

議案第 8 1 号

平成 2 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 平成 2 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 平成 2 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	694,000 千円	△7,379 千円	686,621 千円
第 1 項 医業収益	623,018 千円	△7,379 千円	615,639 千円
支 出			
第 1 款 病院事業費用	694,000 千円	△7,379 千円	686,621 千円
第 1 項 医業費用	674,222 千円	△10,679 千円	663,543 千円
第 2 項 医業外費用	2,655 千円	1,000 千円	3,655 千円
第 3 項 特別損失	16,023 千円	2,300 千円	18,323 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 1,236 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 1,736 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 1,236 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 1,736 千円」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	5,770 千円	500 千円	6,270 千円
第 2 項 出資金	2,170 千円	500 千円	2,670 千円
支 出			
第 1 款 資本的支出	7,006 千円	1,000 千円	8,006 千円
第 1 項 建設改良費	3,601 千円	1,000 千円	4,601 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とおり改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
(1) 職員給与費	362,168 千円	△10,679 千円	351,489 千円

平成26年9月2日提出

笠間市長 山口 伸樹

平成26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			694,000	△7,379	686,621	
	1. 医業収益		623,018	△7,379	615,639	
		2. 外来収益	311,640	△7,379	304,261	

(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			694,000	△7,379	686,621	
	1. 医業費用		674,222	△10,679	663,543	
		1. 給与費	362,168	△10,679	351,489	
	2. 医業外費用		2,655	1,000	3,655	
		4. 消費税及び地方消費税	0	1,000	1,000	
	3. 特別損失		16,023	2,300	18,323	
		3. 過年度損益修正損	1	2,300	2,301	

## (2) 資本的收入及び支出

(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			5,770	500	6,270	
	2. 出 資 金		2,170	500	2,670	
		1. 出 資 金	2,170	500	2,670	

(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			7,006	1,000	8,006	
	1. 建設改良費		3,601	1,000	4,601	
		3. 車輛購入費	0	1,000	1,000	

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	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	90	33	37,482	124,031	30,644	134,736	326,893	39,645	366,538
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	33	37,482	124,031	30,644	134,736	326,893	39,645	366,538
補 正 前	損益勘定支弁職員	90	33	37,482	125,566	30,644	138,052	331,744	45,473	377,217
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	33	37,482	125,566	30,644	138,052	331,744	45,473	377,217
比 較	損益勘定支弁職員				△1,535		△3,316	△4,851	△5,828	△10,679
	資本勘定支弁職員									
	合 計				△1,535		△3,316	△4,851	△5,828	△10,679

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 勤勉手当	扶養手当	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 (組合負担金)	休日勤務 手当	宿日直 手当	夜間勤務 手当
		補正後	57,928	2,623	643	1,709	21,909	4,200	3,588	28,069	3,199	8,800
補正前	59,193	2,676	324	1,543	21,909	4,200	3,371	30,769	3,199	8,800	2,068	
比 較	△1,265	△53	319	166			217	△2,700				

2. 給料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	△1,535	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	△53	昇給号数の確定によるもの	
		その他の増減分	△1,482	人事異動等によるもの	
手当	△3,316	制度改正に伴う増減分	△2,700	退職手当負担金率改定によるもの	
		その他の増減分	△616	人事異動等によるもの	

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)	医療技術職 医療職 (二)	看護師 医療職 (三)	事務職 行政職 (一)	技能労務職 行政職 (二)
平成26年7月1日現在	平均給料月額	481,800	289,513	292,247	326,080	
	平均給与月額	1,090,533	322,134	300,688	359,880	
	平均年齢 (歳)	47	39	42	43	
平成26年1月1日現在	平均給料月額	482,100	298,694	289,029	342,880	
	平均給与月額	1,089,167	330,167	296,624	375,364	
	平均年齢 (歳)	47	40	42	43	

(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 (%)												
平成 26 年 7 月 1 日現在										7	1	20.0			
				6	1	12.5				6	1	20.0			
				5			5	1	5.8	5					
				4	5	62.5	4	2	11.8	4	1	20.0	4		
	3	1	33.3	3	2	25.0	3	12	70.6	3			3		
	2	1	33.3	2			2	2	11.8	2	1	20.0	2		
	1	1	33.4	1			1			1	1	20.0	1		
	計	3	100.0	計	8	100.0	計	17	100.0	計	5	100.0	計		
平成 26 年 1 月 1 日現在										7	1	20.0			
				6	1	12.5				6					
				5			5	1	5.9	5	1	20.0			
				4	1	12.5	4	2	11.8	4	1	20.0	4		
	3	1	33.3	3	4	50.0	3	9	52.9	3	1	20.0	3		
	2	1	33.3	2	2	25.0	2	5	29.4	2			2		
	1	1	33.4	1			1			1	1	20.0	1		
	計	3	100.0	計	8	100.0	計	17	100.0	計	5	100.0	計		

(4) 昇級

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			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)	33	3	8	17	5		
	昇給に係る職員数 (B)	28	3	5	16	4		
	号級数別内訳	1号級						
		2号級	1	1				
		3号級	2	1				
		4号級	22	1	4	16	1	
		5号級	2				1	
		6号級	1		1		2	
7号級								
比 較 (B)/(A) (%)	84.8	100.0	62.5	94.1	80.0			
補 正 前	職 員 数 (A)	33	3	8	17	5		
	昇給に係る職員数 (B)	29	3	6	16	4		
	号級数別内訳	1号級						
		2号級	2	1	1			
		3号級	1				1	
		4号級	22	2	4	14	2	
		5号級	3			2	1	
		6号級	1		1			
7号級								
比 較 (B)/(A) (%)	87.9	100.0	75.0	94.1	80.0			

平成26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	補正前 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業収益		694,000	△7,379	686,621			
1. 医業収益		623,018	△7,379	615,639			
	2. 外来収益	311,640	△7,379	304,261			
					1. 外来収益	△7,379	

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	補正前 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業費用		694,000	△7,379	686,621			
1. 医業費用		674,222	△10,679	663,543			
	1. 給与費	362,168	△10,679	351,489			
					1. 給料	△1,535	

					2. 手当	△3,316	期末手当 △718 勤勉手当 △547 扶養手当 △53 通勤手当 166 住居手当 319 管理職手当 217 退職手当組合負担金 △2,700
					5. 法定福利費	△5,828	共済組合負担金 △5,828
2. 医業外費用		2,655	1,000	3,655			
	4. 消費税及び 地方消費税	0	1,000	1,000			
					1. 消費税及び 地方消費税	1,000	平成 26 年度分消費税及び地方消 費税 1,000
3. 特別損失		16,023	2,300	18,323			
	3. 過年度損益 修正損	1	2,300	2,301			
					2. 消費税及び 地方消費税	2,300	過年度分消費税及び地方消費税 2,300

2. 資本的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款 項	目	補正前 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的收入		5,770	500	6,270			
2. 出 資 金		2,170	500	2,670			
	1. 出 資 金	2,170	500	2,670			
					1. 一般会計出資金	500	車輛購入分 500

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	補正前 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		7,006	1,000	8,006			
1. 建設改良費		3,601	1,000	4,601			
	3. 車輛購入費	0	1,000	1,000			
					1. 車輛購入費	1,000	在宅訪問用車輛 1,000