

第 90 号議案

令和 6 年度舞鶴市病院事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 6 年度舞鶴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 6 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	1,003,030千円	29,110千円	1,032,140千円
第 1 項 医 業 収 益	718,180千円	5,080千円	723,260千円
第 2 項 医 業 外 収 益	284,645千円	24,030千円	308,675千円
	支 出		
第 1 款 病 院 事 業 費 用	1,046,520千円	29,110千円	1,075,630千円
第 1 項 医 業 費 用	1,028,710千円	29,110千円	1,057,820千円

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	710,538千円	29,110千円	739,648千円

第 4 条 予算第 9 条中「287,900千円」を「311,930千円」に改める。

令和 6 年 1 2 月 2 5 日 提出

舞鶴市長 鴨 田 秋 津

令和6年度舞鶴市病院事業会計補正予算（第2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			924,036	78,994	1,003,030	27,513	1,597	29,110	951,549	80,591	1,032,140
	1 医業収益		684,030	34,150	718,180	4,930	150	5,080	688,960	34,300	723,260
		1 入院収益	668,216	—	668,216	4,930	—	4,930	673,146	—	673,146
		2 外来収益	6,561	28,188	34,749	—	150	150	6,561	28,338	34,899
	2 医業外 収 益		239,804	44,841	284,645	22,583	1,447	24,030	262,387	46,288	308,675
		2 他会計 補助金	203,821	44,341	248,162	22,583	1,447	24,030	226,404	45,788	272,192

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			967,669	78,851	1,046,520	27,513	1,597	29,110	995,182	80,448	1,075,630
	1 医業費用		950,169	78,541	1,028,710	27,513	1,597	29,110	977,682	80,138	1,057,820
		1 給 与 費	657,073	53,465	710,538	27,513	1,597	29,110	684,586	55,062	739,648

補正予算（第2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	64	173,992	231,357	231,630	636,979	102,669	739,648	報酬職員数 41人
補 正 前	64	163,447	222,944	221,478	607,869	102,669	710,538	報酬職員数 41人
比 較	0	10,545	8,413	10,152	29,110	0	29,110	

※「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。

※「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	5,592	4,349	3,942	4,725	1,011	4,341	30,707	—	129,623	2,340	45,000	231,630
	補正前	5,592	4,297	3,942	4,725	1,011	4,341	29,356	—	120,874	2,340	45,000	221,478
	比 較	0	52	0	0	0	0	1,351	—	8,749	0	0	10,152

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	8,413	給与改定に伴う増減分	8,413		給与改定の 本年度 給与の改定率 3.83% 状 況 給与改定実施時期 令和6年4月1日 前年度 給与の改定率 1.26% 給与改定実施時期 令和5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	10,152	制度改正に伴う増減分	10,152	給与改定等に伴う増	
		その他の増減分	0		

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	188,000			207,700	185,700	188,000
短 大 卒	204,400		220,500	249,400	185,700	204,400
大 学 卒	220,000	327,800	227,400	255,400	185,700	220,000

(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	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.60 (2.40)	有	

※ () 内は、再任用職員