

議案第107号

平成29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29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29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	772,867 千円	1,099 千円	773,966 千円
第2項 医業外収益	65,516 千円	1,099 千円	66,615 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	772,867 千円	1,099 千円	773,966 千円
第1項 医業費用	745,192 千円	728 千円	745,920 千円
第2項 医業外費用	23,985 千円	2,200 千円	26,185 千円
第4項 予備費	3,686 千円	△1,829 千円	1,857 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条括弧中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額24,126千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額24,626千円」に、「過年度損益勘定留保資金24,126千円」を「過年度損益勘定留保資金24,626千円」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	1,349,276 千円	500 千円	1,349,776 千円
第2項 出資金	209,166 千円	500 千円	209,666 千円

支 出

第1款 資本的支出	1,373,402 千円	1,000 千円	1,374,402 千円
第1項 建設改良費	1,366,777 千円	1,000 千円	1,367,777 千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
地域医療センターかさま 建物総合管理委託	平成30年度から 平成34年度まで	106,000千円

(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5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	405,569 千円	728 千円	406,297 千円

(他会計からの補助金)

第6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			
(6) 企業債利子に要する負担金	855 千円	1,099 千円	1,954 千円
資本的収入			
(8) 在宅訪問用車両購入に要する出資金	0 千円	500 千円	500 千円

平成29年12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			772,867	1,099	773,966	
	2. 医業外収益		65,516	1,099	66,615	
		1. 他会計負担金	21,546	1,099	22,645	

(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			772,867	1,099	773,966	
	1. 医業費用		745,192	728	745,920	
		1. 給与費	405,569	728	406,297	
	2. 医業外費用		23,985	2,200	26,185	
		1. 支払利息	1,441	2,200	3,641	
	4. 予備費		3,686	△1,829	1,857	
		1. 予備費	3,686	△1,829	1,857	

平成29年度笠間市立病院事業会計補正予算実施計画

(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			1,349,276	500	1,349,776	
	2. 出資金		209,166	500	209,666	
		1. 出資金	209,166	500	209,666	

(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			1,373,402	1,000	1,374,402	
	1. 建設改良費		1,366,777	1,000	1,367,777	
		2. 資産購入費	197,531	1,000	198,531	

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	39	38,520	142,176	37,897	131,880	350,473	53,309	403,782
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	39	38,520	142,176	37,897	131,880	350,473	53,309	403,782
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員		2	△1,090	6,292	△1,980	△2,494	728		728
	資本勘定支弁職員									
	合 計		2	△1,090	6,292	△1,980	△2,494	728		728

(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	54,364	3,240	4,335	2,400	1,728	21,965	10,866	2,108	18,765	3,886	6,120	2,103
	補正前	53,191	3,240	4,241	2,563	1,788	21,965	7,158	2,108	26,011	3,886	6,120	2,103
	比 較	1,173		94	△163	△60		3,708		△7,246			

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	6,292	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	6,292	人事異動等によるもの	職員数異動状況 補正前 37 人補正後 39 人 増減+2
手当	△2,494	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△2,494	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 11 月 1 日現在	平均給料月額	455,675	271,175	286,763	325,444	
	平均給与月額	885,953	302,937	305,699	365,825	
	平均年齢 (歳)	38	38	41	44	
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	

(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 (%)												
平成 29 年 11 月 1 日現在										7	1	25.0			
				6						6					
				5	1	8.3	5	1	5.3	5	1	25.0			
				4			4	2	10.5	4			4		
	3	1	25.0	3	5	41.7	3	11	57.9	3	1	25.0	3		
	2			2	5	41.7	2	5	26.3	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	19	100.0	計	4	100.0	計		
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	10	100.0	計	17	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)	39	4	12	19	4		
	昇給に係る職員数 (B)	34	3	10	17	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	22	3	5	13	1	
		5号級	4			2	2	
		6号級	4		3	1		
7号級								
比 較 (B)/(A) (%)	87.2	75.0	83.3	89.5	100.0			
補 正 前	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			
		3号級	2		1	1	1	
		4号級	20	3	5	11		
		5号級	4			2	1	
		6号級	4		3	1	2	
7号級								
比 較 (B)/(A) (%)	86.4	75.0	83.3	88.2	100.0			

## (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 (%)	15.7	13.6	0.1	1.9		
支給対象職員の比率 (%) (平成 29 年 11 月 1 日現在)	59.0	100.0	16.6	89.4		
支給対象職員 1 人当たり 平均支給月額 (円)		390,500	14,300	12,000		
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)	39
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	特定財源	医業収益等
地域医療センターかさ ま建物総合管理委託	千円 106,000		千円	平成30年度 から 平成34年度 まで	千円 106,000	千円 31,800	千円 74,200

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		772,867	1,099	773,966			
2. 医業外収益		65,516	1,099	66,615			
	1. 他 会 計 負 担 金	21,546	1,099	22,645			
					1. 他 会 計 負 担 金	1,099	企業債利子負担金 1,099

(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		772,867	1,099	773,966			
1. 医業費用		745,192	728	745,920			
	1. 給 与 費	405,569	728	406,297			
					1. 給 料	6,292	
					2. 手 当	△2,494	期末手当 384 勤勉手当 789 地域手当 94 通勤手当 △60 住居手当 △163 時間外手当 3,708 退職手当負担金 △7,246
					3. 賃金	△1,980	非常勤職員等賃金 △1,980
					4. 報酬	△1,090	非常勤医師報酬 △1,090
2. 医業外費用		23,985	2,200	26,185			
	1. 支払利息	1,441	2,200	3,641	1. 支払利息	2,200	企業債利子 2,200
4. 予備費		3,686	△1,829	1,857			
	1. 予備費				1. 予備費	△1,829	△1,829

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		1,349,276	500	1,349,776			
2. 出資金		209,166	500	209,666			
	1. 出 資 金	209,166	500	209,666			
					1. 出資金	500	訪問用車輛購入分 500

(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. 資本の支出		1,373,402	1,000	1,374,402			
1. 建設改良費		1,366,777	1,000	1,367,777			
	2. 資産購入費	197,531	1,000	198,531			
					3. 車輛購入費	1,000	訪問用車輛購入分 1,000