

令和6年度鴨川市病院事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6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	1,524,901 千円	8,290 千円	1,533,191 千円
第1項	医業収益	1,375,269 千円	3,400 千円	1,378,669 千円
第2項	医業外収益	149,632 千円	4,890 千円	154,522 千円
		支	出	
第1款	事業費	1,524,901 千円	8,290 千円	1,533,191 千円
第1項	医業費用	1,453,969 千円	5,411 千円	1,459,380 千円
第2項	医業外費用	70,932 千円	2,879 千円	73,811 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71,180千円は、過年度分損益勘定留保資金 70,966千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 214千円で補填するものとする。）」に改め、資本的収入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	63,849 千円	2,750 千円	66,599 千円
第3項	補助金	0 千円	2,750 千円	2,750 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
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6年度 至 令和7年度	14,165
医療機器等の保守及び業務支援に係る委託料	自 令和6年度 至 令和7年度	6,046
宿直業務等の病院業務に係る委託料	自 令和6年度 至 令和7年度	23,442
事務機器等に係る賃借料	自 令和6年度 至 令和7年度	2,990

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	879,985 千円	△ 20,391 千円	859,594 千円

第6条 予算第10条中「80,101千円」を「105,903千円」に改める。

令和6年11月29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			1,524,901	8,290	1,533,191		
	1 医業収益		1,375,269	3,400	1,378,669		
		8 訪問リハビリテーション収益	6,260	3,400	9,660	訪問リハビリテーション収益	3,400
	2 医業外収益		149,632	4,890	154,522		
		4 負担金交付金	17,673	2,538	20,211	交付金	2,538
		6 補助金	1,629	2,352	3,981	県補助金	2,352

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, 524, 901	8, 290	1, 533, 191		
	1 医業費用		1, 453, 969	5, 411	1, 459, 380		
		1 給与費	882, 305	△ 20, 391	861, 914	給料	△ 2, 869
						医療技術員給	△ 2, 869
						手当等	△ 3, 596
						医療技術員手当等	△ 717
						会計年度任用職員手当	△ 2, 879
						法定福利	△ 13, 926
		2 材料費	84, 105	25, 802	109, 907	薬品費	13, 374
						診療材料費	12, 428
	2 医業外費用		70, 932	2, 879	73, 811		
		2 その他医業外費用	58, 875	2, 879	61, 754	雑支出	2, 879

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			63,849	2,750	66,599		
	3 補助金		0	2,750	2,750		
		1 補助金	0	2,750	2,750	国民健康保険特別会計補助金	2,750

2) 令和6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	146,577	0	146,577
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	2,750	2,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,137	2,750	△ 58,387
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	△ 12,793	0	△ 12,793
資金増加額	72,647	2,750	75,397
資金期首残高	365,543	231,084	596,627
資金期末残高	438,190	233,834	672,024

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	75 (75)	136,126	281,849	280,007	697,982	161,612	859,594
補正前	7	76 (75)	136,126	284,718	283,603	704,447	175,538	879,985
比較	0	△ 1 (0)	0	△ 2,869	△ 3,596	△ 6,465	△ 13,926	△ 20,391

※ () 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	84,216	68,058	1,326	5,589	24,299	280,007
	補正前	4,902	6,329	36,905	4,551	36,094	1,805	0	5,933	86,007	69,863	1,326	5,589	24,299	283,603
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,791	△ 1,805	0	0	0	△ 3,596

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	75 (0)	175	281,849	239,910	521,934	132,324	654,258
補正前	7	76 (0)	175	284,718	240,627	525,520	146,250	671,770
比較	0	△ 1 (0)	0	△ 2,869	△ 717	△ 3,586	△ 13,926	△ 17,512

※ ()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	62,207	49,970	1,326	5,589	24,299	239,910
	補正前	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	240,627
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 402	△ 315	0	0	0	△ 717

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 (75)	135,951	0	40,097	176,048	29,288	205,336
補正前	0	0 (75)	135,951	0	42,976	178,927	29,288	208,215
比較	0	0 (0)	0	0	△ 2,879	△ 2,879	0	△ 2,879

※ () 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	0	0	0	0	0	0	0	0	22,009	18,088	0	0	0	40,097
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	23,398	19,578	0	0	0	42,976
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,389	△ 1,490	0	0	0	△ 2,879

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	△ 2,869	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	△ 2,869	職員の異動等	
職員手当	△ 3,596	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 3,596	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11月1日 現在	平均給料月額(円)	294,922			446,600	293,264	304,090
	平均給与月額(円)	355,589			1,164,623	390,856	391,731
	平均年齢月数(歳)	47.2			38.1	44.0	47.9
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

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11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 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

(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	医療職給料表	医療職給料表	医療職給料表
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	適 用 職 員	(一)適用職員	(二)適用職員	(三)適用職員
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. 3 5	4. 6 0	有	
補正前	2. 2 5	2. 2 5	4. 5 0	有	
国の制度	2. 2 5	2. 3 5	4. 6 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11月1日現在) (%)	10.54
支給対象職員の比率 (令和6年11月1日現在) (%)	56.34
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