

白 石 市 病 院 事 業 会 計

議案第23号

令和5年度白石市病院事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和5年度白石市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5年度白石市病院事業会計予算（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	1,035,538 千円	△31,722 千円	1,003,816 千円
第2項 医業外収益	888,102 千円	△31,722 千円	856,380 千円
収入合計	1,035,538 千円	△31,722 千円	1,003,816 千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	998,336 千円	△7,078 千円	991,258 千円
第1項 医業費用	884,806 千円	△31,722 千円	853,084 千円
第3項 特別損失	1 千円	24,644 千円	24,645 千円
支出合計	998,336 千円	△7,078 千円	991,258 千円

（資本的収入）

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「227,599 千円」を「280,376 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「217,199 千円」を「269,976 千円」に改め、資本的収入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 病院事業資本的収入	1,362,367 千円	△52,777 千円	1,309,590 千円
第1項 出資金	1,247,967 千円	△52,777 千円	1,195,190 千円
収入合計	1,362,367 千円	△52,777 千円	1,309,590 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7条に定める経費中、職員給与費の金額「40,245 千円」を「31,736 千円」に改める。

令和6年2月19日提出

白石市長 山田 裕一

令和5年度白石市病院事業会計予算実施計画（補正第3号）

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	各目明細		
				節	予定額	備考
1 病院事業収益	1,035,538	△ 31,722	1,003,816			
2 医業外収益	888,102	△ 31,722	856,380			
2 他会計補助金	647,928	△ 31,722	616,206	他会計補助金	△ 31,722	
収益的収入合計	1,035,538	△ 31,722	1,003,816			

支出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
				節	予定額	備考
1 病院事業費用	998,336	△ 7,078	991,258			
1 医業費用	884,806	△ 31,722	853,084			
1 給与費	48,210	△ 9,016	39,194	給料	△ 4,196	職員給料の減
				手当	△ 2,565	職員手当の減
				法定福利費	△ 1,453	法定福利費の減
				退職手当組合負担金	△ 802	退職手当組合負担金の減
2 経費	593,288	△ 75,483	517,805	保険料	△ 2,483	
				委託料	△ 20,000	
				負担金及び交付金	△ 53,000	
4 資産減耗費	2,000	52,777	54,777	固定資産除却費	52,777	医師公舎等の土地等
3 特別損失	1	24,644	24,645			
1 過年度損益修正損	1	24,644	24,645	過年度損益修正損	24,644	
収益的支出合計	998,336	△ 7,078	991,258			

資本的収入

収入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	各目明細		
				節	予定額	備考
1 病院事業資本的収入	1,362,367	△ 52,777	1,309,590			
1 出資金	1,247,967	△ 52,777	1,195,190			
1 他会計出資金	1,247,967	△ 52,777	1,195,190	出資金	△ 52,777	出資金の減
資本的収入合計	1,362,367	△ 52,777	1,309,590			

令和5年度 白石市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）（補正第3号）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	24,526
減価償却費	241,308
固定資産除却費	54,777
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 6,340
長期前受金戻入額	△ 15,709
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	99,732
未収金の増減額（△は増加）	434,244
未払金の増減額（△は減少）	△ 193,882
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	100
特別利益	△ 1
特別損失	1
小計	<u>638,755</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 99,732</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	539,024
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 104,000
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 104,000</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	114,400
企業債の償還による支出	△ 1,475,566
一般会計からの出資による収入	1,195,190
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 165,976</u>
資金増加額（又は減少額）	269,048
資金期首残高	<u>62,437</u>
資金期末残高	331,485

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	備考
	特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計			
補正後	0	4	0	16,009	10,052	26,061	5,675	31,736	
補正前	0	5	0	20,205	12,912	33,117	7,128	40,245	
比較	0	△ 1	0	△ 4,196	△ 2,860	△ 7,056	△ 1,453	△ 8,509	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当
	補正後	1,070	0	558	546	3,235	2,559	241
	補正前	1,038	0	474	477	4,971	4,016	339
	比較	32	0	84	69	△ 1,736	△ 1,457	△ 98

職員手当の内訳	区分	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	1,843	0	0
	補正前	1,597	0	0
	比較	246	0	0

② 給料及び職員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	△ 4,196	給与改定に伴う増減分	127		
		昇給に伴う増減分	56		
		その他の増減分	△ 4,379		
職員手当	△ 2,860	制度改正に伴う増減分	242	期末勤勉手当引上げ(0.1月分)	
		その他の増減分	△ 3,102		

③ 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		行政職	単純労務職
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	335,700	0
	平均給与月額(円)	399,983	0
	平均年齢(歳)	43.04	0
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	-	-
	平均給与月額(円)	-	-
	平均年齢(歳)	-	-

・平均年齢の小数点以下は月数を表す。

イ 初任給

区分	行政職 (円)	一般会計の制度
		行政職 (円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			単純労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	2	40.00	3級		
	4級	1	20.00	2級		
	3級	1	20.00	1級		
	2級	1	20.00			
	1級					
	計	5	100.00	計	0	0.00
令和4年4月1日現在	7級	-	-	5級	-	-
	6級	-	-	4級	-	-
	5級	-	-	3級	-	-
	4級	-	-	2級	-	-
	3級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-		-	-
	1級	-	-		-	-
		-	-		-	-
	計	-	-	計	-	-

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級 4級	3級	2級 1級
行政職	部長 参事	課長、副参事	室長、専門監 主幹	係長、主任主査 主査	主事

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職	単純労務職	
補正後	職員数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	0.00		
補正前	職員数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	2号給 (人)	-	-	
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)	-	-	
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	0.00		

オ 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	2.200	2.300	4.50	有	
補正前	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.200	2.300	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)	
一般会計の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)	

キ その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	-
住居手当	同じ	-
通勤手当	同じ	-