

議案第48号

平成30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30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	843,276 千円	△ 6,925 千円	836,351 千円
第1項 医 業 収 益	744,835 千円	11,531 千円	756,366 千円
第2項 医 業 外 収 益	98,438 千円	△ 18,456 千円	79,982 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	835,117 千円	3,670 千円	838,787 千円
第1項 医 業 費 用	809,319 千円	3,670 千円	812,989 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	409,674 千円	△ 5,123 千円	404,551 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)
(5) 休日・夜間診療支援補助金 (国保特別会計)	3,425 千円	△ 469 千円	2,956 千円
(8) 地域医療センターかさま施設 管理負担金	10,742 千円	1,319 千円	12,061 千円
(9) 管理監督者の実務研修に要す る負担金	4,485 千円	△ 4,485 千円	0 千円
(13) 児童手当に要する補助金	1,838 千円	97 千円	1,935 千円
(16) 医師等の研究研修に要する補 助金	6,254 千円	△ 362 千円	5,892 千円

平成31年2月27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			843,276	△ 6,925	836,351	
	1. 医業収益		744,835	11,531	756,366	
		3. その他の医業収益	142,081	11,531	153,612	
	2. 医業外収益		98,438	△ 18,456	79,982	
		1. 他会計負担金	27,003	△ 3,166	23,837	
		2. 他会計補助金	36,351	△ 265	36,086	
		4. 長期前受金戻入	31,953	△ 15,025	16,928	

(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			835,117	3,670	838,787	
	1. 医業費用		809,319	3,670	812,989	
		1. 給与費	412,894	△ 2,738	410,156	
		2. 材料費	136,832	△ 4,000	132,832	
		3. 経費	162,171	△ 3,228	158,943	
		4. 減価償却費	81,222	23,449	104,671	
		5. 資産減耗費	11,682	△ 9,313	2,369	
	6. 研究研修費	2,718	△ 500	2,218		

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	136,883	35,459	137,777	349,342	54,584	403,926
	資本勘定支弁職員									
	合計	90	39	39,223	136,883	35,459	137,777	349,342	54,584	403,926
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員				△ 3,295		△ 1,828	△ 5,123	1,745	△ 3,378
	資本勘定支弁職員									
	合計				△ 3,295		△ 1,828	△ 5,123	1,745	△ 3,378

(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	57,552	4,680	4,471	1,997	2,003	18,832	14,542	2,796	19,423	3,581	5,480	2,420
	補正前	57,752	4,410	4,422	2,123	2,143	21,332	13,367	2,796	18,936	4,441	5,780	2,103
	比 較	△ 200	270	49	△ 126	△ 140	△ 2,500	1,175		487	△ 860	△ 300	317

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	△ 3,295	給与改定に伴う増減分	322	人事院勧告によるもの	
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,973	額確定によるもの	職員数の異動状況 補正後 39 人 補正前 39 人 増 減 人
手 当	△ 1,828	制度改正に伴う増減分	753	人事院勧告によるもの	
		その他の増減分	△ 2,581	額確定によるもの	

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31年1月1日現在	平均給料月額	469,767	276,108	294,679	353,375	
	平均給与月額	958,325	317,864	315,468	422,306	
	平均年齢 (歳)	40	39	42	47	
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	

(6) 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)			
補 正 後	2.125	2.325	4.450	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.125	2.325	4.450	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		843,276	△ 6,925	836,351			
1. 医業収益		744,835	11,531	756,366			
	3. その他の医業収益	142,081	11,531	153,612			
					1. 室料差額収益	2,000	
					2. 公衆衛生活動収益	10,000	
				3. その他の医業収益	△ 469	休日・夜間診療支援補助金(国保) △ 469	
2. 医業外収益		98,438	△ 18,456	79,982			
	1. 他会計負担金	27,003	△ 3,166	23,837			
					1. 他会計負担金	△ 3,166	管理監督実務研修負担金 △ 4,485 地域医療センターかさま施設負担金 1,319
	2. 他会計補助金	36,351	△ 265	36,086			
					1. 他会計補助金	△ 265	児童手当補助金 97 研究研修費補助金 △ 362
	4. 長期前受金戻入	31,953	△ 15,025	16,928			
					1. 国庫補助金戻入	△ 9,409	
					2. 県補助金戻入	△ 4,419	
3. 一般会計補助金戻入					△ 1,198		
				4. その他資本剰余金戻入	1		

(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		835,117	3,670	838,787			
1. 医業費用		809,319	3,670	812,989			
	1. 給与費	412,894	△ 2,738	410,156			
					1. 給料	△ 3,295	職員給料 △ 3,295
					2. 手当	△ 1,808	勤勉手当 △ 200 地域手当 49 扶養手当 270 通勤手当 △ 140 住居手当 △ 126 特殊勤務手当 △ 2,500 時間外勤務手当 1,175 休日勤務手当 △ 860 宿日直手当 △ 300 夜間勤務手当 317 児童手当 20 退職手当負担金 487
					3. 賃金	2,120	非常勤職員等賃金 2,120
					4. 報酬	△ 1,500	非常勤医師報酬 △ 1,500
					5. 法定福利費	1,745	非常勤職員等社会保険料 1,745
	2. 材料費	136,832	△ 4,000	132,832			
					1. 薬品費	△ 3,000	
					2. 診療材料費	△ 1,000	

(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						
3. 経費		162,171	△ 3,228	158,943								
					1. 旅費	△ 100						
					2. 職員被服費	△ 200						
					3. 消耗品費	905						
					5. 光熱水費	3,567						
					8. 印刷製本費	△ 1,200						
					11. 賃借料	△ 1,200	医療機器リース料 △ 850 被服・寝具等リース料 △ 220 放送受信料他 △ 130					
					13. 委託料	△ 3,000	血液検査委託料 △ 300 医事業務委託料 △ 2,000 各種点検委託料 △ 700					
					14. 負担金	△ 2,000	人事交流事業県負担金 △ 2,000					
					4. 減価償却費		81,222	23,449	104,671			
										1. 建物減価償却費	16,285	
										2. 構築物減価償却費	△ 968	
										3. 器械備品減価償却費	7,958	
										4. 車両減価償却費	174	
5. 資産減耗費		11,682	△ 9,313	2,369								
					2. 固定資産除却費	△ 9,313						
6. 研究研修費		2,718	△ 500	2,218								
					2. 研究旅費	△ 100						
					4. 研究負担金	△ 400						