

議案第77号

平成30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30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30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	838,472 千円	6,095 千円	844,567 千円
第2項 医 業 外 収 益	93,634 千円	6,095 千円	99,729 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	838,472 千円	△ 2,488 千円	835,984 千円
第1項 医 業 費 用	816,355 千円	△ 8,751 千円	807,604 千円
第2項 医 業 外 費 用	19,019 千円	6,263 千円	25,282 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7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	412,987 千円	△ 7,145 千円	405,842 千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第8条中に定めた他会計からこの会計が負担金及び補助金を受ける金額を次のとおり補正する。

収益的収入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(8) 地域医療センターかさま 施設管理負担金	9,182 千円	1,560 千円	10,742 千円
(17) 旧病院解体費補助金	0 千円	4,000 千円	4,000 千円

平成30年9月4日提出

笠間市長 山口 伸樹

平成30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			838,472	6,095	844,567	
	2. 医業外収益		93,634	6,095	99,729	
		1. 他会計負担金	26,734	1,560	28,294	
		2. 他会計補助金	32,351	4,000	36,351	
		3. 患者外給食収益	1,008	535	1,543	

(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			838,472	△ 2,488	835,984	
	1. 医業費用		816,355	△ 8,751	807,604	
		1. 給与費	412,987	△ 7,145	405,842	
		2. 材料費	136,400	432	136,832	
		3. 経費	171,346	△ 2,038	169,308	
	2. 医業外費用		19,019	6,263	25,282	
		2. 患者外給食材料費	960	535	1,495	
		5. その他医業外費用	10,475	5,728	16,203	

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	39,223	140,178	35,459	135,773	350,633	52,839	403,472
	資本勘定支弁職員									
	合計	90	39	39,223	140,178	35,459	135,773	350,633	52,839	403,472
補 正 前	損益勘定支弁職員	90	39	39,223	145,013	35,459	136,102	355,797	54,820	410,617
	資本勘定支弁職員									
	合計	90	39	39,223	145,013	35,459	136,102	355,797	54,820	410,617
比 較	損益勘定支弁職員				△ 4,835		△ 329	△ 5,164	△ 1,981	△ 7,145
	資本勘定支弁職員									
	合計				△ 4,835		△ 329	△ 5,164	△ 1,981	△ 7,145

(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 当 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		勤 勉 手 当					手	手 当	手		手	手	手
	補正後	57,752	4,410	4,422	2,123	2,143	21,332	9,535	2,796	18,936	4,441	5,780	2,103
	補正前	58,857	3,750	4,532	2,238	1,665	21,332	9,535	2,292	19,577	4,441	5,780	2,103
	比 較	△ 1,105	660	△ 110	△ 115	478			504	△ 641			

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 4,835	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	△ 4,835	人事異動によるもの	職員数の異動状況 補正後 39 人 補正前 39 人 増 減 人
手 当	△ 329	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 329	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 員 行 政 職 (二)
平成30年7月1日現在	平均給料月額	454,467	275,392	293,968	352,850	
	平均給与月額	943,497	305,647	314,736	421,766	
	平均年齢 (歳)	37	39	42	47	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	464,550	227,317	293,216	331,825	
	平均給与月額	895,223	310,250	310,677	374,656	
	平均年齢 (歳)	39	38	43	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30年7月1日現在										7	1	25.0			
				6						6	1	25.0			
				5	1	7.7	5	2	10.5	5					
				4			4	2	10.5	4			4		
	3	1	33.3	3	8	61.5	3	10	52.7	3	2	50.0	3		
	2			2	3	23.1	2	5	26.3	2			2		
	1	2	66.7	1	1	7.7	1			1			1		
	計	3	100.0	計	13	100.0	計	19	100.0	計	4	100.0	計		
平成30年1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		

(4) 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	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	3	13	19	4		
	昇給に係る職員数 (B)	31	2	8	17	4		
	号給数別内訳	1号給						
		2号給	5		1	3	1	
		3号給						
		4号給	15	1	4	9	1	
		5号給	9	1	1	5	2	
		6号給	2		2			
		7号給						
比 率 (B) / (A) (%)	79.5	66.7	61.5	89.5	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A)	39	4	12	19	4		
	昇給に係る職員数 (B)	39	4	12	19	4		
	号給数別内訳	1号給						
		2号給	1					
		3号給	1		1		1	
		4号給	16	1	5	10		
		5号給	15	3	2	8	2	
		6号給	3		1	1	1	
		7号給	3		3			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	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 (%)	15.2	13.4	0.1	1.7		
支給対象職員の比率 (%) (平成30年7月1日現在)	72.7	100.0	18.2	100.0		
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					

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
国 の 制 度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	有	

平成30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		838,472	6,095	844,567			
2. 医業外収益		93,634	6,095	99,729			
	1. 他会計負担金	26,734	1,560	28,294	1. 他会計負担金	1,560	地域医療センターかさま施設管理負担金 1,560
	2. 他会計補助金	32,351	4,000	36,351	1. 他会計補助金	4,000	旧病院解体費補助金 4,000
	3. 患者外給食収益	1,008	535	1,543	1. 患者外給食収益	535	

(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		838,472	△ 2,488	835,984			
1. 医業費用		816,355	△ 8,751	807,604			
	1. 給与費	412,987	△ 7,145	405,842			
					1. 給料	△ 4,835	一般職給料 △ 4,835
					2. 手当	△ 329	期末手当 △ 901 勤勉手当 △ 204 地域手当 △ 110 扶養手当 660 通勤手当 478 住居手当 △ 115 管理職手当 504 退職手当組合負担金 △ 641
					7. 法定福利費	△ 1,981	共済組合負担金 △ 1,981
	2. 材料費	136,400	432	136,832			
					4. 医療消耗備品費	432	
	3. 経費	171,346	△ 2,038	169,308			
					10. 保険料	107	病院賠償責任保険料 33 訪問看護賠償責任保険料 7 建物火災共済 57 公有自動車共済 10
					11. 賃借料	64	医療機器リース料 64

(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	
					12. 通信運搬費	1,485	
					14. 負担金	△ 3,694	人事交流事業県負担金 △ 3,694
2. 医業外費用		19,019	6,263	25,282			
	2. 患者外給食材料費	960	535	1,495			
					1. 患者外給食材料費	535	
	5. その他医業外費用	10,475	5,728	16,203			
					2. 委託料	5,728	旧病院什器家具廃棄業務委託料 1,728 旧病院解体設計業務委託料 4,000