

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 3 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～ 5 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	6 頁
（3）令和 6 年度 給与費明細書	7 頁～ 1 2 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	1 3 頁～ 1 4 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 （収益的収入及び支出）	1 6 頁～ 1 7 頁
（6）令和 6 年度 同上 （資本的収入及び支出）	1 8 頁～ 1 9 頁

議案第 6 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 3 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 3 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 6 年度志摩市立国民健康保険病院事業会計予算（以下「予算」という。）
予算第 2 条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（2） 年間患者数	52,349人	△486人	51,863人
入 院	20,496人	0人	20,496人
外 来	31,853人	△486人	31,367人
（3） 一日平均患者数	187人	△2人	185人
入 院	56人	0人	56人
外 来	131人	△2人	129人

（収益的収入及び支出）

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 病院事業収益	1,353,596 千円	49,438 千円	1,403,034 千円
第 1 項 医 業 収 益	982,624 千円	△ 7,719 千円	974,905 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	370,971 千円	57,157 千円	428,128 千円
	支	出	
第 1 款 病院事業費用	1,514,199 千円	23,390 千円	1,537,589 千円
第 1 項 医 業 費 用	1,466,431 千円	22,159 千円	1,488,590 千円
第 3 項 特 別 損 失	2,502 千円	1,231 千円	3,733 千円

（資本的収入及び支出）

第 4 条 予算第 4 条に定めた資本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 資本的収入	330,398 千円	△ 31,785 千円	298,613 千円
第 1 項 負 担 金 交 付 金	193,598 千円	△ 14,585 千円	179,013 千円
第 2 項 企 業 債	136,800 千円	△ 17,200 千円	119,600 千円
	支	出	
第 1 款 資本的支出	330,398 千円	△ 31,785 千円	298,613 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	235,352 千円	△ 31,785 千円	203,567 千円

（他会計からの補助金）

第 5 条 予算第 6 条に次の 2 号を加える。

- （2）病院事業の経営安定化支援のため一般会計からこの会計に補助を受ける金額は、
5 2, 1 6 2 千円である。
- （3）国民健康保険特別会計からこの会計へ補助を受ける金額は、4, 4 5 6 千円である。

（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 6 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	895,434千円	4,078千円	899,512千円

令和 7 年 2 月 2 6 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 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	合 計	備考
1 病院事業収益			1,353,596	49,438	1,403,034	
	1 医収業益		982,624	△7,719	974,905	
		2 外来収益	368,032	△7,719	360,313	
	2 医業外収		370,971	57,157	428,128	
		2 他会計補助金	40,290	56,618	96,908	
		4 負担金交付金	240,708	685	241,393	
		6 長期前受金戻入	86,607	△146	86,461	

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			1,514,199	23,390	1,537,589	
	1 医費業用		1,466,431	22,159	1,488,590	
		1 給与費	900,314	4,078	904,392	
		3 経費	334,638	13,162	347,800	
		4 減価償却費	99,729	4,919	104,648	
	3 特別損失		2,502	1,231	3,733	
		4 過年度損益修正損	2,500	1,231	3,731	

資 本 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	合 計	備考
1 資本的収入			330,398	△31,785	298,613	
	1 負担金交付金		193,598	△14,585	179,013	
		1 負担金交付金	193,598	△14,585	179,013	
	2 企業債		136,800	△17,200	119,600	
		1 企業債	136,800	△17,200	119,600	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計	備考
1 資本的支出			330,398	△31,785	298,613	
	1 建設費		235,352	△31,785	203,567	
		2 建物	7,386	△7,386	0	
		4 器械及び備品購入費	227,966	△24,399	203,567	

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	△ 132, 143
減価償却費	104, 648
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, 461
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)	2, 889
未払金の増加額 (△は減少)	27, 561
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)	0
小計	△ 68, 290
利息の支払額	△ 11, 162
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 79, 452

(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	△ 185, 208
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	8, 391

(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	0
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	119, 600
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	24, 554

資金の増加額	△ 46, 507
資金の期首残高	63, 664
資金の期末残高	17, 157

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	237,153	711,955	185,012	896,967	
補正後	107 (46)	112,737	362,065	233,075	707,877	185,012	892,889	
比 較	0 (9)	0	0	4,078	4,078	0	4,078	

() 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	7,372	86,267	64,773	3,106	5,213	7,206	3,000
	比 較	0	0	0	0	0	0	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	37,610	17,999	4,607	0	0	
	補正前	0	37,610	13,921	4,607	0	0	
	比 較	0	0	4,078	0	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	199,046	504,144	152,401	656,545	
補正前	85 (0)	0	305,098	196,058	501,156	152,401	653,557	
比 較	0 (0)	0	0	2,988	2,988	0	2,988	

() 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	7,372	68,426	49,937	3,106	5,213	6,075	3,000
	比 較	0	0	0	0	0	0	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	36,078	15,232	4,607	0	0	
	補正前	0	36,078	12,244	4,607	0	0	
	比 較	0	0	2,988	0	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	38,107	207,811	32,611	240,422	
補正前	22 (46)	112,737	56,967	37,017	206,721	32,611	239,332	
比 較	0 (0)	0	0	1,090	1,090	0	1,090	

() 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	17,841	14,836	0	0	1,131	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	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	2,767	0	0	0	
	補正前	0	1,532	1,677	0	0	0	
	比 較	0	0	1,090	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
職員手当	4,078	その他の増加分		業務増加に伴う時間外手当等の増

(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７年 ３月１日 現在	平均給料月額 (円)	339,756	267,046	504,433	306,756	303,620	595,667
	平均給与月額 (円)	354,856	301,339	1,108,113	343,694	343,007	611,640
	平 均 年 齢	45歳4か月	49歳5か月	39歳8か月	36歳6か月	42歳8か月	66歳10か月
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

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７年 ３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	10	28.57			
	３級	2	22.22	３級	5	31.25	３級	2	66.67	３級	2	10.53	３級	16	45.71			
	４級	3	33.33	４級	2	12.50	４級	1	33.33	４級	6	31.58	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 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

■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 （定型的な業務 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	5	6
		4号給 (人)	55	6	7	2	13	22
		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)		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	

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. 225)	4. 600 (2. 400)	有	
補正前	2. 250 (1. 175)	2. 350 (1. 225)	4. 600 (2. 400)	有	
国の制度	2. 250 (1. 175)	2. 350 (1. 225)	4. 600 (2. 400)	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	2,797,943,296	
減価償却累計額	△ 1,980,811,570	817,131,726
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	1,262,203,165	
減価償却累計額	△ 899,609,993	362,593,172
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 1,377,019,796

(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 1,378,842,333

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金	17,157,280	
(2) 未 収 金	153,167,409	
(3) 貸 倒 引 当 金	△12,423,178	
(4) 貯 蔵 品	3,255,650	
流 動 資 産 合 計		161,157,161
資 産 合 計		1,539,999,494

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	546,755,103	
固定負債合計		546,755,103
4. 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 企業債	95,259,037	
(3) リース債務	0	
(4) 未払金	82,714,173	
(5) 引当金	50,582,000	
(6) その他流動負債	2,894,272	
流動負債合計		231,449,482
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,040,216,272	
(2) 収益化累計額	△1,039,792,315	
繰延収益合計		1,000,423,957
負債合計		1,778,628,542

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	132,143,437	
繰越欠損金年度末残高	697,491,197	
欠損金合計	829,634,634	
剰余金合計		△589,425,278
資本合計		△238,629,048
負債資本合計		1,539,999,494

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

収益の収入

款 項 目		補正前の額	補正額	計	
1		病院事業収益	1,353,596	49,438	1,403,034
	1	医業収益	982,624	△ 7,719	974,905
		2 外来収益	368,032	△ 7,719	360,313
	2	医業外収益	370,971	57,157	428,128
		2 他会計補助金	40,290	56,618	96,908
		4 負担金交付金	240,708	685	241,393
		6 長期前受金戻入	86,607	△ 146	86,461

収益の支出

収益的支出

款 項 目		補正前の額	補正額	計	
1		病院事業費用	1,514,199	23,390	1,537,589
	1	医業費用	1,466,431	22,159	1,488,590
		1 給与費	900,314	4,078	904,392
	3 経費	334,638	13,162	347,800	
	4 減価償却費	99,729	4,919	104,648	
3	特別損失	2,502	1,231	3,733	
	4 過年度損益修正損	2,500	1,231	3,731	

(単位：千円)

節	予定額	説 明
1 外来収益	△ 7,719	訪問看護 △ 7,719 (△ 7,719)
1 他会計補助金	56,618	病院事業経営安定化支援補助金 国民健康保険直診施設運営補助金 56,618 (52,162) (4,456)
1 負担金交付金	685	負担金交付金 685 (685)
1 長期前受金戻入	△ 146	長期前受金戻入 △ 146 (△ 146)

(単位：千円)

節	予定額	説 明
2 手当	4,078	手当 正規職員・再任用職員 会計年度任用職員 訪問看護正規職員・再任用職員 4,078 (4,363) (1,090) (△ 1,375)
21 雑費	13,162	浜島診療所経営安定化支援負担金 13,162 (13,162)
3 器械備品 減価償却費	4,919	器械備品減価償却費 4,919 (4,919)
1 過年度損益修正損	1,231	過年度損益修正損 1,231 (1,231)

資本的収入

資本的収入		款 項 目	補正前の額	補正額	計
1		資本的収入	330,398	△ 31,785	298,613
	1	負担金交付金	193,598	△ 14,585	179,013
		1 負担金交付金	193,598	△ 14,585	179,013
	2	企業債	136,800	△ 17,200	119,600
	1 企業債	136,800	△ 17,200	119,600	

資本的支出

資本的支出		款 項 目	補正前の額	補正額	計
1		資本的支出	330,398	△ 31,785	298,613
	1	建設改良費	235,352	△ 31,785	203,567
		2 建物	7,386	△ 7,386	0
		4 器械及び備品購入費	227,966	△ 24,399	203,567

(単位：千円)

節	予定額	説 明
1 一般会計負担金	△ 14,585	一般会計負担金 △ 14,585 (△ 14,585)
1 企業債	△ 17,200	企業債 △ 17,200 (△ 17,200)

(単位：千円)

節	予定額	説 明
1 委託料	△ 7,386	委託料 △ 7,386 (△ 7,386)
1 器械及び備品購入費	△ 24,399	医療機器等購入費 △ 24,399 (△ 24,399)