

議案第 8 3 号

平成 2 9 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 2 9 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 2 9 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	772,000 千円	867 千円	772,867 千円
第 2 項 医業外収益	64,649 千円	867 千円	65,516 千円
支 出			
第 1 款 病院事業費用	772,000 千円	867 千円	772,867 千円
第 1 項 医業費用	747,332 千円	△2,140 千円	745,192 千円
第 4 項 予備費	679 千円	3,007 千円	3,686 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ように改める。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（1）職員給与費	414,955 千円	△9,386 千円	405,569 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負担金及び補助金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			
（8）地域医療センターかさま整備等に要する負担金	417 千円	510 千円	927 千円

(9) 医師等の研究研修に要する補助金	4,250 千円	150 千円	4,400 千円
(13) 児童手当に要する補助金	1,657 千円	207 千円	1,864 千円

平成29年9月1日提出

笠間市長 山口 伸樹

平成29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

(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			772,000	867	772,867	
	2. 医業外収益		64,649	867	65,516	
		1. 他会計負担金	21,036	510	21,546	
		2. 他会計補助金	38,620	357	38,977	

(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			772,000	867	772,867	
	1. 医業費用		747,332	△2,140	745,192	
		1. 給与費	414,955	△9,386	405,569	
		3. 経費	144,525	1,739	146,264	
		5. 資産減耗費	501	5,207	5,708	
		6. 研究研修費	1,000	300	1,300	
	4. 予備費		679	3,007	3,686	
		1. 予備費	679	3,007	3,686	

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	39,610	135,884	39,877	134,374	349,745	53,309	403,054
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	37	39,610	135,884	39,877	134,374	349,745	53,309	403,054
補 正 前	損益勘定支弁職員	90	38	39,610	140,639	39,877	136,675	356,801	56,009	412,810
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	38	39,610	140,639	39,877	136,675	356,801	56,009	412,810
比 較	損益勘定支弁職員		△1		△4,755		△2,301	△7,056	△2,700	△9,756
	資本勘定支弁職員									
	合 計		△1		△4,755		△2,301	△7,056	△2,700	△9,756

(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	53,191	3,240	4,241	2,563	1,788	21,965	7,158	2,108	26,011	3,886	6,120
補正前	55,514	2,976	4,393	2,232	1,521	21,965	7,158	2,796	26,011	3,886	6,120	2,103	
比 較	△2,323	264	△152	331	267			△688					

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	△4,755	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△4,755	人事異動等によるもの	
手当	△2,301	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△2,301	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29年7月1日現在	平均給料月額	448,625	271,175	292,541	325,444	
	平均給与月額	889,041	302,937	312,134	365,825	
	平均年齢(歳)	37	38	42	44	
平成29年1月1日現在	平均給料月額	466,725	275,789	290,016	312,462	
	平均給与月額	1,059,839	310,058	308,483	346,406	
	平均年齢(歳)	40	37	41	42	

(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 7 月 1 日現在										7	1	25.0			
				6						6					
				5	1	8.3	5	1	5.9	5	1	25.0			
				4			4	2	11.8	4			4		
	3	1	25.0	3	5	41.7	3	11	64.7	3	1	25.0	3		
	2			2	5	41.7	2	3	17.6	2	1	25.0	2		
	1	3	75.0	1	1	8.3	1			1			1		
	計	4	100.0	計	12	100.0	計	17	100.0	計	4	100.0	計		
平成 29 年 1 月 1 日現在										7	1	16.7			
				6						6	1	16.7			
				5	1	10.0	5	1	5.6	5	1	16.7			
				4			4	2	11.1	4			4		
	3	1	25.0	3	4	40.0	3	9	50.0	3	1	16.7	3		
	2			2	4	40.0	2	6	33.3	2	1	16.6	2		
	1	3	75.0	1	1	10.0	1			1	1	16.6	1		
	計	4	100.0	計	10	100.0	計	18	100.0	計	6	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)	37	4	12	17	4		
	昇給に係る職員数 (B)	32	3	10	15	4		
	号級数別内訳	1号級						
		2号級	2		1		1	
		3号級	2		1	1		
		4号級	20	3	5	11	1	
		5号級	4			2	2	
		6号級	4		3	1		
7号級								
比 較 (B)/(A) (%)	86.5	75.0	83.3	88.2	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A)	38	4	10	18	6		
	昇給に係る職員数 (B)	36	4	10	17	5		
	号級数別内訳	1号級						
		2号級						
		3号級	1				1	
		4号級	28	4	9	11	4	
		5号級	7		1	6		
		6号級						
7号級								
比 較 (B)/(A) (%)	94.7	100.0	100.0	94.4	83.3			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	15.6	13.8	0.1	1.8		
支給対象職員の比率 (%) (平成 29 年 7 月 1 日現在)	56.8	100.0	16.6	88.2		
支給対象職員 1 人当たり 平均支給月額 (円)		390,500	14,300	12,300		
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究手当・放射線取扱手当・夜間看護手当					

(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)	37
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

平成29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		772,000	867	772,867			
2. 医業外収益		64,649	867	65,516			
	1. 他 会 計 負 担 金	21,036	510	21,546			
					1. 他 会 計 負 担 金	510	地域医療センターかさま 整備等負担金 510
	2. 他 会 計 補 助 金	38,620	357	38,977			
					2. 他 会 計 補 助 金	357	研究研修費補助金 150 児童手当補助金 207

(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		772,000	867	772,867			
1. 医業費用		747,332	△2,140	745,192			
	1. 給 与 費	414,955	△9,386	405,569			
					1. 給 料	△4,755	
					2. 手 当	△1,931	期末手当 △1,275 勤勉手当 △1,048 地域手当 △152 扶養手当 264 通勤手当 267 住居手当 331 管理職手当 △688 児童手当 370
					5. 法定福利費	△2,700	共済組合負担金 △2,700
	3. 経 費	144,525	1,739	146,264			
					10. 保 険 料	21	地域医療センターかさま 21 建物共済保険
					13. 委 託 料	1,318	地域医療センターかさま 1,318 警備業務委託料
					15. 諸 会 費	20	茨城県訪問看護ステーション 20 協議会会費

					16. 雑 費	380	地域医療センターかさま 建築確認申請手数料	380
	5. 資産減耗費	501	5,207	5,708				
					2. 固定資産 除却費	5,207		
	6. 研究研修費	1,000	300	1,300				
					2. 研究旅費	100		
					3. 研究負担金	200		
4. 予備費		679	3,007	3,686				
	1. 予備費				1. 予備費	3,007		