

議案第13号

令和6年度那智勝浦町立温泉病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度那智勝浦町立温泉病院事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6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				
	科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款	病 院 事 業 収 益	2,371,186 千円	△ 2,336 千円	2,368,850 千円
第2項	医 業 外 収 益	427,600 千円	△ 2,336 千円	425,264 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	2,483,427 千円	△ 25,760 千円	2,457,667 千円
第1項	医 業 費 用	2,400,550 千円	△ 26,281 千円	2,374,269 千円
第2項	医 業 外 費 用	68,377 千円	521 千円	68,898 千円

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

	科 目	既決予定額	補正予定額	計
(1)	職 員 給 与 費	1,404,920 千円	△ 17,574 千円	1,387,346 千円

第4条 予算第9条に定めた他会計からの補助金の金額を262,301千円に改める。

令和 7 年 1 月 22 日 提 出

那智勝浦町長 堀 順 一 郎

予算に関する説明書

令和6年度那智勝浦町立温泉病院事業会計補正予算（第2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			2,371,186	△ 2,336	2,368,850
	2 医 業 外 収 益		427,600	△ 2,336	425,264
		2 他 会 計 補 助 金	71,559	△ 2,280	69,279
		4 負 担 金 及 び 交 付 金	182,142	△ 56	182,086

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			2,483,427	△ 25,760	2,457,667
	1 医 業 費 用		2,400,550	△ 26,281	2,374,269
		1 給 与 費	1,379,818	△ 18,095	1,361,723
		2 経 費	468,302	△ 8,186	460,116
	2 医 業 外 費 用		68,377	521	68,898
		3 訪 問 看 護 費	27,229	521	27,750

令和6年度那智勝浦町立温泉病院事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

収益的收入及び支出

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	
2 他 会 計 補 助 金	71,559	△ 2,280	69,279	1 他 会 計 補 助 金	△ 2,280	
4 負 担 金 及 び 交 付 金	182,142	△ 56	182,086	1 他 会 計 負 担 金	△ 56	
計	427,600	△2,336	425,264			

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	1,379,818	△ 18,095	1,361,723	1 報 酬	14,047	会計年度任用職員報酬
				2 医 師 給	△ 8,828	
				3 看 護 師 給	65	
				4 准 看 護 師 給	554	
				5 医 療 技 術 員 給	△ 4,042	
				6 事 務 員 給	△ 3,083	

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明	
				区 分	金 額		
				7 医 師 手 当	△ 12,228	扶養手当	△ 264
						地域手当	△ 1,344
						通勤手当	△ 171
						単身赴任手当	△ 456
						研究手当	△ 300
						地域特別手当	△ 6,912
						超勤手当	1,346
						期末勤勉手当	△ 4,101
						住居手当	△ 960
						児童手当	260
						管理職手当	674
				8 看 護 師 手 当	3,382	扶養手当	△ 410
						通勤手当	△ 208
						超勤手当	△ 1,084
						期末勤勉手当	4,273
						児童手当	970
						夜勤手当	201
						看護職員等処遇改善手当	△ 360
				9 准 看 護 師 手 当	394	扶養手当	△ 120
						期末勤勉手当	356
						児童手当	120
						夜勤手当	38
				10 医 療 技 術 員 手 当	413	扶養手当	203
						通勤手当	△ 151
						期末勤勉手当	453
						住居手当	△ 274
						児童手当	100
						管理職手当	840
						研究手当	△ 366
						看護職員等処遇改善手当	△ 392

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				11 事 務 員 手 当	△ 1,722	超勤手当 △ 557 期末勤勉手当 △ 891 住居手当 △ 294 児童手当 20
				12 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	1,673	期末勤勉手当
				14 法 定 福 利 費	△ 8,720	共済組合負担金 △ 7,554 社会保険等負担金 64 会計年度任用職員共済組合負担金 △ 1,230
2 経 費	468,302	△ 8,186	460,116	2 報 償 費	△ 7,840	応援医師謝金
				3 旅 費 交 通 費	△ 346	費用弁償
計	2,400,550	△ 26,281	2,374,269			

(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	27,229	521	27,750	2 職 員 給	438	
				3 職 員 手 当	230	看護師手当
				5 法 定 福 利 費	△ 147	
計	68,377	521	68,898			

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	(71人) 133人	171,504	514,127	453,756	1,139,387	247,959	1,387,346
補正前	損益勘定支弁職員	1人	(67人) 141人	157,457	529,023	461,614	1,148,094	256,826	1,404,920
比 較	損益勘定支弁職員	0人	(4人) △8人	14,047	△14,896	△7,858	△8,707	△8,867	△17,574

※ ()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	通勤手当	特殊勤務手当	超勤手当	夜勤手当	宿日直手当	期末勤勉手当
	補正後	14,259	8,417	72,914	43,791	9,054	20,604	248,102
	補正前	14,850	8,947	81,244	44,056	8,815	20,604	246,179
	比 較	△591	△530	△8,330	△265	239	0	1,923
	区 分	退職手当	住居手当	管理職手当	地域手当	単身赴任手当	管理職員 特別勤務手当	児童手当
	補正後	2,580	5,324	10,387	8,214	912	1,488	7,710
	補正前	2,580	6,852	8,873	9,558	1,368	1,488	6,200
	比 較	0	△1,528	1,514	△1,344	△456	0	1,510

(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	(1人) 133人	3,663	514,127	418,673	936,463	221,950	1,158,413
補正前	損益勘定支弁職員	1人	() 141人	3,663	529,023	428,204	960,890	229,751	1,190,641
比 較	損益勘定支弁職員	0人	(1人) △8人	0	△14,896	△9,531	△24,427	△7,801	△32,228

※ ()内は短時間勤務職員(外数)

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	超勤手当	夜勤手当	宿日直手当	期末勤勉手当
	補正後	14,259	8,417	72,914	43,791	9,054	20,604	213,019
	補正前	14,850	8,947	81,244	44,056	8,815	20,604	212,769
	比 較	△591	△530	△8,330	△265	239	0	250
	区 分	退職手当	住居手当	管理職手当	地域手当	単身赴任手当	管理職員 特別勤務手当	児童手当
	補正後	2,580	5,324	10,387	8,214	912	1,488	7,710
	補正前	2,580	6,852	8,873	9,558	1,368	1,488	6,200
	比 較	0	△1,528	1,514	△1,344	△456	0	1,510

(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		(70人)	167,841	35,083		202,924	26,009	228,933
補正前	損益勘定支弁職員		(67人)	153,794	33,410		187,204	27,075	214,279
比 較	損益勘定支弁職員		(3人)	14,047	1,673		15,720	△1,066	14,654

※ ()内は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	期末勤勉手当						
	補正後	35,083						
	補正前	33,410						
	比 較	1,673						

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	△14,896	給与改定に伴う増減分	16,578	制度改正	給与改定率 3.30%			
		その他の増減分	△31,474	人事異動その他	給与改定実施時期 令和6年4月1日			
					職員数の異動状況			
					区 分	補正後	補正前	増 減
					医 師	8	10	△2人
					看 護 師	74	75	△1
					准 看 護 師	5	5	0
					医 療 技 術 員	37	40	△3
事 務 員	10	11	△1					
計	134	141	△7					
手 当	△9,531	給与改定に伴う増減分	12,710	制度改正				
		その他の増減分	△22,241	人事異動その他				

(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	14,047	給与改定に伴う増減分	15,082	制度改正	給与改定率 12.56% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	△1,035		会計年度任用職員 70人
手 当	1,673	給与改定に伴う増減分	4,522		
		その他の増減分	△2,849		

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 7 年 1 月 1 日現在	補 正 後	平均給料月額(円)	500,146	310,273	324,133	314,105	321,242
		平均給与月額(円)	1,258,948	401,855	437,267	403,021	371,875
		平 均 年 令 (才)	37.4	43.5	51.4	40.8	42.3
	補 正 前	平均給料月額(円)	473,683	300,424	314,900	296,285	315,394
		平均給与月額(円)	1,148,450	390,137	427,400	375,829	367,720
		平 均 年 令 (才)	35.4	42.7	50.4	40.1	42.6

(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	426,700	240,600	249,400	255,400	207,700
	国 の 制 度	291,400	240,600	249,400	249,400	207,700
補 正 前	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

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	241,800	258,500	236,700	188,000	220,000
	国 の 制 度	220,500	227,400	227,400	188,000	220,000
補 正 前	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

(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7年1月1日現在	7 級	()	()	()	()	()	()	()	()	0	0.0
	6 級	()	()	1	1.4	()	()	2	5.7	1	10.0
	5 級	()	()	9	12.7	()	()	5	14.3	2	20.0
	4 級	()	()	9	12.7	()	()	6	17.1	1	10.0
	3 級	()	()	34	47.9	3	60.0	21	60.0	4	40.0
	2 級	()	()	18	25.4	1	20.0	1	2.9	1	10.0
	1 級	()	()	()	()	1	20.0	()	()	1	10.0
	計	()	()	71	100.0	5	100.0	35	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	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医 師					医師		
看 護 師		看護部長	副看護部長・看護師長	副看護師長	看護師主査	看護師	
准 看 護 師					准看護師		
医 療 技 術 員		薬局長・医療技術部長	技師長	副技師長・主任	副主任・主査・副主査	医療技術員	
事 務 員	参事	事務長	事務課長・主幹	主任	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 (%)	14.2	83.9	8.3	7.4	6.5	0.5
支給対象職員の比率 (令和7年1月1日現在) (%)	93.9	100.0	100.0	100.0	100.0	20.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	49,001	419,750	25,743	24,000	20,556	8,000
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 ・ 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	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ ()内の数値は再任用職員の支給率