

第67号議案

令和4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4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。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和4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 32,850人

(3) 1日平均患者数

入院 90.0人

2 介護老人保健施設事業

(2) 年間利用者数

入所 16,060人

通所 2,430人

(3) 1日平均利用者数

入所 44.0人

通所 10.0人

3 訪問看護事業

(1) 年間利用者数

介護保険 5,346人

医療保険	2,916人
(2) 1日平均利用者数	
介護保険	22.0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	2,698,221千円	△34,129千円	2,664,092千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,389,856千円	△269,769千円	2,120,087千円
第2項 医業・介護サービス外収益	308,362千円	35,640千円	344,002千円
第3項 特 別 利 益	3千円	200,000千円	200,003千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	2,687,321千円	11,394千円	2,698,715千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,657,568千円	11,394千円	2,668,962千円

(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8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	1,735,423千円	16,392千円	1,751,815千円

(他会計からの補助金等の補正)

第5条 予算第9条中「527,619千円」を「756,035千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額の補正)

第6条 予算第10条中「306,242千円」を「301,244千円」に改める。

令和4年12月1日提出

加東市長 岩 根 正

令和4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			2,698,221	△ 34,129	2,664,092	
	1 医業・介護 サービス収益		2,389,856	△ 269,769	2,120,087	
		1 入院収益	1,410,238	△ 248,257	1,161,981	
		3 介護老人保健 施設収益	248,965	△ 24,534	224,431	
		4 訪問看護収益	68,967	△ 3,693	65,274	
		5 その他医業・介護 サービス収益	263,462	6,715	270,177	
	2 医業・介護 サービス外収益		308,362	35,640	344,002	
		2 県補助金	10,117	7,224	17,341	
		3 他会計補助金	282,509	28,416	310,925	
	3 特別利益		3	200,000	200,003	
		1 特別利益	3	200,000	200,003	

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			2,687,321	11,394	2,698,715	
	1 医業・介護 サービス費用		2,657,568	11,394	2,668,962	
		1 給 与 費	1,735,423	16,392	1,751,815	
		2 材 料 費	306,242	△ 4,998	301,244	

令和4年度

加東市病院事業会計補正予算（第2号）説明書

令和4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		2,071,025	△ 241,542	1,829,483			
	1 入院収益	1,410,238	△ 248,257	1,161,981	入院収益	△ 248,257	患者減による
					5 その他医業・介護 サービス収益	262,563	6,715
					公衆衛生活動収益	6,715	新型コロナウイルスワクチン個別接種等
2 医業・介護 サービス外収益		244,905	7,224	252,129			
	2 県補助金	9,070	7,224	16,294	県補助金	7,224	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等
3 特別利益						1	200,000
	1 特別利益	1	200,000	200,001	一般会計補助金	200,000	新型コロナウイルス感染症等の影響による減収に伴う運営補助
合 計					2,315,931	△ 34,318	2,281,613

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		2,245,799	11,205	2,257,004			
	1 給 与 費	1,444,387	14,883	1,459,270			
					看 護 師 給	1,001	人事院勧告による
					事 務 員 給	84	人事院勧告による
					労 務 員 給	301	人事院勧告による
					看 護 師 手 当	5,477	人事院勧告及び看護職員等 処遇改善による
					医 療 技 術 員 手 当	170	実績による
					事 務 員 手 当	429	人事院勧告及び実績による
					労 務 員 手 当	1,216	人事院勧告及び看護職員等 処遇改善による
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	3,354	看護職員等処遇改善及び実 績による
					法 定 福 利 費	492	
					賞与引当金等繰入額	2,359	
	2 材 料 費	285,600	△ 3,678	281,922			
					給 食 材 料 費	△ 3,678	患者減による
合	計	2,272,657	11,205	2,283,862			

令和4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		249,119	△ 24,534	224,585			
	3 介護老人保健 施設収益	248,965	△ 24,534	224,431			
					介護保健施設 介護料収益	△ 11,826	利用者減による
					居宅介護料収益	△ 9,330	利用者減による
					利用者等利用料収益	△ 3,378	利用者減による
2 医業・介護 サービス外収益		40,666	23,966	64,632			
	3 他会計補助金	35,435	23,966	59,401			
一般会計補助金					23,966	新型コロナウイルス感染症 等の影響による減収に伴う 運営補助	
合	計	289,786	△ 568	289,218			

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		319,644	△ 568	319,076				
	1 給 与 費		206,815	752	207,567			
		事 務 員 給				36	人事院勧告による	
		看 護 師 手 当				288	看護職員等処遇改善による	
		医 療 技 術 員 手 当				49	人事院勧告による	
		事 務 員 手 当				38	人事院勧告による	
		労 務 員 手 当				99	人事院勧告による	
		会 計 年 度 任 用 職 員 手 当				96	看護職員等処遇改善による	
		法 定 福 利 費				123		
		賞与引当金等繰入額				23		
2 材 料 費		20,290	△ 1,320	18,970				
	給 食 材 料 費				△ 1,320	利用者減による		
合 計		321,536	△ 568	320,968				

令和4年度加東市訪問看護事業補正予算(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		69,712	△ 3,693	66,019			
	4 訪問看護収益	68,967	△ 3,693	65,274			
					介護保険収益	△ 1,592	利用者減による
					医療保険収益	△ 2,101	利用単価減による
2 医業・介護 サービス外収益		22,791	4,450	27,241			
	3 他会計補助金	22,293	4,450	26,743			
					一般会計補助金	4,450	新型コロナウイルス感染症等の影響による減収に伴う運営補助
合	計	92,504	757	93,261			

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		92,125	757	92,882				
	1 給 与 費		84,221	757	84,978			
		看 護 師 給				43	人事院勧告による	
		会 計 年 度 任 用 職 員 給				57	実績による	
		看 護 師 手 当				463	人事院勧告及び看護職員等 処遇改善による	
		医 療 技 術 員 手 当				5	人事院勧告による	
		会 計 年 度 任 用 職 員 手 当				6	実績による	
		法 定 福 利 費				23		
		賞与引当金等繰入額				160		
合 計	93,128	757	93,885					

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	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	1	252	40,935	805,939	634,482	1,481,356	261,962	1,743,318
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	252	40,935	805,939	634,482	1,481,356	261,962	1,743,318
補正前	損益勘定支弁職員	1	252	40,935	804,417	620,566	1,465,918	260,750	1,726,668
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	252	40,935	804,417	620,566	1,465,918	260,750	1,726,668
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	1,522	13,916	15,438	1,212	16,650
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	0	0	1,522	13,916	15,438	1,212	16,650

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		19,020	18,031	11,372	16,770	180,731	47,646	4,559	269,396	5,809
補正前		19,020	17,918	11,372	16,770	172,911	47,646	4,559	263,535	5,809	61,026
比 較		0	113	0	0	7,820	0	0	5,861	0	122

※ 「職員数」欄は、報酬をもって支弁される職員を除いている。

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	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	1	166	40,935	622,278	570,870	1,234,083	247,670	1,481,753
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	166	40,935	622,278	570,870	1,234,083	247,670	1,481,753
補正前	損益勘定支弁職員	1	166	40,935	620,813	560,412	1,222,160	246,458	1,468,618
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	166	40,935	620,813	560,412	1,222,160	246,458	1,468,618
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	1,465	10,458	11,923	1,212	13,135
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	0	0	1,465	10,458	11,923	1,212	13,135

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		19,020	18,031	11,372	12,553	167,508	41,959	4,559	234,411	5,809
補正前		19,020	17,918	11,372	12,553	163,138	41,959	4,559	228,558	5,809	55,526
比 較		0	113	0	0	4,370	0	0	5,853	0	122

※ 「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	86		183,661	63,612	247,273	14,292	261,565
	資本勘定支弁職員							
	合 計	86	0	183,661	63,612	247,273	14,292	261,565
補正前	損益勘定支弁職員	86		183,604	60,154	243,758	14,292	258,050
	資本勘定支弁職員							
	合 計	86	0	183,604	60,154	243,758	14,292	258,050
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	57	3,458	3,515	0	3,515
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0	0	57	3,458	3,515	0	3,515

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				4,217	13,223	5,687		34,985		5,500
	補 正 前				4,217	9,773	5,687		34,977		5,500
	比 較				0	3,450	0		8		0

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	1,465	給与改定に伴う増減分	1,465	人事院勧告に伴う給料表の改定による増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	10,458	制度改正に伴う増加分	5,835	人事院勧告に伴うR4.12月勤勉手当の支給月数改定等による増 (R4.12月勤勉手当支給月数0.95月⇒1.05月)	
		その他の増減分	4,623	看護職員等処遇改善等による増	

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	57	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	57	異動による増	
手 当	3,458	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	3,458	看護職員等処遇改善等による増	