

議案第71号

令和2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2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	883,560 千円	4,712 千円	888,272 千円
第2項 医業外収益	74,337 千円	4,712 千円	79,049 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	932,605 千円	18,260 千円	950,865 千円
第1項 医業費用	884,581 千円	13,548 千円	898,129 千円
第2項 医業外費用	43,749 千円	4,712 千円	48,461 千円

（債務負担行為）

第3条 債務負担行為を予算第10条とし、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
医療廃棄物運搬処理委託	令和3年度から 令和5年度まで	3,960千円

(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	482,521 千円	24,672 千円	507,193 千円

(他会計からの補助金)
第5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	10,294 千円	4,712 千円	15,006 千円

令和2年9月1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			883,560	4,712	888,272	
	2. 医業外収益		74,337	4,712	79,049	
		2. 他会計補助金		31,779	4,712	36,491

(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			932,605	18,260	950,865		
	1. 医業費用		884,581	13,548	898,129		
		1. 給与費		479,414	13,048	492,462	
		3. 経費		176,472	500	176,972	
	2. 医業外費用			43,749	4,712	48,461	
		5. その他の医業外費用		25,238	△ 11,624	13,614	
		6. 旧病院解体費		10,294	4,712	15,006	
		7. 給与費		0	11,624	11,624	

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	(26) 43	103,969	167,858		160,276	432,103	75,090	507,193
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(26) 43	103,969	167,858		160,276	432,103	75,090	507,193
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	(5) 1	11,351	5,069		6,225	22,645	2,027	24,672
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(5) 1	11,351	5,069		6,225	22,645	2,027	24,672

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 勤勉手当	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
		補 正 後	69,603	5,070	5,244	2,878	2,921	23,173	12,189	2,924	22,886	4,306	6,760
補 正 前	65,099	5,070	5,125	2,242	2,864	23,173	12,189	2,924	21,977	4,306	6,760	2,322	
比 較	4,504		119	636	57				909				

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. 給料等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	11,351	制度改正に伴う増減分	10,001	制度新設によるもの	職員数の異動状況 (26) 人 補正後 (21) 人 補正前 (5) 人 増 減
		その他の増減分	1,350	人事異動等によるもの	
給 料	5,069	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	5,069	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 補正後 43 人 補正前 42 人 増 減 1 人
手 当	6,225	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	6,225	人事異動等によるもの	

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	43	53,639	167,858		155,415	376,912	67,390	444,302
	資本勘定支弁職員								
	合 計	43	53,639	167,858		155,415	376,912	67,390	444,302
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	1		5,069		6,225	11,294	404	11,698
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1		5,069		6,225	11,294	404	11,698

(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	64,742	5,070	5,244	2,878	2,921	23,173	12,189	2,924	22,886	4,306	6,760	2,322
	補 正 前	60,238	5,070	5,125	2,242	2,864	23,173	12,189	2,924	21,977	4,306	6,760	2,322
	比 較	4,504		119	636	57				909			

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	5,069	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	5,069	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 補正後 43人 補正前 42人 増 減 1人
手 当	6,225	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	6,225	人事異動等によるもの	

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。

ウ. 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2年7月1日現在	平均給料月額	447,440	295,108	301,865	355,400	
	平均給与月額	877,551	327,789	325,872	407,260	
	平均年齢 (歳)	43	41	43	47	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	464,025	293,500	301,645	372,240	
	平均給与月額	938,218	326,849	325,393	434,596	
	平均年齢 (歳)	40	41	43	49	

(2) 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2年7月1日現在										7	1	20.0			
				6	1	7.7				6	1	20.0			
				5			5	2	10.0	5					
				4	4	30.8	4	3	15.0	4	1	20.0	4		
	3	1	20.0	3	7	53.8	3	11	55.0	3	2	40.0	3		
	2			2	1	7.7	2	4	20.0	2			2		
	1	4	80.0	1			1			1			1		
	計	5	100.0	計	13	100.0	計	20	100.0	計	5	100.0	計		
令和2年1月1日現在										7	1	20.0			
				6	1	7.7				6	1	20.0			
				5			5	2	10.0	5					
				4	4	30.8	4	3	15.0	4	1	20.0	4		
	3	1	25.0	3	6	46.1	3	10	50.0	3	2	40.0	3		
	2			2	2	15.4	2	5	25.0	2			2		
	1	3	75.0	1			1			1			1		
	計	4	100.0	計	13	100.0	計	20	100.0	計	5	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職 (一)	医療業務を行う職務	病院長 病院副院長	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う病院長				
医療職 (二)	診療放射線技師, 臨床検査技師, 理学療法士又は作業療法士, 言語聴覚士, 栄養士	薬剤師, 困難な作業を行う診療放射線技師, 臨床検査技師, 理学療法士又は作業療法士, 言語聴覚士, 栄養士	主任薬剤師, 困難な業務を行う主任診療放射線技師, 主任臨床検査技師, 主任理学療法士又は主任作業療法士, 主任言語聴覚士, 主任栄養士, 専門員	主任薬剤師, 困難な業務を行う主任診療放射線技師, 主任臨床検査技師, 主任理学療法士又は主任作業療法士, 主任言語聴覚士, 主任栄養士, 専門員	副科長	科長	
医療職 (三)	准看護師	看護師	困難な業務を行う看護師	主任, 専門員	看護師長, 副看護師長		
行政職 (一)	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	係長, 主幹	主査	課長補佐	課長, 副参事	部長, 参事

(3) 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)	43	5	13	20	5		
	昇給に係る職員数 (B)	42	4	13	20	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1			1		
		2号給	4	1	1	1	1	
		3号給	3		1	1	1	
		4号給	25	3	5	14	3	
		5号給	7		4	3		
		6号給	2		2			
		7号給						
比 率 (B) / (A) (%)	97.7	80.0	100.0	100.0	100.0			
補正前	職 員 数 (A)	42	4	13	20	5		
	昇給に係る職員数 (B)	42	4	13	20	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給						
		2号給	3		1	1	1	
		3号給	1				1	
		4号給	37	3	12	19	3	
		5号給	1	1				
		6号給						
		7号給						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			

(4) 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	2.250	2.250	4.500	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

(5) 定年退職及び勸奨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	有	
国の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	有	

(6) 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)	43
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

(7) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

給 与 費 明 細 書

(2) 会計年度任用職員

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	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(26)	50,330		4,861	55,191	7,700	62,891
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(26)	50,330		4,861	55,191	7,700	62,891
補 正 前	損益勘定支弁職員	(21)	38,979		4,861	43,840	6,077	49,917
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(21)	38,979		4,861	43,840	6,077	49,917
比 較	損益勘定支弁職員	(5)	11,351			11,351	1,623	12,974
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(5)	11,351			11,351	1,623	12,974

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 勤勉手当
	補 正 後	4,861
	補 正 前	4,861
	比 較	

備考 1 この表は、会計年度任用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。

イ. 給料等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	11,351	制度改正に伴う増減分	10,001	制度新設によるもの	職員数の異動状況 (26) 人 補正後 (21) 人 補正前 (5) 人 増 減
		その他の増減分	1,350	人事異動等によるもの	
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			職員数の異動状況 補正後 人 補正前 人 増 減 人
手 当		制度改正に伴う増減分			
		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。

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
医療廃棄物 運搬処理委託	千円		千円		千円	千円	千円
	3,960			令和 3 年度から 令和 5 年度まで	3,960		3,960

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		883,560	4,712	888,272			
2. 医業外収益		74,337	4,712	79,049			
	2. 他会計補助金	31,779	4,712	36,491			
					1. 一般会計補助金	4,712	
							旧市立病院解体補助金 4,712 (埋設医療廃棄物運搬処理 委託料分)

(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. 病院事業費用		932,605	18,260	950,865			
1. 医業費用		884,581	13,548	898,129			
	1. 給与費	479,414	13,048	492,462			
					1. 給料	5,069	
							職員給料 5,069
					2. 手当	6,225	
							勤勉手当 4,504
							地域手当 119
							通勤手当 57
							住居手当 636
							退職手当組合負担金 909
					3. 報酬	1,350	
							医師看護師等報酬 1,350
					4. 法定福利費	404	
							共済組合負担金 404
	3. 経費	176,472	500	176,972			
					13. 委託料	500	
							特定建築物定期調査 報告業務委託料 500

2. 医業外費用		43,749	4,712	48,461			
	5. その他の医業外費用	25,238	△ 11,624	13,614			
					1. 病児保育運営費	△ 11,963	
							病児保育運営費 △ 11,963
					3. 旅費	339	
							費用弁償 339
	6. 旧病院解体費	10,294	4,712	15,006			
					3. 委託料	4,712	
							埋設医療廃棄物運搬処理委託料 4,712
	7. 給与費	0	11,624	11,624			
				1. 報酬	10,001		
						病児保育看護師 保育士等報酬 10,001	
				2. 法定福利費	1,623		
						社会保険料 1,623	