

令和 5 年度

伊賀市病院事業会計補正予算（第 2 号）

議案第 144 号

令和 5 年度伊賀市病院事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 5 年度伊賀市病院事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 5 年度伊賀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	5,190,256 千円	31,703 千円	5,221,959 千円
第 2 項 医業外収益	349,225 千円	31,703 千円	380,928 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	5,176,647 千円	16,361 千円	5,193,008 千円
第 1 項 医業費用	4,987,759 千円	8,007 千円	4,995,766 千円
第 2 項 医業外費用	150,804 千円	162 千円	150,966 千円
第 3 項 訪問看護 ステーション事業費用	24,084 千円	8,192 千円	32,276 千円

第 3 条 予算第 5 条の表に次のように加える。

試薬等購入経費	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	93,223 千円
経腸栄養剤購入経費	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	2,592 千円
CT 装置保守業務委託経費	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	22,790 千円
臨床検査業務委託経費	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	9,108 千円
医療系統排水処理維持管理業務委託経費	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	2,343 千円
浄化槽保守点検業務委託経費	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	2,073 千円
特別管理産業廃棄物等収集運搬及び処分業務 委託経費	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	23,202 千円

一般廃棄物収集運搬処理業務委託経費	令和5年度から 令和6年度まで	924千円
三重大学先進医療外科学講座（寄附講座）	令和5年度から 令和7年度まで	20,000千円
三重大学病態修復医学講座（寄附講座）	令和5年度から 令和7年度まで	10,000千円
関西医科大学消化器肝臓内科学講座（寄附講座）	令和5年度から 令和6年度まで	10,000千円
滋賀医科大学内科学講座循環器内科（寄附講座）	令和5年度から 令和6年度まで	5,000千円

第4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	2,950,422千円	△17,644千円	2,932,778千円

第5条 予算第10条中「637,876千円」を「569,579千円」に改める。

令和5年12月1日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和 5 年 度

伊賀市病院事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

令和5年度伊賀市病院事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益の収入及び支出

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			5,190,256	31,703	5,221,959	
	2 医業外収益		349,225	31,703	380,928	
		2 補助金	138,336	31,622	169,958	
		3 負担金	64,102	81	64,183	

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			5,176,647	16,361	5,193,008	
	1 医業費用		4,987,759	8,007	4,995,766	
		1 給与費	2,928,531	△ 25,818	2,902,713	
		2 材料費	810,415	34,040	844,455	
		3 経費	970,255	△ 215	970,040	
	2 医業外費用		150,804	162	150,966	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	12,666	162	12,828	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		24,084	8,192	32,276	
		1 給与費	21,891	8,174	30,065	
		2 経費	2,143	18	2,161	

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 (106) 288	446,903	1,009,769	1,046,683	2,503,355	411,748	2,915,103
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(106) 288	446,903	1,009,769	1,046,683	2,503,355	411,748
補 正 前	損益勘定支弁職員 (106) 300	419,780	1,026,638	1,066,387	2,512,805	419,957	2,932,762
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(106) 300	419,780	1,026,638	1,066,387	2,512,805	419,957
比 較	損益勘定支弁職員 (0) △ 12	27,123	△ 16,869	△ 19,704	△ 9,450	△ 8,209	△ 17,659
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(0) △ 12	27,123	△ 16,869	△ 19,704	△ 9,450	△ 8,209

※()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)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	28,722	47,641	13,046	28,354	20,580	254,675
	補正前	28,188	51,718	14,743	29,238	19,876	252,091
	比 較	534	△ 4,077	△ 1,697	△ 884	704	2,584
の 内 訳	区分	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)				
	補正後	188,075	276,000				
	補正前	179,943	301,000				
	比 較	8,132	△ 25,000				

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	288	190,202	1,009,769	1,020,458	2,220,429	367,771	2,588,200
	資本勘定支弁職員							
	合 計	288	190,202	1,009,769	1,020,458	2,220,429	367,771	2,588,200
補 正 前	損益勘定支弁職員	300	186,202	1,026,638	1,040,793	2,253,633	381,862	2,635,495
	資本勘定支弁職員							
	合 計	300	186,202	1,026,638	1,040,793	2,253,633	381,862	2,635,495
比 較	損益勘定支弁職員	△ 12	4,000	△ 16,869	△ 20,335	△ 33,204	△ 14,091	△ 47,295
	資本勘定支弁職員							
	合 計	△ 12	4,000	△ 16,869	△ 20,335	△ 33,204	△ 14,091	△ 47,295

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)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	28,722	47,641	13,046	28,354	20,580	228,450
	補正前	28,188	51,718	14,743	29,238	19,876	226,497
	比 較	534	△ 4,077	△ 1,697	△ 884	704	1,953
の 内 訳	区分	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)				
	補正後	188,075	276,000				
	補正前	179,943	301,000				
	比 較	8,132	△ 25,000				

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	(106) 0	256,701	26,225	282,926	43,977	326,903
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(106) 0	256,701	26,225	282,926	43,977	326,903
補 正 前	損益勘定支弁職員	(106) 0	233,578	25,594	259,172	38,095	297,267
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(106) 0	233,578	25,594	259,172	38,095	297,267
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0	23,123	631	23,754	5,882	29,636
	資本勘定支弁職員						
	合 計	(0) 0	23,123	631	23,754	5,882	29,636

※()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	26,225
	補正前	25,594
	比 較	631

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	△ 16,869	給与改定に伴う増減分	13,019		給与改定の状況 給料改定率 1.31 % 実施時期 令和5年4月1日
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 29,888		退職等による減
職員手当	△ 20,335	制度改正に伴う増減分	9,330	期末手当 4,669 勤勉手当 4,661	支給月数の増
		その他の増減分	△ 29,665	特殊勤務手当 △ 25,000 その他 △ 4,665	

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10月1日現在	平均給料月額(円)	501,722	282,566	281,821	347,447	360,957
	平均給与月額(円)	1,416,669	367,063	365,385	468,318	408,227
	平均年齢(歳)	47.09	39.01	37.09	49.06	54.03
令和4年10月1日現在	平均給料月額(円)	494,180	274,254	282,459	343,553	355,986
	平均給与月額(円)	1,355,728	371,446	361,002	490,691	410,692
	平均年齢(歳)	47.01	39.05	38.03	49.00	53.03

(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	—	—	—	166,600	166,600	—	166,600
大学卒	354,400	(短3) 202,400	208,000	196,200	—	264,700	196,200

(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10月1日現在	1級	1	5.6	1級	30	17.3	1級	7	12.1	1級			1級		
	2級	2	11.1	2級	69	39.9	2級	13	22.4	2級	2	11.8	2級	2	22.2
	3級	12	66.6	3級	45	26	3級	27	46.6	3級	2	11.8	3級	1	11.1
	4級	2	11.1	4級	12	6.9	4級	2	3.4	4級	4	23.5	4級	6	66.7
	5級	1	5.6	5級	4	2.3	5級	2	3.4	5級	5	29.3			
				6級	10	5.9	6級	7	12.1	6級	2	11.8			
				7級	3	1.7	7級			7級	2	11.8			
	計	18	100.0	計	173	100.0	計	58	100.0	計	17	100.0	計	9	100.0
令和4年10月1日現在	1級	3	14.3	1級	26	16.2	1級	6	10.0	1級			1級		
	2級	3	14.3	2級	65	40.6	2級	18	30.0	2級	2	11.8	2級	2	22.2
	3級	12	57.1	3級	42	26.2	3級	24	40.0	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	3.4	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

(級別の標準的な職務内容)

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)	288	19	260	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	262	15	240	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	5	2	3	
		2号給 (人)	26		21	5
		3号給 (人)	23	4	19	
		4号給 (人)	208	9	197	2
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	91.0	78.9	92.3	77.8		
補正前	職員数(A) (人)	300	22	269	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	274	17	252	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	5	1	4	
		2号給 (人)	32	1	28	3
		3号給 (人)	26	5	21	
		4号給 (人)	211	10	199	2
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	91.3	77.3	93.7	55.6		

(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	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	()は、再任用 職員の支給率
補正前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	()は、再任用 職員の支給率
一般会計の制度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	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)	275	
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(%)	27.3	128.7	14.7	8.4
支給対象職員の比率(%) (令和5年10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	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の支払義務発生 予定		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	損益勘定 留保資金
	千円		千円		千円	千円
試薬等購入経費	93,223	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	93,223	93,223
経腸栄養剤購入経費	2,592	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	2,592	2,592
CT装置保守業務委託 経費	22,790	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	22,790	22,790
臨床検査業務委託経 費	9,108	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	9,108	9,108
医療系統排水処理維 持管理業務委託経費	2,343	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	2,343	2,343
浄化槽保守点検業務 委託経費	2,073	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	2,073	2,073
特別管理産業廃棄物 等収集運搬及び処分 業務委託経費	23,202	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	23,202	23,202
一般廃棄物収集運搬 処理業務委託経費	924	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	924	924
三重大学先進医療外 科学講座(寄附講 座)	20,000	—	—	令和5年度から 令和7年度まで	20,000	20,000
三重大学病態修復医 学講座(寄附講座)	10,000	—	—	令和5年度から 令和7年度まで	10,000	10,000
関西医科大学消化器 肝臓内科学講座(寄 附講座)	10,000	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	10,000	10,000
滋賀医科大学内科学 講座循環器内科(寄 附講座)	5,000	—	—	令和5年度から 令和6年度まで	5,000	5,000

令和5年度伊賀市病院事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

収益の収入及び支出

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				5,190,256	31,703	5,221,959		
	2 医業外収益			349,225	31,703	380,928		
		2 補助金			138,336	31,622	169,958	
			国（県） 補助金		6,702	100,000	106,702	
			他会計補助金		131,634	△ 68,378	63,256	
		3 負担金			64,102	81	64,183	
			他会計負担金		64,102	81	64,183	

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				5,176,647	16,361	5,193,008		
	1 医業費用			4,987,759	8,007	4,995,766		
		1 給与費			2,928,531	△ 25,818	2,902,713	
			(給料)		1,018,888	△ 21,140	997,748	
			医師給		122,669	△ 8,418	114,251	
			看護師給		580,124	△ 11,745	568,379	
			准看護師給		3,155	12	3,167	
			医療技術員給		206,182	△ 2,808	203,374	
			事務員給		71,225	1,703	72,928	
			労務員給		35,533	116	35,649	
			(手当等)		850,350	△ 29,063	821,287	
			医師手当		276,693	△ 13,217	263,476	
			看護師手当		374,088	△ 17,190	356,898	
			准看護師手当		2,390	18	2,408	
			医療技術員 手 当		127,355	△ 730	126,625	
			事務員手当		53,727	1,700	55,427	
			労務員手当		16,097	356	16,453	

款	項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備考	
			賞与引当金額 繰入	175,713	8,916	184,629		
			報酬	414,902	27,123	442,025		
			法定福利費	388,060	△ 11,654	376,406		
		2 材料費		810,415	34,040	844,455		
			診療材料費	377,214	34,040	411,254		
		3 経費		970,255	△ 215	970,040		
			厚生福利費	13,330	△ 215	13,115		
		2 医業外費用			150,804	162	150,966	
			1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		12,666	162	12,828	
	企業債利息			12,572	162	12,734		
	3 訪問看護 ステーション 事業費用			24,084	8,192	32,276		
		1 給与費		21,891	8,174	30,065		
			(給料)	7,750	4,271	12,021		
			看護師給	7,750	4,271	12,021		
			(手当等)	4,607	1,815	6,422		
			看護師手当	4,607	1,815	6,422		
			賞与引当金額 繰入	1,485	690	2,175		
			法定福利費	3,171	1,398	4,569		
			2 経費		2,143	18	2,161	
		厚生福利費		55	18	73		