

第8号議案

令和5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5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。

2 介護老人保健施設事業

(2) 年間利用者数

入所 15,738人

通所 1,701人

(3) 1日平均利用者数

入所 43.0人

通所 7.0人

3 訪問看護事業

(1) 年間利用者数

介護保険 6,075人

医療保険 2,916人

(2) 1日平均利用者数

介護保険 25.0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	2,682,304 千円	1,280 千円	2,683,584 千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,272,568 千円	△46,149 千円	2,226,419 千円
第2項 医業・介護サービス外収益	309,733 千円	47,429 千円	357,162 千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	2,763,376 千円	△16,893 千円	2,746,483 千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,730,409 千円	△16,893 千円	2,713,516 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「105,116千円は、過年度分損益勘定留保資金105,116千円」を「105,101千円は、過年度分損益勘定留保資金105,101千円」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	156,804 千円	△3,300 千円	153,504 千円
第1項 企 業 債	51,400 千円	△3,300 千円	48,100 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	261,920 千円	△3,315 千円	258,605 千円
第1項 建 設 改 良 費	146,014 千円	△3,315 千円	142,699 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 7,800	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 5,500	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	43,600				42,600			

(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	1,722,665 千円	△14,643 千円	1,708,022 千円

(他会計からの補助金等の補正)

第7条 予算第8条中「660,859千円」を「708,046千円」に改める。

令和6年3月4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			2,682,304	1,280	2,683,584	
	1 医業・介護サービス収益		2,272,568	△ 46,149	2,226,419	
		3 介護老人保健施設収益	241,913	△ 32,279	209,634	
		4 訪問看護収益	82,959	△ 14,041	68,918	
		5 その他医業・介護サービス収益	262,664	171	262,835	
	2 医業・介護サービス外収益		309,733	47,429	357,162	
		2 県補助金	4,625	242	4,867	
		3 他会計補助金	289,300	47,187	336,487	

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			2,763,376	△ 16,893	2,746,483	
	1 医業・介護サービス費用		2,730,409	△ 16,893	2,713,516	
		1 給 与 費	1,722,665	△ 14,643	1,708,022	
		3 経 費	494,708	△ 2,250	492,458	

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			156,804	△ 3,300	153,504	
	1 企 業 債		51,400	△ 3,300	48,100	
		1 企 業 債	51,400	△ 3,300	48,100	

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			261,920	△ 3,315	258,605	
	1 建 設 改 良 費		146,014	△ 3,315	142,699	
		1 施 設 整 備 費	41,578	△ 2,394	39,184	
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	104,436	△ 921	103,515	

令和5年度

加東市病院事業会計補正予算（第3号）説明書

令和5年度加東市病院事業補正予算（第3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		2,303,611	△ 17,808	2,285,803			
	1 給 与 費	1,413,073	△ 17,808	1,395,265			
					看 護 師 給	△ 1,000	執行見込による
					会 計 年 度 任 用 職 員 給	△ 7,000	執行見込による
					医 師 手 当	△ 3,000	執行見込による
					看 護 師 手 当	△ 2,400	執行見込による
					医 療 技 術 員 手 当	△ 800	執行見込による
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	△ 4,500	執行見込による
					法 定 福 利 費	△ 6,000	執行見込による
				賞与引当金等繰入額	6,892	執行見込による	
合 計		2,333,479	△ 17,808	2,315,671			

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		7,800	△ 2,300	5,500			
	1 企 業 債	7,800	△ 2,300	5,500	企 業 債	△ 2,300	執行見込による
合	計	107,434	△ 2,300	105,134			

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		102,316	△ 2,339	99,977			
	1 施 設 整 備 費	7,850	△ 2,339	5,511	委 託 料	△ 105	執行見込による
					工 事 請 負 費	△ 2,234	執行見込による
合	計	212,453	△ 2,339	210,114			

令和5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) 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		242,051	△ 32,279	209,772			
	3 介護老人保健施設収益	241,913	△ 32,279	209,634	介護保健施設介護料収益	△ 7,481	利用者減等による
					居宅介護料収益	△ 21,706	利用者減等による
					利用者等利用料収益	△ 3,092	利用者減による
2 医業・介護サービス外収益		57,662	33,248	90,910			
	3 他会計補助金	53,453	33,248	86,701	一般会計補助金	33,248	利用者減等による減収に伴う運営費補助
合 計		299,714	969	300,683			

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		322,729	901	323,630			
	1 給 与 費	212,687	3,001	215,688			
					賞与引当金等繰入額	3,001	執行見込による
	3 経 費	64,209	△ 2,100	62,109			
					消 耗 品 費	△ 800	執行見込による
					光 熱 水 費	△ 600	執行見込による
					燃 料 費	△ 300	執行見込による
					賃 借 料	△ 400	執行見込による
合 計		324,828	901	325,729			

資本的收入及び支出

収 入

(款) 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		43,600	△ 1,000	42,600			
	1 企 業 債	43,600	△ 1,000	42,600	企 業 債	△ 1,000	執行見込による
合 計		49,369	△ 1,000	48,369			

支 出

(款) 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		43,697	△ 976	42,721			
	1 施 設 整 備 費	33,728	△ 55	33,673	委 託 料	△ 55	執行見込による
					2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	9,969	△ 921
合 計		49,466	△ 976	48,490			

令和5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) 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		83,779	△ 13,870	69,909			
	4 訪問看護収益	82,959	△ 14,041	68,918			
					介護保険収益	△ 6,381	利用者減による
					医療保険収益	△ 7,660	利用者減による
	5 その他医業・介護 サービス収益	820	171	991			
その他医業・介護 サービス収益					171	執行見込による	
2 医業・介護 サービス外収益		20,558	14,181	34,739			
	2 県補助金	58	242	300			
					県補助金	242	訪問看護充実支援補助金対 象利用者増による
	3 他会計補助金	20,049	13,939	33,988			
一般会計補助金					13,939	利用者減による減収に伴う 運営費補助	
合 計		104,338	311	104,649			

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		104,069	14	104,083			
	1 給 与 費	96,905	164	97,069			
					賞与引当金等繰入額	164	執行見込による
	3 経 費	6,285	△ 150	6,135			
					燃 料 費	△ 150	執行見込による
合	計	105,069	14	105,083			

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	767,021	629,890	1,443,453	256,814	1,700,267
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	240	46,542	767,021	629,890	1,443,453	256,814	1,700,267
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 8,000	△ 1,818	△ 9,818	△ 4,725	△ 14,543
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	0	0	△ 8,000	△ 1,818	△ 9,818	△ 4,725	△ 14,543

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	16,241	8,481	15,483	173,655	45,297	4,287	282,312	5,351	56,931
	補 正 前	21,852	16,541	8,781	15,983	179,655	48,297	4,587	273,530	5,351	57,131
	比 較	0	△ 300	△ 300	△ 500	△ 6,000	△ 3,000	△ 300	8,782	0	△ 200

※ 「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	610,288	565,691	1,222,521	246,372	1,468,893
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	165	46,542	610,288	565,691	1,222,521	246,372	1,468,893
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,000	△ 6,100	△ 7,100	△ 5,016	△ 12,116
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	0	0	△ 1,000	△ 6,100	△ 7,100	△ 5,016	△ 12,116

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	16,241	8,481	11,807	161,050	40,829	4,287	243,156	5,351	52,637
	補 正 前	21,852	16,541	8,781	12,307	164,550	41,829	4,587	243,156	5,351	52,837
	比 較	0	△ 300	△ 300	△ 500	△ 3,500	△ 1,000	△ 300	0	0	△ 200

※ 「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		156,733	64,199	220,932	10,442	231,374
	資本勘定支弁職員								
	合 計		75		156,733	64,199	220,932	10,442	231,374
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		△ 7,000	4,282	△ 2,718	291	△ 2,427
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0		△ 7,000	4,282	△ 2,718	291	△ 2,427

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	12,605	4,468		39,156		4,294
	補 正 前				3,676	15,105	6,468		30,374		4,294
	比 較				0	△ 2,500	△ 2,000		8,782		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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	△ 1,000	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	△ 1,000	執行見込による減	
手 当	△ 6,100	制度改正に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 6,100	執行見込による減	

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	△ 7,000	給与改定に伴う増減分	6,133	給料表改定による遡及支給に伴う増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 13,133	執行見込による減	
手 当	4,282	制度改正に伴う増加分	8,782	期末手当の支給月数引き上げ及びR6年度からの勤勉手当支給開始による賞与引当金等繰入額の増	
		その他の増減分	△ 4,500	執行見込による減	