

議案第89号

令和元年度笠間市立病院事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和元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 令和元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	974,288 千円	△ 9,532 千円	964,756 千円
第1項 医 業 収 益	787,745 千円	△ 9,800 千円	777,945 千円
第2項 医 業 外 収 益	186,540 千円	268 千円	186,808 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	1,128,246 千円	26,556 千円	1,154,802 千円
第1項 医 業 費 用	990,335 千円	26,556 千円	1,016,891 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	461,309 千円	29,785 千円	491,094 千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第9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)
(14) 児童手当に要する補助金	2,352 千円	268 千円	2,620 千円

令和元年9月3日提出

笠間市長 山口 伸樹

令和元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			974,288	△ 9,532	964,756	
	1. 医業収益		787,745	△ 9,800	777,945	
		3. その他の医業収益	210,474	△ 9,800	200,674	
	2. 医業外収益		186,540	268	186,808	
		2. 他会計補助金	117,517	268	117,785	

(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			1,128,246	26,556	1,154,802	
	1. 医業費用		990,335	26,556	1,016,891	
		1. 給与費	463,829	30,340	494,169	
		3. 経費	159,501	△ 3,784	155,717	

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	42	44,129	164,574	49,354	165,130	423,187	67,907	491,094
	資本勘定支弁職員									
	合計	90	42	44,129	164,574	49,354	165,130	423,187	67,907	491,094
補 正 前	損益勘定支弁職員	90	39	44,129	156,705	49,354	145,664	395,852	65,457	461,309
	資本勘定支弁職員									
	合計	90	39	44,129	156,705	49,354	145,664	395,852	65,457	461,309
比 較	損益勘定支弁職員		3		7,869		19,466	27,335	2,450	29,785
	資本勘定支弁職員									
	合計		3		7,869		19,466	27,335	2,450	29,785

(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					手	手 当	手		手	手	手
	補正後	72,619	5,397	5,209	1,800	2,864	27,704	9,535	2,976	22,318	4,585	7,853	2,270
	補正前	64,067	5,340	4,926	1,800	2,493	20,556	9,535	2,796	21,156	4,585	6,220	2,190
	比 較	8,552	57	283		371	7,148		180	1,162		1,633	80

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	7,869	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	7,869	人事異動によるもの	職員数の異動状況 補正後 42 人 補正前 39 人 増 減 3 人
手 当	19,466	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	19,466	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)
令和元年7月1日現在	平均給料月額	461,000	288,408	300,453	369,420	
	平均給与月額	927,298	322,015	321,365	431,692	
	平均年齢 (歳)	42	40	43	48	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	476,567	280,962	299,616	317,950	
	平均給与月額	904,662	312,653	320,553	395,027	
	平均年齢 (歳)	41	40	43	43	

(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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年7月1日現在										7	1	20.0			
				6	1	7.7				6	1	20.0			
				5			5	2	10.5	5					
				4	4	30.8	4	3	15.8	4	1	20.0	4		
	3	1	20.0	3	6	46.1	3	10	52.6	3	2	40.0	3		
	2			2	2	15.4	2	4	21.1	2			2		
	1	4	80.0	1			1			1			1		
	計	5	100.0	計	13	100.0	計	19	100.0	計	5	100.0	計		
平成31年1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		

(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)	42	5	13	19	5		
	昇給に係る職員数 (B)	39	2	13	19	5		
	号給数別内訳	1号給						
		2号給	1				1	
		3号給	4	1	1	1	1	
		4号給	25	1	8	15	1	
		5号給	9		4	3	2	
		6号給						
		7号給						
比 率 (B) / (A) (%)	92.9	40.0	100.0	100.0	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A)	39	3	13	19	4		
	昇給に係る職員数 (B)	39	3	13	19	4		
	号給数別内訳	1号給						
		2号給	1		1			
		3号給	1				1	
		4号給	10	2	7	1		
		5号給	20	1	3	14	2	
		6号給	7		2	4	1	
		7号給						
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 (%)	18.21	16.83	0.10	1.38		
支給対象職員の比率 (%) (令和元年7月1日現在)	59.52	100.00	15.38	94.74		
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)	42
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

令和元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		974,288	△ 9,532	964,756			
1. 医業収益		787,745	△ 9,800	777,945			
	3. その他の医業収益	210,474	△ 9,800	200,674	1. 室料差額収益	22	個室料金 22
					6. その他の医業収益	△ 9,822	人事交流事業県支出金 △ 9,870 文書料、介護意見書等 48
2. 医業外収益		186,540	268	186,808			
	2. 他会計補助金	117,517	268	117,785	1. 他会計負担金	268	児童手当分 268

(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		1,128,246	26,556	1,154,802			
1. 医業費用		990,335	26,556	1,016,891			
	1. 給与費	463,829	30,340	494,169			
					1. 給料	7,869	一般職給料 7,869
					2. 手当	20,021	期末手当 4,735 勤勉手当 3,817 地域手当 283 扶養手当 57 通勤手当 371 特殊勤務手当 7,148 管理職手当 180 宿日直手当 1,633 夜間勤務手当 80 児童手当 555 退職手当組合負担金 1,162
					5. 法定福利費	2,450	共済組合負担金 2,450
	3. 経費	159,501	△ 3,784	155,717			
					14. 負担金	△ 3,784	人事交流事業県負担金 △ 3,784