

議案第 31 号

平成 23 年度三重県伊賀市病院事業会計補正予算（第 3 号）

第 1 条 平成 23 年度三重県伊賀市病院事業会計の補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 平成 23 年度三重県伊賀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。

	(既決予定量)	(補正予定量)	( 計 )
(2) 年間入院患者数	34,770 人	△ 9,150 人	25,620 人
(3) 年間外来患者数	72,414 人	△ 11,664 人	60,750 人
(4) 1 日平均入院患者数	95 人	△ 25 人	70 人
(5) 1 日平均外来患者数	298 人	△ 48 人	250 人
(6) 主要な建設改良事業 (耐震対策工事費等)	1,067,863 千円	△ 186,058 千円	881,805 千円

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	3,468,348 千円	△246,733 千円	3,221,615 千円
第 1 項 医業収益	3,354,339 千円	△226,999 千円	3,127,340 千円
第 2 項 医業外収益	113,859 千円	△ 19,734 千円	94,125 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	3,463,045 千円	△241,760 千円	3,221,285 千円
第 1 項 医業費用	3,357,514 千円	△219,397 千円	3,138,117 千円
第 2 項 医業外費用	67,431 千円	△ 22,363 千円	45,068 千円

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額 6 9, 9 6 5 円」を「不足する額 8 4, 6 5 3 千円」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。

	収	入	
( 科 目 )	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
第 1 款 資本的収入	1,147,210 千円	△201,737 千円	945,473 千円
第 1 項 企業債	612,700 千円	△131,900 千円	480,800 千円
第 2 項 補助金	534,510 千円	△ 69,837 千円	464,673 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	1,217,175 千円	△187,049 千円	1,030,126 千円
第 1 項 建設改良費	1,067,863 千円	△186,058 千円	881,805 千円
第 2 項 無形固定資産費	900 千円	△ 168 千円	732 千円
第 3 項 償還金	148,412 千円	△ 823 千円	147,589 千円

第5条 予算第5条に定めた企業債を次のように改める。

変 更

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療器械整備事業	千円 159,900	証書借入又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び特定資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、債権者との協定によるものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	千円 80,600	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
その他備品整備事業	225,000				225,000			
耐震対策事業	212,800				175,200			
地域医療再生基金事業	15,000				0			
計	612,700				480,800			

第6条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

( 科 目 )	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
(1) 職員給与費	1,821,474 千円	△7,930 千円	1,813,544 千円
(2) 交際費	140 千円	104 千円	244 千円

第7条 予算第8条中「943,229千円」を「1,148,912千円」に改める。

第8条 予算第10条の債務負担行為を次のように改める。

追加

事 項	期 間	限 度 額
伊賀地域医療学講座（寄附講座）	平成23年度から 平成25年度まで	37,000千円

変更

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
病院経営基盤強化のための経営管理組織運営に関わる支援業務委託経費	平成23年度から 平成24年度まで	11,340千円	平成23年度から 平成24年度まで	12,600千円

平成24年2月28日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁