317

(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	144	123,626	505,917	331,991	961,534	224,162	1,185,696
補 正 前	8	145	118,826	511,589	348,247	978,662	212,871	1,191,533
比 較	0	△ 1	4,800	△ 5,672	△ 16,256	△ 17,128	11,291	△ 5,837

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	11,232	6,603	21,477	13,896	7,928	106,480	85,922	4,808	10,213	11,246	48,527	300	3,359	331,991
	補正前	11,244	6,609	20,685	13,896	7,928	109,805	89,376	6,068	10,283	11,452	57,242	300	3,359	348,247
	比較	△ 12	△ 6	792	0	0	△ 3,325	△ 3,454	△ 1,260	△ 70	△ 206	△ 8,715	0	0	△ 16,256

(2). 会計年度任用職員

(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	0	20	0	39,017	8,817	47,834	11,072	58,906
補正前	0	25	0	51,694	12,878	64,572	14,831	79,403
比較	0	△ 5	0	△ 12,677	△ 4,061	△ 16,738	△ 3,759	△ 20,497

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	462	0	701	0	0	6,395	0	0	1,167	0	92	0	0	8,817
	補正前	576	0	1,508	0	0	8,737	0	0	1,517	0	540	0	0	12,878
	比較	△ 114	0	△ 807	0	0	△ 2,342	0	0	△ 350	0	△ 448	0	0	△ 4,061

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	△ 5,672	その他の減分 △ 5,672	職員の異動等に伴う減分 △ 5,672	
手 当	△ 16,256	その他の手当の増減分 △ 16,256	調 整 手 当 △ 12 扶 養 手 当 △ 6 時 間 外 勤 務 手 当 792 期 末 手 当 △ 3,325 勤 勉 手 当 △ 3,454 宿 日 直 手 当 △ 1,260 通 勤 手 当 △ 70 夜 間 勤 務 手 当 △ 206 特 殊 勤 務 手 当 △ 8,715	