

議案第56号

令和2年度笠間市立病院事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和2年度笠間市立病院事業会計補正予算（第1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2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	870,000 千円	13,560 千円	883,560 千円
第2項 医 業 外 収 益	60,777 千円	13,560 千円	74,337 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	919,000 千円	13,605 千円	932,605 千円
第1項 医 業 費 用	883,810 千円	771 千円	884,581 千円
第2項 医 業 外 費 用	33,455 千円	10,294 千円	43,749 千円
第3項 特 別 損 失	4 千円	2,540 千円	2,544 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた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	10,666 千円	5,200 千円	15,866 千円
第1項 出 資 金	10,666 千円	5,200 千円	15,866 千円

支 出			
第1款 資本的支出	21,335 千円	5,200 千円	26,535 千円
第1項 建設改良費	1,335 千円	5,200 千円	6,535 千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
医事業務委託	令和3年度から 令和5年度まで	52,668 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7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	482,529 千円	△ 8 千円	482,521 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第8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 )
(16) 旧市立病院解体に要する 補助金	0 千円	10,294 千円	10,294 千円
(17) 国庫補助金返還に要する 補助金	0 千円	2,540 千円	2,540 千円
(18) 自動水栓工事費に要する 補助金	0 千円	726 千円	726 千円
資本的収入	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
(3) 機械備品購入に要す る出資金	0 千円	5,200 千円	5,200 千円

令和2年6月4日提出

笠間市長 山口 伸樹

令和2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			870,000	13,560	883,560	
	2. 医業外収益		60,777	13,560	74,337	
		2. 他会計補助金	18,219	13,560	31,779	

(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			919,000	13,605	932,605	
	1. 医業費用		883,810	771	884,581	
		1. 給与費	479,422	△ 8	479,414	
		3. 経費	175,693	779	176,472	
	2. 医業外費用		33,455	10,294	43,749	
		6. 旧病院解体費	0	10,294	10,294	
	3. 特別損失		4	2,540	2,544	
		2. 臨時損失	1	2,540	2,541	

## (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			10,666	5,200	15,866	
	1. 出資金		10,666	5,200	15,866	
		1. 出資金		10,666	5,200	15,866

(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			21,335	5,200	26,535	
	1. 建設改良費		1,335	5,200	6,535	
		1. 資産購入費		1,335	5,200	6,535

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	(21) 42	92,618	162,789		154,051	409,458	73,063	482,521
	資本勘定支弁職員								
	合計	(21) 42	92,618	162,789		154,051	409,458	73,063	482,521
補正前	損益勘定支弁職員	(21) 42	92,618	162,789		154,059	409,466	73,063	482,529
	資本勘定支弁職員								
	合計	(21) 42	92,618	162,789		154,059	409,466	73,063	482,529
比較	損益勘定支弁職員					△ 8	△ 8		△ 8
	資本勘定支弁職員								
	合計					△ 8	△ 8		△ 8

(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	宿日直手当	夜間勤務手当
		勤勉手当											
	補正後	65,099	5,070	5,125	2,242	2,864	23,173	12,189	2,924	21,977	4,306	6,760	2,322
	補正前	65,099	5,070	5,126	2,242	2,864	23,128	12,189	2,976	21,977	4,306	6,760	2,322
	比較			△ 1			45		△ 52				

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。

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
報 酬		制度改正に伴う増減分			職員数の異動状況 補正後 (21) 人 補正前 (21) 人 増 減 0 人
		給料			
給 料		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			職員数の異動状況 補正後 42 人 補正前 42 人 増 減 0 人
手 当	△ 8	制度改正に伴う増減分	△ 8	条例及び規則の改正によるもの	
		その他の増減分			

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。

給与費明細書

(1) 会計年度任用職員以外の職員

ア. 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		42	53,639	162,789		149,190	365,618	66,986	432,604
	資本勘定支弁職員									
	合計		42	53,639	162,789		149,190	365,618	66,986	432,604
補正前	損益勘定支弁職員		42	53,639	162,789		149,198	365,626	66,986	432,612
	資本勘定支弁職員									
	合計		42	53,639	162,789		149,198	365,626	66,986	432,612
比較	損益勘定支弁職員						△ 8	△ 8		△ 8
	資本勘定支弁職員									
	合計						△ 8	△ 8		△ 8

(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	夜間勤務手当
		勤勉手当											
	補正後	60,238	5,070	5,125	2,242	2,864	23,173	12,189	2,924	21,977	4,306	6,760	2,322
	補正前	60,238	5,070	5,126	2,242	2,864	23,128	12,189	2,976	21,977	4,306	6,760	2,322
	比較			△ 1			45		△ 52				

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 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		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		職員数の異動状況 補正後 42 人 補正前 42 人 増 減 0 人
手 当	△ 8	制度改正に伴う増減分	△ 8	条例及び規則の改正によるもの
		その他の増減分		

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。

ウ. 給料及び手当の状況

(5) 特殊勤務手当

区 分	合計	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 (%)	15.63	14.21	0.11	1.44		
支給対象職員の比率 (%) (令和元年1月1日現在)	59.52	100.00	15.38	95.00		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)		435,300	9,000	14,200		
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・感染症防疫等作業手当					

(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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	その他	医業収益等
	千円		千円		千円	千円	千円
医事業務委託	52,668			令和 3 年度から 令和 5 年度まで	52,668		52,668

令和2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		870,000	13,560	883,560			
2. 医業外収益		60,777	13,560	74,337			
	2. 他会計補助金	18,219	13,560	31,779			
					1. 一般会計補助金	13,560	
							旧市立病院解体補助金 10,294
							国庫補助金返還に要する 補助金 2,540
							自動水栓工事費補助金 726

(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		919,000	13,605	932,605			
1. 医業費用		883,810	771	884,581			
	1. 給与費	479,422	△ 8	479,414			
					2. 手当	△ 8	
							地域手当 △ 1
							特殊勤務手当 45
							管理職手当 △ 52
	3. 経費	175,693	779	176,472			
					9. 修繕費	726	
							自動水栓工事費 726
					16. 雑費	53	
							一般会計繰出金 53
2. 医業外費用		33,455	10,294	43,749			
	6. 旧病院解体費	0	10,294	10,294			
					1. 工事請負費	9,458	
							埋設医療廃棄物分別及び 埋設基礎解体撤去処分 9,458
					2. 消耗品費	836	
							医療廃棄物専用 プラスチック容器代 836
3. 特別損失		4	2,540	2,544			
	2. 臨時損失	1	2,540	2,541	1. 臨時損失	2,540	
							国庫補助金返還 2,540

## 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		10,666	5,200	15,866			
1. 出資金		10,666	5,200	15,866			
	1. 出資金	10,666	5,200	15,866			
					1. 一般会計出資金	5,200	
							機械備品購入費 5,200

(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		21,335	5,200	26,535			
1. 建設改良費		1,335	5,200	6,535			
	1. 資産購入費	1,335	5,200	6,535			
					1. 資産購入費	5,200	
							機械備品購入費 5,200