

議案第32号

平成26年度笠間市立病院事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成26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 平成26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	689,181 千円	9,346 千円	698,527 千円
第1項 医業収益	618,199 千円	△143 千円	618,056 千円
第2項 医業外収益	70,979 千円	9,489 千円	80,468 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	689,181 千円	9,346 千円	698,527 千円
第1項 医業費用	666,103 千円	9,157 千円	675,260 千円
第2項 医業外費用	3,655 千円	174 千円	3,829 千円
第3項 特別損失	18,323 千円	15 千円	18,338 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 1,736 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 1,680 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 1,736 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 1,680 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	6,270 千円	△956 千円	5,314 千円
第1項 企業債	2,400 千円	△600 千円	1,800 千円
第2項 出資金	2,670 千円	△56 千円	2,614 千円
第3項 補助金	1,200 千円	△300 千円	900 千円

支 出

第1款 資本的支出	8,006 千円	△1,012 千円	6,994 千円
第1項 建設改良費	4,601 千円	△1,012 千円	3,589 千円

(継続費)

第4条 平成26年度笠間市立病院事業会計補正予算(第2号)第3条に定めた継続費の金額を次のように改める。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1.病院事業費	1.医業費用	市立病院設計委託事業	千円 81,300	平成26年度	千円 30,000	千円 70,524	平成26年度	千円 21,924
1.資本的支出	1.建設改良費			平成27年度	51,300		平成27年度	48,600

(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5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	354,049 千円	△5,736 千円	348,313 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条中に定めた他会計からこの会計へ補助を受ける金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収益的収入			
(4) 休日・夜間診療支援補助金(国保特別会計)	3,478 千円	△143 千円	3,335 千円
(7) 共済追加費用の負担に要する補助金	4,348 千円	△144 千円	4,204 千円
(9) 基礎年金拠出金の負担に要する補助金	7,389 千円	158 千円	7,547 千円

(10) 児童手当の負担に要する補助金	942 千円	94 千円	1,036 千円
(13) 市立病院等整備事業負担金	0 千円	7,550 千円	7,550 千円
資本的収入			
(2) 事業勘定補助金（国保特別会計）	1,200 千円	△300 千円	900 千円
(3) 建設改良に要する出資金	500 千円	△56 千円	444 千円

（たな卸資産購入限度額）

第7条 予算第10条に定めた、たな卸資産の購入限度額を次のように改める。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
たな卸資産	156,320 千円	12,850 千円	169,170 千円

平成27年3月3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			689,181	9,346	698,527	
	1. 医業収益		618,199	△143	618,056	
		3. その他の医業収益	94,938	△143	94,795	
	2. 医業外収益		70,979	9,489	80,468	
		1. 他会計負担金	828	7,550	8,378	
		2. 他会計補助金	66,814	108	66,922	
		3. 患者外給食収益	576	871	1,447	
		6. 補助金	0	960	960	

(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			689,181	9,346	698,527	
	1. 医業費用		666,103	9,157	675,260	
		1. 給与費	354,049	△5,736	348,313	
		2. 材料費	156,320	12,850	169,170	
		3. 経費	133,582	2,043	135,625	
	2. 医業外費用		3,655	174	3,829	
		2. 患者外給食材料費	1,200	174	1,374	
	3. 特別損失		18,323	15	18,338	
		4. その他の特別損失	16,020	15	16,035	

## (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			6,270	△956	5,314	
	1. 企業債		2,400	△600	1,800	
		1. 企業債	2,400	△600	1,800	
	2. 出資金		2,670	△56	2,614	
		1. 出資金	2,670	△56	2,614	
	3. 補助金		1,200	△300	900	
		1. 事業勘定補助金	1,200	△300	900	

(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			8,006	△1,012	6,994	
	1. 建設改良費		4,601	△1,012	3,589	
		1. 医療機器購入費	3,600	△900	2,700	
		3. 車輛購入費	1,000	△112	888	

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	31,602	124,564	30,644	131,948	318,758	44,429	363,187
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	33	31,602	124,564	30,644	131,948	318,758	44,429	363,187
補 正 前	損益勘定支弁職員	90	33	37,482	124,564	30,644	131,824	324,514	44,429	368,943
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	33	37,482	124,564	30,644	131,824	324,514	44,429	368,943
比 較	損益勘定支弁職員			△5,880			124	△5,756		△5,756
	資本勘定支弁職員									
	合 計			△5,880			124	△5,756		△5,756

(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	59,878	2,792	643	1,825	21,909	4,200	3,588	23,046	3,199	8,800
補正前	59,878	2,668	643	1,825	21,909	4,200	3,588	23,046	3,199	8,800	2,068	
比 較		124										

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		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
手当	124	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	124	支給対象職員の増減によるもの	

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27年3月1日現在	平均給料月額	482,933	290,900	293,647	327,280	
	平均給与月額	1,094,533	327,521	302,406	361,440	
	平均年齢(歳)	47	39	43	43	
平成26年11月1日現在	平均給料月額	482,933	290,900	293,647	327,280	
	平均給与月額	1,094,533	323,459	302,406	361,440	
	平均年齢(歳)	47	39	43	43	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源										
					企業債	その他	当年度損益勘定留保資金								
1. 病院事業費用	1. 医業費用	市立病院設計委託事業	平成26年度	千円 21,924	千円	千円 6,578	千円	千円 15,346	千円	千円	千円 21,924	千円 21,924	千円	% 31.1	
1. 資本的支出	1. 建設改良費		平成27年度	48,600	25,500	23,080	20					48,600	68.9		
			計	70,524	25,500	29,658	20	15,346			21,924	21,924	48,600	100.0	

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		689,181	9,346	698,527			
1. 医業収益		618,199	△143	618,056			
	3. その他の 医業収益	94,938	△143	94,795			
					3. その他の 医業収益	△143	休日・夜間診療支援補助金(国保) △143
2. 医業外収益		70,979	9,489	80,468			
	1. 他 会 計 負 担 金	828	7,550	8,378			
					1. 他 会 計 負 担 金	7,550	市立病院等整備事業負担金 7,550
	2. 他 会 計 補 助 金	66,814	108	66,922			
					2. 他 会 計 補 助 金	108	共済追加費用補助金 △144 基礎年金拠出金負担補助金 158 児童手当補助金 94
	3. 患 者 外 給 食 収 益	576	871	1,447			
					1. 患 者 外 給 食 収 益	871	

	6. 補助金	0	960	960			
					1. 県補助金	960	女性医師就労支援事業補助金 960

(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		689,181	9,346	698,527			
1. 医業費用		666,103	9,157	675,260			
	1. 給 与 費	354,049	△5,736	348,313			
					2. 手 当	144	扶養手当 124 児童手当 20
					4. 報 酬	△5,880	休日夜間診療従事者報酬 △ 5,880
	2. 材 料 費	156,320	12,850	169,170			
					1. 薬 品 費	8,000	
					2. 診療材料費	3,500	
					3. 給食材料費	1,350	
	3. 経 費	133,582	2,043	135,625			
					7. 燃 料 費	729	

					10. 修繕費	△2,186	
					12. 賃借料	3,500	医療器機リース料 3,500
					14. 委託料	0	市立病院基本設計委託料 △8,076 医療機器保守点検委託料 5,000 各種保守点検委託料 3,076
2. 医業外費用		3,655	174	3,829			
	2. 患者外 給食材料費	1,200	174	1,374			
					1. 患者外 給食材料費	174	
3. 特別損失		18,323	15	18,338			
	4. その他の 特別損失	16,020	15	16,035			
					1. その他の 特別損失	15	

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		6,270	△956	5,314			
1. 企 業 債		2,400	△600	1,800			
	1. 企 業 債	2,400	△600	1,800			
					1. 公営企業債	△600	医療器機分 △600
2. 出 資 金		2,670	△56	2,614			
	1. 出 資 金	2,670	△56	2,614			
					1. 一般会計 出 資 金	△56	車輛購入分 △56
3. 補 助 金		1,200	△300	900			
	1. 事業勘定 補 助 金	1,200	△300	900			
					1. 事業勘定 補 助 金	△300	直営診療施設整備分（国保特別 会計）医療機器分 △300

(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. 資本的支出		8,006	△1,012	6,994			
1. 建設改良費		4,601	△1,012	3,589			
	1. 医療機器 購入費	3,600	△900	2,700			
					1. 医療機器 購入費	△900	人工呼吸器 △900
	3. 車輛購入費	1,000	△112	888			
					1. 車輛購入費	△112	在宅訪問用車輛 △112