

議案第90号

平成30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30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	844,567 千円	△ 1,291 千円	843,276 千円
第2項 医業外収益	99,729 千円	△ 1,291 千円	98,438 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	835,984 千円	△ 867 千円	835,117 千円
第1項 医業費用	807,604 千円	1,715 千円	809,319 千円
第2項 医業外費用	25,282 千円	△ 2,582 千円	22,700 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次の通り補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
収 入			
第1款 資本的収入	47,431 千円	4,999 千円	52,430 千円
第1項 出 資 金	7,431 千円	4,999 千円	12,430 千円
支 出			
第1款 資本的支出	14,145 千円	9,998 千円	24,143 千円
第2項 企業債償還金	7,357 千円	9,998 千円	17,355 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	405,842 千円	3,832 千円	409,674 千円

(他会計からの補助金)
第5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)
(6) 企業債利子に要する負担金	2,692 千円	△ 1,291 千円	1,401 千円

資本的収入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 企業債元金に要する出資金	4,187 千円	4,999 千円	9,186 千円

平成30年11月5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			844,567	△ 1,291	843,276	
	2. 医業外収益		99,729	△ 1,291	98,438	
		1. 他会計負担金	28,294	△ 1,291	27,003	

(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			835,984	△ 867	835,117	
	1. 医業費用		807,604	1,715	809,319	
		1. 給与費	405,842	7,052	412,894	
		2. 材料費	136,832	1,800	138,632	
		3. 経費	169,308	△ 7,137	162,171	
	2. 医業外費用		25,282	△ 2,582	22,700	
		1. 支払利息	5,134	△ 2,582	2,552	

(2) 資本的収入及び支出

(収入) (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的収入			47,431	4,999	52,430	
	2. 出資金		7,431	4,999	12,430	
		1. 出資金	7,431	4,999	12,430	

(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			14,145	9,998	24,143	
	2. 企業債償還金		7,357	9,998	17,355	
		1. 企業債償還金	7,357	9,998	17,355	

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	139,605	354,465	52,839	407,304
	資本勘定支弁職員									
	合計	90	39	39,223	140,178	35,459	139,605	354,465	52,839	407,304
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員						3,832	3,832		3,832
	資本勘定支弁職員									
	合計						3,832	3,832		3,832

(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	13,367	2,796	18,936	4,441	5,780	2,103
	補正前	57,752	4,410	4,422	2,123	2,143	21,332	9,535	2,796	18,936	4,441	5,780	2,103
	比 較							3,832					

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		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		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	3,832	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,832	時間外勤務手当の増加分	

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		844,567	△ 1,291	843,276			
2. 医業外収益		99,729	△ 1,291	98,438			
	1. 他会計負担金	28,294	△ 1,291	27,003			
					1. 他会計負担金	△ 1,291	企業債利子負担金 △ 1,291

(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		835,984	△ 867	835,117			
1. 医業費用		807,604	1,715	809,319			
	1. 給与費	405,842	7,052	412,894			
					2. 手当	3,832	時間外勤務手当 3,832
					3. 賃金	3,220	非常勤職員等賃金 3,220
	2. 材料費	136,832	1,800	138,632			
					3. 給食材料費	1,800	
	3. 経費	169,308	△ 7,137	162,171			
					5. 光熱水費	1,700	
					6. 燃料費	133	
					14. 負担金	△ 8,970	管理監督実務研修負担金 △ 8,970
2. 医業外費用		25,282	△ 2,582	22,700			
	1. 支払利息	5,134	△ 2,582	2,552			
					1. 支払利息	△ 2,582	企業債利子 △ 2,582

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		47,431	4,999	52,430			
1. 出資金		7,431	4,999	12,430			
	1. 出資金	7,431	4,999	12,430			
					1. 一般会計出資金	4,999	企業債元金分 4,999

(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		14,145	9,998	24,143			
2. 企業債償還金		14,145	9,998	24,143			
	1. 企業債償還金	7,357	9,998	17,355			
					1. 企業債償還金	9,998	企業債元金 9,998