

議案第115号

平成28年度笠間市立病院事業会計補正予算（第2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2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 ）
支 出			
第1款 病院事業費用	729,896千円	0千円	729,896千円
第1項 医業費用	725,461千円	0千円	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4,913千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額5,428千円」に、「過年度分損益勘定留保資金4,913千円」を「過年度分損益勘定留保資金5,428千円」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	740,781千円	8,517千円	749,298千円
第1項 企業債	385,400千円	△1,600千円	383,800千円
第2項 出資金	133,648千円	△15千円	133,633千円
第3項 負担金	220,200千円	2,419千円	222,619千円
第4項 補助金	1,533千円	7,713千円	9,246千円
支 出			
第1款 資本的支出	745,694千円	9,032千円	754,726千円
第1項 建設改良費	739,197千円	9,032千円	748,229千円

(継続費)

第4条 予算第5条に定めた継続費の経費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	補 正 前				補 正 後			
		事業名	総額	年度	年割額	事業名	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	(仮称) 地域医療センター一建設工事	千円 1,835,000	平成28年度	千円 734,000	地域医療センターかさま建設工事	千円 1,903,289	平成28年度	千円 742,061
				平成29年度	1,101,000			平成29年度	1,161,228

(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)
資本的収入			
(2) 地域医療センターかさま建設工事に要する出資金	128,400 千円	△500 千円	127,900 千円
(4) 地域医療センターかさま建設工事に要する負担金	220,200 千円	2,419 千円	222,619 千円
(5) 医療機器購入に要する出資金	1,512 千円	485 千円	1,997 千円

平成28年12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) 収益的收入及び支出

(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	0	729,896	
	1. 医業費用		725,461	0	725,461	
		1. 給与費	393,582	0	393,582	

(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			740,781	8,517	749,298	
	1. 企業債		385,400	△1,600	383,800	
		1. 企業債	385,400	△1,600	383,800	
	2. 出資金		133,648	△15	133,633	
		1. 出資金	133,648	△15	133,633	
	3. 負担金		220,200	2,419	222,619	
		1. 負担金	220,200	2,419	222,619	
	4. 補助金		1,533	7,713	9,246	
		1. 補助金	1,533	7,713	9,246	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の支出			745,694	9,032	754,726	
	1. 建設改良費		739,197	9,032	748,229	
		1. 建設改良費	734,000	8,061	742,061	
		3. 医療機器購入費	3,197	971	4,168	

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	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
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		2	△659	1,350		1,421	2,112	△2,112	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		2	△659	1,350		1,421	2,112	△2,112	

(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	50,353	2,749	4,169	2,261	1,389	21,957	9,992	2,794	24,914	4,051	6,780	2,173
	補正前	48,740	2,847	4,127	2,504	1,505	21,957	9,992	2,794	24,691	4,051	6,780	2,173
	比 較	1,613	△98	42	△243	△116				223			

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	1,350	給与改定に伴う増減分	1,350	給料表等の改正によるもの	
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
手当	1,421	制度改正に伴う増減分	1,421	給与改定によるもの	
		その他の増減分			

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	
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	

(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 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		
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		

(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)			
補 正 後	2.025	2.275	4.300	有	
補 正 前	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.025	2.275	4.300	有	

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 済 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 支 出 予定額	継続費 の総額 に 対 す 進捗率
			年度	年割額	同左財源内訳									
					国・県 支出金	企業債	その他	一般財 源						
1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	地域医療 センター かさま 建設工事	平成 28 年 度	千円 742,061	千円 7,713	千円 383,800	千円 350,519	千円 29	千円	千円	千円 742,061	千円 742,061	千円	% 39.0
			29 年 度	1,161,228	78,700	552,800	529,672	56					1,161,228	
			計	1,903,289	86,413	936,600	880,191	85			742,061	742,061		39.0

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

(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	0	729,896			
1. 医業費用		725,461	0	725,461			
	1. 給 与 費	393,582	0	393,582			
					1. 給 料	1,350	
					2. 手 当	1,421	期末手当 269 勤勉手当 1,344 地域手当 42 扶養手当 △98 通勤手当 △116 住居手当 △243 退職手当組合負担金 223
					4. 報 酬	△659	宿直代行医師報酬 △659
					5. 法定福利費	△2,112	共済組合負担金 △2,112

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		740,781	8,517	749,298			
1. 企 業 債		385,400	△1,600	383,800			
	1. 企 業 債	385,400	△1,600	383,800			
					1. 公 営 企 業 債	△1,600	地域医療センターかさま 建設工事分 △1,600
2. 出 資 金		133,648	△15	133,633			
	1. 出 資 金	133,648	△15	133,633			
					1. 一 般 会 計 出 資 金	△15	地域医療センターかさま 建設工事分 △500 医療機器分 485
3. 負 担 金		220,200	2,419	222,619			
	1. 負 担 金	220,200	2,419	222,619			
					1. 他 会 計 負 担 金	2,419	地域医療センターかさま 建設工事分 2,419
4. 補 助 金		1,533	7,713	9,246			
	1. 補 助 金	1,533	7,713	9,246			
					2. 県補助金	7,713	回復期病床整備促進事業補助金 (地域医療センターかさま) 7,713

(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		745,694	9,032	754,726			
1. 建設改良費		739,197	9,032	748,229			
	1. 建設改良費	734,000	8,061	742,061			
					1. 建設工事費	8,061	地域医療センターかさま 建設工事費 8,061
	3. 医療機器 購入費	3,197	971	4,168			
					1. 医療機器 購入費	971	X線CT装置画像ビューワ 更新 971