

令和2年度鴨川市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2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 令和2年度鴨川市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

（2）年間患者数

外来「34,926人」を「34,691人」に。

（3）一日平均患者数

外来「119人」を「118人」に。

（4）主要な建設改良事業

建設改良費「1,984,120千円」を「2,207,570千円」に。

第3条 予算第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	1,053,851千円	△1,763千円	1,052,088千円
第1項	医業収益	873,050千円	△1,763千円	871,287千円
		支	出	
第1款	事業費	1,053,851千円	△1,763千円	1,052,088千円
第1項	医業費用	991,241千円	△1,763千円	989,478千円

第4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 38,878千円は、過年度分損益勘定留保資金 26,772千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,582千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10,524千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	1,931,820千円	245,400千円	2,177,220千円
第1項	企業債	1,240,500千円	245,400千円	1,485,900千円
		支	出	
第1款	資本的支出	1,992,648千円	223,450千円	2,216,098千円
第1項	建設改良費	1,984,120千円	223,450千円	2,207,570千円

第5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。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法	限度額 (千円)	起債の 方法	利率	償還の 方法
医療機器整備 事業	91,800	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 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。	333,200	補正前に 同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ
施設整備事業	1,148,700				1,152,700			
計	1,240,500				1,485,900			

第6条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	659,770 千円	△ 3,563 千円	656,207 千円

令和2年6月10日提出

鴨川市長 亀田 郁夫

1) 令和2年度鴨川市病院事業会計補正予算(第1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	説明	
						節	金額
1 事業収益			1,053,851	△ 1,763	1,052,088		
	1 医業収益		873,050	△ 1,763	871,287		
		2 外来収益	264,544	△ 1,763	262,781	外来収益	△ 1,763

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			1,053,851	△ 1,763	1,052,088			
	1 医業費用		991,241	△ 1,763	989,478			
		1 給与費		662,025	△ 3,563	658,462	給料	△ 2,807
			医師給				△ 1,044	
			看護師給				△ 938	
			医療技術員給				△ 634	
			事務員給				△ 191	
			手当等				△ 756	
			医師手当等				△ 290	
			看護師手当等				△ 246	
			医療技術員手当等				△ 170	
事務員手当	△ 50							
	2 材料費	58,654	1,800	60,454	給食材料費	1,800		

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			1,931,820	245,400	2,177,220		
	1 企業債		1,240,500	245,400	1,485,900		
		1 企業債	1,240,500	245,400	1,485,900	企業債	245,400

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 資本的支出			1,992,648	223,450	2,216,098		
	1 建設改良費		1,984,120	223,450	2,207,570		
		1 有形固定資産購入費	134,564	219,450	354,014	医療器械等購入費	219,450
		2 施設整備費	1,849,556	4,000	1,853,556	新病院建設事業費	4,000

2) 令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	31,033	0	31,033
引当金の増減額(△は減少)	4,761	0	4,761
長期前受金戻入額	△ 3,422	0	△ 3,422
有形固定資産除却損	1,202	0	1,202
未収金の増減額(△は増加)	0	0	0
未払金の増減額(△は減少)	0	0	0
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>33,574</u>	<u>0</u>	<u>33,574</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	△ 1,984,120	△ 223,450	△ 2,207,570
国庫補助金等による収入	<u>206,558</u>	<u>0</u>	<u>206,558</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,777,562</u>	<u>△ 223,450</u>	<u>△ 2,001,012</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	1,240,500	245,400	1,485,900
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	△ 8,528	0	△ 8,528
他会計からの出資による収入	<u>484,762</u>	<u>0</u>	<u>484,762</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,716,734</u>	<u>245,400</u>	<u>1,962,134</u>
資金増加額(△は減少額)	△ 27,254	21,950	△ 5,304
資金期首残高	<u>261,178</u>	<u>0</u>	<u>261,178</u>
資金期末残高	<u>233,924</u>	<u>21,950</u>	<u>255,874</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)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	7	61 (49)	102,419	226,850	186,596	515,865	140,342	656,207
補 正 前	7	61 (49)	102,419	229,657	187,352	519,428	140,342	659,770
比 較	0	0 (0)	0	△ 2,807	△ 756	△ 3,563	0	△ 3,563

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	時間外勤務手当	休 日 勤 手 当	管理職員特別勤務手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	宿日直 手 当	初任給 調 整 手 当	合計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の内訳	補正後	5,436	6,232	24,432	3,584	20,638	500	0	2,062	60,438	39,248	4,095	5,280	14,651	186,596
	補正前	5,436	6,232	24,432	3,584	20,638	500	0	2,062	60,875	39,567	4,095	5,280	14,651	187,352
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 437	△ 319	0	0	0	△ 756

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	7	61 (0)	175	226,850	180,652	407,677	123,716	531,393
補 正 前	7	61 (0)	175	229,657	181,408	411,240	123,716	534,956
比 較	0	0 (0)	0	△ 2,807	△ 756	△ 3,563	0	△ 3,563

※ ()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職員手当の内訳	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 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)	初任給 調 整 手 当 (千円)	合計 (千円)
	補正後		5,436	6,232	24,432	3,584	20,638	500	0	2,062	54,494	39,248	4,095	5,280	14,651
補正前		5,436	6,232	24,432	3,584	20,638	500	0	2,062	54,931	39,567	4,095	5,280	14,651	181,408
比較		0	0	0	0	0	0	0	0	△ 437	△ 319	0	0	0	△ 756

イ 会計年度任用職員

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	0 (49)	102,244	0	5,944	108,188	16,626	124,814
補 正 前	0	0 (49)	102,244	0	5,944	108,188	16,626	124,814
比 較	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	宿日直手当	初任給調整手当	合計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の内訳	補正後	0	0	0	0	0	0	0	0	5,944	0	0	0	0	5,944
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	5,944	0	0	0	0	5,944
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	△ 2,807	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	△ 2,807	給料の減	
職 員 手 当	△ 756	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 756	期末手当の減	

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 2年5月1日 現在	平均給料月額(円)	258,837			492,850	297,184	297,815
	平均給与月額(円)	307,733			995,677	337,998	352,800
	平均年齢月数(歳)	40.9			50.4	43.9	46.2
令和 2年2月1日 現在	平均給料月額(円)	262,822			488,683	296,433	285,441
	平均給与月額(円)	293,386			1,001,241	346,396	341,995
	平均年齢月数(歳)	42.1			50.1	44.6	46.1

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) 154,900	(円)	短大卒 (円)	(円)	短大卒 (円) 169,700	旧中5卒 (円) 171,000
	大学卒	182,200			323,500	188,400	215,200
国	高校卒	150,600		短大卒		短大卒 166,400	旧中5卒 165,300
	大学卒	182,200			249,800	188,400	212,600

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 2年5月1日 現在	7級												
	6級												
	5級	2	25.0						4	30.8	2	6.1	
	4級								2	15.4	6	18.2	
	3級							1	16.7	2	15.4	4	12.1
	2級	4	50.0					3	50.0	5	38.4	19	57.5
	1級	2	25.0					2	33.3			2	6.1
	計	8	100.0					6	100.0	13	100.0	33	100.0
令和 2年2月1日 現在	7級												
	6級												
	5級	3	33.3						3	25.0	1	3.3	
	4級								3	25.0	6	20.0	
	3級							1	16.7	1	8.3	5	16.7
	2級	1	11.1					3	50.0	4	33.4	16	53.3
	1級	5	55.6					2	33.3	1	8.3	2	6.7
	計	9	100.0					6	100.0	12	100.0	30	100.0

(級別の基準となる職務)

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					
本 年 度	職員数 (A) (人)	60	8			6	13	33	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	55	8			5	12	30	
	号給数別内訳	1号給 (人)	7				2	3	2
		2号給 (人)	3						3
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	45	8			3	9	25
		5号給 (人)							
		6号給 (人)							
		7号給 (人)							
		8号給 (人)							
比率 (B) / (A) (%)	91.7	100.0			83.3	92.3	90.9		

備考 令和2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 5	2. 2 5	4. 5 0	有	
補 正 前	2. 2 5	2. 2 5	4. 5 0	有	
国 の 制 度	2. 2 5	2. 2 5	4. 5 0	有	

カ 定年退職及び応募認定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2年5月1日現在)	9.71
支給対象職員の比率 (%) (令和2年5月1日現在)	85.00
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