

第87号議案

令和6年度加東市病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6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 令和6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	34,310人
----	---------

（3）1日平均患者数

入院	94.0人
----	-------

2 介護老人保健施設事業

（2）年間利用者数

入所	14,673.0人
----	-----------

通所	1,919.7人
----	----------

（3）1日平均利用者数

入所	40.2人
----	-------

通所	7.9人
----	------

3 訪問看護事業

（1）年間利用者数

介護保険	5,953.5人
------	----------

医 療 保 険 3, 1 3 4. 7 人

(2) 1 日平均利用者数

介 護 保 険 2 4. 5 人

医 療 保 険 1 2. 9 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, 709, 323 千円	24, 174 千円	2, 733, 497 千円
第 1 項 医業・介護サービス収益	2, 298, 879 千円	24, 174 千円	2, 323, 053 千円
支 出			
第 1 款 病院事業費用	2, 861, 153 千円	△16, 897 千円	2, 844, 256 千円
第 1 項 医業・介護サービス費用	2, 834, 052 千円	△16, 897 千円	2, 817, 155 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 4 条 予算第 8 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, 823, 215 千円	△48, 384 千円	1, 774, 831 千円

(たな卸資産購入限度額の補正)

第 5 条 予算第 1 0 条中「2 8 3, 2 5 5 千円」を「3 1 3, 7 9 2 千円」に改める。

令和 6 年 1 2 月 2 日提出

加東市長 岩 根 正

令和6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			2,709,323	24,174	2,733,497	
	1 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益		2,298,879	24,174	2,323,053	
		1 入 院 収 益	1,177,909	46,100	1,224,009	
		3 介 護 老 人 保 健 施 設 収 益	229,851	△ 18,336	211,515	
		4 訪 問 看 護 収 益	73,191	△ 3,691	69,500	
		5 そ の 他 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 収 益	416,164	101	416,265	

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 用			2,861,153	△ 16,897	2,844,256	
	1 医 業 ・ 介 護 サ ー ビ ス 費 用		2,834,052	△ 16,897	2,817,155	
		1 給 与 費	1,823,215	△ 48,384	1,774,831	
		2 材 料 費	283,255	30,537	313,792	
		6 研 究 研 修 費	7,787	950	8,737	

令和 6 年度

加東市病院事業会計補正予算（第 2 号）説明書

令和6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）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		1,994,707	46,100	2,040,807			
	1 入 院 収 益	1,177,909	46,100	1,224,009			
					入 院 収 益	46,100	入院患者増による
合 計		2,280,881	46,100	2,326,981			

支 出

(款) 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		2,379,410	△ 23,162	2,356,248			
	1 給 与 費	1,498,446	△ 55,984	1,442,462			
					医 師 給	△ 1,757	異動による
					看 護 師 給	△ 20,000	異動等による
					医 療 技 術 員 給	△ 2,517	異動等による
					事 務 員 給	△ 6,790	異動等による
					労 務 員 給	△ 3,443	異動等による
					医 師 手 当	△ 2,697	異動等による
					看 護 師 手 当	△ 2,267	異動等による
					医 療 技 術 員 手 当	△ 234	異動等による
					事 務 員 手 当	△ 1,870	異動等による
					労 務 員 手 当	△ 1,289	異動等による
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	40	制度改正による
					法 定 福 利 費	△ 11,369	
					賞与引当金等繰入額	△ 1,791	
	2 材 料 費	263,580	31,872	295,452			
					薬 品 費	31,872	入院患者増等による
	6 研 究 研 修 費	6,732	950	7,682			
					研 究 雑 費	950	認定看護師資格取得費用
合 計		2,403,840	△ 23,162	2,380,678			

令和6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
収益的收入及び支出

収 入

（款）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		229,966	△ 18,336	211,630			
	3 介 護 老 人 保 健 施 設 収 益	229,851	△ 18,336	211,515			
					介 護 保 健 施 設 介 護 料 収 益	△ 8,668	利用者減による
					居 宅 介 護 料 収 益	△ 6,545	利用者減による
					利用者等利用料収益	△ 3,123	利用者減による
合	計	321,305	△ 18,336	302,969			

支 出

(款) 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		348,007	363	348,370			
	1 給 与 費	227,474	1,698	229,172			
					看 護 師 給	434	異動による
					看 護 師 手 当	588	異動による
					医 療 技 術 員 手 当	40	制度改正による
					労 務 員 手 当	160	制度改正による
					法 定 福 利 費	130	
					賞与引当金等繰入額	346	
	2 材 料 費	19,125	△ 1,335	17,790			
					給 食 材 料 費	△ 1,335	利用者減による
合	計	349,977	363	350,340			

令和6年度加東市訪問看護事業補正予算（第2号）説明書
収益的収入及び支出

収 入

（款）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		74,206	△ 3,590	70,616			
	4 訪 問 看 護 収 益	73,191	△ 3,691	69,500			
					介 護 保 険 収 益	△ 2,710	利用者減による
					医 療 保 険 収 益	△ 981	利用者減による
	5 その他医業・介護 サ ー ビ ス 収 益	1,015	101	1,116			
					その他医業・介護 サ ー ビ ス 収 益	101	在宅人工呼吸器使用患者支 援事業等
合	計	107,137	△ 3,590	103,547			

支 出

(款) 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		106,635	5,902	112,537			
	1 給 与 費	97,295	5,902	103,197			
					看 護 師 給	2,483	異動による
					看 護 師 手 当	1,557	異動による
					法 定 福 利 費	1,177	
					賞与引当金等繰入額	685	
合	計	107,336	5,902	113,238			

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	232	47,327	770,760	690,369	1,508,456	261,233	1,769,689
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	232	47,327	770,760	690,369	1,508,456	261,233	1,769,689
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	236	47,327	802,350	698,551	1,548,228	271,455	1,819,683
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	236	47,327	802,350	698,551	1,548,228	271,455	1,819,683
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 4	0	△ 31,590	△ 8,182	△ 39,772	△ 10,222	△ 49,994
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	△ 4	0	△ 31,590	△ 8,182	△ 39,772	△ 10,222	△ 49,994

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	期末・勤 勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	20,445	16,574	9,216	15,469	183,697	49,425	4,093	320,924	5,220	65,306
	補 正 前	21,852	15,896	8,406	15,399	185,130	49,425	4,093	325,870	5,360	67,120
	比 較	△ 1,407	678	810	70	△ 1,433	0	0	△ 4,946	△ 140	△ 1,814

※ 「職員数」欄は、報酬をもって支弁される職員を除いている。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	1	158	47,327	603,645	586,924	1,237,896	246,646	1,484,542
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	158	47,327	603,645	586,924	1,237,896	246,646	1,484,542
補正前	損益勘定支弁職員	1	162	47,327	635,235	595,106	1,277,668	256,868	1,534,536
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1	162	47,327	635,235	595,106	1,277,668	256,868	1,534,536
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 4	0	△ 31,590	△ 8,182	△ 39,772	△ 10,222	△ 49,994
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	△ 4	0	△ 31,590	△ 8,182	△ 39,772	△ 10,222	△ 49,994

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	期末・勤 勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	20,445	16,574	9,216	12,052	165,099	42,904	4,093	250,399	5,220	60,922
	補 正 前	21,852	15,896	8,406	11,982	166,532	42,904	4,093	255,345	5,360	62,736
	比 較	△ 1,407	678	810	70	△ 1,433	0	0	△ 4,946	△ 140	△ 1,814

※ 「職員数」欄は、報酬をもって支弁される職員を除いている。

イ 会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員		74		167,115	103,445	270,560	14,587	285,147
	資本勘定支弁職員								
	合 計		74		167,115	103,445	270,560	14,587	285,147
補正前	損益勘定支弁職員		74		167,115	103,445	270,560	14,587	285,147
	資本勘定支弁職員								
	合 計		74		167,115	103,445	270,560	14,587	285,147
比較	損益勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0		0	0	0	0	0

手当の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後				3,417	18,598	6,521		70,525		4,384
	補 正 前				3,417	18,598	6,521		70,525		4,384
	比 較				0	0	0		0		0

2 給料及び手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 31,590	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 31,590	異動等に伴う減	
手 当	△ 8,182	制 度 改 正 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8,182	異動等に伴う減	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
手 当	0	制 度 改 正 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			