

議案第99号

令和2年度笠間市立病院事業会計補正予算（第3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	888,272 千円	5,726 千円	893,998 千円
第2項 医 業 外 収 益	79,049 千円	5,726 千円	84,775 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	950,865 千円	17,677 千円	968,542 千円
第1項 医 業 費 用	898,129 千円	17,677 千円	915,806 千円

（債務負担行為）

第3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
臨床検査業務委託	令和3年度から 令和5年度まで	28,059千円

(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	507,193 千円	1,614 千円	508,807 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)
(8) 地域医療センターかさま 施設管理負担金	12,636 千円	476 千円	13,112 千円

令和2年11月30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			888,272	5,726	893,998	
	2. 医業外収益		79,049	5,726	84,775	
		1. 他会計負担金	26,149	476	26,625	
		6. 国・県補助金	0	5,250	5,250	

(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			950,865	17,677	968,542	
	1. 医業費用		898,129	17,677	915,806	
		1. 給与費	492,462	1,614	494,076	
		2. 材料費	141,698	6,660	148,358	
		3. 経費	176,972	6,244	183,216	
		7. 新型コロナウイルス感染拡大防止等 事業費(病院分)	0	2,459	2,459	
		8. 新型コロナウイルス感染拡大防止等 事業費(訪問看護分)	0	700	700	

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		161,890	433,717	75,090	508,807
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(26) 43	103,969	167,858		161,890	433,717	75,090	508,807
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員					1,614	1,614		1,614
	資本勘定支弁職員								
	合 計					1,614	1,614		1,614

(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	68,944	5,070	5,244	2,878	2,921	23,173	14,462	2,924	22,886	4,306	6,760
補 正 前	69,603	5,070	5,244	2,878	2,921	23,173	12,189	2,924	22,886	4,306	6,760	2,322	
比 較	△ 659						2,273						

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		制度改正に伴う増減分			職員数の異動状況 (26) 人 補正後 (26) 人 補正前 増 減 人
		その他の増減分			
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 43 人 補正前 43 人 増 減 人
手 当	1,614	制度改正に伴う増減分	△ 659	人事院勧告に伴う給与改定によるもの	
		その他の増減分	2,273	時間外勤務手当の増加分	

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。

(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		157,029	378,526	67,390	445,916
	資本勘定支弁職員								
	合 計	43	53,639	167,858		157,029	378,526	67,390	445,916
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員					1,614	1,614		1,614
	資本勘定支弁職員								
	合 計					1,614	1,614		1,614

(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	64,083	5,070	5,244	2,878	2,921	23,173	14,462	2,924	22,886	4,306	6,760	2,322
	補 正 前	64,742	5,070	5,244	2,878	2,921	23,173	12,189	2,924	22,886	4,306	6,760	2,322
	比 較	△ 659						2,273					

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			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			職員数の異動状況 補正後 43 人 補正前 43 人 増 減 人
手 当	1,614	制度改正に伴う増減分	△ 659	人事院勧告に伴う給与改定によるもの	
		その他の増減分	2,273	時間外勤務手当の増加分	

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

(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10月1日現在	平均給料月額	463,225	295,108	301,865	355,400	
	平均給与月額	931,882	321,748	325,099	407,260	
	平均年齢 (歳)	43	40	43	47	
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	

(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10月1日現在										7	1	20.0			
				6	1	7.1				6	1	20.0			
				5			5	2	10.0	5					
				4	4	28.7	4	3	15.0	4	1	20.0	4		
	3	1	25.0	3	7	50.0	3	11	55.0	3	2	40.0	3		
	2			2	1	7.1	2	4	20.0	2			2		
	1	3	75.0	1	1	7.1	1			1			1		
	計	4	100.0	計	14	100.0	計	20	100.0	計	5	100.0	計		
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		

(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が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が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	4	14	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	100.0	92.9	100.0	100.0			
補正前	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			

(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	2.200	4.450	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

(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	(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
比 較	損益勘定支弁職員							
	資本勘定支弁職員							
	合 計							

(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。

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
臨 床 検 査 委 託 業 務	千円 28,059		千円	令和 3 年度から 令和 5 年度まで	千円 28,059	千円	千円 28,059

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		888,272	5,726	893,998			
2. 医業外収益		79,049	5,726	84,775			
	1. 他会計負担金	26,149	476	26,625			
					1. 他会計負担金	476	
							地域医療センターかさま 施設管理負担金 476
	6. 国・県補助金	0	5,250	5,250	1. 国・県補助金	5,250	
							オンライン資格 確認導入補助金 1,050
							新型コロナウイルス感染拡大防止等 支援事業補助金(病院分) 3,500
							新型コロナウイルス感染拡大防止等 支援事業補助金(訪問看護分) 700

(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		950,865	17,677	968,542			
1. 医業費用		898,129	17,677	915,806			
	1. 給与費	492,462	1,614	494,076			
					2. 手当	1,614	
							期末手当 △ 659
							時間外勤務手当 2,273
	2. 材料費	141,698	6,660	148,358			
					1. 薬品費	2,400	
							薬品費 2,400
					2. 診療材料費	4,260	
							診療材料費 4,260
	3. 経費	176,972	6,244	183,216			
					5. 光熱水費	1,584	
							光熱水費 1,584
					13. 委託料	4,660	
							システム構築委託料 2,180
							新型コロナウイルス PCR検査業務委託 2,480
	7. 新型コロナ感染拡大防止等事業費 (病院分)	0	2,459	2,459			
					1. 備品費	1,959	
							備品費 1,959

(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	
					2. 委託料	500	
							臨時医事業務委託料 500
	8. 新型コロナ感染拡大防止等事業費 (訪問看護分)	0	700	700			
					1. 備品費	450	
							備品費 450
					2. 消耗品費	250	
							消耗品費 250