

令和4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4年12月2日

目 次

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

令和4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4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4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 器械備品整備費 102,939 千円	(4) 主な建設改良事業 器械備品整備費 105,639 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	5,409,860 千円	522 千円	5,410,382 千円
第2項 医業外収益	713,432 千円	522 千円	713,954 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	5,795,485 千円	115,374 千円	5,910,859 千円
第1項 医業費用	5,617,359 千円	113,000 千円	5,730,359 千円
第3項 訪問看護費用	44,725 千円	2,374 千円	47,099 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209,021千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額291千円及び過年度分損益勘定留保資金208,730千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	343,037 千円	2,700 千円	345,737 千円
第3項 他会計出資金	240,944 千円	2,700 千円	243,644 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	552,058 千円	2,700 千円	554,758 千円
第1項 建設改良費	102,939 千円	2,700 千円	105,639 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5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	3,086,855 千円	50,212 千円	3,137,067 千円

(他会計からの補助金)

第6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197,329千円を197,851千円に改める。

令和4年12月2日提出

大田市長

楫野弘和

令和4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				5,409,860	522	5,410,382	
	医業外収益			713,432	522	713,954	
		他会計補助金		197,329	522	197,851	
			他会計補助金	197,329	522	197,851	

(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				5,795,485	115,374	5,910,859	
	医業費用			5,617,359	113,000	5,730,359	
		給与費		3,044,635	47,838	3,092,473	
			医師給	156,922	△ 705	156,217	
			医師給(介護保険)	176	△ 1	175	
			看護師給	548,327	△ 9,712	538,615	
			介護福祉士給	36,718	3,817	40,535	
			医療技術員給	204,508	2,787	207,295	
			医療技術員給(介護保険)	4,494	61	4,555	
			技能員給	52,116	4,665	56,781	
			事務員給	102,426	△ 15,123	87,303	
			事務員給(介護保険)	1,971	△ 291	1,680	
			特別職手当	10,746	△ 16	10,730	
			医師手当	334,739	6,696	341,435	
			医師手当(介護保険)	501	10	511	
			看護師手当	422,742	29,696	452,438	
			介護福祉士手当	26,750	6,238	32,988	
			医療技術員手当	144,813	11,272	156,085	
			医療技術員手当(介護保険)	3,349	260	3,609	
			技能員手当	22,029	1,782	23,811	
			事務員手当	71,275	△ 6,543	64,732	
			事務員手当(介護保険)	1,814	△ 166	1,648	
			賞与引当金繰入額	148,520	7,940	156,460	
			賞与引当金繰入額(介護保険)	1,424	76	1,500	
			報酬	320,842	310	321,152	
			法定福利費	385,556	2,234	387,790	
			法定福利費(介護保険)	2,130	12	2,142	
			法定福利費引当金繰入額	28,413	2,515	30,928	
			法定福利費引当金繰入額(介護保険)	277	24	301	
		経費		924,499	65,162	989,661	
			消耗備品費	1,200	522	1,722	
			光熱水費	101,714	64,626	166,340	
			光熱水費(介護保険)	23	14	37	

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
	訪問看護費用			44,725	2,374	47,099	
		給与費		42,220	2,374	44,594	
			看護師給	3,678	8	3,686	
			看護師給(介護保険)	14,712	32	14,744	
			事務員給	437	7	444	
			事務員給(介護保険)	1,750	30	1,780	
			看護師手当	2,424	270	2,694	
			看護師手当(介護保険)	9,694	1,080	10,774	
			事務員手当	133	4	137	
			事務員手当(介護保険)	531	20	551	
			賞与引当金繰入額	477	18	495	
			賞与引当金繰入額(介護保険)	1,908	74	1,982	
			法定福利費	1,201	161	1,362	
			法定福利費(介護保険)	4,803	647	5,450	
			法定福利費引当金繰入額	94	4	98	
			法定福利費引当金繰入額(介護保険)	378	19	397	

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				343,037	2,700	345,737	
	他会計出資金			240,944	2,700	243,644	
		他会計出資金		240,944	2,700	243,644	
			他会計出資金	240,944	2,700	243,644	

(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				552,058	2,700	554,758	
	建設改良費			102,939	2,700	105,639	
		器械備品整備費		102,939	2,700	105,639	
			器械備品整備費	102,939	2,700	105,639	

令和4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	(81) 329	321,152	1,124,850	1,262,597	2,708,599	428,468	3,137,067
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	1	(81) 329	321,152	1,124,850	1,262,597	2,708,599	428,468	3,137,067
補正前	損益勘定支弁職員	1	(74) 326	320,842	1,139,275	1,203,886	2,664,003	422,852	3,086,855
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	1	(74) 326	320,842	1,139,275	1,203,886	2,664,003	422,852	3,086,855
比較	損益勘定支弁職員	0	(7) 3	310	△ 14,425	58,711	44,596	5,616	50,212
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	(7) 3	310	△ 14,425	58,711	44,596	5,616	50,212

(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	26,717	80,787	37,282	30,273	29,873	17,739	0	196,862	88,374
	補正前	26,028	82,291	38,732	30,247	30,924	13,309	0	156,684	82,016
	比較	689	△ 1,504	△ 1,450	26	△ 1,051	4,430	0	40,178	6,358
	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	17,938	16,945	657	29,788	35,445	460,476	193,441		
	補正前	20,967	18,562	582	29,810	36,000	441,309	196,425		
比較	△ 3,029	△ 1,617	75	△ 22	△ 555	19,167	△ 2,984			

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	(7) 283	0	1,007,109	1,169,078	2,176,187	368,795	2,544,982
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	1	(7) 283	0	1,007,109	1,169,078	2,176,187	368,795	2,544,982
補正前	損益勘定支弁職員	1	(7) 284	0	1,024,034	1,116,345	2,140,379	367,797	2,508,176
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	1	(7) 284	0	1,024,034	1,116,345	2,140,379	367,797	2,508,176
比較	損益勘定支弁職員	0	(0) △ 1	0	△ 16,925	52,733	35,808	998	36,806
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	(0) △ 1	0	△ 16,925	52,733	35,808	998	36,806

(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	26,717	80,787	37,282	27,046	26,670	17,739	0	189,052	80,768
	補正前	26,028	82,291	38,732	26,405	28,371	13,309	0	151,152	77,028
	比較	689	△ 1,504	△ 1,450	641	△ 1,701	4,430	0	37,900	3,740
	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	16,426	16,223	657	29,500	30,145	413,400	176,666		
	補正前	19,223	17,790	582	29,390	30,240	398,021	177,783		
	比較	△ 2,797	△ 1,567	75	110	△ 95	15,379	△ 1,117		

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 (74)	46	321,152	117,741	93,519	532,412	59,673	592,085
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0 (74)	46	321,152	117,741	93,519	532,412	59,673	592,085
補正前	損益勘定支弁職員	0 (67)	42	320,842	115,241	87,541	523,624	55,055	578,679
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0 (67)	42	320,842	115,241	87,541	523,624	55,055	578,679
比較	損益勘定支弁職員	0 (7)	4	310	2,500	5,978	8,788	4,618	13,406
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0 (7)	4	310	2,500	5,978	8,788	4,618	13,406

(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	3,227	3,203	7,810	7,606	1,512	722	5,300	47,076	288
	補正前	3,842	2,553	5,532	4,988	1,744	772	5,760	43,288	420
	比較	△ 615	650	2,278	2,618	△ 232	△ 50	△ 460	3,788	△ 132
	区分	退職手当負担金								
	補正後	16,775								
	補正前	18,642								
	比較	△ 1,867								

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	△ 16,925	1.現給に係る増減分	△ 20,925	・育休 ・休職 ・会計間異動 ・昇給、昇格 ・人勸影響 給与表改定 ・その他	△ 13,117 △ 744 △ 12,340 1,447 3,814 15	当初見込比
		2.その他増減分	4,000	・新陳代謝等	4,000	
手 当	52,733	1.現給に係る増減分	49,031	・育休 ・休職 ・会計間異動 ・昇給、昇格 ・特殊勤務手当 ・人勸影響 給与表改定 ・人勸影響 勤勉手当改定 ・その他	△ 8,739 △ 677 △ 5,197 2,552 33,754 2,489 9,089 15,760	当初見込比
		2.その他増減分	3,702	・新陳代謝等	3,702	

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 12月1日現在	平均給料月額(円)	473,800	273,508	289,374	231,258	272,000	329,073
	平均給与月額(円)	929,388	304,751	314,932	261,916	279,300	359,608
	平均年齢	48歳5月	38歳5月	39歳5月	38歳7月	58歳0月	45歳1月
令和4年 1月1日現在	平均給料月額(円)	466,438	277,485	289,714	228,933	268,233	325,550
	平均給与月額(円)	925,994	308,427	314,288	256,911	273,633	355,755
	平均年齢	47歳11月	38歳3月	39歳9月	38歳8月	59歳0月	45歳4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	-	-	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
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 12月1日 現在	1	3	12.0	1	5	7.7	1	1	0.6	1	10	83.3	1			1		
	2	9	36.0	2	21	32.3	2	67	40.4	2	2	16.7	2	1	100.0	2		
	3	11	44.0	3	27	41.6	3	69	41.6	3			3			3	10	47.6
	4	2	8.0	4	8	12.3	4	16	9.6							4	7	33.3
					5	1	1.5	5	10	6.0						5	1	4.8
					6	3	4.6	6	3	1.8						6	3	14.3
					7											7	0	0.0
	計	25	100.0	計	65	100.0	計	166	100.0	計	12	100.0	計	1	100.0	計	21	100.0
令和4年 1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	37.5	2	2	20.0	2	3	100.0	2	2	8.3
	3	10	38.5	3	27	43.6	3	75	44.6	3			3			3	10	41.7
	4	2	7.7	4	8	12.9	4	16	9.5							4	7	29.2
					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	26	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	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(%)	17.96	61.14	4.86	15.82	15.37	14.41	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和4年12月1日現在)	73.45	92.00	40.00	89.16	100.00	100.00	14.29
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	70,566	289,696	32,747	47,639	35,533	39,200	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	2.150	2.250	4.400	有	
補正前	2.150	2.150	4.300	有	
一般会計の制度	2.150	2.250	4.400	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	—