

第68号議案

令和5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5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 令和5年度加東市病院事業会計予算（以下「予算」という。）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	2,678,052千円	4,252千円	2,682,304千円
第2項 医業・介護サービス外収益	305,481千円	4,252千円	309,733千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	2,762,386千円	990千円	2,763,376千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,729,419千円	990千円	2,730,409千円

（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「105,158千円は、過年度分損益勘定留保資金105,158千円」を「105,116千円は、過年度分損益勘定留保資金105,116千円」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	153,504千円	3,300千円	156,804千円
第1項 企 業 債	48,100千円	3,300千円	51,400千円

支 出

第1款 資本的支出	258,662千円	3,258千円	261,920千円
第1項 建設改良費	142,756千円	3,258千円	146,014千円
(企業債の補正)			

第4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
ケアホームかとう 施設整備事業	千円 40,300	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 43,600	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5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	1,719,675千円	2,990千円	1,722,665千円

令和5年12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			2,678,052	4,252	2,682,304	
	2 医業・介護 サービス外収益		305,481	4,252	309,733	
		2 県 補 助 金	373	4,252	4,625	

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			2,762,386	990	2,763,376	
	1 医業・介護 サービス費用		2,729,419	990	2,730,409	
		1 給 与 費	1,719,675	2,990	1,722,665	
		2 材 料 費	314,705	△ 2,000	312,705	

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			153,504	3,300	156,804	
	1 企業債		48,100	3,300	51,400	
		1 企業債	48,100	3,300	51,400	

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			258,662	3,258	261,920	
	1 建設改良費		142,756	3,258	146,014	
		1 施設整備費	38,320	3,258	41,578	

令和5年度

加東市病院事業会計補正予算（第2号）説明書

令和5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) 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	
2 医 業 ・ 介 護 サービス外収益		227,261	4,252	231,513			
	2 県 補 助 金	315	4,252	4,567			
					県 補 助 金	4,252	兵庫県医療機関等における 原油価格・物価高騰対策一 時支援金等
合 計		2,274,000	4,252	2,278,252			

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		2,303,203	408	2,303,611			
	1 給 与 費	1,412,665	408	1,413,073			
					医 師 給	236	人事院勧告による
					看 護 師 給	△ 2,305	執行見込等による
					医 療 技 術 員 給	△ 708	執行見込等による
					事 務 員 給	357	人事院勧告による
					労 務 員 給	786	人事院勧告による
					医 師 手 当	838	人事院勧告による
					看 護 師 手 当	△ 453	執行見込等による
					医 療 技 術 員 手 当	568	人事院勧告等による
					事 務 員 手 当	605	人事院勧告による
					労 務 員 手 当	708	人事院勧告による
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	50	執行見込による
					法 定 福 利 費	△ 831	
				賞与引当金等繰入額	557		
合	計	2,333,071	408	2,333,479			

令和5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) 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		322,751	△ 22	322,729			
	1 給 与 費	210,709	1,978	212,687			
					医 師 給	49	人事院勧告による
					看 護 師 給	185	人事院勧告による
					医 療 技 術 員 給	44	人事院勧告による
					事 務 員 給	74	人事院勧告による
					労 務 員 給	146	人事院勧告による
					医 師 手 当	86	人事院勧告による
					看 護 師 手 当	329	人事院勧告による
					医 療 技 術 員 手 当	144	人事院勧告による
					事 務 員 手 当	59	人事院勧告による
					労 務 員 手 当	197	人事院勧告による
					賞与引当金等繰入額	665	
	2 材 料 費	19,125	△ 2,000	17,125			
給 食 材 料 費					△ 2,000	契約更新による食材単価の確定	
合 計		324,850	△ 22	324,828			

資本的収入及び支出

収 入

(款) 資本的収入

(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		40,300	3,300	43,600			
	1 企 業 債	40,300	3,300	43,600			
					企 業 債	3,300	トイレ改修工事費増に伴う 企業債の増
合	計	46,069	3,300	49,369			

支 出

(款) 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		40,439	3,258	43,697			
	1 施 設 整 備 費	30,470	3,258	33,728			
					工 事 請 負 費	3,258	資材高騰によるトイレ改修 工事費の増
合	計	46,208	3,258	49,466			

令和5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) 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		103,465	604	104,069			
	1 給 与 費	96,301	604	96,905			
					看 護 師 給	223	人事院勧告による
					医 療 技 術 員 給	63	人事院勧告による
					看 護 師 手 当	12	人事院勧告等による
					医 療 技 術 員 手 当	107	人事院勧告による
					賞与引当金等繰入額	199	
合 計	104,465	604	105,069				

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	240	46,542	775,021	631,708	1,453,271	261,539	1,714,810
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	240	46,542	775,021	631,708	1,453,271	261,539	1,714,810
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 850	3,986	3,136	△ 251	2,885
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	0	0	△ 850	3,986	3,136	△ 251	2,885

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	16,541	8,781	15,983	179,655	48,297	4,587	273,530	5,351	57,131
	補 正 前	21,852	16,676	9,336	16,082	179,918	48,297	4,587	268,616	5,328	57,030
	比 較	0	△ 135	△ 555	△ 99	△ 263	0	0	4,914	23	101

※ 「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	611,288	571,791	1,229,621	251,388	1,481,009
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	165	46,542	611,288	571,791	1,229,621	251,388	1,481,009
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 850	3,986	3,136	△ 251	2,885
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	0	0	△ 850	3,986	3,136	△ 251	2,885

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	16,541	8,781	12,307	164,550	41,829	4,587	243,156	5,351	52,837
	補 正 前	21,852	16,676	9,336	12,406	164,813	41,829	4,587	238,242	5,328	52,736
	比 較	0	△ 135	△ 555	△ 99	△ 263	0	0	4,914	23	101

※ 「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	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
比 較	損益勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0		0	0	0	0	0

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	15,105	6,468		30,374		4,294
	比 較				0	0	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	△ 850	給与改定に伴う増減分	6,322	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	△ 7,172		執行見込等による減
手 当	3,986	制度改正に伴う増加分	8,077	人事院勧告に伴うR5.12月期末及び勤勉手当の支給月数改定による増 (R5.12月期末手当支給月数：1.2月⇒1.25月、R5.12月勤勉手当支給月数：1月⇒1.05月)	
		その他の増減分	△ 4,091		執行見込等に伴う減

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	0	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分			