

## 議案第66号

### 令和6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6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6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    | 881,839 千円 | 2,136 千円  | 883,975 千円   |
| 第1項 医 業 収 益   | 804,792 千円 | 1,161 千円  | 805,953 千円   |
| 第2項 医 業 外 収 益 | 77,044 千円  | 975 千円    | 78,019 千円    |
| 支 出           |            |           |              |
| 第1款 病院事業費用    | 981,203 千円 | 19,617 千円 | 1,000,820 千円 |
| 第1項 医 業 費 用   | 936,761 千円 | 19,617 千円 | 956,378 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 | 565,595 千円 | 14,270 千円 | 579,865 千円 |

（他会計からの補助金）

第4条 予算第9条中に定めた負担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 ）     |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| （4） 休日・夜間診療に要する負担金 | 19,080 千円 | 1,161 千円 | 20,241 千円 |

令和6年8月30日提出

笠間市長 山口 伸樹

令和6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 |          |              | 881,839 | 2,136 | 883,975 |    |
|           | 1. 医業収益  |              | 804,792 | 1,161 | 805,953 |    |
|           |          | 3. その他の医業収益  | 187,523 | 1,161 | 188,684 |    |
|           | 2. 医業外収益 |              | 77,044  | 975   | 78,019  |    |
|           |          | 5. その他の医業外収益 | 754     | 975   | 1,729   |    |
| 収益的収入合計   |          |              | 881,839 | 2,136 | 883,975 |    |

(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 |         |        | 981,203 | 19,617 | 1,000,820 |    |
|           | 1. 医業費用 |        | 936,761 | 19,617 | 956,378   |    |
|           |         | 1. 給与費 | 554,277 | 14,270 | 568,547   |    |
|           |         | 3. 経費  | 178,893 | 5,347  | 184,240   |    |
| 収益の支出合計   |         |        | 981,203 | 19,617 | 1,000,820 |    |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

| 区 分         |          | 職 員 数      |            | 給 与 費   |         |         |         | 法 定<br>福利費 | 合 計     |
|-------------|----------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
|             |          | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬     | 給 料     | 手 当     | 計       |            |         |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定支弁職員 |            | (42)<br>43 | 152,521 | 168,723 | 180,374 | 501,618 | 78,247     | 579,865 |
|             | 資本勘定支弁職員 |            |            |         |         |         |         |            |         |
|             | 合 計      |            | (42)<br>43 | 152,521 | 168,723 | 180,374 | 501,618 | 78,247     | 579,865 |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定支弁職員 |            | (42)<br>42 | 152,521 | 163,714 | 173,465 | 489,700 | 75,895     | 565,595 |
|             | 資本勘定支弁職員 |            |            |         |         |         |         |            |         |
|             | 合 計      |            | (42)<br>42 | 152,521 | 163,714 | 173,465 | 489,700 | 75,895     | 565,595 |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 |            | 1          |         | 5,009   | 6,909   | 11,918  | 2,352      | 14,270  |
|             | 資本勘定支弁職員 |            |            |         |         |         |         |            |         |
|             | 合 計      |            | 1          |         | 5,009   | 6,909   | 11,918  | 2,352      | 14,270  |

(単位：千円)

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当<br>勤勉手当 | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手当 | 時間外<br>勤務手当 | 管理職<br>手当 | 退職手当   | 休日勤務<br>手当 | 宿日直<br>手当 | 夜間勤務<br>手当 |
|-----------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
|                       | 補 正 後 | 94,518       | 4,932 | 5,305 | 1,355 | 2,915 | 22,686     | 12,111      | 3,192     | 22,779 | 4,139      | 4,221     | 2,221      |
|                       | 補 正 前 | 92,232       | 4,872 | 5,154 | 1,540 | 2,915 | 18,766     | 12,111      | 3,192     | 22,102 | 4,139      | 4,221     | 2,221      |
|                       | 比 較   | 2,286        | 60    | 151   | △ 185 |       | 3,920      |             |           | 677    |            |           |            |

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<br>福利費 | 合 計     |
|-------------|----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|------------|---------|
|             |          | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬    | 給 料     | 手 当     | 計       |            |         |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定支弁職員 |            | 43         | 24,981 | 168,723 | 156,709 | 350,413 | 58,214     | 408,627 |
|             | 資本勘定支弁職員 |            |            |        |         |         |         |            |         |
|             | 合 計      |            | 43         | 24,981 | 168,723 | 156,709 | 350,413 | 58,214     | 408,627 |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定支弁職員 |            | 42         | 24,981 | 163,714 | 149,800 | 338,495 | 55,862     | 394,357 |
|             | 資本勘定支弁職員 |            |            |        |         |         |         |            |         |
|             | 合 計      |            | 42         | 24,981 | 163,714 | 149,800 | 338,495 | 55,862     | 394,357 |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 |            | 1          |        | 5,009   | 6,909   | 11,918  | 2,352      | 14,270  |
|             | 資本勘定支弁職員 |            |            |        |         |         |         |            |         |
|             | 合 計      |            | 1          |        | 5,009   | 6,909   | 11,918  | 2,352      | 14,270  |

(単位：千円)

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 期末手当<br>勤勉手当 | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当  | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手当 | 時間外<br>勤務手当 | 管理職<br>手当 | 退職手当   | 休日勤務<br>手当 | 宿日直<br>手当 | 夜間勤務<br>手当 |
|-----------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
|                       | 補 正 後 | 70,853       | 4,932 | 5,305 | 1,355 | 2,915 | 22,686     | 12,111      | 3,192     | 22,779 | 4,139      | 4,221     | 2,221      |
|                       | 補 正 前 | 68,567       | 4,872 | 5,154 | 1,540 | 2,915 | 18,766     | 12,111      | 3,192     | 22,102 | 4,139      | 4,221     | 2,221      |
|                       | 比 較   | 2,286        | 60    | 151   | △ 185 |       | 3,920      |             |           | 677    |            |           |            |

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

| 区 分 | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明        | 備 考                                         |
|-----|---------------|-----------------------|-------|------------|---------------------------------------------|
| 給 料 | 5,009         | その他の増減分               | 5,009 | 人事異動等によるもの | 職員数の異動状況<br>補正後 43 人<br>補正前 42 人<br>増 減 1 人 |
| 手 当 | 6,909         | その他の増減分               | 6,909 | 人事異動等によるもの |                                             |

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<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明        | 備 考                                         |
|-----|---------------|-----------------------|-------|------------|---------------------------------------------|
| 給 料 | 5,009         | その他の増減分               | 5,009 | 人事異動等によるもの | 職員数の異動状況<br>補正後 43 人<br>補正前 42 人<br>増 減 1 人 |
| 手 当 | 6,909         | その他の増減分               | 6,909 | 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。

### 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<br>医療職 (一) | 医療技術者職<br>医療職 (二) | 看 護 師<br>医療職 (三) | 事 務 職<br>行政職 (一) | 技能労務職員<br>行政職 (二) |
|------------|----------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 令和6年7月1日現在 | 平均給料月額   | 492,433        | 310,236           | 312,290          | 350,460          |                   |
|            | 平均給与月額   | 1,019,488      | 340,161           | 341,393          | 397,341          |                   |
|            | 平均年齢 (歳) | 44             | 44                | 45               | 46               |                   |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額   | 525,950        | 308,450           | 310,490          | 350,460          |                   |
|            | 平均給与月額   | 1,114,151      | 338,519           | 339,644          | 401,463          |                   |
|            | 平均年齢 (歳) | 48             | 43                | 44               | 46               |                   |

(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<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級       | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級       | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級       | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級       | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和6年7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       | 1          | 20.0       | 4       |            |            |
|            | 3       | 1          | 33.3       | 3       | 8          | 57.2       | 3       | 11         | 52.4       | 3       | 1          | 20.0       | 3       |            |            |
|            | 2       |            |            | 2       | 1          | 7.1        | 2       | 5          | 23.8       | 2       | 1          | 20.0       | 2       |            |            |
|            | 1       | 2          | 66.7       | 1       |            |            | 1       |            |            | 1       |            |            | 1       |            |            |
|            | 計       | 3          | 100.0      | 計       | 14         | 100.0      | 計       | 21         | 100.0      | 計       | 5          | 100.0      | 計       |            |            |
| 令和6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       | 2          | 9.5        | 4       | 1          | 20.0       | 4       |            |            |
|            | 3       | 1          | 50.0       | 3       | 8          | 57.2       | 3       | 12         | 57.2       | 3       | 1          | 20.0       | 3       |            |            |
|            | 2       |            |            | 2       | 1          | 7.1        | 2       | 5          | 23.8       | 2       | 1          | 20.0       | 2       |            |            |
|            | 1       | 1          | 50.0       | 1       |            |            | 1       |            |            | 1       |            |            | 1       |            |            |
|            | 計       | 2          | 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<br>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、<br>臨床検査技師、<br>理学療法士又は作業療法士、<br>言語聴覚士、<br>栄養士 | 薬剤師、<br>困難な作業を行う診療放射線技師、<br>臨床検査技師、<br>理学療法士又は作業療法士、<br>言語聴覚士、<br>栄養士 | 主任薬剤師、<br>困難な業務を行う主任診療放射線技師、<br>主任臨床検査技師、<br>主任理学療法士又は主任作業療法士、<br>主任言語聴覚士、<br>主任栄養士、<br>専門員 | 主任薬剤師、<br>困難な業務を行う主任診療放射線技師、<br>主任臨床検査技師、<br>主任理学療法士又は主任作業療法士、<br>主任言語聴覚士、<br>主任栄養士、<br>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、<br>専門員                                                                                  | 看護師長、<br>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、<br>主幹                                                                                   | 主査                                                                                          | 課長補佐           | 課長、<br>副参事 | 部長、<br>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<br>正<br>後 | 職 員 数 (A)         | 43   | 3      | 14     | 21     | 5      |        |
|             | 昇給に係る職員数 (B)      | 40   | 2      | 13     | 20     | 5      |        |
|             | 号 給 数 別 内 訳       | 1 号給 |        |        |        |        |        |
|             |                   | 2 号給 | 4      | 1      | 1      | 2      |        |
|             |                   | 3 号給 | 2      | 1      | 1      |        |        |
|             |                   | 4 号給 | 28     | 1      | 10     | 3      |        |
|             |                   | 5 号給 | 6      | 2      | 4      |        |        |
|             |                   | 6 号給 |        |        |        |        |        |
|             |                   | 7 号給 |        |        |        |        |        |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 93.0 | 66.7   | 92.9   | 95.2   | 100.0  |        |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数 (A)         | 42   | 2      | 14     | 21     | 5      |        |
|             | 昇給に係る職員数 (B)      | 40   | 2      | 13     | 20     | 5      |        |
|             | 号 給 数 別 内 訳       | 1 号給 |        |        |        |        |        |
|             |                   | 2 号給 | 6      | 1      | 2      | 2      |        |
|             |                   | 3 号給 |        |        |        |        |        |
|             |                   | 4 号給 | 34     | 1      | 18     | 3      |        |
|             |                   | 5 号給 |        |        |        |        |        |
|             |                   | 6 号給 |        |        |        |        |        |
|             |                   | 7 号給 |        |        |        |        |        |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 95.2 | 100.0  | 92.9   | 95.2   | 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 (%)                | 13.45                            | 100.26  | 0.32    | 7.11    |         |         |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和6年7月1日現在) | 48.84                            | 100.00  | 14.29   | 76.19   |         |         |
| 支給対象職員 1 人当たり<br>平均支給月額 (円)   | 90,024                           | 470,083 | 7,000   | 29,141  |         |         |
| 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 |         |         |         |         |         |

(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) | 43  |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 3   |

令和6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<br>予 定 額 | 補 正<br>予 定 額 | 計       | 節                |       | 説 明                       |
|-----------|------------------|--------------|--------------|---------|------------------|-------|---------------------------|
|           |                  |              |              |         | 区 分              | 金 額   |                           |
| 1. 病院事業収益 |                  | 881,839      | 2,136        | 883,975 |                  |       |                           |
| 1. 医業収益   |                  | 804,792      | 1,161        | 805,953 |                  |       |                           |
|           | 3. その他の医業収益      | 187,523      | 1,161        | 188,684 |                  |       |                           |
|           |                  |              |              |         | 6. その他の医業収益      | 1,161 |                           |
|           |                  |              |              |         |                  |       | 休日・夜間診療負担金 1,161          |
| 2. 医業外収益  |                  | 77,044       | 975          | 78,019  |                  |       |                           |
|           | 5. その他の医業外収<br>益 | 754          | 975          | 1,729   |                  |       |                           |
|           |                  |              |              |         | 1. その他の医業外収<br>益 | 975   |                           |
|           |                  |              |              |         |                  |       | 電子処方箋管理サービス<br>等関係補助金 975 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款 項       | 目      | 既 決<br>予 定 額 | 補 正<br>予 定 額 | 計         | 節             |       | 説 明            |
|-----------|--------|--------------|--------------|-----------|---------------|-------|----------------|
|           |        |              |              |           | 区 分           | 金 額   |                |
| 1. 病院事業費用 |        | 981,203      | 19,617       | 1,000,820 |               |       |                |
| 1. 医業費用   | 1. 給与費 | 554,277      | 14,270       | 568,547   |               |       |                |
|           |        |              |              |           | 1. 給料         | 5,009 |                |
|           |        |              |              |           |               |       | 職員給料 5,009     |
|           |        |              |              |           | 2. 手当         | 5,800 |                |
|           |        |              |              |           |               |       | 期末手当 721       |
|           |        |              |              |           |               |       | 勤勉手当 456       |
|           |        |              |              |           |               |       | 地域手当 151       |
|           |        |              |              |           |               |       | 扶養手当 60        |
|           |        |              |              |           |               |       | 住居手当 △ 185     |
|           |        |              |              |           |               |       | 特殊勤務手当 3,920   |
|           |        |              |              |           |               |       | 退職手当組合負担金 677  |
|           |        |              |              |           | 4. 法定福利費      | 2,149 |                |
|           |        |              |              |           |               |       | 共済組合負担金 2,149  |
|           |        |              |              |           | 5. 賞与引当金繰入額   | 1,109 |                |
|           |        |              |              |           |               |       | 賞与引当金繰入額 1,109 |
|           |        |              |              |           | 6. 法定福利引当金繰入額 | 203   |                |
|           |        |              |              |           |               |       | 法定福利引当金繰入額 203 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款 項 | 目     | 既 決<br>予 定 額 | 補 正<br>予 定 額 | 計       | 節       |       | 説 明             |
|-----|-------|--------------|--------------|---------|---------|-------|-----------------|
|     |       |              |              |         | 区 分     | 金 額   |                 |
|     | 3. 経費 | 178,893      | 5,347        | 184,240 |         |       |                 |
|     |       |              |              |         | 11. 賃借料 | 480   |                 |
|     |       |              |              |         |         |       | コンピューターリース料 480 |
|     |       |              |              |         | 13. 委託料 | 4,826 |                 |
|     |       |              |              |         |         |       | 各種保守点検委託料 752   |
|     |       |              |              |         |         |       | システム構築委託料 4,074 |
|     |       |              |              |         | 16. 雑費  | 41    |                 |
|     |       |              |              |         |         |       | 各種申請手数料等 41     |