

議案第16号

令和7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7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7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	913,203 千円	12,055 千円	925,258 千円
第1項 医業収益	833,135 千円	8,927 千円	842,062 千円
第2項 医業外収益	80,065 千円	3,128 千円	83,193 千円
支出			
第1款 病院事業費用	1,054,551 千円	8,151 千円	1,062,702 千円
第1項 医業費用	991,295 千円	6,604 千円	997,899 千円
第2項 医業外費用	60,252 千円	1,547 千円	61,799 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24,884千円は、過年度分損益勘定留保資金24,884千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	32,877 千円	10 千円	32,887 千円
第2項 出資金	28,877 千円	10 千円	28,887 千円
支出			
第1款 資本的支出	57,751 千円	20 千円	57,771 千円
第2項 企業債償還金	48,270 千円	20 千円	48,290 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	613,875 千円	5,169 千円	619,044 千円

(他会計からの補助金)  
 第5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)
(4) 休日・夜間診療に要する負担金	18,692 千円	1,030 千円	19,722 千円
(5) 休日・夜間診療支援補助金(国保特別会計)	3,000 千円	182 千円	3,182 千円
(6) 企業債利子に要する負担金	921 千円	13 千円	934 千円
(7) 病児保育運営負担金	15,253 千円	500 千円	15,753 千円
(8) 地域医療センターかさま施設管理負担金	14,068 千円	1,123 千円	15,191 千円
(9) プレコンセプションケア事業負担金	160 千円	△ 80 千円	80 千円
(10) 共済追加費用の負担に要する補助金	2,334 千円	△ 217 千円	2,117 千円
(11) 医師派遣受入に要する補助金	20,471 千円	481 千円	20,952 千円
(12) 基礎年金拠出金の負担に要する補助金	10,484 千円	980 千円	11,464 千円
(13) 児童手当に要する補助金	4,319 千円	41 千円	4,360 千円
(15) 病院改革推進に要する補助金	110 千円	△ 110 千円	0 千円

資本的収入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 企業債元金償還に要する 出資金	24,135 千円	10 千円	24,145 千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第10条に定めたたな卸資産の購入限度額「155,791千円」を「157,041千円」に改める。

令和8年2月25日提出

笠間市長 山口 伸樹

令和7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			913,203	12,055	925,258		
	1. 医業収益		833,135	8,927	842,062		
		1. 入院収益	326,919	1,250	328,169		
		2. 外来収益	310,071	5,000	315,071		
		3. その他の医業収益	196,145	2,677	198,822		
	2. 医業外収益			80,065	3,128	83,193	
		1. 他会計負担金	30,402	1,556	31,958		
		2. 他会計補助金	38,351	1,175	39,526		
		3. 患者外給食収益	1,560	397	1,957		
	収益的収入合計			913,203	12,055	925,258	

(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			1,054,551	8,151	1,062,702	
	1. 医業費用		991,295	6,604	997,899	
		1. 給与費	602,278	5,169	607,447	
		2. 材料費	155,791	1,250	157,041	
		3. 経費	152,225	185	152,410	
	2. 医業外費用		60,252	1,547	61,799	
		1. 支払利息	1,841	27	1,868	
		2. 患者外給食材料費	1,560	397	1,957	
		6. その他の医業外費用	35,759	1,123	36,882	
	収益的支出合計			1,054,551	8,151	1,062,702

## (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			32,877	10	32,887	
	2. 出資金		28,877	10	28,887	
		1. 出資金	28,877	10	28,887	
資本的収入合計			32,877	10	32,887	

(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			57,751	20	57,771	
	2. 企業債償還金		48,270	20	48,290	
		1. 企業債償還金	48,270	20	48,290	
資本的支出合計			57,751	20	57,771	

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		(44) 43	166,136	175,614	193,587	535,337	83,707	619,044
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(44) 43	166,136	175,614	193,587	535,337	83,707	619,044
補 正 前	損益勘定支弁職員		(44) 43	166,136	173,732	190,300	530,168	83,707	613,875
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(44) 43	166,136	173,732	190,300	530,168	83,707	613,875
比 較	損益勘定支弁職員				1,882	3,287	5,169		5,169
	資本勘定支弁職員								
	合 計				1,882	3,287	5,169		5,169

(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	休日勤務 手当	宿日直 手当	夜間勤務 手当
		勤 勉 手 当											
	補 正 後	104,292	5,316	5,528	1,222	3,169	23,326	12,111	3,192	24,420	4,711	3,969	2,331
	補 正 前	101,845	5,316	5,528	1,222	3,025	23,326	12,111	3,192	23,724	4,711	3,969	2,331
	比 較	2,447				144				696			

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	25,119	175,614	166,188	366,921	60,946	427,867
	資本勘定支弁職員							
	合 計	43	25,119	175,614	166,188	366,921	60,946	427,867
補 正 前	損益勘定支弁職員	43	25,119	173,732	162,901	361,752	60,946	422,698
	資本勘定支弁職員							
	合 計	43	25,119	173,732	162,901	361,752	60,946	422,698
比 較	損益勘定支弁職員			1,882	3,287	5,169		5,169
	資本勘定支弁職員							
	合 計			1,882	3,287	5,169		5,169

(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	休日勤務 手当	宿日直 手当	夜間勤務 手当
		勤勉手当											
	補 正 後	76,893	5,316	5,528	1,222	3,169	23,326	12,111	3,192	24,420	4,711	3,969	2,331
	補 正 前	74,446	5,316	5,528	1,222	3,025	23,326	12,111	3,192	23,724	4,711	3,969	2,331
	比 較	2,447				144				696			

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。

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
給 料	1,882	給与改定に伴う増減分	5,557	給与改定によるもの	平均改定率 2.9%
		その他の増減分	△ 3,675	育児休業者等の不用額によるもの	
手 当	3,287	制度改正に伴う増減分	4,164	給与改定によるもの	期末・勤勉手当 各+0.025月分
		その他の増減分	△ 877	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	1,882	給与改定に伴う増減分	5,557	給与改定によるもの	平均改定率 2.9%
		その他の増減分	△ 3,675	育児休業者等の不用額によるもの	
手 当	3,287	制度改正に伴う増減分	4,164	給与改定によるもの	期末・勤勉手当 各+0.025月分
		その他の増減分	△ 877	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。

### 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8年1月1日現在	平均給料月額	518,400	331,850	336,262	362,160	
	平均給与月額	1,048,875	364,592	367,675	411,441	
	平均年齢 (歳)	46	45	46	46	
令和7年7月1日現在	平均給料月額	503,733	321,714	325,700	351,080	
	平均給与月額	1,033,702	351,689	356,649	398,688	
	平均年齢 (歳)	45	45	46	45	

#### (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				200,300		200,300	
大 学 卒	415,600	239,800	254,700	232,000		232,000	

#### (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)	12月 (月分)			
補 正 後	2.325	2.325	4.650	有	
補 正 前	2.300	2.300	4.600	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	有	

令和7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		913,203	12,055	925,258			
1. 医業収益		833,135	8,927	842,062			
	1. 入院収益	326,919	1,250	328,169	1. 入院収益	1,250	
							入院収益 1,250
	2. 外来収益	310,071	5,000	315,071			
					1. 外来収益	5,000	
							外来収益 5,000
	3. その他の医業収益	196,145	2,677	198,822			
					2. 公衆衛生活動収益	936	
							公衆衛生活動収益 936
					6. その他の医業収益	1,741	
							休日・夜間診療負担金 1,030
							休日・夜間診療支援補助金 182
							(国保)
							人事交流事業県支出金 529

(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		80,065	3,128	83,193			
	1. 他会計負担金	30,402	1,556	31,958			
					1. 他会計負担金	1,556	
							企業債利子負担金 13
							プレコンセプションケア △ 80
							事業負担金
							病児保育運営負担金 500
							地域医療センターかさま 1,123
							施設管理負担金
		2. 他会計補助金	38,351	1,175	39,526		
					1. 一般会計補助金	1,175	
							共済追加費用補助金 △ 217
							医師派遣受入補助金 481
							基礎年金拠出金負担補助 980
							金
							児童手当補助金 41
							病院改革推進補助金 △ 110
	3. 患者外給食収益	1,560	397	1,957	1. 患者外給食収益	397	
							患者外給食収益 397

(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		1,054,551	8,151	1,062,702			
1. 医業費用		991,295	6,604	997,899			
	1. 給与費	602,278	5,169	607,447			
					1. 給料	1,882	
							職員給料 1,882
					2. 手当	2,738	
							期末手当 1,113
							勤勉手当 785
							通勤手当 144
							退職手当組合負担金 696
					5. 賞与引当金繰入額	549	
							賞与引当金繰入額 549
	2. 材料費	155,791	1,250	157,041			
					3. 給食材料費	1,250	
							給食材料費 1,250
	3. 経費	152,225	185	152,410			
					5. 光熱水費	2,677	
							光熱水費 2,677

(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	
					13. 委託料	△ 1,620	
							臨床検査委託料 △ 1,420
							プレコンセプションケア検査 △ 90
							委託料
							保守点検等委託料 △ 110
					14. 負担金	△ 872	
							人事交流事業県負担金 △ 872
2. 医業外費用		60,252	1,547	61,799			
	1. 支払利息	1,841	27	1,868			
					1. 支払利息	27	
							企業債利子 27
	2. 患者外給食材料費	1,560	397	1,957			
					1. 患者外給食材料費	397	
							患者外給食材料費 397
	6. その他の医業外費用	35,759	1,123	36,882			
					2. 行政施設管理費	1,123	
							地域医療センターかさま施設管理費 1,123

## (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		32,877	10	32,887			
2. 出資金		28,877	10	28,887			
	1. 出資金	28,877	10	28,887	1. 一般会計出資金	10	
							企業債元金分

(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		57,751	20	57,771			
2. 企業債償還金		48,270	20	48,290			
	1. 企業債償還金	48,270	20	48,290	1. 企業債償還金	20	
							企業債償還元金