

議案第5号

令和5年度匝瑳市病院事業会計補正予算（第1号）について

令和5年度匝瑳市病院事業会計補正予算（第1号）を別冊のとおり提出する。

令和5年12月1日提出

匝瑳市長 宮内 康幸

令和5年度

匝瑳市病院事業会計補正予算（第1号）

国保匝瑳市民病院

令和5年度匝瑳市病院事業会計補正予算（第1号）

(総則)

第1条 令和5年度匝瑳市病院事業会計の補正予算（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 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)	出	(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)			
第1款 病院事業収益	2,323,000千円	13,410千円	2,336,410千円		
第2項 訪問看護ステーション収益	105,480千円	2,498千円	107,978千円		
第4項 医業外収益	550,793千円	10,912千円	561,705千円		
第2款 介護老人保健施設事業収益	668,000千円	9,135千円	677,135千円		
第1項 施設事業収益	604,498千円	6,954千円	611,452千円		
第2項 施設事業外収益	55,373千円	2,181千円	57,554千円		
合 計	2,991,000千円	22,545千円	3,013,545千円		
(科目)	支 出		(計)	出	(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)			
第1款 病院事業費用	2,323,000千円	13,410千円	2,336,410千円		
第1項 医業費用	2,125,480千円	18,593千円	2,144,073千円		
第2項 訪問看護ステーション費用	110,007千円	△10,056千円	99,951千円		
第3項 居宅介護支援事業所費用	34,321千円	1,273千円	35,594千円		
第4項 医業外費用	50,190千円	3,600千円	53,790千円		
第2款 介護老人保健施設事業費用	668,000千円	9,135千円	677,135千円		
第1項 施設事業費用	655,441千円	9,135千円	664,576千円		
合 計	2,991,000千円	22,545千円	3,013,545千円		

(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「1,940,620千円」を「1,973,175千円」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。

1 病院事業	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(7) 共済追加費用補助	8,356千円	△803千円	7,553千円
(8) 児童手当補助	3,480千円	270千円	3,750千円
(9) 医師確保対策補助	83,043千円	5,195千円	88,238千円
(11) 基礎年金拠出金補助	34,505千円	△450千円	34,055千円
(15) 経営強化プラン策定経費補助	0千円	1,000千円	1,000千円
計	536,691千円	5,212千円	541,903千円
2 介護老人保健施設事業	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(3) 共済追加費用補助	3,371千円	△280千円	3,091千円
(4) 児童手当補助	3,500千円	△300千円	3,200千円
(5) 基礎年金拠出金補助	13,448千円	261千円	13,709千円
計	94,860千円	△319千円	94,541千円

令和5年12月1日提出

千葉県匝瑳市長 宮内 康幸

令和5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		2,323,000	13,410	2,336,410	
2. 訪問看護ステーション収益		105,480	2,498	107,978	
	1. 訪問看護ステーション収益	105,480	2,498	107,978	
4. 医業外収益		550,793	10,912	561,705	
	2. 他会計補助金	416,622	5,212	421,834	
	3. 補助金	64,350	5,364	69,714	
	6. その他医業外収益	13,318	336	13,654	
2. 介護老人保健施設事業収益		668,000	9,135	677,135	
1. 施設事業収益		604,498	6,954	611,452	
	1. 入所収益	490,257	6,954	497,211	
	2. 施設事業外収益	55,373	2,181	57,554	
	2. 他会計補助金	28,810	△319	28,491	
	5. 補助金	0	2,500	2,500	
合	計	2,991,000	22,545	3,013,545	

(単位：千円)

支 出 項 目	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 病院事業費用	2,323,000	13,410	2,336,410	
1. 医療費用	2,125,480	18,593	2,144,073	
1. 給与費	1,325,959	27,409	1,353,368	
2. 材料費	192,250	△8,816	183,434	
2. 訪問看護ステーション費用	110,007	△10,056	99,951	
1. 給与費	103,076	△11,370	91,706	
3. 経費	6,131	844	6,975	
4. 研究研修費	300	470	770	
3. 居宅介護支援事業所費用	34,321	1,273	35,594	
1. 給与費	32,167	1,273	33,440	
4. 医療外費用	50,190	3,600	53,790	
3. 医師・看護師等養成費	3,600	3,600	7,200	
2. 介護老人保健施設事業費用	668,000	9,135	677,135	
1. 施設事業費用	655,441	9,135	664,576	
1. 給与費	458,743	15,243	473,986	
3. 経費	144,346	△6,108	138,238	
合 計	2,991,000	22,545	3,013,545	

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	219 (83)	967,752	644,085	1,611,837	269,317	87,726	1,968,880
補正前	1	214 (84)	955,594	630,757	1,586,351	263,782	87,726	1,937,859
比較	0	5 (△ 1)	12,158	13,328	25,486	5,535	0	31,021

() 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	勤期未手当	勤勉手当	児童手当
職員手当等の内訳	補正後	15,845	14,696	15,315	6,440	36,204	186,995	22,647	13,592	10,489	198,627	116,225	7,010
	補正前	16,344	14,006	15,266	6,404	35,829	185,910	13,670	13,883	10,015	195,590	116,860	6,980
	比較	△ 499	690	49	36	375	1,085	8,977	△ 291	474	3,037	△ 635	30

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			
補正後	1	169	685,875	490,876	220,219	87,726	1,484,696
補正前	1	167	687,073	487,349	216,456	87,726	1,478,604
比較	0	2	△ 1,198	3,527	3,763	0	6,092

(単位：千円)

職員手当等の内訳	区分	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	勤当	勉当	児童手当
補正後		15,845	14,696	15,315	6,440	20,688	99,231	20,556	12,202	10,174	152,674	116,225	6,830	
補正前		16,344	14,006	15,266	6,404	20,195	103,387	13,670	12,164	9,849	152,224	116,860	6,980	
比較		△ 499	690	49	36	493	△ 4,156	6,886	38	325	450	△ 635	△ 150	

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		
補正後	50 (83)	281,877	153,209	49,098	484,184
補正前	47 (84)	268,521	143,408	47,326	459,255
比較	3 (△ 1)	13,356	9,801	1,772	24,929

() 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	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	児童手当
補正後		15,516	87,764	2,091	1,390	315	45,953	180
補正前		15,634	82,523	0	1,719	166	43,366	0
比較		△ 118	5,241	2,091	△ 329	149	2,587	180

(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	12,158	制度改正に伴う増減分		16,435	
		その他の増減分		△ 4,277	職員の変動等に係る増減分
職員手当等	13,328	制度改正に伴う増減分	管理職手当 地域手当 時間外勤務手当 夜間勤務手当 期末手当 勤勉手当	12 41 226 169 8,188 3,699	
		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	△ 499 678 8 36 375 1,085 8,751 △ 460 474 △ 5,151 △ 4,334 30	職員の変動等に係る増減分

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5年 11月1日現在 (補正後)	1級	1	8.3	1級			1級			1級	5	10.9
	2級			2級	4	11.4	2級	5	6.6	2級	10	21.7
	3級	7	58.4	3級	1	2.9	3級	11	14.5	3級	12	26.1
	4級	2	16.7	4級	20	57.1	4級	46	60.5	4級	11	23.9
				5級	3	8.6	5級	11	14.5	5級	2	4.3
				6級	6	17.1	6級	3	3.9	6級	5	10.9
				7級	1	2.9				7級	1	2.2
	指定職	1	8.3									
	任期付	1	8.3									
	計	12	100.0	計	35	100.0	計	76	100.0	計	46	100.0
	令和4年 12月1日現在 (補正前)	1級			1級			1級			1級	5
2級				2級	4	12.1	2級	6	7.9	2級	9	20.0
3級		7	63.6	3級	5	15.2	3級	10	13.2	3級	13	28.9
4級		2	18.2	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
指定職		1	9.1									
任期付		1	9.1									
計		11	100.0	計	33	100.0	計	76	100.0	計	45	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	診療統括部長 病院長補佐				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 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)	169	46	10	35	76	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	129	35	7	28	58	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	5			2		2	1
		2号給 (人)	3	1			1	1	
		3号給 (人)	3					3	
4号給 (人)		118	34	5	27	52			
比率 (B) / (A)	(%)	76.3	76.1	70.0	80.0	76.3	50.0		
補 正 前	職員数	(A) (人)	167	45	10	34	76	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	121	35	8	27	50	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3			2			1
		2号給 (人)	2			1	1		
		3号給 (人)							
4号給 (人)		116	35	5	26	50			
比率 (B) / (A)	(%)	72.5	77.8	80.0	79.4	65.8	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	2.2 (1.15)	2.3 (1.2)	4.5 (2.35)	有	
補正前	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
一般会計の制度	2.2 (1.15)	2.3 (1.2)	4.5 (2.35)	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)	13
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 (%)	14.4	70.4	0.7	9.0	0	6.9
支給対象職員の比率 (%) (令和5年11月1日現在)	71.8	92.3	31.4	94.7	0	81.8
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・処遇改善特別手当					

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5年度匝瑛市病院事業会計補正予算説明書
収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目 節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 病院事業収益		2,323,000	13,410	2,336,410	
2. 訪問看護ステーション収益		105,480	2,498	107,978	
	1. 訪問看護ステーション収益	105,480	2,498	107,978	
	1. 訪問看護ステーション収益	105,480	2,498	107,978	・教育用訪問看護ステーション運営事業委託金
4. 医業外収益		550,793	10,912	561,705	
	2. 他会計補助金	416,622	5,212	421,834	
	1. 他会計補助金	416,622	5,212	421,834	・ 共済追加費用補助 △803 ・ 児童手当補助 270 ・ 医師確保対策補助 5,195 ・ 基礎年金拠出金補助 △450 ・ 経営強化プラン策定経費補助 1,000
3. 補助金		64,350	5,364	69,714	
	1. 国庫補助金	64,350	414	64,764	・ 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金
	2. 県補助金	0	4,950	4,950	・ 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		13,318	336	13,654	
	2. その他医業外収益	13,317	336	13,653	・ 寄附金
2. 介護老人保健施設事業収益		668,000	9,135	677,135	
1. 施設事業収益		604,498	6,954	611,452	
	1. 入所収益	490,257	6,954	497,211	
	1. 入所収益	490,257	6,954	497,211	・ 1人1日当たり 14,300円
2. 施設事業外収益		55,373	2,181	57,554	
	2. 他会計補助金	28,810	△319	28,491	
	1. 他会計補助金	28,810	△319	28,491	・ 共済追加費用補助 △280

収入 (単位：千円)

款項	目節	既決予定額	補正予定額	計	説明
					・児童手当補助 △300 ・基礎年金拠出金補助 261
5.	補助金	0	2,500	2,500	
	1. 県補助金	0	2,500	2,500	・社会福祉施設物価高騰対策支援事業補助金
	合 計	2,991,000	22,545	3,013,545	

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	2,323,000	13,410	2,336,410	
	1. 医療費用	2,125,480	18,593	2,144,073	
	1. 給与費	1,325,959	27,409	1,353,368	
	1. 給料	630,357	11,113	641,470	職員給料 854 会計年度任用職員給料 10,259
	2. 手当等	415,077	10,326	425,403	職員手当等 △200 ・扶養手当 904 ・管理職手当 49 ・地域手当 326 ・住居手当 717 ・通勤手当 △5,190 ・特殊勤務手当 4,799 ・時間外勤務手当 △540 ・夜間勤務手当 318 ・宿日直手当 334 ・期末手当

款 項	目 節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当
			△610	4,739	△134
	3. 賞与引当金繰入額	5,349			
	4. 法定福利費	14,888	△1,740	13,148	△958
	6. その他引当金繰入額	1,048	△104	944	△766
	3. 経費	6,131	844	6,975	<ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員手当等 ・ 通勤手当 ・ 特殊勤務手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末手当
	3. 消耗品費	550	212	762	△203
	4. 消耗備品費	50	536	586	△67
	10. 賃借料	1,650	90	1,740	490
	11. 通信運搬費	1,700	6	1,706	△653
	4. 研究研修費	300	470	770	
	1. 図書費	100	22	122	
	2. 旅費	50	96	146	
	3. 研究雑費	150	352	502	
	3. 居宅介護支援事業所費用	34,321	1,273	35,594	
	1. 給与費	32,167	1,273	33,440	
	1. 給料	18,733	490	19,223	職員給料
					会計年度任用職員給料
					353
					137

款 項	目 節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
2. 手当等		4,402	416	4,818	職員手当等
					・通勤手当
					・時間外勤務手当
					・期末手当
					・勤勉手当
					会計年度任用職員手当等
3. 賞与引当金繰入額		1,786	57	1,843	・通勤手当
		4,719	293	5,012	・時間外勤務手当
					・期末手当
4. 法定福利費					△2
					6
6. その他引当金繰入額		353	17	370	・賞与引当金に係る法定福利費
					74
4. 医業外費用		50,190	3,600	53,790	
	3. 医師・看護師等養成費	3,600	3,600	7,200	・共済組合負担金等
	1. 医師・看護師等養成費	3,600	3,600	7,200	・厚生年金保険料等
2. 介護老人保健施設事業費用		668,000	9,135	677,135	・医師1名
	1. 施設事業費用	655,441	9,135	664,576	
	1. 給与費	458,743	15,243	473,986	
1. 給与	1. 給料	241,931	6,699	248,630	職員給料
					会計年度任用職員給料
					3,251
2. 手当等		98,863	5,358	104,221	職員手当等
					・扶養手当
					・管理職手当
					△359
					3
					△290

