

議案第96号

令和5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5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	920,574 千円	653 千円	921,227 千円
第2項 医 業 外 収 益	88,215 千円	653 千円	88,868 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	1,005,700 千円	7,935 千円	1,013,635 千円
第1項 医 業 費 用	961,876 千円	7,660 千円	969,536 千円
第2項 医 業 外 費 用	40,820 千円	275 千円	41,095 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23,251千円は、過年度分損益勘定留保資金23,251千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	31,268 千円	1,925 千円	33,193 千円
第2項 出 資 金	24,918 千円	1,925 千円	26,843 千円
支 出			
第1款 資本的支出	52,594 千円	3,850 千円	56,444 千円
第1項 建 設 改 良 費	10,780 千円	3,850 千円	14,630 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	535,703 千円	7,595 千円	543,298 千円

(他会計からの補助金)
 第5条 予算第9条中に定めた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)
(13) 児童手当に要する補助金	2,765 千円	△ 47 千円	2,718 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	4,011 千円	1,925 千円	5,936 千円

(債務負担行為)
 第6条 予算第11条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追 加

事 項	期 間	限 度 額
地域医療研修推進事業	令和6年度から 令和8年度まで	57,000千円

令和5年11月29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			920,574	653	921,227	
	2. 医業外収益		88,215	653	88,868	
		2. 他会計補助金	47,673	△ 47	47,626	
		5. その他の医業外収益	704	700	1,404	
収益的収入合計			920,574	653	921,227	

(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			1,005,700	7,935	1,013,635	
	1. 医業費用		961,876	7,660	969,536	
		1. 給与費	526,074	7,660	533,734	
	2. 医業外費用		40,820	275	41,095	
4. 雑支出		50	275	325		
収益的支出合計			1,005,700	7,935	1,013,635	

(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			31,268	1,925	33,193	
	2. 出資金		24,918	1,925	26,843	
		1. 出資金		24,918	1,925	26,843
資本的収入合計			31,268	1,925	33,193	

(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			52,594	3,850	56,444	
	1. 建設改良費		10,780	3,850	14,630	
		1. 資産購入費		10,780	3,850	14,630
資本的支出合計			52,594	3,850	56,444	

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		(41) 41	148,984	160,493	163,424	472,901	70,397	543,298
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(41) 41	148,984	160,493	163,424	472,901	70,397	543,298
補 正 前	損益勘定支弁職員		(41) 41	147,252	159,143	159,706	466,101	69,602	535,703
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(41) 41	147,252	159,143	159,706	466,101	69,602	535,703
比 較	損益勘定支弁職員			1,732	1,350	3,718	6,800	795	7,595
	資本勘定支弁職員								
	合 計			1,732	1,350	3,718	6,800	795	7,595

(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	79,425	4,623	4,962	1,524	2,854	19,445	14,859	3,192	21,710	4,122	4,494	2,214
	補 正 前	76,140	4,373	4,962	1,524	2,854	19,445	14,859	3,192	21,527	4,122	4,494	2,214
	比 較	3,285	250							183			

- 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	160,493	151,419	336,921	55,436	392,357	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	41	25,009	160,493	151,419	336,921	55,436	392,357	
補 正 前	損益勘定支弁職員	41	25,009	159,143	148,143	332,295	54,708	387,003	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	41	25,009	159,143	148,143	332,295	54,708	387,003	
比 較	損益勘定支弁職員				1,350	3,276	4,626	728	5,354
	資本勘定支弁職員								
	合 計				1,350	3,276	4,626	728	5,354

(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	67,420	4,623	4,962	1,524	2,854	19,445	14,859	3,192	21,710	4,122	4,494	2,214
	補 正 前	64,577	4,373	4,962	1,524	2,854	19,445	14,859	3,192	21,527	4,122	4,494	2,214
	比 較	2,843	250							183			

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	(41)	123,975		12,005	135,980	14,961	150,941
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(41)	123,975		12,005	135,980	14,961	150,941
補 正 前	損益勘定支弁職員	(41)	122,243		11,563	133,806	14,894	148,700
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(41)	122,243		11,563	133,806	14,894	148,700
比 較	損益勘定支弁職員		1,732		442	2,174	67	2,241
	資本勘定支弁職員							
	合 計		1,732		442	2,174	67	2,241

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当
	補 正 後	12,005
	補 正 前	11,563
	比 較	442

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

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	1,732	制度改正に伴う増減分	1,732	給与改定によるもの	
給 料	1,350	給与改定に伴う増減分	1,350	給与改定によるもの	平均改定率 1.1%
手 当	3,718	制度改正に伴う増減分	3,468	給与改定によるもの	令和5年12月分期末・勤勉手当 各+0.05月分
		その他の増減分	250	支給対象の異動によるもの	

備考 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。

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,350	給与改定に伴う増減分	1,350	給与改定によるもの	平均改定率 1.1%
手 当	3,276	制度改正に伴う増減分	3,026	給与改定によるもの	令和5年12月分期末・勤勉手当 各+0.05月分
		その他の増減分	250	支給対象の異動によるもの	

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

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	1,732	制度改正に伴う増減分	1,732	給与改定によるもの	
手 当	442	制度改正に伴う増減分	442	給与改定によるもの	令和5年12月分期末手当 +0.05月分

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。

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5年9月1日現在	平均給料月額	521,550	312,623	312,319	344,040	
	平均給与月額	1,109,679	344,168	341,513	394,850	
	平均年齢 (歳)	47	44	45	45	
令和5年7月1日現在	平均給料月額	519,550	310,223	309,314	344,040	
	平均給与月額	1,107,559	341,014	336,366	394,850	
	平均年齢 (歳)	47	44	44	45	

(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)	一般会計の制度	
						行政職 (一)	行政職 (二)
高 校 卒				166,600		166,600	
大 学 卒	346,600	202,800	211,000	196,200		196,200	

(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	2.200	2.300	4.500	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.500	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)	41
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

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	医業収益等
	千円		千円		千円	千円
地域医療研修推進事業	57,000			令和 6 年度から 令和 8 年度まで	57,000	57,000

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		920,574	653	921,227			
2. 医業外収益		88,215	653	88,868			
	2. 他会計補助金	47,673	△ 47	47,626			
					1. 一般会計補助金	△ 47	
							児童手当補助金 △ 47
	5. その他医業外収益	704	700	1,404			
					1. その他の医業外収 益	700	
							笠間市居宅系介護サービ ス事業所物価高騰支援金 150
							クリーンエネルギー自動車 導入促進補助金 550

(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		1,005,700	7,935	1,013,635			
1. 医業費用		961,876	7,660	969,536			
	1. 給与費	526,074	7,660	533,734			
					1. 給料	1,350	
							職員給料 1,350
					2. 手当	2,793	
							期末手当 1,468
							勤勉手当 827
							扶養手当 250
							児童手当 65
							退職手当組合負担金 183
					3. 報酬	1,732	
							医師看護師等報酬 1,732
					4. 法定福利費	493	
							共済組合負担金 452
							社会保険料 41
					5. 賞与引当金繰入額	990	
							賞与引当金繰入額 990
					6. 法定福利引当金繰入額	302	
							法定福利引当金繰入額 302

(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. 医業外費用		40,820	275	41,095			
	4. 雑支出	50	275	325			
					2. 一般会計繰出金	275	
						一般会計繰出金	275

(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		31,268	1,925	33,193			
2. 出資金		24,918	1,925	26,843			
	1. 出資金	24,918	1,925	26,843			
					1. 一般会計出資金	1,925	
							医療機器購入費分 1,925

(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		52,594	3,850	56,444			
1. 建設改良費		10,780	3,850	14,630			
	1. 資産購入費	10,780	3,850	14,630			
					1. 資産購入費	3,850	
							医療機器購入費 3,850