

議案第9号

令和6年度

和水町病院事業会計補正予算書

令和6年度和水町病院事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和6年度和水町病院事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 令和6年度和水町病院事業会計予算(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。

令和6年度		収	入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	病院事業収益			1,101,165千円	20,481千円	1,121,646 千円
	第1項	医	業	収	益	
				887,672千円	20,481千円	908,153 千円
		支	出			
第1款	病院事業費用			1,101,165千円	20,481千円	1,121,646 千円
	第1項	医	業	費	用	
				1,027,997千円	19,105千円	1,047,102 千円
	第3項	健康	管理	センター	費用	
				20,864千円	306千円	21,170 千円
	第4項	居宅	介護	支援	事業	費用
				21,927千円	702千円	22,629 千円
	第5項	訪問	看護	事業	費用	
				24,301千円	368千円	24,669 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の補正)

第3条 予算第8条中に定めた経費の金額を次のように改める。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	689,505千円	20,481千円	709,986 千円

令和7年1月29日 提出

和水町長 石原 佳幸

令和 6 年度 和水町病院事業会計 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	補正前の額	補 正 額	計	説 明
1 病院事業収益			1,101,165	20,481	1,121,646	
	1 医業収益		887,672	20,481	908,153	
		1 入院収益	607,454	14,338	621,792	国保診療報酬、社保診療報酬等の増額
		2 外来収益	177,381	6,143	183,524	国保診療報酬、社保診療報酬等の増額
収 益 的 収 入 合 計			1,101,165	20,481	1,121,646	

(単位：千円)

(単位：千円)						
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	説 明
1 病院事業費用			1,101,165	20,481	1,121,646	
	1 医業費用		1,027,997	19,105	1,047,102	
		1 給与費	628,455	19,105	647,560	給与改定に伴う給与費、期末勤勉手当等の増額
	3 健康管理センター費用		20,864	306	21,170	
		1 健康管理センター費用	20,864	306	21,170	給与改定に伴う給与費、期末勤勉手当等の増額
	4 居宅介護支援事業費用		21,927	702	22,629	
		1 居宅介護支援事業費用	21,927	702	22,629	給与改定に伴う給与費、期末勤勉手当等の増額
	5 訪問看護事業費用		24,301	368	24,669	
		1 訪問看護事業費用	24,301	368	24,669	給与改定に伴う給与費の増額
収 益 的 支 出 合 計			1,101,165	20,481	1,121,646	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(1) 総括

単 位:千 円

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	退 給 与 職 金	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	議案第9号	9	83 (16)	124	333,738	236,329	570,191	139,795		709,986
	資本勘定支弁職員									
	合 計	9	83 (16)	124	333,738	236,329	570,191	139,795		709,986
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	85 (17)	124	319,799	230,804	550,727	138,778		689,505
	資本勘定支弁職員									
	合 計	9	85 (17)	124	319,799	230,804	550,727	138,778		689,505
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2 (△1)	0	13,939	5,525	19,464	1,017		20,481
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	△ 2 (△1)	0	13,939	5,525	19,464	1,017		20,481

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管理職員特別勤務手当	危 険 手 当
	補 正 後	10,527	8,190	8,055	4,515	4,548	19,845	20	120
	補 正 前	10,527	8,190	8,055	4,515	4,548	19,845	20	120
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	宿 日 直 手 当	夜 勤 手 当	夜間看護介護手当	時 間 外 手 当	期 末 勤 勉 手 当	初 任 給 調 整 手 当	防 疫 等 作 業 手 当	手 当 合 計
	補 正 後	9,563	4,135	7,865	12,646	145,426	874	0	236,329
	補 正 前	9,563	4,135	7,865	12,556	139,991	874	0	230,804
	比 較	0	0	0	90	5,435	0	0	5,525

※()内は、すべての短時間勤務職員について外書き。

(2)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	退 給 与 職 金	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	9	83 (0)	124	303,580	221,988	525,692	133,949		659,641
	資本勘定支弁職員									
	合 計	9	83 (0)	124	303,580	221,988	525,692	133,949		659,641
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	85 (0)	124	289,711	216,463	506,298	132,932		639,230
	資本勘定支弁職員									
	合 計	9	85 (0)	124	289,711	216,463	506,298	132,932		639,230
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2 (0)	0	13,869	5,525	19,394	1,017		20,411
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	△ 2 (0)	0	13,869	5,525	19,394	1,017		20,411

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管理職員特別勤務手当	危 険 手 当
	補 正 後	10,527	8,190	6,655	4,515	4,548	19,845	20	120
	補 正 前	10,527	8,190	6,655	4,515	4,548	19,845	20	120
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	宿 日 直 手 当	夜 勤 手 当	夜間看護介護手当	時間外手当	期 末 勤 勉 手 当	初任給調整手当	防疫等作業手当	手 当 合 計
	補 正 後	9,563	4,135	7,865	12,256	132,875	874	0	221,988
	補 正 前	9,563	4,135	7,865	12,166	127,440	874	0	216,463
	比 較	0	0	0	90	5,435	0	0	5,525

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

(3)会計年度任用職員

単 位:千 円

区 分	職 員 数 特 別 職 一 般 職	報 酬	給 与 費				法定福利費	退 給 与 職 金	合 計
			給 料	手 当		計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	0 (16)	30,158	14,341		44,499	5,846		50,345
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0 (16)	30,158	14,341		44,499	5,846		50,345
補 正 前	損益勘定支弁職員	0 (17)	30,088	14,341		44,429	5,846		50,275
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0 (17)	30,088	14,341		44,429	5,846		50,275
比 較	損益勘定支弁職員	0 (△1)	70	0		70	0		70
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0 (△1)	70	0		70	0		70

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 手 当	期 末 手 当	防疫等作業手当				
	補 正 後	1,400	390	12,551	0				
	補 正 前	1,400	390	12,551	0				
	比 較	0	0	0	0				
	区 分								手 当 合 計
	補 正 後								14,341
	補 正 前								14,341
	比 較								0

※()内は、短時間勤務の会計年度任用職員について外書き。

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明
給 料	13,939	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	13,939	給与改定に伴う増額
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分		
手 当	5,525	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	5,525	給与改定に伴う期末勤勉手当等の増額
		そ の 他 の 増 減 分		

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

単 位:円/歳

区 分		医 師 給	医 術 員 療 給	看 護 師 給	准 看 護 師 給	事 務 員 給	技 務 員 能 給
補 正 後	平 均 給 料 額	730,556	289,117	301,188	222,653	297,153	261,972
	平 均 給 与 額	1,652,750	337,144	368,487	281,569	345,104	272,639
	平 均 年 齢	58.0	45.3	46.4	41.1	41.7	51.0
補 正 前	平 均 給 料 額	547,917	262,255	286,150	213,817	262,596	252,306
	平 均 給 与 額	1,239,563	307,281	351,579	284,517	306,859	262,972
	平 均 年 齢	56.0	45.2	47.4	37.3	40.1	50.3

※再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。

※職員1人当たりの平均給与月額、期末勤勉手当及び退職手当を除いて算定。

(2) 級別職員数

区	分	医師(医一)			医療技術員(医二)			看護師(医三)			准看護師(医三)			事務員(行一)			技能労務員(技能)		
		等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比	等級	職員数	構成比
補正後	1				1	2 (0)	13.3 (0.0)	1	0 (2)	0.0 (100.0)	1	12 (1)	100.0 (100.0)	1	5 (7)	41.7 (100.0)	1	0 (6)	0.0 (100.0)
	2				2	4 (0)	26.7 (0.0)	2	27 (0)	69.2 (0.0)	2			2	1 (0)	8.3 (0.0)	2		
	3	1 (0)	33.3 (0.0)		3	6 (0)	40.0 (0.0)	3	8 (0)	20.5 (0.0)	3			3	5 (0)	41.7 (0.0)	3	2 (0)	66.7 (0.0)
	4	1 (0)	33.3 (0.0)		4	2 (0)	13.3 (0.0)	4	3 (0)	7.7 (0.0)	4			4			4	1 (0)	33.3 (0.0)
	5				5	1 (0)	6.7 (0.0)	5	1 (0)	2.6 (0.0)	5			5	1 (0)	8.3 (0.0)	5		
	6				6			6			6			6			6		
	特	1	33.3																
	計	3 (0)	100.0 (0.0)		計	15 (0)	100.0 (0.0)	計	39 (2)	100.0 (100.0)	計	12 (1)	100.0 (100.0)	計	12 (7)	100.0 (100.0)	計	3 (6)	100.0 (100.0)
補正前	1				1	4 (0)	25.0 (0.0)	1	0 (2)	0.0 (100.0)	1	10 (2)	100.0 (100.0)	1	5 (6)	38.5 (100.0)	1	0 (7)	0.0 (100.0)
	2				2	2 (0)	12.5 (0.0)	2	30 (0)	75.0 (0.0)	2			2	2 (0)	15.4 (0.0)	2		
	3	2 (0)	50.0 (0.0)		3	8 (0)	50.0 (0.0)	3	6 (0)	15.0 (0.0)	3			3	5 (0)	38.5 (0.0)	3	2 (0)	66.7 (0.0)
	4	1 (0)	25.0 (0.0)		4	1 (0)	6.3 (0.0)	4	3 (0)	7.5 (0.0)	4			4			4	1 (0)	33.3 (0.0)
	5				5	1 (0)	6.3 (0.0)	5	1 (0)	2.5 (0.0)	5			5	1 (0)	7.7 (0.0)	5		
	6				6			6			6			6			6		
	特	1	25.0																
	計	4 (0)	100.0 (0.0)		計	16 (0)	100.0 (0.0)	計	40 (2)	100.0 (100.0)	計	10 (2)	100.0 (100.0)	計	13 (6)	100.0 (100.0)	計	3 (7)	100.0 (100.0)

※()内は、すべての短時間勤務職員について外書き。

令和 6 年度 和水町病院事業会計 補正予算(第 1 号)説明書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補 正 額	計	節	金額	説 明
1 病院事業収益		1,101,165	20,481	1,121,646			
1 医業収益	1 入院収益	887,672	20,481	908,153			
		607,454	14,338	621,792			
					1 国保診療報酬収益	1,436	国保診療報酬の増額 1,436
					2 社保診療報酬収益	1,433	社保診療報酬の増額 1,433
					3 後期高齢者診療報酬収益	11,469	後期高齢者診療報酬の増額 11,469
	2 外来収益	177,381	6,143	183,524			
					1 国保診療報酬収益	921	国保診療報酬の増額 921
					2 社保診療報酬収益	921	社保診療報酬の増額 921
					3 後期高齢者診療報酬収益	4,301	後期高齢者の増額 4,301
	収 益 的 収 入 合 計		1,101,165	20,481	1,121,646		

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補 正 額	計	節	金額	説 明
1 病院事業費用		1,101,165	20,481	1,121,646			
1 医業費用		1,027,997	19,105	1,047,102			
	1 給与費	628,455	19,105	647,560			
					2 医療技術員給	1,688	給与改定に伴う増額 1,688
					3 看護師給	3,186	給与改定に伴う増額 3,186
					4 准看護師給	6,404	給与改定に伴う増額 6,404
					5 事務員給	1,825	給与改定に伴う増額 1,825
					9 医療技術員手当	575	給与改定に伴う増額 575
					13 准看護師手当	2,481	給与改定に伴う増額 2,481
					15 事務員手当	2,040	給与改定に伴う増額 2,040
					20 法定福利費	906	給与改定に伴う増額 558
							給与改定に伴う増額 348

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補 正 額	計	節	金額	説 明
3 健康管理センター費用		20,864	306	21,170			
	1 健康管理センター費用	20,864	306	21,170			
					1 看護師給	50	給与改定に伴う増額 50
					3 看護師手当	145	給与改定に伴う増額 55
							給与改定に伴う増額 90
					7 法定福利費	111	給与改定に伴う増額 111
4 居宅介護支援事業費用		21,927	702	22,629			
	1 居宅介護支援事業費用	21,927	702	22,629			
					2 労務員給	418	給与改定に伴う増額 348
							給与改定に伴う増額 70
					5 労務員手当	284	給与改定に伴う増額 284
5 訪問看護事業費用		24,301	368	24,669			

(単位:千円)

款・項	目	補正前額	補 正 額	計	節	金額	説 明
	1 訪問看護事業費用	24,301	368	24,669			
					1 看護師給	368	給与改定に伴う増額368
収 益 の 支 出 合 計		1,101,165	20,481	1,121,646			