

第61号議案

令和3年度加東市病院事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度加東市病院事業会計の補正予算（第1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	2,665,397 千円	2,302 千円	2,667,699 千円
第2項 医業・介護サービス外収益	310,878 千円	2,002 千円	312,880 千円
第3項 特 別 利 益	3 千円	300 千円	303 千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	2,736,785 千円	△11,499 千円	2,725,286 千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,706,745 千円	△11,499 千円	2,695,246 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条に定めた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	163,968 千円	5,000 千円	168,968 千円
第3項 寄 附 金	3 千円	5,000 千円	5,003 千円

支 出

第1款 資本的支出	262,847 千円	5,000 千円	267,847 千円
第1項 建設改良費	153,033 千円	5,000 千円	158,033 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	1,813,744 千円	△19,535 千円	1,794,209 千円

令和3年9月1日提出

加東市長 安 田 正 義

令和3年度加東市病院事業会計補正予算（第1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			2,665,397	2,302	2,667,699	
	2 医 業 ・ 介 護 サービス外収益		310,878	2,002	312,880	
		8 国 庫 補 助 金	0	2,002	2,002	
	3 特 別 利 益		3	300	303	
		1 特 別 利 益	3	300	303	

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			2,736,785	△11,499	2,725,286	
	1 医 業 ・ 介 護 サービス費用		2,706,745	△11,499	2,695,246	
		1 給 与 費	1,813,744	△19,535	1,794,209	
		3 経 費	427,163	8,036	435,199	

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			163,968	5,000	168,968	
	3 寄 附 金		3	5,000	5,003	
		1 寄 附 金		3	5,000	5,003

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			262,847	5,000	267,847	
	1 建設改良費		153,033	5,000	158,033	
		2 有形固定資産 購入費		60,679	5,000	65,679

令和3年度

加東市病院事業会計補正予算（第1号）説明書

令和3年度加東市病院事業補正予算（第1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		250,114	2,002	252,116			
	8 国庫補助金	0	2,002	2,002	国庫補助金	2,002	オンライン資格確認等の導入に必要となる資格確認端末の購入等に係る補助金
3 特別利益		1	300	301			
	1 特別利益	1	300	301	その他特別利益	300	寄附金
合	計	2,282,520	2,302	2,284,822			

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		2,306,607	△ 10,912	2,295,695			
	1 給 与 費	1,526,353	△ 18,948	1,507,405			
					医 師 給	△ 7,141	異動による
					看 護 師 給	△ 5,805	異動による
					医 療 技 術 員 給	△ 2,736	異動による
					事 務 員 給	1,724	異動による
					会計年度任用職員給	3,665	異動による
					医 師 手 当	△ 10,920	
					看 護 師 手 当	△ 551	
					医 療 技 術 員 手 当	△ 1,099	
					事 務 員 手 当	749	
					労 務 員 手 当	357	
					会計年度任用職員手当	4,902	
					賞与引当金等繰入額	△ 2,093	
	3 経 費	360,800	8,036	368,836			
					修 繕 費	8,036	医療機器修繕
合 計		2,333,695	△ 10,912	2,322,783			

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	
3 寄 附 金		1	5,000	5,001			
	1 寄 附 金	1	5,000	5,001			
						寄 附 金	5,000
合	計	128,018	5,000	133,018			

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		114,818	5,000	119,818			
	2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	55,934	5,000	60,934			
						器 械 備 品 購 入 費	5,000
合	計	222,084	5,000	227,084			

令和3年度加東市訪問看護事業補正予算（第1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 サービス費用		87,921	△ 587	87,334			
	1 給 与 費	81,388	△ 587	80,801			
					看 護 師 給	△ 528	異動による
					看 護 師 手 当	△ 41	
					賞与引当金等繰入額	△ 18	
合 計	88,928	△ 587	88,341				

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	(59) 200	42,135	822,027	646,652	1,510,814	275,200	1,786,014
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	(59) 200	42,135	822,027	646,652	1,510,814	275,200	1,786,014
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	(57) 202	42,135	832,848	655,190	1,530,173	275,556	1,805,729
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	(57) 202	42,135	832,848	655,190	1,530,173	275,556	1,805,729
比 較	損益勘定支弁職員	0	(2) △ 2	0	△ 10,821	△ 8,538	△ 19,359	△ 356	△ 19,715
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	(2) △ 2	0	△ 10,821	△ 8,538	△ 19,359	△ 356	△ 19,715

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	23,520	17,600	10,242	17,692	167,426	45,952	4,559	287,968	5,924	65,769
	補 正 前	23,700	16,640	9,450	17,992	168,763	46,552	4,559	294,636	6,495	66,403
	比 較	△ 180	960	792	△ 300	△ 1,337	△ 600	0	△ 6,668	△ 571	△ 634

※ 「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	42,135	638,725	581,843	1,262,703	259,761	1,522,464
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	171	42,135	638,725	581,843	1,262,703	259,761	1,522,464
補正前	損益勘定支弁職員	1	172	42,135	653,211	595,283	1,290,629	260,117	1,550,746
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	172	42,135	653,211	595,283	1,290,629	260,117	1,550,746
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 14,486	△ 13,440	△ 27,926	△ 356	△ 28,282
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	△ 1	0	△ 14,486	△ 13,440	△ 27,926	△ 356	△ 28,282

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	23,520	17,600	10,242	13,074	155,321	40,579	4,559	251,042	5,924	59,982
	補 正 前	23,700	16,640	9,450	13,514	161,021	41,179	4,559	258,109	6,495	60,616
	比 較	△ 180	960	792	△ 440	△ 5,700	△ 600	0	△ 7,067	△ 571	△ 634

※ 「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	(59) 29		183,302	64,809	248,111	15,439	263,550
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(59) 29	0	183,302	64,809	248,111	15,439	263,550
補正前	損益勘定支弁職員	(57) 30		179,637	59,907	239,544	15,439	254,983
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(57) 30	0	179,637	59,907	239,544	15,439	254,983
比 較	損益勘定支弁職員	(2) △ 1	0	3,665	4,902	8,567	0	8,567
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(2) △ 1	0	3,665	4,902	8,567	0	8,567

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				4,618	12,105	5,373		36,926		5,787
	補 正 前				4,478	7,742	5,373		36,527		5,787
	比 較				140	4,363	0		399		0

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員の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	△ 14,486	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	△ 14,486	異動等に伴う減	
手 当	△ 13,440	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 13,440	異動等に伴う減	

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	3,665	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	3,665	会計年度任用職員の増	
手 当	4,902	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	4,902	会計年度任用職員の増	