

第 77 号 議案

令和 7 年度

愛南町病院事業会計補正予算（第 1 号）

愛南町国保一本松病院
愛南町国保一本松病院附属内海診療所
愛南町国保一本松病院福浦出張所

令和7年度 愛南町病院事業会計補正予算（第1号）

(総 則)

第1条 令和7年度愛南町病院事業会計補正予算（第1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年度愛南町病院事業会計予算（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) 【 収 入 】	(補正予定額)	(計)	
第1款 事業収益	786,200 千円	12,500 千円	798,700	千円
第2項 病院医業外収益	264,983 千円	7,000 千円	271,983	千円
第5項 診療所医業外収益	52,222 千円	5,500 千円	57,722	千円
【 支 出 】				
第1款 事業費用	786,200 千円	12,500 千円	798,700	千円
第1項 病院医業費用	649,373 千円	7,000 千円	656,373	千円
第4項 診療所医業費用	118,845 千円	5,500 千円	124,345	千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	469,797 千円	10,150 千円	479,947 千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第8条中「297,470千円」を「309,970千円」に改める。

(1) 一般会計補助金	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
ア 病 院	237,586 千円	7,000 千円	244,586 千円
イ 診療所	59,884 千円	5,500 千円	65,384 千円
合 計	297,470 千円	12,500 千円	309,970 千円

令和7年12月3日 提出

愛南町長 中村維伯

令和7年度 愛南町病院事業会計補正予算（第1号）実施計画書

【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	計	説明
1 事業収益			786,200	12,500	798,700	
2 病院医業外収益			264,983	7,000	271,983	
	2 他会計補助金		234,000	7,000	241,000	一般会計補助金 7,000
5 診療所医業外収益			52,222	5,500	57,722	
	2 他会計補助金		48,857	5,500	54,357	一般会計補助金 5,500

【 支 出 】

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 事業費用			786,200	12,500	798,700	
1 病院医業費用			649,373	7,000	656,373	
	1 給与費		441,327	7,000	448,327	給料 2,849 法定福利費 4,151
4 診療所医業費用			118,845	5,500	124,345	
	1 給与費		67,236	5,500	72,736	給料 2,520 手当等 1,415 法定福利費 1,565

令和7年度 愛南町病院事業会計 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)

単位：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）	△ 9,103,000
減価償却費	57,702,000
固定資産除却費	234,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,924,000
長期前受金戻入額	△ 14,932,000
受取利息及び受取配当金	△ 50,000
支払利息	211,000
貯蔵品の増減額（△は増加）	<u>41,000</u>
小 計	37,027,000
利息及び配当金の受取額	50,000
利息の支払額	<u>△ 211,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	36,866,000

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	△ 23,151,000
国庫補助金等による収入	2,068,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>11,027,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,056,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

リース資産債務による支出	<u>△ 9,291,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,291,000
資金増加（減少）額	17,519,000
資金期首残高	<u>316,936,260</u>
資金期末残高	<u>334,455,260</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

単位:人、千円

区分		職員数		給 与 費			法定 福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当		
補正後	損益勘定 支弁職員		59 (10)	16,178	221,427	171,735	409,340	70,607 479,947
	資本勘定 支弁職員							
	合 計		59 (10)	16,178	221,427	171,735	409,340	70,607 479,947
補正前	損益勘定 支弁職員		58 (11)	16,178	216,058	170,320	402,556	67,241 469,797
	資本勘定 支弁職員							
	合 計		58 (11)	16,178	216,058	170,320	402,556	67,241 469,797
比較	損益勘定 支弁職員		1 (△ 1)	0	5,369	1,415	6,784	3,366 10,150
	資本勘定 支弁職員							
	合 計		1 (△ 1)	0	5,369	1,415	6,784	3,366 10,150

※ 法定福利費から職員退職手当市町負担金は除いている。

※ ()内は、嘱託職員及びパートタイム会計年度任用職員の外数。

単位:千円

手 当 の 内 訳	区分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	夜間勤務 手 当	夜間看護 手 当	宿日直 手 当
		補正後	49,138	40,963	3,618	3,175	3,709	462	1,440	2,820	4,752	9,636
手 当 の 内 訳	補正前	48,391	40,295	3,618	3,175	3,709	462	1,440	2,820	4,752	9,636	10,428
	比較	747	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分	時間外 診療手当	院(所)長 医長手当	出張診療 手 当	初任給 調整手当	地域手当	その他 手 当	計				
手 当 の 内 訳	補正後	800	14,820	5,260	15,310	4,147	1,257	171,735				
	補正前	800	14,820	5,260	15,310	4,147	1,257	170,320				
	比較	0	0	0	0	0	0	1,415				

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位:人、千円

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員		37 (2)	16,178	156,036	139,734	311,948	51,417	363,365
	資本勘定支弁職員								
	合計		37 (2)	16,178	156,036	139,734	311,948	51,417	363,365
補正前	損益勘定支弁職員		38 (2)	16,178	153,811	138,905	308,894	51,152	360,046
	資本勘定支弁職員								
	合計		38 (2)	16,178	153,811	138,905	308,894	51,152	360,046
比較	損益勘定支弁職員		△ 1 (0)	0	2,225	829	3,054	265	3,319
	資本勘定支弁職員								
	合計		△ 1 (0)	0	2,225	829	3,054	265	3,319

※ 法定福利費から職員退職手当市町負担金は除いている。

※ ()内は、嘱託職員の外数。

単位:千円

区分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	夜間看護手当	宿日直手当	
	補正後	35,880	29,830	3,618	3,175	1,998	188	1,440	2,400	3,492	6,948	10,428
手当の内訳	補正前	35,450	29,431	3,618	3,175	1,998	188	1,440	2,400	3,492	6,948	10,428
	比較	430	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分	時間外診療手当	院(所)長医長手当	出張診療手当	初任給調整手当	地域手当	その他手当	計				
補正後		800	14,820	5,260	15,310	4,147	0	139,734				
	補正前	800	14,820	5,260	15,310	4,147	0	138,905				
	比較	0	0	0	0	0	0	829				

イ 会計年度任用職員

単位:人、千円

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員		22 (8)		65,391	32,001	97,392	19,190	116,582
	資本勘定支弁職員								
	合計		22 (8)		65,391	32,001	97,392	19,190	116,582
補正前	損益勘定支弁職員		20 (9)		62,247	31,415	93,662	16,089	109,751
	資本勘定支弁職員								
	合計		20 (9)		62,247	31,415	93,662	16,089	109,751
比較	損益勘定支弁職員		2 (△ 1)		3,144	586	3,730	3,101	6,831
	資本勘定支弁職員								
	合計		2 (△ 1)		3,144	586	3,730	3,101	6,831

※ 法定福利費から職員退職手当市町負担金は除いている。

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員の外数。

単位:千円

区分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	夜間看護手当	宿日直手当
手当の内訳	補正後	13,258	11,133	0	0	1,711	274	0	420	1,260	2,688
	補正前	12,941	10,864	0	0	1,711	274	0	420	1,260	2,688
	比較	317	269	0	0	0	0	0	0	0	0
区分	時間外診療手当	院(所)長医長手当	出張診療手当	初任給調整手当	地域手当	その他手当	計				
補正後	0	0	0	0	0	1,257	32,001				
補正前	0	0	0	0	0	1,257	31,415				
比較	0	0	0	0	0	0	586				

2. 給料及び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 (千円)	備考	
給料	5,369	給与改定に伴う 増減分	3,384	3,384	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 3.40 %	
		昇給に伴う 増加分			給与改定の実施時期 令和7年4月1日 平均昇給率 — % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 25	
		その他の増減分	1,985	職員の異動、退職に係る増減分 1,985	職員の異動の状況 現に在職する 職員数 (その他) (計) 採用退職の状況 採用 2人 補正後 67人 -人 67人 退職 2人 補正前 67人 -人 67人 その他 0人 増減 0人 -人 0人	
手当	1,415	その他の増減分	1,415	期末手当 勤勉手当	747 668	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般行政職
補正後	平均給料月額(円)	554,875	319,488	341,182	308,816
	平均給与月額(円)	1,909,708	478,012	557,917	499,592
	平均年齢(歳)	58.48	49.10	50.00	43.72
補正前	平均給料月額(円)	528,833	309,130	328,078	296,100
	平均給与月額(円)	1,874,083	467,655	531,681	485,650
	平均年齢(歳)	55.11	48.42	49.61	42.73

(2) 初任給

区分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般行政職	一般会計の制度			
					医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般行政職
高校卒	円 —	円 —	円 —	円 204,862	円 —	円 —	円 —	円 204,862
大学卒	円 —	円 —	円 266,844	円 230,218	円 —	円 —	円 266,844	円 230,218

(3) 級別職員数

区分	医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			行政職(一)		
	級	職員數 人	構成比 %									
補正後	1級			1級	1	14.3	1級			1級	3	30.0
	2級			2級	1	14.3	2級	5	31.2	2級	3	30.0
	3級	2	50.0	3級			3級	6	37.5	3級	1	10.0
	4級	2	50.0	4級	4	57.1	4級	4	25.0	4級	1	10.0
				5級	1	14.3	5級	1	6.3	5級	2	20.0
				6級						6級		
	計	4	100.0	計	7	100.0	計	16	100.0	計	10	100.0
補正前	1級			1級	1	14.3	1級			1級	3	30.0
	2級			2級	1	14.3	2級	6	35.3	2級	3	30.0
	3級	1	33.3	3級			3級	7	41.2	3級	1	10.0
	4級	2	66.7	4級	4	57.1	4級	3	17.6	4級	1	10.0
				5級	1	14.3	5級	1	5.9	5級	2	20.0
				6級						6級		
	計	3	100.0	計	7	100.0	計	17	100.0	計	10	100.0

(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
医療職(一) (医師)	医師	医長	副院長 所長	院長		
医療職(二) (医療技術員)	技師	技師	主任技師	副科長 副技師長	科長 技師長	
医療職(三) (看護師)	准看護師	看護師 准看護師	主任看護師	看護師長 副看護師長	看護師長	
行政職(一) (事務職員)	主事	主査	係長	事務長補佐	事務長	
労務員 (単労)	調理員	調理員	調理員			

(4) 昇給

区分		合計	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職(一)
補正後	職員数 (A)(人)	37	4	7	16	10
	昇給に係る職員数 (B)(人)	25	3	4	10	8
	昇給数別内訳	2号級 (人)	2	2	0	0
		4号級 (人)	23	1	4	10
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
	比率 (B)/(A)(%)	67.6	75.0	57.1	62.5	80.0
補正前	職員数 (A)(人)	37	3	7	17	10
	昇給に係る職員数 (B)(人)	35	2	6	17	10
	昇給数別内訳	2号級 (人)	8	1	2	2
		4号級 (人)	27	1	4	13
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
	比率 (B)/(A)(%)	94.6	66.7	85.7	100.0	100.0

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療技術員	看護師	事務員	看護助手
給料総額に対する比率 (%)	7.1		0.7	8.9		12.1
支給対象職員の比率 (令和7年12月1日現在) (%)	64.8		42.9	71.9		75.0
代表的な特殊勤務手当の名称			病院業務手当 (危険)	病院業務手当 (夜間看護) 病院業務手当 (危険)		病院業務手当 (夜間看護)

(6) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期間支給率		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	2.350	4.65	5%～15%(係長級以上)	
補正前	2.300	2.300	4.60	5%～15%(係長級以上)	
一般会計の制度	2.300	2.350	4.65	5%～15%(係長級以上)	

(7) 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)	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)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	

(8) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

令和 7 年度 愛南町病院事業会計予定貸借対照表

(令和 8 年 3 月 31 日)

【 資 産 の 部 】

1 固定資産		単位 : 円
(1) 有形固定資産		
ア 土 地	109,528,796	
イ 建 物	1,032,593,419	
減価償却累計額	△ 765,134,193	267,459,226
ウ 構 築 物	36,863,501	
減価償却累計額	△ 16,350,293	20,513,208
エ 器 械 備 品	373,196,054	
減価償却累計額	△ 306,447,857	66,748,197
オ 車 輛	4,381,761	
減価償却累計額	△ 3,928,180	453,581
カ リ 一 ス 資 産	165,358,292	
減価償却累計額	△ 132,889,177	32,469,115
有形固定資産合計		497,172,123
(2) 無形固定資産		
ア 電 話 加 入 権	749,354	
イ ソフトウェア使用権	4,850,000	
減価償却累計額	△ 4,850,000	0
無形固定資産合計		749,354
固定資産合計		497,921,477
2 流動資産		
(1) 現金・預金		334,455,260
(2) 未 収 金	74,512,247	
未収金貸倒引当金	△ 442,000	74,070,247
(3) 貯 藏 品		7,456,068
流動資産合計		415,981,575
資産合計		913,903,052

【 負 債 の 部 】

単位：円

3 固 定 負 債

(1) リ 一 ス 債 務	16,338,568
固 定 負 債 合 計	16,338,568

4 流 動 負 債

(1) リ 一 ス 債 務	9,348,631
(2) 未 払 金	26,865,431
(3) 引 当 金	
ア 賞 与 引 当 金	35,192,000
引 当 金 合 計	35,192,000
(4) そ の 他 流 動 負 債	1,310,141
流 動 負 債 合 計	72,716,203

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	416,318,365
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 301,895,570
繰 延 収 益 合 計	114,422,795

負 債 合 計 203,477,566

【 資 本 の 部 】

6 資 本 金

6 資 本 金	658,287,875
---------	-------------

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	12,363,736
ア 受贈財産評価額	
資 本 剰 余 金 合 計	12,363,736

(2) 利 益 剰 余 金

ア 減 債 積 立 金	5,000,000
イ 利 益 積 立 金	10,200,000
ウ 建設改良積立金	16,000,000
エ 当年度未処分利益剩余金	8,573,875
利 益 剰 余 金 合 計	39,773,875

剩 余 金 合 計 52,137,611

資 本 合 計 710,425,486

負 債 資 本 合 計 913,903,052

令和7年度 愛南町病院事業会計補正予算（第1号）実施計画説明書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

【 収 入 】

(1款) 事業収益
(2項) 病院医業外収益

単位：千円

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区分	金額	
2 他会計補助金	234,000	7,000	241,000	1 一般会計補助金	7,000	一般会計補助金 7,000

(5項) 診療所医業外収益

単位：千円

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区分	金額	
2 他会計補助金	48,857	5,500	54,357	1 一般会計補助金	5,500	一般会計補助金 5,500

【 支 出 】

(1款) 事業費用
(1項) 病院医業費用

単位：千円、税抜

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区分	金額	
1 給与費	441,327	7,000	448,327	1 給 料	2,849	医師給料 3名 604 看護師給料 14名 △ 1,670 准看護師給料 1名 123 医療技術員給料 7名 870 事務員給料 4名 609 介護福祉士給料 4名 659 看護師給料 2名 (会計年度任用職員) △ 3,480 調理員給料 9名 (会計年度任用職員) 1,961 看護助手給料 11名 (会計年度任用職員) 1,990 管理員給料 2名 (会計年度任用職員) 246 医療事務員給料 1名 (会計年度任用職員) 187 医療技術員給料 1名 (会計年度任用職員) 750
				5 法定福利費	4,151	職員共済組合負担金 1,499 職員退職手当組合負担金 1,487 社会保険料等 771 職員退職手当組合追加負担金 394

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	金額	
1 紙与費	67,236	5,500	72,736	1 紙料	2,520	医師給料 1名 646
						看護師給料 1名 126
						事務員給料 2名 258
						准看護師給料 2名 (会計年度任用職員) 186
						医療事務員給料 1名 (会計年度任用職員) 187
				2 手当等	1,415	医療技師給料 1名 (会計年度任用職員) 1,117
						医師手当 604
						期末手当 313
						勤勉手当 291
						看護師手当 78
2 手当等	1,415			看護師手当	313	期末手当 39
						勤勉手当 39
						事務員手当 147
						期末手当 78
						勤勉手当 69
				医療事務員手当	147	准看護師手当 (会計年度任用職員) 82
						期末手当 45
						勤勉手当 37
						医療技師手当 (会計年度任用職員) 81
						期末手当 43
3 病院手当等	1,415			医療事務員手当	81	勤勉手当 38
						准看護師手当 (会計年度任用職員) 423
						期末手当 229
						勤勉手当 194
						職員共済組合負担金 604
4 病院手当等	1,415			職員退職手当組合負担金	469	職員退職手当組合負担金 469
						社会保険料等 492

