

議案第89号

令和元年度笠間市立病院事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和元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 令和元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 | 974,288 千円 | △ 9,532 千円 | 964,756 千円 |
| 第1項 医 業 収 益 | 787,745 千円 | △ 9,800 千円 | 777,945 千円 |
| 第2項 医 業 外 収 益 | 186,540 千円 | 268 千円 | 186,808 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 病院事業費用 | 1,128,246 千円 | 26,556 千円 | 1,154,802 千円 |
| 第1項 医 業 費 用 | 990,335 千円 | 26,556 千円 | 1,016,891 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3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 | 461,309 千円 | 29,785 千円 | 491,094 千円 |

(他会計からの補助金)

第4条 予算第9条中に定めた他会計からこの会計が負担金及び補助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) |
|------------------|----------|---------|----------|
| (14) 児童手当に要する補助金 | 2,352 千円 | 268 千円 | 2,620 千円 |

令和元年9月3日提出

笠間市長 山口 伸樹

令和元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 | | | 974,288 | △ 9,532 | 964,756 | |
| | 1. 医業収益 | | 787,745 | △ 9,800 | 777,945 | |
| | | 3. その他の医業収益 | 210,474 | △ 9,800 | 200,674 | |
| | 2. 医業外収益 | | 186,540 | 268 | 186,808 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 117,517 | 268 | 117,785 | |

(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 | | | 1,128,246 | 26,556 | 1,154,802 | |
| | 1. 医業費用 | | 990,335 | 26,556 | 1,016,891 | |
| | | 1. 給与費 | 463,829 | 30,340 | 494,169 | |
| | | 3. 経費 | 159,501 | △ 3,784 | 155,717 | |

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 | 90 | 42 | 44,129 | 164,574 | 49,354 | 165,130 | 423,187 | 67,907 | 491,094 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 90 | 42 | 44,129 | 164,574 | 49,354 | 165,130 | 423,187 | 67,907 | 491,094 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 90 | 39 | 44,129 | 156,705 | 49,354 | 145,664 | 395,852 | 65,457 | 461,309 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 90 | 39 | 44,129 | 156,705 | 49,354 | 145,664 | 395,852 | 65,457 | 461,309 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | 3 | | 7,869 | | 19,466 | 27,335 | 2,450 | 29,785 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 3 | | 7,869 | | 19,466 | 27,335 | 2,450 | 29,785 |

(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 (組合負担金) | 休 日 勤 務 手 当 | 宿 日 直 当 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|-----------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 勤 勉 手 当 | | | | | 手 | 手 当 | 手 | | 手 | 手 | 手 |
| | 補正後 | 72,619 | 5,397 | 5,209 | 1,800 | 2,864 | 27,704 | 9,535 | 2,976 | 22,318 | 4,585 | 7,853 | 2,270 |
| | 補正前 | 64,067 | 5,340 | 4,926 | 1,800 | 2,493 | 20,556 | 9,535 | 2,796 | 21,156 | 4,585 | 6,220 | 2,190 |
| | 比 較 | 8,552 | 57 | 283 | | 371 | 7,148 | | 180 | 1,162 | | 1,633 | 80 |

2. 給料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 |
|-----|--------|---------------|--------|------------|---|
| 給 料 | 7,869 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 7,869 | 人事異動によるもの | 職員数の異動状況 補正後 42 人 補正前 39 人 増 減 3 人 |
| 手 当 | 19,466 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 19,466 | 人事異動等によるもの | |

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 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) |
|-------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 令和元年7月1日現在 | 平均給料月額 | 461,000 | 288,408 | 300,453 | 369,420 | |
| | 平均給与月額 | 927,298 | 322,015 | 321,365 | 431,692 | |
| | 平均年齢 (歳) | 42 | 40 | 43 | 48 | |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | 476,567 | 280,962 | 299,616 | 317,950 | |
| | 平均給与月額 | 904,662 | 312,653 | 320,553 | 395,027 | |
| | 平均年齢 (歳) | 41 | 40 | 43 | 43 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 医療職 (一) | | | 医療職 (二) | | | 医療職 (三) | | | 行政職 (一) | | | 行政職 (二) | | |
|-------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和元年7月1日現在 | | | | | | | | | | 7 | 1 | 20.0 | | | |
| | | | | 6 | 1 | 7.7 | | | | 6 | 1 | 20.0 | | | |
| | | | | 5 | | | 5 | 2 | 10.5 | 5 | | | | | |
| | | | | 4 | 4 | 30.8 | 4 | 3 | 15.8 | 4 | 1 | 20.0 | 4 | | |
| | 3 | 1 | 20.0 | 3 | 6 | 46.1 | 3 | 10 | 52.6 | 3 | 2 | 40.0 | 3 | | |
| | 2 | | | 2 | 2 | 15.4 | 2 | 4 | 21.1 | 2 | | | 2 | | |
| | 1 | 4 | 80.0 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 13 | 100.0 | 計 | 19 | 100.0 | 計 | 5 | 100.0 | 計 | | |
| 平成31年1月1日現在 | | | | | | | | | | 7 | 1 | 25.0 | | | |
| | | | | 6 | | | | | | 6 | 1 | 25.0 | | | |
| | | | | 5 | 1 | 7.7 | 5 | 2 | 10.5 | 5 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 4 | 2 | 10.5 | 4 | | | 4 | | |
| | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 8 | 61.5 | 3 | 10 | 52.7 | 3 | 2 | 50.0 | 3 | | |
| | 2 | | | 2 | 3 | 23.1 | 2 | 5 | 26.3 | 2 | | | 2 | | |
| | 1 | 2 | 66.7 | 1 | 1 | 7.7 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | 13 | 100.0 | 計 | 19 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 | 計 | | |

(4) 昇給

(単位：人)

| 区 分 | | 合 計 | 医療職 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) | 行政職 (一) | 行政職 (二) | |
|-------------------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) | 42 | 5 | 13 | 19 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 39 | 2 | 13 | 19 | 5 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | | | | |
| | | 2号給 | 1 | | | | 1 | |
| | | 3号給 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 4号給 | 25 | 1 | 8 | 15 | 1 | |
| | | 5号給 | 9 | | 4 | 3 | 2 | |
| | | 6号給 | | | | | | |
| | | 7号給 | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 92.9 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) | 39 | 3 | 13 | 19 | 4 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 39 | 3 | 13 | 19 | 4 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | | | | |
| | | 2号給 | 1 | | 1 | | | |
| | | 3号給 | 1 | | | | 1 | |
| | | 4号給 | 10 | 2 | 7 | 1 | | |
| | | 5号給 | 20 | 1 | 3 | 14 | 2 | |
| | | 6号給 | 7 | | 2 | 4 | 1 | |
| | | 7号給 | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 医療職 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) | 行政職 (一) | 行政職 (二) |
|-------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 18.21 | 16.83 | 0.10 | 1.38 | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和元年7月1日現在) | 59.52 | 100.00 | 15.38 | 94.74 | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医師研究手当・放射線取扱手当・夜間看護手当 | | | | | |

(8) 地域手当

| | |
|-----------------------|-----|
| 支給対象地域 | 笠間市 |
| 支給率 (%) | 3 |
| 支給対象職員数 (人) | 42 |
| 国の指定基準に基づく 支給率 (%) | 3 |

令和元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 | 補 正 前 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------|----------------|--------------|---------|-------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 病院事業収益 | | 974,288 | △ 9,532 | 964,756 | | | |
| 1. 医業収益 | | 787,745 | △ 9,800 | 777,945 | | | |
| | 3. その他の医業収益 | 210,474 | △ 9,800 | 200,674 | 1. 室料差額収益 | 22 | 個室料金 22 |
| | | | | | 6. その他の医業収益 | △ 9,822 | 人事交流事業県支出金 △ 9,870 文書料、介護意見書等 48 |
| 2. 医業外収益 | | 186,540 | 268 | 186,808 | | | |
| | 2. 他会計補助金 | 117,517 | 268 | 117,785 | 1. 他会計負担金 | 268 | 児童手当分 268 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 補 正 前 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|----------------|--------------|-----------|----------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 病院事業費用 | | 1,128,246 | 26,556 | 1,154,802 | | | |
| 1. 医業費用 | | 990,335 | 26,556 | 1,016,891 | | | |
| | 1. 給与費 | 463,829 | 30,340 | 494,169 | | | |
| | | | | | 1. 給料 | 7,869 | 一般職給料 7,869 |
| | | | | | 2. 手当 | 20,021 | 期末手当 4,735 勤勉手当 3,817 地域手当 283 扶養手当 57 通勤手当 371 特殊勤務手当 7,148 管理職手当 180 宿日直手当 1,633 夜間勤務手当 80 児童手当 555 退職手当組合負担金 1,162 |
| | | | | | 5. 法定福利費 | 2,450 | 共済組合負担金 2,450 |
| | 3. 経費 | 159,501 | △ 3,784 | 155,717 | | | |
| | | | | | 14. 負担金 | △ 3,784 | 人事交流事業県負担金 △ 3,784 |