

議案第 23 号

令和 5 年度

瀬戸内市病院事業会計補正予算 (第5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5号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

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2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

|                                   | 補正前       | 補正後               |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 病院事業                            |           |                   |
| (2) 年間患者数                         |           |                   |
| ア. 入院患者                           | 37,698人   | 34,038人           |
| (内 急性期                            | 17,202人)  | (内 急性期 14,640人)   |
| (内 地域包括ケア                         | 10,248人)  | (内 地域包括ケア10,248人) |
| (内 回復期リハ                          | 10,248人)  | (内 回復期リハ 9,150人)  |
| イ. 外来患者                           | 51,030人   | 48,600人           |
| (3) 1日平均患者数                       |           |                   |
| ア. 入院患者                           | 103人      | 93人               |
| イ. 外来患者                           | 210人      | 200人              |
| (4) 主要な建設改良事業                     |           |                   |
| イ. 資産購入(病院情報システム並びに院内ネットワーク機器更新他) | 272,426千円 | 217,744千円         |

|                    | 補正前     | 補正後     |
|--------------------|---------|---------|
| 3 訪問看護事業           |         |         |
| (1) 年間利用者数         |         |         |
| ア. 医療保険対応          | 837人    | 778人    |
| イ. 介護保険対応          | 1,953人  | 1,166人  |
| (2) 主要な建設改良事業      |         |         |
| ア. 車輛（訪問看護用自動車 2台） | 2,789千円 | 1,694千円 |

(収益的収入及び支出)

第3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。

収 入

| 科 目        | 既決予定額        | 補正予定額        | 計            |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 第1款 病院事業収益 | 2,032,789 千円 | △ 93,148 千円  | 1,939,641 千円 |
| 第1項 医業収益   | 1,874,020 千円 | △ 111,957 千円 | 1,762,063 千円 |
| 第2項 医業外収益  | 130,662 千円   | 26,425 千円    | 157,087 千円   |
| 第4項 訪問看護収益 | 23,795 千円    | △ 7,621 千円   | 16,174 千円    |
| 第5項 特別利益   | 3 千円         | 5 千円         | 8 千円         |

支 出

| 科 目        | 既決予定額        | 補正予定額       | 計            |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| 第1款 病院事業費用 | 2,028,550 千円 | △ 28,905 千円 | 1,999,645 千円 |
| 第1項 医業費用   | 1,967,748 千円 | △ 27,955 千円 | 1,939,793 千円 |
| 第2項 医業外費用  | 21,304 千円    | 242 千円      | 21,546 千円    |
| 第4項 訪問看護費用 | 33,905 千円    | △ 1,192 千円  | 32,713 千円    |

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条中( )を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、59,346千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入

| 科 目        | 既決予定額      | 補正予定額       | 計          |
|------------|------------|-------------|------------|
| 第1款 資本的収入  | 316,762 千円 | △ 67,701 千円 | 249,061 千円 |
| 第1項 企業債    | 270,800 千円 | △ 69,200 千円 | 201,600 千円 |
| 第2項 他会計出資金 | 42,305 千円  | 1,499 千円    | 43,804 千円  |

支 出

| 科 目       | 既決予定額      | 補正予定額       | 計          |
|-----------|------------|-------------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 364,784 千円 | △ 56,377 千円 | 308,407 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 276,260 千円 | △ 55,777 千円 | 220,483 千円 |
| 第3項 投資    | 3,000 千円   | △ 600 千円    | 2,400 千円   |

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の目的及び限度額を次のとおり補正する。

| 補 正 前   |           | 補 正 後   |           |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 起債の目的   | 限度額       | 起債の目的   | 限度額       |
| 医療機器等購入 | 266,400千円 | 医療機器等購入 | 201,600千円 |

廃止

| 起債の目的 | 限度額     | 起債の方法      | 利率   | 償還の方法  |
|-------|---------|------------|--|--|
| 車輛購入  | 2,700千円 | 普通貸借又は証券発行 | 年5.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。<br>ただし、市の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |

(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6条 予算第9条に定めた職員給与費 1,274,866千円を 1,248,532千円に改める。

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条に定めた一般会計から補助を受ける金額187,943千円を213,894千円に改める。

(たな卸資産購入限度額)

第8条 予算第11条に定めたたな卸資産購入限度額 61,572千円を 65,041千円に改める。

令和6年2月20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5号）実施計画

## 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款         | 項         | 目            | 既決予定額     | 補正予定額     | 計         | 備 考 |
|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 1. 病院事業収益 |           |              | 2,032,789 | △ 93,148  | 1,939,641 |     |
|           | 1. 医業収益   |              | 1,874,020 | △ 111,957 | 1,762,063 |     |
|           |           | 1. 入院収益      | 1,274,412 | △ 113,826 | 1,160,586 |     |
|           |           | 2. 外来収益      | 408,240   | △ 29,160  | 379,080   |     |
|           |           | 3. その他医業収益   | 191,368   | 31,029    | 222,397   |     |
|           | 2. 医業外収益  |              | 130,662   | 26,425    | 157,087   |     |
|           |           | 1. 受取利息配当金   | 644       | 218       | 862       |     |
|           |           | 2. 他会計負担金    | 85,886    | 24,164    | 110,050   |     |
|           |           | 3. 他会計補助金    | 14,955    | 2,203     | 17,158    |     |
|           |           | 7. その他医業外収益  | 10,136    | △ 160     | 9,976     |     |
|           | 4. 訪問看護収益 |              | 23,795    | △ 7,621   | 16,174    |     |
|           |           | 1. 訪問看護療養費収益 | 21,343    | △ 7,446   | 13,897    |     |
|           |           | 2. 利用料収益     | 2,371     | △ 544     | 1,827     |     |
|           |           | 3. その他事業収益   | 81        | 369       | 450       |     |
|           | 5. 特別利益   |              | 3         | 5         | 8         |     |
|           |           | 2. 過年度損益修正益  | 1         | 5         | 6         |     |

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 |           |                                 | 2,028,550 | △28,905  | 1,999,645 |     |
|           | 1. 医業費用   |                                 | 1,967,748 | △ 27,955 | 1,939,793 |     |
|           |           | 1. 給 与 費                        | 1,244,538 | △ 25,530 | 1,219,008 |     |
|           |           | 2. 材 料 費                        | 147,531   | 159      | 147,690   |     |
|           |           | 3. 経 費                          | 400,410   | △ 6      | 400,404   |     |
|           |           | 4. 減 価 償 却 費                    | 157,705   | △ 2,578  | 155,127   |     |
|           | 2. 医業外費用  |                                 | 21,304    | 242      | 21,546    |     |
|           |           | 1. 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 10,334    | 9        | 10,343    |     |
|           |           | 3. 消費税及び地方消費税                   | 10,369    | 233      | 10,602    |     |
|           | 4. 訪問看護費用 |                                 | 33,905    | △ 1,192  | 32,713    |     |
|           |           | 1. 給 与 費                        | 27,970    | △ 804    | 27,166    |     |
|           |           | 2. 材 料 費                        | 3,647     | △ 567    | 3,080     |     |
|           |           | 3. 経 費                          | 1,955     | 49       | 2,004     |     |
|           |           | 4. 減 価 償 却 費                    | 0         | 130      | 130       |     |

## 資本の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款        | 項         | 目          | 既決予定額   | 補正予定額    | 計       | 備 考 |
|----------|-----------|------------|---------|----------|---------|-----|
| 1. 資本の収入 |           |            | 316,762 | △ 67,701 | 249,061 |     |
|          | 1. 企業債    |            | 270,800 | △ 69,200 | 201,600 |     |
|          |           | 1. 企業債     | 270,800 | △ 69,200 | 201,600 |     |
|          | 2. 他会計出資金 |            | 42,305  | 1,499    | 43,804  |     |
|          |           | 1. 一般会計出資金 | 42,305  | 1,499    | 43,804  |     |

支 出

(単位 千円)

| 款        | 項        | 目          | 既決予定額   | 補正予定額    | 計       | 備 考 |
|----------|----------|------------|---------|----------|---------|-----|
| 1. 資本の支出 |          |            | 364,784 | △ 56,377 | 308,407 |     |
|          | 1. 建設改良費 |            | 276,260 | △ 55,777 | 220,483 |     |
|          |          | 2. 固定資産購入費 | 275,215 | △ 55,777 | 219,438 |     |
|          | 3. 投資    |            | 3,000   | △ 600    | 2,400   |     |
|          |          | 1. 貸付金     | 3,000   | △ 600    | 2,400   |     |

令和5年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第5号）説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款・項       | 目          | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計         | 節                   |           | 説 明                                  |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
|           |            |            |            |           | 区 分                 | 金 額       |                                      |
| 1. 病院事業収益 |            | 2,032,789  | △ 93,148   | 1,939,641 |                     |           |                                      |
| 1. 医業収益   |            | 1,874,020  | △ 111,957  | 1,762,063 |                     |           |                                      |
|           | 1. 入院収益    | 1,274,412  | △ 113,826  | 1,160,586 | 1. 入院収益             | △ 113,826 | 入院患者数の減による                           |
|           | 2. 外来収益    | 408,240    | △ 29,160   | 379,080   | 1. 外来収益             | △ 29,160  | 外来患者数の減および<br>外来患者1人1日あたりの収入減による     |
|           | 3. その他医業収益 | 191,368    | 31,029     | 222,397   |                     |           |                                      |
|           |            |            |            |           | 2. 室料差額収益           | △ 4,026   | 入院患者数の減による                           |
|           |            |            |            |           | 7. 他会計補助金           | 35,055    | 岡山県新型コロナウイルス感染症患者<br>等入院病床確保事業補助金    |
| 2. 医業外収益  |            | 130,662    | 26,425     | 157,087   |                     |           |                                      |
|           | 1. 受取利息配当金 | 644        | 218        | 862       |                     |           |                                      |
|           |            |            |            |           | 2. 公営企業資金<br>運用基金利息 | 218       | 運用益の増                                |
|           | 2. 他会計負担金  | 85,886     | 24,164     | 110,050   | 1. 他会計負担金           | 24,164    | 令和4年度病院債に係る利率確定<br>に伴う繰入額の増 4        |
|           |            |            |            |           |                     |           | 不採算地区病院に係る繰出基準<br>の拡充に伴う繰入額の増 24,160 |

| 款・項            | 目                 | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計      | 節                |            | 説 明  |
|----------------|-------------------|------------|------------|--------|------------------|------------|--|
|                |                   |            |            |        | 区 分              | 金 額        |  |
|                | 3. 他会計補助金         | 14,955     | 2,203      | 17,158 | 1. 他会計補助金        | 2,203      | 繰出基準に基づく繰入の増（児童手当に要する経費） 288<br>岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金 440<br>岡山県医療機関食材料費高騰対策支援金 704<br>国保調整交付金(保健事業分)<br>（国保会計からの繰入） 298<br>救急勤務医支援事業に係る補助金 473 |
|                | 7. その他の<br>医業外収益  | 10,136     | △ 160      | 9,976  |                  |            |  |
|                |                   |            |            |        | 2. その他の<br>医業外収益 | △ 160      | 裳掛診療所への看護師派遣費用   |
| 4. 訪問看護<br>収 益 |                   | 23,795     | △ 7,621    | 16,174 |                  |            |  |
|                | 1. 訪問看護療養費<br>収 益 | 21,343     | △ 7,446    | 13,897 | 1. 訪問看護<br>療養費収益 | △ 452      | 利用者数の減による  |
|                |                   |            |            |        | 2. 訪問介護<br>給付費収益 | △ 6,994    | 利用者数の減による  |
|                | 2. 利用料収益          | 2,371      | △ 544      | 1,827  | 1. 利用料収益         | △ 544      | 利用者数の減による  |
|                | 3. その他事業収益        | 81         | 369        | 450    | 1. 他会計補助金        | 60         | 岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金   |
| 3. その他事業収益     |                   |            |            |        | 309              | エンゼルケア件数の増 |  |
| 5. 特別利益        |                   | 3          | 5          | 8      |                  |            |  |
|                | 2. 過年度損益<br>修正益   | 1          | 5          | 6      | 1. 過年度損益<br>修正益  | 5          |  |

支 出

(単位 千円)

| 款・項       | 目        | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計         | 節      |          | 説 明  |
|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------|----------|--|
|           |          |            |            |           | 区 分    | 金 額      |  |
| 1. 病院事業費用 |          | 2,028,550  | △ 28,905   | 1,999,645 |        |          |  |
| 1. 医業費用   |          | 1,967,748  | △ 27,955   | 1,939,793 |        |          |  |
|           | 1. 給 与 費 | 1,244,538  | △ 25,530   | 1,219,008 |        |          |  |
|           |          |            |            |           | 1. 給 料 | △ 18,346 | 看護師給 △ 2,999<br>医療技術員給 △ 2,447<br>事務員給 △ 885<br>労務員給 662<br>看護師給 (会計年度任用職員) △ 2,251<br>医療技術員給 (会計年度任用職員) △ 2,096<br>事務員給 (会計年度任用職員) △ 6,583<br>労務員給 (会計年度任用職員) △ 1,747 |
|           |          |            |            |           | 2. 手 当 | △ 17,497 | 調整手当 △ 12<br>扶養手当 △ 6<br>期末手当 △ 2,706<br>勤勉手当 △ 2,894<br>通勤手当 △ 70<br>宿直手当 △ 1,260<br>時間外勤務手当 719<br>夜間勤務手当 △ 206<br>特殊勤務手当 △ 8,155                                    |

| 款・項 | 目 | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計 | 節                       |                | 説 明   |
|-----|---|------------|------------|---|-------------------------|----------------|---|
|     |   |            |            |   | 区 分                     | 金 額            |   |
|     |   |            |            |   |                         |                | 調整手当<br>(会計年度任用職員) $\Delta$ 114<br>期末手当<br>(会計年度任用職員) $\Delta$ 1,188<br>通勤手当<br>(会計年度任用職員) $\Delta$ 350<br>時間外勤務手当<br>(会計年度任用職員) $\Delta$ 807<br>特殊勤務手当<br>(会計年度任用職員) $\Delta$ 448                      |
|     |   |            |            |   | 4. 報 酬                  | 4,800          | 健診医 1,200<br>当直医 3,600  |
|     |   |            |            |   | 5. 法 定 福 利 費            | $\Delta$ 4,652 | 共済組合負担金 $\Delta$ 2,144<br>共済組合負担金<br>(会計年度任用職員) $\Delta$ 2,155<br>地方公務員災害補償基金負担金 20<br>労働保険料等負担金 50<br>労働保険料等負担金<br>(会計年度任用職員) $\Delta$ 66<br>厚生年金保険料等負担金 118<br>厚生年金保険料等負担金<br>(会計年度任用職員) $\Delta$ 475 |
|     |   |            |            |   | 6. 退 職 給 付 費            | 12,576         | 総合事務組合負担金(退職手当) $\Delta$ 511<br>総合事務組合負担金<br>(会計年度任用職員) $\Delta$ 882<br>総合事務組合特別負担金(退職手当) 461<br>退職給付金追加積立分 13,508  |
|     |   |            |            |   | 7. 賞 与 引 当 金<br>繰 入 金 額 | $\Delta$ 1,995 | 翌年度6月賞与に係る賞与引当金<br>(期末手当) $\Delta$ 452<br>翌年度6月賞与に係る賞与引当金<br>(勤勉手当) $\Delta$ 389<br>翌年度6月賞与に係る賞与引当金<br>期末手当(会計年度任用職員) $\Delta$ 1,154  |

| 款・項 | 目      | 既決<br>予定額 | 補正<br>予定額 | 計       | 節                  |         | 説明   |
|-----|--------|-----------|-----------|---------|--------------------|---------|--|
|     |        |           |           |         | 区分                 | 金額      |  |
|     |        |           |           |         | 8. その他法定福利費<br>繰入額 | △ 416   | 翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金 △ 235<br>翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金（会計年度任用職員） △ 181             |
|     | 2. 材料費 | 147,531   | 159       | 147,690 |                    |         |  |
|     |        |           |           |         | 1. 薬品費             | 3,630   | コロナ関連の高額薬品購入に伴う増、入院患者および外来患者1人当たりの単価上昇の増による                                  |
|     |        |           |           |         | 2. 診療材料費           | △ 3,731 | 入院患者数及び外来患者数の減による  |
|     |        |           |           |         | 3. 給食材料費           | 260     | 経管栄養補助食品   |
|     | 3. 経費  | 400,410   | △ 6       | 400,404 |                    |         |  |
|     |        |           |           |         | 3. 旅費交通費           | △ 6     | 裳掛診療所への看護師派遣数の減による   |
|     |        |           |           |         | 7. 光熱水費            | △ 3,000 | 電気料 △ 3,000<br>水道料 △ 168<br>ガス料 168  |
|     |        |           |           |         | 11. 修繕費            | 3,000   | 空調機器修繕他  |
|     |        |           |           |         | 13. 賃借料            | 0       | 酸素濃縮器賃借料 患者数減による △ 488<br>人工呼吸器賃借料 使用機会増による 680<br>その他 手術数減に伴うレンタル件数の減 △ 192 |

(単位 千円)

| 款・項                     | 目                               | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計       | 節                           |         | 説 明                                  |
|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|
|                         |                                 |            |            |         | 区 分                         | 金 額     |                                      |
|                         | 4. 減 価 償 却 費                    | 157,705    | △ 2,578    | 155,127 |                             |         |                                      |
|                         |                                 |            |            |         | 2. 器 械 備 品<br>減 価 償 却 費     | △ 1,228 | 器械備品購入費減による                          |
|                         |                                 |            |            |         | 3. 車 輛 減 価 償 却 費            | 130     | 車輛購入による                              |
|                         |                                 |            |            |         | 6. 無 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | △ 1,480 | 電子カルテ関連のソフトウェア購入減による                 |
| 2. 医 業 外 費 用            |                                 | 21,304     | 242        | 21,546  |                             |         |                                      |
|                         | 1. 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 10,334     | 9          | 10,343  | 1. 企 業 債 利 息                | 9       | 令和4年度借入企業債の利率の増による                   |
|                         | 3. 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       | 10,369     | 233        | 10,602  | 1. 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税   | 233     | 控除金額の減少による                           |
| 3. 病 児 病 後 児<br>保 育 費 用 |                                 | 4,309      | 0          | 4,309   |                             |         |                                      |
|                         | 1. 給 与 費                        | 2,358      | 0          | 2,358   | 1. 給 料                      | 0       | 看護師給 △ 31<br>事務員給 31                 |
|                         |                                 |            |            |         | 2. 手 当                      | 0       | 期末手当 △ 38<br>勤勉手当 △ 35<br>時間外勤務手当 73 |

| 款・項       | 目            | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計      | 節                    |       | 説 明                     |
|-----------|--------------|------------|------------|--------|----------------------|-------|-------------------------|
|           |              |            |            |        | 区 分                  | 金 額   |                         |
| 4. 訪問看護費用 |              | 33,905     | △ 1,192    | 32,713 |                      |       |                         |
|           | 1. 給 与 費     | 27,970     | △ 804      | 27,166 |                      |       |                         |
|           |              |            |            |        | 1. 給 料               | △ 3   | 看護師給                    |
|           |              |            |            |        | 2. 手 当               | △ 825 | 期末手当<br>勤勉手当<br>特殊勤務手当  |
|           |              |            |            |        | 5. 法 定 福 利 費         | △ 50  | 共済組合負担金                 |
|           |              |            |            |        | 8. その他法定福利費<br>繰 入 額 | 74    | 翌年度6月賞与に係る法定福利費等引<br>当金 |
|           | 2. 材 料 費     | 3,647      | △ 567      | 3,080  |                      |       |                         |
|           |              |            |            |        | 1. 薬 品 費             | △ 176 | 利用者数の減による               |
|           |              |            |            |        | 2. 診 療 材 料 費         | △ 391 | 利用者数の減による               |
|           | 3. 経 費       | 1,955      | 49         | 2,004  |                      |       |                         |
|           |              |            |            |        | 14. 委 託 料            | 49    | 訪問看護システム保守料増による         |
|           | 4. 減 価 償 却 費 | 0          | 130        | 130    | 3. 車 輛 減 価 償 却 費     | 130   | 車輛購入による                 |

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

| 款・項            | 目                | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計       | 節                |          | 説 明      |
|----------------|------------------|------------|------------|---------|------------------|----------|----------|
|                |                  |            |            |         | 区 分              | 金 額      |          |
| 1. 資 本 的 収 入   |                  | 316,762    | △ 67,701   | 249,061 |                  |          |          |
| 1. 企 業 債       |                  | 270,800    | △ 69,200   | 201,600 |                  |          |          |
|                | 1. 企 業 債         | 270,800    | △ 69,200   | 201,600 | 1. 企 業 債         | △ 69,200 | 入札等による減額 |
| 2. 他 会 計 出 資 金 |                  | 42,305     | 1,499      | 43,804  |                  |          |          |
|                | 1. 一 般 会 計 出 資 金 | 42,305     | 1,499      | 43,804  | 1. 一 般 会 計 出 資 金 | 1,499    | 建設改良分の増額 |

支 出

(単位 千円)

| 款・項          | 目          | 既 決<br>予定額 | 補 正<br>予定額 | 計       | 節              |         | 説 明         |
|--------------|------------|------------|------------|---------|----------------|---------|-------------|
|              |            |            |            |         | 区 分            | 金 額     |             |
| 1. 資 本 的 支 出 |            | 364,784    | △ 56,377   | 308,407 |                |         |             |
| 1. 建設改良費     |            | 276,260    | △ 55,777   | 220,483 |                |         |             |
|              | 2. 固定資産購入費 | 275,215    | △ 55,777   | 219,438 | 1. 器械備品購入費     | △54,682 | 入札等による減額    |
|              |            |            |            |         | 2. 車 輛 購 入 費   | △ 1,095 | 入札による減額     |
| 3. 投 資       |            | 3,000      | △ 600      | 2,400   |                |         |             |
|              | 1. 貸 付 金   | 3,000      | △ 600      | 2,400   | 1. 奨 学 金 貸 付 金 | △ 600   | 奨学金貸付者4名のため |

## 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<br>福 利 費 | 合 計       |
|-------|-------|-----|---------|----------|----------|-----------|--------------|-----------|
|       | 特別職   | 一般職 | 報 酬     | 給 料      | 手 当      | 計         |              |           |
| 補 正 後 | 8     | 164 | 123,626 | 544,934  | 340,808  | 1,009,368 | 235,234      | 1,244,602 |
| 補 正 前 | 8     | 170 | 118,826 | 563,283  | 361,125  | 1,043,234 | 227,702      | 1,270,936 |
| 比 較   | 0     | △ 6 | 4,800   | △ 18,349 | △ 20,317 | △ 33,866  | 7,532        | △ 26,334  |

(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20人を含んでいる。

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 調 整<br>手 当 | 扶 養<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 住 居<br>手 当 | 期 末 手 当<br>(引当金含む) | 勤 勉 手 当<br>(引当金含む) | 宿 日 直<br>手 当 | 通 勤<br>手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 計        |
|-----------------------|-------|------------|------------|------------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|----------|
|                       | 補 正 後 | 11,694     | 6,603      | 22,178           | 13,896       | 7,928      | 112,875            | 85,922             | 4,808        | 11,380     | 11,246         | 48,619         | 300                 | 3,359            | 340,808  |
|                       | 補 正 前 | 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  |
|                       | 比 較   | △ 126      | △ 6        | △ 15             | 0            | 0          | △ 5,667            | △ 3,454            | △ 1,260      | △ 420      | △ 206          | △ 9,163        | 0                   | 0                | △ 20,317 |

### (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<br>福 利 費 | 合 計       |
|-------|-------|-----|---------|---------|----------|----------|--------------|-----------|
|       | 特別職   | 一般職 | 報 酬     | 給 料     | 手 当      | 計        |              |           |
| 補 正 後 | 8     | 144 | 123,626 | 505,917 | 331,991  | 961,534  | 224,162      | 1,185,696 |
| 補 正 前 | 8     | 145 | 118,826 | 511,589 | 348,247  | 978,662  | 212,871      | 1,191,533 |
| 比 較   | 0     | △ 1 | 4,800   | △ 5,672 | △ 16,256 | △ 17,128 | 11,291       | △ 5,837   |

| 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<br>(引当金含む) | 勤勉手当<br>(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 | 11,232 | 6,603 | 21,477  | 13,896 | 7,928 | 106,480         | 85,922          | 4,808   | 10,213 | 11,246 | 48,527  | 300        | 3,359   | 331,991  |
|       | 補正前 | 11,244 | 6,609 | 20,685  | 13,896 | 7,928 | 109,805         | 89,376          | 6,068   | 10,283 | 11,452 | 57,242  | 300        | 3,359   | 348,247  |
|       | 比較  | △ 12   | △ 6   | 792     | 0      | 0     | △ 3,325         | △ 3,454         | △ 1,260 | △ 70   | △ 206  | △ 8,715 | 0          | 0       | △ 16,256 |

(2). 会計年度任用職員

(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 | 0   | 20  | 0   | 39,017   | 8,817   | 47,834   | 11,072  | 58,906   |
| 補正前 | 0   | 25  | 0   | 51,694   | 12,878  | 64,572   | 14,831  | 79,403   |
| 比較  | 0   | △ 5 | 0   | △ 12,677 | △ 4,061 | △ 16,738 | △ 3,759 | △ 20,497 |

| 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<br>(引当金含む) | 勤勉手当<br>(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 | 462   | 0    | 701     | 0     | 0    | 6,395           | 0               | 0     | 1,167 | 0      | 92     | 0          | 0       | 8,817   |
|       | 補正前 | 576   | 0    | 1,508   | 0     | 0    | 8,737           | 0               | 0     | 1,517 | 0      | 540    | 0          | 0       | 12,878  |
|       | 比較  | △ 114 | 0    | △ 807   | 0     | 0    | △ 2,342         | 0               | 0     | △ 350 | 0      | △ 448  | 0          | 0       | △ 4,061 |

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 | △ 5,672  | その他の減分 △ 5,672      | 職員の異動等に伴う減分 △ 5,672   |     |
| 手 当 | △ 16,256 | その他の手当の増減分 △ 16,256 | 調 整 手 当 △ 12<br>扶 養 手 当 △ 6<br>時 間 外 勤 務 手 当 792<br>期 末 手 当 △ 3,325<br>勤 勉 手 当 △ 3,454<br>宿 日 直 手 当 △ 1,260<br>通 勤 手 当 △ 70<br>夜 間 勤 務 手 当 △ 206<br>特 殊 勤 務 手 当 △ 8,715 |     |