

議案第28号

令和6年度
和水町病院事業会計補正予算書

令和6年度和水町病院事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和6年度和水町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。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 令和6年度和水町病院事業会計予算(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。

令和6年度 収 入 (既決予定額) (補正予定額)		(計)
第1款 病院事業収益	1,121,646千円 1,325千円	1,122,971 千円
第1項 医 業 収 益	908,153千円 △1,603千円	906,550 千円
第2項 医 業 外 収 益	145,453千円 2,928千円	148,381 千円
支 出		
第1款 病院事業費用	1,121,646千円 1,325千円	1,122,971 千円
第1項 医 業 費 用	1,047,102千円 1,242千円	1,048,344 千円
第2項 医 業 外 費 用	6,074千円 83千円	6,157 千円

(資本的収入及び支出の補正)

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37,598千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額41,440千円」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。

収 入 (既決予定額) (補正予定額)		(計)
第1款 資本的収入	222,638千円 △42,742千円	179,896 千円
第1項 出 資 金	47,256千円 △442千円	46,814 千円
第2項 企 業 債	139,000千円 △41,500千円	97,500 千円
第3項 国 庫 補 助 金	36,382千円 △800千円	35,582 千円
支 出		
第1款 資本的支出	260,236千円 △38,900千円	221,336 千円
第1項 建 設 改 良 費	199,903千円 △39,135千円	160,768 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	60,333千円 235千円	60,568 千円

(企業債の補正)

第4条 予算第5条表限度額欄中「139,000千円」を「97,500千円」に改める。

(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5条 予算第8条中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	709,986千円	△11,341千円	698,645 千円

(たな卸資産購入限度額の補正)

第6条 予算第9条中たな卸資産の購入限度額「83, 838千円」を「95, 165千円」に改める。

令和7年3月10日 提出

和水町長 石原 佳幸

令和 6 年度 和水町病院事業会計 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	補正前の額	補 正 額	計	説 明
1 病院事業収益			1, 121, 646	1, 325	1, 122, 971	
	1 医業収益		908, 153	△1, 603	906, 550	
		4 一般会計負担金	78, 687	△2, 141	76, 546	
		6 他会計補助金	2, 968	538	3, 506	
	2 医業外収益		145, 453	2, 928	148, 381	
		2 一般会計負担金	118, 173	2, 928	121, 101	
収 益 的 収 入 合 計			1, 121, 646	1, 325	1, 122, 971	

			支	出	(単位：千円)	
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	説 明
1 病院事業費用			1, 121, 646	1, 325	1, 122, 971	
	1 医業費用		1, 047, 102	1, 242	1, 048, 344	
		1 給与費	647, 560	△11, 341	636, 219	
		2 材料費	83, 838	11, 327	95, 165	
		6 研究研修費	2, 020	1, 256	3, 276	
	2 医業外費用		6, 074	83	6, 157	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3, 158	83	3, 241	
収 益 的 支 出 合 計			1, 121, 646	1, 325	1, 122, 971	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	説 明
1 資本的収入			222,638	△42,742	179,896	
	1 出資金		47,256	△442	46,814	
		1 一般会計出資金	47,256	△442	46,814	
	2 企業債		139,000	△41,500	97,500	
		1 企業債	139,000	△41,500	97,500	
	3 国庫補助金		36,382	△800	35,582	
		1 国庫補助金	36,382	△800	35,582	
資 本 的 収 入 合 計			222,638	△42,742	179,896	

			支 出		(単位：千円)	
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	説 明
1 資本的支出			260,236	△38,900	221,336	
	1 建設改良費		199,903	△39,135	160,768	
		2 施設費	147,699	△39,135	108,564	
	2 企業債償還金		60,333	235	60,568	
		1 企業債償還金	60,333	235	60,568	
資 本 的 支 出 合 計			260,236	△38,900	221,336	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(1) 総括

単 位:千 円

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	退 給 与 職 金	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当		計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	83 (16)	124	326,897	231,829	558,850	139,795		698,645
	資本勘定支弁職員									
	合 計	9	83 (16)	124	326,897	231,829	558,850	139,795		698,645
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	83 (16)	124	333,738	236,329	570,191	139,795		709,986
	資本勘定支弁職員									
	合 計	9	83 (16)	124	333,738	236,329	570,191	139,795		709,986
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	△ 6,841	△ 4,500	△ 11,341	0		△ 11,341
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0 (0)	0	△ 6,841	△ 4,500	△ 11,341	0		△ 11,341

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管理職員特別勤務手当	危 険 手 当
	補 正 後	10,527	8,190	8,055	4,515	4,548	16,845	20	120
	補 正 前	10,527	8,190	8,055	4,515	4,548	19,845	20	120
	比 較	0	0	0	0	0	△ 3,000	0	0
	区 分	宿 日 直 手 当	夜 勤 手 当	夜間看護介護手当	時 間 外 手 当	期 末 勤 勉 手 当	初 任 給 調 整 手 当	防 疫 等 作 業 手 当	手 当 合 計
	補 正 後	9,563	4,135	7,865	12,646	143,926	874	0	231,829
	補 正 前	9,563	4,135	7,865	12,646	145,426	874	0	236,329
	比 較	0	0	0	0	△ 1,500	0	0	△ 4,500

※()内は、すべての短時間勤務職員について外書き。

(2)会計年度任用職員以外の職員

単位:千円

区 分	職 員 数	給 料 手 当						法定福利費	退 給 与 職 金	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	費 計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	83 (0)	124	298,739	217,488	516,351	133,949		650,300
	資本勘定支弁職員									
	合 計	9	83 (0)	124	298,739	217,488	516,351	133,949		650,300
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	83 (0)	124	303,580	221,988	525,692	133,949		659,641
	資本勘定支弁職員									
	合 計	9	83 (0)	124	303,580	221,988	525,692	133,949		659,641
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	△ 4,841	△ 4,500	△ 9,341	0		△ 9,341
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0 (0)	0	△ 4,841	△ 4,500	△ 9,341	0		△ 9,341

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管理職員特別勤務手当	危 険 手 当
	補 正 後	10,527	8,190	6,655	4,515	4,548	16,845	20	120
	補 正 前	10,527	8,190	6,655	4,515	4,548	19,845	20	120
	比 較	0	0	0	0	0	△ 3,000	0	0
	区 分	宿 日 直 手 当	夜 勤 手 当	夜間看護介護手当	時間外手当	期末勤勉手当	初任給調整手当	防疫等作業手当	手 当 合 計
	補 正 後	9,563	4,135	7,865	12,256	131,375	874	0	217,488
	補 正 前	9,563	4,135	7,865	12,256	132,875	874	0	221,988
	比 較	0	0	0	0	△ 1,500	0	0	△ 4,500

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

(3) 会計年度任用職員

単位:千円

区 分	職 員 数		給 料 手 当				法定福利費	退 給 与 職 金	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬 給	料	手 当	費 計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	0 (16)		28,158	14,341	42,499	5,846		48,345
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0 (16)		28,158	14,341	42,499	5,846		48,345
補 正 前	損益勘定支弁職員	0 (16)		30,158	14,341	44,499	5,846		50,345
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0 (16)		30,158	14,341	44,499	5,846		50,345
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)		△ 2,000	0	△ 2,000	0		△ 2,000
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0 (0)		△ 2,000	0	△ 2,000	0		△ 2,000

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 手 当	期 末 手 当	防疫等作業手当				
	補 正 後	1,400	390	12,551	0				
	補 正 前	1,400	390	12,551	0				
	比 較	0	0	0	0				
	区 分								手 当 合 計
	補 正 後								14,341
	補 正 前								14,341
	比 較								0

※()内は、短時間勤務の会計年度任用職員について外書き。

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明
給 料	△ 6,841	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 6,841	職員減少による減額
手 当	△ 4,500	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,500	職員減少による減額

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

単 位:円/歳

区 分		医 師 給	医 術 員 給	看 護 師 給	准 看 護 師 給	事 務 員 給	技 労 務 員 給
補 正 後	平 均 給 料 額	596,083	289,117	301,188	222,653	297,153	261,972
	平 均 給 与 額	1,434,944	337,144	368,487	281,569	345,104	272,639
	平 均 年 齢	58.3	45.3	46.6	41.3	41.7	51.3
補 正 前	平 均 給 料 額	730,556	289,117	301,188	222,653	297,153	261,972
	平 均 給 与 額	1,652,750	337,144	368,487	281,569	345,104	272,639
	平 均 年 齢	58.0	45.3	46.4	41.1	41.7	51.0

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。

※職員1人当たりの平均給与月額、期末勤勉手当及び退職手当を除いて算定。

令和 6 年度和水町病院事業会計 補正予算(第2号)説明書
収 益 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円)

款・項	目	補 正 前	補 正	補 正 後	節	金額	説 明
1 病院事業収益		1, 121, 646	1, 325	1, 122, 971			
1 医業収益		908, 153	△ 1, 603	906, 550			
	4 一般会計負担金	78, 687	△ 2, 141	76, 546			
					1 一般会計負担金	△ 2, 141	一般会計繰入金の区分変更のため △ 2, 141
	6 他会計補助金	2, 968	538	3, 506			
					1 他会計補助金	538	補助金の確定に伴う増額 538
2 医業外収益		145, 453	2, 928	148, 381			
	2 一般会計負担金	118, 173	2, 928	121, 101			
					1 一般会計負担金	2, 928	一般会計負担金の区分変更のため 2, 928
収 益 的 収 入 合 計		1, 121, 646	1, 325	1, 122, 971			

(支 出)

(単位：千円)

款・項	目	補 正 前	補 正	補 正 後	節	金 額	説 明
1 病院事業費用		1, 121, 646	1, 325	1, 122, 971			
1 医業費用		1, 047, 102	1, 242	1, 048, 344			
	1 給与費	647, 560	△ 11, 341	636, 219			
					1 医師給	△ 4, 841	1名減のため △ 4, 841
					4 准看護師給	△ 2, 000	1名減のため △ 2, 000
					7 医師手当	△ 4, 500	1名減のため △ 3, 000
	2 材料費	83, 838	11, 327	95, 165			
					1 薬品費	11, 327	薬品費の増額 11, 327
	6 研究研修費	2, 020	1, 256	3, 276			
					4 研究雑費	1, 256	研究雑費の増額 1, 256
2 医業外費用		6, 074	83	6, 157			

款・項	目	補 正 前	補 正	補 正 後	節	金額	説 明
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,158	83	3,241			
					1 企業債利息	83	償還金利子の増額 83
収 益 の 支 出 合 計		1,121,646	1,325	1,122,971			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円)

款・項	目	補 正 前	補 正	補 正 後	節	金額	説 明
1 資本的収入		222,638	△ 42,742	179,896			
1 出資金		47,256	△ 442	46,814			
	1 一般会計出資金	47,256	△ 442	46,814			
					1 一般会計出資金	△ 442	一般会計出資金の区分変更のため △ 442
2 企業債		139,000	△ 41,500	97,500			
	1 企業債	139,000	△ 41,500	97,500			
					1 企業債	△ 41,500	企業債の減額 △ 41,500
3 国庫補助金		36,382	△ 800	35,582			
	1 国庫補助金	36,382	△ 800	35,582			
					1 国庫補助金	△ 800	補助金の確定に伴う減額 △ 800
資 本 的 収 入 合 計		222,638	△ 42,742	179,896			

(支 出)

(単位：千円)

款・項	目	補 正 前	補 正	補 正 後	節	金 額	説 明
1 資本的支出		260,236	△ 38,900	221,336			
1 建設改良費		199,903	△ 39,135	160,768			
	2 施設費	147,699	△ 39,135	108,564			
					1 工事請負費	△ 36,844	3階病棟トイレ改修工事分 △14,392 スプリンクラー設備工事入札残 △22,452
					2 委託料	△ 2,291	3階病棟トイレ改修工事分 △ 2,291
2 企業債償還金		60,333	235	60,568			
	1 企業債償還金	60,333	235	60,568			
					1 企業債償還金	235	企業債償還金の増額 235
資 本 的 支 出 合 計		260,236	△ 38,900	221,336			