

## 第62号議案

### 平成30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30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

外 来 45,579人

(3) 1日平均患者数

外 来 186.8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	2,498,741 千円	98,291 千円	2,597,032 千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,134,126 千円	9,718 千円	2,143,844 千円
第3項 特別利益	173,403 千円	88,573 千円	261,976 千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	2,529,333 千円	37,506 千円	2,566,839 千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,496,731 千円	37,506 千円	2,534,237 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「80,641千円は当年度分損益勘定留保資金80,641千円」を「81,912千円は当年度分損益勘定留保資金81,912千円」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	220,825千円	645千円	221,470千円
第2項 他会計出資金	103,902千円	645千円	104,547千円
	支	出	
第1款 資本的支出	301,466千円	1,916千円	303,382千円
第1項 建設改良費	205,127千円	1,916千円	207,043千円

(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	1,636,383千円	32,726千円	1,669,109千円

平成30年9月3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			2,498,741	98,291	2,597,032	
	1 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益		2,134,126	9,718	2,143,844	
		2 外 来 収 益	394,865	1,653	396,518	
		5 そ の 他 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益	201,803	8,065	209,868	
	3 特 別 利 益		173,403	88,573	261,976	
		1 特 別 利 益	173,403	88,573	261,976	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1			2,529,333	37,506	2,566,839	
病 院 事 業 費 用	1 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 費 用		2,496,731	37,506	2,534,237	
		1 給 与 費	1,636,383	32,726	1,669,109	
		3 経 費	401,336	4,780	406,116	

資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1			220,825	645	221,470	
資 本 的 収 入	2 他 会 計 出 資 金		103,902	645	104,547	
		1 他 会 計 出 資 金	103,902	645	104,547	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1			301,466	1,916	303,382	
資本的支出	1		205,127	1,916	207,043	
	建設改良費	1				
		施設整備費	59,760	1,289	61,049	
		2				
		有形固定資産 購入費	145,367	627	145,994	

平成30年度

加東市病院事業会計補正予算（第2号）説明書

平成30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		1,827,467	9,718	1,837,185			
	2 外 来 収 益	394,865	1,653	396,518			
					外 来 収 益	1,653	救急医療体制強化による
	5 その他医業・介護 サービス収益	201,275	8,065	209,340			
一 般 会 計 負 担 金					8,065	救急業務負担金	
3 特 別 利 益		124,494	89,967	214,461			
	1 特 別 利 益	124,494	89,967	214,461			
					一 般 会 計 補 助 金	△ 10,033	運営補助
					そ の 他 特 別 利 益	100,000	寄附金
合 計		2,130,651	99,685	2,230,336			

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		2,136,432	38,900	2,175,332			
	1 給 与 費	1,379,885	34,120	1,414,005			
					看 護 師 給	8,973	職員の採用による
					医 療 技 術 員 給	86	昇格による
					事 務 員 給	611	職員の採用による
					労 務 員 給	2,736	職員の採用による
					看 護 師 手 当	6,327	
					医 療 技 術 員 手 当	1,090	
					事 務 員 手 当	1,973	
					労 務 員 手 当	1,114	
					賃 金	3,364	職員の採用による
					法 定 福 利 費	6,810	
					賞与引当金等繰入額	1,036	



項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
	3 経 費	335,235	4,780	340,015			
					旅 費 交 通 費	123	職員の採用による
					委 託 料	2,557	医事課長募集業務委託
					消 耗 備 品 費	2,100	診察用椅子
合 計		2,165,436	38,900	2,204,336			

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	
2 他会計出資金		83,166	645	83,811			
	1 他会計出資金	83,166	645	83,811	一 般 会 計 出 資 金	645	建設改良費負担金
合 計		158,887	645	159,532			

## 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		161,113	1,916	163,029			
	1 施設整備費	18,560	1,289	19,849			
					工事請負費	1,289	医師官舎塀改修工事
	2 有形固定資産購入費	142,553	627	143,180			
器械備品購入費					627	歩行器、体重計	
合 計		215,978	1,916	217,894			

平成30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

収益の収入及び支出

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		35,672	△ 1,394	34,278			
	1 特別利益	35,672	△ 1,394	34,278			
					一般会計補助金	△ 1,394	運営補助
合 計		291,379	△ 1,394	289,985			

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		284,409	△ 1,394	283,015			
	1 給 与 費	187,065	△ 1,394	185,671			
					看 護 師 給	893	異動による
					医 療 技 術 員 給	57	昇格による
					事 務 員 給	△ 2,044	異動による
					看 護 師 手 当	678	
					医 療 技 術 員 手 当	5	
					事 務 員 手 当	△ 1,427	
					賃 金	444	職員の採用による
合 計	286,893	△ 1,394	285,499				

## 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	171	42,565	634,211	179,737	552,275	1,408,788	250,671	1,659,459
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	171	42,565	634,211	179,737	552,275	1,408,788	250,671	1,659,459
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	6	0	11,312	2,598	11,817	25,727	7,119	32,846
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	6	0	11,312	2,598	11,817	25,727	7,119	32,846

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	19,326	17,453	10,275	11,898	140,615	37,412	3,983	251,484	5,988	53,841
	補 正 前	17,916	16,142	8,679	11,544	140,480	37,412	3,983	244,628	5,988	53,686
	比 較	1,410	1,311	1,596	354	135	0	0	6,856	0	155

※ 「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	11,312	昇給・昇格に伴う増減分	502		
		その他の増減分	10,810	職員の採用・異動等による増	
手 当	11,817	昇給・昇格に伴う増減分	1,417		
		その他の増減分	10,400	職員の採用・異動等による増	