

第7号議案

平成29年度加東市病院事業会計補正予算（第4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4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。

1 病院事業

(2) 年間患者数

入院 34,550人

外来 42,176人

(3) 1日平均患者数

入院 94.7人

外来 172.9人

3 訪問看護事業

(1) 年間利用者数

医療保険 2,928人

(2) 1日平均利用者数

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 | 2,416,237 千円 | 28,177 千円 | 2,444,414 千円 |
| 第1項 医業・介護サービス収益 | 1,983,712 千円 | 17,957 千円 | 2,001,669 千円 |
| 第3項 特 別 利 益 | 241,203 千円 | 10,220 千円 | 251,423 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 病院事業費用 | 2,466,156 千円 | 2,729 千円 | 2,468,885 千円 |
| 第1項 医業・介護サービス費用 | 2,416,760 千円 | 2,079 千円 | 2,418,839 千円 |
| 第2項 医業・介護サービス外費用 | 28,685 千円 | △2,020 千円 | 26,665 千円 |
| 第3項 特 別 損 失 | 20,711 千円 | 2,670 千円 | 23,381 千円 |

(資本的支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書中「67,805千円は当年度分損益勘定留保資金67,805千円」を「62,821千円は当年度分損益勘定留保資金62,821千円」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 | 183,366 千円 | △4,984 千円 | 178,382 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 88,289 千円 | △4,984 千円 | 83,305 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 | 1,609,949 千円 | △26,053 千円 | 1,583,896 千円 |

(たな卸資産購入限度額の補正)

第6条 予算第9条中「273,864千円」を「298,864千円」に改める。

平成30年3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4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 | | | 2,416,237 | 28,177 | 2,444,414 | |
| | 1 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益 | | 1,983,712 | 17,957 | 2,001,669 | |
| | | 1 入 院 収 益 | 1,093,565 | 50,928 | 1,144,493 | |
| | | 2 外 来 収 益 | 391,650 | △29,471 | 362,179 | |
| | | 4 訪 問 看 護 収 益 | 59,483 | △4,000 | 55,483 | |
| | | 5 そ の 他 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益 | 194,871 | 500 | 195,371 | |
| | 3 特 別 利 益 | | 241,203 | 10,220 | 251,423 | |
| | | 1 特 別 利 益 | 241,203 | 10,220 | 251,423 | |

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 | | | 2,466,156 | 2,729 | 2,468,885 | | |
| | 1 | | 2,416,760 | 2,079 | 2,418,839 | | |
| | 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 費 用 | 1 | 給 与 費 | 1,594,739 | △26,053 | 1,568,686 | |
| | | 2 | 材 料 費 | 273,864 | 25,000 | 298,864 | |
| | | 3 | 経 費 | 395,097 | 3,132 | 398,229 | |
| | 2 | 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 外 費 用 | | 28,685 | △2,020 | 26,665 | |
| | | | 1 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 12,864 | △2,020 | 10,844 |
| | 3 | 特 別 損 失 | | 20,711 | 2,670 | 23,381 | |
| | | | 1 | 特 別 損 失 | 20,711 | 2,670 | 23,381 |

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 | | | 183,366 | △4,984 | 178,382 | |
| 資本的支出 | 1 | | 88,289 | △4,984 | 83,305 | |
| | 建設改良費 | 1 | 14,335 | △94 | 14,241 | |
| | | 施設整備費 | | | | |
| | | 2 | 73,954 | △4,890 | 69,064 | |
| | | 有形固定資産 購入費 | | | | |

平成29年度

加東市病院事業会計補正予算（第4号）説明書

平成29年度加東市病院事業補正予算（第4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 | | 1,679,978 | 21,457 | 1,701,435 | | | |
| | 1 入院収益 | 1,093,565 | 50,928 | 1,144,493 | | | |
| | | | | | 入院収益 | 50,928 | 実績見込による |
| | 2 外来収益 | 391,650 | △ 29,471 | 362,179 | | | |
| 外来収益 | | | | | △ 29,471 | 実績見込による | |
| 3 特別利益 | | 173,887 | 3,210 | 177,097 | | | |
| | 1 特別利益 | 173,887 | 3,210 | 177,097 | | | |
| | | | | | その他特別利益 | 3,210 | 訴訟に係る保険金ほか |
| 合 計 | | 2,037,561 | 24,667 | 2,062,228 | | | |

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 | | 2,060,065 | 9,316 | 2,069,381 | | | |
| | 1 給与費 | 1,333,153 | △ 15,684 | 1,317,469 | | | |

| 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------------------|--------------------------------|-----------|---------|-----------|---------------|---------|---------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 看 護 師 給 | △ 1,984 | 実績見込による |
| | | | | | 看 護 師 手 当 | 5,000 | 時間外勤務手当等の増による |
| | | | | | 事 務 員 手 当 | △ 700 | 実績見込による |
| | | | | | 労 務 員 手 当 | 400 | 時間外勤務手当等の増による |
| | | | | | 賃 金 | △ 5,136 | 実績見込による |
| | | | | | 報 酬 | △ 8,900 | 実績見込による |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | △ 4,364 | 実績見込による |
| | | | | | 2 材 料 費 | 258,296 | 25,000 |
| 2 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 | 25,538 | △ 2,020 | 23,518 | | | |
| | | | | | リ ー ス 支 払 利 息 | △ 2,020 | 実績見込による |
| | | | | | | | |
| 3 特 別 損 失 | 1 特 別 損 失 | 4,001 | 2,057 | 6,058 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | そ の 他 特 別 損 失 | 2,057 | 訴訟に係る費用 |
| 合 計 | | 2,089,604 | 9,353 | 2,098,957 | | | |

資本的支出

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 | | 86,482 | △ 4,513 | 81,969 | | | |
| | 2 有形固定資産購入費 | 72,820 | △ 4,513 | 68,307 | 有形リース資産購入費 | △ 4,513 | 実績見込による減 |
| 合 計 | | 140,649 | △ 4,513 | 136,136 | | | |

平成29年度加東市介護老人保健施設事業補正予算（第4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 | |
| 3 特別利益 | | 46,347 | 6,934 | 53,281 | | | |
| | 1 特別利益 | 46,347 | 6,934 | 53,281 | | | |
| | | | | | その他特別利益 | 6,934 | 損害賠償金ほか |
| 合 計 | | 295,900 | 6,934 | 302,834 | | | |

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 | | 278,355 | △ 2,425 | 275,930 | | | |
| | 1 給与費 | 188,720 | △ 5,557 | 183,163 | | | |
| | | | | | 看護師手当 | △ 300 | 実績見込による |
| | | | | | 医療技術員手当 | △ 200 | 実績見込による |
| | | | | | 事務員手当 | △ 1,000 | 実績見込による |
| | | | | | 賃 金 | △ 3,000 | 実績見込による |
| | | | | | 法定福利費 | △ 838 | 実績見込による |

| 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-------|------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 賞与引当金等繰入額 | △ 219 | 実績見込による |
| | 2 経 費 | 56,687 | 3,132 | 59,819 | | | |
| | | | | | 委 託 料 | 3,132 | 業務委託費の増による |
| 3 特 別 損 失 | | 11,791 | 613 | 12,404 | | | |
| | 1 特 別 損 失 | 11,791 | 613 | 12,404 | | | |
| | | | | | 過年度損益修正損 | 265 | |
| | | | | | その他特別損失 | 348 | 弁護士費用 |
| 合 計 | | 292,484 | △ 1,812 | 290,672 | | | |

資本的支出

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 | | 1,257 | △ 471 | 786 | | | |
| | 1 施設整備費 | 673 | △ 94 | 579 | | | |
| | | | | | 工事請負費 | △ 94 | 実績見込による |
| | 2 有形固定資産購入費 | 584 | △ 377 | 207 | | | |
| | | | | | 有形リース資産購入費 | △ 377 | 実績見込による |
| 合 計 | | 42,167 | △ 471 | 41,696 | | | |

平成29年度加東市訪問看護事業補正予算（第4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 | | 59,483 | △ 3,500 | 55,983 | | | |
| | 4 訪問看護収益 | 59,483 | △ 4,000 | 55,483 | | | |
| | | | | | 医療保険収益 | △ 4,000 | 実績見込による |
| | 5 その他医業・介護 サービス収益 | 0 | 500 | 500 | | | |
| その他医業・介護 サービス収益 | | | | | 500 | 定期巡回訪問看護業務 受託金 | |
| 3 特別利益 | | 20,969 | 76 | 21,045 | | | |
| | 1 特別利益 | 20,969 | 76 | 21,045 | | | |
| | | | | | その他特別利益 | 76 | 過年度損益修正益 |
| 合 計 | | 82,776 | △ 3,424 | 79,352 | | | |

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 | | 78,340 | △ 4,812 | 73,528 | | | |
| | 1 給 与 費 | 72,866 | △ 4,812 | 68,054 | | | |
| | | | | | 看 護 師 給 | △ 1,218 | 実績見込による |
| | | | | | 看 護 師 手 当 | △ 455 | 実績見込による |
| | | | | | 賃 金 | △ 2,600 | 実績見込による |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | △ 451 | 実績見込による |
| | | | | | 賞与引当金等繰入額 | △ 88 | 実績見込による |
| 合 計 | 84,068 | △ 4,812 | 79,256 | | | | |

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 | 160 | 39,841 | 597,129 | 150,698 | 553,026 | 1,340,694 | 233,782 | 1,574,476 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | 160 | 39,841 | 597,129 | 150,698 | 553,026 | 1,340,694 | 233,782 | 1,574,476 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 160 | 48,741 | 600,331 | 161,638 | 550,349 | 1,361,059 | 239,470 | 1,600,529 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | 160 | 48,741 | 600,331 | 161,638 | 550,349 | 1,361,059 | 239,470 | 1,600,529 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | △ 8,900 | △ 3,202 | △ 10,940 | 2,677 | △ 20,365 | △ 5,688 | △ 26,053 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | 0 | △ 8,900 | △ 3,202 | △ 10,940 | 2,677 | △ 20,365 | △ 5,688 | △ 26,053 |

| 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 | 19,439 | 16,090 | 9,441 | 11,213 | 134,665 | 40,042 | 3,987 | 253,731 | 5,354 | 59,064 |
| | 補 正 前 | 19,439 | 16,090 | 9,701 | 11,310 | 134,595 | 37,010 | 3,987 | 253,799 | 5,354 | 59,064 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 260 | △ 97 | 70 | 3,032 | 0 | △ 68 | 0 | 0 |

※ 「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 | △ 3,202 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 3,202 | 異動等に伴う減 | |
| 手 当 | 2,677 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 2,677 | 時間外勤務手当等の増 | |