

議案第 128 号

令和 3 年度宝塚市病院事業会計補正予算第 4 号

資料1 令和 3 年度宝塚市病院事業会計補正予算第 4 号の概要

1 補正予算の内容及び理由

(1)業務量

年間患者数、一日平均患者数及び 1 人 1 日診療収入を、それぞれ上半期(4 月から 9 月)の実績量に合わせて補正する。

(2)収益的収入及び支出

ア 入院及び外来の収益を、それぞれ上半期の実績額に合わせて 688,777 千円を減額補正する。

イ 新型コロナウイルス感染症対策関連補助金の受け入れにより、医業外収益を 477,268 千円増額補正する。

ウ 職員数の変動等により給与費を 201,300 千円、執行見込額の減少により経費を 18,065 千円それぞれ減額補正する。

2 補正予算の詳細

(1)業務量

区 分		既決予定量	補正予定量	計
(2) 年 間 患 者 数	入 院 患 者 数	124,100人	△ 13,176人	110,924人
	外 来 患 者 数	219,600人	△ 4,059人	215,541人
(3) 一 日 平 均 患 者 数	入 院 患 者 数	340人	△ 36人	304人
	外 来 患 者 数	900人	△ 17人	883人

(参考)

		補正前	補正後	令和3年度上半期
1 人 1 日 診 療 収 入	入 院 単 価	60,374円	62,491円	64,607円
	外 来 単 価	18,761円	18,645円	18,529円

(2) 収益的収入及び支出

収 入

(千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 病院事業収益			13,427,610	△ 211,509	13,216,101	
1 医業収益	1 入院収益		12,221,126	△ 688,777	11,532,349	
		入院収益	7,492,402	△ 587,885	6,904,517	
	2 外来収益		4,119,902	△ 100,892	4,019,010	
		外来収益	4,119,902	△ 100,892	4,019,010	
2 医業外収益	4 補助金		1,203,483	477,268	1,680,751	
		国県補助金	16,159	477,268	493,427	
			16,159	477,268	493,427	

支 出

(千円)

款・項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 病院事業費用			13,425,872	△ 219,365	13,206,507	
1 医業費用	1 給与費		13,275,999	△ 219,365	13,056,634	
		医師給与	6,851,007	△ 201,300	6,649,707	
		看護師給与	501,177	△ 49,762	451,415	
		医療技術員給与	1,320,119	△ 32,013	1,288,106	
		事務職員給与	433,723	△ 7,810	425,913	
		会計年度職員給与	100,765	4,995	105,760	
		医師手当	444,382	17,617	461,999	
		看護師手当	760,808	△ 56,915	703,893	
		医療技術員手当	991,033	△ 30,117	960,916	
		事務職員手当	303,509	△ 7,667	295,842	
		会計年度任用職員手当	75,401	10,385	85,786	
		法定福利費	272,636	△ 19,085	253,551	
	3 経費	947,054	△ 30,928	916,126		
	消耗品費	2,339,006	△ 18,065	2,320,941		
消耗備品費	51,119	△ 11,119	40,000			
委託料	12,990	△ 2,990	10,000			
	1,338,162	△ 3,956	1,334,206			

3 新型コロナウイルス感染症対策関連補助金の内訳

医業外収益のうち国県補助金の内訳(477,268千円)は次のとおり

- (1) 新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業補助金:381,766千円
- (2) 新型コロナウイルス感染症入院医療機関支援事業補助金:43,452千円
- (3) 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金:30,000千円
- (4) 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金:22,050千円

※ (1)、(2)は本年4月から9月の間の病床確保及び診療実績に係る補助金