

第56号議案

令和5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5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。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和5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。

3 訪問看護事業

(1) 年間利用者数

介護保険 6,925.5人

医療保険 3,645人

(2) 1日平均利用者数

介護保険 28.5人

医療保険 15.0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	2,671,090千円	6,962千円	2,678,052千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,265,606千円	6,962千円	2,272,568千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	2,797,552千円	△35,166千円	2,762,386千円

第1項 医業・介護サービス費用 2,764,585 千円 △35,166 千円 2,729,419 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	1,758,412 千円	△38,737 千円	1,719,675 千円

令和5年9月1日提出

加東市長 岩 根 正

令和5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			2,671,090	6,962	2,678,052	
	1 医業・介護 サービス収益		2,265,606	6,962	2,272,568	
		4 訪問看護収益	75,997	6,962	82,959	

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			2,797,552	△ 35,166	2,762,386	
	1 医業・介護 サービス費用		2,764,585	△ 35,166	2,729,419	
		1 給 与 費	1,758,412	△ 38,737	1,719,675	
		3 経 費	491,137	3,571	494,708	

令和5年度

加東市病院事業会計補正予算（第1号）説明書

令和5年度加東市病院事業補正予算（第1号）説明書

収益的支出

支 出

(款) 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		2,345,132	△ 41,929	2,303,203			
	1 給 与 費	1,457,604	△ 44,939	1,412,665			
					医 師 給	△ 5,765	退職による
					看 護 師 給	△ 19,670	異動等による
					医 療 技 術 員 給	△ 785	採用月の変更による
					事 務 員 給	3,374	異動等による
					労 務 員 給	△ 3,699	異動による
					医 師 手 当	△ 12,168	退職等による
					看 護 師 手 当	△ 5,231	異動等による
					医 療 技 術 員 手 当	△ 3,309	採用月の変更等による
					事 務 員 手 当	△ 101	異動等による
					労 務 員 手 当	△ 2,798	異動等による
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	△ 625	防疫業務手当の一部廃止による
					報 酬	8,670	非常勤医師採用等による
					法 定 福 利 費	△ 603	
				賞与引当金等繰入額	△ 2,229		

	3 経 費	421,204	3,010	424,214			
					修 繕 費	2,510	空調機器等
					委 託 料	500	高木伐採
合	計	2,375,000	△ 41,929	2,333,071			

令和5年度加東市介護老人保健施設事業補正予算（第1号）説明書
収益的支出

支 出

(款) 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		322,643	108	322,751			
	1 給 与 費	210,926	△ 217	210,709			
					看 護 師 給	△ 703	異動による
					事 務 員 給	97	昇任による
					労 務 員 給	△ 134	異動による
					看 護 師 手 当	92	異動による
					医 療 技 術 員 手 当	68	扶養手当増による
					事 務 員 手 当	65	昇任による
					労 務 員 手 当	△ 232	異動による
					法 定 福 利 費	545	
					賞与引当金等繰入額	△ 15	
	3 経 費	63,884	325	64,209			
					消 耗 備 品 費	57	PHS
					賃 借 料	48	ユニフォーム
委 託 料					220	特定建築物定期調査	
合 計		324,742	108	324,850			

令和5年度加東市訪問看護事業補正予算（第1号）説明書

収益的収入及び支出

収 入

(款) 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		76,817	6,962	83,779			
	4 訪問看護収益	75,997	6,962	82,959			
					介護保険収益	4,653	利用者増による
					医療保険収益	2,309	利用者増による
合 計		97,376	6,962	104,338			

支 出

(款) 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		96,810	6,655	103,465			
	1 給 与 費	89,882	6,419	96,301			
					看護師給	3,557	異動等による
					看護師手当	1,708	異動等による
					法定福利費	571	
					賞与引当金等繰入額	583	

	3 経 費	6,049	236	6,285			
					保 險 料	14	車両任意保険
					賃 借 料	222	車両等
合	計	97,810	6,655	104,465			

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	240	46,542	775,871	627,722	1,450,135	261,790	1,711,925
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	240	46,542	775,871	627,722	1,450,135	261,790	1,711,925
補正前	損益勘定支弁職員	1	241	37,872	799,599	651,696	1,489,167	261,520	1,750,687
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	241	37,872	799,599	651,696	1,489,167	261,520	1,750,687
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	8,670	△ 23,728	△ 23,974	△ 39,032	270	△ 38,762
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	△ 1	8,670	△ 23,728	△ 23,974	△ 39,032	270	△ 38,762

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		21,852	16,676	9,336	16,082	179,918	48,297	4,587	268,616	5,328
補正前		20,364	16,810	10,008	15,821	193,849	48,297	4,587	278,338	5,789	57,833
比 較		1,488	△ 134	△ 672	261	△ 13,931	0	0	△ 9,722	△ 461	△ 803

※ 「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 (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	165	46,542	612,138	567,805	1,226,485	251,639	1,478,124
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	165	46,542	612,138	567,805	1,226,485	251,639	1,478,124
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	166	37,872	635,866	591,154	1,264,892	251,077	1,515,969
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	166	37,872	635,866	591,154	1,264,892	251,077	1,515,969
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	8,670	△ 23,728	△ 23,349	△ 38,407	562	△ 37,845
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	△ 1	8,670	△ 23,728	△ 23,349	△ 38,407	562	△ 37,845

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	21,852	16,676	9,336	12,406	164,813	41,829	4,587	238,242	5,328	52,736
	補 正 前	20,364	16,810	10,008	12,145	178,119	41,829	4,587	247,964	5,789	53,539
	比 較	1,488	△ 134	△ 672	261	△ 13,306	0	0	△ 9,722	△ 461	△ 803

※ 「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	75		163,733	59,917	223,650	10,151	233,801
	資本勘定支弁職員							
	合 計	75		163,733	59,917	223,650	10,151	233,801
補正前	損益勘定支弁職員	75		163,733	60,542	224,275	10,443	234,718
	資本勘定支弁職員							
	合 計	75		163,733	60,542	224,275	10,443	234,718
比 較	損益勘定支弁職員	0		0	△ 625	△ 625	△ 292	△ 917
	資本勘定支弁職員							
	合 計	0		0	△ 625	△ 625	△ 292	△ 917

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				3,676	15,105	6,468		30,374		4,294
	補 正 前				3,676	15,730	6,468		30,374		4,294
	比 較				0	△ 625	0		0		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	△ 23,728	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	△ 23,728	異動等に伴う減	
手 当	△ 23,349	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 23,349	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 (千円)		説 明	備 考
給 料	0	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			
手 当	△ 625	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 625	防疫業務手当一部廃止による減	