

令和3年3月市議会定例会

病院事業局

議案説明資料

(補正予算分)

目 次

【予算案件】

1	令和3年3月病院事業会計補正予算(案)総括表	1 頁
2	収益的収入及び支出の精算について	2 頁
3	新型コロナウイルス感染症対策等への支援について	3 頁
4	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業について	4 頁
5	年末年始の医療提供体制確保にかかる協力金及び慰労金について	5 頁
6	一般会計繰入金(病院事業経営支援に要する経費)の精算について	6 頁

1 令和3年3月病院事業会計補正予算(案)総括表

(1) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

科目	当初予算額	現計予算額	補正額	補正後の額	備考
病院事業収益	14,108,563	11,596,295	1,802,991	13,399,286	
1 医業収益	13,100,973	8,787,236	910,352	9,697,588	
(1)入院収益	9,086,310	5,843,382	771,405	6,614,787	12月時点 75%予測→86.3%
(2)外来収益	3,454,408	2,539,841	96,237	2,636,078	12月時点 85%予測→89.7%
(4)その他医業収益	405,036	248,794	42,710	291,504	室料差額、健康診断等の増
2 医業外収益	1,007,580	2,568,849	885,649	3,454,498	
(1)他会計補助金	349,407	1,692,520	▲562,470	1,130,050	一般会計繰入金精算(5.7億円返納)
(2)補助金	23,587	239,243	1,441,414	1,680,657	うち病床確保料15億1643万円
(7)寄附金	0	2,500	6,705	9,205	個人25件、法人等4件
3 特別利益	10	240,210	6,990	247,200	年末年始救急医療従事者等慰労金
病院事業費	14,251,649	13,887,913	▲484,761	13,403,152	
1 医業費用	13,993,724	13,410,168	▲480,744	12,929,424	
(1)給与費	7,726,298	7,758,828	▲293,744	7,465,084	正規職員の減等による
(2)材料費	2,964,786	2,321,317	0	2,321,317	
薬品費	1,410,344	1,211,838	0	1,211,838	
診療材料費	1,527,825	1,093,163	0	1,093,163	
医療消耗備品費	26,617	16,316	0	16,316	
(3)経費	2,484,666	2,512,049	▲160,000	2,352,049	光熱水費、燃料費等不用額
(4)減価償却費	744,030	744,030	0	744,030	
(5)資産減耗費	11,235	11,235	0	11,235	
(6)研究研修費	62,709	62,709	▲27,000	35,709	学会等の中止による
2 医業外費用	257,625	237,245	▲11,007	226,238	
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	31,382	31,382	▲12,000	19,382	借入額の減等による
(2)消費税及び地方消費税	25,842	12,608	4,325	16,933	
(3)雑損失	200,401	193,255	▲3,332	189,923	
3 特別損失	0	240,200	6,990	247,190	
4 予備費	300	300	0	300	
差引	▲143,086	▲2,291,618	2,287,752	▲3,866	

※資金確保の目途がついたことから特別減収対策企業債(25億円)は発行しない。

(2) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

科目	当初予算額	現計予算額	補正額	補正後の額	備考
資本的収入	761,724	901,480	▲36,645	864,835	
1 企業債	644,900	644,900	0	644,900	
2 出資金	113,677	212,547	▲36,645	175,902	地方創生臨時交付金の精算
3 県補助金	3,137	44,023	0	44,023	
4 寄附金	10	10	0	10	
資本的支出	1,392,975	1,532,731	▲36,645	1,496,086	
1 建設改良費	653,019	792,775	▲36,645	756,130	
(1)施設工事費	346,046	346,046	0	346,046	
(2)資産購入費	306,973	446,729	▲36,645	410,084	市民病院無線LAN環境整備事業等精算
2 企業債償還金	739,956	739,956	0	739,956	
差引	▲631,251	▲631,251	0	▲631,251	

2 収益的収入及び支出の精算について

[経営管理課、医事課、総務医事課]

(1) 補正の目的

新型コロナウイルス感染症の拡大や、市民病院における院内感染の影響を受け、昨年9月補正では、4月から6月までの診療実績等を踏まえて予算を見直したところであるが、12月までの診療実績や現在の感染状況等を踏まえ、改めて収益的収入及び支出を見直す(精算する)もの。

(2) 補正額

① 病院事業収益 (収益的収入の補正)	<u>917,057千円</u>
(主な要因) 入院患者の増加	771,405千円
外来患者の増加	96,237千円
寄付金の増加	6,705千円
② 病院事業費 (収益的支出の補正)	<u>▲499,281千円</u>
(主な要因) 給与費の減少	▲301,274千円
経費の減少	▲160,000千円
③ 収支改善額 (①-②)	<u>1,416,338千円</u>

(単位：千円)

科 目	現計予算額	補正予定額	計	増減率
病院事業収益	11,596,295	917,057	12,513,352	7.9%
医業収益	8,787,236	910,352	9,697,588	10.4%
入院収益	5,843,382	771,405	6,614,787	13.2%
外来収益	2,539,841	96,237	2,636,078	3.8%
その他医業収益	248,794	42,710	291,504	17.2%
医業外収益	2,568,849	6,705	2,575,554	0.3%
寄附金	2,500	6,705	9,205	268.2%
病院事業費	13,887,913	▲499,281	13,388,632	▲3.6%
医業費用	13,410,168	▲488,274	12,921,894	▲3.6%
給与費	7,758,828	▲301,274	7,457,554	▲3.9%
経費	2,512,049	▲160,000	2,352,049	▲6.4%
研究研修費	62,709	▲27,000	35,709	▲43.1%
医業外費用	237,245	▲11,007	226,238	▲4.6%
支払利息及び企業債取扱諸費	31,382	▲12,000	19,382	▲38.2%
消費税及び地方消費税	12,608	4,325	16,933	34.3%
雑損失	193,255	▲3,332	189,923	▲1.7%
差引収支過不足額	▲2,291,618	1,416,338	▲875,280	61.8%

3 新型コロナウイルス感染症対策等への支援について

[経営管理課]

(1) 補正の目的

インフルエンザ流行期において新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関での、感染拡大防止対策等の体制確保に対して交付される国や県からの財政支援を計上するもの。

また、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れるために確保した病床（空床病床）に対する財政支援については、病床確保の実績や補助単価の増により見込まれる収益について計上するもの。

(2) 補正額 1,440,994千円

(収益的収入の補正・・・医業外収益(国庫補助金・県補助金))

(3) 補正の内容

国庫補助事業分：51,337千円

- ① インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業

[新規] 24,000千円

- ② インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援事業

[新規] 27,337千円

県補助事業分：1,389,657千円

- ③ 救急・周産期・小児医療体制確保事業

[新規] 80,079千円

- ④ 病床確保支援事業

[追加] 1,309,578千円

4 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業について

[経営管理課、契約出納課、医療情報室]

(1) 補正の目的

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、将来を見据えた医療提供体制の強化を図るため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業について所要額を計上するもの。(①) また、不用額について精算補正するもの。(②)

(2) 補正額

① 7,530千円

(収益的収入の補正・・・医業外収益(一般会計繰入金(補助金))

(収益的支出の補正・・・医業費用(給与費))

② ▲36,645千円

(資本的収入の補正・・・出資金(一般会計繰入金(出資金))

(資本的支出の補正・・・資産購入費)

(3) 補正の内容

- ① 医療従事者等が新型コロナウイルス感染症患者の診療や看護等に従事した場合に支給される特殊勤務手当(公衆衛生業務手当)について、感染の拡大に伴い業務量が増大したため、所要額を計上するもの。

	決算見込額 ①	予算額(9月補正) ②	差引(③=①-②)
特殊勤務手当 (支給件数)	40,060千円 (10,808件)	32,530千円 (8,896件)	7,530千円

(参考) 12月までの支給実績・・・27,830千円(7,509件)

② 交付金を活用した事業の精算補正

ア. 感染対策に必要な医療器械の購入

(陰圧装置付ストレッチャー、陰圧装置付車椅子、温度計測サーマルカメラ)

	決算見込額 ①	予算額(9月補正) ②	差引(③=①-②)
資産購入費	4,310千円	5,370千円	▲1,060千円

イ. 市民病院における無線LAN環境の整備

(インターネット・電子カルテの無線LAN環境を整備するもの)

	決算見込額 ①	予算額(9月補正) ②	差引(③=①-②)
資産購入費	57,915千円	93,500千円	▲35,585千円

5 年末年始の医療提供体制確保にかかる協力金及び慰労金について

[経営管理課]

(1) 補正の目的

年末年始における感染症等への診療・検査体制に万全を期すため、医療提供体制の強化（医師・看護師の配置増員）に対する県からの財政支援を計上するもの。

また、コロナ禍において、年末年始に救急医療機関で勤務した医療従事者等に対して慰労金を支給するもの。

(2) 補正額

① 420千円

(収益的収入の補正・・・医業外収益(県補助金))

② 6,990千円

(収益的収入の補正・・・特別利益(県補助金))

(収益的支出の補正・・・特別損失)

(3) 補正内容

① 年末年始の医療提供体制強化・確保のための協力金

年末年始(12/29~1/3)の二次輪番日における医師・看護師増員に対する協力金

[新規] 420千円

② 年末年始の救急医療従事者等への慰労金

救急対応のため年末年始に救急医療機関で勤務した医療従事者等に対する慰労金

(30千円/人(支給額)×233人(対象者数))

[新規] 6,990千円

6 一般会計繰入金(病院事業経営支援に要する経費)の精算について

[経営管理課]

(1) 補正の目的

令和2年9月補正時に見込んだ資金収支不足額3億7千万円の一部に充てるものとして交付された一般会計繰入金(補助金)1億2千万円について、収支状況の改善に合わせて精算(返納)するもの。

(2) 補正額 ▲570,000千円

(収益的収入の補正・・・医業外収益(一般会計繰入金(補助金)))

(3) 補正内容

9月補正時収支不足見込額 ▲3,790,000千円 … A

一般会計繰入金受入済額 1,290,000千円 … B

収支改善額(※) 3,064,608千円 … C

一般会計への返納額 (A+B+C) = 564,608千円 ≒ 570,000千円

※ 収支改善額の内訳

① 病床確保料	1,516,434千円	
② 収益の増	910,352千円	(入院771,405千円、外来96,237千円)
③ 費用の減	499,281千円	
④ その他	138,541千円	