

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3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～11 頁
(4) 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	12 頁～13 頁
(5) 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 (収益的収入及び支出)	16 頁～19 頁

議案第104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3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3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)	收	入
				支	出
第1款 病院事業収益	1,473,492 千円	30,293 千円	1,503,785 千円		
第2項 医業外収益	396,743 千円	30,293 千円	427,036 千円		
第1款 病院事業費用	1,601,903 千円	30,293 千円	1,632,196 千円		
第1項 医業費用	1,551,827 千円	30,293 千円	1,582,120 千円		

(他会計からの補助金)

第3条 予算第6条に次の1号を加える。

(2) 病院事業の経営改善のため一般会計からこの会計に補助を受ける金額は、
30,293千円である。

(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	973,337 千円	30,293 千円	1,003,630 千円

令和7年12月23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 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	2 医業外収益		1,473,492	30,293	1,503,785	
			396,743	30,293	427,036	
		2 他会計補助金	41,432	30,293	71,725	

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 医業費用		1,601,903	30,293	1,632,196	
			1,551,827	30,293	1,582,120	
		1 給与費	981,512	30,293	1,011,805	

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 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 酉 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	107 (46)	56,928	381,610	280,338	718,876	190,007	908,883	
補正前	107 (46)	53,930	368,095	271,512	693,537	185,088	878,625	
比 較	0 (0)	2,998	13,515	8,826	25,339	4,919	30,258	

() 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	92,043	76,493	11,279	5,985	8,343	3,840
	補正前	9,278	87,657	72,693	10,917	5,985	8,065	3,840
	比 較	0	4,386	3,800	362	0	278	0
職員手当の内訳	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	41,950	26,520	4,607	0	0	
	比 較	0	0	0	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	79 (1)	0	306,496	230,001	536,497	144,506	681,003	
補正前	79 (1)	0	296,859	223,935	520,794	141,884	662,678	
比較	0 (0)	0	9,637	6,066	15,703	2,622	18,325	

() 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	68,656	56,811	9,776	5,985	7,217	3,840
	補正前	9,278	65,703	54,252	9,491	5,985	6,948	3,840
	比較	0	2,953	2,559	285	0	269	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	40,388	23,443	4,607	0	0	
	補正前	0	40,388	23,443	4,607	0	0	
	比較	0	0	0	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	28 (45)	56,928	75,114	50,337	182,379	45,501	227,880	
補正前	28 (45)	53,930	71,236	47,577	172,743	43,204	215,947	
比較	0 (0)	2,998	3,878	2,760	9,636	2,297	11,933	

() 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	23,387	19,682	1,503	0	1,126	0
	補正前	0	21,954	18,441	1,426	0	1,117	0
	比較	0	1,433	1,241	77	0	9	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	1,562	3,077	0	0	0	
	比較	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
給料	13,515	給与改定に伴う増加分	13,515 平均改定率 3.6%
職員手当	8,826	給与改定に伴う増加分	8,826

(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
補正後	平均給料月額(円)	345,030	280,054	534,233	318,961	310,288	450,500
	平均給与月額(円)	454,322	305,450	1,402,011	380,479	372,305	472,792
	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
補正前	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

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)	206,700	198,200	243,400	200,300	198,200	235,900
大学卒(円)	232,000	—	274,100	232,000	—	266,900

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(%)
補正後	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
補正前	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

■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)					

工. 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	1	2	2	
		4号給 (人)	58	7	8	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)	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	1	2	2	
		4号給 (人)	58	7	8	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	

才. 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)	12月(月分)			
補正後	2.300(1.200)	2.350(1.250)	4.650(2.450)	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)	2.350(1.250)	4.650(2.450)	有	

(注) () 内は、再任用職員に係る支給割合である。

カ. 定年退職及び勧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(%)	10.58	0.00	1.06	88.94	1.07	1.60	0.43
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	—

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
二 器 械 備 品	1,282,912,565	
減価償却累計額	△ 948,680,108	334,232,457
ホ 車 輛	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 その他の有形固定	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 藏 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		<u>475, 810, 369</u>
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 一 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		<u>3, 846, 525</u>
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		<u>△1, 125, 559, 884</u>
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 本 金		293, 011, 000
ハ 組 入 資 本 金		<u>2, 200, 000</u>
資 本 金 合 計		<u>350, 796, 230</u>
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
二 他 会 計 補 助 金		<u>177, 410, 196</u>
資 本 剰 余 金 合 計		240, 209, 356
(2) 欠 損 金		
当 年 度 未 处 理 欠 損 金		133, 059, 465
繰 越 欠 損 金 年 度 末 残 高		<u>744, 995, 835</u>
欠 損 金 合 計		<u>878, 055, 300</u>
剩 余 金 合 計		△637, 845, 944
資 本 合 計		△287, 049, 714
負 債 資 本 合 計		<u>1, 520, 453, 255</u>

(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	1,473,492	30,293	1,503,785
	医業外収益	396,743	30,293	427,036
	2 他会計補助金	41,432	30,293	71,725

(単位：千円)

節	予定額	説明
	30,293	
	30,293	
	30,293	
1 他会計補助金	30,293	30,293 病院経営改善補助金 (30,293)

収益的支出

款 項 目		補正前の額	補正額	計
1	病院事業費用	1,601,903	30,293	1,632,196
	医業費用	1,551,827	30,293	1,582,120
	1 給与費	981,512	30,293	1,011,805

(単位：千円)

節	予定額	説明
	30,293	
	30,293	
	30,293	
1 給料	13,515	給料 正規職員・再任用職員 会計年度任用職員 特定任期付任用職員 訪問看護正規職員・再任用職員 訪問看護会計年度任用職員
2 手当	8,826	手当 正規職員・再任用職員 会計年度任用職員 特定任期付任用職員 訪問看護正規職員・再任用職員 訪問看護会計年度任用職員
4 報酬	2,998	報酬 会計年度任用職員
5 法定福利費	4,919	法定福利費 正規職員・再任用職員 会計年度任用職員 特定任期付任用職員 訪問看護正規職員・再任用職員 訪問看護会計年度任用職員
10 費用弁償	35	費用弁償 会計年度任用職員費用弁償