

議案第50号

令和8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8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8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	946,085 千円	12,197 千円	958,282 千円
第2項 医 業 外 収 益	80,098 千円	12,197 千円	92,295 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	1,073,003 千円	16,532 千円	1,089,535 千円
第1項 医 業 費 用	1,011,680 千円	23,532 千円	1,035,212 千円
第2項 医 業 外 費 用	58,319 千円	△ 7,000 千円	51,319 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24,579千円は、過年度分損益勘定留保資金24,579千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	24,551 千円	54,922 千円	79,473 千円
第1項 出 資 金	24,551 千円	9,430 千円	33,981 千円
第2項 企 業 債	0 千円	9,400 千円	9,400 千円
第3項 補 助 金	0 千円	36,092 千円	36,092 千円

支 出			
第1款 資本的支出	49,101 千円	54,951 千円	104,052 千円
第2項 建設改良費	0 千円	54,951 千円	54,951 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7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	636,417 千円	22,203 千円	658,620 千円

(他会計からの補助金)
第5条 予算第8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)
(11) 医師派遣受入に要する補助金	20,692 千円	△ 4,023 千円	16,669 千円
(13) 児童手当に要する補助金	4,320 千円	780 千円	5,100 千円
資本的収入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(2) 資産購入に要する出資金	0 千円	9,430 千円	9,430 千円

(たな卸資産購入限度額)
第6条 予算第9条に定めたたな卸資産の購入限度額「144,056千円」を「144,485千円」に改める。

(企業債)
第7条 企業債を予算第10条とし、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
病院事業債	千円 9,400	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、 利率見直し方式で借り入れ る政府資金及び地方公共団 体金融機構資金について、 利率の見直しを行った後 においては、当該見直し後の 利率)	政府資金については、その融資条件によ り、銀行その他の場合にはその債権者と協定 するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及 び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは 低利に借換えすることができる。

(債務負担行為)

第8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
地域医療研修推進事業	令和9年度から 令和11年度まで	36,000千円

令和8年9月1日提出

笠間市長 山口 伸樹

令和8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			946,085	12,197	958,282	
	2. 医業外収益		80,098	12,197	92,295	
		2. 他会計補助金	39,428	△ 3,243	36,185	
		5. その他の医業外収益	1,623	3,013	4,636	
		6. 国・県補助金	0	12,427	12,427	
収益的収入合計			946,085	12,197	958,282	

(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			1,073,003	16,532	1,089,535	
	1. 医業費用		1,011,680	23,532	1,035,212	
		1. 給与費	626,829	23,103	649,932	
		2. 材料費	144,056	429	144,485	
	2. 医業外費用		58,319	△ 7,000	51,319	
		6. その他の医業外費用	35,661	△ 7,000	28,661	
収益的支出合計			1,073,003	16,532	1,089,535	

(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. 資本的收入			24,551	54,922	79,473	
	1. 出資金		24,551	9,430	33,981	
		1. 出資金	24,551	9,430	33,981	
	2. 企業債		0	9,400	9,400	
		1. 企業債	0	9,400	9,400	
	3. 補助金		0	36,092	36,092	
		1. 国・県補助金	0	36,092	36,092	
資本的收入合計			24,551	54,922	79,473	

(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			49,101	54,951	104,052	
	2. 建設改良費		0	54,951	54,951	
		1. 資産購入費	0	54,951	54,951	
資本的支出合計			49,101	54,951	104,052	

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		(43) 44	172,143	185,859	212,628	570,630	87,990	658,620
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(43) 44	172,143	185,859	212,628	570,630	87,990	658,620
補 正 前	損益勘定支弁職員		(43) 43	172,143	179,252	198,961	550,356	86,061	636,417
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(43) 43	172,143	179,252	198,961	550,356	86,061	636,417
比 較	損益勘定支弁職員		1		6,607	13,667	20,274	1,929	22,203
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		6,607	13,667	20,274	1,929	22,203

(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	110,210	6,936	7,876	1,558	3,199	29,605	10,728	4,092	25,255	5,145	5,610	2,414
	補 正 前	107,999	5,688	7,520	1,558	3,199	23,329	10,728	3,192	24,199	5,145	3,990	2,414
	比 較	2,211	1,248	356			6,276		900	1,056		1,620	

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		44	24,890	185,859	183,167	393,916	63,521	457,437
	資本勘定支弁職員								
	合 計		44	24,890	185,859	183,167	393,916	63,521	457,437
補 正 前	損益勘定支弁職員		43	24,890	179,252	169,500	373,642	61,592	435,234
	資本勘定支弁職員								
	合 計		43	24,890	179,252	169,500	373,642	61,592	435,234
比 較	損益勘定支弁職員		1		6,607	13,667	20,274	1,929	22,203
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		6,607	13,667	20,274	1,929	22,203

(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	80,749	6,936	7,876	1,558	3,199	29,605	10,728	4,092	25,255	5,145	5,610	2,414
	補 正 前	78,538	5,688	7,520	1,558	3,199	23,329	10,728	3,192	24,199	5,145	3,990	2,414
	比 較	2,211	1,248	356			6,276		900	1,056		1,620	

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	6,607	その他の増減分	6,607	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 補正後 44 人 補正前 43 人 増 減 1 人
手 当	13,667	その他の増減分	13,667	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	6,607	その他の増減分	6,607	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 補正後 44 人 補正前 43 人 増 減 1 人
手 当	13,667	その他の増減分	13,667	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8年7月1日現在	平均給料月額	521,325	330,093	336,152	364,660	
	平均給与月額	1,096,388	366,309	372,598	424,286	
	平均年齢 (歳)	44	44	45	46	
令和8年1月1日現在	平均給料月額	521,667	326,336	336,295	348,340	
	平均給与月額	1,058,993	361,501	372,378	405,322	
	平均年齢 (歳)	46	44	45	42	

(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8年7月1日現在										7	1	20.0			
				6	1	7.1				6	1	20.0			
				5			5	3	14.3	5					
				4	4	28.6	4	2	9.5	4	1	20.0	4		
	3	1	25.0	3	7	50.0	3	13	61.9	3	1	20.0	3		
	2	1	25.0	2	2	14.3	2	3	14.3	2	1	20.0	2		
	1	2	50.0	1			1			1			1		
	計	4	100.0	計	14	100.0	計	21	100.0	計	5	100.0	計		
令和8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	3	21.4	4	3	14.3	4	1	20.0	4		
	3	1	33.3	3	8	57.2	3	12	57.1	3			3		
	2			2	2	14.3	2	4	19.1	2	1	20.0	2		
	1	2	66.7	1			1			1	1	20.0	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)	44	4	14	21	5	
	昇給に係る職員数 (B)	40	3	13	19	5	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給					
		2 号給	4	1	2	1	
		3 号給	3	1	1	1	
		4 号給	30	2	14	2	
		5 号給	3		2	1	
		6 号給					
		7 号給					
	比 率 (B) / (A) (%)	90.9	75.0	92.9	90.5	100.0	
補 正 前	職 員 数 (A)	43	3	14	21	5	
	昇給に係る職員数 (B)	39	3	13	19	4	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	4	1	3		
		2 号給	3	1		2	
		3 号給	16		16		
		4 号給	16	2	12	2	
		5 号給					
		6 号給					
		7 号給					
	比 率 (B) / (A) (%)	90.7	100.0	92.9	90.5	80.0	

(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（％）	15.93	95.85	0.30	6.53		
支給対象職員の比率（％） （令和8年7月1日現在）	47.73	100.00	14.29	71.43		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額（円）	117,468	499,688	7,000	30,272		
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（％）	4
支給対象職員数（人）	44
国の指定基準に基づく支給率（％）	4

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
地域医療研修推進事業	千円 36,000		千円	令和 9 年度から 令和 11 年度まで	千円 36,000	千円 36,000

令和8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		946,085	12,197	958,282			
2. 医業外収益		80,098	12,197	92,295			
	2. 他会計補助金	39,428	△ 3,243	36,185			
					1. 一般会計補助金	△ 3,243	
							医師派遣受入補助金 △ 4,023
							児童手当補助金 780
	5. その他の医業外収 益	1,623	3,013	4,636			
					1. その他の医業外収 益	3,013	
							寄附金 3,013
	6. 国・県補助金	0	12,427	12,427			
					1. 国・県補助金	12,427	
							医療機関等物価高騰対策 支援金 1,349
							医療機関等における賃上 げ・物価上昇に対する支 援事業費補助金 11,078

(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		1,073,003	16,532	1,089,535			
1. 医業費用		1,011,680	23,532	1,035,212			
	1. 給与費	626,829	23,103	649,932			
					1. 給料	6,607	
							職員給料 6,607
					2. 手当	13,445	
							期末手当 772
							勤勉手当 317
							地域手当 356
							扶養手当 1,248
							特殊勤務手当 6,276
							管理職手当 900
							宿日直手当 1,620
							児童手当 900
							退職手当組合負担金 1,056
					4. 法定福利費	1,813	
							共済組合負担金 1,813
					5. 賞与引当金繰入額	1,122	
							賞与引当金繰入額 1,122
					6. 法定福利費引当金繰入額	116	
							法定福利費引当金繰入額 116

(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. 材料費	144,056	429	144,485			
					4. 医療消耗備品費	429	
							医療消耗備品費 429
2. 医業外費用		58,319	△ 7,000	51,319			
	6. その他の医業外費用	35,661	△ 7,000	28,661			
					4. その他の医業外 費用	△ 7,000	
							地域医療研修推進事業負 担金 △ 7,000

(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		24,551	54,922	79,473			
1. 出資金		24,551	9,430	33,981			
	1. 出資金	24,551	9,430	33,981			
					1. 一般会計出資金	9,430	
							資産購入費分 9,430
2. 企業債		0	9,400	9,400			
	1. 企業債	0	9,400	9,400			
					1. 企業債	9,400	
							企業債 9,400
3. 補助金		0	36,092	36,092			
	1. 国・県補助金	0	36,092	36,092			
					1. 国・県補助金	36,092	
							医療施設等持続化支援事業費補助金 36,092

(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		49,101	54,951	104,052			
2. 建設改良費		0	54,951	54,951			
	1. 資産購入費	0	54,951	54,951			
					1. 資産購入費	54,951	
							資産購入費 54,951