

議案第 22 号

令和 6 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6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6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	37,595人	35,770人
(内 急性期	17,155人)	(内 急性期 15,330人)
(内 地域包括ケア	10,220人)	(内 地域包括ケア 10,220人)
(内 回復期リハ	10,220人)	(内 回復期リハ 10,220人)
イ. 外来患者	53,460人	51,030人
(3) 1日平均患者数		
ア. 入院患者	103人	98人
イ. 外来患者	220人	210人
(4) 主要な建設改良事業		
ア. 資産購入(64列以上のCT他)	103,823千円	68,694千円
イ. 車両(訪問リハビリ用自動車 1台)	1,431千円	1,088千円

	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	1, 0 6 9 人	8 0 2 人
イ. 介護保険対応	1, 6 0 4 人	1, 8 7 1 人

(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, 1 4 1, 7 6 6 千円	△ 8 4, 7 0 7 千円	2, 0 5 7, 0 5 9 千円
第1項 医業収益	1, 9 6 3, 7 2 8 千円	△ 9 2, 0 9 2 千円	1, 8 7 1, 6 3 6 千円
第2項 医業外収益	1 4 9, 2 6 9 千円	6, 7 3 5 千円	1 5 6, 0 0 4 千円
第4項 訪問看護収益	2 4, 2 4 1 千円	6 4 5 千円	2 4, 8 8 6 千円
第5項 特別利益	1 6 5 千円	5 千円	1 7 0 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, 1 4 1, 5 5 2 千円	1 4, 0 2 6 千円	2, 1 5 5, 5 7 8 千円
第1項 医業費用	2, 0 7 8, 8 0 6 千円	1 4, 9 1 2 千円	2, 0 9 3, 7 1 8 千円
第2項 医業外費用	2 4, 2 4 0 千円	△ 9 6 0 千円	2 3, 2 8 0 千円
第4項 訪問看護費用	3 2, 8 5 9 千円	7 4 千円	3 2, 9 3 3 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、58,047千円は、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	146,049 千円	△ 36,194 千円	109,855 千円
第1項 企業債	90,100 千円	△ 35,000 千円	55,100 千円
第2項 他会計出資金	49,227 千円	146 千円	49,373 千円
第3項 他会計補助金	6,120 千円	△ 1,389 千円	4,731 千円
第4項 寄付金	1 千円	49 千円	50 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	205,074 千円	△ 37,172 千円	167,902 千円
第1項 建設改良費	105,254 千円	△ 35,472 千円	69,782 千円
第3項 投資	3,500 千円	△ 1,700 千円	1,800 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	90,100千円	医療機器等購入	55,100千円

(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, 358, 975千円を1, 359, 145千円に改める。

(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216, 638千円を221, 228千円に改める。

(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 68, 835千円を 76, 153千円に改める。

令和7年2月19日提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和6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	1. 医業収益		2,141,766	△ 84,707	2,057,059	
			1,963,728	△ 92,092	1,871,636	
		1. 入院収益	1,329,895	△ 67,981	1,261,914	
		2. 外来収益	442,114	△ 20,096	422,018	
		3. その他医業収益	191,719	△ 4,015	187,704	
	2. 医業外収益		149,269	6,735	156,004	
		1. 受取利息配当金	845	1,654	2,499	
		2. 他会計負担金	110,841	2,064	112,905	
		3. 他会計補助金	7,405	3,337	10,742	
		7. その他医業外収益	10,656	△ 320	10,336	
	4. 訪問看護収益		24,241	645	24,886	
		1. 訪問看護療養費収益	21,593	580	22,173	
		2. 利用料収益	2,398	65	2,463	
	5. 特別利益		165	5	170	
		4. 他会計補助金	162	5	167	

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			2,141,552	14,026	2,155,578	
	1. 医 業 費 用		2,078,806	14,912	2,093,718	
		1. 給 与 費	1,328,016	73	1,328,089	
		2. 材 料 費	151,651	18,006	169,657	
		3. 経 費	414,018	△ 3,035	410,983	
		4. 減 価 償 却 費	167,612	△ 132	167,480	
	2. 医 業 外 費 用		24,240	△ 960	23,280	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,152	△ 666	10,486	
		3. 消費税及び地方消費税	11,887	△ 294	11,593	
	4. 訪 問 看 護 費 用		32,859	74	32,933	
		1. 給 与 費	28,479	97	28,576	
		2. 材 料 費	1,844	△ 85	1,759	
		3. 経 費	2,079	62	2,141	

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			146,049	△ 36,194	109,855	
	1. 企業債		90,100	△ 35,000	55,100	
		1. 企業債	90,100	△ 35,000	55,100	
	2. 他会計出資金		49,227	146	49,373	
		1. 一般会計出資金	49,227	146	49,373	
	3. 他会計補助金		6,120	△ 1,389	4,731	
		1. 他会計補助金	6,120	△ 1,389	4,731	
	4. 寄附金		1	49	50	
		1. 寄附金	1	49	50	

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			205,074	△ 2,043	203,031	
	1. 建 設 改 良 費		105,254	△ 343	104,911	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	105,254	△ 343	104,911	
	3. 投 資		3,500	△ 1,700	1,800	
		1. 貸 付 金	3,500	△ 1,700	1,800	

令和6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		2,141,766	△ 84,707	2,057,059			
1. 医 業 収 益		1,963,728	△ 92,092	1,871,636			
	1. 入 院 収 益	1,329,895	△ 67,981	1,261,914	1. 入 院 収 益	△ 67,981	入院患者数の減による
	2. 外 来 収 益	442,114	△ 20,096	422,018	1. 外 来 収 益	△ 20,096	外来患者数の減による
	3. その他医業収益	191,719	△ 4,015	187,704			
					2. 室 料 差 額 収 益	△ 4,015	入院患者数の減による
2. 医 業 外 収 益		149,269	6,735	156,004			
	1. 受取利息配当金	845	1,654	2,499			
					1. 預 金 利 息	705	預金利息の増
					2. 公 営 企 業 資 金 運 用 基 金 利 息	949	運用益の増
	2. 他 会 計 負 担 金	110,841	2,064	112,905	1. 他 会 計 負 担 金	2,064	令和5年度病院債に係る利率確定に伴う繰入額の減 繰出基準に基づく繰入の減 （精神科運営に要する経費） 繰出基準に基づく繰入の増 （小児医療に要する経費）
							△ 333 △ 95 2,492

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	7,405	3,337	10,742	1. 他 会 計 補 助 金	3,337	繰出基準に基づく繰入の増 (児童手当に要する経費) 2,380 国保調整交付金(保健事業分) (国保会計からの繰入) 298 岡山県医療機関食材料費高騰対策 支援金 352 救急勤務医支援事業に係る補助金 307
	7. そ の 他 医 業 外 収 益	10,656	△ 320	10,336			
					2. そ の 他 医 業 外 収 益	△ 320	裳掛診療所への看護師派遣費用
4. 訪 問 看 護 収 益		24,241	645	24,886			
	1. 訪問看護療養費 収 益	21,593	580	22,173			
					1. 訪 問 看 護 療 養 費 収 益	△ 2,533	利用者数の減による
					2. 訪 問 介 護 給 付 費 収 益	3,113	利用者数の増による
	2. 利 用 料 収 益	2,398	65	2,463	1. 訪 問 看 護 利 用 料 収 益	65	利用者1人1日あたりの収入増による
5. 特 別 利 益		165	5	170			
	4. 他 会 計 補 助 金	162	5	167	1. 他 会 計 補 助 金	5	看護補助者処遇改善事業補助金 (令和5年度繰越分)

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		2,141,552	14,026	2,155,578			
1. 医 業 費 用		2,078,806	14,912	2,093,718			
	1. 給 与 費	1,328,016	73	1,328,089			
					1. 給 料	△ 2,293	看護師給 △ 515 医療技術員給 △ 782 事務員給 △ 996
					2. 手 当	△ 72	調整手当 △ 24 扶養手当 △ 40 通勤手当 △ 37 住居手当 186 時間外勤務手当 113 児童手当 5 通勤手当 (会計年度任用職員) △ 6 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) △ 269
					5. 法 定 福 利 費	△ 176	共済組合負担金 △ 196 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 10 厚生年金保険料等負担金 (会計年度任用職員) 10
					6. 退 職 給 付 費	4,339	総合事務組合負担金 △ 211 総合事務組合特別負担金 (退職手当) △ 2,377 退職給付金追加積立分 6,927

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	△ 1,369	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当) △ 752 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当) △ 617
					8. その他法定福利費 繰 入 額	△ 356	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金
	2. 材 料 費	151,651	18,006	169,657			
					1. 薬 品 費	7,771	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	10,235	診療材料単価の増による
	3. 経 費	414,018	△ 3,035	410,983			
					1. 厚 生 福 利 費	45	互助組合納付金 24 職員健診 21
					3. 旅 費 交 通 費	△ 13	裳掛診療所への看護師派遣数の減によ る △ 13
					7. 光 熱 水 費	△ 2,100	電気料 △ 2,040 水道料 △ 60
					8. 燃 料 費	△ 997	重油代 △ 1,042 ガソリン等 45
					9. 食 料 費	30	来客接待用 30

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	167,612	△ 132	167,480			
					2. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	△ 1,090	器械備品購入費減による
					3. 車 輛 減 価 償 却 費	△ 214	車輛購入費減による
					6. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,172	ソフトウェア購入による
2. 医 業 外 費 用		24,240	△ 960	23,280			
	1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	11,152	△ 666	10,486			
					1. 企 業 債 利 息	△ 666	令和5年度借入企業債の利率の減による
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,887	△ 294	11,593	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	△ 294	課税対象額の減による
4. 訪 問 看 護 費 用		32,859	74	32,933			
	1. 給 与 費	28,479	97	28,576			
					1. 給 料	33	看護師給
					2. 手 当	△ 17	調整手当 △ 36 時間外勤務手当 19
					5. 法 定 福 利 費	3	共済組合負担金
					6. 退 職 給 付 費	3	総合事務組合負担金(退職手当)
					8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	75	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金
	2. 材 料 費	1,844	△ 85	1,759			
					1. 薬 品 費	△ 26	利用者1人当たりの単価低下の減による
					2. 診 療 材 料 費	△ 59	利用者1人当たりの単価低下の減による
	3. 経 費	2,079	62	2,141			
					8. 燃 料 費	62	ガソリン等

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		146,049	△ 36,194	109,855			
1. 企 業 債		90,100	△ 35,000	55,100			
	1. 企 業 債	90,100	△ 35,000	55,100	1. 企 業 債	△ 35,000	入札による減額
2. 他 会 計 金		49,227	146	49,373			
	1. 一般会計出資金	49,227	146	49,373	1. 一般会計出資金	146	
3. 他会計補助金		6,120	△ 1,389	4,731			
	1. 他会計補助金	6,120	△ 1,389	4,731	1. 他会計補助金	△ 1,389	国保調整交付金(直営診療整備分)の減 △ 3,370 医療情報化支援 (訪問看護ステーション) 429 医療情報化支援 (電子処方箋) 1,030 医療扶助におけるオンライン資格確認等導入に係る助成金 247 医療費助成制度における医療機関システム改修支援事業補助金 275
4. 寄 附 金		1	49	50			
	1. 寄 附 金	1	49	50	1. 寄 附 金	49	施設整備寄附金

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. 資 本 的 支 出		205,074	△ 2,043	203,031			
1. 建設改良費		105,254	△ 343	104,911			
	2. 固定資産購入費	105,254	△ 343	104,911			
					1. 器械備品購入費	△ 35,219	入札等による減額
					2. 車 輛 購 入 費	△ 343	入札による減額
3. 投 資		3,500	△ 1,700	1,800			
	1. 貸 付 金	3,500	△ 1,700	1,800			
					1. 奨 学 金 貸 付 金	△ 1,200	奨学金貸付者3名のため
					2. 認定看護師貸付金	△ 500	

令和6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	127,143	585,850	387,395	1,100,388	252,557	1,352,945
補 正 前	8	170	127,143	588,110	388,858	1,104,111	248,669	1,352,780
比 較	0	0	0	△ 2,260	△ 1,463	△ 3,723	3,888	165

(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21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	初任給 調整手当	夜間勤務 手 当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	補 正 後	12,468	7,994	22,890	14,988	7,544	127,246	106,565	3,905	11,740	6,789	12,539	52,427	300	387,395
	補 正 前	12,528	8,034	23,027	14,988	7,358	127,998	107,182	3,905	11,783	6,789	12,539	52,427	300	388,858
	比 較	△ 60	△ 40	△ 137	0	186	△ 752	△ 617	0	△ 43	0	0	0	0	△ 1,463

(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	149	127,143	543,454	369,042	1,039,639	239,316	1,278,955
補 正 前	8	149	127,143	545,714	370,230	1,043,087	235,448	1,278,535
比 較	0	0	0	△ 2,260	△ 1,188	△ 3,448	3,868	420

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	初任給 調整手当	夜間勤務 手 当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	補 正 後	11,778	7,994	22,037	14,988	7,544	119,546	98,531	3,905	10,724	6,789	12,539	52,367	300	369,042
	補 正 前	11,838	8,034	21,905	14,988	7,358	120,298	99,148	3,905	10,761	6,789	12,539	52,367	300	370,230
	比 較	△ 60	△ 40	132	0	186	△ 752	△ 617	0	△ 37	0	0	0	0	△ 1,188

(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	21	0	42,396	18,353	60,749	13,241	73,990
補	正 前	0	21	0	42,396	18,628	61,024	13,221	74,245
比	較	0	0	0	0	△ 275	△ 275	20	△ 255

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	初任給 調整手当	夜間勤務 手 当	特殊勤務 手 当	管理職員特別 勤務手当	計
	補 正 後	690	0	853	0	0	7,700	8,034	0	1,016	0	0	60	0	18,353
	補 正 前	690	0	1,122	0	0	7,700	8,034	0	1,022	0	0	60	0	18,628
	比 較	0	0	△ 269	0	0	0	0	0	△ 6	0	0	0	0	△ 275

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	△ 2,260	その他の減分 △ 2,260	職員の異動等に伴う減分 △ 2,260	
手 当	△ 1,188	その他の増減分 △ 1,188	調 整 手 当 △ 60 扶 養 手 当 △ 40 時 間 外 勤 務 手 当 132 住 居 手 当 186 期 末 手 当 △ 752 勤 勉 手 当 △ 617 通 勤 手 当 △ 37	