

議案第55号

令和4年度鴨川市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和4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4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  | 1,349,974 千円 | 24,387 千円 | 1,374,361 千円 |
| 第1項   | 医業収益  | 1,190,064 千円 | 8,335 千円  | 1,198,399 千円 |
| 第2項   | 医業外収益 | 159,910 千円   | 16,052 千円 | 175,962 千円   |
|       |       | 支 出          |           |              |
| 第1款   | 事業費   | 1,349,974 千円 | 24,387 千円 | 1,374,361 千円 |
| 第1項   | 医業費用  | 1,280,933 千円 | 23,671 千円 | 1,304,604 千円 |
| 第2項   | 医業外費用 | 69,041 千円    | 716 千円    | 69,757 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 60,771千円は、過年度分損益勘定留保資金20,897千円、当年度分損益勘定留保資金 39,570千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304千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)       |
|-------|--------|-----------|----------|-----------|
|       |        | 支 出       |          |           |
| 第1款   | 資本的支出  | 95,953 千円 | 1,023 千円 | 96,976 千円 |
| 第1項   | 建設改良費  | 43,859 千円 | 985 千円   | 44,844 千円 |
| 第2項   | 企業債償還金 | 52,094 千円 | 38 千円    | 52,132 千円 |

(債務負担行為)

第4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    |
|-------------------------|--------------------|--------|
| 合併処理浄化槽設備の保守に係る委託料      | 自 令和4年度<br>至 令和5年度 | 827    |
| 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4年度<br>至 令和5年度 | 17,428 |
| 医療機器等の保守及び業務支援に係る委託料    | 自 令和4年度<br>至 令和5年度 | 13,051 |
| 事務機器等に係る賃借料             | 自 令和4年度<br>至 令和5年度 | 3,042  |

第5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 | 757,969 千円 | 4,367 千円 | 762,336 千円 |

第6条 予算第10条中「68,108千円」を「80,108千円」に改める。

令和4年11月25日提出

鴨川市長 長谷川 孝夫

1) 令和4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 |         |           | 1,349,974 | 24,387 | 1,374,361 |          |        |
|        | 1 医業収益  |           | 1,190,064 | 8,335  | 1,198,399 |          |        |
|        |         | 3 その他医業収益 | 77,989    | 8,335  | 86,324    | 公衆衛生活動収益 | 8,335  |
|        | 2 医業外収益 |           | 159,910   | 16,052 | 175,962   |          |        |
|        |         | 4 負担金交付金  | 24,961    | 16,052 | 41,013    | 交付金      | 16,052 |

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 |         |                 | 1,349,974 | 24,387  | 1,374,361 |            |         |
|       | 1 医業費用  |                 | 1,280,933 | 23,671  | 1,304,604 |            |         |
|       |         | 1 給与費           | 760,134   | 4,367   | 764,501   | 手当等        | 4,367   |
|       |         | 2 材料費           | 72,003    | 12,000  | 84,003    | 診療材料費      | 12,000  |
|       |         | 3 経費            | 211,445   | 3,404   | 214,849   | 修繕費        | 880     |
|       |         |                 |           |         |           | 委託料        | 2,524   |
|       |         | 4 減価償却費         | 160,468   | 430     | 160,898   | 器械備品減価償却費  | 430     |
|       |         | 6 研究研修費         | 75,681    | 3,470   | 79,151    | 謝金         | 3,470   |
|       | 2 医業外費用 |                 | 69,041    | 716     | 69,757    |            |         |
|       |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 9,084     | △ 1,159 | 7,925     | 企業債利息      | △ 1,159 |
|       |         | 2 その他医業外費用      | 54,003    | 1,408   | 55,411    | 雑支出        | 1,408   |
|       |         | 3 消費税及び地方消費税    | 5,954     | 467     | 6,421     | 消費税及び地方消費税 | 467     |

資本的收入及び支出

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 |          |             | 95,953 | 1,023 | 96,976 |          |     |
|         | 1 建設改良費  |             | 43,859 | 985   | 44,844 |          |     |
|         |          | 1 有形固定資産購入費 | 43,859 | 985   | 44,844 | 医療器械等購入費 | 985 |
|         | 2 企業債償還金 |             | 52,094 | 38    | 52,132 |          |     |
|         |          | 1 企業債償還金    | 52,094 | 38    | 52,132 | 企業債償還金   | 38  |

2) 令和4年度鴨川市病院事業会計補正予算(第2号) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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                       | 160,468         | 430           | 160,898         |
| 引当金の増減額(△は減少)               | 1,055           | 0             | 1,055           |
| 長期前受金戻入額                    | △ 10,425        | 0             | △ 10,425        |
| 長期前払消費税の増減額(△は増加)           | 25,467          | 0             | 25,467          |
| 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)               | 9,078           | 0             | 9,078           |
| 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>186,845</u>  | <u>430</u>    | <u>187,275</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              | △ 43,859        | △ 985         | △ 44,844        |
| 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>△ 43,859</u> | <u>△ 985</u>  | <u>△ 44,844</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    | 6,000           | 0             | 6,000           |
| 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 | △ 52,094        | △ 38          | △ 52,132        |
| 他会計からの出資による収入               | 30,205          | 0             | 30,205          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△ 15,889</u> | <u>△ 38</u>   | <u>△ 15,927</u> |
| 資金増加額                       | 127,097         | △ 593         | 126,504         |
| 資金期首残高                      | 163,106         | 88,543        | 251,649         |
| 資金期末残高                      | <u>290,203</u>  | <u>87,950</u> | <u>378,153</u>  |

3) 給与費明細書

1 一般職

| 区分  | 職員数        |            | 給与費        |            |            |           | 法定福利費<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |            |
| 補正後 | 5          | 70<br>(71) | 134,732    | 268,524    | 209,908    | 613,164   | 149,172       | 762,336    |
| 補正前 | 5          | 70<br>(71) | 134,732    | 268,524    | 205,541    | 608,797   | 149,172       | 757,969    |
| 比較  | 0          | 0<br>(0)   | 0          | 0          | 4,367      | 4,367     | 0             | 4,367      |

※ ( ) 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<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 時間外勤<br>務手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 宿日直<br>手当<br>(千円) | 初任給<br>調整<br>手当<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|---------|-----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|
|         | 補正後 |              | 5,226        | 7,708              | 26,955             | 3,508               | 26,008             | 500                        | 1,409         | 2,994        | 67,598       | 44,662       | 2,126             | 4,732                   | 16,482     |
| 補正前     |     | 5,226        | 7,708        | 26,955             | 3,508              | 23,050              | 500                | 0                          | 2,994         | 67,598       | 44,662       | 2,126        | 4,732             | 16,482                  | 205,541    |
| 比較      |     | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 2,958               | 0                  | 1,409                      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0                 | 0                       | 4,367      |



イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数        |            | 給与費        |            |            |           | 法定福利費<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |            |
| 補正後 | 0          | 0<br>(71)  | 134,607    | 0          | 10,139     | 144,746   | 21,580        | 166,326    |
| 補正前 | 0          | 0<br>(71)  | 134,607    | 0          | 10,139     | 144,746   | 21,580        | 166,326    |
| 比較  | 0          | 0<br>(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<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 時間外勤<br>務手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 宿日直<br>手当<br>(千円) | 初任給<br>調整<br>手当<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|---------|-----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|
|         | 補正後 |              | 0            | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                          | 0             | 0            | 10,139       | 0            | 0                 | 0                       | 0          |
| 補正前     |     | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                          | 0             | 10,139       | 0            | 0            | 0                 | 0                       | 10,139     |
| 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   | 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 | 4,367   | 制度改正に伴う増減分  | 0     |        |    |
|      |         | その他の増減分     | 4,367 | 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<br>適用職員 | 医療職給料表<br>(一)適用職員 | 医療職給料表<br>(二)適用職員 | 医療職給料表<br>(三)適用職員 |
|---------------------|-----------|----------|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     |           | 一般行政職    | 技能労務職 |                |                   |                   |                   |
| 令和<br>4年11月1日<br>現在 | 平均給料月額(円) | 296,409  |       |                | 480,150           | 312,441           | 288,489           |
|                     | 平均給与月額(円) | 347,960  |       |                | 998,760           | 368,288           | 366,800           |
|                     | 平均年齢月数(歳) | 45.6     |       |                | 52.1              | 47.2              | 46.3              |
| 令和<br>4年2月1日<br>現在  | 平均給料月額(円) | 275,120  |       |                | 481,485           | 309,191           | 297,536           |
|                     | 平均給与月額(円) | 316,383  |       |                | 952,222           | 356,980           | 355,692           |
|                     | 平均年齢月数(歳) | 43.1     |       |                | 53.3              | 46.5              | 46.5              |

#### イ 初任給

| 区分  |     | 行政職給料表適用       |       | 教育職給料表<br>適用職員 | 医療職給料表<br>(一)適用職員 | 医療職給料表<br>(二)適用職員  | 医療職給料表<br>(三)適用職員   |
|-----|-----|----------------|-------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
|     |     | 一般行政職          | 技能労務職 |                |                   |                    |                     |
| 鴨川市 | 高校卒 | (円)<br>154,900 | (円)   | 短大卒 (円)        | (円)               | 短大卒 (円)<br>169,700 | 旧中5卒 (円)<br>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<br>166,400     | 旧中5卒<br>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<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人)    | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人)    | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人)    | 構成比<br>(%) |
|                     |    | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |            |            |               |            |               |            |               |            |
| 令和<br>4年11月1日<br>現在 | 7級 | 1          | 9.1        |            |            |            |            |               |            |               |            |               |            |
|                     | 6級 | 1          | 9.1        |            |            |            |            |               |            |               |            |               |            |
|                     | 5級 | 1          | 9.1        |            |            |            |            |               | 5          | 41.7          | 1          | 2.6           |            |
|                     | 4級 | 1          | 9.1        |            |            |            |            |               | 2          | 16.7          | 6          | 15.8          |            |
|                     | 3級 |            |            |            |            |            |            | 2             | 25.0       | 1             | 8.3        | 4             | 10.5       |
|                     | 2級 | 5          | 45.4       |            |            |            |            | 3             | 37.5       | 4             | 33.3       | 25            | 65.8       |
|                     | 1級 | 2          | 18.2       |            |            |            |            | 3             | 37.5       |               |            | 2             | 5.3        |
|                     | 計  | 11         | 100.0      |            |            |            |            | 8             | 100.0      | 12            | 100.0      | 38            | 100.0      |
| 令和<br>4年2月1日<br>現在  | 7級 |            |            |            |            |            |            |               |            |               |            |               |            |
|                     | 6級 | 1          | 10.0       |            |            |            |            |               |            |               |            |               |            |
|                     | 5級 | 2          | 20.0       |            |            |            |            |               | 5          | 41.7          | 2          | 5.5           |            |
|                     | 4級 |            |            |            |            |            |            |               | 2          | 16.7          | 6          | 16.7          |            |
|                     | 3級 |            |            |            |            |            |            | 1             | 14.3       | 1             | 8.3        | 4             | 11.1       |
|                     | 2級 | 5          | 50.0       |            |            |            |            | 4             | 57.1       | 4             | 33.3       | 23            | 63.9       |
|                     | 1級 | 2          | 20.0       |            |            |            |            | 2             | 28.6       |               |            | 1             | 2.8        |
|                     | 計  | 10         | 100.0      |            |            |            |            | 7             | 100.0      | 12            | 100.0      | 36            | 100.0      |

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 行政職給料表<br>適用職員 | 教育職給料表<br>適用職員 | 医療職給料表(一)<br>適用職員 | 医療職給料表(二)<br>適用職員 | 医療職給料表(三)<br>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<br>保健師長                  |
| 4級 | 副主査            |                |                   | 主任技師、主査           | 看護師長、主任看護師<br>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<br>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<br>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<br>適用職員 | 医療職給料表<br>(一)適用職員 | 医療職給料表<br>(二)適用職員 | 医療職給料表<br>(三)適用職員 |    |
|------------------|------------------|---------|----------|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
|                  |                  |         | 一般行政職    | 技能労務職 |                |                   |                   |                   |    |
| 本<br>年<br>度      | 職員数 (A) (人)      | 68      | 11       |       |                | 8                 | 12                | 37                |    |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 62      | 11       |       |                | 4                 | 12                | 35                |    |
|                  | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 11       | 1     |                |                   | 2                 | 5                 | 3  |
|                  |                  | 2号給 (人) | 1        |       |                |                   |                   |                   | 1  |
|                  |                  | 3号給 (人) |          |       |                |                   |                   |                   |    |
|                  |                  | 4号給 (人) | 50       | 10    |                |                   | 2                 | 7                 | 31 |
|                  |                  | 5号給 (人) |          |       |                |                   |                   |                   |    |
|                  |                  | 6号給 (人) |          |       |                |                   |                   |                   |    |
|                  |                  | 7号給 (人) |          |       |                |                   |                   |                   |    |
|                  |                  | 8号給 (人) |          |       |                |                   |                   |                   |    |
| 比率 (B) / (A) (%) |                  | 91.2    | 100.0    |       |                | 50.0              | 100.0             | 94.6              |    |

備考 令和4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<br>級等による加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|----|
|      | 6月（月分）  | 12月（月分） |          |                         |    |
| 補正後  | 2. 1 5  | 2. 2 5  | 4. 4 0   | 有                       |    |
| 補正前  | 2. 1 5  | 2. 1 5  | 4. 3 0   | 有                       |    |
| 国の制度 | 2. 1 5  | 2. 2 5  | 4. 4 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<br>（月分） | 25年勤続の者<br>（月分） | 35年勤続の者<br>（月分） | 最高限度<br>（月分） | その他の<br>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<br>特例措置<br>(2%~20%加算) |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24. 586875      | 33. 27075       | 47. 709         | 47. 709      | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(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<br>(%)<br>(令和4年11月1日現在) | 11.84         |
| 支給対象職員の比率<br>(%)<br>(令和4年11月1日現在)  | 69.57         |
| 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 |