

令和3年度

大田市病院事業会計補正予算(第4号)

島根県大田市

令和4年2月28日

目 次

1. 令和3年度	大田市病院事業会計補正予算(第4号)	……………	1
2. 令和3年度	大田市病院事業会計補正予算(第4号)実施計画	……………	3
3. 令和3年度	補正予算(第4号)給与費明細書	……………	5

令和3年度 大田市病院事業会計補正予算(第4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4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
(4) 主な建設改良事業 ロ 器械備品整備費 155,872 千円	(4) 主な建設改良事業 ロ 器械備品整備費 153,370 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	5,533,206 千円	202,734 千円	5,735,940 千円
第2項 医業外収益	1,102,319 千円	202,734 千円	1,305,053 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	5,627,407 千円	8,372 千円	5,635,779 千円
第1項 医業費用	5,442,003 千円	15,417 千円	5,457,420 千円
第2項 医業外費用	132,025 千円	△ 13,151 千円	118,874 千円
第3項 訪問看護費用	49,779 千円	206 千円	49,985 千円
第4項 特別損失	3,600 千円	5,900 千円	9,500 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246,493千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,497千円及び過年度分損益勘定留保資金244,996千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	817,465 千円	△ 2,448 千円	815,017 千円
第1項 企業債	451,100 千円	△ 20,400 千円	430,700 千円
第2項 国県補助金	23,648 千円	20,454 千円	44,102 千円
第3項 他会計出資金	332,599 千円	△ 2,502 千円	330,097 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	1,062,452 千円	△ 942 千円	1,061,510 千円
第1項 建設改良費	512,156 千円	△ 2,502 千円	509,654 千円
第5項 長期貸付金返還金	993 千円	1,560 千円	2,553 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 451,100	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 430,700						

(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	3,107,280 千円	15,273 千円	3,122,553 千円

令和4年2月28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4号)実施計画

収益的收入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
病院事業収益				5,533,206	202,734	5,735,940	
	医業外収益			1,102,319	202,734	1,305,053	
		国県補助金		472,067	198,388	670,455	
			国県補助金	472,067	198,388	670,455	
		負担金交付金		260,210	4,346	264,556	
			他会計負担金	260,210	4,346	264,556	

(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				5,627,407	8,372	5,635,779	
	医業費用			5,442,003	15,417	5,457,420	
		給与費		3,057,166	15,217	3,072,383	
			医師手当	344,432	5,202	349,634	
			看護師手当	408,335	10,015	418,350	
		経費		884,429	200	884,629	
			消耗品費	24,060	52	24,112	
			消耗備品費	2,256	132	2,388	
			通信運搬費	6,123	16	6,139	
	医業外費用			132,025	△ 13,151	118,874	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		67,824	△ 13,151	54,673	
			企業債利息	67,162	△ 13,151	54,011	
	訪問看護費用			49,779	206	49,985	
		給与費		47,142	56	47,198	
			看護師手当	2,438	11	2,449	
			看護師手当 (介護保険)	9,751	45	9,796	
		経費		1,898	150	2,048	
			消耗品費	48	76	124	
			消耗備品費	0	66	66	
			通信運搬費	24	8	32	
	特別損失			3,600	5,900	9,500	
		固定資産売却損		0	500	500	
			固定資産売却損	0	500	500	
		その他特別損失		3,600	5,400	9,000	
			その他特別損失	3,600	5,400	9,000	

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				817,465	△ 2,448	815,017	
	企業債			451,100	△ 20,400	430,700	
		企業債		451,100	△ 20,400	430,700	
			企業債	451,100	△ 20,400	430,700	
	国県補助金			23,648	20,454	44,102	
		国県補助金		23,648	20,454	44,102	
			国県補助金	23,648	20,454	44,102	
	他会計出資金			332,599	△ 2,502	330,097	
		他会計出資金		332,599	△ 2,502	330,097	
			他会計出資金	332,599	△ 2,502	330,097	

(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				1,062,452	△ 942	1,061,510	
	建設改良費			512,156	△ 2,502	509,654	
		器械備品整備費		155,872	△ 2,502	153,370	
			器械備品整備費	155,872	△ 2,502	153,370	
	長期貸付金 返還金			993	1,560	2,553	
		長期貸付金返還金		993	1,560	2,553	
			長期貸付金返還金	993	1,560	2,553	

令和3年度 補正予算(第4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	1,209,992	2,687,834	431,747	3,119,581
	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	1,211,013	2,690,272	432,281	3,122,553
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	15,273	15,273	0	15,273
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	(0) 0	0	0	15,273	15,273	0	15,273

(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	161,507	60,460
	補正前	28,062	85,815	38,210	32,913	31,391	13,974	0	160,059	60,460
	比較	0	0	0	0	0	0	0	1,448	0
職員手当の内訳	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	212,800		
	補正前	20,987	18,692	600	30,150	35,985	439,467	198,975		
	比較	0	0	0	0	0	0	13,825		

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	1,116,796	2,149,478	371,486	2,520,964
	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	1,117,817	2,151,916	372,020	2,523,936
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	15,185	15,185	0	15,185
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	(0) 0	0	0	15,185	15,185	0	15,185

(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	154,470	54,785
	補正前	28,062	85,815	38,210	27,831	28,331	13,974	0	153,110	54,785
	比較	0	0	0	0	0	0	0	1,360	0
	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	192,301		
	補正前	19,269	17,907	600	29,690	30,150	396,422	178,476		
	比較	0	0	0	0	0	0	13,825		

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	93,196	538,356	60,261	598,617
	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	93,196	538,356	60,261	598,617
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0 (0) 0	0	0	88	88	0	88
	資本勘定支弁職員	0 (0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	0 (0) 0	0	0	88	88	0	88

(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	7,037	5,675	1,718	785	5,835	43,045	460
	補正前	5,082	3,060	6,949	5,675	1,718	785	5,835	43,045	460
	比較	0	0	88	0	0	0	0	0	0
	区分	退職手当負担金								
	補正後	20,499								
	補正前	20,499								
	比較	0								

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	0	1.現給に係る増減分	0			
		2.その他増減分	0			
手 当	15,185	1.現給に係る増減分	15,185	・看護職員等の処遇改善による手当の増	1,360	
				・退職手当特別負担金の増	13,825	
		2.その他増減分	0			

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4年 3月1日現在	平均給料月額(円)	466,438	276,759	290,089	227,670	268,233	330,000
	平均給与月額(円)	924,767	307,507	314,809	255,410	273,633	361,006
	平均年齢	48歳0月	38歳4月	39歳10月	38歳10月	59歳0月	46歳4月
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

(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4年 3月1日 現在	1	2	7.7	1	5	8.1	1	1	0.6	1	8	80.0	1			1		
	2	12	46.1	2	18	29.0	2	63	37.7	2	2	20.0	2	3	100.0	2	1	4.3
	3	10	38.5	3	27	43.6	3	74	44.3	3			3			3	10	43.5
	4	2	7.7	4	8	12.9	4	16	9.6							4	7	30.5
				5	1	1.6	5	10	6.0							5	2	8.7
				6	3	4.8	6	3	1.8							6	2	8.7
				7												7	1	4.3
	計	26	100.0	計	62	100.0	計	167	100.0	計	10	100.0	計	3	100.0	計	23	100.0
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

(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 主任	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(%)	16.29	62.25	4.32	11.33	13.53	12.03	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和4年3月1日現在)	74.91	100.00	40.32	90.42	100.00	100.00	13.04
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	63,683	290,346	28,214	34,594	30,800	32,267	0
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	2.075	4.300	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	—