

議案第 8 3 号

令和 7 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 7 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 7 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	911,310 千円	1,893 千円	913,203 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	78,172 千円	1,893 千円	80,065 千円
支 出			
第 1 款 病院事業費用	1,055,523 千円	△ 972 千円	1,054,551 千円
第 1 項 医 業 費 用	992,267 千円	△ 972 千円	991,295 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24,874千円は、過年度分損益勘定留保資金24,874千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	32,145 千円	732 千円	32,877 千円
第 2 項 出 資 金	28,145 千円	732 千円	28,877 千円
支 出			
第 1 款 資本的支出	56,288 千円	1,463 千円	57,751 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	8,018 千円	1,463 千円	9,481 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	616,589 千円	△ 2,714 千円	613,875 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)
(3) 機械備品購入に要する出資金	997 千円	732 千円	1,729 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8年度から 令和12年度まで	92,400千円
臨床検査業務委託	令和8年度から 令和12年度まで	65,200千円

令和7年8月29日提出

笠間市長 山口 伸樹

令和7年度笠間市立病院事業会計補正予算実施計画

(1) 収 益 の 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			911,310	1,893	913,203	
	2. 医業外収益		78,172	1,893	80,065	
		6. 国・県補助金	0	1,893	1,893	
収益の収入合計			911,310	1,893	913,203	

(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			1,055,523	△ 972	1,054,551	
	1. 医業費用		992,267	△ 972	991,295	
		1. 給与費	604,992	△ 2,714	602,278	
		3. 経費	150,483	1,742	152,225	
収益の支出合計			1,055,523	△ 972	1,054,551	

(2) 資 本 の 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. 資本的收入			32,145	732	32,877	
	2. 出資金		28,145	732	28,877	
		1. 出資金	28,145	732	28,877	
資本的收入合計			32,145	732	32,877	

(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			56,288	1,463	57,751	
	1. 建設改良費		8,018	1,463	9,481	
		1. 資産購入費	8,018	1,463	9,481	
資本的支出合計			56,288	1,463	57,751	

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		(44) 43	166,136	173,732	190,300	530,168	83,707	613,875
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(44) 43	166,136	173,732	190,300	530,168	83,707	613,875
補 正 前	損益勘定支弁職員		(44) 43	166,136	175,732	191,014	532,882	83,707	616,589
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(44) 43	166,136	175,732	191,014	532,882	83,707	616,589
比 較	損益勘定支弁職員				△ 2,000	△ 714	△ 2,714		△ 2,714
	資本勘定支弁職員								
	合 計				△ 2,000	△ 714	△ 2,714		△ 2,714

(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	101,845	5,316	5,528	1,222	3,025	23,326	12,111	3,192	23,724	4,711	3,969	2,331
	補 正 前	102,645	5,316	5,528	1,222	2,939	23,326	12,111	3,192	23,724	4,711	3,969	2,331
	比 較	△ 800				86							

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		43	25,119	173,732	162,901	361,752	60,946	422,698
	資本勘定支弁職員								
	合 計		43	25,119	173,732	162,901	361,752	60,946	422,698
補 正 前	損益勘定支弁職員		43	25,119	175,732	163,615	364,466	60,946	425,412
	資本勘定支弁職員								
	合 計		43	25,119	175,732	163,615	364,466	60,946	425,412
比 較	損益勘定支弁職員				△ 2,000	△ 714	△ 2,714		△ 2,714
	資本勘定支弁職員								
	合 計				△ 2,000	△ 714	△ 2,714		△ 2,714

(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	74,446	5,316	5,528	1,222	3,025	23,326	12,111	3,192	23,724	4,711	3,969	2,331
	補 正 前	75,246	5,316	5,528	1,222	2,939	23,326	12,111	3,192	23,724	4,711	3,969	2,331
	比 較	△ 800				86							

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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,000	その他の増減分	△ 2,000	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 補正後 43 人 補正前 43 人 増 減 人
手 当	△ 714	その他の増減分	△ 714	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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,000	その他の増減分	△ 2,000	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 補正後 43 人 補正前 43 人 増 減 人
手 当	△ 714	その他の増減分	△ 714	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 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7年7月1日現在	平均給料月額	503,733	321,714	325,700	351,080	
	平均給与月額	1,033,702	351,689	356,649	398,688	
	平均年齢 (歳)	45	45	46	45	
令和7年1月1日現在	平均給料月額	504,433	321,514	325,014	360,900	
	平均給与月額	1,040,088	353,263	355,602	402,194	
	平均年齢 (歳)	45	44	45	47	

(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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7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	13	61.9	3	1	20.0	3		
	2			2	1	7.1	2	3	14.3	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7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	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		

(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)	43	3	14	21	5	
	昇給に係る職員数 (B)	42	3	14	20	5	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給					
		2 号給	7	1	2	3	1
		3 号給	2	1		1	
		4 号給	23	1	7	14	1
		5 号給	10		5	3	2
		6 号給					
		7 号給					
	比 率 (B) / (A) (%)	97.7	100.0	100.0	95.2	100.0	
補 正 前	職 員 数 (A)	43	3	14	21	5	
	昇給に係る職員数 (B)	42	3	14	20	5	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	2		1		1
		2 号給	3	1		1	1
		3 号給					
		4 号給	37	2	13	19	3
		5 号給					
		6 号給					
		7 号給					
	比 率 (B) / (A) (%)	97.7	100.0	100.0	95.2	100.0	

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
給 食 業 務 委 託	千円 92,400		千円	令和 8 年度から 令和 12 年度まで	千円 92,400	千円 92,400
臨 床 検 査 業 務 委 託	65,200			令和 8 年度から 令和 12 年度まで	65,200	65,200

令和7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		911,310	1,893	913,203			
2. 医業外収益		78,172	1,893	80,065			
	6. 国・県補助金	0	1,893	1,893			
					1. 国・県補助金	1,893	
							医療機関等物価高騰対策 支援金 生産性向上・職場環境整 備等支援事業給付金
							513 1,380

(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		1,055,523	△ 972	1,054,551			
1. 医業費用		992,267	△ 972	991,295			
	1. 給与費	604,992	△ 2,714	602,278			
					1. 給料	△ 2,000	
							職員給料 △ 2,000
					2. 手当	△ 714	
							期末手当 △ 400
							勤勉手当 △ 400
							通勤手当 86
	3. 経費	150,483	1,742	152,225			
					11. 賃借料	1,082	
							放送受信料他 1,082
					13. 委託料	495	
							システム構築委託料 495
					16. 雑費	165	
							各種申請手数料等 165

(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		32,145	732	32,877			
2. 出資金		28,145	732	28,877			
	1. 出資金	28,145	732	28,877			
					1. 一般会計出資金	732	
							機械備品購入費分 732

(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		56,288	1,463	57,751			
1. 建設改良費		8,018	1,463	9,481			
	1. 資産購入費	8,018	1,463	9,481			
					1. 資産購入費	1,463	
							機械備品購入費 1,463