

第8号議案

令和3年度加東市病院事業会計補正予算（第3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3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3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 36,500人

外来 47,916人

(3) 1日平均患者数

入院 100.0人

外来 198.0人

2 介護老人保健施設事業

(2) 年間利用者数

入所 14,892人

通所 2,275人

(3) 1日平均利用者数

入所 40.8人

通所 9.4人

3 訪問看護事業

(1) 年間利用者数	
介護保険	5,372人
医療保険	2,541人
(2) 1日平均利用者数	
介護保険	22.2人
医療保険	10.5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	2,690,156千円	△107,715千円	2,582,441千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,372,673千円	△152,921千円	2,219,752千円
第2項 医業・介護サービス外収益	317,180千円	45,206千円	362,386千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	2,724,161千円	△28,438千円	2,695,723千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,694,121千円	△28,438千円	2,665,683千円

(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「98,069千円は当年度分損益勘定留保資金55,220千円」を「95,481千円は当年度分損益勘定留保資金52,632千円」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	184,768千円	△6,500千円	178,268千円
第1項 企業債	92,200千円	△6,500千円	85,700千円

	支	出	
第1款 資本的支出	282,837 千円	△9,088 千円	273,749 千円
第1項 建設改良費	172,993 千円	△9,088 千円	163,905 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 58,800	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 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 53,400	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	33,400				32,300			

(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	1,776,846 千円	△12,674 千円	1,764,172 千円

(他会計からの補助金等の補正)

第7条 予算第8条中「541,033千円」を「571,987千円」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「307,679千円」を「301,709千円」に改める。

令和4年3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3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			2,690,156	△ 107,715	2,582,441	
	1 医業・介護サービス収益		2,372,673	△ 152,921	2,219,752	
		1 入院収益	1,390,295	△ 150,000	1,240,295	
		2 外来収益	392,176	40,000	432,176	
		3 介護老人保健施設収益	255,034	△ 37,366	217,668	
		4 訪問看護収益	66,273	△ 2,585	63,688	
		5 その他医業・介護サービス収益	268,895	△ 2,970	265,925	
	2 医業・介護サービス外収益		317,180	45,206	362,386	
		2 県補助金	4,695	14,152	18,847	
		3 他会計補助金	296,968	30,954	327,922	
		8 国庫補助金	2,002	100	2,102	

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			2,724,161	△ 28,438	2,695,723	
	1 医業・介護 サービス費用		2,694,121	△ 28,438	2,665,683	
		1 給 与 費	1,776,846	△ 12,674	1,764,172	
		2 材 料 費	307,679	△ 5,970	301,709	
		3 経 費	435,199	△ 9,794	425,405	

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 資本的収入			184,768	△ 6,500	178,268	
	1 企 業 債		92,200	△ 6,500	85,700	
		1 企 業 債	92,200	△ 6,500	85,700	

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			282,837	△ 9,088	273,749	
	1 建設改良費		172,993	△ 9,088	163,905	
		1 施設整備費	92,354	△ 6,617	85,737	
		2 有形固定資産購入費	80,639	△ 2,471	78,168	

令和3年度

加東市病院事業会計補正予算（第3号）説明書

令和3年度加東市病院事業補正予算（第3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		2,050,562	△ 113,000	1,937,562			
	1 入院収益	1,390,295	△ 150,000	1,240,295	入院収益	△ 150,000	患者減による
					2 外来収益	392,176	40,000
	5 その他医業・介護 サービス収益	268,091	△ 3,000	265,091	室料差額収益	△ 3,000	患者減による
	2 医業・介護 サービス外収益		256,416	14,192	270,608		
2 県補助金		4,615	14,092	18,707	県補助金	14,092	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
					8 国庫補助金	2,002	100
合 計			2,307,279	△ 98,808	2,208,471		

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		2,295,504	△ 20,996	2,274,508			
	1 給 与 費	1,490,976	△ 9,852	1,481,124			
					看 護 師 給	△ 1,106	実績見込による
					事 務 員 給	△ 1,206	実績見込による
					労 務 員 給	△ 2,743	実績見込による
					会計年度任用職員給	△ 2,493	実績見込による
					医 師 手 当	7,500	実績見込による
					看 護 師 手 当	△ 1,827	実績見込による
					医 療 技 術 員 手 当	150	実績見込による
					事 務 員 手 当	1,707	実績見込による
					労 務 員 手 当	△ 743	実績見込による
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	△ 775	実績見込による
					法 定 福 利 費	△ 7,158	実績見込による
					賞与引当金等繰入額	△ 1,158	実績見込による
	2 材 料 費	288,884	△ 4,500	284,384			
					給 食 材 料 費	△ 4,500	患者減による

	3 経 費	368,836	△ 6,644	362,192			
					光 熱 水 費	△ 2,000	実績見込による
					委 託 料	△ 4,644	実績見込による
合	計	2,322,592	△ 20,996	2,301,596			

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	
1 企 業 債		58,800	△ 5,400	53,400			
	1 企 業 債	58,800	△ 5,400	53,400			
					企 業 債	△ 5,400	実績見込による
合 計		133,858	△ 5,400	128,458			

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		119,818	△ 7,457	112,361			
	1 施 設 整 備 費	58,884	△ 5,457	53,427			
					委 託 料	△ 586	実績見込による
					工 事 請 負 費	△ 4,871	実績見込による
	2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	60,934	△ 2,000	58,934			
器 械 備 品 購 入 費					△ 2,000	実績見込による	
合 計		227,084	△ 7,457	219,627			

令和3年度加東市介護老人保健施設事業補正予算（第3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		255,188	△ 37,366	217,822			
	3 介護老人保健 施設収益	255,034	△ 37,366	217,668	介護保健施設 介護料収益	△ 19,862	超強化型から強化型への移行などによる
					居宅介護料収益	△ 12,444	利用者減による
					利用者等利用料収益	△ 5,060	利用者減による
2 医業・介護 サービス外収益		38,613	29,749	68,362			
	2 県補助金	0	60	60	県補助金	60	感染症感染防止対策支援事業補助金
	3 他会計補助金	36,157	29,689	65,846	一般会計補助金	29,689	決算見込による
合 計		293,802	△ 7,617	286,185			

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		312,263	△ 7,132	305,131			
	1 給 与 費	206,049	△ 2,822	203,227			
					労 務 員 給	46	実績見込による
					会計年度任用職員給	△ 1,771	実績見込による
					看 護 師 手 当	△ 320	実績見込による
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	△ 174	実績見込による
					法 定 福 利 費	△ 402	実績見込による
					賞与引当金等繰入額	△ 201	実績見込による
	2 材 料 費	18,664	△ 1,500	17,164			
					給 食 材 料 費	△ 1,500	利用者減による
	3 経 費	61,020	△ 2,810	58,210			
					消 耗 品 費	△ 1,000	実績見込による
					光 熱 水 費	△ 1,200	実績見込による
					燃 料 費	△ 150	実績見込による
					印 刷 製 本 費	△ 60	実績見込による
賃 借 料					△ 100	実績見込による	
委 託 料					△ 300	実績見込による	
合 計	314,208	△ 7,132	307,076				

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	
1 企 業 債		33,400	△ 1,100	32,300			
	1 企 業 債	33,400	△ 1,100	32,300			
					企 業 債	△ 1,100	実績見込による
合	計	50,909	△ 1,100	49,809			

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		52,225	△ 1,631	50,594			
	1 施 設 整 備 費	33,470	△ 1,160	32,310			
					委 託 料	△ 1,160	実績見込による
	2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	18,755	△ 471	18,284			
					器 械 備 品 購 入 費	△ 471	実績見込による
合	計	54,803	△ 1,631	53,172			

令和3年度加東市訪問看護事業補正予算（第3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		66,923	△ 2,555	64,368			
	4 訪問看護収益	66,273	△ 2,585	63,688	介護保険収益	△ 603	利用者減による
					医療保険収益	△ 1,982	利用者減による
					その他医業・介護 サービス収益	30	実績見込による
	5 その他医業・介護 サービス収益	650	30	680			
2 医業・介護 サービス外収益		22,151	1,265	23,416			
	3 他会計補助金	21,620	1,265	22,885	一般会計補助金	1,265	決算見込による
合 計		89,075	△ 1,290	87,785			

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		86,354	△ 310	86,044			
	2 材 料 費	131	30	161			
					診療・介護材料費	30	新型コロナウイルス感染症 対応準備による
	3 経 費	5,343	△ 340	5,003			
					燃 料 費	△ 90	実績見込による
					賃 借 料	△ 100	実績見込による
					通 信 運 搬 費	△ 100	実績見込による
						雑 費	△ 50
合 計		87,361	△ 310	87,051			

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	(57) 196	42,135	802,903	646,403	1,491,441	263,846	1,755,287
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	(57) 196	42,135	802,903	646,403	1,491,441	263,846	1,755,287
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(△ 2) △ 1	0	△ 9,273	4,049	△ 5,224	△ 7,780	△ 13,004
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	(△ 2) △ 1	0	△ 9,273	4,049	△ 5,224	△ 7,780	△ 13,004

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	23,319	17,194	10,354	17,131	172,076	42,135	4,559	281,424	5,924	72,287
	補 正 前	23,520	17,768	10,438	17,344	167,276	45,952	4,559	284,281	5,924	65,292
	比 較	△ 201	△ 574	△ 84	△ 213	4,800	△ 3,817	0	△ 2,857	0	6,995

※ 「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	167	42,135	626,176	583,909	1,252,220	246,971	1,499,191
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	167	42,135	626,176	583,909	1,252,220	246,971	1,499,191
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 5,009	5,542	533	△ 9,251	△ 8,718
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	△ 1	0	△ 5,009	5,542	533	△ 9,251	△ 8,718

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		23,319	17,194	10,354	12,636	159,801	36,749	4,559	246,793	5,924
補 正 前		23,520	17,768	10,438	12,782	155,171	40,579	4,559	248,121	5,924	59,505
比 較		△ 201	△ 574	△ 84	△ 146	4,630	△ 3,830	0	△ 1,328	0	7,075

※ 「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	(57) 29		176,727	62,494	239,221	16,875	256,096
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(57) 29	0	176,727	62,494	239,221	16,875	256,096
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	(△ 2) 0	0	△ 4,264	△ 1,493	△ 5,757	1,471	△ 4,286
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(△ 2) 0	0	△ 4,264	△ 1,493	△ 5,757	1,471	△ 4,286

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					4,495	12,275	5,386		34,631	
補 正 前					4,562	12,105	5,373		36,160		5,787
比 較					△ 67	170	13		△ 1,529		△ 80

※ () 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 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 5,009	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	△ 5,009	実績見込による減	
手 当	5,542	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	5,542	実績見込による増	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,264	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	△ 4,264	実績見込による減	
手 当	△ 1,493	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,493	実績見込による減	