

第8号議案

令和元年度加東市病院事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和元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。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和元年度加東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の一部を次のように補正する。

1 病院事業

(2) 年間患者数

入院 40,626人

外来 42,898人

(3) 1日平均患者数

入院 111.0人

外来 178.0人

2 介護老人保健施設事業

(2) 年間利用者数

入所 16,763人

通所 3,016人

(3) 1日平均利用者数

入所 45.8人

通所 12.6人

3 訪問看護事業

(1) 年間利用者数	
介護保険	5,471人
医療保険	2,868人
(2) 1日平均利用者数	
介護保険	22.7人
医療保険	11.9人

(収益的収入及び支出の補正)

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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 病院事業収益	2,618,514千円	△74,877千円	2,543,637千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,331,286千円	△74,627千円	2,256,659千円
第2項 医業・介護サービス外収益	202,308千円	13,913千円	216,221千円
第3項 特別利益	84,920千円	△14,163千円	70,757千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	2,718,299千円	△74,167千円	2,644,132千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,687,089千円	△75,139千円	2,611,950千円
第2項 医業・介護サービス外費用	25,509千円	972千円	26,481千円

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書中「112,575千円は当年度分損益勘定留保資金57,098千円及び過年度損益勘定留保資金55,477千円」を「112,606千円は当年度分損益勘定留保資金59,554千円及び過年度損益勘定留保資金53,052千円」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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
------	---------	---------	-----

		収 入			
第1款	資本的収入	165,808千円	△2,400千円	163,408千円	
第1項	企業債	83,700千円	△2,400千円	81,300千円	
		支 出			
第1款	資本的支出	278,383千円	△2,369千円	276,014千円	
第1項	建設改良費	277,602千円	△2,369千円	225,233千円	

(企業債の補正)

第5条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり補正する。

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
加東市民病院 施設整備事業	千円 74,300	普通貸借又は証券発行 (他の地方公共団体との共同発行を含む。)	4.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金については、その融資条件により、その他の場合は債権者と協定するところによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間若しくは償還期限を短縮し、繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。	千円 73,200	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
ケアホームかとう 施設整備事業	9,400				8,100			

(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	1,743,734千円	△15,139千円	1,728,595千円

(他会計からの補助金等の補正)

第7条 予算第8条中「485,717千円」を「485,048千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額の補正)

第8条 予算第9条中「341,587千円」を「297,947千円」に改める。

令和2年3月2日提出

加東市長 安田正義

令和元年度加東市病院事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業 収益			2,618,514	△74,877	2,543,637	
	1 医業・介護 サービス収益		2,331,286	△74,627	2,256,659	
		1 入院収益	1,408,953	△56,108	1,352,845	
		2 外来収益	393,191	△7,109	386,082	
		3 介護老人保健 施設収益	240,546	△14,060	226,486	
		4 訪問看護収益	63,608	2,650	66,258	
	2 医業・介護 サービス外収 益		202,308	13,913	216,221	
		3 他会計補助金	191,472	13,494	204,966	
		5 保育所収益	840	419	1,259	
	3 特別利益		84,920	△14,163	70,757	
		1 特別利益	84,920	△14,163	70,757	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業 費用			2,718,299	△74,167	2,644,132	
	1 医業・介護 サービス費用		2,687,089	△75,139	2,611,950	
		1 給与費	1,743,734	△15,139	1,728,595	
		2 材料費	341,587	△43,640	297,947	
		3 経 費	434,452	△17,404	417,048	
	4 減価償却費	153,895	1,044	154,939		
	2 医業・介護 サービス外費 用		25,509	972	26,481	
3 保育所運営費		9,969	972	10,941		

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			165,808	△2,400	163,408	
	1 企業債		83,700	△2,400	81,300	
		1 企業債	83,700	△2,400	81,300	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的支出		278,383	△2,369	276,014	
	1	建設改良費	227,602	△2,369	225,233	
		1 施設整備費	71,618	△2,369	69,249	

令和元年度

加東市病院事業会計補正予算（第3号）説明書

令和元年度加東市病院事業補正予算（第3号）説明書

収益的収入及び支出

収 入

(款) 1 病院事業収益

(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 サービス収益		2,026,369	△ 63,217	1,963,152			
	1 入院収益	1,408,953	△ 56,108	1,352,845			
					入院収益	△ 56,108	患者減による
	2 外来収益	393,191	△ 7,109	386,082			
外来収益					△ 7,109	患者減による	
2 医業・介護 サービス外収益		190,936	13,913	204,849			
	3 他会計補助金	181,702	13,494	195,196			
					一般会計補助金	13,494	不採算地区病院運営経費
	5 保育所収益	840	419	1,259			
保育所収益					419	利用者増による	
3 特別利益		55,894	△ 25,789	30,105			
	1 特別利益	55,894	△ 25,789	30,105			
					一般会計補助金	△ 25,789	決算見込による
合 計		2,273,199	△ 75,093	2,198,106			

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 サービス費用		2,315,486	△ 64,888	2,250,598			
	1 給 与 費	1,481,464	△ 12,143	1,469,321			
					看 護 師 給	△ 3,600	実績見込による
					労 務 員 給	△ 1,800	実績見込による
					事 務 員 手 当	△ 742	実績見込による
					労 務 員 手 当	△ 501	実績見込による
					賃 金	△ 2,500	実績見込による
					法 定 福 利 費	△ 3,000	実績見込による
	2 材 料 費	324,252	△ 42,600	281,652			
					薬 品 費	△ 35,000	実績見込による
診 療 ・ 介 護 材 料 費					△ 7,600	実績見込による	

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
	3 経 費	365,940	△ 11,000	354,940			
					光 熱 水 費	△ 4,000	実績見込による
					委 託 料	△ 6,000	実績見込による
	雑 費	△ 1,000	実績見込による				
	4 減 価 償 却 費	131,015	855	131,870			
器械備品減価償却費					855	実績見込による	
2 医 業 ・ 介 護 サービス外費用		23,088	972	24,060			
	3 保 育 所 運 営 費	9,969	972	10,941			
					保育所運営委託料	972	利用者増による
合 計		2,343,575	△ 63,916	2,279,659			

資本的收入及び支出

収 入

(款) 1 資本的收入

(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 企 業 債		74,300	△ 1,100	73,200			
	1 企 業 債	74,300	△ 1,100	73,200			
					企 業 債	△ 1,100	実績見込による
合	計	156,406	△ 1,100	155,306			

支 出

(款) 1 資本の支出

(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 建 設 改 良 費		214,830	△ 1,078	213,752			
	1 施 設 整 備 費	62,218	△ 1,078	61,140			
					委 託 料	△ 37	実績見込による
					工 事 請 負 費	△ 1,041	実績見込による
合	計	265,611	△ 1,078	264,533			

令和元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
収益的收入及び支出

収 入

(款) 1 病院事業収益

(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 サービス収益		240,697	△ 14,060	226,637			
	3 介護老人保健 施設収益	240,546	△ 14,060	226,486			
					介護老人保健施設 介護料収益	△ 24,940	利用者減等による
					居宅介護料収益	14,680	利用者増等による
					利用者等利用料収益	△ 3,800	利用者減等による
3 特別利益		16,656	15,872	32,528			
	1 特別利益	16,656	15,872	32,528			
					一般会計補助金	15,872	決算見込による
合 計		264,501	1,812	266,313			

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 サービス費用		292,160	△ 9,094	283,066			
	1 給 与 費	189,619	△ 2,329	187,290			
					看 護 師 手 当	△ 600	実績見込による
					医 療 技 術 員 手 当	△ 74	実績見込による
					事 務 員 手 当	△ 350	実績見込による
					労 務 員 手 当	△ 455	実績見込による
					賃 金	△ 850	実績見込による
	2 材 料 費	17,103	△ 1,040	16,063			
					薬 品 費	△ 170	実績見込による
					給 食 材 料 費	△ 870	実績見込による
	3 経 費	63,223	△ 5,914	57,309			
					消 耗 品 費	△ 900	実績見込による
					光 熱 水 費	△ 3,465	実績見込による
					燃 料 費	△ 240	実績見込による
					印 刷 製 本 費	△ 94	実績見込による

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
					賃 借 料	△ 350	実績見込による
					通 信 運 搬 費	△ 65	実績見込による
					委 託 料	△ 800	実績見込による
	4 減 価 償 却 費	21,871	189	22,060			
					器械備品減価償却費	189	実績見込による
合 計		294,266	△ 9,094	285,172			

資本的収入及び支出

収 入

(款) 1 資本的収入

(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 企 業 債		9,400	△ 1,300	8,100			
	1 企 業 債	9,400	△ 1,300	8,100			
					企 業 債	△ 1,300	実績見込による
合 計		9,401	△ 1,300	8,101			

支 出

(款) 1 資本的支出

(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 建設改良費		11,830	△ 1,291	10,539			
	1 施設整備費	9,400	△ 1,291	8,109			
					委 託 料	△ 4	実績見込による
					工 事 請 負 費	△ 1,287	実績見込による
合 計	11,830	△ 1,291	10,539				

令和元年度加東市訪問看護事業補正予算（第3号）説明書

収益的收入及び支出

収 入

(款) 1 病院事業収益

(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 サービス収益		64,220	2,650	66,870			
	4 訪問看護収益	63,608	2,650	66,258			
					介護保険収益	4,795	利用者増による
					医療保険収益	△ 2,145	利用者減による
3 特別利益		12,370	△ 4,246	8,124			
	1 特別利益	12,370	△ 4,246	8,124			
					一般会計補助金	△ 4,246	決算見込による
合 計		80,814	△ 1,596	79,218			

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 サービス費用		79,443	△ 1,157	78,286			
	1 給 与 費	72,651	△ 667	71,984			
					看 護 師 手 当	△ 277	実績見込による
					医 療 技 術 員 手 当	△ 140	実績見込による
					賃 金	△ 250	実績見込による
	3 経 費	5,289	△ 490	4,799			
					消 耗 品 費	△ 100	実績見込による
					燃 料 費	△ 320	実績見込による
					印 刷 製 本 費	△ 70	実績見込による
合 計		80,458	△ 1,157	79,301			

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	1	169	41,799	639,148	194,289	584,918	1,460,154	258,796	1,718,950
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	169	41,799	639,148	194,289	584,918	1,460,154	258,796	1,718,950
補正前	損益勘定支弁職員	1	169	41,799	644,548	197,889	588,057	1,472,293	261,796	1,734,089
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	169	41,799	644,548	197,889	588,057	1,472,293	261,796	1,734,089
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 5,400	△ 3,600	△ 3,139	△ 12,139	△ 3,000	△ 15,139
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	△ 5,400	△ 3,600	△ 3,139	△ 12,139	△ 3,000	△ 15,139

手当の内訳	区 分	管理職 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	期末・勤勉 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	22,470	17,710	10,400	12,357	153,879	39,493	4,059	261,571	6,458	56,521
	補 正 前	22,470	18,008	10,851	12,477	154,363	41,254	4,059	261,571	6,458	56,546
	比 較	0	△ 298	△ 451	△ 120	△ 484	△ 1,761	0	0	0	△ 25

※ 「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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	△ 5,400	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 5,400	実績に伴う減	
手 当	△ 3,139	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,139	実績に伴う減	