

令和3年度

大田市病院事業会計補正予算(第3号)

島根県大田市

令和3年12月3日

# 目

# 次

1. 令和3年度	大田市病院事業会計補正予算(第3号)	……………	1
2. 令和3年度	大田市病院事業会計補正予算(第3号)実施計画	……………	3
3. 令和3年度	補正予算(第3号)給与費明細書	……………	6

令和3年度 大田市病院事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和3年度大田市病院事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和3年度大田市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

補 正 前	補 正 後
(2) 年間患者数	(2) 年間患者数
入 院	入 院
71,905 人	63,510 人
外 来	外 来
107,311 人	111,922 人
訪問看護	訪問看護
4,063 人	4,219 人
(3) 一日平均患者数	(3) 一日平均患者数
入 院	入 院
197.0 人	174.0 人
外 来	外 来
449.0 人	462.5 人
訪問看護	訪問看護
17.0 人	17.5 人
(4) 主な建設改良事業	(4) 主な建設改良事業
□ 器械備品整備費	□ 器械備品整備費
152,176 千円	155,872 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第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。

	収	入	
( 科 目 )	( 既 決 予 定 額 )	( 補 正 予 定 額 )	( 計 )
第1款 病院事業収益	5,096,098 千円	437,108 千円	5,533,206 千円
第1項 医業収益	4,372,780 千円	13,675 千円	4,386,455 千円
第2項 医業外収益	680,876 千円	421,443 千円	1,102,319 千円
第3項 訪問看護収益	39,442 千円	1,990 千円	41,432 千円
	支	出	
( 科 目 )	( 既 決 予 定 額 )	( 補 正 予 定 額 )	( 計 )
第1款 病院事業費用	5,605,203 千円	22,204 千円	5,627,407 千円
第1項 医業費用	5,417,922 千円	24,081 千円	5,442,003 千円
第3項 訪問看護費用	51,656 千円	△ 1,877 千円	49,779 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額244,987千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,504千円及び過年度分損益勘定留保資金243,483千円で補てんするものとする」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	収	入	
( 科 目 )	( 既 決 予 定 額 )	( 補 正 予 定 額 )	( 計 )
第1款 資本的収入	830,869 千円	△ 13,404 千円	817,465 千円
第1項 企業債	468,200 千円	△ 17,100 千円	451,100 千円
第2項 国県補助金	19,952 千円	3,696 千円	23,648 千円
	支	出	
( 科 目 )	( 既 決 予 定 額 )	( 補 正 予 定 額 )	( 計 )
第1款 資本的支出	1,075,782 千円	△ 13,330 千円	1,062,452 千円
第1項 建設改良費	525,486 千円	△ 13,330 千円	512,156 千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

補 正 前					補 正 後				
起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
建物整備及び器械備品整備事業	千円 468,200	証書借入又は証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により、据置期間及び償還年限を短縮し、若しくは繰上償還、又は借換えすることができる。		千円 451,100			

(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6条 予算第9条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり改める。

( 科 目 )	( 既 決 予 定 額 )	( 補 正 予 定 額 )	( 計 )
(1) 職員給与費	3,178,452 千円	△ 71,172 千円	3,107,280 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第11条中「634,971千円」を「731,438千円」へ改める。

令和3年12月3日提出

大田市長

楫野弘和

## 令和3年度 大田市病院事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益の収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
病院事業収益				5,096,098	437,108	5,533,206	
	医業収益			4,372,780	13,675	4,386,455	
		入院収益		3,022,346	△ 188,747	2,833,599	
			入院収益	3,022,346	△ 188,747	2,833,599	
		外来収益		962,835	202,422	1,165,257	
			外来収益	946,440	202,854	1,149,294	
			外来収益(介護保険)	16,395	△ 432	15,963	
	医業外収益			680,876	421,443	1,102,319	
		国県補助金		50,624	421,443	472,067	
			国県補助金	50,624	421,443	472,067	
	訪問看護収益			39,442	1,990	41,432	
		外来収益		39,292	1,990	41,282	
			外来収益	10,707	1,990	12,697	

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
病院事業費用				5,605,203	22,204	5,627,407	
	医業費用			5,417,922	24,081	5,442,003	
		給与費		3,109,349	△ 52,183	3,057,166	
			医師給	182,295	△ 10,655	171,640	
			医師給(介護保険)	253	△ 14	239	
			看護師給	556,214	△ 1,465	554,749	
			介護福祉士給	33,661	△ 1,886	31,775	
			医療技術員給	196,104	897	197,001	
			医療技術員給(介護保険)	4,109	18	4,127	
			技能員給	63,145	△ 3,406	59,739	
			事務員給	98,422	3,350	101,772	
			事務員給(介護保険)	2,022	68	2,090	
			特別職手当	11,385	△ 699	10,686	
			特別職手当(介護保険)	18	△ 1	17	
			医師手当	357,367	△ 12,935	344,432	
			医師手当(介護保険)	515	△ 18	497	
			看護師手当	403,455	4,880	408,335	
			介護福祉士手当	22,954	1,820	24,774	
			医療技術員手当	142,893	△ 1,726	141,167	
			医療技術員手当(介護保険)	865	△ 10	855	
			技能員手当	27,497	△ 231	27,266	
			事務員手当	61,134	8,252	69,386	
			事務員手当(介護保険)	1,481	199	1,680	
			賞与引当金繰入額	156,842	△ 8,295	148,547	
			賞与引当金繰入額(介護保険)	1,821	△ 96	1,725	
			報酬	343,381	△ 23,295	320,086	
			法定福利費	398,432	△ 5,158	393,274	
			法定福利費(介護保険)	2,190	△ 28	2,162	

		法定福利費引当金繰入額	29,512	△ 1,729	27,783	
		法定福利費引当金繰入額(介護保険)	342	△ 20	322	
	材料費		723,173	86,241	809,414	
		薬品費	436,132	67,593	503,725	
		診療材料費	281,266	17,960	299,226	
		医療消耗備品費	5,775	688	6,463	
	経費		894,406	△ 9,977	884,429	
		消耗品費	24,046	14	24,060	
		賃借料	60,774	444	61,218	
		賃借料(介護保険)	84	△ 2	82	
		委託料	627,337	△ 10,349	616,988	
		委託料(介護保険)	1,829	△ 84	1,745	
	訪問看護費用		51,656	△ 1,877	49,779	
	給与費		49,105	△ 1,963	47,142	
		看護師給	4,208	△ 86	4,122	
		看護師給(介護保険)	16,831	△ 344	16,487	
		看護師手当	2,817	△ 379	2,438	
		看護師手当(介護保険)	11,269	△ 1,518	9,751	
		事務員手当	136	△ 5	131	
		事務員手当(介護保険)	546	△ 22	524	
		賞与引当金繰入額	561	△ 59	502	
		賞与引当金繰入額(介護保険)	2,244	△ 238	2,006	
		報酬	180	△ 22	158	
		報酬(介護保険)	721	△ 91	630	
		法定福利費	1,373	172	1,545	
		法定福利費(介護保険)	5,491	689	6,180	
		法定福利費引当金繰入額	108	△ 12	96	
		法定福利費引当金繰入額(介護保険)	433	△ 48	385	
	材料費		278	86	364	
		診療材料費	122	86	208	

資本的收入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
資本的收入				830,869	△ 13,404	817,465	
	企業債			468,200	△ 17,100	451,100	
		企業債		468,200	△ 17,100	451,100	
			企業債	468,200	△ 17,100	451,100	
	国県補助金			19,952	3,696	23,648	
		国県補助金		19,952	3,696	23,648	
			国県補助金	19,952	3,696	23,648	

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
資本的支出				1,075,782	△ 13,330	1,062,452	
	建設改良費			525,486	△ 13,330	512,156	
		建物整備費		373,310	△ 17,026	356,284	
			給料	9,507	△ 8,090	1,417	
			手当	6,996	△ 5,975	1,021	
			法定福利費	3,495	△ 2,961	534	
		器械備品整備費		152,176	3,696	155,872	
			器械備品整備費	152,176	3,696	155,872	

## 令和3年度 補正予算(第3号) 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	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	1	(80) 326	320,874	1,156,968	1,194,719	2,672,561	431,747	3,104,308
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	1,417	1,021	2,438	534	2,972
	合計	1	(80) 326	320,874	1,158,385	1,195,740	2,674,999	432,281	3,107,280
補正前	損益勘定支弁職員	1	(77) 337	351,960	1,170,491	1,198,122	2,720,573	437,881	3,158,454
	資本勘定支弁職員	0	(0) 2	0	9,507	6,996	16,503	3,495	19,998
	合計	1	(77) 339	351,960	1,179,998	1,205,118	2,737,076	441,376	3,178,452
比較	損益勘定支弁職員	0	(3) △ 11	△ 31,086	△ 13,523	△ 3,403	△ 48,012	△ 6,134	△ 54,146
	資本勘定支弁職員	0	(0) △ 2	0	△ 8,090	△ 5,975	△ 14,065	△ 2,961	△ 17,026
	合計	0	(3) △ 13	△ 31,086	△ 21,613	△ 9,378	△ 62,077	△ 9,095	△ 71,172

(注)職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	28,062	85,815	38,210	32,913	31,391	13,974	0	160,059	60,460
補正前	28,145	89,213	36,860	34,612	31,825	12,724	0	150,335	61,537	
比較	△ 83	△ 3,398	1,350	△ 1,699	△ 434	1,250	0	9,724	△ 1,077	
区分	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当	児童手当	宿日直手当	期末勤勉手当	退職手当負担金			
補正後	20,987	18,692	600	30,150	35,985	439,467	198,975			
補正前	19,523	18,913	528	29,935	36,847	449,363	204,758			
比較	1,464	△ 221	72	215	△ 862	△ 9,896	△ 5,783			

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	1	(10) 283	0	1,032,682	1,101,611	2,134,293	371,486	2,505,779
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	1,417	1,021	2,438	534	2,972
	合計	1	(10) 283	0	1,034,099	1,102,632	2,136,731	372,020	2,508,751
補正前	損益勘定支弁職員	1	(6) 287	0	1,026,373	1,110,242	2,136,615	374,287	2,510,902
	資本勘定支弁職員	0	(0) 2	0	9,507	6,996	16,503	3,495	19,998
	合計	1	(6) 289	0	1,035,880	1,117,238	2,153,118	377,782	2,530,900
比較	損益勘定支弁職員	0	(4) △ 4	0	6,309	△ 8,631	△ 2,322	△ 2,801	△ 5,123
	資本勘定支弁職員	0	(0) △ 2	0	△ 8,090	△ 5,975	△ 14,065	△ 2,961	△ 17,026
	合計	0	(4) △ 6	0	△ 1,781	△ 14,606	△ 16,387	△ 5,762	△ 22,149

(注)職員数の( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしてある。



(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	28,062	85,815	38,210	27,831	28,331	13,974	0	153,110	54,785
	補正前	28,145	89,213	36,860	28,297	28,929	12,724	0	141,683	54,942
	比較	△ 83	△ 3,398	1,350	△ 466	△ 598	1,250	0	11,427	△ 157
	区分	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当	児童手当	宿日直手当	期末勤勉手当	退職手当負担金		
	補正後	19,269	17,907	600	29,690	30,150	396,422	178,476		
	補正前	18,393	18,063	528	29,350	30,847	418,139	181,125		
	比較	876	△ 156	72	340	△ 697	△ 21,717	△ 2,649		

## イ 会計年度任用職員

(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	手当	計				
補正後	損益勘定支弁職員	0	(70)	43	320,874	124,286	93,108	538,268	60,261	598,529
	資本勘定支弁職員	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	(70)	43	320,874	124,286	93,108	538,268	60,261	598,529
補正前	損益勘定支弁職員	0	(71)	50	351,960	144,118	87,880	583,958	63,594	647,552
	資本勘定支弁職員	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	(71)	50	351,960	144,118	87,880	583,958	63,594	647,552
比較	損益勘定支弁職員	0	(△1)	△ 7	△ 31,086	△ 19,832	5,228	△ 45,690	△ 3,333	△ 49,023
	資本勘定支弁職員	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	(△1)	△ 7	△ 31,086	△ 19,832	5,228	△ 45,690	△ 3,333	△ 49,023

(注)職員数の( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間あたりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間あたりの勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	期末勤勉手当	児童手当
	補正後	5,082	3,060	6,949	5,675	1,718	785	5,835	43,045	460
	補正前	6,315	2,896	8,652	6,595	1,130	850	6,000	31,224	585
	比較	△ 1,233	164	△ 1,703	△ 920	588	△ 65	△ 165	11,821	△ 125
	区分	退職手当負担金								
	補正後	20,499								
	補正前	23,633								
比較	△ 3,134									

## 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	△ 1,781	1.現給に係る増減分	3,919	・育休	8,618	当初見込比
				・会計間異動	△ 4,830	
				・昇給、昇格	707	
				・その他	△ 576	
		2.その他増減分	△ 5,700	・新陳代謝等	△ 5,700	
手 当	△ 14,606	1.現給に係る増減分	△ 3,021	・育休	5,569	当初見込比
				・会計間異動	△ 4,040	
				・昇給、昇格	1,118	
				・期末手当支給月数改定	△ 14,311	
				・その他	8,643	
		2.その他増減分	△ 11,585		△ 11,585	

## 3 給料及び手当の状況

### (1) 職員1人当たりの給与

区 分		医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	福祉職	病院技能労務職	行政職
令和3年 12月1日現在	平均給料月額(円)	462,608	271,822	284,883	221,800	265,900	320,384
	平均給与月額(円)	917,641	301,438	309,417	249,777	271,300	350,318
	平均年齢	48歳1月	38歳2月	39歳9月	38歳8月	59歳0月	45歳3月
令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	467,940	279,147	292,920	220,055	265,900	323,076
	平均給与月額(円)	913,703	309,538	318,364	241,922	271,300	358,329
	平均年齢	48歳5月	37歳11月	40歳0月	37歳8月	58歳0月	45歳0月

## (2) 初任給

(単位:円)

区分		医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	福祉職	病院 技能 労務職	行政職	国の制度					
								医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	福祉職	病院 技能 労務職	行政職
補正後	准看護師養成所卒	-	-	165,300	-	-	-	-	-	165,300	-	-	-
	高校卒	-	-	-	159,800	150,600	150,600	-	-	-	159,800	-	150,600
	短大2卒	-	163,100	192,400	172,600	-	160,100	-	163,100	192,400	172,600	-	160,100
	短大3卒	-	177,400	200,700	-	-	-	-	177,400	200,700	-	-	-
	大学卒	249,800	188,400	209,800	-	-	171,700	249,800	188,400	209,800	-	-	182,200
補正前	准看護師養成所卒	-	-	165,300	-	-	-	-	-	165,300	-	-	-
	高校卒	-	-	-	159,800	150,600	150,600	-	-	-	159,800	-	150,600
	短大2卒	-	163,100	192,400	172,600	-	160,100	-	163,100	192,400	172,600	-	160,100
	短大3卒	-	177,400	200,700	-	-	-	-	177,400	200,700	-	-	-
	大学卒	249,800	188,400	209,800	-	-	171,700	249,800	188,400	209,800	-	-	182,200

## (3) 級別職員数

区分	医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			福祉職			病院技能労務職			行政職		
	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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 12月1日 現在	1	2	8.0	1	6	9.7	1			1	9	90.0	1			1		
	2	11	44.0	2	22	35.5	2	66	39.3	2	1	10.0	2	3	100.0	2	2	8.3
	3	10	40.0	3	22	35.5	3	73	43.4	3			3			3	11	45.9
	4	2	8.0	4	8	12.9	4	16	9.5							4	6	25.0
				5	1	1.6	5	10	6.0							5	2	8.3
				6	3	4.8	6	3	1.8							6	2	8.3
				7												7	1	4.2
	計	25	100.0	計	62	100.0	計	168	100.0	計	10	100.0	計	3	100.0	計	24	100.0
令和3年 1月1日 現在	1	3	12.0	1	5	8.3	1			1	9	90.0	1			1	2	8.0
	2	9	36.0	2	21	35.0	2	60	35.3	2	1	10.0	2	3	100.0	2	1	4.0
	3	11	44.0	3	21	35.0	3	80	47.0	3			3			3	9	36.0
	4	2	8.0	4	8	13.4	4	16	9.4							4	6	24.0
				5	2	3.3	5	11	6.5							5	3	12.0
				6	3	5.0	6	3	1.8							6	3	12.0
				7												7	1	4.0
	計	25	100.0	計	60	100.0	計	170	100.0	計	10	100.0	計	3	100.0	計	25	100.0

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職(一)	医員	医長	部長	院長 副院長 局長 局次長	—	—	—
医療職(二)	臨床検査技師 診療放射線技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 臨床工学技士 栄養士	薬剤師 臨床検査技師 診療放射線技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 臨床工学技士 栄養士	主任薬剤師 主任臨床検査技師 主任診療放射線技師 主任理学療法士 主任作業療法士 主任言語聴覚士 主任臨床工学技士 主任栄養士	主幹 主任薬剤師	副科長	科長	部長
医療職(三)	准看護師	助産師 看護師 准看護師	主任助産師 主任看護師 助産師 看護師	副看護師長	看護師長	部長 次長	—
福祉職	介護福祉士	主任介護福祉士	主任介護福祉士	—	—	—	—
病院 技能 労務職	看護助手	主任看護助手	主任看護助手	—	—	—	—
行 政 職	主事	副主任	主任 副主任	係長	課長補佐	課長	部長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	福祉職	病院技能労務職	行 政 職
給料総額に対する比率(%)	13.42	56.77	1.83	8.86	15.43	11.03	0.01
支給対象職員の比率(%) (令和3年12月1日現在)	74.32	100.00	40.32	90.48	90.00	100.00	12.50
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	52,316	262,640	11,909	26,924	34,222	29,333	133
代表的な特殊勤務手当の名称	放射線取扱業務手当、夜間看護等業務手当、臨床指導業務手当						

(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	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補正後	2.225	2.075	4.300	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.075	4.300	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る職員手当

(単位:月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	—
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	—

(7) 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	—