

令和 6 年 度

志摩市立国民健康保険病院
事業会計補正予算書

(第 2 号)

目 次

1. 総 括	2 頁
2. 予算に関する説明書	
(1) 令和6年度 志摩市立国民健康保険病院事業会計補正予算実施計画	4 頁
(2) 令和6年度 志摩市立国民健康保険病院事業会計 予定キャッシュフロー計算書	5 頁
(3) 令和6年度 給与費明細書	6 頁～11 頁
(4) 令和6年度 志摩市立国民健康保険病院事業会計予定貸借対照表	12 頁～13 頁
(5) 令和6年度 志摩市立国民健康保険病院事業会計補正予算実施計画説明書 (収益的支出)	16 頁～17 頁

議案第 7 5 号

令和 6 年度 志摩市立国民健康保険病院事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度志摩市立国民健康保険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。

（収益的支出）

第 2 条 令和 6 年度志摩市国民健康保険病院事業会計予算（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 病院事業費用	1,490,393 千円	23,806 千円	1,514,199 千円
第 1 項 医 業 費 用	1,442,625 千円	23,806 千円	1,466,431 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 3 条 予算第 9 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	876,878千円	18,556千円	895,434千円

令和 6 年 1 1 月 2 9 日 提 出

志摩市長 橋爪 政吉

予算に関する説明書

令和6年度 志摩市立国民健康保険病院事業会計補正予算実施計画

収 益 的 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	備考
1 病院事業費用			1,490,393	23,806	1,514,199	
	1 医療費用		1,442,625	23,806	1,466,431	
		1 給与費	881,758	18,556	900,314	
		3 経費	329,388	5,250	334,638	

令和6年度志摩市立国民健康保険病院事業会計予定キャッシュ・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)

(間接法)

単位 : 千円

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△ 158,893
減価償却費	99,729
貸倒引当金の増加額 (△は減少)	0
その他引当金の減少額 (△は減少)	4,043
長期前受金戻入額	△ 86,607
その他特別利益	0
支払利息及び企業債取り扱い諸費	11,162
固定資産除却損	10
固定資産売却損	1
たな卸資産の増加額 (△は増加)	0
未収金の増加額 (△は増加)	0
未払金の増加額 (△は減少)	262
その他流動資産の増加額 (△は増加)	0
その他流動負債の増加額 (△は減少)	
小計	△ 130,293
利息の支払額	△ 11,162
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,455

(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	△ 213,957
有形固定資産の売却による収入	1
一般会計からの繰入金による収入	193,598
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,358

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	75,000
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	136,800
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	△ 95,046
財務活動によるキャッシュ・フロー	116,754

資金の増加額	△ 45,059
資金の期首残高	63,664
資金の期末残高	18,605

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	107 (46)	112,737	362,065	233,075	707,877	185,012	892,889	
補正前	106 (37)	46,598	367,830	242,487	656,915	186,283	843,198	
比 較	1 (9)	66,139	△5,765	△9,412	50,962	△1,271	49,691	

() は、外書きで短時間勤務職員（定年前（暫定）再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員）を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	7,372	86,267	64,773	3,106	5,213	7,206	3,000
	補正前	8,220	83,658	66,392	3,105	4,512	9,464	3,960
	比 較	△848	2,609	△1,619	1	701	△2,258	△960
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	
	補正後	0	37,610	13,921	4,607	0	0	
	補正前	0	57,349	24,475	4,367	0	0	
	比 較	0	△19,739	△10,554	240	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	85 (0)	0	305,098	196,058	501,156	152,401	653,557	
補正前	89 (0)	0	325,598	209,695	535,293	158,250	693,543	
比 較	△4 (0)	0	△20,500	△13,637	△34,137	△5,849	△39,986	

() は、外書きで定年前（暫定）再任用短時間勤務職員を表す

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	7,372	68,426	49,937	3,106	5,213	6,075	3,000
	補正前	8,220	69,547	54,315	3,105	4,512	6,033	3,960
	比 較	△848	△1,121	△4,378	1	701	42	△960
	区 分	管理職員特 別勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	
	補正後	0	36,078	12,244	4,607	0	0	
	補正前	0	43,238	12,398	4,367	0	0	
	比 較	0	△7,160	△154	240	0	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	22 (46)	112,737	56,967	37,017	206,721	32,611	239,332	
補正前	17 (37)	46,598	42,232	32,792	121,622	28,033	149,655	
比 較	5 (9)	66,139	14,735	4,225	85,099	4,578	89,677	

() は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	0	17,841	14,836	0	0	1,131	0
	補正前	0	14,111	12,077	0	0	3,431	0
	比 較	0	3,730	2,759	0	0	△2,300	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	
	補正後	0	1,532	1,677	0	0	0	
	補正前	0	1,496	1,677	0	0	0	
	比 較	0	36	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
給 料	△20,500	給与改定に伴う増加分	17,110	平均改定率 5.0%
		その他の増減分	△37,610	職員異動等による減
職員手当	1,290	制度改正に伴う増加分	10,702	給与改定に伴う期末手当等の増
		その他の増減分	△9,412	職員異動等による減

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア. 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・ 保健職	任期付職員
令和6年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	332,437	250,800	499,000	297,268	302,572	595,667
	平均給与月額 (円)	347,537	285,093	1,102,680	334,206	341,959	611,640
	平均年齢	45歳1か月	49歳2か月	39歳5か月	36歳3か月	42歳5か月	66歳7か月
令和6年 6月1日 現在	平均給料月額 (円)	334,630	241,165	475,625	286,011	294,135	576,333
	平均給与月額 (円)	353,960	272,174	1,131,783	317,634	332,965	735,333
	平均年齢	44歳10か月	48歳11か月	39歳2か月	36歳0か月	42歳2か月	69歳5か月

イ. 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	看護・保健職	国の制度		
				一般行政職	技能労務職	看護・保健職
高校卒（円）	194,500	185,700	229,600	188,000	185,700	221,900
大学卒（円）	220,000	—	260,500	220,000	—	253,100

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			医師職			薬剤師・医療技術職			看護・保健職			任期付職員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 12月1日 現在	1級	1	11.11	1級	3	18.75	1級			1級			1級			-	3	100.00
	2級	1	11.11	2級	5	31.25	2級			2級	7	36.84	2級	13	37.14			
	3級	2	22.22	3級	5	31.25	3級	2	66.67	3級	3	15.79	3級	13	37.14			
	4級	3	33.33	4級	2	12.50	4級	1	33.33	4級	5	26.32	4級	6	17.14			
	5級	1	11.11	5級	1	6.25	5級			5級	3	15.79	5級	1	2.86			
	6級	0								6級	1	5.26	6級	2	5.71			
	7級	1	11.11															
	計	9	100.00	計	16	100.00	計	3	100.00	計	19	100.00	計	35	100.00	計	3	100.00
令和6年 4月1日 現在	1級	1	11.11	1級			1級			1級			1級	1	2.86	-	3	100.00
	2級			2級	8	50.00	2級	1	33.33	2級	7	36.85	2級	13	37.14			
	3級	3	33.33	3級	5	31.25	3級	1	33.33	3級	2	10.53	3級	15	42.86			
	4級	3	33.33	4級	3	18.75	4級	1	33.33	4級	6	31.58	4級	5	14.29			
	5級	2	22.22	5級	1	6.25	5級			5級	3	15.79	5級	1	2.86			
	6級									6級	1	5.26	6級	2	5.71			
	7級	1	11.11															
	計	10	111.11	計	17	106.25	計	3	100.00	計	19	100.00	計	37	105.71	計	3	100.00

■等級別基準職務表（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	一般職員 (定型な業務を行う職務)	一般職員 (特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務)	主 査 主 任 一般職員 (相当困難な業務を行う主査・主任等の職務)	係長職 (困難な業務を行う係長の職務)	課長補佐職 (特に困難な業務を行う課長補佐等の職務)	課長職 (課長の職務)
	7 級					
	部長職 (部長の職務)					

エ. 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・ 保健職
補正後	職 員 数 (A) (人)		82	9	16	3	19	35
	昇給に係る職員数 (B) (人)		69	8	10	3	18	30
	号給数別内訳	1号給 (人)	2		1			1
		2号給 (人)	1					1
		3号給 (人)	11	2	2	1	4	2
		4号給 (人)	55	6	7	2	14	26
		5号給 (人)						
		6号給 (人)						
		7号給 (人)						
		8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)		84.15	88.89	62.50	100.00	94.74	85.71	
補正前	職 員 数 (A) (人)		86	10	17	3	19	37
	昇給に係る職員数 (B) (人)		70	8	10	3	19	30
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	9		2		3	4
		4号給 (人)	61	8	8	3	16	26
		5号給 (人)						
		6号給 (人)						
		7号給 (人)						
		8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)		81.40	80.00	58.82	100.00	100.00	81.08	

オ．期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補正後	2. 250 (1. 175)	2. 350 (1. 175)	4. 600 (2. 350)	有	
補正前	2. 200 (1. 150)	2. 200 (1. 150)	4. 400 (2. 300)	有	
国の制度	2. 250 (1. 175)	2. 350 (1. 175)	4. 600 (2. 350)	有	

(注) () 内は、再任用職員に係る支給割合である。

カ．定年退職及び勸奨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)	30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
支給率等	24. 586875	33. 27075	40. 80375	47. 709	47. 709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	40. 80375	47. 709	47. 709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)

キ．特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種					
		一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・ 保健職	任期付職員
給料総額に 対する比率 (%)	12. 67	0. 00	1. 13	42. 75	0. 34	5. 39	1. 28
支給対象職員の 比率 (%) (令和6年12月1日現在)	89. 41	0. 00	100. 00	100. 00	100. 00	100. 00	66. 67
代表的な特殊勤務 手当の名称	1. 病院業務手当 2. 夜間看護手当 3. 医師研究手当						

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 じ	—
地 域 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

令和6年度 志摩市立国民健康保険病院事業会計予定貸借対照表

(令和 7年 3月31日)

単位 : 円

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		188,808,098
ロ 建 物	2,804,657,841	
減価償却累計額	△ 1,980,811,570	823,846,271
ハ 構 築 物	105,708,750	
減価償却累計額	△ 97,571,446	8,137,304
ニ 器 械 備 品	1,284,384,074	
減価償却累計額	△ 894,690,993	389,693,081
ホ 車 輦	3,618,255	
減価償却累計額	△ 3,368,759	249,496
ヘ リ ー ス 資 産	2,033,012	
減価償却累計額	△ 2,033,012	0
ヘ 建 設 仮 勘 定	0	0
ト その他有形固定 資産	0	100,000
減価償却累計額	0	0

有形固定資産合計 1,410,834,250

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	1,822,537
-------------	-----------

無形固定資産合計 1,822,537

固 定 資 産 合 計 1,412,656,787

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金	18,605,280
(2) 未 収 金	156,056,955
(3) 貸 倒 引 当 金	△12,423,178
(4) 貯 蔵 品	3,255,650
流 動 資 産 合 計	165,494,707
資 産 合 計	1,578,151,494

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	563,955,103	
固定負債合計		563,955,103
4. 流動負債		
(1) 一時借入金	75,000,000	
(2) 企業債	95,259,037	
(3) リース債務	0	
(4) 未払金	55,415,901	
(5) 引当金	50,582,000	
(6) その他流動負債	2,894,272	
流動負債合計		279,151,210
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,040,070,272	
(2) 収益化累計額	△1,039,646,315	
繰延収益合計		1,000,423,957
負債合計		1,843,530,270

資本の部

6. 資本金		
(1) 資本金		
イ 固有資本金	55,585,230	
ロ 出資金	293,011,000	
ハ 組入資本金	2,200,000	
資本金合計		350,796,230
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	41,142,860	
ロ 寄附金	4,432,300	
ハ 国庫補助金	17,224,000	
ニ 他会計補助金	177,410,196	
資本剰余金合計		240,209,356
(2) 欠損金		
当年度未処理欠損金	158,893,165	
繰越欠損金年度末残高	697,491,197	
欠損金合計		856,384,362
剰余金合計		△616,175,006
資本合計		△265,378,776
負債資本合計		1,578,151,494

(余 白)

予算実施計画説明書

令和6年度 志摩市立国民健康保険病院事業会計補正予算実施計画説明書

収益的支出

収益的支出

款 項 目		補正前の額	補正額	計	
1		病院事業費用	1,490,393	23,806	1,514,199
	1	医業費用	1,442,625	23,806	1,466,431
		1 給与費	881,758	18,556	900,314
	3 経費	329,388	5,250	334,638	

(単位：千円)

節	予定額	説 明
1 給料	△ 5,765	給料 △ 5,765 正規職員・再任用職員 (△ 13,397) 会計年度任用職員 (13,006) 特定任期付職員 (△ 288) 訪問看護正規職員・再任用職員 (△ 6,815) 訪問看護会計年度任用職員 (1,729)
2 手当	△ 9,134	手当 △ 9,134 正規職員・再任用職員 (△ 12,965) 会計年度任用職員 (4,713) 特定任期付職員 (△ 930) 訪問看護正規職員・再任用職員 (△ 1,905) 訪問看護会計年度任用職員 (1,953)
4 報酬	32,459	報酬 32,459 代務医師・派遣看護師 (35,330) 会計年度任用職員 (△ 5,089) 訪問看護会計年度任用職員 (2,218)
5 法定福利費	△ 1,575	法定福利費 △ 1,575 正規職員・再任用職員 (△ 3,604) 会計年度任用職員 (3,411) 特定任期付職員 (△ 224) 訪問看護正規職員・再任用職員 (△ 2,325) 訪問看護会計年度任用職員 (1,167)
7 賞与引当金 繰入額	2,163	賞与引当金繰入額 2,163 正規職員 (2,973) 訪問看護正規職員 (△ 810)
8 法定福利費 引当金繰入額	304	法定福利引費当金繰入額 304 正規職員 (463) 訪問看護正規職員 (△ 159)
10 費用弁償	104	会計年度任用職員費用弁償 104 会計年度任用職員 (△ 16) 訪問看護会計年度任用職員 (120)
15 委託料	5,250	5,250 看護師紹介委託料 (5,250)