

令和5年度

大田市病院事業会計補正予算(第2号)

島根県大田市

令和5年12月1日

目 次

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

令和5年度 大田市病院事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和5年度大田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。

(収益的収入及び支出)

第2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)	(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
第1款 病院事業収益	5,680,682 千円	920 千円	5,681,602 千円	第1款 病院事業費用	6,263,120 千円	15,256 千円	6,278,376 千円
第2項 医業外収益	639,963 千円	920 千円	640,883 千円	第1項 医業費用	6,063,770 千円	12,992 千円	6,076,762 千円
				第3項 訪問看護費用	43,561 千円	2,264 千円	45,825 千円

(資本的収入及び支出)

第3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157,711千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額123千円及び過年度分損益勘定留保資金157,588千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)	(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
第1款 資本的収入	309,242 千円	2,828 千円	312,070 千円	第2項 他会計出資金	226,361 千円	2,828 千円	229,189 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4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	3,243,956 千円	15,256 千円	3,259,212 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第10条に定めた大田市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額217,530千円を218,450千円に改める。

令和5年12月1日提出

大田市長 楫野弘和

令和5年度 大田市病院事業会計補正予算(第2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				5,680,682	920	5,681,602	
	医業外収益			639,963	920	640,883	
		他会計補助金		217,530	920	218,450	
			他会計補助金	217,530	920	218,450	

(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				6,263,120	15,256	6,278,376	
	医業費用			6,063,770	12,992	6,076,762	
		給与費		3,203,132	12,992	3,216,124	
			医師給	200,681	△ 23,304	177,377	
			医師給(介護保険)	255	△ 30	225	
			看護師給	553,579	△ 2,788	550,791	
			介護福祉士給	41,318	2,858	44,176	
			医療技術員給	215,156	736	215,892	
			医療技術員給(介護保険)	4,325	14	4,339	
			技能員給	47,131	5,687	52,818	
			事務員給	95,294	△ 6,029	89,265	
			事務員給(介護保険)	1,621	△ 102	1,519	
			特別職手当	10,744	278	11,022	
			医師手当	407,547	△ 31,909	375,638	
			医師手当(介護保険)	715	△ 55	660	
			看護師手当	428,722	28,439	457,161	
			介護福祉士手当	32,781	1,249	34,030	
			医療技術員手当	151,147	6,035	157,182	
			医療技術員手当(介護保険)	2,724	108	2,832	
			技能員手当	19,079	3,104	22,183	
			事務員手当	68,457	△ 2,425	66,032	
			事務員手当(介護保険)	1,616	△ 57	1,559	
			賞与引当金繰入額	157,874	4,017	161,891	
			賞与引当金繰入額(介護保険)	876	22	898	
			報酬	316,267	13,062	329,329	
			法定福利費	401,722	11,888	413,610	
			法定福利費(介護保険)	2,162	63	2,225	
			法定福利費引当金繰入額	30,129	2,121	32,250	
			法定福利費引当金繰入額(介護保険)	151	10	161	

(単位:千円)

	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
	訪問看護費用			43,561	2,264	45,825	
		給与費		40,824	2,264	43,088	
			看護師給	3,730	△ 39	3,691	
			看護師給(介護保険)	14,922	△ 158	14,764	
			事務員給	445	26	471	
			事務員給(介護保険)	1,778	106	1,884	
			看護師手当	2,358	106	2,464	
			看護師手当(介護保険)	9,430	424	9,854	
			事務員手当	127	14	141	
			事務員手当(介護保険)	506	57	563	
			賞与引当金繰入額	383	81	464	
			賞与引当金繰入額(介護保険)	1,531	328	1,859	
			法定福利費	1,046	247	1,293	
			法定福利費(介護保険)	4,186	991	5,177	
			法定福利費引当金繰入額	76	16	92	
			法定福利費引当金繰入額(介護保険)	306	65	371	

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				309,242	2,828	312,070	
	他会計出資金			226,361	2,828	229,189	
		他会計出資金		226,361	2,828	229,189	
			他会計出資金	226,361	2,828	229,189	

令和5年度 補正予算(第2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 (79)	331	329,329	1,168,252	1,306,452	2,804,033	455,179	3,259,212
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1 (79)	331	329,329	1,168,252	1,306,452	2,804,033	455,179	3,259,212
補正前	損益勘定支弁職員	1 (71)	337	316,267	1,191,275	1,296,636	2,804,178	439,778	3,243,956
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1 (71)	337	316,267	1,191,275	1,296,636	2,804,178	439,778	3,243,956
比較	損益勘定支弁職員	0 (8)	△ 6	13,062	△ 23,023	9,816	△ 145	15,401	15,256
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0 (8)	△ 6	13,062	△ 23,023	9,816	△ 145	15,401	15,256

(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)

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	26,764	93,614	39,443	33,808	30,152	20,923	0	179,512
補正前	28,100	104,712	38,954	37,947	29,940	19,852	0	165,756	94,218
比較	△ 1,336	△ 11,098	489	△ 4,139	212	1,071	0	13,756	2,694
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	21,204	18,367	460	28,645	35,575	476,898	204,175		
補正前	21,457	19,078	582	29,715	40,580	457,716	208,029		
比較	△ 253	△ 711	△ 122	△ 1,070	△ 5,005	19,182	△ 3,854		

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 (4)	285	0	1,037,593	1,196,980	2,234,573	392,968	2,627,541
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1 (4)	285	0	1,037,593	1,196,980	2,234,573	392,968	2,627,541
補正前	損益勘定支弁職員	1 (5)	290	0	1,054,706	1,185,977	2,240,683	386,009	2,626,692
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1 (5)	290	0	1,054,706	1,185,977	2,240,683	386,009	2,626,692
比較	損益勘定支弁職員	0 (△1)	△ 5	0	△ 17,113	11,003	△ 6,110	6,959	849
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0 (△1)	△ 5	0	△ 17,113	11,003	△ 6,110	6,959	849

(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	26,764	93,614	39,443	28,556	26,895	19,966	0	171,531	87,375
	補正前	28,100	104,712	38,954	30,896	27,641	19,852	0	160,272	83,205
	比較	△ 1,336	△ 11,098	489	△ 2,340	△ 746	114	0	11,259	4,170
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	19,934	17,733	460	28,475	28,695	424,260	183,279		
	補正前	19,713	18,306	582	29,475	30,980	406,847	186,442		
	比較	221	△ 573	△ 122	△ 1,000	△ 2,285	17,413	△ 3,163		

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	(75) 46	329,329	130,659	109,472	569,460	62,211	631,671
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	(75) 46	329,329	130,659	109,472	569,460	62,211	631,671
補正前	損益勘定支弁職員	0	(66) 47	316,267	136,569	110,659	563,495	53,769	617,264
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	(66) 47	316,267	136,569	110,659	563,495	53,769	617,264
比較	損益勘定支弁職員	0	(9) △ 1	13,062	△ 5,910	△ 1,187	5,965	8,442	14,407
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	(9) △ 1	13,062	△ 5,910	△ 1,187	5,965	8,442	14,407

(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	住居手当	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
	補正後	5,252	3,257	957	7,981	9,537	1,270	634	6,880	52,638
	補正前	7,051	2,299	0	5,484	11,013	1,744	772	9,600	50,869
	比較	△ 1,799	958	957	2,497	△ 1,476	△ 474	△ 138	△ 2,720	1,769
職員手当の内訳	区分	児童手当	退職手当負担金							
	補正後	170	20,896							
	補正前	240	21,587							
	比較	△ 70	△ 691							

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	△ 17,113	1.現給に係る増減分	4,833	・育休	△ 5,888	
				・休職	△ 3,985	
				・会計間異動	△ 1,099	
				・昇給、昇格	512	
				・給料表改定	14,684	
				・その他	609	
		2.その他増減分	△ 21,946	・新陳代謝等	△ 21,946	
手 当	11,003	1.現給に係る増減分	38,889	・育休	△ 7,092	
				・休職	△ 1,061	
				・会計間異動	△ 1,224	
				・昇給、昇格	7,288	
				・特殊勤務手当	9,737	
				・給料表改定	9,515	
				・初任給調整手当改定	436	
				・期末手当改定	6,572	
				・勤勉手当改定	4,580	
				・その他	10,138	
		2.その他増減分	△ 27,886	・新陳代謝等	△ 27,886	

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5年 12月1日現在	平均給料月額(円)	431,550	278,743	285,482	227,530	274,000	327,848
	平均給与月額(円)	885,193	309,941	311,347	256,500	281,300	357,188
	平均年齢	44歳3月	38歳9月	39歳10月	38歳4月	59歳0月	45歳1月
令和5年 1月1日現在	平均給料月額(円)	478,326	279,361	292,284	235,350	274,000	334,108
	平均給与月額(円)	934,638	310,409	317,081	266,008	281,300	364,643
	平均年齢	48歳8月	38歳6月	39歳7月	38歳7月	58歳0月	45歳1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	-	-	183,500	-	-	-	-	-	183,500	-	-	-
	高校卒	-	-	-	176,900	166,600	166,600	-	-	-	176,900	-	166,600
	短大2卒	-	179,400	211,000	189,600	-	176,100	-	179,400	211,000	189,600	-	176,100
	短大3卒	-	193,500	218,800	-	-	-	-	193,500	218,800	-	-	-
	大学卒	264,700	202,800	225,800	-	-	187,300	264,700	202,800	225,800	-	-	196,200
補正前	准看護師養成所卒	-	-	169,900	-	-	-	-	-	169,900	-	-	-
	高校卒	-	-	-	164,100	154,600	154,600	-	-	-	164,100	-	154,600
	短大2卒	-	167,200	197,000	176,900	-	164,100	-	167,200	197,000	176,900	-	164,100
	短大3卒	-	181,100	204,900	-	-	-	-	181,100	204,900	-	-	-
	大学卒	253,600	191,500	213,200	-	-	175,300	253,600	191,500	213,200	-	-	185,200

(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 (%)			
令和5年 12月1日 現在	1	6	22.2	1	4	6.2	1	1	0.6	1	11	84.6	1			1	1	4.8
	2	8	29.6	2	21	32.3	2	61	37.9	2	2	15.4	2	1	100.0	2		
	3	11	40.8	3	28	43.1	3	70	43.5	3			3			3	9	42.8
	4	2	7.4	4	8	12.3	4	16	9.9							4	7	33.3
					5	1	1.5	5	10	6.2						5	1	4.8
					6	3	4.6	6	3	1.9						6	3	14.3
					7											7		
	計	27	100.0	計	65	100.0	計	161	100.0	計	13	100.0	計	1	100.0	計	21	100.0
令和5年 1月1日 現在	1	3	12.0	1	4	6.2	1	1	0.6	1	10	83.3	1			1		
	2	9	36.0	2	20	30.8	2	61	37.0	2	2	16.7	2	1	100.0	2		
	3	11	44.0	3	29	44.6	3	74	44.8	3			3			3	10	47.6
	4	2	8.0	4	8	12.3	4	16	9.7							4	7	33.3
					5	1	1.5	5	10	6.1						5	1	4.8
					6	3	4.6	6	3	1.8						6	3	14.3
					7											7		
	計	25	100.0	計	65	100.0	計	165	100.0	計	12	100.0	計	1	100.0	計	21	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(%)	15.29	53.26	1.58	12.72	16.04	14.31	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和5年12月1日現在)	80.62	100.00	41.54	100.00	100.00	100.00	14.29
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	55,657	229,843	10,451	35,630	36,492	39,200	67
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、処遇改善手当						

(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	2.200	2.300	4.500	有	
補正前	2.200	2.200	4.400	有	
一般会計の制度	2.200	2.300	4.500	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	—