

議案第30号

平成28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28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	729,896 千円	281 千円	730,177 千円
第1項 医業収益	675,724 千円	△1,050 千円	674,674 千円
第2項 医業外収益	54,169 千円	1,331 千円	55,500 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	729,896 千円	281 千円	730,177 千円
第1項 医業費用	725,461 千円	△468 千円	724,993 千円
第2項 医業外費用	3,773 千円	600 千円	4,373 千円
第4項 予備費	658 千円	149 千円	807 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	393,582 千円	△4,418 千円	389,164 千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第10条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	3,500 千円	1,600 千円	5,100 千円
(7) 共済追加費用の負担に要する補助金	3,407 千円	△661 千円	2,746 千円
(9) 基礎年金拠出金の負担に要する補助金	7,990 千円	32 千円	8,022 千円
(13) 女性医師就労支援に要する補助金 (県)	0 千円	360 千円	360 千円

平成29年2月28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			729,896	281	730,177	
	1. 医業収益		675,724	△1,050	674,674	
		3. その他の医業収益	114,606	△1,050	113,556	
	2. 医業外収益		54,169	1,331	55,500	
		2. 他会計補助金	48,463	971	49,434	
		6. 補助金	0	360	360	

(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			729,896	281	730,177	
	1. 医業費用		725,461	△468	724,993	
		1. 給与費	393,582	△4,418	389,164	
		3. 経費	139,487	3,750	143,237	
		6. 研究研修費	1,000	200	1,200	
	2. 医業外費用		3,773	600	4,373	
		3. 消費税及び地方消費税	1,400	600	2,000	
	4. 予備費		658	149	807	
		1. 予備費	658	149	807	

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	36	38,898	131,173	35,465	134,054	339,590	47,424	387,014
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	36	38,898	131,173	35,465	134,054	339,590	47,424	387,014
補 正 前	損益勘定支弁職員	90	37	38,898	133,243	35,465	133,582	341,188	50,214	391,402
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	37	38,898	133,243	35,465	133,582	341,188	50,214	391,402
比 較	損益勘定支弁職員		△1		△2,070		472	△1,598	△2,790	△4,388
	資本勘定支弁職員									
	合 計		△1		△2,070		472	△1,598	△2,790	△4,388

(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											
	補正後	51,084	2,606	4,101	2,129	1,806	21,957	9,992	2,794	24,581	4,051	6,780	2,173
	補正前	50,353	2,749	4,169	2,261	1,389	21,957	9,992	2,794	24,914	4,051	6,780	2,173
	比 較	731	△143	△68	△132	417				△333			

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	△2,070	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	△2,070	額の確定及び退職によるもの	職員数移動状況 補正前 37 人 補正後 36 人 増減△1
手当	472	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	472	額の確定及び退職等によるもの	

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29年2月1日現在	平均給料月額	461,400	271,740	288,528	338,017	
	平均給与月額	1,061,385	314,748	313,571	377,454	
	平均年齢(歳)	40	37	43	44	
平成28年12月1日現在	平均給料月額	460,200	271,740	288,417	338,017	
	平均給与月額	1,052,732	317,398	306,068	377,456	
	平均年齢(歳)	39	36	42	46	

(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 29 年 2 月 1 日現在										7	1	20.0			
				6						6	1	20.0			
				5	1	10.0	5	1	5.6	5	1	20.0			
				4			4	2	11.1	4			4		
	3	1	33.4	3	4	40.0	3	10	55.5	3	1	20.0	3		
	2			2	4	40.0	2	5	27.8	2	1	20.0	2		
	1	2	66.6	1	1	10.0	1			1			1		
	計	3	100.0	計	10	100.0	計	18	100.0	計	5	100.0	計		
平成 28 年 12 月 1 日現在										7	1	20.0			
				6						6	1	20.0			
				5	1	10.0	5	1	5.6	5	1	20.0			
				4			4	2	11.1	4			4		
	3	1	25.0	3	4	40.0	3	10	55.5	3	1	20.0	3		
	2			2	4	40.0	2	5	27.8	2	1	20.0	2		
	1	3	75.0	1	1	10.0	1			1			1		
	計	4	100.0	計	10	100.0	計	18	100.0	計	5	100.0	計		

(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)	36
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		729,896	281	730,177			
1. 医業収益		675,724	△1,050	674,674			
	3. その他の 医業収益	114,606	△1,050	113,556			
					3. その他の 医業収益	△1,650	文書料, 介護意見書等 △1,800 訪問看護ステーション出向研修 事業県支出金 150
					4. 雑 収 益	600	訪問看護ステーション出向研修 事業看護協会支出金 600
2. 医業外収益		54,169	1,331	55,500			
	2. 他 会 計 補 助 金	48,463	971	49,434			
					1. 他 会 計 補 助 金	971	研究研修費補助金 1,600 共済追加費用補助金 △661 基礎年金拠出金負担補助金 32
	6. 補 助 金	0	360	360			
					1. 県補助金	360	女性医師就労支援事業補助金 360

(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		729,896	281	730,177			
1. 医業費用		725,461	△468	724,993			
	1. 給 与 費	393,582	△4,418	389,164			
					1. 給 料	△2,070	
					2. 手 当	△1,503	期末手当 △607 勤勉手当 △607 地域手当 △68 扶養手当 △143 通勤手当 417 住居手当 △132 児童手当 △30 退職手当負担金 △333
					5. 法定福利費	△3,024	共済組合負担金 △3,024
					6. 賞与引当金 繰入額	1,945	賞与引当金 1,945
					7. 法定福利費 引当金繰入額	234	法定福利費引当金 234
	3. 経 費	139,487	3,750	143,237			
					14. 負 担 金	3,750	人事交流事業県負担金 3,000 訪問看護ステーション出向研修 事業県負担金 750

	6. 研究研修費	1,000	200	1,200			
					1. 研究図書費	△85	
					3. 研究負担金	285	
2. 医業外費用		3,773	600	4,373			
	3. 消費税及び 地方消費税	1,400	600	2,000			
					1. 消費税及び 地方消費税	600	平成 28 年度分 600
4. 予備費		658	149	807			
	1. 予備費	658	149	807			
					1. 予備費	149	