

議案第81号

令和5年度那智勝浦町立温泉病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度那智勝浦町立温泉病院事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度那智勝浦町立温泉病院事業会計予算（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		既決予定額	補正予定額	計
	科 目			
第1款	病 院 事 業 収 益	2,363,428 千円	10,535 千円	2,373,963 千円
第2項	医 業 外 収 益	436,765 千円	10,535 千円	447,300 千円
支 出		既決予定額	補正予定額	計
	科 目			
第1款	病 院 事 業 費 用	2,525,820 千円	△ 36,502 千円	2,489,318 千円
第1項	医 業 費 用	2,475,961 千円	△ 39,828 千円	2,436,133 千円
第2項	医 業 外 費 用	41,359 千円	3,326 千円	44,685 千円

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

	科 目	既決予定額	補正予定額	計
(1)	職 員 給 与 費	1,392,155 千円	△ 33,861 千円	1,358,294 千円

令和5年12月7日 提出

那智勝浦町長 堀 順一郎

予算に関する説明書

令和5年度那智勝浦町立温泉病院事業会計補正予算（第1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
1 病院事業収益			2,363,428	10,535	2,373,963
	2 医業外収益		436,765	10,535	447,300
		3 補助金	168	10,535	10,703

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業費用			2,525,820	△ 36,502	2,489,318
	1 医業費用		2,475,961	△ 39,828	2,436,133
		1 給与費	1,392,155	△ 33,861	1,358,294
		2 経費	484,776	△ 5,967	478,809
	2 医業外費用		41,359	3,326	44,685
		3 訪問看護費	20,213	3,326	23,539

令和5年度那智勝浦町立温泉病院事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(款) 1 病院事業収益

(項) 2 医業外収益

(単位 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 補 助 金	168	10,535	10,703	1 県 補 助 金	△ 43	新人看護職員研修事業補助金
				2 国 庫 補 助 金	10,578	新型コロナウイルス感染症にかかる病床確保事業補助金
計	436,765	10,535	447,300			

支 出

(款) 1 病院事業費用

(項) 1 医業費用

(単位 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給 与 費	1,392,155	△ 33,861	1,358,294	1 報 酬	1,462	医療・運営諮問委員会委員報酬 2,052 会計年度任用職員報酬 △ 590
				2 医 師 給	△ 244	
				3 看 護 師 給	△ 5,840	
				4 准 看 護 師 給	234	
				5 医 療 技 術 員 給	△ 2,786	
				6 事 務 員 給	△ 405	
				7 医 師 手 当	△ 669	単身赴任手当 △ 456 地域特別手当 △ 240 超勤手当 2,117

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	金額	
						宿日直手当 △ 260 期末勤勉手当 △ 964 住居手当 △ 960 管理職手当 △ 272 管理職員特別勤務手当 716 防疫等作業手当 △ 200 新型コロナウイルス感染症受入体制強化手当 △ 150
				8 看護師手当	△ 4,971	扶養手当 131 超勤手当 △ 5,670 宿日直手当 576 期末勤勉手当 365 住居手当 518 児童手当 80 夜間看護手当 △ 384 管理職員特別勤務手当 32 防疫等作業手当 △ 593 新型コロナウイルス感染症受入体制強化手当 △ 450 看護職員等処遇改善手当 424
				9 准看護師手当	△ 316	扶養手当 △ 180 超勤手当 △ 346 宿日直手当 △ 162 期末勤勉手当 216 夜間看護手当 195 防疫等作業手当 △ 59 新型コロナウイルス感染症受入体制強化手当 △ 40 看護職員等処遇改善手当 60

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	金額	
				10 医療技術員手当	1,823	扶養手当 Δ 347 通勤手当 125 超勤手当 626 期末勤勉手当 952 住居手当 488 児童手当 145 研究手当 Δ 174 防疫等作業手当 Δ 191 新型コロナウイルス感染症受入体制強化手当 Δ 105 看護職員等処遇改善手当 304
				11 事務員手当	Δ 942	扶養手当 120 超勤手当 Δ 1,075 期末勤勉手当 273 住居手当 Δ 294 児童手当 120 管理職員特別勤務手当 38 防疫等作業手当 Δ 124
				12 会計年度任用職員手当	Δ 2,223	期末手当
				14 法定福利費	Δ 18,984	共済組合負担金 4,193 退職手当負担金 Δ 23,179 社会保険等負担金 Δ 411 会計年度任用職員共済組合負担金 413
2 経費	484,776	Δ 5,967	478,809	2 報償費	Δ 6,347	応援医師謝金
				3 旅費交通費	50	費用弁償
				4 職員被服費	330	ローカルDMA T 装備品
計	2,475,961	Δ 39,828	2,436,133			

(款) 1 病院事業費用

(項) 2 医業外費用

(単位 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	金額	
3 訪問看護費	20,213	3,326	23,539	1 報酬	△ 137	会計年度任用職員報酬
				2 職員給	1,200	
				3 職員手当	1,709	看護師手当 840 会計年度任用職員手当 869
				4 法定福利費	523	
				5 旅費交通費	31	費用弁償
計	41,359	3,326	44,685			

補正予算給与費明細書

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	損益勘定支弁職員	1人	(62人) 136人	142,459	514,742	451,041	1,108,242	250,052	1,358,294
補正前	損益勘定支弁職員	1人	(64人) 139人	140,997	523,783	458,339	1,123,119	269,036	1,392,155
比 較	損益勘定支弁職員	0人	(△2人) △3人	1,462	△9,041	△7,298	△14,877	△18,984	△33,861

※ ()内は短時間勤務職員(外数)、パートタイム会計年度任用職員(外数)

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	危険手当	研究手当	地域特別手当
	補正後	15,216	5,944	8,987	912	162	5,754	45,108
	補正前	15,492	6,192	8,862	1,368	162	5,928	45,348
	比 較	△276	△248	125	△456	0	△174	△240
	区 分	夜間看護手当	死後処置手当	超勤手当	宿日直手当	夜勤手当	管理職手当	期末勤勉手当
	補正後	15,975	96	39,077	20,230	8,758	8,212	208,138
	補正前	16,164	96	43,425	20,076	8,758	8,484	207,296
	比 較	△189	0	△4,348	154	0	△272	842
	区 分	児童手当	地域手当	管理職員 特別勤務手当	防疫等作業手当	新型コロナウイルス 感染症受入体制強化 手当	看護職員等 処遇改善手当	休日夜間 待機手当
	補正後	6,970	9,444	1,464	575	0	12,500	1,956
	補正前	6,625	9,444	678	1,742	745	11,712	1,956
	比 較	345	0	786	△1,167	△745	788	0
	区 分	退職手当	期末手当					
補正後	15,940	19,623						
補正前	15,940	21,846						
比 較	0	△2,223						

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(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	損益勘定支弁職員	1人	() 136人	3,252	514,742	431,418	949,412	227,921	1,177,333
補正前	損益勘定支弁職員	1人	() 139人	1,200	523,783	436,493	961,476	246,907	1,208,383
比 較	損益勘定支弁職員	0人	() △3人	2,052	△9,041	△5,075	△12,064	△18,986	△31,050

※ ()内は短時間勤務職員(外数)、パートタイム会計年度任用職員(外数)

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	危険手当	研究手当	地域特別手当
	補正後	15,216	5,944	8,987	912	162	5,754	45,108
	補正前	15,492	6,192	8,862	1,368	162	5,928	45,348
	比 較	△276	△248	125	△456	0	△174	△240
	区 分	夜間看護手当	死後処置手当	超勤手当	宿日直手当	夜勤手当	管理職手当	期末勤勉手当
	補正後	15,975	96	39,077	20,230	8,758	8,212	208,138
	補正前	16,164	96	43,425	20,076	8,758	8,484	207,296
	比 較	△189	0	△4,348	154	0	△272	842
	区 分	児童手当	地域手当	管理職員 特別勤務手当	防疫等作業手当	新型コロナウイルス 感染症受入体制強化 手当	看護職員等 処遇改善手当	休日夜間 待機手当
	補正後	6,970	9,444	1,464	575	0	12,500	1,956
	補正前	6,625	9,444	678	1,742	745	11,712	1,956
	比 較	345	0	786	△1,167	△745	788	0
	区 分	退職手当						
	補正後	15,940						
	補正前	15,940						
	比 較	0						

(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	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員		(62人)	139,207	19,623	158,830	22,131	180,961
補正前	損益勘定支弁職員		(64人)	139,797	21,846	161,643	22,129	183,772
比 較	損益勘定支弁職員		(△2人)	△590	△2,223	△2,813	2	△2,811

※ ()内は短時間勤務職員(外数)、パートタイム会計年度任用職員(外数)

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当					
	補正後	19,623					
	補正前	21,846					
	比 較	△2,223					

2 報酬、給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考																												
給 料	△9,041	給与改定に伴う増減分	6,274	制度改正	給与改定率 1.01% 給与改定実施時期 令和5年4月1日																												
		その他の増減分	△15,315	人事異動その他	職員数の異動状況																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>補正後</th> <th>補正前</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医 師</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>△1人</td> </tr> <tr> <td>看 護 師</td> <td>72</td> <td>74</td> <td>△2</td> </tr> <tr> <td>准 看 護 師</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>医 療 技 術 員</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>事 務 員</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>136</td> <td>139</td> <td>△3</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	補正後	補正前	増 減	医 師	9	10	△1人	看 護 師	72	74	△2	准 看 護 師	5	5	0	医 療 技 術 員	40	40	0	事 務 員	10	10	0	計	136	139	△3
区 分	補正後	補正前	増 減																														
医 師	9	10	△1人																														
看 護 師	72	74	△2																														
准 看 護 師	5	5	0																														
医 療 技 術 員	40	40	0																														
事 務 員	10	10	0																														
計	136	139	△3																														
手 当	△5,075	給与改定に伴う増減分	6,424	制度改正																													
		その他の増減分	△11,499	人事異動その他																													

(備考) 退職手当負担金

0千円

(2) 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	△590	その他の増減分		△590	会計年度任用職員 62人
手 当	△2,223	その他の増減分		△2,223	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 [医療職(一)]	看 護 師 [医療職(三)]	准 看 護 師 [医療職(三)]	医 療 技 術 員 [医療職(二)]	事 務 員 [行政職(一)]	
令和5年12月1日現在	補正後	平均給料月額(円)	477,248	309,160	310,867	301,147	314,560
		平均給与月額(円)	1,174,402	396,274	422,067	385,492	362,552
		平均年令(才)	34.0	42.0	49.8	39.3	41.4
	補正前	平均給料月額(円)	467,350	304,248	306,967	296,285	307,450
		平均給与月額(円)	1,144,617	394,133	427,033	375,829	363,967
		平均年令(才)	37.3	41.7	49.0	38.7	40.7

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	医 師	看 護 師			准 看 護 師	
		短 大 2 卒	短 大 3 卒	大 学 卒		
補正後	初 任 給	406,900	211,000	218,800	228,500	183,500
	国 の 制 度	264,700	211,000	218,800	218,800	183,500
補正前	初 任 給	400,400	197,000	204,900	216,000	169,900
	国 の 制 度	253,600	197,000	204,900	204,900	169,900

区 分	診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 臨床工学技士	薬 剤 師	栄 養 士	事 務 員		
				高 校 卒	大 学 卒	
補正後	初 任 給	219,700	236,100	213,800	166,600	196,200
	国 の 制 度	193,500	202,800	202,800	166,600	196,200
補正前	初 任 給	210,400	226,800	204,000	154,600	185,200
	国 の 制 度	181,100	191,500	191,500	154,600	185,200

(3) 級別職員数

区 分		医 師		看 護 師		准 看 護 師		医 療 技 術 員		事 務 員	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年12月1日現在	6級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		9	100.0	72	100.0	5	100.0	40	100.0	10	100.0

※ ()内の数値は再任用職員数(外数)

(等級別の基準となる職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級	
医 師	看護部長		副看護部長・看護師長		看護師主査		医師
看 護 師							看護師
准 看 護 師	薬局長		技師長		主任		准看護師
医 療 技 術 員							医療技術員
事 務 員	事務長		事務課長・主幹		主任		主査
					主査		副主査
							主事

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	看 護 師	准 看 護 師	医 療 技 術 員	事 務 員
給料総額に対する比率 (%)	16.0	84.7	8.7	8.9	7.2	0.5
支給対象職員の比率 (令和4年12月1日現在) (%)	94.0	100.0	100.0	100.0	100.0	17.3
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	54,207	404,000	26,848	27,700	21,704	9,581
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当・研究手当・地域特別手当・夜間看護手当・死後処置手当・防疫等作業手当・新型コロナウイルス感染症受入体制強化手当・看護職員等処遇改善手当・休日夜間待機手当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、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	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

※ ()内の数値は再任用職員の支給率