

第10号議案

平成30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30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 40,150人

外来 43,676人

(3) 1日平均患者数

入院 110.0人

外来 179.0人

2 介護老人保健施設事業

(2) 年間利用者数

入所 17,155人

(3) 1日平均利用者数

入所 47.0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	2,651,782 千円	△11,269 千円	2,640,513 千円
第1項 医業・介護サービス収益	2,198,594 千円	6,368 千円	2,204,962 千円
第3項 特別利益	261,976 千円	△17,637 千円	244,339 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	2,603,514 千円	10,150 千円	2,613,664 千円
第1項 医業・介護サービス費用	2,570,760 千円	6,450 千円	2,577,210 千円
第2項 医業・介護サービス外費用	26,901 千円	3,700 千円	30,601 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「118,435千円は当年度分損益勘定留保資金118,435千円」を「118,386千円は当年度分損益勘定留保資金118,386千円」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	221,470 千円	△10,900 千円	210,570 千円
第1項 企業債	116,600 千円	△10,900 千円	105,700 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	339,905 千円	△10,949 千円	328,956 千円
第1項 建設改良費	243,566 千円	△10,949 千円	232,617 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 75,400	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 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 72,500	補正前 と同じ	補正前 と同じ	補正前 と同じ
ケアホームかとう 施設整備事業	41,200				33,200			

(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	1,669,232 千円	△3,250 千円	1,665,982 千円

(他会計からの補助金等の補正)

第7条 予算第8条中「562,124千円」を「541,770千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額の補正)

第8条 予算第9条中「319,230千円」を「328,930千円」に改める。

平成31年3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4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			2,651,782	△11,269	2,640,513	
病 院 事 業 収 益	1 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益		2,198,594	6,368	2,204,962	
		1 入 院 収 益	1,286,077	38,873	1,324,950	
		2 外 来 収 益	396,518	△16,537	379,981	
		3 介 護 老 人 保 健 施 設 収 益	247,185	△17,968	229,217	
		4 訪 問 看 護 収 益	58,946	2,000	60,946	
	3 特 別 利 益	1 特 別 利 益	261,976	△17,637	244,339	

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			2,603,514	10,150	2,613,664	
	1 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 費 用		2,570,760	6,450	2,577,210	
		1 給 与 費	1,669,232	△3,250	1,665,982	
		2 材 料 費	319,230	9,700	328,930	
	2 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 外 費 用	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,000	3,700	9,700	

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 資 本 的 収 入			221,470	△10,900	210,570	
	1 企 業 債		116,600	△10,900	105,700	
		1 企 業 債	116,600	△10,900	105,700	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1			339,905	△10,949	328,956	
資本的支出	1		243,566	△10,949	232,617	
	建設改良費	1 施設整備費	61,049	△10,949	50,100	

平成30年度

加東市病院事業会計補正予算（第4号）説明書

平成30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		1,891,935	22,336	1,914,271			
	1 入院収益	1,286,077	38,873	1,324,950			
					入院収益	38,873	患者増による
	2 外来収益	396,518	△ 16,537	379,981			
外来収益					△ 16,537	患者減による	
3 特別利益		202,911	△ 27,402	175,509			
	1 特別利益	202,911	△ 27,402	175,509			
					一般会計補助金	△ 27,402	実績見込による
合 計		2,273,536	△ 5,066	2,268,470			

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		2,216,438	7,850	2,224,288			
	1 給 与 費	1,420,155	△ 1,450	1,418,705			
					医 師 手 当	1,200	特殊勤務手当の増等による
					看 護 師 手 当	3,500	時間外勤務手当の増による
					医 療 技 術 員 手 当	800	時間外勤務手当の増による
					事 務 員 手 当	△ 1,400	実績見込による
					労 務 員 手 当	250	時間外勤務手当の増による
					賃 金	△ 2,000	実績見込による
					法 定 福 利 費	△ 3,800	実績見込による
	2 材 料 費	302,241	9,300	311,541			
薬 品 費					8,000	患者増による	
診 療 ・ 介 護 材 料 費					1,300	患者増による	

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 サービス外費用		24,003	3,700	27,703			
	2 消費税及び 地方消費税	4,500	3,700	8,200	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,700	実績見込による
合	計	2,245,594	11,550	2,257,144			

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		75,400	△ 2,900	72,500			
	1 企 業 債	75,400	△ 2,900	72,500	企 業 債	△ 2,900	実績見込による
合	計	159,532	△ 2,900	156,632			

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		188,252	△ 3,029	185,223			
	1 施設整備費	19,849	△ 3,029	16,820			
					委 託 料	△ 104	実績見込による
					工 事 請 負 費	△ 2,925	実績見込による
合 計	243,117	△ 3,029	240,088				

平成30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

収益的收入及び支出

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		247,293	△ 17,968	229,325			
	3 介護老人保健 施設収益	247,185	△ 17,968	229,217			
					介護老人保健施設 介護料収益	△ 16,300	利用者減等による
					利用者等利用料収益	△ 1,668	利用者減等による
3 特別利益		45,828	11,799	57,627			
	1 特別利益	45,828	11,799	57,627			
					一般会計補助金	11,799	実績見込による
合 計		301,535	△ 6,169	295,366			

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		278,466	△ 1,400	277,066			
	1 給 与 費	179,678	△ 1,800	177,878			
					事 務 員 手 当	△ 1,800	実績見込による
	2 材 料 費	16,757	400	17,157			
給 食 材 料 費					400	実績見込による	
合 計		280,950	△ 1,400	279,550			

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		41,200	△ 8,000	33,200			
	1 企 業 債	41,200	△ 8,000	33,200			
					企 業 債	△ 8,000	実績見込による
合 計		61,937	△ 8,000	53,937			

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		54,409	△ 7,920	46,489			
	1 施設整備費	41,200	△ 7,920	33,280			
					委 託 料	△ 748	実績見込による
					工 事 請 負 費	△ 7,172	実績見込による
合 計	95,883	△ 7,920	87,963				

平成30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		59,366	2,000	61,366			
	4 訪問看護収益	58,946	2,000	60,946			
					医療保険収益	2,000	利用者増による
3 特別利益		13,237	△ 2,034	11,203			
	1 特別利益	13,237	△ 2,034	11,203			
					一般会計補助金	△ 2,034	実績見込による
合 計		76,711	△ 34	76,677			

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	177,403	558,499	1,410,145	246,054	1,656,199
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	169	42,565	631,678	177,403	558,499	1,410,145	246,054	1,656,199
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 2,000	2,550	550	△ 3,800	△ 3,250
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	0	△ 2,000	2,550	550	△ 3,800	△ 3,250

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	141,385	39,262	3,983	254,967	5,988	53,686
	補 正 前	19,326	17,453	10,635	11,814	140,585	37,512	3,983	254,967	5,988	53,686
	比 較	0	0	0	0	800	1,750	0	0	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	0	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
手 当	2,550	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	2,550	時間外勤務手当等の増	