

議案第80号

平成29年度鴨川市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成29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29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	853,227 千円	△ 4,351 千円	848,876 千円
第2項	医業外収益	30,114 千円	△ 4,351 千円	25,763 千円
		支	出	
第1款	事業費	853,227 千円	△ 4,351 千円	848,876 千円
第1項	医業費用	833,800 千円	△ 4,351 千円	829,449 千円

第3条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 22,887千円は、過年度分損益勘定留保資金 15,856千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,031千円で補填するものとする。）」に改め、資本的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	資本的収入	10,000 千円	70,000 千円	80,000 千円
第1項	企業債	10,000 千円	70,000 千円	80,000 千円
		支	出	
第1款	資本的支出	32,887 千円	70,000 千円	102,887 千円
第1項	建設改良費	24,925 千円	70,000 千円	94,925 千円

第4条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。

(追加)

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
施設整備事業	70,000	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式 で借り入れる資金について、利率の 見直しを行った後においては、当該 見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については その融通条件により、銀行その他の場合にはその債 権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により、据置期間及び償還 期限の短縮、繰上償還並びに低利債への借換えをす ることができる。

第5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	584,270 千円	△ 4,821 千円	579,449 千円

(債務負担行為)

第6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
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30年度	688
消防防災設備の保守点検に係る委託料	平成30年度	216
自家用電気工作物の保安管理に係る委託料	自 平成30年度 至 平成32年度	778

平成29年12月1日提出

鴨川市長 亀田 郁夫

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29年度鴨川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

(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			853,227	△ 4,351	848,876		
	2 医業外収益		30,114	△ 4,351	25,763		
		4 負担金交付金	11,100	△ 4,351	6,749	負担金	△ 5,100
					交付金	749	

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			853,227	△ 4,351	848,876			
	1 医業費用		833,800	△ 4,351	829,449			
		1 給与費		585,765	△ 4,821	580,944	給料	△ 2,400
							事務員給	△ 2,400
							手当等	△ 2,200
							事務員手当	△ 2,200
							賃金	△ 271
				報酬	50			
	3 経費	147,561	470	148,031	通信運搬費	470		

資本的収入及び支出

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 資本的収入			10,000	70,000	80,000		
	1 企業債		10,000	70,000	80,000		
		1 企業債		10,000	70,000	80,000	企業債

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 資本的支出			32,887	70,000	102,887		
	1 建設改良費		24,925	70,000	94,925		
		2 施設整備費		0	70,000	70,000	病院改修事業費

2) 平成29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29年4月1日から平成30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	30,069	0	30,069
引当金の増減額(△は減少)	2,455	0	2,455
長期前受金戻入額	△ 9,184	0	△ 9,184
有形固定資産除却損	768	0	768
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,146	0	△ 4,146
未払金の増減額(△は減少)	△ 166	70,000	69,834
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 273	0	△ 273
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>19,523</u>	<u>70,000</u>	<u>89,523</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	<u>△ 24,625</u>	<u>△ 70,000</u>	<u>△ 94,625</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,625	△ 70,000	△ 94,625
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	10,000	0	10,000
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	<u>△ 7,961</u>	<u>0</u>	<u>△ 7,961</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,039	0	2,039
資金減少額	△ 3,063	0	△ 3,063
資金期首残高	163,394	0	163,394
資金期末残高	<u>160,331</u>	<u>0</u>	<u>160,331</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	48	199	191,266	141,445	130,611	463,521	115,928	579,449
	資本勘定支弁職員							0		0
	計	9	48	199	191,266	141,445	130,611	463,521	115,928	579,449
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	48	149	193,666	141,716	132,811	468,342	115,928	584,270
	資本勘定支弁職員							0		0
	計	9	48	149	193,666	141,716	132,811	468,342	115,928	584,270
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	50	△ 2,400	△ 271	△ 2,200	△ 4,821	0	△ 4,821
	資本勘定支弁職員							0		0
	計	0	0	50	△ 2,400	△ 271	△ 2,200	△ 4,821	0	△ 4,821

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	3,867	3,805	19,252	2,838	6,982	396	0	2,490	44,877	28,504	1,473	3,196
補正前	4,134	4,262	19,284	3,027	6,629	326	0	2,205	45,635	29,352	1,578	3,509
比較	△ 267	△ 457	△ 32	△ 189	353	70	0	285	△ 758	△ 848	△ 105	△ 313

区分	初任給調整手当 (千円)	合計 (千円)
補正後	12,931	130,611
補正前	12,870	132,811
比較	61	△ 2,200

(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	△ 2,400	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	△ 2,400		
職 員 手 当	△ 2,200	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 2,200		

(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 29年11月1日 現在	平均給料月額(円)	300,590			498,620	336,200	284,625
	平均給与月額(円)	345,717			1,021,136	389,459	337,167
	平均年齢月数(歳)	44.2			51.11	50.4	45.3
平成 29年1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)	392,390			1,067,214	397,558	351,504
	平均年齢月数(歳)	46.9			52.0	49.5	45.4

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				
鳴川市	高校卒	(円) 150,500	(円)	短大卒 (円)	(円)	短大卒 (円) 165,500	旧中5卒 (円) 165,900
	大学卒	178,200			318,900	184,400	210,800
国	高校卒	146,100		短大卒		短大卒 162,200	旧中5卒 160,100
	大学卒	178,200			245,200	184,400	208,000

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		適用職員		(一)適用職員		(二)適用職員		(三)適用職員	
		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 29年11月1日 現在	8級												
	7級	1	16.7										
	6級												
	5級	1	16.7						5	50.0	1	3.7	
	4級	1	16.7						3	30.0	4	14.8	
	3級	1	16.7					1	20.0	1	10.0	9	33.3
	2級							3	60.0	1	10.0	11	40.8
	1級	2	33.2					1	20.0			2	7.4
	計	6	100.0					5	100.0	10	100.0	27	100.0
平成 29年1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

(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)	47	5			5	10	27
昇給に係る職員数 (B) (人)	41	4			3	10	24
号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	9	1		2	3	3
	2号給 (人)						
	3号給 (人)	3					3
	4号給 (人)	29	3		1	7	18
	5号給 (人)						
	6号給 (人)						
	7号給 (人)						
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	87.2	80.0			60.0	100.0	88.9

備 考 平成29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 7 5	2. 2 2 5	4. 3	有	
補 正 前	2. 0 7 5	2. 2 2 5	4. 3	有	
国 の 制 度	2. 0 7 5	2. 2 2 5	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29年11月1日現在)	10.30
支給対象職員の比率 (%) (平成29年11月1日現在)	89.58
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