

## 第9号議案

### 令和2年度加東市病院事業会計補正予算（第5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5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2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 36,865人

外来 40,095人

##### (3) 1日平均患者数

入院 101.0人

外来 165.0人

#### 2 介護老人保健施設事業

##### (2) 年間利用者数

入所 16,425人

通所 2,430人

##### (3) 1日平均利用者数

入所 45.0人

通所 10.0人

#### 3 訪問看護事業

(1) 年間利用者数	
介護保険	5, 103人
医療保険	2, 916人
(2) 1日平均利用者数	
介護保険	21.0人
医療保険	12.0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	2,696,788千円	△104,428千円	2,592,360千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,256,957千円	△121,283千円	2,135,674千円
第2項 医業・介護サービス外収益	249,553千円	61,478千円	311,031千円
第3項 特別利益	190,278千円	△44,623千円	145,655千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	2,777,956千円	△85,052千円	2,692,904千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,730,875千円	△87,605千円	2,643,270千円
第3項 特別損失	20,901千円	2,553千円	23,454千円

(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「113,787千円は当年度分損益勘定留保資金70,942千円」を「113,704千円は当年度分損益勘定留保資金70,859千円」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	140,173 千円	△1,600 千円	138,573 千円
第1項 企業債	34,500 千円	△1,600 千円	32,900 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	253,960 千円	△1,683 千円	252,277 千円
第1項 建設改良費	148,342 千円	△1,683 千円	146,659 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 4,700	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 3,100	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	29,800		補正前と同じ					

(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	1,797,874 千円	△54,095 千円	1,743,779 千円

(他会計からの補助金等の補正)

第7条 予算第8条中「644,041千円」を「635,197千円」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「312,368千円」を「295,068千円」に改める。

令和3年3月1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5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			2,696,788	△104,428	2,592,360	
	1 医業・介護 サービス収益	1 入院収益	1,323,788	△74,434	1,249,354	
		2 外来収益	377,749	△11,401	366,348	
		3 介護老人保健 施設収益	246,838	△30,054	216,784	
		4 訪問看護収益	65,347	△3,240	62,107	
		5 その他医業・ 介護サービス収 益	243,235	△2,154	241,081	
		2 医業・介護 サービス外収 益		249,553	61,478	311,031
	3 特別利益	3 他会計補助金	221,223	35,779	257,002	
		8 国庫補助金	10,431	25,699	36,130	
	3 特別利益		190,278	△44,623	145,655	
		1 特別利益	190,278	△44,623	145,655	

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			2,777,956	△85,052	2,692,904	
	1 医業・介護 サービス費用		2,730,875	△87,605	2,643,270	
		1 給与費	1,797,874	△54,095	1,743,779	
		2 材料費	312,368	△17,300	295,068	
		3 経 費	435,401	△16,210	419,191	
	3 特別損失		20,901	2,553	23,454	
		1 特別損失	20,901	2,553	23,454	

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		140,173	△1,600	138,573	
	1	企業債	34,500	△1,600	32,900	
		1 企業債	34,500	△1,600	32,900	

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		253,960	△1,683	252,277	
	1	建設改良費	148,342	△1,683	146,659	
		1 施設整備費	34,655	△1,683	32,972	

令和2年度

加東市病院事業会計補正予算（第5号）説明書



令和2年度加東市病院事業補正予算（第5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		1,944,020	△ 87,989	1,856,031			
	1 入院収益	1,323,788	△ 74,434	1,249,354			
					入院収益	△ 74,434	患者減による
	2 外来収益	377,749	△ 11,401	366,348			
					外来収益	△ 11,401	患者減による
5 その他医業・介護 サービス収益	242,483	△ 2,154	240,329				
				室料差額収益	△ 2,154	患者減による	

2 医業・介護 サービス外収益		228,040	53,499	281,539			
	3 他会計補助金	204,772	27,800	232,572			
					一般会計補助金	27,800	会計年度任用職員制度導入による影響額ほか
	8 国庫補助金	10,431	25,699	36,130			
					国庫補助金	25,699	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		153,771	△ 53,499	100,272			
	1 特別利益	153,771	△ 53,499	100,272			
					一般会計補助金	△ 53,499	国庫補助金等の増による減
合	計	2,325,831	△ 87,989	2,237,842			

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		2,346,875	△ 70,435	2,276,440			
	1 給 与 費	1,526,864	△ 43,685	1,483,179			
					看 護 師 給	△ 6,719	実績見込による
					労 務 員 給	△ 3,983	実績見込による
					会計年度任用職員給	△ 7,000	実績見込による
					医 師 手 当	△ 4,500	実績見込による
					看 護 師 手 当	△ 1,980	実績見込による
					医療技術員手当	△ 2,350	実績見込による
					労 務 員 手 当	△ 1,403	実績見込による
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	△ 3,000	実績見込による
					法 定 福 利 費	△ 12,550	実績見込による
					賞与引当金等繰入額	△ 200	実績見込による

2 材 料 費	294,070	△ 16,500	277,570			
				薬 品 費	△ 11,500	患者減による
				診療・介護材料費	△ 3,000	患者減による
				給食材料費	△ 2,000	患者減による
3 経 費	365,076	△ 10,250	354,826			
				光 熱 水 費	△ 2,000	実績見込による
				印 刷 製 本 費	△ 150	実績見込による
				通 信 運 搬 費	△ 100	実績見込による
				委 託 料	△ 8,000	実績見込による
合 計	2,388,516	△ 70,435	2,318,081			

## 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		4,700	△ 1,600	3,100			
	1 企 業 債	4,700	△ 1,600	3,100			
					企 業 債	△ 1,600	実績見込による
合	計	102,671	△ 1,600	101,071			

## 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		105,146	△ 1,683	103,463			
	1 施 設 整 備 費	4,785	△ 1,683	3,102			
					委 託 料	△ 1,683	実績見込による
合	計	210,764	△ 1,683	209,081			

令和2年度加東市介護老人保健施設事業補正予算（第5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		246,992	△ 30,054	216,938			
	3 介護老人保健 施設収益	246,838	△ 30,054	216,784	介護保健施設 介護料収益	△ 33,752	利用者減による
					居宅介護料収益	7,461	利用者増による
					利用者等利用料収益	△ 3,763	利用者減による
2 医業・介護 サービス外収益	3 他会計補助金	16,259	7,979	24,238			
		12,244	7,979	20,223	一般会計補助金	7,979	会計年度任用職員制度導入による影響額
3 特別利益	1 特別利益	20,965	11,327	32,292			
		20,965	11,327	32,292	一般会計補助金	11,327	決算見込による
合	計	284,216	△ 10,748	273,468			

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		298,580	△ 11,180	287,400			
	1 給 与 費	193,091	△ 5,220	187,871			
					会計年度任用職員給	△ 2,550	実績見込による
					看護師手当	△ 650	実績見込による
					医療技術員手当	△ 70	実績見込による
					事務員手当	△ 200	実績見込による
					労務員手当	△ 250	実績見込による
					法定福利費	△ 1,500	実績見込による
	2 材 料 費	17,845	△ 800	17,045			
給食材料費					△ 800	実績見込による	

	3 経 費	64,311	△ 5,160	59,151			
					消 耗 品 費	△ 1,000	実績見込による
					光 熱 水 費	△ 3,340	実績見込による
					燃 料 費	△ 300	実績見込による
					賃 借 料	△ 520	実績見込による
3 特 別 損 失		2,450	2,553	5,003			
	1 特 別 損 失	2,450	2,553	5,003			
					過年度損益修正損	1,903	裁判和解金
					その他特別損失	650	弁護士費用
合 計		302,509	△ 8,627	293,882			



## 令和2年度加東市訪問看護事業補正予算（第5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		65,945	△ 3,240	62,705			
	4 訪問看護収益	65,347	△ 3,240	62,107			
					介護保険収益	△ 2,740	実績見込による
					医療保険収益	△ 500	実績見込による
3 特別利益		15,542	△ 2,451	13,091			
	1 特別利益	15,542	△ 2,451	13,091			
					一般会計補助金	△ 2,451	決算見込による
合 計		86,741	△ 5,691	81,050			

## 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		85,420	△ 5,990	79,430			
	1 給 与 費	77,919	△ 5,190	72,729			
					会計年度任用職員給	△ 2,705	実績見込による
					看護師手当	△ 1,240	実績見込による
					会計年度任用職員手当	△ 945	実績見込による
					法定福利費	△ 300	実績見込による
	3 経 費	6,014	△ 800	5,214			
					燃 料 費	△ 400	実績見込による
					賃 借 料	△ 400	実績見込による
合 計		86,931	△ 5,990	80,941			

## 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	(51) 204	41,775	802,143	636,094	1,480,012	255,137	1,735,149
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	(59) 204	41,775	802,143	636,094	1,480,012	255,137	1,735,149
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△ 4) 0	0	△ 22,957	△ 16,788	△ 39,745	△ 14,350	△ 54,095
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	(△ 4) 0	0	△ 22,957	△ 16,788	△ 39,745	△ 14,350	△ 54,095

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	17,552	161,615	41,606	2,684	291,948	6,478	62,799
	補 正 前	25,572	16,707	9,133	17,638	168,305	47,430	4,634	293,056	6,478	63,929
	比 較	0	0	0	△ 86	△ 6,690	△ 5,824	△ 1,950	△ 1,108	0	△ 1,130

※ 「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

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	635,216	578,799	1,255,790	221,762	1,477,552
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	171	41,775	635,216	578,799	1,255,790	221,762	1,477,552
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 10,702	△ 12,843	△ 23,545	△ 13,650	△ 37,195
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	0	0	△ 10,702	△ 12,843	△ 23,545	△ 13,650	△ 37,195

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	156,189	37,996	2,684	254,698	6,478	56,320
	補 正 前	25,572	16,707	9,133	13,022	161,379	41,916	4,634	255,351	6,478	57,450
	比 較	0	0	0	0	△ 5,190	△ 3,920	△ 1,950	△ 653	0	△ 1,130

※ 「職員数」欄は、報酬をもって支弁される職員を除いている。

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	(51) 33		166,927	57,295	224,222	33,375	257,597
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(51) 33		166,927	57,295	224,222	33,375	257,597
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	(△ 4) 0		△ 12,255	△ 3,945	△ 16,200	△ 700	△ 16,900
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(△ 4) 0		△ 12,255	△ 3,945	△ 16,200	△ 700	△ 16,900

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				4,530	5,426	3,610		37,250		6,479
	補 正 前				4,616	6,926	5,514		37,705		6,479
	比 較				△ 86	△ 1,500	△ 1,904		△ 455		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

ア 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	△ 10,702	給与改定に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 10,702	実績に伴う減	
手 当	△ 12,843	給与改定に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 12,843	実績に伴う減	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	△ 12,255	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 12,255	実績に伴う減	
手 当	△ 3,945	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 3,945	実績に伴う減	