

令和 5 年度大洲市病院事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 5 年度大洲市病院事業会計補正予算（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 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	3,516,403 千円	66,897 千円		3,583,300 千円
第 2 項 医業外収益	625,086 千円	66,897 千円		691,983 千円
		支 出		
第 1 款 病院事業費用	3,497,090 千円	41,255 千円		3,538,345 千円
第 1 項 医業費用	3,405,760 千円	41,255 千円		3,447,015 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額 194,820 千円」を「不足する額 198,197 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 194,820 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 198,197 千円」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。

（ 科 目 ）	（ 既 決 予 定 額 ）	（ 補 正 予 定 額 ）		（ 計 ）
		収	入	
第 1 款 資本的収入	359,486 千円	6,300 千円		365,786 千円
第 1 項 企業債	71,700 千円	6,300 千円		78,000 千円
		支 出		
第 1 款 資本的支出	554,306 千円	9,677 千円		563,983 千円
第 1 項 建設改良費	85,000 千円	9,677 千円		94,677 千円

(企業債)

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

1 変 更

(単位：千円)

区分	起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
補 正 前	医療機械 器具整備 事業	44,000	1. 借入先 財務省、その他。 2. 借入方法 普通貸借又は債券 発行の方法による。 3. 借入時期 令和5年度。ただ し事業又は財政の都 合により全部若しく は一部を翌年度以降 に繰越借入れするこ とができる。	年 3.5%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 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)	1. 償還期限 30年以内(内据置5年 以内)とする。 2. 償還財源は、一般財源 等、ただし、必要に応じ 繰上償還、償還期限の短 縮又は低利債に借り換え することができる。 3. 前号の据置期間、償還 期限、償還の方法が借入 先の融通条件に抵触する ときはその融通条件によ ることができる。
補 正 後	補正前に同じ	50,300	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

(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 1,800,824千円 33,203千円 1,834,027千円

令和5年11月28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 3,516,403	千円 66,897	千円 3,583,300	
	2 医業外収益		625,086	66,897	691,983	
		3 補助金	5,315	66,897	72,212	
		(1) 県補助金	315	66,897	67,212	

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 3,497,090	千円 41,255	千円 3,538,345	
	1 医業費用		3,405,760	41,255	3,447,015	
		1 給与費	1,812,434	33,203	1,845,637	
		(1) 給料	844,990	15,897	860,887	
		医師給	70,566	394	70,960	
		看護師給	396,342	5,577	401,919	
		医療技術員給	146,943	2,269	149,212	
		事務員給	35,224	236	35,460	
		会計年度任用職員給	189,135	7,421	196,556	
		(2) 手当等	511,344	4,297	515,641	
		管理者手当	11,506	65	11,571	
		医師手当	148,384	△ 1,663	146,721	
		看護師手当	218,060	4,036	222,096	
		医療技術員手当	73,351	△ 132	73,219	
		事務員手当	22,859	24	22,883	
		会計年度任用職員手当	37,184	1,967	39,151	
		(3) 賞与引当金繰入額	91,032	3,574	94,606	
		(5) 法定福利費	257,866	3,248	261,114	
		(6) 法定福利費引当金繰入額	18,382	710	19,092	
		(7) 退職給付費	88,586	5,477	94,063	
		3 経費	556,744	8,052	564,796	
		(14) 委託料	329,714	8,052	337,766	

資 本 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 資 本 的 収 入			千円 359,486	千円 6,300	千円 365,786	
	1 企 業 債		71,700	6,300	78,000	
		1 企 業 債	71,700	6,300	78,000	
		(1) 企 業 債	71,700	6,300	78,000	

支 出

款	項	目 節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 554,306	千円 9,677	千円 563,983	
	1 建 設 改 良 費		85,000	9,677	94,677	
		1 資 産 購 入 費	55,000	9,677	64,677	
		(1) 器 械 備 品 購 入 費	55,000	6,353	61,353	
		(3) 車 両 購 入 費	0	3,324	3,324	

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	664,331	464,880	1,129,211	227,446	190,827	1,547,484
	非常勤	10	94	234	196,556	39,151	235,941	33,668	16,934	286,543
	合計	11	270	234	860,887	504,031	1,365,152	261,114	207,761	1,834,027
補正前	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
比較	常勤	0	0	0	8,476	2,330	10,806	1,333	7,777	19,916
	非常勤	0	0	0	7,421	1,967	9,388	1,915	1,984	13,287
	合計	0	0	0	15,897	4,297	20,194	3,248	9,761	33,203

(手当の内訳)

区分	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	夜間勤務手当	期末勤勉手当	処遇改善手当
補正後	常勤	135,845	23,660	22,106	14,875	189,061
	非常勤	7,048	3,409	572	149	18,047
	合計	142,893	27,069	22,678	15,024	207,108
補正前	常勤	143,301	23,262	22,048	14,683	179,923
	非常勤	7,048	3,409	570	149	16,175
	合計	150,349	26,671	22,618	14,832	196,098
比較	常勤	△ 7,456	398	58	192	9,138
	非常勤	0	0	2	0	1,872
	合計	△ 7,456	398	60	192	11,010

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	8,476	給与改定に伴う増減分	8,476		給与改定の状況 給料改定率 1.03% 実施時期 令和5年4月1日
手 当	2,330	給与改定に伴う増減分	648	時間外勤務手当 398 管理職手当 58 夜間勤務手当 192	
		制度改正に伴う増減分	9,138	期末勤勉手当 9,138	
		その他の増減分	△ 7,456	特殊勤務手当 △ 7,456	

(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)	492,777	295,283	301,740	280,972	328,333
	平均給与月額(円)	1,351,635	399,013	378,667	328,110	427,922
	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)	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

(注) 非常勤職員に係る給料及び手当の状況を除く。

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行政職	一般会計の制度
					行政職
高 校 卒	—	—	183,500	166,600	166,600
大 学 卒	345,000	225,500	218,800	196,200	196,200

(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 (%)	19.7	135.9	16.1	6.4	2.5
支給対象職員の比率 (%) (令和5年11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)	64,110	669,660	47,500	19,523	8,522
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				

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.200	2.300	4.50	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
一般会計の制度	2.200	2.300	4.50	有	

空

白