

議案第79号

令和3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3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3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	854,561千円	43,896千円	898,457千円
第1項 医業収益	796,416千円	37,835千円	834,251千円
第2項 医業外収益	58,142千円	6,061千円	64,203千円
支出			
第1款 病院事業費用	970,882千円	43,896千円	1,014,778千円
第1項 医業費用	932,015千円	43,896千円	975,911千円

（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	523,134千円	27,995千円	551,129千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第9条中に定めた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 )
(11) 医師派遣受入に要する補助金	518 千円	1,127 千円	1,645 千円
(13) 児童手当に要する補助金	2,576 千円	296 千円	2,872 千円
(16) 検査・診療体制強化支援補助金	0 千円	1,038 千円	1,038 千円

令和3年8月31日提出

笠間市長 山口 伸樹

令和3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			854,561	43,896	898,457	
	1. 医業収益		796,416	37,835	834,251	
		2. 外来収益	271,771	16,200	287,971	
		3. その他の医業収益	224,761	21,635	246,396	
	2. 医業外収益		58,142	6,061	64,203	
		2. 他会計補助金	17,884	2,461	20,345	
		6. 国・県補助金	0	3,600	3,600	

(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			970,882	43,896	1,014,778	
	1. 医業費用		932,015	43,896	975,911	
		1. 給与費	514,120	28,515	542,635	
		3. 経費	184,868	15,381	200,249	

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	(49) 42	156,098	159,402		169,205	484,705	66,424	551,129
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(49) 42	156,098	159,402		169,205	484,705	66,424	551,129
補 正 前	損益勘定支弁職員	(33) 43	109,209	166,902		173,859	449,970	73,164	523,134
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(33) 43	109,209	166,902		173,859	449,970	73,164	523,134
比 較	損益勘定支弁職員	(16) △ 1	46,889	△ 7,500		△ 4,654	34,735	△ 6,740	27,995
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(16) △ 1	46,889	△ 7,500		△ 4,654	34,735	△ 6,740	27,995

(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	78,319	4,230	5,024	2,224	2,760	25,818	14,859	3,192	21,782	4,034	4,641	2,322
	補 正 前	79,519	4,230	5,224	2,224	2,960	25,818	14,859	2,976	22,532	4,034	7,161	2,322
	比 較	△ 1,200		△ 200		△ 200			216	△ 750		△ 2,520	

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	46,889	制度改正に伴う増減分			職員数の異動状況 (49) 人 補正後 (33) 人 補正前 (16) 人 増 減
		その他の増減分	46,889	新規任用によるもの	
給 料	△ 7,500	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	353		
		その他の増減分	△ 7,853	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 補正後 42 人 補正前 43 人 増 減 △ 1 人
手 当	△ 4,654	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 4,654	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	42	24,382	159,402		157,891	341,675	54,744	396,419
	資本勘定支弁職員								
	合 計	42	24,382	159,402		157,891	341,675	54,744	396,419
補 正 前	損益勘定支弁職員	43	24,382	166,902		162,545	353,829	64,744	418,573
	資本勘定支弁職員								
	合 計	43	24,382	166,902		162,545	353,829	64,744	418,573
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1		△ 7,500		△ 4,654	△ 12,154	△ 10,000	△ 22,154
	資本勘定支弁職員								
	合 計	△ 1		△ 7,500		△ 4,654	△ 12,154	△ 10,000	△ 22,154

(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		67,005	4,230	5,024	2,224	2,760	25,818	14,859	3,192	21,782	4,034	4,641	2,322
補 正 前		68,205	4,230	5,224	2,224	2,960	25,818	14,859	2,976	22,532	4,034	7,161	2,322
比 較		△ 1,200		△ 200		△ 200			216	△ 750		△ 2,520	

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	△ 7,500	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	353		
		その他の増減分	△ 7,853	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 補正後 42 人 補正前 43 人 増 減 △ 1 人
手 当	△ 4,654	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 4,654	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3年7月1日現在	平均給料月額	474,733	294,464	307,115	344,640	
	平均給与月額	957,724	324,187	331,434	395,967	
	平均年齢 (歳)	41	41	44	46	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	469,975	293,857	306,110	358,480	
	平均給与月額	938,834	326,228	329,472	411,652	
	平均年齢 (歳)	41	41	44	48	

(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3年7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	28.6	4	3	15.0	4			4		
	3	1	33.3	3	8	57.2	3	12	60.0	3	3	60.0	3		
	2			2			2	3	15.0	2			2		
	1	2	66.7	1	1	7.1	1			1			1		
	計	3	100.0	計	14	100.0	計	20	100.0	計	5	100.0	計		
令和3年1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	28.6	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	7.2	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		

(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)	準看護師	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

## (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	3	14	20	5		
	昇給に係る職員数 (B)	40	3	13	19	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給						
		2号給	2		1		1	
		3号給	3			2	1	
		4号給	19	3	8	6	2	
		5号給	13		3	9	1	
		6号給	3		1	2		
		7号給						
比 率 (B) / (A) (%)	95.2	100.0	92.9	95.0	100.0			
補正前	職 員 数 (A)	43	4	14	20	5		
	昇給に係る職員数 (B)	43	4	14	20	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給						
		2号給	5		1	2	2	
		3号給						
		4号給	38	4	13	18	3	
		5号給						
		6号給						
		7号給						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			

## (6) 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	2.225	2.225	4.450	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

## (7) 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	

## (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

(9) 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	(49)	131,716		11,314	143,030	11,680	154,710
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(49)	131,716		11,314	143,030	11,680	154,710
補 正 前	損益勘定支弁職員	(33)	84,827		11,314	96,141	8,420	104,561
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(33)	84,827		11,314	96,141	8,420	104,561
比 較	損益勘定支弁職員	(16)	46,889			46,889	3,260	50,149
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(16)	46,889			46,889	3,260	50,149

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 勤勉手当
	補 正 後	11,314
	補 正 前	11,314
	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	46,889	制度改正に伴う増減分			職員数の異動状況 (49) 人 補正後 (33) 人 補正前 (16) 人 増 減
		その他の増減分	46,889	新規任用によるもの	
給 料		給与改定に伴う増減分			職員数の異動状況 補正後 人 補正前 人 増 減 人
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
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。

令和3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		854,561	43,896	898,457				
1. 医業収益		796,416	37,835	834,251				
	2. 外来収益	271,771	16,200	287,971	1. 外来収益	16,200	外来収益 16,200	
	3. その他の医業収益	224,761	21,635	246,396				
					2. 公衆衛生活動収益	21,635	公衆衛生活動収益 21,635	
2. 医業外収益		58,142	6,061	64,203				
	2. 他会計補助金	17,884	2,461	20,345	1. 一般会計補助金	2,461		
							医師派遣受入補助金	1,127
							児童手当補助金	296
							検査・診療体制強化支援補助金	1,038
6. 国・県補助金	0	3,600	3,600	1. その他の医業外収益	3,600	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 3,600		

(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		966,708	43,896	1,010,604			
1. 医業費用		927,841	43,896	971,737			
	1. 給与費	514,120	28,515	542,635			
					1. 給料	△ 7,500	
							職員給料 △ 7,500
					2. 手当	△ 4,134	
							期末手当 △ 500
							勤勉手当 △ 700
							地域手当 △ 200
							通勤手当 △ 200
							管理職手当 216
							宿日直手当 △ 2,520
							児童手当 520
							退職手当組合負担金 △ 750
					3. 報酬	46,889	
							医師看護師等報酬 46,889
					4. 法定福利費	△ 6,740	
							共済組合負担金 △ 10,000
							社会保険料 3,260

(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	
	3. 経費	180,694	15,381	196,075			
					1. 旅費	123	
							費用弁償 123
					4. 消耗備品費	1,038	
							消耗備品費 1,038
					13. 委託料	13,500	
							血液検査委託料 13,500
					16. 雑費	720	
							医師派遣仲介手数料 720