

議案第73号

平成27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27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27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	696,000 千円	5,000 千円	701,000 千円
第1項 医業外収益	66,330 千円	5,000 千円	71,330 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	696,000 千円	5,000 千円	701,000 千円
第1項 医業費用	691,134 千円	4,243 千円	695,377 千円
第4項 予備費	900 千円	757 千円	1,657 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とおり改める。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（1）職員給与費	366,985 千円	△757 千円	366,228 千円

(他会計からの補助金)

第4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			
(13) 公立病院改革推進補助金	0 千円	5,000 千円	5,000 千円

平成27年9月1日提出

笠間市長 山口 伸樹

平成27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			696,000	5,000	701,000	
	2. 医業外収益		66,330	5,000	71,330	
		2. 他会計補助金	60,362	5,000	65,362	

(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			696,000	5,000	701,000	
	1. 医業費用		691,134	5,000	696,134	
		1. 給与費	366,985	△757	366,228	
		3. 経費	132,458	5,000	137,458	
	4. 予備費		900	757	1,657	
		1. 予備費	900	757	1,657	

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	40,929	125,205	36,777	117,864	320,775	44,168	364,943
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	33	40,929	125,205	36,777	117,864	320,775	44,168	364,943
補 正 前	損益勘定支弁職員	90	33	40,929	125,273	36,777	117,843	320,822	44,878	365,700
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	33	40,929	125,273	36,777	117,843	320,822	44,878	365,700
比 較	損益勘定支弁職員				△68		21	△47	△710	△757
	資本勘定支弁職員									
	合 計				△68		21	△47	△710	△757

(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 (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	46,930	3,050	1,318	642	1,784	21,976	4,750	3,588	23,086	3,797	4,900
補正前	47,127	2,856	1,318	642	1,822	21,976	4,750	3,588	23,024	3,797	4,900	2,043	
比 較	△197	194				△38				62			

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	△68	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	△68	人事異動等によるもの	
手当	21	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	21	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27年7月1日現在	平均給料月額	486,067	292,300	294,065	333,720	
	平均給与月額	1,103,361	332,752	305,699	369,589	
	平均年齢(歳)	48	40	43	44	
平成27年1月1日現在	平均給料月額	486,067	291,950	294,065	329,300	
	平均給与月額	1,101,172	315,357	304,405	367,048	
	平均年齢(歳)	48	40	43	44	

(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 27 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	1	20.0			
				4	5	62.5	4	2	11.8	4			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	2	40.0	2		
	1	1	33.4	1			1			1			1		
	計	3	100.0	計	8	100.0	計	17	100.0	計	5	100.0	計		
平成 27 年 1 月 1 日現在										7	1	20.0			
				6						6	1	20.0			
				5	1	12.5	5	1	5.8	5					
				4			4	2	11.8	4	1	20.0	4		
	3	1	33.3	3	5	62.5	3	12	70.6	3			3		
	2	1	33.3	2	2	25.0	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		

(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)	33	3	8	17	5		
	号級数別内訳	1号級	1	1				
		2号級	4	1	1		2	
		3号級	21	1	4	15	1	
		4号級	6		3	2	1	
		5号級	1				1	
		6号級						
7号級								
比 較 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A)	33	3	8	17	5		
	昇給に係る職員数 (B)	33	3	8	17	5		
	号級数別内訳	1号級	1	1				
		2号級	4	1	2			
		3号級	26	1	5	17	1	
		4号級	1				3	
		5号級	1		1		1	
		6号級						
7号級								
比 較 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			

平成27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		696,000	5,000	701,000			
2. 医業外収益		66,330	5,000	71,330			
	2. 他会計補助金	60,362	5,000	65,362			
					1. 他会計補助金	5,000	公立病院改革推進 補助金 5,000

(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		696,000	5,000	701,000			
1. 医業費用		691,134	4,243	695,377			
	1. 給与費	366,985	△757	366,228			
					1. 給料	△68	
					2. 手当	21	期末手当 △1,066 勤勉手当 869 扶養手当 194 通勤手当 △38 退職手当組合負担金 62
					5. 法定福利費	△710	共済組合負担金 △710
	3. 経費	132,458	5,000	137,458			
					13. 委託料	5,000	改革プラン策定委託料 5,000
4. 予備費		900	757	1,657			
	1. 予備費	900	757	1,657			
					1. 予備費	757	