

議案第67号

令和4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4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4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	862,663 千円	△ 1,492 千円	861,171 千円
第1項 医業収益	797,253 千円	△ 1,492 千円	795,761 千円
支出			
第1款 病院事業費用	986,513 千円	△ 20,229 千円	966,284 千円
第1項 医業費用	947,451 千円	△ 20,229 千円	927,222 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額19,887千円は、過年度分損益勘定留保資金19,887千円で補てんするものとする。）に改め、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	61,199 千円	1,438 千円	62,637 千円
第2項 出資金	38,449 千円	1,438 千円	39,887 千円
支出			
第1款 資本的支出	79,647 千円	2,877 千円	82,524 千円
第1項 建設改良費	42,922 千円	2,877 千円	45,799 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	538,147千円	△ 14,822千円	523,325千円

(他会計からの補助金)  
 第5条 予算第9条中に定めた出資金を受ける金額を次のとおり補正する。

資本的収入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(4) 機械備品購入に要する出資金	0千円	1,438千円	1,438千円

(債務負担行為)  
 第6条 債務負担行為を予算第11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
給食業務委託	令和5年度から 令和7年度まで	56,600千円
公立病院経営強化プラン 策定業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	3,300千円

令和4年8月30日提出

笠間市長 山口 伸樹

令和4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			862,663	△ 1,492	861,171	
	1. 医業収益		797,253	△ 1,492	795,761	
		3. その他の医業収益		212,691	△ 1,492	211,199

(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			986,513	△ 20,229	966,284		
	1. 医業費用		947,451	△ 20,229	927,222		
		1. 給与費		529,222	△ 14,822	514,400	
		2. 材料費		144,160	82	144,242	
		3. 経費		176,799	△ 5,489	171,310	

## (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			61,199	1,438	62,637	
	2. 出資金		38,449	1,438	39,887	
		1. 出資金	38,449	1,438	39,887	

(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			79,647	2,877	82,524	
	1. 建設改良費		42,922	2,877	45,799	
		1. 資産購入費	42,922	2,877	45,799	

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	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員		(39) 42	146,889	152,652	157,063	456,604	66,721	523,325
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(39) 42	146,889	152,652	157,063	456,604	66,721	523,325
補 正 前	損益勘定支弁職員		(37) 43	140,440	165,832	163,176	469,448	68,699	538,147
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(37) 43	140,440	165,832	163,176	469,448	68,699	538,147
比 較	損益勘定支弁職員		(2) △ 1	6,449	△ 13,180	△ 6,113	△ 12,844	△ 1,978	△ 14,822
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(2) △ 1	6,449	△ 13,180	△ 6,113	△ 12,844	△ 1,978	△ 14,822

(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	72,204	4,212	4,860	1,596	3,014	20,666	14,859	3,192	20,814	4,095	5,229	2,322
	補 正 前	76,413	4,212	5,198	1,596	3,014	20,666	14,859	3,192	22,380	4,095	5,229	2,322
	比 較	△ 4,209		△ 338						△ 1,566			

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。

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(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	42	25,726	152,652	146,514	324,892	52,034	376,926
	資本勘定支弁職員							
	合 計	42	25,726	152,652	146,514	324,892	52,034	376,926
補 正 前	損益勘定支弁職員	43	24,526	165,832	152,933	343,291	55,233	398,524
	資本勘定支弁職員							
	合 計	43	24,526	165,832	152,933	343,291	55,233	398,524
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	1,200	△ 13,180	△ 6,419	△ 18,399	△ 3,199	△ 21,598
	資本勘定支弁職員							
	合 計	△ 1	1,200	△ 13,180	△ 6,419	△ 18,399	△ 3,199	△ 21,598

(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	61,655	4,212	4,860	1,596	3,014	20,666	14,859	3,192	20,814	4,095	5,229	2,322
	補 正 前	66,170	4,212	5,198	1,596	3,014	20,666	14,859	3,192	22,380	4,095	5,229	2,322
	比 較	△ 4,515		△ 338						△ 1,566			

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. 会計年度任用職員

(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		(39)	121,163		10,549	131,712	14,687	146,399
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(39)	121,163		10,549	131,712	14,687	146,399
補 正 前	損益勘定支弁職員		(37)	115,914		10,243	126,157	13,466	139,623
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(37)	115,914		10,243	126,157	13,466	139,623
比 較	損益勘定支弁職員		(2)	5,249		306	5,555	1,221	6,776
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(2)	5,249		306	5,555	1,221	6,776

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当
	補 正 後	10,549
	補 正 前	10,243
	比 較	306

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。

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	6,449	昇給に伴う増減分			職員数の異動状況 (39) 人 補正後 (37) 人 補正前 (2) 人 増 減
		その他の増減分	6,449	診療日数によるもの 人事異動等によるもの	
給 料	△ 13,180	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,100	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.72%
		その他の増減分	△ 14,280	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	△ 6,113	制度改正に伴う増減分	△ 885	給与改定によるもの	令和3年12月分期末手 当の調整減額分
		その他の増減分	△ 5,228	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。

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	1,200	昇給に伴う増加分			職員数の異動状況 補正後 人 補正前 人 増 減 人
		その他の増減分	1,200	診療日数によるもの	
給 料	△ 13,180	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,100	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.72%
		その他の増減分	△ 14,280	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	△ 6,419	制度改正に伴う増減分	△ 885	給与改定によるもの	令和3年12月分期末手 当の調整減額分
		その他の増減分	△ 5,534	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。

## イ. 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	5,249	昇給に伴う増減分			職員数の異動状況 (39) 人 補正後 (37) 人 補正前 (2) 人 増 減
		その他の増減分	5,249	人事異動等によるもの	
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	306	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	306	人事異動等によるもの	

備考 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。

### 3. 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4年7月1日現在	平均給料月額	513,300	299,436	301,643	321,340	
	平均給与月額	1,101,122	327,523	326,659	368,619	
	平均年齢 (歳)	46	42	43	43	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	481,200	298,836	307,167	348,300	
	平均給与月額	964,384	331,053	329,949	399,737	
	平均年齢 (歳)	41	42	43	47	

#### (2) 初任給

(単位：円)

区 分	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)	国 の 制 度	
						行政職 (一)	行政職 (二)
高 校 卒				150,600		150,600	
大 学 卒	333,500	188,400	192,400	182,200		182,200	

(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4年7月1日現在										7	1	20.0			
				6	1	7.1				6	1	20.0			
				5			5	1	4.8	5					
				4	4	28.6	4	3	14.3	4			4		
	3	1	50.0	3	8	57.2	3	13	61.9	3	2	40.0	3		
	2			2			2	4	19.0	2	1	20.0	2		
	1	1	50.0	1	1	7.1	1			1			1		
	計	2	100.0	計	14	100.0	計	21	100.0	計	5	100.0	計		
令和4年1月1日現在										7	1	20.0			
				6	1	7.1				6	1	20.0			
				5			5	2	9.5	5					
				4	4	28.6	4	3	14.3	4			4		
	3	1	33.3	3	8	57.2	3	11	52.4	3	3	60.0	3		
	2			2			2	5	23.8	2			2		
	1	2	66.7	1	1	7.1	1			1			1		
	計	3	100.0	計	14	100.0	計	21	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	2	14	21	5		
	昇給に係る職員数 (B)	38	2	13	18	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給						
		2号給	3			1	2	
		3号給	1			1		
		4号給	27	2	11	11	3	
		5号給	7		2	5		
		6号給						
		7号給						
比 率 (B) / (A) (%)	90.5	100.0	92.9	85.7	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A)	43	3	14	21	5		
	昇給に係る職員数 (B)	41	3	14	19	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給						
		2号給	6		1	3	2	
		3号給						
		4号給	35	3	13	16	3	
		5号給						
		6号給						
		7号給						
比 率 (B) / (A) (%)	95.3	100.0	100.0	90.5	100.0			

## (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（％）	13.54	128.78	1.82	4.69	2.63	
支給対象職員の比率（％） （令和4年7月1日現在）	69.05	100.00	35.71	80.95	100.00	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額（円）	59,385	661,000	14,600	16,755	8,467	
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					

## (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	2.150	2.150	4.300	有	
補正前	2.150	2.150	4.300	有	
国の制度	2.150	2.150	4.300	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	

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 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	繰入金	医業収益等
給 食 業 務 委 託	千円 56,600		千円	令和 5 年度から 令和 7 年度まで	千円 56,600	千円	千円 56,600
公立病院経営強化プラン 策 定 業 務 委 託	3,300			令和 4 年度から 令和 5 年度まで	3,300	3,300	

令和4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		862,663	△ 1,492	861,171			
1. 医業収益		797,253	△ 1,492	795,761			
	3. その他の医業収益	212,691	△ 1,492	211,199			
					2. 公衆衛生活動収益	7,128	
							公衆衛生活動収益 7,128
					6. その他の医業収益	△ 8,620	
							人事交流事業県支出金 △ 8,620

(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		986,513	△ 20,229	966,284			
1. 医業費用		947,451	△ 20,229	927,222			
	1. 給与費	529,222	△ 14,822	514,400			
					1. 給料	△ 13,180	
							職員給料 △ 13,180
					2. 手当	△ 6,113	
							期末手当 △ 2,557
							勤勉手当 △ 1,652
							地域手当 △ 338
							退職手当組合負担金 △ 1,566
					3. 報酬	6,449	
							医師看護師等報酬 5,249
							宿直代行医師報酬 1,200
					4. 法定福利費	△ 1,978	
							共済組合負担金 △ 776
							社会保険料 △ 1,979
							雇用保険料 777
	2. 材料費	144,160	82	144,242			
					4. 医療消耗備品費	82	
							医療消耗備品費 82

(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	176,799	△ 5,489	171,310			
					4. 消耗備品費	530	
							消耗備品費 530
					10. 保険料	28	
							病院賠償責任保険料 28
					13. 委託料	△ 2,062	
							医事業務委託料 △ 2,062
					14. 負担金	△ 3,996	
							人事交流事業県負担金 △ 3,996
					16. 雑費	11	
							各種申請手数料等 11

## 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		61,199	1,438	62,637			
2. 出資金		38,449	1,438	39,887			
	1. 出資金	38,449	1,438	39,887			
					1. 一般会計出資金	1,438	
							機械備品購入費分 1,438

(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		79,647	2,877	82,524			
1. 建設改良費		42,922	2,877	45,799			
	1. 資産購入費	42,922	2,877	45,799			
					1. 資産購入費	2,877	
							機械備品購入費 2,877