

第146号議案

令和4年度長崎市診療所事業特別会計補正予算（第1号）

目次	ページ
1 令和4年度歳入歳出補正予算総括表	3
2 池島診療所総括表	4
3 小口診療所総括表	5
4 野母崎診療所総括表	6
5 補正予算の内容	7~8

市民健康部

令和4年11月

1 令和4年度歳入歳出補正予算総括表

長崎市診療所事業特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出						
款	項	補正前の額	補正額	計	款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	診療収入	96,061	0	96,061	1	総務費		224,525	8,322	232,847
	1 外来収入	95,268	0	95,268		1 施設管理費		224,525	8,322	232,847
	2 その他の診療収入	793	0	793		1 一般管理費		224,525	8,322	232,847
2	使用料及び手数料	396	0	396			職員給与費	121,069	5,192	126,261
	1 使用料	241	0	241			施設管理運営費	103,456	3,130	106,586
	2 手数料	155	0	155			診療所施設整備事業費	0	0	0
3	国庫支出金	858	0	858	2	医業費		45,093	0	45,093
	1 国庫補助金	858	0	858		1 医業費		45,093	0	45,093
4	県支出金	19,785	0	19,785		1 医療用機械器具費		22,301	0	22,301
	1 県補助金	19,785	0	19,785			医療用機械器具費	11,501	0	11,501
5	繰入金	226,582	8,991	235,573			医療機器整備事業費	10,800	0	10,800
	1 一般会計繰入金	226,582	8,991	235,573		2 医療用消耗器材費		3,973	0	3,973
6	諸収入	17,339	0	17,339		3 医薬品衛生材料費		18,819	0	18,819
	1 受託事業収入	10,783	0	10,783			医療用薬品費	13,945	0	13,945
	2 雑入	6,556	0	6,556			医療用衛生材料費	3,576	0	3,576
7	市債	10,800	0	10,800			特殊検査費	1,298	0	1,298
	1 市債	10,800	0	10,800	3	公債費		101,800	0	101,800
						1 公債費		101,800	0	101,800
							1 元金	88,749	0	88,749
							2 利子	13,051	0	13,051
					4	諸支出金		3	669	672
						1 償還金		3	669	672
					5	予備費		400	0	400
						1 予備費		400	0	400
	合 計	371,821	8,991	380,812		合 計		371,821	8,991	380,812

2 池島診療所総括表

(単位：千円)

歳 入					歳 出					
款	項	補正前の額	補正額	計	款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	診療収入	4,526	0	4,526	1	総務費		47,125	0	47,125
	1 外来収入	4,456	0	4,456		1	施設管理費	47,125	0	47,125
	2 その他の診療収入	70	0	70		1	一般管理費	47,125	0	47,125
2	使用料及び手数料	72	0	72			職員給与費	15,076	0	15,076
	1 使用料	0	0	0			施設管理運営費	32,049	0	32,049
	2 手数料	72	0	72	2	医業費		4,199	0	4,199
3	国庫支出金	429	0	429		1	医業費	4,199	0	4,199
	1 国庫補助金	429	0	429		1	医療用機械器具費	715	0	715
4	県支出金	16,108	0	16,108			医療用機械器具費	715	0	715
	1 県補助金	16,108	0	16,108			医療機器整備事業費	0	0	0
5	繰入金	29,632	605	30,237		2	医療用消耗器材費	223	0	223
	1 一般会計繰入金	29,632	605	30,237		3	医薬品衛生材料費	3,261	0	3,261
6	諸収入	824	0	824			医療用薬品費	2,902	0	2,902
	1 受託事業収入	818	0	818			医療用衛生材料費	71	0	71
	2 雑入	6	0	6			特殊検査費	288	0	288
7	市債	0	0	0	3	公債費		166	0	166
	1 市債	0	0	0		1	公債費	166	0	166
						1	元金	163	0	163
						2	利子	3	0	3
					4	諸支出金		1	605	606
						1	償還金	1	605	606
					5	予備費		100	0	100
						1	予備費	100	0	100
	合 計	51,591	605	52,196		合 計		51,591	605	52,196

3 小口診療所総括表

(単位：千円)

歳 入				歳 出						
款	項	補正前の額	補正額	計	款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	診療収入	1,178	0	1,178	1	総務費		6,907	0	6,907
	1 外来収入	1,177	0	1,177		1	施設管理費	6,907	0	6,907
	2 その他の診療収入	1	0	1		1	一般管理費	6,907	0	6,907
							職員給与費	0	0	0
2	使用料及び手数料	0	0	0			施設管理運営費	6,907	0	6,907
	1 使用料	0	0	0	2	医業費		63	0	63
	2 手数料	0	0	0		1	医業費	63	0	63
3	国庫支出金	0	0	0		1	医療用機械器具費	0	0	0
	1 国庫補助金	0	0	0			医療用機械器具費	0	0	0
4	県支出金	3,677	0	3,677			医療機器整備事業費	0	0	0
	1 県補助金	3,677	0	3,677		2	医療用消耗器材費	5	0	5
5	繰入金	2,135	64	2,199		3	医薬品衛生材料費	58	0	58
	1 一般会計繰入金	2,135	64	2,199			医療用薬品費	43	0	43
6	諸収入	81	0	81			医療用衛生材料費	5	0	5
	1 受託事業収入	80	0	80			特殊検査費	10	0	10
	2 雑入	1	0	1	3	公債費		0	0	0
7	市債	0	0	0		1	公債費	0	0	0
	1 市債	0	0	0		1	元金	0	0	0
						2	利子	0	0	0
					4	諸支出金		1	64	65
						1	償還金	1	64	65
					5	予備費		100	0	100
						1	予備費	100	0	100
	合 計	7,071	64	7,135		合 計		7,071	64	7,135

4 野母崎診療所総括表

(単位：千円)

歳 入				歳 出						
款	項	補正前の額	補正額	計	款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	診療収入	90,357	0	90,357	1	総務費		170,493	8,322	178,815
	1 外来収入	89,635	0	89,635		1 施設管理費	170,493	8,322	178,815	
	2 その他の診療収入	722	0	722		1 一般管理費	170,493	8,322	178,815	
2	使用料及び手数料	324	0	324		職員給与費	105,993	5,192	111,185	
	1 使用料	241	0	241		施設管理運営費	64,500	3,130	67,630	
	2 手数料	83	0	83		診療所施設整備事業費	0	0	0	
3	国庫支出金	429	0	429		2 医業費		40,831	0	40,831
	1 国庫補助金	429	0	429		1 医業費		40,831	0	40,831
4	県支出金	0	0	0		1 医療用機械器具費		21,586	0	21,586
	1 県補助金	0	0	0		医療用機械器具費		10,786	0	10,786
5	繰入金	194,815	8,322	203,137	医療機器整備事業費		10,800	0	10,800	
	1 一般会計繰入金	194,815	8,322	203,137	2 医療用消耗器材費		3,745	0	3,745	
6	諸収入	16,434	0	16,434	3 医薬品衛生材料費		15,500	0	15,500	
	1 受託事業収入	9,885	0	9,885	医療用薬品費		11,000	0	11,000	
	2 雑入	6,549	0	6,549	医療用衛生材料費		3,500	0	3,500	
7	市債	10,800	0	10,800	特殊検査費		1,000	0	1,000	
	1 市債	10,800	0	10,800	3 公債費		101,634	0	101,634	
					1 公債費		101,634	0	101,634	
					1 元金		88,586	0	88,586	
					2 利子		13,048	0	13,048	
					4 諸支出金		1	0	1	
					1 償還金		1	0	1	
					5 予備費		200	0	200	
					1 予備費		200	0	200	
合 計				313,159	8,322	321,481	合 計	313,159	8,322	321,481

5 補正予算の内容

(1) 池島診療所 償還金 605千円

ア 概要

池島診療所において、実績確定により令和3年度長崎県へき地医療対策費補助金に返還が生じたため返還金を計上するもの。

《算出根拠》

長崎県へき地医療対策費補助金（補助率 2/3）

単位：円

	対象経費 支出額 A	補助選定額 B	診療収入 C	補助基本額 D (B-C)	補助金 D×2/3	
申請	43,268,000	28,469,000	4,815,000	23,654,000	15,769,000	①
実績	40,859,744	27,564,228	4,817,066	22,747,162	15,164,000	②
返還額					605,000	③

- ① 交付決定額 15,769千円
 ② 交付確定額 15,164千円
 ③ 返還額①-② 605千円

イ 返還理由

対象経費支出額のうち、医薬材料費等の支出が予定を下回ったことなどにより、補助選定額が申請時よりも減となったことによるもの。

(2) 小口診療所 償還金 64千円

ア 概要

小口診療所において、実績確定により令和3年度長崎県へき地医療対策費補助金に返還が生じたため返還金を計上するもの。

《算出根拠》

長崎県へき地医療対策費補助金（補助率 2/3）

単位：円

	対象経費 支出額 A	補助選定額 B	診療収入 C	補助基本額 D (B-C)	補助金 D×2/3	
申請	6,858,000	6,858,000	1,444,000	5,414,000	3,609,000	①
実績	6,402,006	6,402,006	1,084,374	5,317,632	3,545,000	②
返還額					64,000	③

- ① 交付決定額 3,609千円
 ② 交付確定額 3,545千円
 ③ 返還額①-② 64千円

イ 返還理由

対象経費支出額のうち、委託料等の支出が予定を下回ったことなどにより、補助選定額が申請時よりも減となったことによるもの。

(3) 野母崎診療所 施設管理費 8, 3 2 2 千円

ア 概要

野母崎診療所において、令和4年10月1日付人事異動により事務長が専任職員となったことに伴い、職員給与費が増となったことによるもの。

また、原油価格・物価高騰に伴う光熱水費の高騰等により、電気使用料金及びガス料金が当初の想定を上回り、費用に不足が生じることが見込まれるため、必要な費用の増額補正を行うもの。

イ 補正の内訳

(ア) 職員給与費 5, 1 9 2 千円

区分	予算現額	支出見込額	補正額
02節 給料	54,671千円	57,097千円	2,426千円
03節 職員手当等	34,427千円	36,310千円	1,883千円
04節 共済費	16,840千円	17,723千円	883千円
計	105,938千円	111,130千円	5,192千円

(イ) 施設管理運営費 3, 1 3 0 千円

区分	予算現額	支出見込額	補正額
10節 需用費	14,234千円	17,364千円	3,130千円
05 光熱水費	10,869千円	13,999千円	3,130千円
010 電気料	10,473千円	13,482千円	3,009千円
030 ガス料(プロパン)	146千円	267千円	121千円