

議案第124号

令和6年度 庄原市国民健康保険病院事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和6年度庄原市国民健康保険病院事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和6年度庄原市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。

		（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
収 入				
第1款	病院事業収益	1,400,998 千円	28,206 千円	1,429,204 千円
第1項	医業収益	1,175,501 千円	28,206 千円	1,203,707 千円
支 出				
第1款	病院事業費用	1,400,998 千円	28,206 千円	1,429,204 千円
第1項	医業費用	1,385,309 千円	28,206 千円	1,413,515 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の補正）

第3条 予算第7条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のように改める。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
（1） 職員給与費	867,497 千円	13,081 千円	880,578 千円

（棚卸資産の購入限度額の補正）

第4条 予算第9条に定めた棚卸資産の購入限度額「63,888千円」を「80,526千円」に改める。

令和6年12月13日提出

庄原市長 木 山 耕 三

令和 6 年度 庄原市国民健康保険病院事業会計予算実施計画補正

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業収益		1, 400, 998	28, 206	1, 429, 204
	1 医業収益	1, 175, 501	28, 206	1, 203, 707

支 出

(単位：千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業費用		1, 400, 998	28, 206	1, 429, 204
	1 医業費用	1, 385, 309	28, 206	1, 413, 515

令和6年度 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)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益又は当期純損失(△)		0
減価償却費		64,806
賞与引当金の増減額(△は減少)		517
法定福利費引当金の増減額(△は減少)		479
貸倒引当金の増減額(△は減少)		0
長期前受金戻入額	△	20,126
受取利息及び受取配当金	△	17
支払利息		6,251
小 計		51,910
利息及び配当金の受取額		17
利息の支払額	△	6,251
業務活動によるキャッシュ・フロー		45,676
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	△	14,768
国庫補助金等による収入		0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	14,768
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	△	8,300
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	△	35,289
ファイナンス・リース債務の返済による支出		0
他会計からの出資による収入		34,011
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	9,578
資金増加額(又は減少額)		21,330
資金期首残高		889,409
資金期末残高		910,739

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：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	職員手当	計		
補正後	1	120 (21)	32,067	425,189	337,194	794,450	140,194	934,644
補正前	1	120 (21)	30,356	419,728	331,285	781,369	140,194	921,563
比 較	0	0 (0)	1,711	5,461	5,909	13,081	0	13,081

備考1 () 内は、短時間勤務職員について外書きする。

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	宿日直手当	通勤手当	時間外手当	地域手当	初任給調整手当
	補 正 後	9,930	3,030	11,778	10,019	12,864	9,604	20,839
	補 正 前	10,050	3,420	11,832	10,371	12,717	9,604	20,839
	比 較	△ 120	△ 390	△ 54	△ 352	147	0	0
	区 分	管理職手当	準深夜手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	救急勤務医手当	管理職員特別勤務手当	児童手当
	補 正 後	11,389	5,652	166,262	7,241	2,790	2,040	9,690
	補 正 前	11,369	5,658	159,598	7,241	2,790	2,040	9,690
	比 較	20	△ 6	6,664	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：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	職員手当	計		
補正後	1	82	0	319,326	237,613	556,939	105,371	662,310
補正前	1	82	0	323,287	234,843	558,130	105,371	663,501
比 較	0	0	0	△ 3,961	2,770	△ 1,191	0	△ 1,191

備考1 この表は、会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 () 内は、短時間勤務職員について外書きする。

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	宿日直手当	通勤手当	時間外手当	地域手当	初任給調整手当
	補 正 後	9,810	3,030	10,914	7,325	9,681	9,604	20,839
	補 正 前	9,930	3,420	10,968	7,677	9,700	9,604	20,839
	比 較	△ 120	△ 390	△ 54	△ 352	△ 19	0	0
	区 分	管理職手当	準深夜手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	救急勤務医手当	管理職員特別勤務手当	児童手当
	補 正 後	11,389	3,755	130,657	6,449	2,790	2,040	9,330
	補 正 前	11,369	3,815	126,912	6,449	2,790	2,040	9,330
	比 較	20	△ 60	3,745	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位：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	職員手当	計		
補正後	0	38 (21)	32,067	105,863	99,581	237,511	34,823	272,334
補正前	0	38 (21)	30,356	96,441	96,442	223,239	34,823	258,062
比 較	0	0 (0)	1,711	9,422	3,139	14,272	0	14,272

備考1 この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きする。

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	宿日直手当	通勤手当	時間外手当	地域手当	初任給調整手当
	補 正 後	120	0	864	2,694	3,183	0	0
	補 正 前	120	0	864	2,694	3,017	0	0
	比 較	0	0	0	0	166	0	0
	区 分	管理職手当	準深夜手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	救急勤務医手当	管理職員特別勤務手当	児童手当
	補 正 後	0	1,897	35,605	792	0	0	360
	補 正 前	0	1,843	32,686	792	0	0	360
	比 較	0	54	2,919	0	0	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	5,461	給与改定に伴う増減分	17,313	令和6年度人事院勧告に伴う増額	
		その他の増減分	△ 11,852	退職、採用、休職等による増減	
職員手当	5,909	給与改定に伴う増減分	7,209	令和6年度人事院勧告に伴う増額	
		その他の増減分	△ 1,300	退職、採用、休職等による増減	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 円・歳)

区 分		行政職給料表	医療職給料表 (1)	医療職給料表 (2)	医療職給料表 (3)	福祉職給料表
補 正 後	平 均 給 料 月 額	362,667	614,944	306,417	315,945	327,778
	平 均 給 与 月 額	399,542	633,028	328,306	334,559	352,634
	平 均 年 齢	47.8	50.3	40.7	43.5	46.0
補 正 前	平 均 給 料 月 額	333,813	610,056	281,463	289,471	317,872
	平 均 給 与 月 額	360,167	628,139	302,258	309,221	343,983
	平 均 年 齢	51.0	50.3	43.4	43.9	46.0

※短時間勤務職員については含まない。

(2) 初任給

補正後

(単位 円)

区 分	行 政 職 一般行政職	医療職(1) 医師・歯科医師	医療職(2) 薬剤師	医療職(2) 技師	医療職(3) 看護師	医療職(3) 准看護師	福祉職 介護福祉士等	一般会計の制度 一般行政職
高 校 卒 (新 高 4 卒)	194,500					240,600		194,500
短 大 2 卒	207,400			224,900	253,100	249,400	218,500	207,400
短 大 3 卒				228,500	257,100		223,100	
大 学 4 卒	220,000		244,400	232,100	260,500		227,100	220,000
大 学 6 卒		455,700	258,000					

補正前

(単位 円)

区 分	行 政 職 一般行政職	医療職(1) 医師・歯科医師	医療職(2) 薬剤師	医療職(2) 技師	医療職(3) 看護師	医療職(3) 准看護師	福祉職 介護福祉士等	一般会計の制度 一般行政職
高 校 卒 (新 高 4 卒)	170,900					211,000		170,900
短 大 2 卒	181,800			198,800	225,800	218,800	192,400	181,800
短 大 3 卒				204,600	230,800		197,800	
大 学 4 卒	196,200		222,700	209,000	234,800		202,500	196,200
大 学 6 卒		455,700	239,500					

(3) 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	級	行 政 職 一般行政職		医療職(1) 医師・歯科医師		医療職(2) 薬剤師		医療職(2) 技師		医療職(3) 看護師		医療職(3) 准看護師		福祉職 介護福祉士等	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
補 正 後	1 級		0.0		0.0		0.0	2	10.0		0.0	2	50.0		0.0
	2 級		0.0	3	50.0		0.0		0.0	9	28.1		0.0	5	33.3
	3 級	1	25.0	3	50.0		0.0	15	75.0	9	28.1	2	50.0	5	33.3
	4 級	1	25.0		0.0		0.0	2	10.0	9	28.1		0.0	4	26.7
	5 級	1	25.0		0.0	1	100.0	1	5.0	2	6.3		0.0	1	6.7
	6 級	1	25.0		0.0		0.0		0.0	3	9.4		0.0		0.0
	計	4	100.0	6	100.0	1	100.0	20	100.0	32	100.0	4	100.0	15	100.0
補 正 前	1 級		0.0		0.0		0.0	2	11.1		0.0	1	25.0		0.0
	2 級		0.0	3	50.0		0.0		0.0	12	36.4	1	25.0	5	33.3
	3 級	1	25.0	3	50.0	1	50.0	13	72.2	6	18.2	2	50.0	5	33.3
	4 級	1	25.0		0.0		0.0	2	11.1	10	30.3		0.0	4	26.7
	5 級	1	25.0		0.0	1	50.0	1	5.6	3	9.1		0.0	1	6.7
	6 級	1	25.0		0.0		0.0		0.0	2	6.1		0.0		0.0
	計	4	100.0	6	100.0	2	100.0	18	100.0	33	100.0	4	100.0	15	100.0

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(4) 昇給

(単位 人)

区分			合計	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	福祉職
補正後	職 員 数	(A)	82	4	6	21	36	15
	昇給に係る職員数	(B)	78	4	5	21	33	15
	号給数別内訳	1号給	0					
		2号給	8	1		3	4	
		3号給	15	1	1	3	7	3
		4号給	55	2	4	15	22	12
	比 率 (B) / (A)		95.1%	100.0%	83.3%	100.0%	91.7%	100.0%
補正前	職 員 数	(A)	82	4	6	20	37	15
	昇給に係る職員数	(B)	77	3	5	20	34	15
	号給数別内訳	1号給	0					
		2号給	8	1		3	4	
		3号給	13		1	3	6	3
		4号給	56	2	4	14	24	12
	比 率 (B) / (A)		93.9%	75.0%	83.3%	100.0%	91.9%	100.0%

※短時間勤務職員については含まない。

(5) 特殊勤務手当

補正後

(単位 円)

区 分	全種職	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	福祉職
給 与 総 額 に 対 す る 比 率	3.5%		1.1%	0.3%	9.1%	2.9%
支 給 対 象 職 員 の 比 率	45.1%		83.3%	19.0%	69.4%	20.0%
支給対象職員1人当たり平均支給月額	15,432		10,417	2,000	17,380	22,000
代表的な特殊勤務手当の名称			救急業務	救急業務	夜間看護業務	夜間看護業務

補正前

(単位 円)

区 分	全種職	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	福祉職
給 与 総 額 に 対 す る 比 率	3.4%		1.1%	0.3%	8.3%	2.9%
支 給 対 象 職 員 の 比 率	41.5%		83.3%	20.0%	59.5%	20.0%
支給対象職員1人当たり平均支給月額	15,806		10,417	2,000	18,223	22,000
代表的な特殊勤務手当の名称			救急業務	救急業務	夜間看護業務	夜間看護業務

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
補 正 後	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
補 正 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	

※ () 内は、再任用職員について記載したもの。

令和6年度
庄原市国民健康保険病院事業予定損益計算書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位 千円)

1	医 業 収 益			
	(1) 入 院 収 益	422,402		
	(2) 外 来 収 益	319,860		
	(3) その他医業収益	231,813		
	(4) 老人保健施設収益	229,632	1,203,707	
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	880,578		
	(2) 材 料 費	117,032		
	(3) 経 費	347,318		
	(4) 減 価 償 却 費	64,806		
	(5) 資 産 減 耗 費	2		
	(5) 研 究 研 修 費	3,779	1,413,515	
	医 業 損 失			209,808
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受取利息配当金	17		
	(2) 他 会 計 補 助 金	4,083		
	(3) 他 会 計 負 担 金	185,406		
	(4) 県 支 出 金	4,876		
	(5) 長期前受金戻入	20,126		
	(6) その他医業外収益	3,352		
	(7) 雑 収 益	7,637	225,497	
4	医 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	2,187		
	(2) 繰 延 勘 定 償 却	0		
	(3) 雑 損 失	1		
	(4) 雑 支 出	7,501		
	(5) 消 費 税	6,000	15,689	209,808
	経 常 利 益			0
5	特 別 利 益	0	0	
6	特 別 損 失	0	0	0
	当 年 度 純 利 益			0
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			398,212
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			398,212

令和 6 年 度
庄原市国民健康保険病院事業予定貸借対照表
(令和 7 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		25,267,235	
ロ 建 物	1,396,608,248		
減価償却累計額	<u>△ 933,075,731</u>	463,532,517	
ハ 建物付属設備	117,732,709		
減価償却累計額	<u>△ 109,440,738</u>	8,291,971	
ニ 構 築 物	27,490,000		
減価償却累計額	<u>△ 26,115,500</u>	1,374,500	
ホ 機械及び装置	162,299,530		
減価償却累計額	<u>△ 113,288,753</u>	49,010,777	
ヘ 車両運搬具	55,248,010		
減価償却累計額	<u>△ 44,921,503</u>	10,326,507	
ト 医療用機械器具	450,552,407		
減価償却累計額	<u>△ 377,600,490</u>	72,951,917	
チ その他器具備品	191,500,772		
減価償却累計額	<u>△ 178,053,275</u>	13,447,497	
リ リース資産	2,920,137		
減価償却累計額	<u>△ 2,774,130</u>	146,007	
有形固定資産合計			644,348,928

(2) 無形固定資産

イ 地 上 権	20,067,000		
ロ 電 話 加 入 権	<u>63,126</u>		
無形固定資産合計			<u>20,130,126</u>

固 定 資 産 合 計

664,479,054

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		910,738,875	
(2) 未 収 金	245,675,000		
貸倒引当金	<u>△ 785,069</u>	244,889,931	
(3) 貯 蔵 品		<u>1,049,804</u>	

流 動 資 産 合 計

1,156,678,610

資 産 合 計

1,821,157,664

(単位 円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

55,686,43855,686,438

企業債合計

固定負債合計

55,686,438

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

43,909,638

43,909,638

企業債合計

(3) リース債務

0

(4) 未払金

32,431,000

(5) 引当金

イ 賞与引当金

51,673,000

ロ 法定福利費引当金

9,841,000

引当金合計

61,514,000

(6) その他流動負債

9,614,000

流動負債合計

147,468,638

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国県補助金

519,196,541

519,196,541

長期前受金合計

(2) 収益化累計額

△ 366,019,008

繰延収益合計

153,177,533

負債合計

356,332,609

資本の部

6 資本金

1,704,331,628

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 寄附金

1,887,798

ロ 補助金

34,073,811

資本剰余金合計

35,961,609

(2) 欠損金

イ 当年度未処理欠損金

△ 275,468,182

欠損金合計

△ 275,468,182

剰余金合計

△ 239,506,573

資本合計

1,464,825,055

負債資本合計

1,821,157,664

令和6年度 庄原市国民健康保険病院事業会計補正予算説明書

収益的收入

(款) 1 病院事業収益 (項) 1 医業収益 (単位: 千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	金額	
1 入院診療収入	413,245	9,157	422,402	1 国 保	9,157	1 国保診療収入 9,157
3 その他診療収入	212,764	19,049	231,813	1 公 衆 衛 生 活 動 収 益	19,049	2 予防注射 19,049
計	1,175,501	28,206	1,203,707			

収益の支出

(款) 1 病院事業費用 (項) 1 医業費用

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給 与 費	867,497	13,081	880,578	1 給 料	5,461	3 医療技術員給料 △ 4,205 4 看護師給料 △ 1,815 5 准看護師給料 550 6 福祉職給料 1,204 7 事務職給料 305 8 会計年度任用職員 9,422
				2 手 当	5,909	1 事業管理者手当 64 期末手当 64 2 医師手当 277 期末勤勉手当 277 3 医療技術員手当 687 扶養手当 △ 120 宿日直手当 △ 54 通勤手当 △ 113 時間外手当 △ 39 管理職手当 6 期末勤勉手当 1,007 4 看護師手当 677 住居手当 △ 390 通勤手当 △ 239 時間外手当 △ 47 管理職手当 10 準深夜手当 △ 91 期末勤勉手当 1,434 5 准看護師手当 248 時間外手当 18 準深夜手当 20 期末勤勉手当 210 6 福祉職手当 619 時間外手当 29 管理職手当 4 準深夜手当 11 期末勤勉手当 575

収益の支出

(款) 1 病院事業費用 (項) 1 医業費用

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
						7 事務職手当 <u>198</u>
						時間外手当 20
						期末勤勉手当 178
						8 会計年度任用職員手当 <u>3,139</u>
						時間外手当 166
						準深夜手当 54
						期末勤勉手当 2,919
				4 報 酬	1,711	1 会計年度任用職員報酬 <u>1,711</u>
						日給分 1,219
2 材 料 費	101,907	15,125	117,032	1 薬 品 費	15,125	期末勤勉手当 439
						時間外手当 53
2 材 料 費	101,907	15,125	117,032	1 薬 品 費	15,125	1 投薬・注射・薬品 15,125
計	1,385,309	28,206	1,413,515			