

議案第 71 号

令和 6 年度

瀬戸内市病院事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和6年度瀬戸内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。

(業務の予定量)

第2条 令和6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。

1 病院事業	補正前	補正後
(4) 主要な建設改良事業		
ア. 資産購入(64列以上のCT他)	103,306 千円	103,823 千円

(収益的支出)

第3条 予算第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	2,084,430 千円	24,445 千円	2,108,875 千円
第1項 医業費用	2,022,318 千円	24,126 千円	2,046,444 千円
第4項 訪問看護費用	32,225 千円	319 千円	32,544 千円

(資本的支出)

第4条 予算第4条中()内を次のように改め、資本的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不足する額、59,025千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	204,557 千円	517 千円	205,074 千円
第1項 建設改良費	104,737 千円	517 千円	105,254 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5条 予算第9条に定めた職員給与費 1, 302, 971千円を1, 326, 298千円に改める。

令和6年8月28日提出

瀬戸内市長 武久 顕也

令和6年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第2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			2,084,430	24,445	2,108,875	
	1. 医業費用		2,022,318	24,126	2,046,444	
		1. 給 与 費	1,272,646	23,008	1,295,654	
		3. 経 費	412,900	1,118	414,018	
	4. 訪問看護費用		32,225	319	32,544	
		1. 給 与 費	27,845	319	28,164	

資本の支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 資本の支出			204,557	517	205,074	
	1. 建設改良費		104,737	517	105,254	
		2. 固定資産購入費	104,737	517	105,254	

令和6年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第2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		2,084,430	24,445	2,108,875			
1. 医業費用		2,022,318	24,126	2,046,444			
	1. 給 与 費	1,272,646	23,008	1,295,654			
					1. 給 料	999	医師給 4,605 看護師給 △ 2,328 医療技術員給 △ 1,098 事務員給 728 労務員給 154 看護師給 （会計年度任用職員） 1,165 事務員給 （会計年度任用職員） 2,326 労務員給 （会計年度任用職員） △ 4,553
					2. 手 当	16,123	調整手当 △ 228 扶養手当 1,416 期末手当 4,591 勤勉手当 3,459 通勤手当 211 住居手当 △ 352

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
							特殊勤務手当 3,660 初任給調整手当 1,800 児童手当 1,275 調整手当 (会計年度任用職員) △ 66 期末手当 (会計年度任用職員) 278 勤勉手当 (会計年度任用職員) 249 通勤手当 (会計年度任用職員) △ 170
					5. 法定福利費	3,837	共済組合負担金 4,020 共済組合負担金 (会計年度任用職員) △ 502 労働保険料等負担金 3 厚生年金保険料等負担金 △ 182 厚生年金保険料等負担金 (会計年度任用職員) 498
					6. 退職給付費	436	総合事務組合負担金(退職手当) 596 総合事務組合負担金 (会計年度任用職員) △ 160
					7. 賞与引当金 繰入金額	1,057	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当) 584 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当) 454 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当・会計年度任用職員) 38 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当・会計年度任用職員) △ 19
					8. その他法定福利費 繰入金額	556	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引 当金 353 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) 203

款・項	目	既 決 予定額	補 正 予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	3. 経 費	412,900	1,118	414,018			
					14. 委 託 料	1,118	遠隔診療事業導入支援費用
4. 訪問看護費用		32,225	319	32,544			
	1. 給 与 費	27,845	319	28,164			
					1. 給 料	△ 11	看護師給
					2. 手 当	87	期末手当 77 勤勉手当 10
					5. 法 定 福 利 費	242	共済組合負担金
					6. 退 職 給 付 費	△ 1	総合事務組合負担金(退職手当)
					7. 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	△ 1	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当)
					8. その他法定福利費 繰 入 額	3	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引 当金

資本的支出

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. 資本的支出		204,557	517	205,074			
1. 建設改良費		104,737	517	105,254			
	2. 固定資産購入費	104,737	517	105,254	1. 器械備品購入費	517	遠隔診療用PC一式

令和6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	120,849	574,248	381,186	1,076,283	245,120	1,321,403
補 正 前	8	170	120,849	573,260	365,195	1,059,304	240,047	1,299,351
比 較	0	0	0	988	15,991	16,979	5,073	22,052

(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21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	初 任 給 調 整 手 当	夜 間 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	計
	補 正 後	12,552	8,034	22,660	14,160	7,854	122,111	101,963	4,787	12,011	8,296	12,304	54,154	300	381,186
	補 正 前	12,846	6,618	22,660	14,160	8,206	116,543	97,811	4,787	11,970	6,496	12,304	50,494	300	365,195
	比 較	△ 294	1,416	0	0	△ 352	5,568	4,152	0	41	1,800	0	3,660	0	15,991

(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	149	120,849	531,852	362,696	1,015,397	232,125	1,247,522
補 正 前	8	148	120,849	529,802	347,015	997,666	227,091	1,224,757
比 較	0	1	0	2,050	15,681	17,731	5,034	22,765

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	初任給調整手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	計
	補正後	11,862	8,034	21,527	14,160	7,854	114,460	94,029	4,787	10,989	8,296	12,304	54,094	300	362,696
	補正前	12,090	6,618	21,527	14,160	8,206	109,208	90,107	4,787	10,778	6,496	12,304	50,434	300	347,015
	比較	△ 228	1,416	0	0	△ 352	5,252	3,922	0	211	1,800	0	3,660	0	15,681

(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	21	0	42,396	18,490	60,886	12,995	73,881
補正前	0	22	0	43,458	18,180	61,638	12,956	74,594
比較	0	△ 1	0	△ 1,062	310	△ 752	39	△ 713

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	初任給調整手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	計
	補正後	690	0	1,133	0	0	7,651	7,934	0	1,022	0	0	60	0	18,490
	補正前	756	0	1,133	0	0	7,335	7,704	0	1,192	0	0	60	0	18,180
	比較	△ 66	0	0	0	0	316	230	0	△ 170	0	0	0	0	310

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	2,050	その他の増減分 2,050		
手 当	15,681	その他の手当の増減分 15,681	調 整 手 当 △ 228 扶 養 手 当 1,416 住 居 手 当 △ 352 期 末 手 当 5,252 勤 勉 手 当 3,922 通 勤 手 当 211 初 任 給 調 整 手 当 1,800 特 殊 勤 務 手 当 3,660	