

議案第105号

令和3年度笠間市立病院事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和3年度笠間市立病院事業会計補正予算（第3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3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	898,457 千円	12,843 千円	911,300 千円
第1項 医 業 収 益	834,251 千円	7,533 千円	841,784 千円
第2項 医 業 外 収 益	64,203 千円	5,310 千円	69,513 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	1,014,778 千円	8,559 千円	1,023,337 千円
第1項 医 業 費 用	975,911 千円	8,559 千円	984,470 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額15,702千円は、過年度分損益勘定留保資金15,702千円で補てんするものとする。）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	30,978 千円	312 千円	31,290 千円
第1項 企 業 債	8,500 千円	△ 1,400 千円	7,100 千円
第2項 出 資 金	22,478 千円	△ 1,038 千円	21,440 千円
第3項 補 助 金	0 千円	2,750 千円	2,750 千円
支 出			
第1款 資本的支出	46,655 千円	337 千円	46,992 千円
第1項 建 設 改 良 費	17,000 千円	337 千円	17,337 千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
病院事業債	8,500 千円	△ 1,400 千円	7,100 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5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	551,129 千円	3,542 千円	554,671 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条中に定めた補助金及び出資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)
(16) 検査・診療体制強化支援補助金	1,038 千円	699 千円	1,737 千円
(17) 事業勘定補助金	0 千円	2,750 千円	2,750 千円
資本的収入			
(2) 医療機器購入に要する出資金	8,500 千円	△ 1,038 千円	7,462 千円

(債務負担行為)

第7条 債務負担行為を予算第11条とし、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
臨床検査業務委託	令和4年度から 令和6年度まで	32,800千円

令和3年11月30日提出

笠間市長 山口 伸樹

令和3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			898,457	12,843	911,300	
	1. 医業収益		834,251	7,533	841,784	
		3. その他の医業収益	246,396	7,533	253,929	
	2. 医業外収益		64,203	5,310	69,513	
		2. 他会計補助金	20,345	699	21,044	
		6. 国・県補助金	3,600	4,611	8,211	

(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			1,014,778	8,559	1,023,337	
	1. 医業費用		975,911	8,559	984,470	
		1. 給与費	542,635	3,542	546,177	
		2. 材料費	147,627	4,212	151,839	
		3. 経費	200,249	805	201,054	

(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			30,978	312	31,290	
	1. 企業債		8,500	△ 1,400	7,100	
		1. 企業債	8,500	△ 1,400	7,100	
	2. 出資金		22,478	△ 1,038	21,440	
		1. 出資金	22,478	△ 1,038	21,440	
	3. 補助金		0	2,750	2,750	
1. 補助金		0	2,750	2,750		

(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			46,655	337	46,992	
	1. 建設改良費		17,000	337	17,337	
		1. 資産購入費	17,000	337	17,337	

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	(49) 42	159,640	159,402		169,205	488,247	66,424	554,671
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(49) 42	159,640	159,402		169,205	488,247	66,424	554,671
補 正 前	損益勘定支弁職員	(49) 42	156,098	159,402		169,205	484,705	66,424	551,129
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(49) 42	156,098	159,402		169,205	484,705	66,424	551,129
比 較	損益勘定支弁職員		3,542				3,542		3,542
	資本勘定支弁職員								
	合 計		3,542				3,542		3,542

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 勤勉手当	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	休日勤務 手当	宿日直 手当	夜間勤務 手当
	補 正 後	78,319	4,230	5,024	2,224	2,760	25,818	14,859	3,192	21,782	4,034	4,641	2,322
	補 正 前	78,319	4,230	5,024	2,224	2,760	25,818	14,859	3,192	21,782	4,034	4,641	2,322
	比 較												

備考 1 この表は、会計年度任用職員及び会計年度任用職員以外の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 職員数の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たり通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外数である。

2. 給料等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
報 酬	3,542	制度改正に伴う増減分			職員数の異動状況 (49) 人 補正後 (49) 人 補正前 増 減 人
		その他の増減分	3,542	業務量の増によるもの	
給 料		給与改定に伴う増減分			職員数の異動状況 補正後 42 人 補正前 42 人 増 減 人
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

備考 1 この表は、会計年度任用職員及び会計年度任用職員以外の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 職員数の（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たり通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外数である。

給 与 費 明 細 書

(2) 会計年度任用職員

ア. 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	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(49)	135,258		11,314	146,572	11,680	158,252
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(49)	135,258		11,314	146,572	11,680	158,252
補 正 前	損益勘定支弁職員	(49)	131,716		11,314	143,030	11,680	154,710
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(49)	131,716		11,314	143,030	11,680	154,710
比 較	損益勘定支弁職員		3,542			3,542		3,542
	資本勘定支弁職員							
	合 計		3,542			3,542		3,542

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 勤勉手当
	補 正 後	11,314
	補 正 前	11,314
	比 較	

備考 1 この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 職員数の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たり通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外数である。

イ. 給料等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
報 酬	3,542	制度改正に伴う増減分			職員数の異動状況 (49) 人 補正後 (49) 人 補正前 増 減 人
		その他の増減分	3,542	業務量の増によるもの	
給 料		給与改定に伴う増減分			職員数の異動状況 補正後 人 補正前 人 増 減 人
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

備考 1 この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

備考 2 職員数の（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たり通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外数である。

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	自己財源
臨床検査業務委託	千円 32,800		千円	令和4年度から 令和6年度まで	千円 32,800	千円 32,800

令和3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	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業収益		898,457	12,843	911,300			
1. 医業収益		834,251	7,533	841,784			
	3. その他の医業収益	246,396	7,533	253,929			
					2. 公衆衛生活動収益	7,533	公衆衛生活動収益 7,533
2. 医業外収益		64,203	5,310	69,513			
	2. 他会計補助金	20,345	699	21,044			
					1. 一般会計補助金	699	検査・診療体制強化支援補助金 699
	6. 国・県補助金	3,600	4,611	8,211	1. 国・県補助金	4,611	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 4,611

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業費用		1,014,778	8,559	1,023,337			
1. 医業費用		975,911	8,559	984,470			
	1. 給与費	542,635	3,542	546,177			
					3. 報酬	3,542	
							医師看護師等報酬 3,542
	2. 材料費	147,627	4,212	151,839			
					2. 診療材料費	3,823	
							診療材料費 3,823
					4. 医療消耗備品費	389	
							医療消耗備品費 389
	3. 経費	200,249	805	201,054			
					4. 消耗備品費	233	
							消耗備品費 233
					13. 委託料	495	
							各種保守点検委託料 495
					16. 雑費	77	
							各種申請手数料等 77

(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	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		30,978	312	31,290			
1. 企業債		8,500	△ 1,400	7,100			
	1. 企業債	8,500	△ 1,400	7,100			
					1. 企業債	△ 1,400	医療機器購入費分 △ 1,400
2. 出資金		22,478	△ 1,038	21,440			
	1. 出資金	22,478	△ 1,038	21,440			
					1. 一般会計出資金	△ 1,038	医療機器購入費分 △ 1,038
3. 補助金		0	2,750	2,750			
	1. 補助金	0	2,750	2,750			
					1. 事業勘定補助金	2,750	医療機器購入費分 2,750

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		46,655	337	46,992			
1. 建設改良費		17,000	337	17,337			
	1. 資産購入費	17,000	337	17,337			
					1. 資産購入費	337	
							医療機器購入費 337