

第79号議案

平成30年度加東市病院事業会計補正予算（第3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 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 39,420人

(3) 1日平均患者数

入院 108.0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	2,597,032 千円	54,750 千円	2,651,782 千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,143,844 千円	54,750 千円	2,198,594 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	2,566,839 千円	36,675 千円	2,603,514 千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,534,237 千円	36,523 千円	2,570,760 千円
第3項 特別損失	5,701 千円	152 千円	5,853 千円

(資本的支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書中「81,912千円は当年度分損益勘定留保資金81,912千円」を「118,435千円は当年度分損益勘定留保資金118,435千円」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	303,382千円	36,523千円	339,905千円
第1項 建設改良費	207,043千円	36,523千円	243,566千円

(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	1,669,109千円	123千円	1,669,232千円

(たな卸資産購入限度額の補正)

第6条 予算第9条中「301,048千円」を「319,230千円」に改める。

平成30年12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3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			2,597,032	54,750	2,651,782	
病院事業 収 益	1 医業・介護 サービス収益		2,143,844	54,750	2,198,594	
		1 入院収益	1,231,327	54,750	1,286,077	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1			2,566,839	36,675	2,603,514	
病院事業 費 用	1 医業・介護 サービス費用		2,534,237	36,523	2,570,760	
		1 給 与 費	1,669,109	123	1,669,232	
		2 材 料 費	301,048	18,182	319,230	
		3 経 費	406,116	18,218	424,334	
	3 特 別 損 失	1 特 別 損 失	5,701	152	5,853	

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			303,382	36,523	339,905	
資本的支出	1		207,043	36,523	243,566	
	建設改良費	2 有形固定資産 購入費	145,994	36,523	182,517	

平成30年度

加東市病院事業会計補正予算（第3号）説明書

平成30年度加東市病院事業補正予算（第3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		1,837,185	54,750	1,891,935			
	1 入 院 収 益	1,231,327	54,750	1,286,077			
					入 院 収 益	54,750	患者増による
3 特 別 利 益		214,461	△ 11,550	202,911			
	1 特 別 利 益	214,461	△ 11,550	202,911			
					そ の 他 特 別 利 益	△ 11,550	寄附金の振替
合	計	2,230,336	43,200	2,273,536			

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		2,175,332	41,106	2,216,438			
	1 給 与 費	1,414,005	6,150	1,420,155			
					医 師 給	58	給与改定による
					看 護 師 給	135	異動等による
					医 療 技 術 員 給	181	給与改定による
					事 務 員 給	65	給与改定による
					労 務 員 給	180	給与改定による
					医 師 手 当	453	
					看 護 師 手 当	1,684	
					医 療 技 術 員 手 当	514	
					事 務 員 手 当	223	
					労 務 員 手 当	303	
					法 定 福 利 費	156	
					賞与引当金等繰入額	2,198	

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
	2 材 料 費	284,059	18,182	302,241			
					薬 品 費	12,000	患者の増による
					診療・介護材料費	3,600	患者の増による
					給食材料費	1,800	患者の増による
					医療・介護消耗備品	782	
	3 経 費	340,015	16,774	356,789			
					職 員 被 服 費	300	
					消 耗 備 品 費	4,960	
					光 熱 水 費	2,800	
					修 繕 費	7,274	
					賃 借 料	1,440	
3 特 別 損 失	1 特 別 損 失	5,001	152	5,153			
					そ の 他 特 別 損 失	152	
合 計		2,204,336	41,258	2,245,594			

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		163,029	25,223	188,252			
	2 有形固定資産購入費	143,180	25,223	168,403			
					器械備品購入費	25,223	電動ベッド、シャワー式介護入浴装置、電子カルテ用端末、医師用端末機器、電動昇降採血台ほか
合 計		217,894	25,223	243,117			

平成30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) 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		34,278	11,550	45,828			
	1 特別利益	34,278	11,550	45,828			
					その他特別利益	11,550	寄附金の振替
合 計		289,985	11,550	301,535			

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		283,015	△ 4,549	278,466			
	1 給与費	185,671	△ 5,993	179,678			
					看護師給	34	給与改定による
					医療技術員給	△ 1,510	異動による
					事務員給	△ 1,391	異動による
				労務員給	34	給与改定による	

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
					看 護 師 手 当	123	
					医 療 技 術 員 手 当	△ 1,122	
					事 務 員 手 当	△ 787	
					労 務 員 手 当	123	
					法 定 福 利 費	△ 1,149	
					賞与引当金等繰入額	△ 348	
	3 経 費	61,320	1,444	62,764			
					消 耗 備 品 費	250	
					光 熱 水 費	600	
					修 繕 費	578	
					賃 借 料	16	
合 計	285,499	△ 4,549	280,950				

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		43,109	11,300	54,409			
	2 有形固定資産購入費	1,909	11,300	13,209			
					器械備品購入費	11,300	入所者用ベッド
合	計	84,583	11,300	95,883			

平成30年度加東市訪問看護事業補正予算（第3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	
1 医業・介護 サービス費用		75,890	△ 34	75,856			
	1 給 与 費	69,433	△ 34	69,399			
					看 護 師 給	△ 1,838	異動による
					医 療 技 術 員 給	1,519	異動による
					看 護 師 手 当	△ 469	
					医 療 技 術 員 手 当	1,377	
					賃 金	△ 534	
					法 定 福 利 費	△ 116	
					賞与引当金等繰入額	27	
合 計	77,004	△ 34	76,970				

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	169	42,565	631,678	179,403	555,949	1,409,595	249,854	1,659,449
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	169	42,565	631,678	179,403	555,949	1,409,595	249,854	1,659,449
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 2	0	△ 2,533	△ 334	3,674	807	△ 817	△ 10
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	△ 2	0	△ 2,533	△ 334	3,674	807	△ 817	△ 10

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	10,635	11,814	140,585	37,512	3,983	254,967	5,988	53,686
	補 正 前	19,326	17,453	10,275	11,898	140,615	37,412	3,983	251,484	5,988	53,841
	比 較	0	0	360	△ 84	△ 30	100	0	3,483	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	△ 2,533	給与改定に伴う増減分	1,097		
		その他の増減分	△ 3,630	職員の異動による減	
手 当	3,674	給与改定に伴う増減分	5,085		
		その他の増減分	△ 1,411	職員の異動による減	