

議案第41号

平成28年度鴨川市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成28年度鴨川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 平成28年度鴨川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	事業収益	791,312 千円	6,400 千円	797,712 千円
第2項	医業外収益	19,014 千円	6,400 千円	25,414 千円
		支	出	
第1款	事業費	791,312 千円	6,400 千円	797,712 千円
第1項	医業費用	771,217 千円	6,400 千円	777,617 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	559,511 千円	4,698 千円	564,209 千円

平成28年6月10日提出

鴨川市長 長谷川 孝夫

予 算 に 関 す る 説 明 書

1)	予 算 の 実 施 計 画	1
2)	予定キャッシュ・フロー計算書	3
3)	給 与 費 明 細 書	4

1) 平成28年度鳴川市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	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 事業収益			791,312	6,400	797,712		
	2 医業外収益		19,014	6,400	25,414		
		5 負担金交付金	0	6,400	6,400	負担金	6,400

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明		
						節	金額	
1 事業費			791,312	6,400	797,712			
	1 医業費用		771,217	6,400	777,617			
		1 給与費		561,081	4,698	565,779	給料	2,247
			事務員給				2,247	
			手当等				707	
			事務員手当				707	
			賃金				420	
			法定福利費				714	
			賞与引当金繰入額				610	

2) 平成28年度鴨川市病院事業会計補正(第1号) 予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	千円	千円	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益(△は純損失)	0	0	0
減価償却費	36,702	0	36,702
引当金の増減額(△は減少)	△ 41	610	569
長期前受金戻入額	△ 9,184	0	△ 9,184
有形固定資産除却損	7,590	0	7,590
未収金の増減額(△は増加)	4,056	0	4,056
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,470	0	△ 2,470
たな卸資産の増減額(△は増加)	930	0	930
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>37,583</u>	<u>610</u>	<u>38,193</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 19,022	0	△ 19,022
国庫補助金等による収入	2,700	0	2,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 16,322</u>	<u>0</u>	<u>△ 16,322</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	5,000	0	5,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 6,182	0	△ 6,182
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,182</u>	<u>0</u>	<u>△ 1,182</u>
資金に係る換算差額	0	0	0
資金増加額	20,079	610	20,689
資金期首残高	161,595	△ 12,748	148,847
資金期末残高	<u>181,674</u>	<u>△ 12,138</u>	<u>169,536</u>

3) 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)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	45	149	181,537	146,410	128,409	456,505	107,704	564,209
	資本勘定支弁職員							0		0
	計	9	45	149	181,537	146,410	128,409	456,505	107,704	564,209
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	44	149	179,290	145,990	127,196	452,625	106,886	559,511
	資本勘定支弁職員							0		0
	計	9	44	149	179,290	145,990	127,196	452,625	106,886	559,511
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	2,247	420	1,213	3,880	818	4,698
	資本勘定支弁職員							0		0
	計	0	1	0	2,247	420	1,213	3,880	818	4,698

2 一般職

(1) 手当の内訳

区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
補正後	3,930	3,338	18,799	3,271	7,229	433	0	2,516	41,878	25,053	324	8,091
補正前	3,930	3,338	18,799	3,271	6,800	433	0	2,516	41,403	24,744	324	8,091
比較	0	0	0	0	429	0	0	0	475	309	0	0

区分	初任給調整手当 (千円)	合計 (千円)
補正後	13,547	128,409
補正前	13,547	127,196
比較	0	1,213

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説 明	備 考
給 料	2,247	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分			
		その他の増減分	2,247		
職 員 手 当	1,213	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	1,213		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職給料表適用		教育職給料表 適用職員	医療職給料表 (一)適用職員	医療職給料表 (二)適用職員	医療職給料表 (三)適用職員
		一般行政職	技能労務職				
平成 28年5月1日 現在	平均給料月額(円)	343,461			518,060	331,180	301,791
	平均給与月額(円)	397,657			1,113,274	380,240	351,751
	平均年齢月数(歳)	46.1			51.4	48.9	45.8
平成 28年2月1日 現在	平均給料月額(円)	337,175			486,450	325,550	305,345
	平均給与月額(円)	385,559			1,085,695	372,647	353,354
	平均年齢月数(歳)	45.10			47.7	48.6	46.7

イ 初任給

区 分		行政職給料表適用		教育職給料表 適用職員	医療職給料表 (一)適用職員	医療職給料表 (二)適用職員	医療職給料表 (三)適用職員
		一般行政職	技能労務職				
鴨川市	高校卒	(円) 149,000	(円)	短大卒 (円)	(円)	短大卒 (円) 164,000	旧中5卒 (円) 164,200
	大学卒	176,700			316,900	182,900	209,100
国	高校卒	144,600		短大卒		短大卒 160,700	旧中5卒 158,400
	大学卒	176,700			243,300	182,900	206,300

ウ 級別職員数

区	分	行政職給料表適用職員				教育職給料表適用職員		医療職給料表(一)適用職員		医療職給料表(二)適用職員		医療職給料表(三)適用職員	
		一般行政職		技能労務職		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)								
平成 28年5月1日 現在	8級												
	7級	1	25.0										
	6級												
	5級	1	25.0						4	40.0			
	4級	1	25.0						4	40.0	2	8.7	
	3級	1	25.0					1	20.0	1	10.0	12	52.2
	2級							4	80.0	1	10.0	9	39.1
	1級												
	計	4	100.0					5	100.0	10	100.0	23	100.0
平成 28年2月1日 現在	7級	1	25.0										
	6級												
	5級	1	25.0						3	30.0			
	4級	1	25.0						4	40.0	3	12.5	
	3級							1	16.7	2	20.0	13	54.2
	2級	1	25.0					4	66.6	1	10.0	8	33.3
	1級							1	16.7				
	計	4	100.0					6	100.0	10	100.0	24	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職給料表 適用職員	教育職給料表 適用職員	医療職給料表(一) 適用職員	医療職給料表(二) 適用職員	医療職給料表(三) 適用職員
8級					
7級	事務長、主幹				
6級	次長				
5級	係長、主査			技師長、係長	看護師長 保健師長
4級	副主査			主任技師、主査	看護師長、主任看護師 主任保健師、主査
3級	主任主事、主任技師		病院長	技師	主任看護師、主任保健師 主任准看護師、看護師、保健師
2級	主事、技師		副院長、医長	技師	看護師、准看護師 保健師
1級	主事、技師		医師	技師	准看護師

エ 昇給

区 分	合 計	行政職給料表適用		教育職給料表	医療職給料表	医療職給料表	医療職給料表
		一般行政職	技能労務職	適用職員	(一)適用職員	(二)適用職員	(三)適用職員
職 員 数 (A) (人)	40	4			5	10	21
昇給に係る職員数 (B) (人)	39	4			4	10	21
号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	8	1		2	3	2
	2号給 (人)						
	3号給 (人)						
	4号給 (人)	31	3		2	7	19
	5号給 (人)						
	6号給 (人)						
	7号給 (人)						
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	97.5	100.0			80.0	100.0	100.0

備 考 平成28年4月1日現在

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 務 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	2. 0 2 5	2. 1 7 5	4. 2	有	
補 正 前	2. 0 2 5	2. 1 7 5	4. 2	有	
国 の 制 度	2. 0 2 5	2. 1 7 5	4. 2	有	

カ 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%) (平成28年5月1日現在)	10.98
支給対象職員の比率 (%) (平成28年5月1日現在)	88.09
代表的な特殊勤務手当の名称	医療危険手当、夜間看護手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	・ 乗用車等を使用する場合 単価及び支給限度額が国と異なる