

第79号議案

令和2年度加東市病院事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 令和2年度加東市病院事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2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	2,705,760 千円	△8,972 千円	2,696,788 千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,414,619 千円	△157,662 千円	2,256,957 千円
第2項 医業・介護サービス外収益	232,504 千円	17,049 千円	249,553 千円
第3項 特 別 利 益	58,637 千円	131,641 千円	190,278 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	2,788,641 千円	△10,685 千円	2,777,956 千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,741,560 千円	△10,685 千円	2,730,875 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「117,417千円は当年度分損益勘定留保資金74,572千円」を「113,787千円は当年度分損益勘定留保資金70,942千円」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	120,703 千円	19,470 千円	140,173 千円

第5項 補助金	0千円	19,470千円	19,470千円
支出			

第1款 資本的支出	238,120千円	15,840千円	253,960千円
-----------	-----------	----------	-----------

第1項 建設改良費	132,502千円	15,840千円	148,342千円
-----------	-----------	----------	-----------

(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4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	1,802,364千円	△4,490千円	1,797,874千円

(他会計からの補助金等の補正)

第5条 予算第8条中「505,477千円」を「644,041千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額の補正)

第6条 予算第9条中「321,975千円」を「312,368千円」に改める。

令和2年11月30日提出

加東市長 安田正義

令和2年度加東市病院事業会計補正予算（第4号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考		
1 病 院 事 業 収 益			2,705,760	△8,972	2,696,788			
	1		2,414,619	△157,662	2,256,957			
	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益	1	入 院 収 益	1,439,487	△115,699	1,323,788		
		2	外 来 収 益	405,613	△27,864	377,749		
		5	その他医業・介護 サ ー ビ ス 収 益	257,334	△14,099	243,235		
	2	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 外 収 益		232,504	17,049	249,553		
			2	県 補 助 金	315	6,618	6,933	
			8	国 庫 補 助 金	0	10,431	10,431	
	3	特 別 利 益		58,637	131,641	190,278		
			1	特 別 利 益	58,637	131,641	190,278	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1			2,788,641	△10,685	2,777,956	
病 院 事 業 費	1 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 費 用		2,741,560	△10,685	2,730,875	
		1 給 与 費	1,802,364	△4,490	1,797,874	
		2 材 料 費	321,975	△9,607	312,368	
		3 経 費	431,989	3,412	435,401	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			120,703	19,470	140,173	
	5 補 助 金		0	19,470	19,470	
		1 県 補 助 金	0	11,770	11,770	
		2 他 会 計 補 助 金	0	7,700	7,700	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			238,120	15,840	253,960	
	1 建設改良費		132,502	15,840	148,342	
		2 有形固定資産 購 入 費	97,847	15,840	113,687	

令和2年度

加東市病院事業会計補正予算（第4号）説明書

令和2年度加東市病院事業補正予算（第4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		2,101,682	△ 157,662	1,944,020			
	1 入院収益	1,439,487	△ 115,699	1,323,788			
					入院収益	△ 115,699	患者減による
	2 外来収益	405,613	△ 27,864	377,749			
					外来収益	△ 27,864	患者減による
	5 その他医業・介護 サービス収益	256,582	△ 14,099	242,483			
					室料差額収益	△ 7,240	患者減による
					公衆衛生活動収益	△ 716	予防接種件数の減による
医療相談収益					△ 6,143	人間ドック等受診者の減による	

2 医業・介護 サービス外収益		214,426	13,614	228,040			
	2 県補助金	315	3,183	3,498			
					県補助金	3,183	新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業補助金
	8 国庫補助金	0	10,431	10,431			
					国庫補助金	10,431	インフルエンザ流行期に備 えた発熱患者の外来診察・ 検査体制確保事業補助金ほ か
3 特別利益		22,130	131,641	153,771			
	1 特別利益	22,130	131,641	153,771			
					一般会計補助金	130,864	運営補助
					その他特別利益	777	寄附金
合 計		2,338,238	△ 12,407	2,325,831			

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		2,360,378	△ 13,503	2,346,875				
	1 給 与 費		1,530,813	△ 3,949	1,526,864			
		医 師 手 当				△ 413	給与改定による	
		看 護 師 手 当				△ 1,179	給与改定による	
		医 療 技 術 員 手 当				△ 397	給与改定による	
		事 務 員 手 当				△ 204	給与改定による	
		労 務 員 手 当				△ 240	給与改定による	
		法 定 福 利 費				△ 473	給与改定による	
		賞与引当金等繰入額				△ 1,043	給与改定による	
	2 材 料 費		304,570	△ 10,500	294,070			
		薬 品 費				△ 8,300	患者減による	
		診 療 ・ 介 護 材 料 費				△ 800	患者減による	
		給 食 材 料 費				△ 1,400	患者減による	
	3 経 費		364,130	946	365,076			
消 耗 備 品 費		356				資格確認用端末		
修 繕 費		312				オンライン回線整備工事		
委 託 料		278				オンライン資格確認システム構築業務ほか		
合 計		2,402,019	△ 13,503	2,388,516				

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	
5 補 助 金		0	11,770	11,770			
	1 県 補 助 金	0	11,770	11,770			
					県 補 助 金	11,770	新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業補助金
合	計	90,901	11,770	102,671			

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		97,006	8,140	105,146			
	2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	92,221	8,140	100,361			
					器 械 備 品 購 入 費	8,140	陰圧装置
合	計	202,624	8,140	210,764			

令和2年度加東市介護老人保健施設事業補正予算（第4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	
2 医 業 ・ 介 護 サービス外収益		13,420	2,839	16,259			
	2 県 補 助 金	0	2,839	2,839			
					県 補 助 金	2,839	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
合	計	281,377	2,839	284,216			

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		296,048	2,532	298,580				
	1 給 与 費	193,399	△ 308	193,091				
					看 護 師 手 当	△ 98	給与改定による	
					医 療 技 術 員 手 当	△ 61	給与改定による	
					事 務 員 手 当	△ 11	給与改定による	
					労 務 員 手 当	△ 51	給与改定による	
					法 定 福 利 費	△ 44	給与改定による	
					賞与引当金等繰入額	△ 43	給与改定による	
	2 材 料 費	17,221	624	17,845				
					診 療 ・ 介 護 材 料 費	20	プラスチックガウンほか	
					医 療 ・ 介 護 消 耗 備 品 費	604	オーバーベッドテーブル ほか	
	3 経 費	62,095	2,216	64,311				
					消 耗 品 費	750	保管ワゴンほか	
					消 耗 備 品 費	806	パーテーションほか	
修 繕 費					660	洗面台増設工事		
合 計		299,977	2,532	302,509				

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	
5 補 助 金		0	7,700	7,700			
	2 他 会 計 補 助 金	0	7,700	7,700			
					一 般 会 計 補 助 金	7,700	地域介護拠点整備補助金
合	計	29,801	7,700	37,501			

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		34,550	7,700	42,250			
	2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	4,680	7,700	12,380			
					器 械 備 品 購 入 費	7,700	陰圧装置
合	計	34,550	7,700	42,250			

令和2年度加東市訪問看護事業補正予算（第4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	
2 医 業 ・ 介 護 サービス外収益		4,658	596	5,254			
	2 県 補 助 金	0	596	596	県 補 助 金	596	新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援交付金ほか
合	計	86,145	596	86,741			

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		85,134	286	85,420			
	1 給 与 費	78,152	△ 233	77,919			
					看 護 師 手 当	△ 105	給与改定による
					医 療 技 術 員 手 当	△ 39	給与改定による
					法 定 福 利 費	△ 28	給与改定による
					賞与引当金等繰入額	△ 61	給与改定による
	2 材 料 費	184	269	453			
					診 療 ・ 介 護 材 料 費	177	フェイスシールドほか
					医 療 ・ 介 護 消 耗 備 品 費	92	非接触赤外線体温計
	3 経 費	5,764	250	6,014			
					消 耗 品 費	113	パーテーションほか
消 耗 備 品 費					137	タブレット端末	
合 計		86,645	286	86,931			

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)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	(55) 204	41,775	825,100	652,882	1,519,757	269,487	1,789,244
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	(55) 204	41,775	825,100	652,882	1,519,757	269,487	1,789,244
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	(55) 204	41,775	825,100	656,638	1,523,513	270,221	1,793,734
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	(55) 204	41,775	825,100	656,638	1,523,513	270,221	1,793,734
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	△ 3,756	△ 3,756	△ 734	△ 4,490
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	(0) 0	0	0	△ 3,756	△ 3,756	△ 734	△ 4,490

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	25,572	16,707	9,133	17,638	168,305	47,430	4,634	293,056	6,478	57,450
	補 正 前	25,572	16,707	9,133	17,638	168,305	47,430	4,634	296,812	6,478	57,450
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,756	0	0

※ 「職員数」欄は、報酬をもって支弁される職員を除いている。

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	1	171	41,775	645,918	591,642	1,279,335	235,412	1,514,747
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	171	41,775	645,918	591,642	1,279,335	235,412	1,514,747
補正前	損益勘定支弁職員	1	171	41,775	645,918	595,398	1,283,091	236,146	1,519,237
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	171	41,775	645,918	595,398	1,283,091	236,146	1,519,237
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 3,756	△ 3,756	△ 734	△ 4,490
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	0	0	0	△ 3,756	△ 3,756	△ 734	△ 4,490

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	25,572	16,707	9,133	13,022	161,379	41,916	4,634	255,351	6,478	57,450
	補 正 前	25,572	16,707	9,133	13,022	161,379	41,916	4,634	259,107	6,478	57,450
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,756	0	0

※ 「職員数」欄は、報酬をもって支弁される職員を除いている。

給 与 費 明 細 書

イ 会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	(55) 33		179,182	61,240	240,422	34,075	274,497
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(55) 33		179,182	61,240	240,422	34,075	274,497
補正前	損益勘定支弁職員	(55) 33		179,182	61,240	240,422	34,075	274,497
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(55) 33		179,182	61,240	240,422	34,075	274,497
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(0) 0		0	0	0	0	0

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				4,616	6,926	5,514		37,705		
	補 正 前				4,616	6,926	5,514		37,705		
	比 較				0	0	0		0		

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの

2 給料及び手当の増減額の明細

会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	0	給与改定に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
手 当	△ 3,756	給与改定に伴う増加分	△ 3,756	人事院勧告による減	
		その他の増減分	0		