

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		2,741,560	△10,685	2,730,875	
	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 費 用	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 資本的支出			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		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 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	期末・勤 勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 (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		