

議案第6号

令和4年度匝瑳市病院事業会計補正予算（第2号）について

令和4年度匝瑳市病院事業会計補正予算（第2号）を別冊のとおり提出する。

令和4年12月2日提出

匝瑳市長 宮内 康幸

令和4年度

国保匝瑳市病院事業会計補正予算(第2号)

国保匝瑳市市民病院

令和4年度匝瑛市病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4年度匝瑛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。

（科目）	収 入		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 病院事業収益	2,262,096千円	27,102千円	2,289,198千円
第1項 医業収益	1,647,210千円	12,000千円	1,659,210千円
第4項 医業外収益	475,805千円	15,102千円	490,907千円
第2款 介護老人保健施設事業収益	660,224千円	15,959千円	676,183千円
第2項 施設事業外収益	52,114千円	15,959千円	68,073千円
合 計	2,922,320千円	43,061千円	2,965,381千円
（科目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 病院事業費用	2,262,096千円	27,102千円	2,289,198千円
第1項 医業費用	2,057,780千円	28,962千円	2,086,742千円
第2項 訪問看護ステーション費用	117,414千円	△7,100千円	110,314千円
第3項 居宅介護支援事業所費用	36,258千円	△1,360千円	34,898千円
第4項 医業外費用	47,642千円	6,600千円	54,242千円
第2款 介護老人保健施設事業費用	660,224千円	15,959千円	676,183千円
第1項 施設事業費用	647,387千円	15,959千円	663,346千円
合 計	2,922,320千円	43,061千円	2,965,381千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)
 第3条 予算第8条(1)職員給与費中「1,879,263千円」を「1,884,875千円」に改める。

(他会計からの補助金等)

第4条 予算第9条中補助金等の金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1 病院事業			
(7) 共済追加費用補助	9,494千円	△1,268千円	8,226千円
(8) 児童手当補助	5,945千円	△1,500千円	4,445千円
(9) 医師確保対策補助	56,334千円	2,120千円	58,454千円
(11) 基礎年金拠出金補助	31,229千円	2,800千円	34,029千円
計	478,656千円	2,152千円	480,808千円
2 介護老人保健施設事業			
(3) 共済追加費用補助	3,553千円	△361千円	3,192千円
(4) 児童手当補助	2,275千円	1,000千円	3,275千円
(5) 基礎年金拠出金補助	11,615千円	1,500千円	13,115千円
計	90,599千円	2,139千円	28,818千円

令和4年12月2日提出

千葉県匝瑳市長 宮内 康 幸

令和4年度匝瑳市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入 款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 病院事業収益		2,262,096	27,102	2,289,198	
1. 医業収益		1,647,210	12,000	1,659,210	
	4. その他医業収益	88,671	12,000	100,671	
4. 医業外収益		475,805	15,102	490,907	
	2. 他会計補助金	381,927	2,152	384,079	
	3. 補助金	26,684	4,950	31,634	
	6. その他医業外収益	11,511	8,000	19,511	
2. 介護老人保健施設事業収益		660,224	15,959	676,183	
2. 施設事業外収益		52,114	15,959	68,073	
	2. 他会計補助金	26,679	2,139	28,818	
	3. 補助金	2,952	13,820	16,772	
合 計	計	2,922,320	43,061	2,965,381	

支出 (単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 病院事業費用		2,262,096	27,102	2,289,198	
1. 医療費用		2,057,780	28,962	2,086,742	
	1. 給与費	1,274,722	8,542	1,283,264	
	3. 経費	454,191	20,420	474,611	
2. 訪問看護ステーション費用		117,414	△7,100	110,314	
	1. 給与費	110,363	△7,100	103,263	
3. 居宅介護支援事業所費用		36,258	△1,360	34,898	
	1. 給与費	34,209	△1,360	32,849	
4. 医療外費用		47,642	6,600	54,242	
	2. 消費税	5,700	6,600	12,300	
2. 介護老人保健施設事業費用		660,224	15,959	676,183	
1. 施設事業費用		647,387	15,959	663,346	
	1. 給与費	459,969	5,530	465,499	
	3. 経費	137,520	10,429	147,949	
合 計		2,922,320	43,061	2,965,381	

補正予算給与費明細書

(単位：千円)

(1) 総括

区分	職員数		給与			法定福利費	退職給付費	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	給料	職員手当等	計			
補正後	1	211 (82)	926,594	604,262	1,530,856	256,005	93,697	1,880,558
補正前	1	211 (86)	931,353	597,517	1,528,870	254,684	93,697	1,877,251
比較	0	0 (△ 4)	△ 4,759	6,745	1,986	1,321	0	3,307

()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

(単位：千円)

職員手当等の内訳	区分	扶助手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
		補正後	16,330	14,249	13,787	6,557	34,184	172,160	17,242	12,584	11,746	183,695	113,768
補正前	17,184	13,566	13,188	5,789	33,681	170,260	13,520	13,219	11,710	188,713	109,362	7,325	
比較	△ 854	683	599	768	503	1,900	3,722	△ 635	36	△ 5,018	4,406	635	

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			法定福利費	退職給付費	合計
	特別職 (人)	一般職 (人)	給料	職員手当等	計			
補正後	1	165	670,694	467,312	1,138,006	214,015	93,697	1,445,718
補正前	1	165	674,015	458,573	1,132,588	212,510	93,697	1,438,795
比較	0	0	△ 3,321	8,739	5,418	1,505	0	6,923

(単位：千円)

区分	職員数	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
職員手当等の内訳													
補正後	46 (82)	16,330	14,249	13,787	6,557	19,465	86,418	17,242	10,934	11,497	149,105	113,768	7,960
補正前	46 (86)	17,184	13,566	13,188	5,789	19,021	86,789	13,520	11,569	11,461	149,799	109,362	7,325
比較	0 (△ 4)	△ 854	683	599	768	444	△ 371	3,722	△ 635	36	△ 694	4,406	635

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数	給与			法定福利費	合計
		給料	職員手当等	計		
補正後	46 (82)	255,900	136,950	392,850	41,990	434,840
補正前	46 (86)	257,338	138,944	396,282	42,174	438,456
比較	0 (△ 4)	△ 1,438	△ 1,994	△ 3,432	△ 184	△ 3,616

()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

(単位：千円)

区分	職員数	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当
職員手当等の内訳						
補正後	14,719	14,719	85,742	1,650	249	34,590
補正前	14,660	14,660	83,471	1,650	249	38,914
比較	59	59	2,271	0	0	△ 4,324

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	明	備考
給料	△ 4,759	制度改正に伴う増減分		726	
		その他の増減分		△ 5,485	職員の変動等に係る増減分
職員手当等	6,745	制度改正に伴う増減分	時間外勤務手当 夜間勤務手当 期末手当 勤勉手当	16 18 309 5,918	
		その他の増減分	扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△ 854 683 599 768 503 1,900 3,706 △ 653 36 △ 5,327 △ 1,512 635	職員の変動等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	医療技術員 (医療職(2))	看護師 (医療職(3))	事務員 (一般行政職)	その他		
					医師 (医療職(1))	看護師 (医療職(2))
令和4年 11月1日 現在 (補正後)	平均給料月額(円)	544,688	331,746	307,543	365,154	274,788
	平均給与月額(円)	1,295,877	394,811	368,550	424,038	321,699
	平均年齢(歳)	52.4	48.0	50.7	49.2	43.7
令和3年 12月1日 現在 (補正前)	平均給料月額(円)	527,988	331,696	302,314	360,317	275,294
	平均給与月額(円)	1,274,903	386,715	356,308	406,067	317,302
	平均年齢(歳)	50.8	47.2	49.9	48.3	42.9

イ 初任給

(単位：円)

区分	医師 (医療職(1))	看護師 (医療職(3))	事務員 (一般行政職)	その他
その他		181,300		
高校卒	准看学校卒	218,600	158,900	下記給料以下の枠で決定 154,600
大学6卒	高看学校卒		191,700	

(医療技術員)

(単位：円)

区分	薬剤師	栄養士	診療放射線技師	臨床検査技師	理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 視能訓練士
短大卒		181,100			
短大3卒			187,700	187,700	187,700
大学卒	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000
大学6卒	216,600				

ウ 級別職員数

区分	医療職 (1)			医療職 (2)			医療職 (3)			一般行政職			
	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 (%)	
令和4年 11月1日現在 (補正後)	1級			1級			1級			1級	5	11.1	
	2級			2級	4	12.1	2級	6	7.9	2級	9	20.0	
	3級	6	75.0	3級	5	15.2	3級	10	13.2	3級	13	28.9	
	4級	2	25.0	4級	13	39.4	4級	45	59.2	4級	9	20.0	
				5級	4	12.1	5級	12	15.8	5級	3	6.7	
				6級	6	18.2	6級	3	3.9	6級	4	8.9	
				7級	1	3.0				7級	2	4.4	
	計	8	100.0	計	33	100.0	計	76	100.0	計	45	100.0	
令和3年 12月1日現在 (補正前)	1級			1級			1級			1級	4	9.3	
	2級			2級	3	9.7	2級	7	9.5	2級	10	23.3	
	3級	7	87.5	3級	5	16.1	3級	11	14.9	3級	13	30.1	
	4級	1	12.5	4級	14	45.1	4級	41	55.3	4級	6	14.0	
				5級	2	6.5	5級	12	16.2	5級	5	11.6	
				6級	6	19.4	6級	3	4.1	6級	3	7.0	
				7級	1	3.2				7級	2	4.7	
		計	8	100.0	計	31	100.0	計	74	100.0	計	43	100.0

(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	指定職	任期付
一般行政職	主事 主事補	主任主事	副主査	主査補	主査	次長 副主幹	事務局長 主幹		
医療職 (1)	医師	医師	科部長 主任医長 医長	病院長補佐 診療統括部長				病院長	施設長
医療職 (2)	技師	技師	技師	技師	副主任技師	技師長 副技師長 主任技師	医療技術部長		
医療職 (3)	准看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師長 主任看護師	看護部長 地域ケア部長 施設ケア部長 副看護部長			

工 昇給

	区	分	合計	一般行政職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	指定職・任期付	
補 正 後	職員数	(A) (人)	165	45	9	33	76	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	146	43	7	30	65	1	
		1号給 (人)	27	9	1	4	12	1	
		2号給 (人)							
		3号給 (人)	1	1					
	比率 (B) / (A)	4号給 (人)	118	33	6	26	53		
		(%)	88.5	95.6	77.8	90.9	85.5	50.0	
	補 正 前	職員数	(A) (人)	165	44	8	33	78	2
		昇給に係る職員数	(B) (人)	147	43	8	30	65	1
			1号給 (人)	29	9	1	4	14	1
2号給 (人)									
3号給 (人)									
比率 (B) / (A)		4号給 (人)	118	34	7	26	51		
		(%)	89.1	97.7	100.0	90.9	83.3	50.0	

才 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	2.15 (1.125)	2.25 (1.175)	4.4 (2.300)	有	
補正前	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.250)	有	
一般会計の制度	2.15 (1.125)	2.25 (1.175)	4.4 (2.300)	有	

() 内は、再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2～20%加算	

キ 地域手当

支給対象	医師
支給率 (%)	16
支給対象職員数 (人)	11
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療技術員	看護師	事務員	その他
給料総額に対する比率 (%)	12.9	68.5	0.8	8.1	0	7.3
支給対象職員の比率 (%) (令和4年11月1日現在)	70.3	90.9	18.2	97.4	0	81.3
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊患者診療手当・研究手当・夜間看護等手当・待機手当					

ケ 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	異なる	医師 最高支給限度額 55,000円
通勤手当	異なる	医師 有料道路の利用料金を支給

令和4年度匝瑳市病院事業会計補正予算説明書
収益的収入及び支出

(単位：千円)

収 入	款 項	目 節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 病院事業収益			2,262,096	27,102	2,289,198	
1. 医業収益			1,647,210	12,000	1,659,210	
	4. その他医業収益		88,671	12,000	100,671	
	2. 公衆衛生活動収益		29,300	12,000	41,300	
4. 医業外収益			475,805	15,102	490,907	
	2. 他会計補助金		381,927	2,152	384,079	
	1. 他会計補助金		381,927	2,152	384,079	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済追加費用補助 $\Delta 1,268$ ・ 児童手当補助 $\Delta 1,500$ ・ 医師確保対策補助 2,120 ・ 基礎年金拠出金補助 2,800
	3. 補助金		26,684	4,950	31,634	
	2. 県補助金		2,684	4,950	7,634	・ 医療機関物価高騰対策支援事業補助金
	6. その他医業外収益		11,511	8,000	19,511	
	2. その他医業外収益		11,510	8,000	19,510	・ 寄附金
2. 介護老人保健施設事業収益			660,224	15,959	676,183	
	2. 施設事業外収益		52,114	15,959	68,073	
	2. 他会計補助金		26,679	2,139	28,818	
	1. 他会計補助金		26,679	2,139	28,818	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済追加費用補助 $\Delta 361$ ・ 児童手当補助 1,000 ・ 基礎年金拠出金補助 1,500
	3. 補助金		2,952	13,820	16,772	
	1. 県補助金		2,952	13,820	16,772	・ 社会福祉施設物価高騰対策支援事業補助金 2,500

収入					(単位：千円)	
款項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
						・新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金 11,320
	合	計	2,922,320	43,061	2,965,381	

支出					(単位：千円)	
款項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1.	病院事業費用		2,262,096	27,102	2,289,198	
1.	医業費用		2,057,780	28,962	2,086,742	
	1.	給与費	1,274,722	8,542	1,283,264	
		1.	給料	255	623,534	職員給料 △2,367
		2.	手当等	1,180	391,076	会計年度任用職員給料 2,622 職員手当等 △981 ・扶養手当 440 ・管理職手当 599 ・地域手当 581 ・住居手当 656 ・通勤手当 △1,745 ・特殊勤務手当 2,002 ・時間外勤務手当 △881 ・夜間勤務手当 16 ・宿日直手当 △449 ・期末手当 2,794 ・勤勉手当 △195 ・児童手当

款 項	目 節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
					会計年度任用職員手当等 ・通勤手当 29 ・特殊勤務手当 1,276 ・期末手当 △2,962
	3. 賞与引当金繰入額	56,506	1,260	57,766	
	4. 法定福利費	154,456	1,585	156,041	・ 共済組合負担金等 1,150 ・ 厚生年金保険料等 435
	5. 退職給付費	39,459	4,000	43,459	・ 総合事務組合負担金
	6. その他引当金繰入額	11,126	262	11,388	・ 賞与引当金に係る法定福利費
	3. 経費	454,191	20,420	474,611	
	7. 光熱水費	30,000	10,010	40,010	・ 電気料
	8. 燃料費	14,500	2,410	16,910	・ ボイラー用重油、LPガス、ガソリン
	11. 修繕費	23,520	8,000	31,520	・ 屋上防水等施設修繕費
2. 訪問看護ステーション費用		117,414	△7,100	110,314	
	1. 給与費	110,363	△7,100	103,263	
	1. 給料	52,609	△2,247	50,362	職員給料 △3,981
	2. 手当等	22,780	△3,177	19,603	会計年度任用職員給料 1,734 職員手当等 ・ 扶養手当 △480 ・ 通勤手当 △39 ・ 特殊勤務手当 △478 ・ 時間外勤務手当 △1,229 ・ 期末手当 △901 ・ 勤勉手当 △288 ・ 児童手当 △600
					会計年度任用職員手当等

款 項	目 節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 通勤手当 30 ・ 特殊勤務手当 694 ・ 期末手当 114
	3. 賞与引当金繰入額	5,667	130	5,797	
	4. 法定福利費	14,927	△835	14,092	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金等 △1,050 ・ 厚生年金保険料等 215
	5. 退職給付費	13,284	△1,000	12,284	・ 総合事務組合負担金
	6. その他引当金繰入額	1,096	29	1,125	・ 賞与引当金に係る法定福利費
3. 居宅介護支援事業所費用		36,258	△1,360	34,898	
	1. 給与費	34,209	△1,360	32,849	
	1. 給料	19,199	△609	18,590	職員給料 会計年度任用職員給料
	2. 手当等	5,971	△892	5,079	職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 △240 ・ 特殊勤務手当 △224 ・ 時間外勤務手当 1 ・ 期末手当 △229 ・ 勤勉手当 △30
	3. 賞与引当金繰入額	1,285	30	1,315	
	4. 法定福利費	4,698	101	4,799	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金等 418 ・ 厚生年金保険料等 △317
	6. その他引当金繰入額	250	10	260	・ 賞与引当金に係る法定福利費
4. 医業外費用		47,642	6,600	54,242	
	2. 消費税	5,700	6,600	12,300	

款 項	目 節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
	1. 消費税	5,700	6,600	12,300	
2. 介護老人保健施設事業費用		660,224	15,959	676,183	
1. 施設事業費用		647,387	15,959	663,346	
	1. 給与費	459,969	5,530	465,499	
	1. 給料	236,266	△2,158	234,108	職員給料 会計年度任用職員給料 2,738 △4,896
	2. 手当等	94,881	9,634	104,515	職員手当等 ・ 扶養手当 847 ・ 管理職手当 243 ・ 住居手当 187 ・ 通勤手当 △173 ・ 特殊勤務手当 2,076 ・ 時間外勤務手当 2,948 ・ 夜間勤務手当 246 ・ 宿日直手当 20 ・ 期末手当 885 ・ 勤勉手当 1,930 ・ 児童手当 1,430 会計年度任用職員手当等 ・ 特殊勤務手当 301 ・ 期末手当 △1,306
	3. 賞与引当金繰入額	22,213	488	22,701	
	4. 法定福利費	64,358	470	64,828	・ 共済組合負担金等 987 ・ 厚生年金保険料等 △517
	5. 退職給付費	38,148	△3,000	35,148	・ 総合事務組合負担金
	6. その他引当金繰入額	4,103	96	4,199	・ 賞与引当金に係る法定福利費

款 項	目 節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
3. 経費		137,520	10,429	147,949	
	7. 光熱水費	20,000	7,557	27,557	・ 電気料
	8. 燃料費	5,180	2,872	8,052	・ L P ガス、ガソリン
合 計		2,922,320	43,061	2,965,381	