

議案第92号

令和元年度鴨川市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和元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 令和元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	940,511千円	753千円	941,264千円
第1項	医業収益	906,486千円	△100,000千円	806,486千円
第2項	医業外収益	34,025千円	100,753千円	134,778千円
		支	出	
第1款	事業費	940,511千円	753千円	941,264千円
第1項	医業費用	913,562千円	753千円	914,315千円

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 25,224千円は、過年度分損益勘定留保資金 24,879千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 345千円で補填するものとする。）」に改め、資本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	資本的収入	1,385,671千円	△1,071,363千円	314,308千円
第1項	企業債	883,400千円	△675,700千円	207,700千円
第2項	出資金	344,917千円	△274,621千円	70,296千円
第3項	補助金	157,354千円	△121,042千円	36,312千円
		支	出	
第1款	資本的支出	1,424,651千円	△1,085,119千円	339,532千円
第1項	建設改良費	1,417,897千円	△1,085,119千円	332,778千円

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり追加する。

(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 令和元年度 至 令和2年度	792
通信等施設設備及び事務機器等の保守に係る委託料	自 令和元年度 至 令和2年度	1,370
医療機器等の保守に係る委託料	自 令和元年度 至 令和2年度	6,244
院内清掃業務委託料	自 令和元年度 至 令和2年度	2,100
消防防災設備の保守点検に係る委託料	自 令和元年度 至 令和2年度	171
歯科レセプトシステム使用料	自 令和元年度 至 令和2年度	395
院内医療ガス設備に係る賃借料	自 令和元年度 至 令和9年度	79,200

2 予算第5条に定めた債務負担行為の期間及び限度額を次のとおり変更する。

(単位 千円)

事項	変更前		変更後	
	期間	限度額	期間	限度額
鴨川市立国保病院建設事業	令和2年度	760,000	自 令和元年度 至 令和2年度	1,845,119

第5条 予算第9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 (他会計からの補助金)	634,328 千円	753 千円	635,081 千円

第6条 病院運営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、100,000千円である。

令和元年11月29日提出

鴨川市長 亀田 郁夫

1) 令和元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			940,511	753	941,264		
	1 医業収益		906,486	△ 100,000	806,486		
		7 他会計負担金	100,000	△ 100,000	0	一般会計負担金	△ 100,000
	2 医業外収益		34,025	100,753	134,778		
		2 他会計補助金	800	100,000	100,800	一般会計補助金	100,000
		4 負担金交付金	17,568	753	18,321	交付金	753

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			940,511	753	941,264		
	1 医業費用		913,562	753	914,315		
		1 給与費	657,584	753	658,337	賃金	753

資本的收入及び支出

収

入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 資本的收入			1,385,671	△ 1,071,363	314,308		
	1 企業債		883,400	△ 675,700	207,700		
		1 企業債	883,400	△ 675,700	207,700	企業債	△ 675,700
	2 出資金		344,917	△ 274,621	70,296		
		1 出資金	344,917	△ 274,621	70,296	出資金	△ 274,621
	3 補助金		157,354	△ 121,042	36,312		
1 補助金		157,354	△ 121,042	36,312	県補助金	△ 121,042	

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			1,424,651	△ 1,085,119	339,532		
	1 建設改良費		1,417,897	△ 1,085,119	332,778		
		2 施設整備費	1,411,410	△ 1,085,119	326,291	新病院建設事業費	△ 1,085,119

2) 令和元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31年4月1日から令和2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	30,138	0	30,138
引当金の増減額（△は減少）	3,124	0	3,124
長期前受金戻入額	△ 8,984	0	△ 8,984
有形固定資産除却損	13,478	0	13,478
未収金の増減額（△は増加）	0	0	0
未払金の増減額（△は減少）	17,000	0	17,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	0	0	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>54,756</u>	<u>0</u>	<u>54,756</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	△ 1,473,493	1,140,715	△ 332,778
国庫補助金等による収入	157,354	△ 121,042	36,312
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,316,139</u>	<u>1,019,673</u>	<u>△ 296,466</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	883,400	△ 675,700	207,700
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	△ 6,754	0	△ 6,754
他会計からの出資による収入	344,917	△ 274,621	70,296
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,221,563</u>	<u>△ 950,321</u>	<u>271,242</u>
資金減少額	△ 39,820	69,352	29,532
資金期首残高	85,857	136,531	222,388
資金期末残高	<u>46,037</u>	<u>205,883</u>	<u>251,920</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	7	54	3,150	210,277	138,021	163,967	515,415	119,666	635,081
	資本勘定支弁職員							0		0
	計	7	54	3,150	210,277	138,021	163,967	515,415	119,666	635,081
補 正 前	損益勘定支弁職員	7	54	3,150	210,277	137,268	163,967	514,662	119,666	634,328
	資本勘定支弁職員							0		0
	計	7	54	3,150	210,277	137,268	163,967	514,662	119,666	634,328
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	753	0	753	0	753
	資本勘定支弁職員							0		0
	計	0	0	0	0	753	0	753	0	753

## 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	4,338	4,435	22,856	3,240	18,032	500	0	2,496	48,706	33,887	3,240	4,752
補正前	4,338	4,435	22,856	3,240	18,032	500	0	2,496	48,706	33,887	3,240	4,752
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	17,485	163,967
補正前	17,485	163,967
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				
令和 元年11月1日 現在	平均給料月額(円)	261,911			488,383	303,481	286,269
	平均給与月額(円)	295,533			990,953	359,133	345,753
	平均年齢月数(歳)	41.10			49.10	45.9	45.10
平成 31年2月1日 現在	平均給料月額(円)	267,010			488,216	316,627	285,553
	平均給与月額(円)	307,846			1,014,471	377,533	341,138
	平均年齢月数(歳)	42.2			50.4	48.2	45.10

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) 153,000	(円)	短大卒 (円)	(円)	短大卒 (円) 168,000	旧中5卒 (円) 168,800
	大学卒	180,700			321,500	186,900	213,500
国	高校卒	148,600		短大卒		短大卒 164,700	旧中5卒 163,000
	大学卒	180,700			247,900	186,900	210,900

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 (%)								
令和 元年11月1日 現在	7級												
	6級												
	5級	3	33.3						3	27.3	1	3.3	
	4級								3	27.3	6	20.0	
	3級						1	16.7	1	9.1	5	16.7	
	2級	1	11.1				3	50.0	3	27.3	16	53.3	
	1級	5	55.6				2	33.3	1	9.0	2	6.7	
	計	9	100.0				6	100.0	11	100.0	30	100.0	
平成 31年2月1日 現在	7級	1	10.0										
	6級												
	5級	2	20.0						5	45.4	1	3.3	
	4級								2	18.2	5	16.7	
	3級	1	10.0				1	16.7	1	9.1	8	26.7	
	2級						3	50.0	2	18.2	14	46.6	
	1級	6	60.0				2	33.3	1	9.1	2	6.7	
	計	10	100.0				6	100.0	11	100.0	30	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
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)	56	9			6	11	30
昇給に係る職員数	(B) (人)	48	8			4	10	26
号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	7				2		5
	2号給 (人)	5	3				2	
	3号給 (人)	3						3
	4号給 (人)	33	5			2	8	18
	5号給 (人)							
	6号給 (人)							
	7号給 (人)							
	8号給 (人)							
比率 (B) / (A) (%)		85.7	88.9			66.7	90.9	86.7

備 考 平成31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. 2 2 5	2. 2 7 5	4. 5	有	
補 正 前	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5	2. 2 7 5	4. 5	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%) (令和元年11月1日現在)	10.32
支給対象職員の比率 (%) (令和元年11月1日現在)	87.50
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