

議案第53号

令和3年度鴨川市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和3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3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「30,735人」を「31,985人」に。

（3）一日平均患者数

外来「105人」を「109人」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	1,235,901 千円	109,204 千円	1,345,105 千円
第1項	医業収益	1,058,222 千円	69,055 千円	1,127,277 千円
第2項	医業外収益	177,679 千円	40,149 千円	217,828 千円
		支	出	
第1款	事業費	1,235,901 千円	109,204 千円	1,345,105 千円
第1項	医業費用	1,110,516 千円	106,539 千円	1,217,055 千円
第2項	医業外費用	56,850 千円	2,665 千円	59,515 千円

令和3年8月27日提出

鴨川市長 長谷川 孝夫

1) 令和3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			1,235,901	109,204	1,345,105		
	1 医業収益		1,058,222	69,055	1,127,277		
		2 外来収益	260,695	11,238	271,933	外来収益	11,238
		3 その他医業収益	40,956	57,817	98,773	公衆衛生活動収益	57,817
	2 医業外収益		177,679	40,149	217,828		
		2 他会計補助金	141,269	27,890	169,159	一般会計補助金	27,890
		4 負担金交付金	17,638	6,559	24,197	交付金	6,559
		6 補助金	0	5,700	5,700	国庫補助金	5,700

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			1,235,901	109,204	1,345,105			
	1 医業費用		1,110,516	106,539	1,217,055			
		1 給与費		666,360	46,110	712,470	給料	14,042
			医師給				4,653	
			看護師給				7,452	
			医療技術員給				△ 2,909	
			事務員給				4,846	
			手当等				17,798	
			医師手当等				2,002	
			看護師手当等				3,780	
			医療技術員手当等				△ 3,967	
			事務員手当				15,983	
			報酬				6,606	
			法定福利費				5,867	
賞与引当金繰入額	1,797							
2 材料費		67,681	2,666	70,347	診療材料費	2,666		

	3 経費	197,855	44,292	242,147	消耗品費	2,000
					消耗備品費	3,000
					光熱水費	5,412
					修繕費	5,000
					賃借料	2,734
					通信運搬費	132
					委託料	26,014
	6 研究研修費	57,691	13,471	71,162	謝金	13,471
2 医業外費用		56,850	2,665	59,515		
	3 消費税及び地方消費税	2,160	2,665	4,825	消費税及び地方消費税	2,665

2) 令和3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

(令和3年4月1日から令和4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	119,727	0	119,727
引当金の増減額(△は減少)	2,385	0	2,385
長期前受金戻入額	△ 10,248	0	△ 10,248
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	113,066	0	113,066
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	△ 345,420	0	△ 345,420
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	△ 345,420	0	△ 345,420
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	220,200	0	220,200
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	△ 69,679	0	△ 69,679
他会計からの出資による収入	100,573	0	100,573
財務活動によるキャッシュ・フロー	251,094	0	251,094
資金増加額(△は減少額)	18,740	0	18,740
資金期首残高	331,103	0	331,103
資金期末残高	349,843	0	349,843

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	5	67 (60)	114,355	248,309	208,577	571,241	138,719	709,960
補 正 前	5	62 (60)	107,749	234,267	189,707	531,723	132,337	664,060
比 較	0	5 (0)	6,606	14,042	18,870	39,518	6,382	45,900

※ () 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 (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		4,584	6,480	25,315	3,515	25,292	13,810	0	2,701	67,044	40,386	1,803	4,415	13,232
補正前		5,358	6,431	22,914	3,381	22,262	500	0	2,062	65,274	39,609	1,467	4,395	16,054	189,707
比較		△ 774	49	2,401	134	3,030	13,310	0	639	1,770	777	336	20	△ 2,822	18,870

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	5	67 (0)	125	248,309	197,553	445,987	123,196	569,183
補 正 前	5	62 (0)	125	234,267	178,683	413,075	116,814	529,889
比 較	0	5 (0)	0	14,042	18,870	32,912	6,382	39,294

※ ()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		4,584	6,480	25,315	3,515	25,292	13,810	0	2,701	56,020	40,386	1,803	4,415	13,232
補正前		5,358	6,431	22,914	3,381	22,262	500	0	2,062	54,250	39,609	1,467	4,395	16,054	178,683
比較		△ 774	49	2,401	134	3,030	13,310	0	639	1,770	777	336	20	△ 2,822	18,870

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	14,042	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	14,042	職員の異動等	
職 員 手 当	18,870	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	18,870	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 3年8月1日 現在	平均給料月額(円)	275,120			481,485	309,191	299,197
	平均給与月額(円)	330,206			937,909	366,567	370,651
	平均年齢月数(歳)	42.6			52.8	46.0	46.4
令和 3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	256,175			473,505	296,831	295,879
	平均給与月額(円)	293,633			965,079	352,187	354,563
	平均年齢月数(歳)	41.5			51.0	45.5	46.5

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) 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 3年8月1日 現在	7級												
	6級	1	10.0										
	5級	2	20.0							5	41.7	2	5.7
	4級									2	16.7	6	17.1
	3級							1	14.3	1	8.3	4	11.4
	2級	5	50.0					4	57.1	4	33.3	22	62.9
	1級	2	20.0					2	28.6			1	2.9
	計	10	100.0					7	100.0	12	100.0	35	100.0
令和 3年1月1日 現在	7級												
	6級												
	5級	2	25.0							4	33.3	2	6.2
	4級									2	16.7	6	18.8
	3級							1	16.7	2	16.7	4	12.5
	2級	4	50.0					3	50.0	4	33.3	19	59.4
	1級	2	25.0					2	33.3			1	3.1
	計	8	100.0					6	100.0	12	100.0	32	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)	62	10			6	12	34	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	55	9			3	12	31	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4				1	2	1
		2号給 (人)	1						1
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	50	9			2	10	29
		5号給 (人)							
		6号給 (人)							
		7号給 (人)							
		8号給 (人)							
比率 (B) / (A) (%)	88.7	90.0			50.0	100.0	91.2		

備考 令和3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 2 5	4. 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 2 5	4. 4 5	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3年8月1日現在)	11.31
支給対象職員の比率 (%) (令和3年8月1日現在)	90.63
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