

令和5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6年2月28日

目 次

1. 令和5年度	大田市病院事業会計補正予算(第3号)	……………	1
2. 令和5年度	大田市病院事業会計補正予算(第3号)実施計画	……………	2
3. 令和5年度	補正予算(第3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3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 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	5,681,602 千円	64,827 千円	5,746,429 千円		
第2項 医業外収益	640,883 千円	64,827 千円	705,710 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	6,278,376 千円	23,813 千円	6,302,189 千円		
第1項 医業費用	6,076,762 千円	23,585 千円	6,100,347 千円		
第4項 特別損失	42,840 千円	228 千円	43,068 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158,041千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157,918千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	312,070 千円	△ 330 千円	311,740 千円		
第1項 企業債	46,600 千円	△ 300 千円	46,300 千円		
第2項 他会計出資金	229,189 千円	△ 30 千円	229,159 千円		

(債務負担行為)

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり改める。

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
看護職員修学資金	令和5年度～ 令和8年度	12,000千円		12,600千円

(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
器械備品整備 事業	46,600千円	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。		46,300千円			

(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	3,259,212 千円	13,467 千円	3,272,679 千円

(他会計からの補助金)

第7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218,450千円を220,268千円に改める。

令和6年2月28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				5,681,602	64,827	5,746,429	
	医業外収益			640,883	64,827	705,710	
		他会計補助金		218,450	1,818	220,268	
			他会計補助金	218,450	1,818	220,268	
		国県補助金		8,690	63,009	71,699	
			国県補助金	8,690	63,009	71,699	

(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				6,278,376	23,813	6,302,189	
	医業費用			6,076,762	23,585	6,100,347	
		給与費		3,216,124	13,467	3,229,591	
			医師手当	375,638	8,613	384,251	
			看護師手当	457,161	4,854	462,015	
		経費		1,069,273	10,118	1,079,391	
			負担金	0	10,118	10,118	
	特別損失			42,840	228	43,068	
		固定資産売却損		8,634	228	8,862	
			固定資産売却損	8,634	228	8,862	

資本の収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
資本の収入				312,070	△ 330	311,740	
	企業債			46,600	△ 300	46,300	
		企業債		46,600	△ 300	46,300	
			企業債	46,600	△ 300	46,300	
	他会計出資金			229,189	△ 30	229,159	
		他会計出資金		229,189	△ 30	229,159	
			他会計出資金	229,189	△ 30	229,159	

令和5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	(79)	331	329,329	1,168,252	1,319,919	2,817,500	455,179	3,272,679
	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	1,319,919	2,817,500	455,179	3,272,679
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	(0)	0	0	0	13,467	13,467	0	13,467
	資本勘定支弁職員	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	(0)	0	0	0	13,467	13,467	0	13,467

(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	26,764	93,614	39,443	33,808	30,152	20,923	0	179,512	96,912
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	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	21,204	18,367	460	28,645	35,575	476,898	217,642		
補正前	21,204	18,367	460	28,645	35,575	476,898	204,175		
比較	0	0	0	0	0	0	13,467		

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	1,210,447	2,248,040	392,968	2,641,008
	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	1,210,447	2,248,040	392,968	2,641,008
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	(0)	0	0	0	13,467	13,467	0	13,467
	資本勘定支弁職員	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	(0)	0	0	0	13,467	13,467	0	13,467

(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	26,764	93,614	39,443	28,556	26,895	19,966	0	171,531	87,375
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	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	19,934	17,733	460	28,475	28,695	424,260	196,746		
	補正前	19,934	17,733	460	28,475	28,695	424,260	183,279		
比較	0	0	0	0	0	0	13,467			

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 (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
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0

(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	5,252	3,257	957	7,981	9,537	1,270	634	6,880	52,638
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分	児童手当	退職手当負担金							
	補正後	170	20,896							
	補正前	170	20,896							
比較	0	0								

2 給料及び手当の増減額の明細(会計年度任用職員を含まない。)

(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	13,467	1.現給に係る増減分	13,467	・退職手当特別負担金	13,467	
		2.その他増減分	0			

3 給料及び手当の状況(会計年度任用職員を含まない。)

(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6年 3月1日現在	平均給料月額(円)	454,169	289,020	299,668	239,553	278,100	333,828
	平均給与月額(円)	925,839	319,888	325,854	268,523	285,400	363,998
	平均年齢	46歳3月	39歳5月	40歳6月	39歳0月	59歳6月	45歳9月
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	46歳3月	39歳2月	40歳2月	38歳9月	59歳3月	45歳6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	-	-	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

(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6年 3月1日 現在	1	6	23.1	1	4	6.2	1	1	0.6	1	10	76.9	1		1	1	4.8	
	2	8	30.8	2	21	32.3	2	57	35.6	2	3	23.1	2	1	100.0	2		
	3	10	38.4	3	28	43.1	3	72	45.0	3			3			3	9	42.8
	4	2	7.7	4	8	12.3	4	17	10.6							4	7	33.3
				5	1	1.5	5	10	6.3							5	1	4.8
				6	3	4.6	6	3	1.9							6	3	14.3
				7												7		
	計	26	100.0	計	65	100.0	計	160	100.0	計	13	100.0	計	1	100.0	計	21	100.0
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

(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(%)	14.45	49.31	1.61	12.45	17.74	17.80	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和6年3月1日現在)	80.42	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)	54,182	223,938	10,861	35,903	42,492	49,500	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、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	2.300	4.500	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	—