

議案第45号

令和6年度鴨川市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6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6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	1,523,272 千円	1,629 千円	1,524,901 千円
第2項	医業外収益	148,003 千円	1,629 千円	149,632 千円
		支	出	
第1款	事業費	1,523,272 千円	1,629 千円	1,524,901 千円
第1項	医業費用	1,452,340 千円	1,629 千円	1,453,969 千円

第3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	886,810 千円	△ 6,825 千円	879,985 千円

令和6年8月30日提出

鴨川市長 長谷川 孝夫

1) 令和6年度鴨川市病院事業会計補正予算(第1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			1,523,272	1,629	1,524,901		
	2 医業外収益		148,003	1,629	149,632		
		6 補助金	0	1,629	1,629	国庫補助金	1,086
					県補助金	543	

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			1,523,272	1,629	1,524,901		
	1 医業費用		1,452,340	1,629	1,453,969		
		1 給与費	889,130	△ 6,825	882,305	給料	△ 4,860
						医師給	△ 4,860
						手当等	△ 1,965
						医師手当等	△ 1,965
		3 経費	244,631	5,754	250,385	旅費交通費	590
委託料	5,164						
6 研究研修費	85,461	2,700	88,161	謝金	2,700		

2) 令和6年度鴨川市病院事業会計補正予算(第1号) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	147,528	0	147,528
引当金の増減額(△は減少)	8,976	0	8,976
長期前受金戻入額	△ 12,444	0	△ 12,444
長期前払消費税の増減額(△は増加)	23,181	0	23,181
有形固定資産除却損	783	0	783
未収金の増減額(△は増加)	△ 27,556	0	△ 27,556
未払金の増減額(△は減少)	6,109	0	6,109
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>146,577</u>	<u>0</u>	<u>146,577</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	△ 61,137	0	△ 61,137
国庫補助金等による収入	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 61,137</u>	<u>0</u>	<u>△ 61,137</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	25,300	0	25,300
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	△ 76,642	0	△ 76,642
他会計からの出資による収入	38,549	0	38,549
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 12,793</u>	<u>0</u>	<u>△ 12,793</u>
資金増加額	72,647	0	72,647
資金期首残高	365,543	0	365,543
資金期末残高	<u>438,190</u>	<u>0</u>	<u>438,190</u>

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	76 (0)	175	284,718	240,627	525,520	146,250	671,770
補正前	7	77 (0)	175	289,578	242,592	532,345	146,250	678,595
比較	0	△ 1 (0)	0	△ 4,860	△ 1,965	△ 6,825	0	△ 6,825

※ ()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)	初任給 調整 手当 (千円)	合計 (千円)
	補正後		4,902	6,329	36,905	4,551	36,094	1,805	0	5,933	62,609	50,285	1,326	5,589	24,299
補正前		4,902	6,494	38,705	4,551	36,094	1,805	0	5,933	62,609	50,285	1,326	5,589	24,299	242,592
比較		0	△ 165	△ 1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,965

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	△ 4,860	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	△ 4,860	職員の異動等	
職員手当	△ 1,965	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,965	職員の異動等	

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 6年8月1日 現在	平均給料月額(円)	302,980			451,342	293,264	305,362
	平均給与月額(円)	364,566			1,134,510	358,203	385,254
	平均年齢月数(歳)	46.9			38.5	43.8	47.7
令和 6年2月1日 現在	平均給料月額(円)	298,890			491,842	307,915	303,695
	平均給与月額(円)	357,200			1,016,932	379,282	372,413
	平均年齢月数(歳)	46.6			52.0	46.0	47.5

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) 170,900	(円)	短大卒 (円)	(円)	短大卒 (円) 186,000	旧中5卒 (円) 189,300
	大学卒	196,200			335,400	202,800	230,800
国	高校卒	166,600		短大卒		短大卒 182,700	旧中5卒 183,500
	大学卒	196,200			264,700	202,800	228,500

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 6年8月1日 現在	7級	1	10.0										
	6級	1	10.0										
	5級	1	10.0							4	28.6	2	5.0
	4級									1	7.1	6	15.0
	3級	1	10.0					1	14.3	2	14.3	4	10.0
	2級	6	60.0					1	14.3	5	35.7	27	67.5
	1級							5	71.4	2	14.3	1	2.5
	計	10	100.0					7	100.0	14	100.0	40	100.0
令和 6年2月1日 現在	7級	1	10.0										
	6級	1	10.0										
	5級	1	10.0							5	38.4	2	5.0
	4級									1	7.7	7	17.5
	3級							1	14.2	2	15.4	4	10.0
	2級	7	70.0					3	42.9	4	30.8	26	65.0
	1級							3	42.9	1	7.7	1	2.5
	計	10	100.0					7	100.0	13	100.0	40	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、医療参事	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

		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)	72	10			7	14	41	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	52	8			4	9	31	
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)	2						2
		4号給 (人)	50	8			4	9	29
		5号給 (人)							
		6号給 (人)							
		7号給 (人)							
		8号給 (人)							
比率 (B) / (A) (%)		72.2	80.0			57.1	64.3	75.6	

備考 令和6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%~45%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6年8月1日現在)	10.87
支給対象職員の比率 (%) (令和6年8月1日現在)	57.75
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