

議案第119号

令和元年度笠間市立病院事業会計補正予算（第3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 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	964,756 千円	33,629 千円	998,385 千円
第1項 医 業 収 益	777,945 千円	33,215 千円	811,160 千円
第2項 医 業 外 収 益	186,808 千円	414 千円	187,222 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	1,154,802 千円	12,865 千円	1,167,667 千円
第1項 医 業 費 用	1,016,891 千円	12,469 千円	1,029,360 千円
第2項 医 業 外 費 用	136,907 千円	396 千円	137,303 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	491,094 千円	3,044 千円	494,138 千円

令和元年12月2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			964,756	33,629	998,385	
	1. 医業収益		777,945	33,215	811,160	
		1. 入院収益	241,245	33,215	274,460	
	2. 医業外収益		186,808	414	187,222	
		3. 患者外給食収益	1,260	414	1,674	

(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			1,154,802	12,865	1,167,667	
	1. 医業費用		1,016,891	12,469	1,029,360	
		1. 給与費	494,169	3,044	497,213	
		2. 材料費	133,880	7,301	141,181	
		3. 経費	155,717	2,124	157,841	
	2. 医業外費用		136,907	396	137,303	
2. 患者外給食材料費		1,260	396	1,656		

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	168,174	426,231	67,907	494,138
	資本勘定支弁職員									
	合計	90	42	44,129	164,574	49,354	168,174	426,231	67,907	494,138
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員						3,044	3,044		3,044
	資本勘定支弁職員									
	合計						3,044	3,044		3,044

(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											
	補正後	72,619	5,397	5,209	1,971	2,864	27,704	12,408	2,976	22,318	4,585	7,853	2,270
	補正前	72,619	5,397	5,209	1,800	2,864	27,704	9,535	2,976	22,318	4,585	7,853	2,270
	比 較				171			2,873					

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
手 当	3,044	その他の増減分	171	住居手当の増加分	
			2,873	時間外勤務手当の増加分	

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 員 行 政 職 (二)
令和元年11月1日現在	平均給料月額	457,475	289,108	297,210	369,420	
	平均給与月額	931,847	322,171	320,625	431,692	
	平均年齢 (歳)	40	40	43	49	
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	

(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11月1日現在										7	1	20.0			
				6	1	7.7				6	1	20.0			
				5			5	2	10.0	5					
				4	4	30.8	4	3	15.0	4	1	20.0	4		
	3	1	25.0	3	6	46.1	3	10	50.0	3	2	40.0	3		
	2			2	2	15.4	2	5	25.0	2			2		
	1	3	75.0	1			1			1			1		
	計	4	100.0	計	13	100.0	計	20	100.0	計	5	100.0	計		
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		

(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	2.225	2.275	4.500	有	
補 正 前	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.225	2.275	4.500	有	

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		964,756	33,629	998,385			
1. 医業収益		777,945	33,215	811,160			
	1. 入院収益	241,245	33,215	274,460	1.入院収益	33,215	入院収益 33,215
2. 医業外収益		186,808	414	187,222			
	3. 患者外給食収益	1,260	414	1,674	1. 患者外給食収益	414	患者外給食収益 414

(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		1,154,802	12,865	1,167,667			
1. 医業費用		1,016,891	12,469	1,029,360			
	1. 給与費	494,169	3,044	497,213			
					2. 手当	3,044	住居手当 171 時間外勤務手当 2,873
	2. 材料費	133,880	7,301	141,181			
					1. 薬品費	6,017	薬品費 6,017
					3. 給食材料費	1,284	給食材料費 1,284
	3. 経費	155,717	2,124	157,841			
					10. 保険料	138	公有自動車共済 138
					12. 通信運搬費	541	郵送料、電話回線使用料 541
					13. 委託料	300	防火対象物定期点検業務委託料 300
					15. 諸会費	36	県医師会費 36
					16. 雑費	792	水銀血圧計等回収手数料 792
					18. 広告料	317	広告料 317
2. 医業外費用		136,907	396	137,303			
	2. 患者外給食材料費	1,260	396	1,656	1. 患者外給食材料費	396	患者外給食材料費 396