

議案第35号

令和2年度笠間市立病院事業会計補正予算（第4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4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	893,998 千円	△ 344 千円	893,654 千円
第1項 医 業 収 益	809,220 千円	△ 4,464 千円	804,756 千円
第2項 医 業 外 収 益	84,775 千円	4,120 千円	88,895 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	968,542 千円	4,274 千円	972,816 千円
第1項 医 業 費 用	915,806 千円	4,274 千円	920,080 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	15,866 千円	6,137 千円	22,003 千円
第1項 出 資 金	15,866 千円	1,027 千円	16,893 千円
第2項 補 助 金	0 千円	5,110 千円	5,110 千円
支 出			
第1款 資本的支出	26,535 千円	6,137 千円	32,672 千円
第1項 建 設 改 良 費	6,535 千円	6,137 千円	12,672 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
地域医療研修推進事業	令和3年度から 令和5年度まで	54,000千円

(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。

(1) 職員給与費	(既決予定額) 508,807千円	(補正予定額) 990千円	(計) 509,797千円
-----------	----------------------	------------------	------------------

(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)
(10) 共済追加費用の負担に 要する補助金	3,398千円	40千円	3,438千円
(11) 医師派遣受入に 要する補助金	757千円	△250千円	507千円
(12) 基礎年金拠出金の負担に 要する補助金	10,298千円	297千円	10,595千円
(15) 医師等の研究研修に 要する補助金	1,120千円	△300千円	820千円
(19) 訪問診療車購入に 要する補助金	0千円	123千円	123千円
(20) 感染防護具購入に 要する補助金	0千円	3,100千円	3,100千円

資本的収入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(2) 医療機器購入に要する出資金	666 千円	3,375 千円	4,041 千円
(3) 機械備品購入に要する出資金	5,200 千円	△ 2,348 千円	2,852 千円

令和3年3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			893,998	△ 344	893,654	
	1. 医業収益		809,220	△ 4,464	804,756	
		1. 入院収益	290,065	8,500	298,565	
		2. 外来収益	307,395	△ 30,000	277,395	
		3. その他の医業収益	211,760	17,036	228,796	
	2. 医業外収益		84,775	4,120	88,895	
		2. 他会計補助金	36,491	3,010	39,501	
		6. 国・県補助金	5,250	1,110	6,360	

(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			968,542	4,274	972,816	
	1. 医業費用		915,806	4,274	920,080	
		1. 給与費	494,076	990	495,066	
		2. 材料費	148,358	3,100	151,458	
		3. 経費	183,216	2,725	185,941	
		6. 研究研修費	3,240	△ 1,600	1,640	
		7. 新型コロナ感染拡大防止等 事業費(病院分)	2,459	△ 941	1,518	

(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			15,866	6,137	22,003	
	1. 出資金		15,866	1,027	16,893	
		1. 出資金		15,866	1,027	16,893
	2. 補助金		0	5,110	5,110	
		1. 国・県補助金		0	5,110	5,110

(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			26,535	6,137	32,672	
	1. 建設改良費		6,535	6,137	12,672	
		1. 資産購入費		6,535	6,137	12,672

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		162,880	434,707	75,090	509,797
	資本勘定支弁職員									
	合計		(26) 43	103,969	167,858		162,880	434,707	75,090	509,797
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員						990	990		990
	資本勘定支弁職員									
	合計						990	990		990

(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	68,944	5,070	5,244	2,878	2,921	24,163	14,462	2,924	22,886	4,306	6,760	2,322
	補正前	68,944	5,070	5,244	2,878	2,921	23,173	14,462	2,924	22,886	4,306	6,760	2,322
	比 較						990						

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 (26) 人 補正前 (26) 人 増 減 人
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 43 人 補正前 43 人 増 減 人
手 当	990	制度改正に伴う増減分	990	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	43	53,639	167,858		158,019	379,516	67,390	446,906
	資本勘定支弁職員								
	合計	43	53,639	167,858		158,019	379,516	67,390	446,906
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員					990	990		990
	資本勘定支弁職員								
	合計					990	990		990

(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 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	64,083	5,070	5,244	2,878	2,921	24,163	14,462	2,924	22,886	4,306	6,760	2,322
	補正前	64,083	5,070	5,244	2,878	2,921	23,173	14,462	2,924	22,886	4,306	6,760	2,322
	比 較						990						

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 43 人 補正前 43 人 増 減 人
手 当	990	制度改正に伴う増減分	990	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。

(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

(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 (%)	15.78	14.57	0.10	1.62	0.18	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年2月1日現在)	58.14	100.00	14.29	95.00	100.00	
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					

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
地域医療研修 推進事業	千円		千円		千円	千円	千円
	54,000			令和 3 年度から 令和 5 年度まで	54,000		54,000

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		893,998	△ 344	893,654			
1. 医業収益		809,220	△ 4,464	804,756			
	1. 入院収益	290,065	8,500	298,565	1. 入院収益	8,500	入院収益 8,500
	2. 外来収益	307,395	△ 30,000	277,395	1. 外来収益	△ 30,000	外来収益 △ 30,000
	3. その他の医業収益	211,760	17,036	228,796			
					1. 室料差額収益	800	室料差額収益 800
					2. 公衆衛生活動収益	5,600	公衆衛生活動収益 5,600
					6. その他の医業収益	10,636	
							休日・夜間診療負担金 7,936
							人事交流事業県支出金 1,800
							文書料, 介護意見書等 900
2. 医業外収益		84,775	4,120	88,895			
	2. 他会計補助金	36,491	3,010	39,501			
					1. 一般会計補助金	3,010	
							研究研修費補助金 △ 300
							共済追加費用補助金 40
							医師派遣受入補助金 △ 250

(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	
							基礎年金拠出金負担 補助金 297
							訪問診療車購入事業補助金 123
							感染防護具購入事業補助金 3,100
	6. 国・県補助金	5,250	1,110	6,360	1. 国・県補助金	1,110	
							オンライン資格確認導入 補助金 1,051
							新型コロナ感染拡大防止等 支援事業補助金(病院分) △ 941
							診療・検査医療機関体制確 保応援・協力金 1,000

(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		968,542	4,274	972,816			
1. 医業費用		915,806	4,274	920,080			
	1. 給与費	494,076	990	495,066			
					2. 手当	990	
							特殊勤務手当 990
	2. 材料費	148,358	3,100	151,458			
					2. 診療材料費	3,100	
							診療材料費 3,100
	3. 経費	183,216	2,725	185,941			
					10. 保険料	36	
							公有自動車共済 36
					13. 委託料	△ 135	
							各種保守点検委託料 △ 3,135
							新型コロナウイルス PCR検査業務委託 3,000
					14. 負担金	2,737	
							人事交流事業県負担金 2,737
					16. 雑費	87	
							各種申請手数料等 87
	6. 研究研修費	3,240	△ 1,600	1,640			
					2. 研究旅費	△ 1,200	
							研究旅費 △ 1,200
					3. 研究負担金	△ 400	
							研究負担金 △ 400

(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	
	7. 新型コロナ感染拡大防止等事業費 (病院分)	2,459	△ 941	1,518			
					1. 備品費	△ 941	
							備品費 △ 941

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		15,866	6,137	22,003				
1. 出資金		15,866	1,027	16,893				
	1. 出資金	15,866	1,027	16,893	1. 一般会計出資金	1,027		
							医療機器購入費	3,375
							機械備品購入費	△ 2,348
2. 補助金		0	5,110	5,110				
	1. 国・県補助金	0	5,110	5,110	1. 国・県補助金	5,110	新型コロナ感染拡大防止等 事業補助金	3,938
							帰国者・接触者外来等設備 整備事業費補助金	1,172

(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		26,535	6,137	32,672				
1. 建設改良費		6,535	6,137	12,672				
	1. 資産購入費	6,535	6,137	12,672	1. 資産購入費	6,137		
							医療機器購入費	3,375
							機械備品購入費	2,762