

議案第93号

平成28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28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28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	722,000 千円	7,896 千円	729,896 千円
第1項 医業収益	668,354 千円	7,370 千円	675,724 千円
第2項 医業外収益	53,643 千円	526 千円	54,169 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	722,000 千円	7,896 千円	729,896 千円
第1項 医業費用	717,565 千円	7,896 千円	725,461 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 3,261 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 4,913 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 3,261 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 4,913 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	738,236 千円	2,545 千円	740,781 千円
第2項 出資金	132,636 千円	1,012 千円	133,648 千円
第4項 補助金	0 千円	1,533 千円	1,533 千円
支 出			
第1款 資本的支出	741,497 千円	4,197 千円	745,694 千円
第1項 建設改良費	735,000 千円	4,197 千円	739,197 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9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	385,736 千円	7,846 千円	393,582 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第10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			
(10) 児童手当に要する補助金	1,220 千円	526 千円	1,746 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	△500 千円	0 千円
(5) 医療機器購入に要する出資金	0 千円	1,512 千円	1,512 千円
(6) 事業勘定補助金	0 千円	1,533 千円	1,533 千円

平成28年9月1日提出

笠間市長 山口 伸樹

平成28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			722,000	7,896	729,896	
	1. 医業収益		668,354	7,370	675,724	
		3. その他の医業収益	107,236	7,370	114,606	
	2. 医業外収益		53,643	526	54,169	
		2. 他会計補助金	47,937	526	48,463	

(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			722,000	7,896	729,896	
	1. 医業費用		717,565	7,896	725,461	
		1. 給与費	385,736	7,846	393,582	
		3. 経費	139,437	50	139,487	

(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			738,236	2,545	740,781	
	2. 出資金		132,636	1,012	133,648	
		1. 出資金	132,636	1,012	133,648	
	4. 補助金		0	1,533	1,533	
		1. 事業勘定補助金	0	1,533	1,533	

(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			741,497	4,197	745,694	
	1. 建設改良費		735,000	4,197	739,197	
		2. 車輛購入費	1,000	1,000	2,000	
		3. 医療機器購入費	0	3,197	3,197	

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	35	39,557	131,893	35,465	132,161	339,076	52,326	391,402
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	35	39,557	131,893	35,465	132,161	339,076	52,326	391,402
補 正 前	損益勘定支弁職員	90	35	39,557	128,637	39,965	127,016	335,175	49,061	384,236
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	35	39,557	128,637	39,965	127,016	335,175	49,061	384,236
比 較	損益勘定支弁職員				3,256	△4,500	5,145	3,901	3,265	7,166
	資本勘定支弁職員									
	合 計				3,256	△4,500	5,145	3,901	3,265	7,166

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	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
		勤勉手当											
内 訳	補正後	48,740	2,847	4,127	2,504	1,505	21,957	9,992	2,794	24,691	4,051	6,780	2,173
	補正前	49,717	2,970	4,054	642	1,993	21,957	5,332	3,588	23,759	4,051	6,780	2,173
	比 較	△977	△123	73	1,862	△488		4,660	△794	932			

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	3,256	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	△95	昇給・号数の確定によるもの	
		その他の増減分	3,351	人事異動等によるもの	
手当	5,145	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	5,145	人事異動等及び手当の増加によるもの	時間外 4,660

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7月1日現在	平均給料月額	459,550	276,033	289,335	337,297	
	平均給与月額	1,052,063	340,428	307,296	376,713	
	平均年齢(歳)	39	37	42	46	
平成28年1月1日現在	平均給料月額	494,000	270,978	283,761	338,240	
	平均給与月額	1,122,920	315,484	300,681	381,463	
	平均年齢(歳)	49	36	41	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 (%)	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 7 月 1 日現在										7	1	20.0			
				6						6	1	20.0			
				5	1	11.1	5	1	5.8	5	1	20.0			
				4			4	2	11.8	4			4		
	3	1	25.0	3	4	44.5	3	10	58.9	3	1	20.0	3		
	2			2	3	33.3	2	4	23.5	2	1	20.0	2		
	1	3	75.0	1	1	11.1	1			1			1		
	計	4	100.0	計	9	100.0	計	17	100.0	計	5	100.0	計		
平成 28 年 1 月 1 日現在										7	1	20.0			
				6						6	1	20.0			
				5	1	11.2	5	1	5.6	5	1	20.0			
				4			4	1	5.6	4			4		
	3	1	33.3	3	4	44.4	3	12	66.6	3			3		
	2	1	33.3	2	4	44.4	2	4	22.2	2	2	40.0	2		
	1	1	33.4	1			1			1			1		
	計	3	100.0	計	9	100.0	計	18	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)	35	4	9	17	5	
	昇給に係る職員数 (B)	29	2	7	15	5	
	号級数別内訳	1号級					
		2号級	3			2	1
		3号級					
		4号級	19	2	6	7	4
		5号級	7		1	6	
		6号級					
7号級							
比 較 (B)/(A) (%)		82.9	50.0	77.8	88.2	100.0	
補 正 前	職 員 数 (A)	35	3	9	18	5	
	昇給に係る職員数 (B)	31	3	7	16	5	
	号級数別内訳	1号級					
		2号級	1	1			
		3号級	2				2
		4号級	19	2	4	12	1
		5号級	8		3	4	1
		6号級	1				1
7号級							
比 較 (B)/(A) (%)		88.6	100.0	77.8	88.9	100.0	

(8) 地域手当

支 給 対 象 地 域	笠間市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	35
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

平成28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		722,000	7,896	729,896			
1. 医業収益		668,354	7,370	675,724			
	3. その他の 医業収益	107,236	7,370	114,606			
					2. 公衆衛生 活動収益	7,370	
2. 医業外収益		53,643	526	54,169			
	2. 他 会 計 補 助 金	47,937	526	48,463			
					1. 他 会 計 補 助 金	526	児童手当補助金 526

(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		722,000	7,896	729,896			
1. 医業費用		717,565	7,896	725,461			
	1. 給 与 費	385,736	7,846	393,582			
					1. 給 料	3,256	
					2. 手 当	5,825	期末手当 △356 勤勉手当 △621 地域手当 73 扶養手当 △123 通勤手当 △488 住居手当 1,862 管理職手当 △794 時間外勤務手当 4,660 児童手当 680 退職手当組合負担金 932
					3. 賃 金	△4,500	非常勤職員等賃金 △4,500
					5. 法定福利費	3,265	共済組合負担金 3,265
	3. 経 費	139,437	50	139,487			
					16. 諸 会 費	50	全国訪問看護事業協会会費 50

2. 資本的収入及び支出

(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. 資本的収入		738,236	2,545	740,781			
2. 出 資 金		132,636	1,012	133,648			
	1. 出 資 金	132,636	1,012	133,648			
					1. 一般会計 出 資 金	1,012	在宅訪問用車輛分 △500 医療機器分 1,512
2. 補 助 金		0	1,533	1,533			
	1. 補 助 金	0	1,533	1,533			
					1. 事業勘定 補 助 金	1,533	茨城型地域包括ケアシステム推進 基盤整備事業(医療機器分) 1,533

(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		741,497	4,197	745,694			
1. 建設改良費		735,000	4,197	739,197			
	2. 車輛購入費	1,000	1,000	2,000			
					1. 車輛購入費	1,000	在宅訪問用車輛 1,000
	3. 医療機器 購入費	0	3,197	3,197			
					1. 医療機器 購入費	3,197	血圧脈波検査装置 3,197