

第92号議案

平成29年度加東市病院事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成29年度加東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。

（収益的支出の補正）

第2条 平成29年度加東市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目）           | （既決予定額）      | （補正予定額）   | （計）          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|
|                 | 支 出          |           |              |
| 第1款 病院事業費用      | 2,450,602 千円 | 15,554 千円 | 2,466,156 千円 |
| 第1項 医業・介護サービス費用 | 2,401,206 千円 | 15,554 千円 | 2,416,760 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の補正）

第3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 | 1,594,395 千円 | 15,554 千円 | 1,609,949 千円 |

平成29年12月22日提出

加東市長 安 田 正 義

平成29年度加東市病院事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的支出

支 出 (単位：千円)

| 款     | 項           | 目          | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         | 備 考 |
|-------|-------------|------------|-----------|--------|-----------|-----|
| 1     |             |            | 2,450,602 | 15,554 | 2,466,156 |     |
| 病院事業費 | 1           |            | 2,401,206 | 15,554 | 2,416,760 |     |
|       | 医業・介護サービス費用 | 1<br>給 与 費 | 1,579,185 | 15,554 | 1,594,739 |     |

平成 2 9 年度

加東市病院事業会計補正予算（第 3 号）説明書

平成29年度加東市病院事業補正予算（第3号）説明書

収益的支出

支 出

(款) 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項                 | 目       | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         | 節             |         | 説 明       |
|-------------------|---------|-----------|--------|-----------|---------------|---------|-----------|
|                   |         |           |        |           | 区 分           | 金 額     |           |
| 1 医業・介護<br>サービス費用 | 1 給 与 費 | 2,047,081 | 12,984 | 2,060,065 |               |         |           |
|                   |         | 1,320,169 | 12,984 | 1,333,153 |               |         |           |
|                   |         |           |        |           | 医 師 給         | 46      | 給与改定による   |
|                   |         |           |        |           | 看 護 師 給       | △ 5,028 | 育児休業等による  |
|                   |         |           |        |           | 医 療 技 術 員 給   | 926     | 職員の採用等による |
|                   |         |           |        |           | 事 務 員 給       | △ 2,468 | 職員の異動等による |
|                   |         |           |        |           | 労 務 員 給       | 1,921   | 職員の採用等による |
|                   |         |           |        |           | 医 師 手 当       | 1,623   | 給与改定による   |
|                   |         |           |        |           | 看 護 師 手 当     | 8,609   | 職員の採用等による |
|                   |         |           |        |           | 医 療 技 術 員 手 当 | 925     | 職員の採用等による |
|                   |         |           |        |           | 事 務 員 手 当     | △ 159   | 職員の異動等による |
|                   |         |           |        |           | 労 務 員 手 当     | 1,120   | 職員の採用等による |
|                   |         |           |        |           | 法 定 福 利 費     | 3,319   | 給与改定等による  |
|                   |         |           |        |           | 賞与引当金等繰入額     | 2,150   | 給与改定等による  |
| 合                 | 計       | 2,076,620 | 12,984 | 2,089,604 |               |         |           |

平成29年度加東市介護老人保健施設事業補正予算（第3号）説明書

収益的支出

支 出

(款) 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項                 | 目       | 既決予定額   | 補正予定額     | 計       | 節             |     | 説 明     |
|-------------------|---------|---------|-----------|---------|---------------|-----|---------|
|                   |         |         |           |         | 区 分           | 金 額 |         |
| 1 医業・介護<br>サービス費用 | 1 給 与 費 | 277,173 | 1,182     | 278,355 |               |     |         |
|                   |         | 187,538 | 1,182     | 188,720 |               |     |         |
|                   |         |         |           |         | 看 護 師 給       | 21  | 給与改定による |
|                   |         |         |           |         | 医 療 技 術 員 給   | 14  | 給与改定による |
|                   |         |         |           |         | 事 務 員 給       | 16  | 給与改定による |
|                   |         |         |           |         | 労 務 員 給       | 25  | 給与改定による |
|                   |         |         |           |         | 看 護 師 手 当     | 275 | 給与改定による |
|                   |         |         |           |         | 医 療 技 術 員 手 当 | 145 | 給与改定による |
|                   |         |         |           |         | 事 務 員 手 当     | 182 | 給与改定による |
|                   |         |         |           |         | 労 務 員 手 当     | 205 | 給与改定による |
|                   |         |         |           |         | 法 定 福 利 費     | 224 | 給与改定による |
|                   |         |         | 賞与引当金等繰入額 | 75      | 給与改定による       |     |         |
| 合                 | 計       | 291,302 | 1,182     | 292,484 |               |     |         |

平成29年度加東市訪問看護事業補正予算（第3号）説明書

収益的支出

支 出

(款) 1 病院事業費用

(単位：千円)

| 項                 | 目       | 既決予定額  | 補正予定額  | 計      | 節      |               | 説 明 |         |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----|---------|
|                   |         |        |        |        | 区 分    | 金 額           |     |         |
| 1 医業・介護<br>サービス費用 |         | 76,952 | 1,388  | 78,340 |        |               |     |         |
|                   | 1 給 与 費 |        | 71,478 | 1,388  | 72,866 |               |     |         |
|                   |         |        |        |        |        | 看 護 師 給       | 25  | 給与改定による |
|                   |         |        |        |        |        | 医 療 技 術 員 給   | 5   | 給与改定による |
|                   |         |        |        |        |        | 看 護 師 手 当     | 329 | 給与改定による |
|                   |         |        |        |        |        | 医 療 技 術 員 手 当 | 46  | 給与改定による |
|                   |         |        |        |        |        | 法 定 福 利 費     | 398 | 給与改定による |
|                   |         |        |        |        |        | 賞与引当金等繰入額     | 585 | 給与改定による |
| 合 計               | 82,680  | 1,388  | 84,068 |        |        |               |     |         |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分 |          | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|     |          | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 1          | 160        | 48,741      | 600,331     | 161,638     | 550,349     | 1,361,059 | 239,470       | 1,600,529   |
|     | 資本勘定支弁職員 |            |            |             |             |             |             |           |               |             |
|     | 合 計      | 1          | 160        | 48,741      | 600,331     | 161,638     | 550,349     | 1,361,059 | 239,470       | 1,600,529   |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 1          | 157        | 48,741      | 604,828     | 161,638     | 534,692     | 1,349,899 | 235,076       | 1,584,975   |
|     | 資本勘定支弁職員 |            |            |             |             |             |             |           |               |             |
|     | 合 計      | 1          | 157        | 48,741      | 604,828     | 161,638     | 534,692     | 1,349,899 | 235,076       | 1,584,975   |
| 比較  | 損益勘定支弁職員 | 0          | 3          | 0           | △ 4,497     | 0           | 15,657      | 11,160    | 4,394         | 15,554      |
|     | 資本勘定支弁職員 |            |            |             |             |             |             |           |               |             |
|     | 合 計      | 0          | 3          | 0           | △ 4,497     | 0           | 15,657      | 11,160    | 4,394         | 15,554      |

| 手当の内訳 | 区 分   | 管理職<br>手 当 | 扶養手当   | 住居手当  | 通勤手当   | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 宿日直<br>手 当 | 期末・勤勉<br>手 当 | 地域手当  | 退職手当   |
|-------|-------|------------|--------|-------|--------|-------------|---------------|------------|--------------|-------|--------|
|       |       | (千円)       | (千円)   | (千円)  | (千円)   | (千円)        | (千円)          | (千円)       | (千円)         | (千円)  | (千円)   |
|       | 補 正 後 | 19,439     | 16,090 | 9,701 | 11,310 | 134,595     | 37,010        | 3,987      | 253,799      | 5,354 | 59,064 |
|       | 補 正 前 | 19,686     | 16,090 | 9,501 | 11,272 | 133,970     | 31,909        | 3,987      | 244,154      | 5,351 | 58,772 |
|       | 比 較   | △ 247      | 0      | 200   | 38     | 625         | 5,101         | 0          | 9,645        | 3     | 292    |

※ 「職員数」欄は、報酬又は賃金をもって支弁される職員を除いている。

## 2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 |         | 説 明        | 備 考 |
|-----|---------------|---------------|---------|------------|-----|
|     |               |               | (千円)    |            |     |
| 給 料 | △ 4,497       | 給与改定に伴う増減分    | 854     |            |     |
|     |               | その他の増減分       | △ 5,351 | 職員の異動等に伴う減 |     |
| 手 当 | 15,657        | 給与改定に伴う増減分    | 9,949   |            |     |
|     |               | その他の増減分       | 5,708   | 時間外勤務手当等の増 |     |