

議案第58号

令和5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5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。

（収益的支出）

第2条 令和5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）
支出			
第1款 病院事業費用	1,001,028 千円	△ 1,190 千円	999,838 千円
第1項 医療費用	957,204 千円	△ 1,190 千円	956,014 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	531,101 千円	△ 1,190 千円	529,911 千円

令和5年5月31日提出

笠間市長 山口 伸樹

令和5年度笠間市立病院事業会計補正予算実施計画

(1) 収 益 の 支 出

(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			1,001,028	△ 1,190	999,838	
	1. 医業費用		957,204	△ 1,190	956,014	
		1. 給与費		521,402	△ 1,190	520,212

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		(37) 41	146,889	157,151	157,985	462,025	67,886	529,911
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(37) 41	146,889	157,151	157,985	462,025	67,886	529,911
補 正 前	損益勘定支弁職員		(37) 41	146,889	157,151	159,175	463,215	67,886	531,101
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(37) 41	146,889	157,151	159,175	463,215	67,886	531,101
比 較	損益勘定支弁職員					△ 1,190	△ 1,190		△ 1,190
	資本勘定支弁職員								
	合 計					△ 1,190	△ 1,190		△ 1,190

(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	75,838	4,134	4,935	964	2,854	19,445	14,859	3,192	20,934	4,122	4,494	2,214
	補 正 前	75,838	4,134	4,935	964	2,854	20,635	14,859	3,192	20,934	4,122	4,494	2,214
	比 較						△ 1,190						

- 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	41	25,009	157,151	146,422	328,582	52,992	381,574
	資本勘定支弁職員							
	合 計	41	25,009	157,151	146,422	328,582	52,992	381,574
補 正 前	損益勘定支弁職員	41	25,009	157,151	147,612	329,772	52,992	382,764
	資本勘定支弁職員							
	合 計	41	25,009	157,151	147,612	329,772	52,992	382,764
比 較	損益勘定支弁職員				△ 1,190	△ 1,190		△ 1,190
	資本勘定支弁職員							
	合 計				△ 1,190	△ 1,190		△ 1,190

(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	64,275	4,134	4,935	964	2,854	19,445	14,859	3,192	20,934	4,122	4,494	2,214
	補 正 前	64,275	4,134	4,935	964	2,854	20,635	14,859	3,192	20,934	4,122	4,494	2,214
	比 較						△ 1,190						

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。

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		昇給に伴う増減分			職員数の異動状況 補正後 (37) 人 補正前 (37) 人 増 減 人
		その他の増減分			
給 料		給与改定に伴う増減分			職員数の異動状況 補正後 41 人 補正前 41 人 増 減 人
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	△ 1,190	制度改正に伴う増減分	△ 1,190	特殊勤務手当の特例措置の廃止によるもの	
		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。

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		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			
給 料		給与改定に伴う増減分			職員数の異動状況 補正後 41 人 補正前 41 人 増 減 人
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手 当	△ 1,190	制度改正に伴う増減分	△ 1,190	特殊勤務手当の特例措置の廃止によるもの	
		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。

3. 給料及び手当の状況

(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（％）	12.37	105.31	0.82	7.68	0.31	
支給対象職員の比率（％） （令和5年5月1日現在）	67.50	100.00	38.46	75.00	100.00	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額（円）	57,872	545,750	6,633	30,672	1,000	
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					

令和5年度笠間市立病院事業会計補正予算に関する明細書

(1) 収益的支出

(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		1,001,028	△ 1,190	999,838			
1. 医業費用		957,204	△ 1,190	956,014			
	1. 給与費	521,402	△ 1,190	520,212			
					2. 手当	△ 1,190	
							特殊勤務手当 △ 1,190