

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。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1) 一般会計補助金			
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）	41,000
小 計	37,027,000
利息及び配当金の受取額	50,000
利息の支払額	△ 211,000
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	11,027,000
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	△ 9,291,000
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	316,936,260
資金期末残高	334,455,260

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	計		
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	10,428
	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
内 訳	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	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

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	35,880	29,830	3,618	3,175	1,998	188	1,440	2,400	3,492	6,948	10,428
	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
内 訳	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

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	13,258	11,133	0	0	1,711	274	0	420	1,260	2,688	0
	補正前	12,941	10,864	0	0	1,711	274	0	420	1,260	2,688	0
	比較	317	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内 訳	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 % 給与改定の実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う 増加分			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 (その他) (計) 採用退職の状況 職 員 数 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 747 勤勉手当 668	

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当り給与

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 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	0
		4号級 (人)	23	1	4	10	8
		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	1
		4号級 (人)	27	1	4	13	9
		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 】

単位：円

1 固 定 資 産			
(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 両	4,381,761		
減価償却累計額	△ 3,928,180	453,581	
カ リ ー 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 蔵 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 ー ス 債 務	16,338,568	
固 定 負 債 合 計		16,338,568
4 流 動 負 債		
(1) リ ー 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 果 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		658,287,875
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受 贈 財 産 評 価 額	12,363,736	
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 剰 余 金	8,573,875	
利 益 剰 余 金 合 計	39,773,875	
剰 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 の 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 △ 3,480 (会計年度任用職員)
						調理員給料 9名 1,961 (会計年度任用職員)
						看護助手給料 11名 1,990 (会計年度任用職員)
						管理員給料 2名 246 (会計年度任用職員)
						医療事務員給料 1名 187 (会計年度任用職員)
						医療技術員給料 1名 750 (会計年度任用職員)
				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 394

(4 項)

診療所医業費用

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説	明
				区分	金額		
1 給与費	67,236	5,500	72,736	1 給料	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
						医療技師給料 1名 (会計年度任用職員)	1,117
				2 手当等	1,415	医師手当	<u>604</u>
						期末手当	313
						勤勉手当	291
						看護師手当	<u>78</u>
						期末手当	39
						勤勉手当	39
						事務員手当	<u>147</u>
						期末手当	78
						勤勉手当	69
						准看護師手当 (会計年度任用職員)	<u>82</u>
						期末手当	45
						勤勉手当	37
						医療事務員手当 (会計年度任用職員)	<u>81</u>
						期末手当	43
						勤勉手当	38
						医療技師手当 (会計年度任用職員)	<u>423</u>
						期末手当	229
						勤勉手当	194
				5 法定福利費	1,565	職員共済組合負担金	604
						職員退職手当組合負担金	469
						社会保険料等	492

