

平成28年度舞鶴市病院事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成28年度舞鶴市病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成28年度舞鶴市病院事業会計予算(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	1,260,609千円	41,414千円	1,302,023千円
第2項 医業外収益	257,453千円	63,730千円	321,183千円
第3項 特別利益	314,413千円	△22,316千円	292,097千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	1,559,526千円	41,414千円	1,600,940千円
第1項 医業費用	942,174千円	41,414千円	983,588千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入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 資本的収入	116,756千円	△24,340千円	92,416千円
第5項 固定資産売却代金	95,665千円	△24,340千円	71,325千円

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。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1 職員給与費	661,437千円	23,594千円	685,031千円

第5条 予算第8条中「239,496千円」を「303,226千円」に改める。

第6条 補正予算(第1号)第6条に定めた重要な資産の処分については、次のように改める。

1 処分する資産
(補正前)

種類	名称	数量	処分の態様
建物	旧市立舞鶴市民病院 本館、北棟、西棟 (舞鶴市字溝尻)	3棟	譲与
建物	浮島医師宿舎	1棟	譲与
建物	浮島看護師宿舎 (舞鶴市字溝尻)	1棟	譲与
土地 建物	愛宕浜医師公舎用地 愛宕浜医師公舎 (舞鶴市愛宕浜町)	811.40㎡ 3戸	売却 売却
土地 建物	愛宕浜医師宿舎用地 愛宕浜医師宿舎 (舞鶴市愛宕浜町)	1044.32㎡ 2棟	売却 売却

(補正後)

種類	名称	数量	処分の態様
建物	旧市立舞鶴市民病院 本館、北棟、西棟 (舞鶴市字溝尻)	3棟	譲与
建物	浮島医師宿舎	1棟	譲与
建物	浮島看護師宿舎 (舞鶴市字溝尻)	1棟	譲与
土地 建物	愛宕浜医師宿舎用地 愛宕浜医師宿舎 (舞鶴市愛宕浜町)	1044.32㎡ 2棟	売却 売却

平成29年 2月 27日 提出

舞鶴市長 多々見 良三

平成28年度舞鶴市病院事業会計補正予算(第2号)

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額		
			病院分	診療所分	計
1 病院事業収	2 医業外収		1,170,973	89,636	1,260,609
		2 他会計補助金	184,710	33,698	218,408
		3 特別利益	314,401	12	314,413
	3 特別利益	1 固定資産売却益	21,534	1	21,535
		3 その他特別利益	292,467	1	292,468

支 出

款	項	目	既決予定額		
			病院分	診療所分	計
1 病院事業費用	1 医業費用		1,469,890	89,636	1,559,526
		1 給与費	607,215	54,222	661,437
		2 材料費	40,908	14,093	55,001
		3 経費	104,157	19,716	123,873

実施計画

(単位：千円)

補正予定額			計		
病院分	診療所分	計	病院分	診療所分	計
41,414	—	41,414	1,212,387	89,636	1,302,023
63,730	—	63,730	287,483	33,700	321,183
63,730	—	63,730	248,440	33,698	282,138
△ 22,316	—	△ 22,316	292,085	12	292,097
△ 21,533	—	△ 21,533	1	1	2
△ 783	—	△ 783	291,684	1	291,685

(単位：千円)

補正予定額			計		
病院分	診療所分	計	病院分	診療所分	計
41,414	—	41,414	1,511,304	89,636	1,600,940
41,414	—	41,414	894,793	88,795	983,588
23,594	—	23,594	630,809	54,222	685,031
6,000	—	6,000	46,908	14,093	61,001
11,820	—	11,820	115,977	19,716	135,693

資本的收入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額		
			病院分	診療所分	計
1 資本的收入			116,756	—	116,756
	5 固定資産売却代金		95,665	—	95,665
		1 固定資産売却代金	95,665	—	95,665

補正予定額			計		
病院分	診療所分	計	病院分	診療所分	計
△ 24,340	—	△ 24,340	92,416	—	92,416
△ 24,340	—	△ 24,340	71,325	—	71,325
△ 24,340	—	△ 24,340	71,325	—	71,325

補正予算(第2号) 給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与				
	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	職員手当 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	52	175,951	196,392		218,883	
	資本勘定支弁職員						
	合計	52	175,951	196,392		218,883	
補正前	損益勘定支弁職員	52	187,951	196,172		183,835	
	資本勘定支弁職員						
	合計	52	187,951	196,172		183,835	
比較	損益勘定支弁職員	0	-12,000	220		35,048	
	資本勘定支弁職員						
	合計	0	-12,000	220		35,048	
職員手当の内訳 (千円)	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	宿日直手当
	補正後	4,464	2,802	2,624	4,218	—	—
	補正前	4,464	2,801	2,624	4,218	—	—
	比較	0	1	0	0	—	—

※「職員数」は「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「法定福利費」は、報酬職員の額を含む。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	220	給与改定に伴う増減分	220
		昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	0
職員手当	35,048	制度改正に伴う増減分	1,831
		その他の増減分	33,217

費計 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考		
591,226	91,335	682,561	報酬職員数		33人
591,226	91,335	682,561	〃		33人
567,958	91,009	658,967	〃		34人
567,958	91,009	658,967	〃		34人
23,268	326	23,594	〃		-1人
23,268	326	23,594	〃		-1人
特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	退職給付費	計
4,309	33,850	—	75,163	91,453	218,883
4,309	33,850	—	73,333	58,236	183,835
0	0	—	1,830	33,217	35,048

説明	備考
給与改定の状況	本年度 給与の改定率 0.27% 給与改定実施時期 平成28年4月1日 前年度 給与の改定率 0.50% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
給与改定等に伴う増	
職員の退職による増	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能労務職
平成29年	平均給料月額(円)	340,586	570,800	298,266	301,958	213,483
3月1日	平均給与月額(円)	409,559	1,727,960	330,217	397,503	287,152
現 在	平均年齢(歳)	53	63	46	46	41
平成28年	平均給料月額(円)	354,660	568,200	314,700	316,601	208,129
3月1日	平均給与月額(円)	464,657	1,105,658	349,890	425,557	292,483
現 在	平均年齢(歳)	50	62	46	48	41

(2) 初任給

(単位:円)

区 分	行政職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能労務職	一般会計 の制度
						行政職
高 校 卒	146,100			160,100	143,500	146,100
短 大 卒	158,800		173,200	195,900	143,500	158,800
大 学 卒	178,200	285,800	184,400	208,000	143,500	178,200

(3) 級別職員数

区 分	級	行政職		医療職(一)		医療職(二)		医療職(三)		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 3月1日 現 在	1							3	9.1	6	100.0
	2					4	50.0	7	21.2		
	3	1	14.3			1	12.5	19	57.6		
	4			1	100.0	3	37.5	3	9.1		
	5	4	57.1								
	6	1	14.3					1	3.0		
	7										
	8	1	14.3								
	計	7	100.0	1	100.0	8	100.0	33	100.0	6	100.0
平成28年 3月1日 現 在	1							3	10.3	7	100.0
	2					3	42.9	2	6.9		
	3					1	14.2	20	69.0		
	4	2	40.0	1	100.0	3	42.9	3	10.3		
	5	2	40.0								
	6							1	3.5		
	7										
	8	1	20.0								
計	5	100.0	1	100.0	7	100.0	29	100.0	7	100.0	

(4) 特殊勤務手当

(単位:%)

区 分	全職種	職 種			備 考
		行政職	医療職	技 能 労務職	
給料総額に対する比率	2.2	0.0	2.5	0.0	
支給対象職員の比率(平成29年3月1日現在)	27.3	0.0	28.9	33.3	
代表的な特殊勤務手当の名称	医 師 特 殊 勤 務 手 当				

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月	12 月			
補正後	2.025	2.275	4.30	有	
補正前	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.025	2.275	4.30	有	

(6) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	