

## 第47号議案

### 平成30年度加東市病院事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成30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 平成30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 37,595人

外来 45,384人

(3) 1日平均患者数

入院 103.0人

外来 186.0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	2,431,791 千円	66,950 千円	2,498,741 千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,067,176 千円	66,950 千円	2,134,126 千円

	支 出		
第1款 病院事業費用	2,492,167 千円	37,166 千円	2,529,333 千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,459,565 千円	37,166 千円	2,496,731 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「80,616千円は当年度分損益勘定留保資金80,616千円」を「80,641千円は当年度分損益勘定留保資金80,641千円」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)
	収 入		
第1款 資本的収入	163,925 千円	56,900 千円	220,825 千円
第1項 企業債	59,700 千円	56,900 千円	116,600 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	244,541 千円	56,925 千円	301,466 千円
第1項 建設改良費	148,202 千円	56,925 千円	205,127 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 18,500	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 75,400	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	1,616,584 千円	19,799 千円	1,636,383 千円
(たな卸資産購入限度額の補正)			

第7条 予算第9条中「291,648千円」を「301,048千円」に改める。

平成30年6月1日提出

加東市長 安 田 正 義

平成30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			2,431,791	66,950	2,498,741	
病 院 事 業 収 益	1 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益		2,067,176	66,950	2,134,126	
		1 入 院 収 益	1,176,577	54,750	1,231,327	
		2 外 来 収 益	382,665	12,200	394,865	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1			2,492,167	37,166	2,529,333	
病 院 事 業 費 用	1 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 費 用		2,459,565	37,166	2,496,731	
		1 給 与 費	1,616,584	19,799	1,636,383	
		2 材 料 費	291,648	9,400	301,048	
		3 経 費	393,369	7,967	401,336	

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			163,925	56,900	220,825	
資本的收入	1		59,700	56,900	116,600	
	企業債	1 企業債	59,700	56,900	116,600	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1			244,541	56,925	301,466	
資本の支出	1		148,202	56,925	205,127	
	建設改良費	2 有形固定資産 購入費	88,442	56,925	145,367	

平成30年度

加東市病院事業会計補正予算（第1号）説明書

平成30年度加東市病院事業補正予算（第1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		1,760,517	66,950	1,827,467			
	1 入 院 収 益	1,176,577	54,750	1,231,327			
					入 院 収 益	54,750	泌尿器科医師赴任による
	2 外 来 収 益	382,665	12,200	394,865			
外 来 収 益					12,200	泌尿器科医師赴任による	
合 計		2,063,701	66,950	2,130,651			

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		2,099,266	37,166	2,136,432			
	1 給 与 費	1,360,086	19,799	1,379,885			

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
					医 師 給	6,226	職員の採用による
					医 師 手 当	10,299	職員の採用による
					法 定 福 利 費	2,205	職員の採用による
					賞与引当金等繰入額	1,069	職員の採用による
	2 材 料 費	274,659	9,400	284,059			
					薬 品 費	9,400	患者の増による
	3 経 費	327,268	7,967	335,235			
					旅 費 交 通 費	109	職員の採用による
					委 託 料	7,858	医師募集業務委託料
	合 計	2,128,270	37,166	2,165,436			

## 資本的収入及び支出

## 収 入

## (款) 1 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		18,500	56,900	75,400			
	1 企 業 債	18,500	56,900	75,400			
					企 業 債	56,900	備品購入による増
合	計	101,987	56,900	158,887			

## 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		104,188	56,925	161,113			
	2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	85,628	56,925	142,553			
					器 械 備 品 購 入 費	56,925	泌尿器科備品購入による増
合	計	159,053	56,925	215,978			

# 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	165	42,565	622,899	177,139	540,458	1,383,061	243,552	1,626,613
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	165	42,565	622,899	177,139	540,458	1,383,061	243,552	1,626,613
補正前	損益勘定支弁職員	1	164	42,565	616,673	177,139	529,370	1,365,747	241,177	1,606,924
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	164	42,565	616,673	177,139	529,370	1,365,747	241,177	1,606,924
比較	損益勘定支弁職員	0	1	0	6,226	0	11,088	17,314	2,375	19,689
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	1	0	6,226	0	11,088	17,314	2,375	19,689

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	17,916	16,142	8,679	11,544	140,480	37,412	3,983	244,628	5,988	53,686
	補 正 前	17,436	15,824	8,355	11,544	134,360	37,412	3,983	241,747	5,490	53,219
	比 較	480	318	324	0	6,120	0	0	2,881	498	467

※ 「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	6,226	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	6,226	医師の採用による増	
手 当	11,088	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	11,088	医師の採用による増	