

令和4年度

伊賀市病院事業会計補正予算（第4号）

議案第 19 号

令和 4 年度伊賀市病院事業会計補正予算（第 4 号）

第 1 条 令和 4 年度伊賀市病院事業会計の補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 4 年度伊賀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。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年間入院患者数	63,510 人	△ 1,460 人	62,050 人
(3) 年間外来患者数	71,105 人	10 人	71,115 人
(4) 1 日平均入院患者数	174 人	△ 4 人	170 人
(6) 主要な建設改良事業			
(医療器械器具整備等)	86,680 千円	440 千円	87,120 千円

第 3 条 予算第 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	5,105,737 千円	57,684 千円	5,163,421 千円
第 1 項 医業収益	4,457,012 千円	△ 44,637 千円	4,412,375 千円
第 2 項 医業外収益	543,546 千円	102,321 千円	645,867 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	5,071,668 千円	2,462 千円	5,074,130 千円
第 1 項 医業費用	4,879,577 千円	7,518 千円	4,887,095 千円
第 2 項 医業外費用	154,054 千円	△ 5,040 千円	149,014 千円
第 3 項 訪問看護 ステーション事業費用	24,037 千円	△ 16 千円	24,021 千円

第 4 条 予算第 4 条本文括弧書中「不足する額 138,621 千円」を「不足する額 160,787 千円」に改め、資本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 資本的支出	636,831 千円	22,166 千円	658,997 千円
第 1 項 建設改良費	277,660 千円	22,166 千円	299,826 千円

第 5 条 予算第 9 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	2,788,427 千円	△ 12,881 千円	2,775,546 千円

第 6 条 予算第 10 条中「629,371 千円」を「633,500 千円」に改める。

第7条 予算第11条中「458,000千円」を「486,000千円」に改める。

令和5年2月24日提出

伊賀市長 岡 本 栄

令和4年度

伊賀市病院事業会計補正予算（第4号）に関する説明書

令和4年度伊賀市病院事業会計補正予算(第4号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1 病院事業 収 益			5,105,737	57,684	5,163,421	
	1 医業収益		4,457,012	△ 44,637	4,412,375	
		1 診療収益	3,986,827	△ 48,252	3,938,575	
		2 その他 医業収益	470,185	3,615	473,800	
	2 医業外収益		543,546	102,321	645,867	
		2 補助金	334,712	101,379	436,091	
		3 負担金	63,646	△ 117	63,529	
		4 長期前受金戻入	125,736	591	126,327	
		5 その他 医業外収益	19,451	468	19,919	

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1 病院事業 費 用			5,071,668	2,462	5,074,130	
	1 医業費用		4,879,577	7,518	4,887,095	
		1 給与費	2,766,403	△ 12,875	2,753,528	
		2 材料費	844,935	32,702	877,637	
		3 経費	989,609	△ 10,514	979,095	
		4 減価償却費	255,649	3,272	258,921	
		6 研究研修費	12,266	△ 5,067	7,199	
	2 医業外費用		154,054	△ 5,040	149,014	
		2 消費税	14,819	△ 712	14,107	
		3 医療職員養成費	14,520	△ 7,320	7,200	
		4 雑損失	65,469	2,992	68,461	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		24,037	△ 16	24,021	
		1 給与費	22,024	△ 6	22,018	
		2 経費	1,971	△ 10	1,961	

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1 資 本 的 出 支			636,831	22,166	658,997	
	1 建設改良費		277,660	22,166	299,826	
		1 医療器械 及び器具費	86,680	440	87,120	
		2 その他 建設改良費	190,980	12,204	203,184	
		3 その他 備品費	0	9,522	9,522	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員 (100) 269	417,793	943,291	995,108	2,356,192	383,583	2,739,775
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(100) 269	417,793	943,291	995,108	2,356,192	383,583
補 正 前	損益勘定支弁職員 (100) 280	410,976	964,120	979,146	2,354,242	389,345	2,743,587
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(100) 280	410,976	964,120	979,146	2,354,242	389,345
比 較	損益勘定支弁職員 (0) △ 11	6,817	△ 20,829	15,962	1,950	△ 5,762	△ 3,812
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(0) △ 11	6,817	△ 20,829	15,962	1,950	△ 5,762

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤 務手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	補正後	25,577	46,780	11,541	25,584	73,630	11,420	18,300
	補正前	25,956	47,551	11,599	26,309	80,500	6,510	17,300
	比 較	△ 379	△ 771	△ 58	△ 725	△ 6,870	4,910	1,000
の 内 訳	区分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)			
	補正後	21,546	218,627	167,073	317,000			
	補正前	21,876	220,586	172,029	290,900			
	比 較	△ 330	△ 1,959	△ 4,956	26,100			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	269	186,879	943,291	969,663	2,099,833	345,742	2,445,575
	資本勘定支弁職員							
	合 計	269	186,879	943,291	969,663	2,099,833	345,742	2,445,575
補 正 前	損益勘定支弁職員	280	181,317	964,120	955,444	2,100,881	352,438	2,453,319
	資本勘定支弁職員							
	合 計	280	181,317	964,120	955,444	2,100,881	352,438	2,453,319
比 較	損益勘定支弁職員	△ 11	5,562	△ 20,829	14,219	△ 1,048	△ 6,696	△ 7,744
	資本勘定支弁職員							
	合 計	△ 11	5,562	△ 20,829	14,219	△ 1,048	△ 6,696	△ 7,744

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤 務手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	補正後	25,577	46,780	11,541	25,584	73,630	11,420	18,300
	補正前	25,956	47,551	11,599	26,309	80,500	6,510	17,300
	比 較	△ 379	△ 771	△ 58	△ 725	△ 6,870	4,910	1,000
区分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)				
補正後	21,546	193,182	167,073	317,000				
補正前	21,876	196,884	172,029	290,900				
比 較	△ 330	△ 3,702	△ 4,956	26,100				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	(100) 0	230,914	25,445	256,359	37,841	294,200
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(100) 0	230,914	25,445	256,359	37,841	294,200
補 正 前	損益勘定支弁職員	(100) 0	229,659	23,702	253,361	36,907	290,268
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(100) 0	229,659	23,702	253,361	36,907	290,268
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	1,255	1,743	2,998	934	3,932
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(0) 0	1,255	1,743	2,998	934	3,932

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)
	補正後	25,445
	補正前	23,702
	比 較	1,743

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	△ 20,829	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 20,829		退職等による減
職員手当	14,219	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	14,219	特殊勤務手当 26,100 その他 △ 11,881	

3 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

(1) 職員1人当たりの給与

区分		医師職	看護職	医療技術職	事務職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	492,043	287,645	288,764	348,112	357,957
	平均給与月額(円)	1,309,322	365,881	360,139	486,108	407,258
	平均年齢(歳)	46.06	39.06	38.06	49.05	53.05
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	482,540	276,023	283,546	342,393	356,838
	平均給与月額(円)	1,274,961	355,976	350,237	482,166	401,889
	平均年齢(歳)	44.06	38.11	38.00	48.04	53.04

(2) 初任給

区分	医師職 (円)	看護職 (円)	医療技術職 (円)	事務職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
						医療職(一) (円)	行政職(一) (円)
高校卒	—	—	—	154,600	154,600	—	154,600
大学卒	347,100	(短3) 191,700	198,500	185,200	—	253,600	185,200

(3) 級別職員数

区 分	医師職			看護職			医療技術職			事務職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1級	3	14.3	1級	22	13.8	1級	5	8.3	1級			1級		
	2級	3	14.3	2級	69	43.0	2級	19	31.7	2級	2	11.8	2級	2	22.2
	3級	12	57.1	3級	42	26.2	3級	24	40.1	3級	2	11.8	3級	2	22.2
	4級	2	9.5	4級	11	6.9	4級	2	3.3	4級	5	29.4	4級	5	55.6
	5級	1	4.8	5級	4	2.5	5級	2	3.3	5級	3	17.6			
				6級	10	6.3	6級	6	10.0	6級	3	17.6			
				7級	2	1.3	7級	2	3.3	7級	2	11.8			
	計	21	100.0	計	160	100.0	計	60	100.0	計	17	100.0	計	9	100.0
令和4年1月1日現在	1級	3	15.0	1級	25	15.9	1級	5	8.3	1級			1級		
	2級	5	25.0	2級	61	38.9	2級	20	33.3	2級	3	20.0	2級	2	20.0
	3級	10	50.0	3級	48	30.6	3級	24	40.0	3級	1	6.7	3級	2	20.0
	4級	1	5.0	4級	6	3.8	4級	2	3.3	4級	5	33.3	4級	6	60.0
	5級	1	5.0	5級	5	3.2	5級	1	1.7	5級	1	6.7			
				6級	11	7.0	6級	8	13.4	6級	3	20.0			
				7級	1	0.6	7級			7級	2	13.3			
	計	20	100.0	計	157	100.0	計	60	100.0	計	15	100.0	計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
医師職	一般職員	一般職員	部 長	副院長	院 長		
事務職	一般職員	一般職員	主 任	係 長	主 幹	課 長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	医師職	看護職 医療技術職 事務職	技能労務職	
補正後	職員数(A) (人)	269	21	239	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	235	15	213	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	6	1	4	1
		2号給 (人)	28	1	24	3
		3号給 (人)	15	7	8	
		4号給 (人)	186	6	177	3
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	87.4	71.4	89.1	77.8		
補正前	職員数(A) (人)	280	21	250	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	250	16	227	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	5	2	3	
		2号給 (人)	27		23	4
		3号給 (人)	15	7	8	
		4号給 (人)	203	7	193	3
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	89.3	76.2	90.8	77.8		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.300) 4.400	有	()は、再任用 職員の支給率
補正前	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.300) 4.400	有	()は、再任用 職員の支給率
一般会計の制度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.300) 4.400	有	()は、再任用 職員の支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

(7) 地域手当

支給対象地域	伊賀市	
支給率(%)	医師職	16
	医師職以外	3
支給対象職員数(人)	267	
一般会計の支給基準に基づく支給率(%)	3	

(8) 特殊勤務手当

区分	全職種	医師職	看護職 医療技術職 事務職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	33.6	115.8	17.8	10.3
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	100.0	100.0	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師確保手当 研究手当 職務手当 病院勤務伝染病等接触手当			

(9) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

令和4年度伊賀市病院事業会計補正予算(第4号)実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1 病院事業 収 益				5,105,737	57,684	5,163,421	
	1 医業収益			4,457,012	△ 44,637	4,412,375	
		1 診療収益		3,986,827	△ 48,252	3,938,575	
			入院収益	3,008,038	△ 53,859	2,954,179	
			外来収益	978,789	5,607	984,396	
		2 その他 医業収益		470,185	3,615	473,800	
			その他医業収益	241,535	3,615	245,150	
	2 医業外収益			543,546	102,321	645,867	
		2 補助金		334,712	101,379	436,091	
			国(県) 補助金	198,984	100,748	299,732	
			他会計補助金	135,728	631	136,359	
		3 負担金		63,646	△ 117	63,529	
			他会計負担金	63,646	△ 117	63,529	
		4 長期前受 金戻入		125,736	591	126,327	
			国庫支出金 長期前受金戻入	3,014	591	3,605	
		5 その他 医業外収益		19,451	468	19,919	
			貸付料	3,857	86	3,943	
		その他 医業外収益	15,594	382	15,976		

支 出

款	項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1 病院事業 費 用				5,071,668	2,462	5,074,130	
	1 医業費用			4,879,577	7,518	4,887,095	
		1 給与費		2,766,403	△ 12,875	2,753,528	
			(給料)	956,496	△ 20,829	935,667	

款	項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
			医 師 給	124,354	△ 1,106	123,248	
			看 護 師 給	523,378	△ 17,801	505,577	
			医療技術員給	200,143	△ 1,920	198,223	
			労 務 員 給	35,112	△ 2	35,110	
			(手 当 等)	801,520	15,166	816,686	
			医 師 手 当	264,738	1,358	266,096	
			看 護 師 手 当	347,707	6,991	354,698	
			准看護師手当	2,238	230	2,468	
			医 療 技 術 員 手 当	120,928	2,131	123,059	
			事 務 員 手 当	50,406	4,125	54,531	
			労 務 員 手 当	15,503	331	15,834	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	183,951	△ 8,238	175,713	
			報 酬	406,099	6,817	412,916	
			法 定 福 利 費	360,571	△ 5,791	354,780	
		2 材 料 費		844,935	32,702	877,637	
			薬 品 費	429,864	10,868	440,732	
			診 療 材 料 費	397,184	22,384	419,568	
			給 食 材 料 費	3,367	△ 550	2,817	
		3 経 費		989,609	△ 10,514	979,095	
			厚 生 福 利 費	12,540	△ 184	12,356	
			報 償 費	235	△ 210	25	
			旅 費 交 通 費	15,513	△ 28	15,485	
			職 員 被 服 費	264	636	900	
			消 耗 品 費	29,150	4,121	33,271	
			光 熱 水 費	90,031	30,408	120,439	

款	項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
			食糧費	2,143	△ 419	1,724	
			印刷製本費	3,594	△ 590	3,004	
			修繕費	99,000	△ 39,000	60,000	
			賃借料	87,296	5,746	93,042	
			通信運搬費	7,630	1,582	9,212	
			委託料	559,188	△ 11,441	547,747	
			手数料	4,828	△ 938	3,890	
			貸倒引当金 繰入	1,602	△ 197	1,405	
		4 減価償却費		255,649	3,272	258,921	
			建物減価 償却費	91,067	2,776	93,843	
			器械備品減価 償却費	161,821	496	162,317	
		6 研究研修費		12,266	△ 5,067	7,199	
			謝金	150	183	333	
			旅費	4,963	△ 3,601	1,362	
		研究雑費	3,868	△ 1,649	2,219		
	2 医業外費用			154,054	△ 5,040	149,014	
		2 消費税		14,819	△ 712	14,107	
			消費税	14,819	△ 712	14,107	
		3 医療職員 養成費		14,520	△ 7,320	7,200	
			看護職員 養成経費	14,520	△ 7,320	7,200	
		4 雑損失		65,469	2,992	68,461	
			その他雑損失	65,469	2,992	68,461	
		3 訪問看護 ステーション 事業費用		24,037	△ 16	24,021	
1 給与費		22,024	△ 6	22,018			
	(手当等)	5,106	△ 233	4,873			

款	項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
			看護師手当	5,106	△ 233	4,873	
			賞与引当金額	1,289	197	1,486	
			法定福利費	3,127	30	3,157	
		2 経費		1,971	△ 10	1,961	
			厚生福利費	65	△ 11	54	
			賃借料	462	1	463	

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考
1 資本的支出				636,831	22,166	658,997	
	1 建設改良費			277,660	22,166	299,826	
		1 医療器械及び器具費		86,680	440	87,120	
			医療器械及び器具費	86,680	440	87,120	
		2 その他建設改良費		190,980	12,204	203,184	
			その他建設改良費	190,980	12,204	203,184	
		3 その他備品費		0	9,522	9,522	
			その他備品費	0	9,522	9,522	