

令和 5 年度大洲市病院事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 5 年度大洲市病院事業会計補正予算（第 1 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 令和 5 年度大洲市病院事業会計予算（以下「予算」という。）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。

（科 目）	（既 決 予 定 額）	（補 正 予 定 額）	（ 計 ）
	収	入	
第 1 款 病院事業収益	3,514,103 千円	2,300 千円	3,516,403 千円
第 2 項 医業外収益	622,786 千円	2,300 千円	625,086 千円
	支	出	
第 1 款 病院事業費用	3,499,799 千円	△ 2,709 千円	3,497,090 千円
第 1 項 医業費用	3,408,469 千円	△ 2,709 千円	3,405,760 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 3 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既 決 予 定 額）	（補 正 予 定 額）	（ 計 ）
(1) 職員給与費	1,803,518 千円	△ 2,694 千円	1,800,824 千円

（他会計からの補助金）

第 4 条 予算第 9 条に定めた補助を受ける金額を次のように改める。

（科 目）	（既 決 予 定 額）	（補 正 予 定 額）	（ 計 ）
(3) 病院運営費補助	423,220 千円	2,300 千円	425,520 千円

令和 5 年 6 月 12 日提出

大洲市長 二宮 隆久

令和5年度 大洲市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目 節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 病院事業収益			千円 3,514,103	千円 2,300	千円 3,516,403	
	2 医業外収益		622,786	2,300	625,086	
		2 他会計補助金	432,605	2,300	434,905	
		(1) 一般会計補助金	432,605	2,300	434,905	

支 出

款	項	目 節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 病院事業費用			千円 3,499,799	千円 △ 2,709	千円 3,497,090	
	1 医業費用		3,408,469	△ 2,709	3,405,760	
		1 給与費	1,815,143	△ 2,709	1,812,434	
		(1) 給料	850,320	△ 5,330	844,990	
		医師給	78,778	△ 8,212	70,566	
		看護師給	391,947	4,395	396,342	
		医療技術員給	147,721	△ 778	146,943	
		事務員給	29,958	5,266	35,224	
		会計年度任用職員給	195,136	△ 6,001	189,135	
		(2) 手当等	521,924	△ 10,580	511,344	
		医師手当	163,659	△ 15,275	148,384	
		看護師手当	221,151	△ 3,091	218,060	
		医療技術員手当	75,785	△ 2,434	73,351	
		事務員手当	17,960	4,899	22,859	
		会計年度任用職員手当	31,863	5,321	37,184	
		(3) 賞与引当金繰入額	81,063	9,969	91,032	
		(5) 法定福利費	259,317	△ 1,451	257,866	
		(6) 法定福利費引当金繰入額	16,256	2,126	18,382	
		(7) 退職給付費	86,029	2,557	88,586	

補正予算給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区分	職員数(人)		給与費				法定福利費	引当金額	合計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計				
補正後	常勤	1	176	0	655,855	462,550	1,118,405	226,113	183,050	1,527,568
	非常勤	10	94	234	189,135	37,184	226,553	31,753	14,950	273,256
	合計	11	270	234	844,990	499,734	1,344,958	257,866	198,000	1,800,824
補正前	常勤	1	171	0	655,184	478,436	1,133,620	227,018	167,416	1,528,054
	非常勤	10	100	234	195,136	31,863	227,233	32,299	15,932	275,464
	合計	11	271	234	850,320	510,299	1,360,853	259,317	183,348	1,803,518
比較	常勤	0	5	0	671	△ 15,886	△ 15,215	△ 905	15,634	△ 486
	非常勤	0	△ 6	0	△ 6,001	5,321	△ 680	△ 546	△ 982	△ 2,208
	合計	0	△ 1	0	△ 5,330	△ 10,565	△ 15,895	△ 1,451	14,652	△ 2,694

(手当の内訳)

(単位：千円)

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	
補正後	常勤	20,934	13,328	143,301	23,262	17,701	582
	非常勤	0	6,768	7,048	3,409	2,084	0
	合計	20,934	20,096	150,349	26,671	19,785	582
補正前	常勤	20,850	13,225	152,425	23,714	17,701	516
	非常勤	0	6,480	1,974	3,518	2,084	0
	合計	20,850	19,705	154,399	27,232	19,785	516
比較	常勤	84	103	△ 9,124	△ 452	0	66
	非常勤	0	288	5,074	△ 109	0	0
	合計	84	391	△ 4,050	△ 561	0	66
区分	管理職手当	夜間勤務手当	期末勤勉手当	住居手当	初任給調整手当	処遇改善手当	
補正後	常勤	22,048	14,683	179,923	10,260	544	15,984
	非常勤	570	149	16,175	0	0	981
	合計	22,618	14,832	196,098	10,260	544	16,965
補正前	常勤	22,882	15,017	186,836	9,318	544	15,408
	非常勤	0	149	16,407	0	0	1,251
	合計	22,882	15,166	203,243	9,318	544	16,659
比較	常勤	△ 834	△ 334	△ 6,913	942	0	576
	非常勤	570	0	△ 232	0	0	△ 270
	合計	△ 264	△ 334	△ 7,145	942	0	306

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	671	そ の 他 の 増 減 分	671	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 177人 0人 177人 補正前 172人 0人 172人 増 減 5人 0人 5人 採用・退職等の状況 採用 12人 退職 △8人 その他 1人	
手 当	△ 15,886	そ の 他 の 増 減 分	△ 15,886	扶養手当 84 通勤手当 103 特殊勤務手当 △ 9,124 時間外勤務手当 △ 452 管理職員特別勤務手当 66 管理職手当 △ 834 夜間勤務手当 △ 334 期末勤勉手当 △ 6,913 住居手当 942 処遇改善手当 576	

(注) 非常勤職員に係る給料・手当及び職員数に係る増減を除く。

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医師	薬剤師	看護師	医療技術員	事務員
		医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行政職	
補正後	平均給料月額(円)	490,041	291,866	297,554	276,561	326,148
	平均給与月額(円)	1,366,329	395,196	375,683	328,674	429,366
	平均年齢(歳)	51歳 1月	40歳11月	42歳 0月	39歳 0月	47歳 7月
補正前	平均給料月額(円)	504,987	309,583	305,254	282,502	312,062
	平均給与月額(円)	1,384,214	408,148	386,049	336,203	407,778
	平均年齢(歳)	53歳 6月	44歳 2月	43歳 1月	40歳 0月	43歳 8月

(注) 非常勤職員に係る給料及び手当の状況を除く。

(2) 級別職員数

区 分	級	医療職 (1)		医療職 (2)		医療職 (3)		行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
補正後	1級	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	16.7
	2級	3	25.0	1	20.0	28	25.2	12	25.0
	3級	8	66.7	3	60.0	58	52.3	10	20.8
	4級	1	8.3	0	0.0	14	12.6	9	18.8
	5級			1	20.0	10	9.0	4	8.3
	6級			0	0.0	1	0.9	4	8.3
	7級							1	2.1
	計	12	100.0	5	100.0	111	100.0	48	100.0
補正前	1級	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	24.5
	2級	2	15.4	1	16.7	22	20.6	10	22.2
	3級	9	69.2	3	50.0	59	55.1	9	20.0
	4級	2	15.4	0	0.0	17	15.9	8	17.8
	5級			1	16.7	8	7.5	2	4.4
	6級			1	16.7	1	0.9	4	8.9
	7級							1	2.2
	計	13	100.0	6	100.0	107	100.0	45	100.0

(注) 構成比の計欄については、端数処理の関係で各構成比の合計と一致しない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職 (1)	医 長	部 長 医 長	部 長	院 長 副 院 長			
医療職 (2)	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 査	専 門 員 任 員	室 長 補 佐	室 長	
医療職 (3)	准 看 護 師	看 護 師 助 産 師	看 護 師 助 産 師	副 看 護 師 長 看 護 主 任	副 看 護 部 長 看 護 師 長	看 護 部 長	
行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 査	専 門 員 任 員	課 長 補 佐 室 長 補 佐	課 長 室 長	事 務 長

(3) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行政職
給料総額に対する比率 (%)	21.1	140.3	16.3	7.0	4.3
支給対象職員の比率 (%) (令和5年6月1日現在)	95.5	100.0	100.0	99.1	85.4
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	67,808	687,493	47,500	21,070	14,307
代表的な特殊勤務手当の名称	研究手当、危険手当、特別診療手当、夜間看護手当、救急業務手当				

空

白