

令和3年度福山市病院事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 令和3年度福山市病院事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和3年度福山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ように改める。

	(補正前の予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 患者数			
ア 入 院	155,125人	20,075人減	135,050人
イ 外 来	208,336人	9,680人増	218,016人
(ア) 市民病院	208,120人	9,680人増	217,800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。

(科 目)	(補正前の予算額)	(補正予算額)	(計)
	収	入	
第1款 病院事業収益	21,386,303千円	522,220千円増	21,908,523千円
第1項 医業収益	19,534,944千円	1,050,975千円減	18,483,969千円
第2項 医業外収益	1,851,359千円	1,573,195千円増	3,424,554千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	21,336,563千円	567,658千円減	20,768,905千円
第1項 医業費用	20,618,276千円	530,494千円減	20,087,782千円
第2項 医業外費用	713,287千円	37,164千円減	676,123千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「663,796千円」を「660,384千円」に、過年度分損益勘定留保資金「662,434千円」を「659,022千円」に改め、資本的収入の第3項の次に「第4項 雑収入」を加え、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(補正前の予算額)	(補正予算額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	865,328千円	3,412千円増	868,740千円
第2項 寄 附 金	20,000千円	623千円増	20,623千円
第3項 負 担 金	711,328千円	3,411千円減	707,917千円
第4項 雑 収 入	－ 千円	6,200千円増	6,200千円

(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8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(補正前の予算額)	(補正予算額)	(計)
(1) 職員給与費	9,324,936千円	50,494千円減	9,274,442千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第9条に定めたたな卸資産の購入限度額を次のように改める。

(補正前の予算額)	(補正予算額)	(計)
4,612,076千円	418,000千円減	4,194,076千円

2022年(令和4年)3月7日提出

福山市長 枝 広 直 幹

令和3年度福山市病院事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の 予算額	補正予算額	計	備考
1 病院事業収益			21,386,303	522,220 増	21,908,523	
	1 医業収益		19,534,944	1,050,975 減	18,483,969	
		1 入院収益	13,495,875	1,341,375 減	12,154,500	
		2 外来収益	5,309,004	290,400 増	5,599,404	
	2 医業外収益		1,851,359	1,573,195 増	3,424,554	
		2 補助金	500,313	1,572,567 増	2,072,880	国・県補助金
		3 負担金交付金	455,017	628 増	455,645	一般会計負担金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	補正前の 予算額	補正予算額	計	備考
1 病院事業費用			21,336,563	567,658 減	20,768,905	
	1 医業費用		20,618,276	530,494 減	20,087,782	
		1 給与費	9,390,262	50,494 減	9,339,768	職員等給与費
		2 材料費	7,366,804	560,000 減	6,806,804	薬品費 診療材料費
		3 経費	2,608,905	80,000 増	2,688,905	手数料
	2 医業外費用		713,287	37,164 減	676,123	
		5 雑損失	451,901	37,164 減	414,737	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	補正前の 予算額	補正予算額	計	備考
1 資本的収入			865,328	3,412 増	868,740	
	2 寄附金		20,000	623 増	20,623	
		1 寄附金	20,000	623 増	20,623	
	3 負担金		711,328	3,411 減	707,917	
		1 負担金交付金	711,328	3,411 減	707,917	一般会計負担金
	4 雑収入		—	6,200 増	6,200	
		1 雑収入	—	6,200 増	6,200	

給 与 費 明 細 書

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)		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	5	[113] 1,090	182,511	3,678,522	3,975,787	7,836,820	1,437,622	9,274,442
補 正 前	5	[113] 1,090	182,071	3,670,762	4,026,395	7,879,228	1,445,708	9,324,936
比 較	—	[-] —	440	7,760	△ 50,608	△ 42,408	△ 8,086	△ 50,494

[] 内は短時間勤務職員で外数

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職手当	期 末 勤 勉 手 当	
	補 正 後	83,128	159,684	80,936	84,669	393,673	545,375	106,241	98,520	1,232,283	
	補 正 前	83,128	159,684	80,936	84,669	393,673	545,375	106,241	98,520	1,282,891	
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	△ 50,608	
	区 分	初任給調整 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退職給付費							
	補 正 後	463,110	325,000	403,168							
	補 正 前	463,110	325,000	403,168							
比 較	—	—	—								

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	手 当	計				
補 正 後	事業管理者	1	—	10,800	15,266	26,066	1,168	27,234	
	その他の特別職	4	42	—	—	42	—	42	
	計	5	42	10,800	15,266	26,108	1,168	27,276	
補 正 前	事業管理者	1	—	10,800	15,453	26,253	1,204	27,457	
	その他の特別職	4	42	—	—	42	—	42	
	計	5	42	10,800	15,453	26,295	1,204	27,499	
比 較	事業管理者	—	—	—	△ 187	△ 187	△ 36	△ 223	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	△ 187	△ 187	△ 36	△ 223	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	[8] 949	—	3,324,878	3,598,795	6,923,673	1,269,733	8,193,406	職員数欄の [] 内は短時間勤務職員で外数である。
補正前	[8] 949	—	3,317,978	3,645,179	6,963,157	1,277,294	8,240,451	
比 較	[-] —	—	6,900	△ 46,384	△ 39,484	△ 7,561	△ 47,045	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	[105] 141	182,469	342,844	361,726	887,039	166,721	1,053,760	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務職員で外数である。
補正前	[105] 141	182,029	341,984	365,763	889,776	167,210	1,056,986	
比 較	[-] —	440	860	△ 4,037	△ 2,737	△ 489	△ 3,226	

(2) 給料及び手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	6,900	給料の増加分	6,900	職員の処遇改善に伴う増
手 当	△ 46,384	期末勤勉手当の増減分	△ 46,384	給与改定及び職員の処遇改善に伴う増減

令和3年度福山市病院

収益的収入

収入

款	項	目	補正前の 予算額	補正予算額	計
1 病院事業 収益			21,386,303	522,220	21,908,523
	1 医業収益		19,534,944	△1,050,975	18,483,969
		1 入院収益	13,495,875	△1,341,375	12,154,500
		2 外来収益	5,309,004	290,400	5,599,404
		2 医業外収益	1,851,359	1,573,195	3,424,554
	2 医業外収益	2 補助金	500,313	1,572,567	2,072,880
		3 負担金	455,017	628	455,645
		計	21,386,303	522,220	21,908,523

事業会計補正予算説明書
及び支出

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
入 院 収 益	△1,341,375	病院
外 来 収 益	290,400	病院
国 庫 補 助 金	99,000	病院 新型コロナウイルス感染症入院受入医療機関緊急支援 事業費補助金 対象額の10/10
県 補 助 金	1,473,567	病院 感染症指定医療機関運営費補助金 △2,052 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 1,470,000 費補助金 対象額の10/10 看護職員等処遇改善事業費補助金 5,619 対象額の10/10
他 会 計 負 担 金	628	病院 一般会計負担金

支 出

款	項	目	補正前の 予算額	補正予算額	計		
1 病院事業費			21,336,563	△567,658	20,768,905		
	1 医業費用		20,618,276	△530,494	20,087,782		
		1 給与費		9,390,262	△50,494	9,339,768	
			2 材料費		7,366,804	△560,000	6,806,804
				3 経費	2,608,905	80,000	2,688,905
		2 医業外費用		713,287	△37,164	676,123	
	5 雑損失		451,901	△37,164	414,737		
	計			21,336,563	△567,658	20,768,905	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
給料	7,760	職員給 6,900 会計年度任用職員給 860	
手当等	△50,608	職員手当 △46,571 会計年度任用職員手当 △4,037	
報酬	440	会計年度任用職員報酬	
法定福利費	△8,086	職員法定福利費 △7,597 会計年度任用職員法定福利費 △489	
薬品費	△380,000	病院 投薬用薬品費 △140,000 注射用薬品費 △240,000	
診療材料費	△180,000	病院 診療用消耗器材費	
手数料	80,000	病院 臨床検査手数料	
雑損失	△37,164		

資 本 的 収 入

収 入

款	項	目	補 正 前 の 額 補 予 算	補 正 予 算 額	計
1 資 本 的 収 入			865,328	3,412	868,740
	2 寄 附 金		20,000	623	20,623
		1 寄 附 金	20,000	623	20,623
	3 負 担 金		711,328	△3,411	707,917
		1 負 担 金 交 付 金	711,328	△3,411	707,917
	4 雑 収 入		—	6,200	6,200
		1 雑 収 入	—	6,200	6,200
	計			865,328	3,412

及び支出

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
寄附金	623	
一般会計負担金	△3,411	
雑収入	6,200	