

議案第 88 号

令和 6 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6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。

(収益的収入及び支出)

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, 1 1 2, 0 0 1 千円	2 9, 7 6 5 千円	2, 1 4 1, 7 6 6 千円
第1項 医業収益	1, 9 3 3, 9 6 3 千円	2 9, 7 6 5 千円	1, 9 6 3, 7 2 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, 1 0 8, 8 7 5 千円	2 6, 0 0 0 千円	2, 1 3 4, 8 7 5 千円
第1項 医業費用	2, 0 4 6, 4 4 4 千円	2 5, 6 8 5 千円	2, 0 7 2, 1 2 9 千円
第4項 訪問看護費用	3 2, 5 4 4 千円	3 1 5 千円	3 2, 8 5 9 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, 3 2 6, 2 9 8千円を1, 3 5 2, 2 9 8千円に改める。

令 和 6 年 1 1 月 2 6 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3号）実施計画

収 益 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. 病 院 事 業 収 益			2,112,001	29,765	2,141,766	
	1. 医 業 収 益		1,933,963	29,765	1,963,728	
		1. 入 院 収 益	1,309,218	20,677	1,329,895	
		2. 外 来 収 益	433,026	9,088	442,114	

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			2,108,875	26,000	2,134,875	
	1. 医 業 費 用		2,046,444	25,685	2,072,129	
		1. 給 与 費	1,295,654	25,685	1,321,339	
	4. 訪 問 看 護 費 用		32,544	315	32,859	
		1. 給 与 費	28,164	315	28,479	

令和6年度瀬戸内市病院事業会計補正予算（第3号）説明書

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	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病 院 事 業 収 益		2,112,001	29,765	2,141,766			
1. 医 業 収 益		1,933,963	29,765	1,963,728			
	1. 入 院 収 益	1,309,218	20,677	1,329,895	1. 入 院 収 益	20,677	ベースアップ評価料算定による
	2. 外 来 収 益	433,026	9,088	442,114	1. 外 来 収 益	9,088	ベースアップ評価料算定による

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	2,444	共済組合負担金 2,426 厚生年金保険料等負担金 18
					6. 退 職 給 付 費	1,219	総合事務組合負担金(退職手当)
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,056	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当) 610 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当) 446
					8. その他法定福利費 繰 入 額	△ 236	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		32,544	315	32,859			
	1. 給 与 費	28,164	315	28,479			
					1. 給 料	555	看護師給
					2. 手 当	△ 49	期末手当 174 勤勉手当 152 時間外勤務手当 △ 375
					5. 法 定 福 利 費	△ 152	共済組合負担金
					6. 退 職 給 付 費	50	総合事務組合負担金(退職手当)
					7. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 68	翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (期末手当) △ 32 翌年度6月賞与に係る賞与引当金 (勤勉手当) △ 36
					8. その他法定福利費 繰 入 額	△ 21	翌年度6月賞与に係る法定福利費等引 当金

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	588,110	388,720	1,097,679	248,424	1,346,103
補 正 前	8	170	120,849	574,248	381,186	1,076,283	245,120	1,321,403
比 較	0	0	0	13,862	7,534	21,396	3,304	24,700

(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	12,528	8,034	23,038	14,988	7,358	127,949	107,082	3,905	11,783	6,789	12,539	52,427	300	388,720
	補 正 前	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
	比 較	△ 24	0	378	828	△ 496	5,838	5,119	△ 882	△ 228	△ 1,507	235	△ 1,727	0	7,534

(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	545,714	370,230	1,036,793	235,429	1,272,222
補 正 前	8	149	120,849	531,852	362,696	1,015,397	232,125	1,247,522
比 較	0	0	0	13,862	7,534	21,396	3,304	24,700

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	11,838	8,034	21,905	14,988	7,358	120,298	99,148	3,905	10,761	6,789	12,539	52,367	300	370,230
	補 正 前	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
	比 較	△ 24	0	378	828	△ 496	5,838	5,119	△ 882	△ 228	△ 1,507	235	△ 1,727	0	7,534

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	13,862	給与改定による増分 15,765	給与改定による増分 15,765	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均2.8% 給与改定の実施時期 令和6年4月
		その他の減分 △ 1,903	職員の異動等に伴う減分 △ 1,903	
手 当	7,534	給与改定による増分 12,146	給与改定による増分 12,146	期末勤勉手当の支給月数
		その他の手当の増減分 △ 4,612	期 末 手 当 6,485 勤 勉 手 当 5,661 職員の異動等に伴う増減分 △ 4,612 調 整 手 当 △ 24 時 間 外 勤 務 手 当 378 管 理 職 手 当 828 住 居 手 当 △ 496 期 末 手 当 △ 647 勤 勉 手 当 △ 542 宿 日 直 手 当 △ 882 通 勤 手 当 △ 228 初 任 給 調 整 手 当 △ 1,507 夜 間 勤 務 手 当 235 特 殊 勤 務 手 当 △ 1,727	支給期 期末手当 勤勉手当 合計 改定前 { 6月期 1.225月 1.025月 2.25月 12月期 1.225月 1.025月 2.25月 改定後 { 6月期 1.225月 1.025月 2.25月 12月期 1.275月 1.075月 2.35月