

令和6年度
鬼北町病院事業会計補正予算（第1号）

- 1 病院事業会計補正予算
- 2 予算に関する説明書
 - (1) 補正予算実施計画
 - (2) 補正予算説明書
 - (3) 予定キャッシュ・フロー計算書
 - (4) 給与費明細書

愛媛県鬼北町

令和6年度鬼北町病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6年度鬼北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。

第2条 令和6年度鬼北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）
支 出			
第1款 病院事業費用	970,695 千円	1,838 千円	972,533 千円
第1項 医業費用	927,850 千円	3,487 千円	931,337 千円
第2項 医業外費用	8,644 千円	△1,649 千円	6,995 千円

令和6年12月12日 提出

愛媛県鬼北町長 兵 頭 誠 亀

令和6年度鬼北町病院事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

支 出

第1号補正予算

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	病院事業費用		970,695	1,838	972,533	
	1	医業費用	927,850	3,487	931,337	
		1 給与費	123,712	3,487	127,199	
		2 経費	720,923	0	720,923	
	2	医業外費用	8,644	△ 1,649	6,995	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,642	△ 1,649	3,993	

令和6年度鬼北町病院事業会計補正予算説明書

収益的收入及び支出

第1号補正予算

支 出

1 款 病院事業費用

(単位：千円)

項 目	既決予定額	補正予定額	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 医業費用	927,850	3,487	931,337			
1 給与費	123,712	3,487	127,199	1 給料	895	給料 895
				2 手当	2,047	扶養手当 258 特殊勤務手当 853 期末手当 476 勤勉手当 400 児童手当 60
				5 法定福利費	545	共済組合負担金 545
2 経費	720,923	0	720,923	11 交付金	0	健康保険等診療報酬交付金 △ 3,487 運営交付金 3,487
2 医業外費用	8,644	△ 1,649	6,995			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,642	△ 1,649	3,993	1 企業債利息	△ 1,649	企業債利息 △ 1,649

令和6年度鬼北町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(単位：千円)

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)	△ 10,585
	減価償却費	83,205
	固定資産除却損	10
	賞与等引当金の増減額(△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 53,421
	受取利息及び受取配当金	△ 200
	支払利息	5,642
	未収金の増減額(△は増加)	2,307
	未払金の増減額(△は減少)	<u>△ 16,426</u>
	小計	10,532
	利息及び配当金の受取額	200
	利息の支払額	<u>△ 5,642</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	5,090
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	△ 122,142
	国庫補助金等による収入	12,543
	一般会計からの繰入金による収入	<u>21,055</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,544
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	121,400
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 42,110</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	79,290
4	資金増加(減少)額(△は減少)	△ 4,164
5	資金期首残高	<u>129,440</u>
6	資金期末残高	<u>125,276</u>

給 与 費 明 細 書

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
		給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員 (6)	41,536		61,932	103,468	16,340	119,808	
	資本勘定支弁職員 ()							
	合 計 (6)	41,536		61,932	103,468	16,340	119,808	
補 正 前	損益勘定支弁職員 (6)	40,641		59,945	100,586	15,795	116,381	
	資本勘定支弁職員 ()							
	合 計 (6)	40,641		59,945	100,586	15,795	116,381	
比 較	損益勘定支弁職員 ()	895		1,987	2,882	545	3,427	
	資本勘定支弁職員 ()							
	合 計	895		1,987	2,882	545	3,427	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後		1,032		13,662	98	28,380	400			10,075	8,285
補 正 前		774		13,662	98	27,527	400			9,591	7,893
比 較		258				853				484	392

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	備 考
給 料	895	給与改定に伴う増減分	521 人事院勧告に伴うもの 適用期日 令和6年4月1日	521,000 円
		昇給に伴う増加分		円
		その他の増減分	374 その他（昇格を含む）	374,000 円
手 当	1,987	制度改正に伴う増減分	565 人事院勧告に伴うもの 適用期日 令和6年4月1日	565,000 円
		その他の増減分	1,422 その他（昇格を含む）	1,422,000 円

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (一)
補 正 後 令和6年12月1日現在	平均給料月額 (円)	361,775	619,905
	平均給与月額 (円)	438,208	1,330,805
	平均年齢 (歳)	47.7	43.2
補 正 前 令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	357,375	605,865
	平均給与月額 (円)	428,808	1,299,245
	平均年齢 (歳)	46.11	42.6

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	医 療 職 (一) (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	医 療 職 (一) (円)
高 校 卒	169,762		169,762	
大 学 卒	227,388	311,767	227,388	311,767

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (一)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後 令和6年12月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	1	20.0
	3 級	()	()	3 級	3	60.0
	4 級	1	100.0	4 級	1	20.0
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	1	100	計	5	100.0
補 正 前 令和6年4月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	1	20.0
	3 級	()	()	3 級	3	60.0
	4 級	1	100.0	4 級	1	20.0
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	1	100	計	5	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
行政職	主 事	主 査	主 任	係 長	課長補佐	課 長 主 幹
医療職 (一)	医 師	医 師	医 師	医 師		

(4) 昇給

区 分		合 計	行政職	医療職 (一)	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	6	1	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)				
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)					
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	6	1	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)				
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)					

(5) 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	() 2.250	() 2.350	() 4.600	有	
補 正 前	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
一般会計の制度	() 2.250	() 2.350	() 4.600	有	

(6) 定年退職及び歓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	
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	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	医 療 職 (一)
給料総額に対する比率 (%)	68.3		76.3
支給対象職員の比率 (%) (令和6年12月1日 現在)	83.3		100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師の特殊勤務手当 研究手当		

(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	
住 居 手 当	同	
初 任 給 調 整 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
管 理 職 手 当	同	
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	同	
時 間 外 勤 務 手 当	同	