

議案第 108 号

令和 5 年 度

瀬戸内市病院事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第1条 令和5年度瀬戸内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。

(収益的支出)

第2条 令和5年度瀬戸内市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 病院事業費用	2,014,210 千円	14,340 千円	2,028,550 千円
第1項 医業費用	1,957,682 千円	10,066 千円	1,967,748 千円
第4項 訪問看護費用	29,631 千円	4,274 千円	33,905 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9条に定めた職員給与費 1,260,526千円を 1,274,866千円に改める。

令和5年11月27日 提 出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和5年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益の支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 病院事業費用			2,014,210	14,340	2,028,550	
	1. 医業費用		1,957,682	10,066	1,967,748	
		1. 給 与 費	1,234,472	10,066	1,244,538	
	4. 訪問看護費用		29,631	4,274	33,905	
		1. 給 与 費	23,696	4,274	27,970	

令和5年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第3号）説明書

収益の支出

支 出

(単位 千円)

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業費用		2,014,210	14,340	2,028,550			
1. 医業費用		1,957,682	10,066	1,967,748			
	1. 給 与 費	1,234,472	10,066	1,244,538			
					1. 給 料	2,915	医師給 246 看護師給 △ 265 医療技術員給 1,770 事務員給 729 労務員給 435
					2. 手 当	5,126	調整手当 △ 12 扶養手当 169 期末手当 2,234 勤勉手当 2,168 通勤手当 △ 68 住居手当 △ 143 時間外勤務手当 944 夜間勤務手当 △ 166

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
					5. 法 定 福 利 費	△ 69	共済組合負担金 △ 65 地方公務員災害補償基金負担金 △ 4
					6. 退 職 給 付 費	270	総合事務組合負担金(退職手当)
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,480	翌年度6月賞与に係る賞与引当金(期末手当) 767 翌年度6月賞与に係る賞与引当金(勤勉手当) 713
					8. その他法定福利費繰入額	344	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金
4. 訪問看護費用		29,631	4,274	33,905			
	1. 給 与 費	23,696	4,274	27,970			
					1. 給 料	1,973	看護師給
					2. 手 当	1,177	調整手当 84 期末手当 400 勤勉手当 344 時間外勤務手当 349
					5. 法 定 福 利 費	492	共済組合負担金 488 地方公務員災害補償基金負担金 4
					6. 退 職 給 付 費	177	総合事務組合負担金(退職手当)
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	446	翌年度6月賞与に係る賞与引当金(期末手当) 241 翌年度6月賞与に係る賞与引当金(勤勉手当) 205
					8. その他法定福利費繰入額	9	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金

令和5年度瀬戸内市病院事業会計給与費明細書

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	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	8	170	118,826	563,283	361,125	1,043,234	227,702	1,270,936
補 正 前	8	170	118,826	558,395	352,896	1,030,117	226,479	1,256,596
比 較	0	0	0	4,888	8,229	13,117	1,223	14,340

(注) 職員数の内、一般職は再任用職員4人と会計年度任用職員25人を含んでいる。

手 当 の 内 訳	区 分	調 整 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当 (引当金含む)	勤 勉 手 当 (引当金含む)	宿 日 直 手 当	通 勤 手 当	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	初 任 給 調 整 手 当	計
	補 正 後	11,820	6,609	22,193	13,896	7,928	118,542	89,376	6,068	11,800	11,452	57,782	300	3,359	361,125
	補 正 前	11,748	6,440	20,900	13,896	8,071	114,900	85,946	6,068	11,868	11,618	57,782	300	3,359	352,896
	比 較	72	169	1,293	0	△ 143	3,642	3,430	0	△ 68	△ 166	0	0	0	8,229

(1). 職 員 (会計年度任用職員を除く)

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	8	145	118,826	511,589	348,727	979,142	213,807	1,192,949
補 正 前	8	145	118,826	506,701	340,498	966,025	212,584	1,178,609
比 較	0	0	0	4,888	8,229	13,117	1,223	14,340

手当の内訳	区分	調整手当	扶養手当	時間外勤務手当	管理職手当	住居手当	期末手当 (引当金含む)	勤勉手当 (引当金含む)	宿日直手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	初任給調整手当	計
	補正後	11,244	6,609	20,685	13,896	7,928	109,805	89,376	6,068	10,283	11,452	57,722	300	3,359	348,727
	補正前	11,172	6,440	19,392	13,896	8,071	106,163	85,946	6,068	10,351	11,618	57,722	300	3,359	340,498
	比較	72	169	1,293	0	△ 143	3,642	3,430	0	△ 68	△ 166	0	0	0	8,229

2. 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考
給 料	4,888	給与改定による増分 6,663	給与改定による増分 6,663	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均1.1% 給与改定の実施時期 令和5年4月
		その他の減分 △ 1,775	職員の異動等に伴う減分 △ 1,775	
手 当	8,229	給与改定による増分 8,921	給与改定による増分 8,921	期末勤勉手当の支給月数 支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.2月 1.0月 2.2月 改定後 { 6月期 1.2月 1.0月 2.2月 12月期 1.25月 1.05月 2.30月
		その他の手当の増減分 △ 692	職員の異動等に伴う増減分 △ 692 調 整 手 当 72 扶 養 手 当 169 時 間 外 勤 務 手 当 1,293 住 居 手 当 △ 143 期 末 手 当 △ 1,009 勤 勉 手 当 △ 840 通 勤 手 当 △ 68 夜 間 勤 務 手 当 △ 166	