

議案第49号

令和6年度笠間市立病院事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和6年度笠間市立病院事業会計補正予算（第2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6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	883,975 千円	22,932 千円	906,907 千円
第1項 医 業 収 益	805,953 千円	21,898 千円	827,851 千円
第2項 医 業 外 収 益	78,019 千円	1,034 千円	79,053 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	1,000,820 千円	42,754 千円	1,043,574 千円
第1項 医 業 費 用	956,378 千円	42,754 千円	999,132 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22,100千円は、過年度分損益勘定留保資金22,100千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	90,882 千円	△ 6,889 千円	83,993 千円
第1項 企 業 債	33,000 千円	△ 3,300 千円	29,700 千円
第2項 出 資 金	55,132 千円	△ 3,338 千円	51,794 千円
第3項 補 助 金	2,750 千円	△ 251 千円	2,499 千円

支 出			
第1款 資本的支出	113,013 千円	△ 6,920 千円	106,093 千円
第1項 建設改良費	70,733 千円	△ 6,920 千円	63,813 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	33,000 千円	△ 3,300 千円	29,700 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	579,865 千円	16,277 千円	596,142 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条中に定めた負担金、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)
(1) 保健衛生行政事務に要する負担金	10,525 千円	△ 1,755 千円	8,770 千円
(5) 休日・夜間診療支援補助金(国保特別会計)	3,000 千円	235 千円	3,235 千円
(10) 共済追加費用の負担に要する補助金	2,378 千円	△ 155 千円	2,223 千円
(12) 基礎年金拠出金の負担に要する補助金	10,463 千円	△ 223 千円	10,240 千円
(13) 児童手当に要する補助金	3,302 千円	84 千円	3,386 千円
(14) 医師等の研究研修に要する補助金	906 千円	△ 273 千円	633 千円
(15) 病院改革推進に要する補助金	0 千円	110 千円	110 千円

資本的収入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(2) 医療機器購入に要する出 資金	33,015 千円	△ 3,220 千円	29,795 千円
(3) 機械備品購入に要する出 資金	977 千円	△ 118 千円	859 千円
(4) 事業勘定補助金 (国保 特別会計)	2,750 千円	△ 251 千円	2,499 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第10条に定めたたな卸資産の購入限度額「129,956千円」を「160,553千円」に改める。

令和7年2月26日提出

笠間市長 山口 伸樹

令和6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			883,975	22,932	906,907	
	1. 医業収益		805,953	21,898	827,851	
		2. 外来収益	300,530	6,000	306,530	
		3. その他の医業収益	188,684	15,898	204,582	
	2. 医業外収益		78,019	1,034	79,053	
		2. 他会計補助金	37,332	△ 457	36,875	
		4. 長期前受金戻入	6,570	1,491	8,061	
収益的收入合計			883,975	22,932	906,907	

(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			1,000,820	42,754	1,043,574	
	1. 医業費用		956,378	42,754	999,132	
		1. 給与費	568,547	16,357	584,904	
		2. 材料費	129,956	30,597	160,553	
		3. 経費	184,240	△ 7,491	176,749	
		5. 資産減耗費	21	3,291	3,312	
収益の支出合計			1,000,820	42,754	1,043,574	

(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. 資本的收入			90,882	△ 6,889	83,993	
	1. 企業債		33,000	△ 3,300	29,700	
		1. 企業債	33,000	△ 3,300	29,700	
	2. 出資金		55,132	△ 3,338	51,794	
		1. 出資金	55,132	△ 3,338	51,794	
	3. 補助金		2,750	△ 251	2,499	
		1. 他会計補助金	2,750	△ 251	2,499	
資本的收入合計			90,882	△ 6,889	83,993	

(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			113,013	△ 6,920	106,093	
	1. 建設改良費		70,733	△ 6,920	63,813	
		1. 資産購入費	70,733	△ 6,920	63,813	
資本的支出合計			113,013	△ 6,920	106,093	

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	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員		(42) 43	157,269	173,141	186,631	517,041	79,101	596,142
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(42) 43	157,269	173,141	186,631	517,041	79,101	596,142
補 正 前	損益勘定支弁職員		(42) 43	152,521	168,723	180,374	501,618	78,247	579,865
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(42) 43	152,521	168,723	180,374	501,618	78,247	579,865
比 較	損益勘定支弁職員			4,748	4,418	6,257	15,423	854	16,277
	資本勘定支弁職員								
	合 計			4,748	4,418	6,257	15,423	854	16,277

(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	100,135	4,827	5,439	1,355	2,915	22,686	12,111	3,192	23,390	4,139	4,221	2,221
	補 正 前	94,518	4,932	5,305	1,355	2,915	22,686	12,111	3,192	22,779	4,139	4,221	2,221
	比 較	5,617	△ 105	134						611			

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。

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(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		43	24,981	173,141	161,685	359,807	58,884	418,691
	資本勘定支弁職員								
	合 計		43	24,981	173,141	161,685	359,807	58,884	418,691
補 正 前	損益勘定支弁職員		43	24,981	168,723	156,709	350,413	58,214	408,627
	資本勘定支弁職員								
	合 計		43	24,981	168,723	156,709	350,413	58,214	408,627
比 較	損益勘定支弁職員				4,418	4,976	9,394	670	10,064
	資本勘定支弁職員								
	合 計				4,418	4,976	9,394	670	10,064

(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	75,189	4,827	5,439	1,355	2,915	22,686	12,111	3,192	23,390	4,139	4,221	2,221
	補 正 前	70,853	4,932	5,305	1,355	2,915	22,686	12,111	3,192	22,779	4,139	4,221	2,221
	比 較	4,336	△ 105	134						611			

備考 この表は、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。

イ. 会計年度任用職員

(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		(42)	132,288		24,946	157,234	20,217	177,451
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(42)	132,288		24,946	157,234	20,217	177,451
補 正 前	損益勘定支弁職員		(42)	127,540		23,665	151,205	20,033	171,238
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(42)	127,540		23,665	151,205	20,033	171,238
比 較	損益勘定支弁職員			4,748		1,281	6,029	184	6,213
	資本勘定支弁職員								
	合 計			4,748		1,281	6,029	184	6,213

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当
	補 正 後	24,946
	補 正 前	23,665
	比 較	1,281

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。

2. 給料等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 (千円)		説 明	備 考
報 酬	4,748	制度改正に伴う増減分	4,748	給与改定によるもの	
給 料	4,418	給与改定に伴う増減分	4,529	給与改定によるもの	平均改定率 3.0%
		その他の増減分	△ 111	育児休業者等の不用額によるもの	
手 当	6,257	制度改正に伴う増減分	6,367	給与改定によるもの	令和6年12月分期末・勤勉手当 各+0.05月分
		その他の増減分	△ 110	支給要件の変更によるもの	

備考 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。

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	4,418	給与改定に伴う増減分	4,529	給与改定によるもの	平均改定率 3.0%
		その他の増減分	△ 111	育児休業者等の不用額によるもの	
手 当	4,976	制度改正に伴う増減分	5,086	給与改定によるもの	令和6年12月分期末・勤勉手当 各+0.05月分
		その他の増減分	△ 110	支給要件の変更によるもの	

備考 この表は、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。

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
報 酬	4,748	制度改正に伴う増減分	4,748	給与改定によるもの	
手 当	1,281	制度改正に伴う増減分	1,281	給与改定によるもの	令和6年12月分期末・勤勉手当 各+0.05月

備考 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。

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)	医療技術者職 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7年1月1日現在	平均給料月額	500,400	318,321	321,871	350,460	
	平均給与月額	1,035,877	348,085	352,124	397,341	
	平均年齢 (歳)	45	44	45	46	
令和6年7月1日現在	平均給料月額	492,433	310,236	312,290	350,460	
	平均給与月額	1,019,488	340,161	341,393	397,341	
	平均年齢 (歳)	44	44	45	46	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)	一般会計の制度	
						行政職 (一)	行政職 (二)
高 校 卒				188,000		188,000	
大 学 卒	370,000	227,400	240,600	220,000		220,000	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.250	2.350	4.600	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.600	有	

令和6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		883,975	22,932	906,907			
1. 医業収益		805,953	21,898	827,851			
	2. 外来収益	300,530	6,000	306,530			
					1. 外来収益	6,000	
							外来収益 6,000
	3. その他の医業収益	188,684	15,898	204,582			
					1. 室料差額収益	1,000	
							室料差額収益 1,000
					2. 公衆衛生活動収益	15,000	
							公衆衛生活動収益 15,000
					6. その他の医業収益	△ 102	
							保健衛生事務負担金 △ 1,755
							休日・夜間診療支援補助金 235
							(国保)
							人事交流事業県支出金 1,418

(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	
2. 医業外収益		78,019	1,034	79,053			
	2. 他会計補助金	37,332	△ 457	36,875			
					1. 一般会計補助金	△ 457	
							共済追加費用補助金 △ 155
							基礎年金拠出金負担補助 △ 223
							金
							児童手当補助金 84
							病院改革推進補助金 110
							研究研修費補助金 △ 273
	4. 長期前受金戻入	6,570	1,491	8,061			
					2. 県補助金戻入	1,491	
							県補助金戻入 1,491

(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		1,000,820	42,754	1,043,574			
1. 医業費用		956,378	42,754	999,132			
	1. 給与費	568,547	16,357	584,904			
					1. 給料	4,418	
							職員給料 4,418
					2. 手当	5,220	
							期末手当 2,395
							勤勉手当 2,105
							地域手当 134
							扶養手当 △ 105
							児童手当 80
							退職手当組合負担金 611
					3. 報酬	4,748	
							医師看護師等報酬 4,748
					4. 法定福利費	569	
							共済組合負担金 460
							社会保険料 109
					5. 賞与引当金繰入額	1,117	
							賞与引当金繰入額 1,117
					6. 法定福利費引当金繰入額	285	
							法定福利費引当金繰入額 285

(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	
	2. 材料費	129,956	30,597	160,553			
					1. 薬品費	25,740	
							薬品費 25,740
					2. 診療材料費	3,995	
							診療材料費 3,995
	3. 経費	184,240	△ 7,491	176,749	3. 給食材料費	862	
							給食材料費 862
					11. 賃借料	1,759	
							医療機器リース料 1,759
					13. 委託料	△ 10,114	
							臨床検査委託料 △ 6,000
							医療廃棄物運搬処理委託料 △ 3,414
							保守点検等委託料 △ 700
					14. 負担金	872	
							人事交流事業県負担金 872
					16. 雑費	△ 8	
							各種申請手数料等 △ 8
	5. 資産減耗費	21	3,291	3,312			
					2. 固定資産除却費	3,291	
							固定資産除却費 3,291

(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		90,882	△ 6,889	83,993			
1. 企業債		33,000	△ 3,300	29,700			
	1. 企業債	33,000	△ 3,300	29,700			
					1. 企業債	△ 3,300	
							企業債 △ 3,300
2. 出資金		55,132	△ 3,338	51,794			
	1. 出資金	55,132	△ 3,338	51,794			
					1. 一般会計出資金	△ 3,338	
							医療機器購入費分 △ 3,220 機械備品購入費分 △ 118
3. 補助金		2,750	△ 251	2,499			
	1. 他会計補助金	2,750	△ 251	2,499			
					1. 事業勘定補助金	△ 251	
							医療機器購入費分(国保) △ 251

(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. 資本の支出		113,013	△ 6,920	106,093			
1. 建設改良費		70,733	△ 6,920	63,813			
	1. 資産購入費	70,733	△ 6,920	63,813			
					1. 資産購入費	△ 6,920	
							医療機器購入費 △ 6,691 機械備品購入費 △ 229