

議案第44号

平成27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27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	702,748千円	△903千円	701,845千円
第1項 医業収益	631,415千円	800千円	632,215千円
第2項 医業外収益	71,330千円	△1,703千円	69,627千円
支 出			
第1款 病院事業費用	702,748千円	△903千円	701,845千円
第1項 医業費用	697,125千円	△1,093千円	696,032千円
第4項 予備費	1,657千円	190千円	1,847千円

（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3,033千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2,950千円」に、「過年度分損益勘定留保資金3,033千円」を「過年度分損益勘定留保資金2,950千円」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	52,549千円	△83千円	52,466千円
第2項 出資金	27,049千円	△83千円	26,966千円
支 出			
第1款 資本的支出	55,582千円	△166千円	55,416千円
第1項 建設改良費	49,600千円	△166千円	49,434千円

(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	366,228 千円	△8,393 千円	357,835 千円

(他会計からの補助金)

第5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			
(6) 医師等の研究研修に要する補助金	4,520 千円	△900 千円	3,620 千円
(7) 共済追加費用の負担に要する補助金	4,204 千円	△798 千円	3,406 千円
(8) 医師派遣受入に要する補助金	2,550 千円	△1,261 千円	1,289 千円
(9) 基礎年金拠出金の負担に要する補助金	7,548 千円	441 千円	7,989 千円
(10) 児童手当に要する補助金	1,110 千円	65 千円	1,175 千円
資本的収入			
(3) 在宅訪問用車両購入に要する出資金	500 千円	△83 千円	417 千円

(たな卸資産購入限度額)

第6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	168,448 千円	8,300 千円	176,748 千円

平成28年3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			702,748	△903	701,845	
	1. 医業収益		631,415	800	632,215	
		3. その他の医業収益	106,540	800	107,340	
	2. 医業外収益		71,330	△1,703	69,627	
		2. 他会計補助金	65,362	△2,453	62,909	
		6. 補助金	0	750	750	

(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			702,748	△903	701,845	
	1. 医業費用		697,125	△1,093	696,032	
		1. 給与費	366,228	△8,393	357,835	
		2. 材料費	168,448	8,300	176,748	
		3. 経費	137,798	△1,000	136,798	
	4. 予備費		1,657	190	1,847	
		1. 予備費	1,657	190	1,847	

## (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			52,549	△83	52,466	
	2. 出資金		27,049	△83	26,966	
		1. 出資金	27,049	△83	26,966	

(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			55,582	△166	55,416	
	1. 建設改良費		49,600	△166	49,434	
		2. 車輛購入費	1,000	△166	834	

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	30	38,329	118,433	35,666	121,301	313,729	42,686	356,415
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	30	38,329	118,433	35,666	121,301	313,729	42,686	356,415
補 正 前	損益勘定支弁職員	90	33	38,329	125,205	35,666	121,410	320,610	44,168	364,778
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	33	38,329	125,205	35,666	121,410	320,610	44,168	364,778
比 較	損益勘定支弁職員		△3		△6,772		△109	△6,881	△1,482	△8,363
	資本勘定支弁職員									
	合 計		△3		△6,772		△109	△6,881	△1,482	△8,363

(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	46,958	2,945	2,487	642	1,440	21,976	6,596	3,363	22,286	3,797	6,600
補正前	46,930	3,050	1,318	642	1,784	21,976	6,596	3,588	23,086	3,797	6,600	2,043	
比 較	28	△105	1,169		△344			△225	△800			168	

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	△6,772	給与改定に伴う増減分	521		
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	△7,293	額の確定及び退職によるもの	
手当	△109	制度改正に伴う増減分	2,707		
		その他の増減分	△2,816	額の確定及び退職によるもの	

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28年2月1日現在	平均給料月額	503,500	293,214	296,413	334,880	
	平均給与月額	1,119,955	324,401	308,978	377,034	
	平均年齢(歳)	43	39	44	44	
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	

(2) 初任給

(単位:円)

区分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
						行政職(一)	行政職(二)
高校卒				144,600		144,600	
大学卒	328,600	182,900	185,900	176,700		176,700	

(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 (%)
平成 28 年 2 月 1 日現在										7	1	20.0			
				6						6	1	20.0			
				5	1	14.3	5	1	6.2	5	1	20.0			
				4			4	2	12.5	4			4		
	3	1	50.0	3	4	57.1	3	11	68.8	3			3		
	2			2	2	28.6	2	2	12.5	2	2	40.0	2		
	1	1	50.0	1			1			1			1		
	計	2	100.0	計	7	100.0	計	16	100.0	計	5	100.0	計		
平成 27 年 7 月 1 日現在										7	1	20.0			
				6						6	1	20.0			
				5	1	12.5	5	1	5.8	5	1	20.0			
				4			4	2	11.8	4			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	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		

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.225	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.225	4.20	有	

## (8) 地域手当

支 給 対 象 地 域	笠間市
支 給 率 (%)	2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	30
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3



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		702,748	△903	701,845			
1. 医業収益		631,415	800	632,215			
	3. その他の 医業収益	106,540	800	107,340			
					3. その他の 医業収益	800	人事交流事業県支出金 800
2. 医業外収益		71,330	△1,703	69,627			
	2. 他 会 計 補 助 金	65,362	△2,453	62,909			
					1. 他 会 計 補 助 金	△2,453	研究研修費補助金 △900 共済追加費用補助金 △798 医師派遣受入補助金 △1,261 基礎年金拠出金負担補助金 441 児童手当補助金 65
	6. 補 助 金	0	750	750			
					1. 県補助金	750	女性医師就労支援事業補助金 750

(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		702,748	△903	701,845			
1. 医業費用		697,125	△1,093	696,032			
	1. 給 与 費	366,228	△8,393	357,835			
					1. 給 料	△6,772	
					2. 手 当	△608	期末手当 △794 勤勉手当 353 地域手当 1,169 扶養手当 △105 通勤手当 △344 管理職手当 △225 夜間勤務手当 168 児童手当 △30 退職手当負担金 △800
					5. 法定福利費	△1,660	共済組合負担金 △1,660
					6. 賞与引当金 繰入額	469	賞与引当金 469
					7. 法定福利費 引当金繰入額	178	法定福利費引当金 178
	2. 材 料 費	168,448	8,300	176,748			
					1. 薬 品 費	4,900	

					2. 診療材料費	3,400	
	3. 経費	137,798	△1,000	136,798			
					14. 負担金	△1,000	人事交流事業県負担金 △1,000
4. 予備費		1,657	190	1,847			
	1. 予備費	1,657	190	1,847			
					1. 予備費	190	

## 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		52,549	△83	52,466			
2. 出 資 金		27,049	△83	26,966			
	1. 出 資 金	27,049	△83	26,966			
					1. 一般会計 出 資 金	△83	在宅訪問用車輛分 △83

(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		55,582	△166	55,416			
1. 建設改良費		49,600	△166	49,434			
	2. 車輛購入費	1,000	△166	834			
					1. 車輛購入費	△166	在宅訪問用車輛 △166