

議案第21号

令和元年度笠間市立病院事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 令和元年度笠間市立病院事業会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和元年度笠間市立病院事業会計予算（以下「予算」という。）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	998,385 千円	9,173 千円	1,007,558 千円
第1項 医業収益	811,160 千円	△ 14,000 千円	797,160 千円
第2項 医業外収益	187,222 千円	23,173 千円	210,395 千円
支出			
第1款 病院事業費用	1,167,667 千円	△ 11,030 千円	1,156,637 千円
第1項 医業費用	1,029,360 千円	△ 30,656 千円	998,704 千円
第2項 医業外費用	137,303 千円	19,354 千円	156,657 千円
第3項 特別損失	4 千円	272 千円	276 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額21,884千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額29,921千円」に、「過年度損益勘定留保資金21,884千円」を「過年度損益勘定留保資金29,921千円」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	47,979 千円	△ 3,926 千円	44,053 千円
第2項 出資金	46,479 千円	△ 3,926 千円	42,553 千円

支 出

第1款 資本的支出	69,863 千円	4,111 千円	73,974 千円
第2項 企業債償還金	66,854 千円	4,111 千円	70,965 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)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
(1) 職員給与費	494,138 千円	△ 26,844 千円	467,294 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条中に定めた他会計からこの会計が負担金及び補助金を受ける金額を次のとおり補正する。

収益的収入	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
(7) 企業債利子(繰上償還)に要する負担金	3,403 千円	△ 803 千円	2,600 千円
(8) 病児保育運営負担金	12,595 千円	△ 2,050 千円	10,545 千円
(9) 地域医療センターかさま施設管理負担金	11,032 千円	1,443 千円	12,475 千円
(11) 共済追加費用の負担に要する補助金	3,370 千円	29 千円	3,399 千円
(13) 基礎年金拠出金の負担に要する補助金	10,059 千円	230 千円	10,289 千円
(14) 児童手当に要する補助金	2,352 千円	221 千円	2,573 千円
(15) 病院改革推進に要する補助金	108 千円	2 千円	110 千円
(16) 医師等の研究研修に要する補助金	971 千円	2,751 千円	3,722 千円
(17) 旧市立病院解体に要する補助金	100,000 千円	21,000 千円	121,000 千円

資本的収入	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
(1) 企業債元金に要する出資金	12,796 千円	173 千円	12,969 千円
(2) 企業債元金償還（繰上償還）に要する出資金	32,179 千円	△ 4,099 千円	28,080 千円

令和2年2月27日提出

笠間市長 山口 伸樹

令和元年度笠間市立病院事業会計補正予算実施計画

(1) 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			998,385	9,173	1,007,558		
	1. 医業収益		811,160	△ 14,000	797,160		
		1. 入院収益	274,460	13,000	287,460		
		2. 外来収益	336,026	△ 30,000	306,026		
		3. その他の医業収益	200,674	3,000	203,674		
	2. 医業外収益			187,222	23,173	210,395	
		1. 他会計負担金	30,141	△ 1,410	28,731		
		2. 他会計補助金	117,785	24,233	142,018		
		3. 患者外給食収益	1,674	100	1,774		
		5. その他の医業外収益	1,588	250	1,838		

(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			1,167,667	△ 11,030	1,156,637	
	1. 医業費用		1,029,360	△ 30,656	998,704	
		1. 給与費	497,213	△ 26,844	470,369	
		2. 材料費	141,181	3,000	144,181	
		3. 経費	157,841	2,058	159,899	
		4. 減価償却費	91,980	△ 6,520	85,460	
		5. 資産減耗費	139,202	△ 2,350	136,852	
	2. 医業外費用		137,303	19,354	156,657	
		1. 支払利息	7,911	△ 1,389	6,522	
		2. 患者外給食材料費	1,656	100	1,756	
		4. 工事請負費	100,000	21,000	121,000	
		6. その他の医業外費用	23,686	△ 357	23,329	
	3. 特別損失		4	272	276	
		4. その他の特別損失	1	272	273	

## (2) 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			47,979	△ 3,926	44,053	
	2. 出資金		46,479	△ 3,926	42,553	
		1. 出資金		46,479	△ 3,926	42,553

(支 出) (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本的支出			69,863	4,111	73,974	
	2. 企業債償還金		66,854	4,111	70,965	
		1. 企業債償還金		66,854	4,111	70,965

給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	90	42	41,029	160,670	41,104	161,764	404,567	62,727	467,294
	資本勘定支弁職員									
	合計	90	42	41,029	160,670	41,104	161,764	404,567	62,727	467,294
補 正 前	損益勘定支弁職員	90	42	44,129	164,574	49,354	168,174	426,231	67,907	494,138
	資本勘定支弁職員									
	合計	90	42	44,129	164,574	49,354	168,174	426,231	67,907	494,138
比 較	損益勘定支弁職員			△ 3,100	△ 3,904	△ 8,250	△ 6,410	△ 21,664	△ 5,180	△ 26,844
	資本勘定支弁職員									
	合計			△ 3,100	△ 3,904	△ 8,250	△ 6,410	△ 21,664	△ 5,180	△ 26,844

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	退 職 手 当 (組合負担金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 当	夜 間 勤 務 手 当
		勤 勉 手 当					手	手 当	手		手	手	手
	補正後	70,569	5,297	5,209	1,971	2,614	24,864	12,408	2,976	22,318	3,415	7,853	2,270
	補正前	72,619	5,397	5,209	1,971	2,864	27,704	12,408	2,976	22,318	4,585	7,853	2,270
	比 較	△ 2,050	△ 100			△ 250	△ 2,840				△ 1,170		

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 3,904	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 3,904	額確定によるもの
手 当	△ 6,410	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 6,410	額確定によるもの

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		医 師 医 療 職 (一)	医 療 技 術 職 医 療 職 (二)	看 護 師 医 療 職 (三)	事 務 職 行 政 職 (一)	技 能 労 務 職 員 行 政 職 (二)
令和2年2月1日現在	平均給料月額	457,475	289,108	297,210	369,420	
	平均給与月額	934,347	320,343	320,700	431,692	
	平均年齢 (歳)	40	40	43	49	
令和元年11月1日現在	平均給料月額	457,475	289,108	297,210	369,420	
	平均給与月額	931,847	322,171	320,625	431,692	
	平均年齢 (歳)	40	40	43	49	

令和元年度笠間市立病院事業会計補正予算に関する明細書

1. 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	補 正 前 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業収益		998,385	9,173	1,007,558			
1. 医業収益		811,160	△ 14,000	797,160			
	1. 入院収益	274,460	13,000	287,460			
					1. 入院収益	13,000	入院収益 13,000
	2. 外来収益	336,026	△ 30,000	306,026			
					1. 外来収益	△ 30,000	外来収益 △ 30,000
	3. その他の医業収益	200,674	3,000	203,674			
					2. 公衆衛生活動収益	3,000	公衆衛生活動収益 3,000
2. 医業外収益		187,222	23,173	210,395			
	1. 他会計負担金	30,141	△ 1,410	28,731			
					1. 他会計負担金	△ 1,410	企業債利子負担金(繰上償還) △ 803 病児保育運営負担金 △ 2,050 地域医療センターかさま施設管理負担金 1,443
	2. 他会計補助金	117,785	24,233	142,018			
					1. 一般会計補助金	24,233	研究研修費補助金 2,751 共済追加費用補助金 29 基礎年金拠出金負担補助金 230 病院改革推進補助金 2 児童手当補助金 221 旧市立病院解体費補助金 21,000

(単位：千円)

款 項	目	補 正 前 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	3. 患者外給食収益	1,674	100	1,774			
					1. 患者外給食収益	100	患者外給食収益 100
	5. その他医業外収益	1,588	250	1,838			
					1. その他の医業外収益	250	病児保育利用料 250

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	補 正 前 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業費用		1,167,667	△ 11,030	1,156,637			
1. 医業費用		1,029,360	△ 30,656	998,704			
	1. 給与費	497,213	△ 26,844	470,369			
					1. 給料	△ 3,904	職員給料 △ 3,904
					2. 手当	△ 6,410	期末手当 △ 1,500 勤勉手当 △ 550 扶養手当 △ 100 通勤手当 △ 250 特殊勤務手当 △ 2,840 休日勤務手当 △ 1,170
					3. 賃金	△ 8,250	非常勤職員等賃金 △ 8,250
					4. 報酬	△ 3,100	非常勤医師報酬等 △ 3,100
					5. 法定福利費	△ 5,180	共済組合負担金 △ 5,180
	2. 材料費	141,181	3,000	144,181			
					1. 薬品費	3,000	薬品費 3,000
	3. 経費	157,841	2,058	159,899			
					5. 光熱水費	1,600	光熱水費 1,600
					14. 負担金	320	人事交流事業倶負担金 320
					16. 雑費	138	白衣クリーニング手数料 138

(単位：千円)

款 項	目	補 正 前 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	4. 減価償却費	91,980	△ 6,520	85,460			
					1. 建物減価償却費	△ 4,260	建物減価償却費 △ 4,260
					3. 器械備品減価償却費	△ 2,260	器械備品減価償却費 △ 2,260
	5. 資産減耗費	139,202	△ 2,350	136,852			
					2. 固定資産除却費	△ 2,350	固定資産除却費 △ 2,350
2. 医業外費用		137,303	19,354	156,657			
	1. 支払利息	7,911	△ 1,389	6,522			
					1. 支払利息	△ 1,389	企業債利子(繰上償還) △ 1,389
	2. 患者外給食材料費	1,656	100	1,756			
					1. 患者外給食材料費	100	患者外給食材料費 100
	4. 工事請負費	100,000	21,000	121,000			
					1. 工事請負費	21,000	旧市立病院解体費 21,000
	6. その他の医業外費用	23,686	△ 357	23,329			
					1. 病児保育運営費	△ 1,800	病児保育運営費 △ 1,800
					2. 行政施設管理費	1,443	地域医療センターかさま施設管理費 1,443
3. 特別損失		4	272	276			
	4. その他の特別損失	1	272	273			
					1. その他の特別損失	272	旧病院敷地の所管替 272

2. 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	補 正 前 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		47,979	△ 3,926	44,053			
2. 出資金		46,479	△ 3,926	42,553			
	1. 出資金	46,479	△ 3,926	42,553			
					1. 一般会計出資金	△ 3,926	企業債元金分 企業債元金分(繰上償還)

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	補 正 前 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		69,863	4,111	73,974			
2. 企業債償還金		66,854	4,111	70,965			
	1. 企業債償還金	66,854	4,111	70,965			
					1. 企業債償還金	4,111	企業債償還元金(繰上償還)