

令和 7 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 7 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 7 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 7 年度 給与明細書	6 頁～ 1 1 頁
(4) 令和 7 年度 債務負担行為に関する調書	1 2 頁
(5) 令和 7 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 4 頁～ 1 5 頁
(6) 令和 7 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 (収益的收入及び支出)	1 8 頁～ 2 1 頁

議案第 7 1 号

令和 7 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 7 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。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 7 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。）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	1,470,412 千円	3,080 千円	1,473,492 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	393,663 千円	3,080 千円	396,743 千円
	支	出	
第 1 款 病院事業費用	1,620,723 千円	△ 18,820 千円	1,601,903 千円
第 1 項 医 業 費 用	1,570,647 千円	△ 18,820 千円	1,551,827 千円

（債務負担行為）

第 3 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり追加する。

（事 項）	（期間）	（限度額）
在宅酸素療法機器貸借料	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	7,722 千円
寝具類貸借料	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	2,530 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 4 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	992,712 千円	△ 19,375 千円	973,337 千円

令和 7 年 1 2 月 1 日 提 出

志摩市長 橋爪 政吉

予算に関する説明書

令和7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 の 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			1,470,412	3,080	1,473,492	
	2 医 業 外 収 益		393,663	3,080	396,743	
		3 補 助 金	0	3,080	3,080	

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			1,620,723	△18,820	1,601,903	
	1 医 業 費 用		1,570,647	△18,820	1,551,827	
		1 給 与 費	1,000,332	△18,820	981,512	

令和7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7年4月1日から令和8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	△ 133,060
減価償却費	119,530
貸倒引当金の増加額 (△は減少)	0
賞与引当金の減少額 (△は減少)	4,012
法定福利費引当金の増加額 (△は減少)	1,025
長期前受金戻入額	△ 102,692
その他特別利益	0
支払利息及び企業債取り扱い諸費	12,116
固定資産除却費	10
固定資産売却損	0
たな卸資産の増加額 (△は増加)	0
未収金の増加額 (△は増加)	1,400
未払金の増加額 (△は減少)	△ 183,191
前受金の増減額	0
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	△ 280,850
利息の支払額	△ 12,116
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 292,966

(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	△ 59,377
有形固定資産の売却による収入	0
一般会計からの繰入金による収入	109,752
投資活動によるキャッシュ・フロー	50,375

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	150,000
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	46,490
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	△ 96,865
財務活動によるキャッシュ・フロー	99,625

資金の増加額	△ 142,966
資金の期首残高	203,872
資金の期末残高	60,906

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)	53,930	368,095	271,512	693,537	185,088	878,625	
補正前	112 (43)	59,824	395,961	284,894	740,679	207,133	947,812	
比 較	△5 (3)	△5,894	△27,866	△13,382	△47,142	△22,045	△69,187	

() は、外書きで短時間勤務職員（任期付職員（短時間）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	9,278	87,657	72,693	10,917	5,985	8,065	3,840
	補正前	9,336	97,480	82,300	11,223	5,436	8,263	3,000
	比 較	△58	△9,823	△9,607	△306	549	△198	840
	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	41,950	26,520	4,607	0	0	
	補正前	0	43,616	18,170	6,070	0	0	
	比 較	0	△1,666	8,350	△1,463	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	79 (1)	0	296,859	223,935	520,794	141,884	662,678	
補正前	90 (0)	0	335,698	238,513	574,211	166,603	740,814	
比 較	△11 (1)	0	△38,839	△14,578	△53,417	△24,719	△78,136	

() は、外書きで任期付職員（短時間勤務）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	9,278	65,703	54,252	9,491	5,985	6,948	3,840
	補正前	9,336	75,455	63,797	10,014	5,436	6,906	3,000
	比 較	△58	△9,752	△9,545	△523	549	42	840
	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	40,388	23,443	4,607	0	0	
	補正前	0	42,006	16,493	6,070	0	0	
	比 較	0	△1,618	6,950	△1,463	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	28 (45)	53,930	71,236	47,577	172,743	43,204	215,947	
補正前	22 (43)	59,824	60,263	46,381	166,468	40,530	206,998	
比 較	6 (2)	△5,894	10,973	1,196	6,275	2,674	8,949	

() 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	21,954	18,441	1,426	0	1,117	0
	補正前	0	22,025	18,503	1,209	0	1,357	0
	比 較	0	△71	△62	217	0	△240	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	1,562	3,077	0	0	0	
	補正前	0	1,610	1,677	0	0	0	
	比 較	0	△48	1,400	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	△27,866	職員の異動等に伴う増減分		△27,866
職員手当	△13,382	職員の異動等に伴う増減分		△13,382

(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 1 2 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	334, 160	269, 476	518, 233	307, 911	299, 620	435, 666
	平均給与月額 (円)	443, 160	294, 699	1, 382, 650	368, 512	361, 193	457, 666
	平 均 年 齢	45歳4か月	47歳7か月	38歳6か月	37歳5か月	41歳2か月	54歳0か月
令和 7 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	339, 756	267, 046	495, 975	306, 756	306, 620	527, 000
	平均給与月額 (円)	423, 506	336, 262	1, 176, 850	370, 402	376, 041	528, 500
	平 均 年 齢	45歳7か月	45歳8か月	38歳3か月	36歳9か月	41歳6か月	62歳0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 1 2 月 1 日 現在	1 級	1	10. 00	1 級	3	23. 08	1 級			1 級			1 級			－	4	100. 00
	2 級	1	10. 00	2 級	1	7. 69	2 級			2 級	4	21. 05	2 級	11	35. 48			
	3 級	3	30. 00	3 級	5	38. 46	3 級	1	33. 33	3 級	5	26. 32	3 級	13	41. 94			
	4 級	2	20. 00	4 級	3	23. 08	4 級	2	66. 67	4 級	5	26. 32	4 級	5	16. 13			
	5 級	2	20. 00	5 級	1	7. 69	5 級			5 級	4	21. 05	5 級					
	6 級									6 級	1	5. 26	6 級	2	6. 45			
	7 級	1	10. 00															
	計	10	100. 00	計	13	100. 00	計	3	100. 00	計	19	100. 00	計	31	100. 00	計	4	100. 00
令和 7 年 4 月 1 日 現在	1 級	1	11. 11	1 級	7	41. 18	1 級			1 級			1 級			－	2	100. 00
	2 級			2 級	1	5. 88	2 級			2 級	4	21. 06	2 級	15	38. 46			
	3 級	3	33. 33	3 級	5	29. 41	3 級	3	75. 00	3 級	5	26. 32	3 級	14	35. 90			
	4 級	3	33. 33	4 級	3	17. 65	4 級	1	25. 00	4 級	6	31. 58	4 級	7	17. 95			
	5 級	1	11. 11	5 級	1	5. 88	5 級			5 級	3	15. 79	5 級	1	2. 56			
	6 級									6 級	1	5. 26	6 級	2	5. 13			
	7 級	1	11. 11															
	計	9	100. 00	計	17	100. 00	計	4	100. 00	計	19	100. 00	計	39	100. 00	計	2	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)	76	10	13	3	19	31
	昇給に係る職員数 (B) (人)	68	8	12	3	17	28
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	1			1
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	6	1	2		2
		4号給 (人)	58	7	1	17	25
		5号給 (人)					
		6号給 (人)					
		7号給 (人)					
		8号給 (人)	2	2			
	比率 (B) / (A) (%)	89.47	80.00	92.31	100.00	89.47	90.32
補正前	職 員 数 (A) (人)	88	9	17	4	20	38
	昇給に係る職員数 (B) (人)	77	7	14	4	18	34
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	4	1	1	1	1
		4号給 (人)	73	7	3	17	33
		5号給 (人)					
		6号給 (人)					
		7号給 (人)					
		8号給 (人)					
	比率 (B) / (A) (%)	87.50	77.78	82.35	100.00	90.00	89.47

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. 300 (1. 200)	2. 300 (1. 200)	4. 600 (2. 400)	有	
補正前	2. 300 (1. 200)	2. 300 (1. 200)	4. 600 (2. 400)	有	
国の制度	2. 300 (1. 200)	2. 300 (1. 200)	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 (%)	10. 97	0. 00	0. 62	91. 70	1. 11	1. 65	0. 44
支給対象職員の 比率 (%) (令和7年12月1日現在)	85. 00	0. 00	100. 00	100. 00	100. 00	100. 00	50. 00
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	—

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	病院事業収益
前 島 診 療 所 指 定 管 理 料	300,000	平成29年度から 令和6年度まで	240,000	令和7年度から 令和9年度まで	60,000	60,000
浜 島 診 療 所 指 定 管 理 料	210,000	令和3年度から 令和6年度まで	84,000	令和7年度から 令和13年度まで	126,000	126,000
電子カルテシス テム等保守管理 委 託 料	70,983	令和6年度から 令和6年度まで	0	令和7年度から 令和11年度まで	70,983	70,983
在宅酸素療法機 器 貸 借 料	7,722	—	—	令和7年度から 令和8年度まで	7,722	7,722
寝 具 類 賃 借 料	2,530	—	—	令和7年度から 令和8年度まで	2,530	2,530

(余 白)

令和7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 8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	△ 2,030,841,413	767,101,883
ハ 構 築 物	105,708,750	
減価償却累計額	△ 98,523,889	7,184,861
ニ 器 械 備 品	1,282,912,565	
減価償却累計額	△ 948,680,108	334,232,457
ホ 車 輜	3,575,633	
減価償却累計額	△ 3,397,764	177,869
ヘ リ ー ス 資 産	2,033,012	
減価償却累計額	△ 2,033,012	0
ト 建 設 仮 勘 定	11,436,363	11,436,363
チ その他有形固定	0	100,000

有形固定資産合計 1,309,041,531

(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 1,310,864,068

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金	60,905,523
(2) 未 収 金	158,910,812
(3) 貸 倒 引 当 金	△12,423,178
(4) 貯 蔵 品	2,196,030

流 動 資 産 合 計 209,589,187

資 産 合 計 1,520,453,255

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	475,810,369	
固定負債合計		475,810,369
4. 流動負債		
(1) 一時借入金	150,000,000	
(2) 企業債	115,830,043	
(3) リース債務	0	
(4) 未払金	59,004,183	
(5) 引当金	55,619,000	
(6) その他流動負債	3,846,525	
流動負債合計		384,299,751
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,072,952,733	
(2) 収益化累計額	△1,125,559,884	
繰延収益合計		947,392,849
負債合計		1,807,502,969

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	133,059,465	
繰越欠損金年度末残高	744,995,835	
欠損金合計	878,055,300	
剰余金合計		△637,845,944
資本合計		△287,049,714
負債資本合計		1,520,453,255

(余 白)

予算実施計画説明書

令和 7 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

款 項 目			補正前の額	補正額	計
1		病院事業収益	1,470,412	3,080	1,473,492
	2	医業外収益	393,663	3,080	396,743
	3	補助金	0	3,080	3,080

(単位：千円)

節	予定額	説 明
	3,080	
	3,080	
	3,080	
1 補助金	3,080	生産性向上・職場環境整備等 支援事業補助金

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	1,620,723	△ 18,820	1,601,903
	1	医業費用	1,570,647	△ 18,820	1,551,827
	1	給与費	1,000,332	△ 18,820	981,512

(単位：千円)

節	予定額	説 明
	△ 18,820	
	△ 18,820	
	△ 18,820	
1 給料	△ 27,866	給料 △ 27,866 正規職員・再任用職員 (△ 47,954) 会計年度任用職員 (11,078) 特定任期付任用職員 (3,732) 訪問看護正規職員・再任用職員 (5,383) 訪問看護会計年度任用職員 (△ 105)
2 手当	△ 8,059	手当 △ 8,059 正規職員・再任用職員 (△ 14,274) 会計年度任用職員 (2,164) 特定任期付任用職員 (1,885) 訪問看護正規職員・再任用職員 (3,134) 訪問看護会計年度任用職員 (△ 968)
4 報酬	29,760	報酬 29,760 代務医師 (35,654) 会計年度任用職員 (△ 3,567) 訪問看護会計年度任用職員 (△ 2,327)
5 法定福利費	△ 12,648	法定福利費 △ 12,648 正規職員・再任用職員 (△ 17,620) 会計年度任用職員 (2,536) 特定任期付任用職員 (△ 373) 訪問看護正規職員・再任用職員 (2,671) 訪問看護会計年度任用職員 (138)
7 賞与引当金 繰入額	△ 756	賞与引当金繰入額 △ 756 正規職員・再任用職員 (△ 1,775) 訪問看護正規職員・再任用職員 (1,019)
8 法定福利費 引当金繰入額	△ 48	法定福利費引当金繰入額 △ 48 正規職員・再任用職員 (△ 263) 訪問看護正規職員・再任用職員 (215)
10 費用弁償	797	費用弁償 797 会計年度任用職員費用弁償 (917) 訪問看護会計年度任用職員 (△ 120)