

第81号議案

令和3年度加東市病院事業会計補正予算（第2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2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	2,667,699 千円	22,457 千円	2,690,156 千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,354,516 千円	18,157 千円	2,372,673 千円
第2項 医業・介護サービス外収益	312,880 千円	4,300 千円	317,180 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	2,725,286 千円	△1,125 千円	2,724,161 千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,695,246 千円	△1,125 千円	2,694,121 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「98,879千円は、当年度分損益勘定留保資金56,030千円」を「98,069千円は、当年度分損益勘定留保資金55,220千円」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	168,968 千円	15,800 千円	184,768 千円
第5項 補 助 金	0 千円	15,800 千円	15,800 千円

支 出

第1款 資本的支出	267,847 千円	14,990 千円	282,837 千円
第1項 建設改良費	158,033 千円	14,960 千円	172,993 千円
第4項 一般会計補助金返還金	0 千円	30 千円	30 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	1,794,209 千円	△17,363 千円	1,776,846 千円

(他会計からの補助金等の補正)

第5条 予算第8条中「526,073千円」を「541,033千円」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「291,441千円」を「307,679千円」に改める。

令和3年11月30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2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			2,667,699	22,457	2,690,156	
	1 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益		2,354,516	18,157	2,372,673	
		5 そ の 他 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益	250,738	18,157	268,895	
	2 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 外 収 益		312,880	4,300	317,180	
2 県 補 助 金		395	4,300	4,695		

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			2,725,286	△1,125	2,724,161	
	1 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 費 用		2,695,246	△1,125	2,694,121	
		1 給 与 費	1,794,209	△17,363	1,776,846	
		2 材 料 費	291,441	16,238	307,679	

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			168,968	15,800	184,768	
	5 補助金		0	15,800	15,800	
		1 県補助金	0	840	840	
		2 他会計補助金	0	14,960	14,960	

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			267,847	14,990	282,837	
	1 建設改良費		158,033	14,960	172,993	
		2 有形固定資産 購入費	65,679	14,960	80,639	
	4		0	30	30	
	一般会計補助金 返還金	1 一般会計補助金 返還金	0	30	30	

令和3年度

加東市病院事業会計補正予算（第2号）説明書

令和3年度加東市病院事業補正予算（第2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		2,032,405	18,157	2,050,562			
	5 その他医業・介護 サービス収益	249,934	18,157	268,091	公衆衛生活動収益	17,000	新型コロナウイルスワクチン接種費実績見込による
					その他医業・介護 サービス収益	1,157	新型コロナウイルスワクチン接種の時間外・休日対応加算
2 医業・介護 サービス外収益		252,116	4,300	256,416			
	2 県 補 助 金	315	4,300	4,615	県 補 助 金	4,300	新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業支援金ほか
合 計		2,284,822	22,457	2,307,279			

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		2,295,695	△ 191	2,295,504				
	1 給 与 費		1,507,405	△ 16,429	1,490,976			
		看 護 師 給				△ 3,142	異動による	
		医 療 技 術 員 給				△ 2,350	異動による	
		事 務 員 給				△ 1,228	異動による	
		労 務 員 給				△ 1,937	異動による	
		看 護 師 手 当				△ 1,026		
		医 療 技 術 員 手 当				△ 1,537		
		事 務 員 手 当				△ 204		
		労 務 員 手 当				△ 961		
		法 定 福 利 費				△ 3,327		
		賞与引当金等繰入額				△ 717		
	2 材 料 費	272,646	16,238	288,884				
				薬 品 費	16,238	試薬実績見込による		
合 計		2,322,783	△ 191	2,322,592				

資本的收入

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	840	840			
	1 県 補 助 金	0	840	840	県 補 助 金	840	感染症検査機関等設備整備 事業補助金
合	計	133,018	840	133,858			

令和3年度加東市介護老人保健施設事業補正予算（第2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		312,217	46	312,263			
	1 給 与 費	206,003	46	206,049			
					医療技術員手当	46	異動による
合	計	314,162	46	314,208			

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	14,960	14,960			
	2 他 会 計 補 助 金	0	14,960	14,960			
					一 般 会 計 補 助 金	14,960	地域介護拠点整備事業補助金
合	計	35,949	14,960	50,909			

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		37,265	14,960	52,225			
	2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	3,795	14,960	18,755			
					器 械 備 品 購 入 費	14,960	簡易陰圧装置
4 一 般 会 計 補 助 金 返 還 金		0	30	30			
	1 一 般 会 計 補 助 金 返 還 金	0	30	30			
					一 般 会 計 補 助 金 返 還 金	30	令和2年度地域介護拠点整備事業補助金精算返還金
合	計	39,813	14,990	54,803			

令和3年度加東市訪問看護事業補正予算（第2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		87,334	△ 980	86,354			
	1 給 与 費	80,801	△ 980	79,821			
					看 護 師 給	1,117	異動による
					会 計 年 度 任 用 職 員 給	△ 2,311	実績見込による
					看 護 師 手 当	770	
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	△ 630	
					法 定 福 利 費	△ 173	
					賞与引当金等繰入額	247	
合 計	88,341	△ 980	87,361				

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) 197	42,135	812,176	642,354	1,496,665	271,626	1,768,291
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	(59) 197	42,135	812,176	642,354	1,496,665	271,626	1,768,291
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) △ 3	0	△ 9,851	△ 4,298	△ 14,149	△ 3,574	△ 17,723
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	(0) △ 3	0	△ 9,851	△ 4,298	△ 14,149	△ 3,574	△ 17,723

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	17,768	10,438	17,344	167,276	45,952	4,559	284,281	5,924	65,292
	補 正 前	23,520	17,600	10,242	17,692	167,426	45,952	4,559	287,968	5,924	65,769
	比 較	0	168	196	△ 348	△ 150	0	0	△ 3,687	0	△ 477

※ 「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	168	42,135	631,185	578,367	1,251,687	256,222	1,507,909
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	168	42,135	631,185	578,367	1,251,687	256,222	1,507,909
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 3	0	△ 7,540	△ 3,476	△ 11,016	△ 3,539	△ 14,555
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	△ 3	0	△ 7,540	△ 3,476	△ 11,016	△ 3,539	△ 14,555

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	17,768	10,438	12,782	155,171	40,579	4,559	248,121	5,924	59,505
	補 正 前	23,520	17,600	10,242	13,074	155,321	40,579	4,559	251,042	5,924	59,982
	比 較	0	168	196	△ 292	△ 150	0	0	△ 2,921	0	△ 477

※ 「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		180,991	63,987	244,978	15,404	260,382
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(59) 29	0	180,991	63,987	244,978	15,404	260,382
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	0	△ 2,311	△ 822	△ 3,133	△ 35	△ 3,168
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(0) 0	0	△ 2,311	△ 822	△ 3,133	△ 35	△ 3,168

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)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後					4,562	12,105	5,373		36,160	
補 正 前					4,618	12,105	5,373		36,926		5,787
比 較					△ 56	0	0		△ 766		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	△ 7,540	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	△ 7,540	異動等に伴う減	
手 当	△ 3,476	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 3,476	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	△ 2,311	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	△ 2,311	実績見込による減	
手 当	△ 822	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 822	実績見込による減	