

第63号議案

平成29年度加東市病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成29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 平成29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) 年間患者数

入院	33,820人
外来	45,488人

(3) 1日平均患者数

入院	92.7人
外来	186.4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	2,336,587 千円	79,650 千円	2,416,237 千円
第1項 医業・介護サービス収益	1,904,062 千円	79,650 千円	1,983,712 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	2,410,637 千円	39,965 千円	2,450,602 千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,361,258 千円	39,948 千円	2,401,206 千円

第2項 医業・介護サービス外費用 28,668 千円 17 千円 28,685 千円

(資本的支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書中「67,606千円は当年度分損益勘定留保資金67,606千円」を「67,805千円は当年度分損益勘定留保資金67,805千円」に改め、資本的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)
	支	出	
第1款 資本的支出	183,167 千円	199 千円	183,366 千円
第1項 建設改良費	88,090 千円	199 千円	88,289 千円

(特例的収入及び支出の補正)

第5条 予算第4条の2中「48,600千円」を「48,684千円」に、「13,600千円」を「7,935千円」に改める。

(一時借入金)の補正)

第6条 予算第5条中「35,000千円」を「19,042千円」に改める。

(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7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	1,575,133 千円	19,262 千円	1,594,395 千円

(たな卸資産購入限度額)の補正)

第8条 予算第9条中「264,634千円」を「273,864千円」に改める。

平成29年9月1日提出

加東市長 安田正義

平成29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			2,336,587	79,650	2,416,237	
病院事業	1		1,904,062	79,650	1,983,712	
収 益	医業・介護	1	1,023,095	70,470	1,093,565	
	サービス収益	入院収益				
		2	382,470	9,180	391,650	
		外来収益				

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			2,410,637	39,965	2,450,602	
	1		2,361,258	39,948	2,401,206	
	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 費 用	1 給 与 費	1,559,923	19,262	1,579,185	
		2 材 料 費	264,634	9,230	273,864	
		3 経 費	383,641	11,456	395,097	
	2		28,668	17	28,685	
	医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 外 費 用	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,847	17	12,864	

資本的支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1			183,167	199	183,366	
資本的支出	1		88,090	199	88,289	
	建設改良費	2				
		有形固定資産 購入費	73,755	199	73,954	

平成 2 9 年度

加東市病院事業会計補正予算（第 2 号）説明書

平成29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		1,600,328	79,650	1,679,978			
	1 入院収益	1,023,095	70,470	1,093,565	入院収益	70,470	内科医師赴任による
	2 外来収益	382,470	9,180	391,650	外来収益	9,180	内科医師赴任による
合 計		1,957,911	79,650	2,037,561			

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		2,007,133	39,948	2,047,081			
	1 給与費	1,300,907	19,262	1,320,169	医師給	4,601	職員の採用による
					看護師給	△ 3,618	職員の退職等による
					医療技術員給	1,771	職員の採用による
					医師手当	7,127	職員の採用による
					看護師手当	21	扶養手当等の増
					医療技術員手当	1,102	職員の採用による
					事務員手当	577	扶養手当等の増
					労務員手当	380	扶養手当等の増

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明				
					区分	金額					
					法定福利費	4,890	職員の採用等による				
					賞与引当金等繰入額	2,411	職員の採用等による				
					2 材 料 費	249,066	9,230	258,296			
					診療・介護材料費				4,800	患者の増による	
					給食材料費				3,900	患者の増による	
					医療・介護 消耗備品費				530	故障対応による	
					3 経 費	322,445	11,456	333,901			
					旅費交通費				157	職員の採用による	
					消耗備品費				346	故障対応による	
					修繕費				2,677	設備修繕等	
					委託料				7,776	医師募集業務委託料	
					雑費				500	職員募集広告料	
合 計	2,036,672	39,948	2,076,620								

平成29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) 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	
2 医業・介護		2,321	17	2,338			
サービス外費用	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,021	17	1,038			
					リース支払利息	17	利用者送迎用公用車
合	計	291,285	17	291,302			

資本の支出

支 出

(款) 1 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		1,058	199	1,257			
	2 有形固定資産購入費	385	199	584			
					有形リース 資産購入費	199	利用者送迎用公用車
合	計	41,968	199	42,167			

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	157	48,741	604,828	161,638	534,692	1,349,899	235,076	1,584,975
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	157	48,741	604,828	161,638	534,692	1,349,899	235,076	1,584,975
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	156	48,741	602,074	161,638	524,692	1,337,145	229,803	1,566,948
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	156	48,741	602,074	161,638	524,692	1,337,145	229,803	1,566,948
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	2,754	0	10,000	12,754	5,273	18,027
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	1	0	2,754	0	10,000	12,754	5,273	18,027

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	19,686	16,090	9,501	11,272	133,970	31,909	3,987	244,154	5,351	58,772
	補 正 前	19,776	15,048	9,501	11,319	129,380	31,909	3,987	240,242	4,983	58,547
	比 較	△ 90	1,042	0	△ 47	4,590	0	0	3,912	368	225

※ 「職員数」欄は、報酬又は賃金をもって支弁される職員を除いている。

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	2,754	昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	2,754	職員の異動等に伴う増	
手 当	10,000	昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	10,000	職員の異動等に伴う増	