

第7号議案

令和4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4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 31,025人

(3) 1日平均患者数

入院 85.0人

2 介護老人保健施設事業

(2) 年間利用者数

入所 15,330人

(3) 1日平均利用者数

入所 42.0人

3 訪問看護事業

(1) 年間利用者数

医療保険 2,966人

(2) 1日平均利用者数

医療保険 12.2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	2,664,092 千円	△46,454 千円	2,617,638 千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,120,087 千円	△48,309 千円	2,071,778 千円
第2項 医業・介護サービス外収益	344,002 千円	1,855 千円	345,857 千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	2,698,715 千円	△25,867 千円	2,672,848 千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,668,962 千円	△25,867 千円	2,643,095 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「104,754千円は、過年度分損益勘定留保資金104,754千円」を「104,787千円は、過年度分損益勘定留保資金104,787千円」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	135,133 千円	△1,300 千円	133,833 千円
第1項 企 業 債	56,200 千円	△1,300 千円	54,900 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	239,887 千円	△1,267 千円	238,620 千円
第1項 建 設 改 良 費	124,976 千円	△1,320 千円	123,656 千円
第5項 国庫補助金返還金	0 千円	53 千円	53 千円

(企業債の補正)

第5条 予算第6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 13,200	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 11,900	補正前 と同じ	補正前 と同じ	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	1,751,815 千円	△33,172 千円	1,718,643 千円

(たな卸資産購入限度額の補正)

第7条 予算第10条中「301,244千円」を「300,452千円」に改める。

令和5年3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			2,664,092	△ 46,454	2,617,638	
	1 医業・介護サービス収益		2,120,087	△ 48,309	2,071,778	
		1 入院収益	1,161,981	△ 58,623	1,103,358	
		2 外来収益	398,224	17,076	415,300	
		3 介護老人保健施設収益	224,431	△ 9,215	215,216	
		4 訪問看護収益	65,274	453	65,727	
		5 その他医業・介護サービス収益	270,177	2,000	272,177	
	2 医業・介護サービス外収益		344,002	1,855	345,857	
		2 県補助金	17,341	1,855	19,196	

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			2,698,715	△ 25,867	2,672,848	
	1 医業・介護 サービス費用		2,668,962	△ 25,867	2,643,095	
		1 給 与 費	1,751,815	△ 33,172	1,718,643	
		2 材 料 費	301,244	△ 792	300,452	
		3 経 費	440,205	8,097	448,302	

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			135,133	△ 1,300	133,833	
	1 企 業 債		56,200	△ 1,300	54,900	
		1 企 業 債	56,200	△ 1,300	54,900	

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			239,887	△ 1,267	238,620	
	1 建設改良費		124,976	△ 1,320	123,656	
		2 有形固定資産購入費	83,776	△ 1,320	82,456	
	5 国庫補助金 返 還 金		0	53	53	
		1 国庫補助金 返 還 金	0	53	53	

令和4年度

加東市病院事業会計補正予算（第3号）説明書

令和4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		1,829,483	△ 39,547	1,789,936			
	1 入院収益	1,161,981	△ 58,623	1,103,358	入院収益	△ 58,623	患者減による
					2 外来収益	398,224	17,076
	5 その他医業・介護 サービス収益	269,278	2,000	271,278	外来収益	17,076	診療単価増による
					公衆衛生活動収益	2,000	新型コロナウイルスワクチン個別接種
2 医業・介護 サービス外収益		252,129	1,855	253,984			
	2 県補助金	16,294	1,855	18,149	県補助金	1,855	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
合 計					2,281,613	△ 37,692	2,243,921

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		2,257,004	△ 17,105	2,239,899				
	1 給 与 費		1,459,270	△ 24,255	1,435,015			
		看 護 師 給				△ 7,000	実績見込による	
		労 務 員 給				△ 2,800	実績見込による	
		会計年度任用職員給				△ 6,000	実績見込による	
		看 護 師 手 当				△ 2,780	実績見込による	
		労 務 員 手 当				△ 886	実績見込による	
		会 計 年 度 任 用 職 員 手 当				△ 210	実績見込による	
		法 定 福 利 費				△ 3,500		
		賞与引当金等繰入額				△ 1,079		
	3 経 費	371,195	7,150	378,345				
					光 熱 水 費	7,150	実績見込による	
合 計		2,283,862	△ 17,105	2,266,757				

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		13,200	△ 1,300	11,900			
	1 企 業 債	13,200	△ 1,300	11,900			
					企 業 債	△ 1,300	実績見込による
合 計		88,960	△ 1,300	87,660			

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		78,829	△ 1,320	77,509			
	2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	77,329	△ 1,320	76,009			
					器 械 備 品 購 入 費	△ 1,320	実績見込による
5 国 庫 補 助 金 返 還 金		0	53	53			
	1 国 庫 補 助 金 返 還 金	0	53	53			
					国 庫 補 助 金 返 還 金	53	令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金等精算返還金
合 計		190,501	△ 1,267	189,234			

令和4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		224,585	△ 9,215	215,370			
	3 介護老人保健 施設収益	224,431	△ 9,215	215,216	介護保健施設 介護料収益	△ 7,884	利用者減による
					利用者等利用料収益	△ 1,331	利用者減による
合 計		289,218	△ 9,215	280,003			

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		319,076	△ 9,215	309,861				
	1 給 与 費		207,567	△ 9,370	198,197			
		会計年度任用職員給				△ 7,000	実績見込による	
		会計年度任用職員手当				△ 1,155	実績見込による	
		法定福利費				△ 800		
		賞与引当金等繰入額				△ 415		
	2 材 料 費		18,970	△ 792	18,178			
		給食材料費				△ 792	利用者減による	
	3 経 費		62,525	947	63,472			
		消耗備品費				123	実績見込による	
		光熱水費				1,224	実績見込による	
賃借料		△ 400				実績見込による		
合 計		320,968	△ 9,215	311,753				

令和4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		66,019	453	66,472			
	4 訪問看護収益	65,274	453	65,727			
					医療保険収益	453	利用者増による
合 計		93,261	453	93,714			

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		92,882	453	93,335			
	1 給与費	84,978	453	85,431			
					会計年度任用職員給	367	実績見込による
					賞与引当金等繰入額	86	
合 計		93,885	453	94,338			

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	247	40,935	783,506	628,276	1,452,717	257,429	1,710,146
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	247	40,935	783,506	628,276	1,452,717	257,429	1,710,146
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 5	0	△ 22,433	△ 6,206	△ 28,639	△ 4,533	△ 33,172
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	△ 5	0	△ 22,433	△ 6,206	△ 28,639	△ 4,533	△ 33,172

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	16,670	180,731	47,646	4,559	264,335	5,809
	補 正 前	19,020	18,031	11,372	16,770	180,731	47,646	4,559	269,396	5,809	61,148
	比 較	0	0	0	△ 100	0	0	0	△ 5,061	0	△ 1,045

※ 「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	163	40,935	612,478	566,450	1,219,863	243,154	1,463,017
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	163	40,935	612,478	566,450	1,219,863	243,154	1,463,017
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 3	0	△ 9,800	△ 4,420	△ 14,220	△ 4,516	△ 18,736
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	△ 3	0	△ 9,800	△ 4,420	△ 14,220	△ 4,516	△ 18,736

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	12,453	167,508	41,959	4,559	230,741	5,809
補正前		19,020	18,031	11,372	12,553	167,508	41,959	4,559	234,411	5,809	55,648
比 較		0	0	0	△ 100	0	0	0	△ 3,670	0	△ 650

※ 「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	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	84		171,028	61,826	232,854	14,275	247,129
	資本勘定支弁職員							
	合 計	84		171,028	61,826	232,854	14,275	247,129
補正前	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		183,661	63,612	247,273	14,292	261,565
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2		△ 12,633	△ 1,786	△ 14,419	△ 17	△ 14,436
	資本勘定支弁職員							
	合 計	△ 2		△ 12,633	△ 1,786	△ 14,419	△ 17	△ 14,436

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				4,217	13,223	5,687		33,594		5,105
	補正前				4,217	13,223	5,687		34,985		5,500
	比 較				0	0	0		△ 1,391		△ 395

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	△ 9,800	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	△ 9,800	実績見込による減	
手 当	△ 4,420	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 4,420	実績見込による減	

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	△ 12,633	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	△ 12,633	実績見込による減	
手 当	△ 1,786	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,786	実績見込による減	