

議案第74号

平成28年度鴨川市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成28年度鴨川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 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	797,712 千円	785 千円	798,497 千円
第2項	医業外収益	25,414 千円	785 千円	26,199 千円
		支	出	
第1款	事業費	797,712 千円	785 千円	798,497 千円
第1項	医業費用	777,617 千円	785 千円	778,402 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	564,209 千円	785 千円	564,994 千円

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

事項	期間	限度額
合併処理浄化槽設備の保守に係る委託料	自 平成29年度 至 平成31年度	2,160
通信等施設設備及び事務機器等の保守に係る委託料	平成29年度	688
消防防災設備の保守点検に係る委託料	平成29年度	216

平成28年12月2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	2
3)	給 与 費 明 細 書	3

1) 平成28年度鴨川市病院事業会計補正予算(第2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			797,712	785	798,497		
	2 医業外収益		25,414	785	26,199		
		5 負担金交付金	6,400	785	7,185	交 付 金	785

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			797,712	785	798,497		
	1 医業費用		777,617	785	778,402		
		1 給 与 費	565,779	785	566,564	賃 金	785

2) 平成28年度鴨川市病院事業会計補正(第2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)	569	0	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>38,193</u>	<u>0</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	20,689	0	20,689
資金期首残高	148,847	0	148,847
資金期末残高	<u>169,536</u>	<u>0</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	147,195	128,409	457,290	107,704	564,994
	資本勘定支弁職員							0		0
	計	9	45	149	181,537	147,195	128,409	457,290	107,704	564,994
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	785	0	785	0	785
	資本勘定支弁職員							0		0
	計	0	0	0	0	785	0	785	0	785

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	7,229	433	0	2,516	41,878	25,053	324	8,091
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	128,409
比較	0	0

(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	0	給与改定に伴う 増 減 分	0		
		昇給に伴う 増 加 分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	0	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	0		

(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11月1日 現在	平均給料月額(円)	343,461			518,060	331,180	291,342
	平均給与月額(円)	383,832			1,080,414	405,011	341,568
	平均年齢月数(歳)	46.7			51.10	49.3	45.2
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

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11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	7.7	
	3級	1	25.0					1	20.0	1	10.0	12	46.1
	2級							4	80.0	1	10.0	10	38.5
	1級											2	7.7
	計	4	100.0					5	100.0	10	100.0	26	100.0
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

(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 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	(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	2.025	2.275	4.3	有	
補正前	2.025	2.175	4.2	有	
国の制度	2.025	2.275	4.3	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11月1日現在)	10.95
支給対象職員の比率 (%) (平成28年11月1日現在)	91.11
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