

議案第36号

平成29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29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	773,966 千円	11,226 千円	785,192 千円
第1項 医業収益	707,348 千円	8,096 千円	715,444 千円
第2項 医業外収益	66,615 千円	3,130 千円	69,745 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	773,966 千円	11,226 千円	785,192 千円
第1項 医業費用	745,920 千円	11,463 千円	757,383 千円
第2項 医業外費用	26,185 千円	120 千円	26,305 千円
第4項 予備費	1,857 千円	△357 千円	1,500 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 24,626 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 64,626 千円」に、「過年度損益勘定留保資金 24,626 千円」を「過年度損益勘定留保資金 64,626 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	1,349,776 千円	△40,000 千円	1,309,776 千円
第4項 補助金	131,782 千円	△40,000 千円	91,782 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	406,297 千円	△454 千円	405,843 千円

(他会計からの補助金)

第5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			
(9) 医師等の研究研修に要する補助金	4,400 千円	802 千円	5,202 千円
(10) 共済追加費用の負担に要する補助金	2,746 千円	870 千円	3,616 千円
(12) 基礎年金拠出金の負担に 要する補助金	8,022 千円	831 千円	8,853 千円
(13) 児童手当に要する補助金	1,864 千円	340 千円	1,898 千円
(16) 地域医療センターかさまの 施設管理に要する負担金	0 千円	315 千円	315 千円
資本的収入			
(6) 事業勘定補助金(国保特別会計)	101,248 千円	△40,000 千円	61,248 千円

平成30年2月26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			773,966	11,226	785,192	
	1. 医業収益		707,348	8,096	715,444	
		3. その他の医業収益	127,224	8,096	135,320	
	2. 医業外収益		66,615	3,130	69,745	
		1. 他会計負担金	22,645	315	22,960	
		2. 他会計補助金	38,977	2,537	41,514	
		3. 患者外給食収益	1,008	128	1,136	
		6. 補助金	0	150	150	

(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			773,966	11,226	785,192	
	1. 医業費用		745,920	11,463	757,383	
		1. 給与費	406,297	△454	405,843	
		3. 経費	170,450	10,300	180,750	
		4. 減価償却費	15,901	809	16,710	
		5. 資産減耗費	5,708	808	6,516	
	2. 医業外費用		26,185	120	26,305	
		2. 患者外給食材料費	960	120	1,080	
	4. 予備費		1,857	△357	1,500	
		1. 予備費	1,857	△357	1,500	

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			1,349,776	△40,000	1,309,776	
	4. 補助金		131,782	△40,000	91,782	
		1. 補助金	131,782	△40,000	91,782	

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	139,176	37,897	133,131	348,724	54,619	403,343
	資本勘定支弁職員									
	合 計	90	39	38,520	139,176	37,897	133,131	348,724	54,619	403,343
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員				△3,000		1,251	△1,749	1,310	△439
	資本勘定支弁職員									
	合 計				△3,000		1,251	△1,749	1,310	△439

(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	55,304	3,264	4,340	2,450	1,728	21,965	10,866	2,288	18,817	3,886	6,120
補正前	54,364	3,240	4,335	2,400	1,728	21,965	10,866	2,108	18,765	3,886	6,120	2,103	
比 較	940	24	5	50				180	52				

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	△3,000	給与改定に伴う増減分	△3,000	人事院勧告によるもの	
		その他の増減分			
手当	1,251	制度改正に伴う増減分	1,251	人事院勧告によるもの	
		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30年2月1日現在	平均給料月額	456,450	271,917	287,553	326,118	
	平均給与月額	886,751	302,540	306,512	368,580	
	平均年齢(歳)	38	38	42	44	
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	

4. 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)			
本 年 度	(1.05) 2.075	(1.25) 2.325	(2.3) 4.4	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.3	有	
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.25) 2.325	(2.3) 4.4	有	

※()内は, 再任用短時間職員の標準的な支給率である。

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		773,966	11,226	785,192			
1. 医業収益		707,348	8,096	715,444			
	3. その他の 医業収益	127,224	8,096	127,224			
					3. その他の 医業収益		認知症初期集中支援事業負担金 △600
							人事交流事業県支出金 8,696
2. 医業外収益		66,615	3,130	69,745			
	1. 他 会 計 負 担 金	22,645	315	22,960			
					1. 他 会 計 負 担 金	315	地域医療センターかさま 施設管理負担金 315
	1. 他 会 計 補 助 金	38,977	2,537	41,514			
					1. 他 会 計 補 助 金	2,537	研究研修費補助金 802
							共済追加費用補助金 870

							基礎年金拠出金負担補助金 831
							児童手当補助金 34
	3.患者外 給食収益						
	6.補助金	0	150	150			
					1.補助金	150	訪問看護出向研修事業補助金 150

(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		773,966	11,098	785,064			
1. 医業費用		745,920	11,463	757,383			
	1. 給 与 費	406,297	△454	405,843			
					1. 給 料	△3,000	
					2. 手 当	336	期末手当 △460 勤勉手当 500 地域手当 50 扶養手当 24 住居手当 50 管理職手当 180 児童手当 △15 退職手当負担金 52
					5. 法定福利費	1,232	共済組合負担金 1,232
					6. 賞与引当金 繰入額	900	
					7. 法定福利費 引当金繰入額	78	
	3. 経費	170,450	10,300	180,750			
					14. 負担金	10,300	人事交流事業負担金 10,300
	4. 減価償却費	15,901	809	16,710			

					3. 器械備品 減価償却費	454	
					4. 車両 減価償却費	355	
	5. 資産減耗費	5,708	808	6,516			
					2. 固定資産除却費	808	
2. 医業外費用		26,185	120	26,305			
	2. 患者外 給食材料費	960	120	1,080			
					2. 患者外 給食材料費	120	
4. 予備費		1,857	△357	1,500			
	1. 予備費				1. 予備費	△357	

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		1,349,776	△40,000	1,309,776			
4. 補助金		131,782	△40,000	91,782			
	1. 補 助 金	131,782	△40,000	91,782			
					1. 事業勘定 補助金	△40,000	直営診療実施整備分 医療機器購入費分 △40,000