

第 99 号議案

令和5年度舞鶴市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度舞鶴市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。

第2条 令和5年度舞鶴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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 病院事業収益	962,070千円	13,100千円	975,170千円
第2項 医業外収益	247,993千円	13,100千円	261,093千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	1,007,250千円	13,100千円	1,020,350千円
第1項 医業費用	986,958千円	13,100千円	1,000,058千円

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	669,748千円	13,100千円	682,848千円

第4条 予算第9条中「251,220千円」を「264,320千円」に改める。

令和5年12月12日 提出

舞鶴市長 鴨 田 秋 津

令和5年度舞鶴市病院事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額			補正予定額			計		
			病院分	診療所分	計	病院分	診療所分	計	病院分	診療所分	計
1 病院事業 収 益			884,580	77,490	962,070	12,389	711	13,100	896,969	78,201	975,170
	2 医 業 外 収 益		205,029	42,964	247,993	12,389	711	13,100	217,418	43,675	261,093
		2 他 会 計 補 助 金		170,571	42,481	213,052	12,389	711	13,100	182,960	43,192

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額			補正予定額			計		
			病院分	診療所分	計	病院分	診療所分	計	病院分	診療所分	計
1 病院事業 費 用			929,782	77,468	1,007,250	12,389	711	13,100	942,171	78,179	1,020,350
	1 医業費用		910,355	76,603	986,958	12,389	711	13,100	922,744	77,314	1,000,058
		1 給 与 費		616,407	53,341	669,748	12,389	711	13,100	628,796	54,052

補正予算（第1号）給与費明細書

1 総括

区分	職員数	給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考	
	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)				
補正後	61 (0)	179,056	215,733	191,887	586,676	96,172	682,848	報酬職員数	42人
補正前	61 (0)	173,637	212,933	187,006	573,576	96,172	669,748	報酬職員数	42人
比較	0 (0)	5,419	2,800	4,881	13,100	0	13,100		

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「法定福利費」は、報酬職員の額を含む。

(単位：千円)

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	児童手当	退職給付費	計
	補正後	4,770	4,181	2,136	4,114	1,993	4,460	30,611	—	104,727	1,895	33,000	191,887
	補正前	4,770	4,167	2,136	4,114	1,993	4,460	30,157	—	100,314	1,895	33,000	187,006
	比較	0	14	0	0	0	0	454	—	4,413	0	0	4,881

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳 （ 千 円 ）		説 明	備 考
給 料	2,800	給与改定に伴う増減分	2,800		給与改定の状況 本年度 給与の改定率 1.24% 給与改定実施時期 令和5年4月1日  前年度 給与の改定率 0.22% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当等	4,881	制度改正に伴う増減分	4,881	給与改定等に伴う増	
		その他の増減分	0		

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

3 給料及び職員手当の状況

(1) 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度
						行 政 職
高 校 卒	166,600			183,500	164,000	166,600
短 大 卒	179,100		193,500	218,800	164,000	179,100
大 学 卒	196,200	302,200	202,800	228,500	164,000	196,200

(2) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
補 正 後	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	
補 正 前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	

※ ( ) 内は、再任用職員