

議案第 21 号

令 和 7 年 度

瀬戸内市病院事業会計補正予算(第4号)



(総 則)

第1条 令和7年度瀬戸内市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7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, 040人
(内 急性期	17, 155人)	(内 急性期
(内 地域包括ケア	10, 220人)	9, 490人)
(内 回復期リハ	10, 220人)	9, 490人)
イ. 外来患者（日曜日小児患者含む）	54, 300人	53, 090人
(3) 1日平均患者数		
ア. 入院患者	103人	96人
イ. 外来患者	224人	219人
(4) 主要な建設改良事業		
ア. 資産購入（内視鏡システム一式他）	55, 206千円	33, 349千円

(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, 190, 544 千円	284, 638 千円	2, 475, 182 千円
第1項 医業収益	1, 977, 790 千円	△124, 596 千円	1, 853, 194 千円
第2項 医業外収益	173, 248 千円	59, 386 千円	232, 634 千円
第4項 訪問看護収益	34, 019 千円	180 千円	34, 199 千円
第5項 特別利益	1, 684 千円	349, 668 千円	351, 352 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, 238, 627 千円	4, 166 千円	2, 242, 793 千円
第1項 医業費用	2, 175, 028 千円	2, 745 千円	2, 177, 773 千円
第2項 医業外費用	22, 352 千円	72 千円	22, 424 千円
第4項 訪問看護費用	31, 980 千円	1, 349 千円	33, 329 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、80, 696千円は、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	125, 397 千円	△ 22, 778 千円	102, 619 千円
第1項 企業債	49, 400 千円	△ 23, 700 千円	25, 700 千円
第2項 他会計出資金	75, 395 千円	△ 65, 956 千円	9, 439 千円
第8項 他会計負担金	0 千円	66, 878 千円	66, 878 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	206, 972 千円	△ 23, 657 千円	183, 315 千円
第1項 建設改良費	55, 206 千円	△ 21, 857 千円	33, 349 千円
第3項 投資	3, 985 千円	△ 1, 800 千円	2, 185 千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

廃 止

事 項	期 間	限 度 額
産業廃棄物処理業務委託	令和8年度	9, 045千円

(企業債)

第6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	49, 400千円	医療機器等購入	25, 700千円

(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7条 予算第9条に定めた職員給与費 1, 431, 372千円を1, 421, 388千円に改める。

(他会計からの補助金)

第8条 予算第10条に定めた一般会計から補助を受ける金額266, 264千円を267, 926千円に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 予算第11条に定めたたな卸資産購入限度額 71, 957千円を 83, 724千円に改める。

令和8年2月17日提出

瀬戸内市長 黒石健太郎

令和7年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第4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			2,190,544	284,638	2,475,182	
	1. 医業収益		1,977,790	△ 124,596	1,853,194	
		1. 入院収益	1,341,667	△ 90,958	1,250,709	
		2. 外来収益	455,708	△ 33,638	422,070	
	2. 医業外収益		173,248	59,386	232,634	
		1. 受取利息配当金	1,945	501	2,446	
		2. 他会計負担金	120,078	832	120,910	
		3. 他会計補助金	21,369	4,802	26,171	
		6. 長期前受金戻入	19,189	55,171	74,360	
		7. その他医業外収益	10,666	△ 1,920	8,746	
	4. 訪問看護収益		34,019	180	34,199	
		3. その他事業収益	350	180	530	
	5. 特別利益		1,684	349,668	351,352	
		3. その他戻入益	1	349,668	349,669	

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			2,238,627	4,166	2,242,793	
	1. 医業費用		2,175,028	2,745	2,177,773	
		1. 給与費	1,401,309	△ 11,333	1,389,976	
		2. 材料費	167,571	13,141	180,712	
		3. 経費	420,196	1,802	421,998	
		4. 減価償却費	169,318	△ 865	168,453	
	2. 医業外費用		22,352	72	22,424	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,413	72	10,485	
	4. 訪問看護費用		31,980	1,349	33,329	
		1. 給与費	27,908	1,349	29,257	

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			125,397	△ 22,778	102,619	
	1. 企業債		49,400	△ 23,700	25,700	
		1. 企業債	49,400	△ 23,700	25,700	
	2. 他会計出資金		75,395	△ 65,956	9,439	
		1. 一般会計出資金	75,395	△ 65,956	9,439	
	8. 他会計負担金		0	66,878	66,878	
		1. 一般会計負担金	0	66,878	66,878	

## 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			206,972	△ 23,657	183,315	
	1. 建設改良費		55,206	△ 21,857	33,349	
		2. 固定資産購入費	55,206	△ 21,857	33,349	
	3. 投 資		3,985	△ 1,800	2,185	
		1. 貸付金	3,985	△ 1,800	2,185	

令和7年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第4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		2,190,544	284,638	2,475,182			
1. 医業収益		1,977,790	△ 124,596	1,853,194			
	1. 入院収益	1,341,667	△ 90,958	1,250,709	1. 入院収益	△ 90,958	入院患者数の減による
	2. 外来収益	455,708	△ 33,638	422,070	1. 外来収益	△ 33,638	外来患者数の減による
2. 医業外収益		173,248	59,386	232,634			
	1. 受取利息配当金	1,945	501	2,446			
					2. 公営企業資金 運用基金利息	501	運用益の増
	2. 他会計負担金	120,078	832	120,910	1. 他会計負担金	832	令和6年度病院債に係る利率確定 に伴う繰入額の増 36
							繰出基準に基づく繰入の減 (小児寄付講座開設に要する経費) △ 553
							繰出基準に基づく繰入の減 (精神科運営に要する経費) △ 303
							繰出基準に基づく繰入の減 (小児科運営に要する経費) △ 434
							繰出基準に基づく繰入の減 (婦人科検診に要する経費) 326
							べき地医療の確保に要する経費の増 (豪掛診療所への看護師派遣) 1,760

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	21,369	4,802	26,171	1. 他会計補助金	4,802	繰出基準に基づく繰入の減 (児童手当に要する経費) △ 92
							国保調整交付金(保健事業分) (国保会計からの繰入) 249
							救急勤務医支援事業に係る補助金 245
							岡山県生産性向上・職場環境 整備等補助金 4,400
	6. 長期前受金戻入	19,189	55,171	74,360	1. 長期前受金戻入	55,171	企業債に係る元金償還金に基づく繰入
	7. そ の 他 医 業 外 収 益	10,666	△ 1,920	8,746			
					2. そ の 他 医 業 外 収 益	△ 1,920	他会計負担金へ組み換え (裳掛診療所への看護師派遣費用)
4. 訪 問 看 護 益		34,019	180	34,199			
	3. その他事業収益	350	180	530	3. その他事業収益	180	岡山県生産性向上・職場環境整備等 補助金
5. 特 別 利 益		1,684	349,668	351,352			
	3. そ の 他 戻 入 益	1	349,668	349,669	1. そ の 他 戻 入 益	349,668	企業債に係る元金償還金に基づく戻入 (過年度分を一括で収益化)

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		2,238,627	4,166	2,242,793			
1. 医業費用		2,175,028	2,745	2,177,773			
	1. 給与費	1,401,309	△ 11,333	1,389,976			
					1. 給 料	△ 5,064	医師給 10 看護師給 △ 2,277 医療技術員給 △ 3,399 事務員給 △ 5 労務員給 113 看護師給 (会計年度任用職員) 494
					2. 手 当	△ 1,661	通勤手当 △ 38 時間外勤務手当 △ 841 夜間勤務手当 △ 241 特殊勤務手当 20 児童手当 45 調整手当 (会計年度任用職員) 24 期末手当 (会計年度任用職員) △ 238 通勤手当 (会計年度任用職員) △ 100 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) △ 292

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
					5. 法 定 福 利 費	△ 22	共済組合負担金 △ 19 共済組合負担金 (会計年度任用職員) △ 384 地方公務員災害補償基金負担金 89 労働保険料等負担金 (会計年度任用職員) 6 厚生年金保険料等負担金 (会計年度任用職員) 286
					6. 退 職 給 付 費	△ 3,670	総合事務組合負担金 △ 441 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員) 45 総合事務組合特別負担金 (退職手当) 1,089 退職給付金追加積立分 △ 4,363
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 740	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当) △ 616 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当) △ 507 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) 208 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当・会計年度任用職員) 175
					8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	△ 176	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金 △ 200 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) 24
2. 材 料 費	167,571	13,141	180,712				
					1. 薬 品 費	8,880	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	4,261	診療材料単価の増による
3. 経 費	420,196	1,802	421,998				
					8. 燃 料 費	1,802	重油使用量の増による

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	4. 減 價 償 却 費	169,318	△ 865	168,453			
					2. 器 械 備 品 減 價 償 却 費	△ 2,173	器械備品購入費減による
					4. リ 一 ス 資 産 減 價 償 却 費	759	リース資産購入による (エアマット)
					6. 無 形 固 定 資 產 減 價 償 却 費	549	ソフトウェア購入による
2. 医 業 外 費 用		22,352	72	22,424			
	1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,413	72	10,485			
					1. 企 業 債 利 息	72	令和6年度借入企業債の利率の増によ る
4. 訪 問 看 護 費 用		31,980	1,349	33,329			
	1. 納 与 費	27,908	1,349	29,257			
					1. 納 料	888	看護師給
					2. 手 当	159	扶養手当 児童手当
					5. 法 定 福 利 費	△ 43	共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 厚生年金保険料等負担金
					6. 退 職 納 付 費	319	総合事務組合負担金(退職手当)
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	22	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当)
					8. そ の 他 法 定 福 利 費 繰 入 額	4	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引 当金

## 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		125,397	△ 22,778	102,619			
1. 企業債		49,400	△ 23,700	25,700			
	1. 企業債	49,400	△ 23,700	25,700	1. 企業債	△ 23,700	入札による減額等
2. 他会計資金		75,395	△ 65,956	9,439			
	1. 一般会計出資金	75,395	△ 65,956	9,439	1. 一般会計出資金	△ 65,956	企業債元金償還分を一般会計負担金へ組み換え △ 66,878 令和7年度医療機器等の購入見込み による増 922
8. 他会計負担金		0	66,878	66,878			
	1. 一般会計負担金	0	66,878	66,878	1. 一般会計負担金	66,878	企業債元金償還金（長期前受金対応）

## 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		206,972	△ 23,657	183,315			
1. 建設改良費		55,206	△ 21,857	33,349			
	2. 固定資産購入費	55,206	△ 21,857	33,349			
					1. 器械備品購入費	△ 21,857	入札等による減額等
3. 投資		3,985	△ 1,800	2,185			
	1. 貸付金	3,985	△ 1,800	2,185			
					1. 奨学金貸付金	△ 1,800	奨学金貸付者2名のため

## 令和7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	169	144,079	604,003	394,158	1,142,240	271,788	1,414,028
補正前	8	169	144,079	608,179	396,513	1,148,771	275,376	1,424,147
比較	0	0	0	△ 4,176	△ 2,355	△ 6,531	△ 3,588	△ 10,119

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員6人と会計年度任用職員20人を含んでいる。

## (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	144,079	559,783	375,358	1,079,220	257,545	1,336,765
補正前	8	150	144,079	564,453	377,490	1,086,022	261,110	1,347,132
比較	0	△ 1	0	△ 4,670	△ 2,132	△ 6,802	△ 3,565	△ 10,367

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	12,036	8,669	21,462	15,552	8,738	122,919	100,254	4,128	10,632	4,718	12,118	53,832	300
		補正前	12,036	8,600	22,303	15,552	8,738	123,513	100,761	4,128	10,670	4,718	12,359	53,812	300
		比較	0	69	△ 841	0	0	△ 594	△ 507	0	△ 38	0	△ 241	20	0
															△ 2,132

(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	44,220	18,800	63,020	14,243	77,263	
補正前	0	19	0	43,726	19,023	62,749	14,266	77,015	
比較	0	1	0	494	△ 223	271	△ 23	248	

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	852	0	941	0	0	8,792	7,281	0	741	0	133	60	0
		補正前	828	0	1,233	0	0	8,822	7,106	0	841	0	133	60	0
		比較	24	0	△ 292	0	0	△ 30	175	0	△ 100	0	0	0	0
															△ 223

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	△ 4,670	その他の減分 △ 4,670	職員の異動等に伴う減分 △ 4,670	
手当	△ 2,132	その他の手当の増減分 △ 2,132	職員の異動等に伴う増減分 △ 2,132 扶養手当 69 時間外勤務手当 △ 841 期末手当 △ 594 勤勉手当 △ 507 通勤手当 △ 38 夜間勤務手当 △ 241 特殊勤務手当 20	