議案第２２号

令和７年度江別市病院事業会計補正予算（第２号）

（総則）

第１条　令和７年度江別市病院事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　令和７年度江別市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条１　業務量中「（３）年間延入院患者数　７１，７６２人」を「（３）年間延入院患者数　７３，３９５人」に、「（４）年間延外来患者数　１２９，４８２人」を「（４）年間延外来患者数　１３１，０４１人」に、「（５）一日平均入院患者数　１９７人」を「（５）一日平均入院患者数　２０１人」に、「（６）一日平均外来患者数　５３５人」を「（６）一日平均外来患者数　５４１人」に改める。

（収益的収入及び支出）

第３条　予算第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　）
	収	入	
第１款　病院事業収益	７，３７８，０８３ 千円	２２８，３４２ 千円	７，６０６，４２５ 千円
第１項　医業収益	５，９０１，１６９ 千円	１４４，５７７ 千円	６，０４５，７４６ 千円
第２項　医業外収益	１，４７６，８１４ 千円	８３，７６５ 千円	１，５６０，５７９ 千円
	支	出	
第１款　病院事業費用	７，８７２，６６９ 千円	２２９，１３３ 千円	８，１０１，８０２ 千円
第１項　医業費用	７，７０１，６８６ 千円	２２６，１６４ 千円	７，９２７，８５０ 千円
第２項　医業外費用	１５７，７５６ 千円	２，９６９ 千円	１６０，７２５ 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）

第４条　予算第８条に定めた経費の金額中「（１）職員給与費　４，４０４，９００千円」を「（１）職員給与費　４，５６９，９４３千円」に改める。

（棚卸資産購入限度額）
第５条　予算第１０条中「５５８，６８２千円」を「５７９，４５１千円」に改める。

令和８年２月２４日提出

江別市長　後　藤　好　人

令和７年度江別市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	計	備　考
１病院事業収益			7,378,083	228,342	7,606,425	
	１医業収益		5,901,169	144,577	6,045,746	
		１入院収益	3,700,877	109,109	3,809,986	
		２外来収益	1,587,352	20,513	1,607,865	
		４その他医業収益	441,875	14,955	456,830	
	２医業外収益		1,476,814	83,765	1,560,579	
		２補助金	61,499	83,765	145,264	

支　　出　　（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			7,872,669	229,133	8,101,802	
	１医業費用		7,701,686	226,164	7,927,850	
		１給与費	4,598,853	167,988	4,766,841	
		２材料費	1,062,459	45,535	1,107,994	
		３経費	1,410,865	12,641	1,423,506	
	２医業外費用		157,756	2,969	160,725	
		２その他医業外費用	86,682	1,819	88,501	
		３消費税及び地方消費税	11,998	1,150	13,148	

令　和　７　年　度
江別市病院事業予定キャッシュ･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　千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純損益		△ 498,666
減価償却費		586,563
貸倒引当金の増減額	（△は減少）	1,378
賞与等引当金の増減額	（△は減少）	29,787
長期前受金戻入額		△ 73,621
支払利息		59,076
固定資産除却損		5,767
未収金の増減額	（△は増加）	23,925
未払金の増減額	（△は減少）	110,697
預り金の増減額	（△は減少）	8,722
棚卸資産の増減額	（△は増加）	10
小計		253,638
利息の支払額		△ 59,076
業務活動によるキャッシュ・フロー		194,562
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		△ 389,448
基金の取崩による収入		23,915
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 365,533

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	2,750,000
一時借入金の返済による支出	△ 4,450,000
建設改良企業債による収入	428,300
建設改良企業債の償還による支出	△ 845,832
病院事業債による収入	2,200,000
特別減収対策企業債の償還による支出	△ 50,171
一般会計借入金の返済による支出	△ 41,688
他会計からの出資による収入	46,848
財務活動によるキャッシュ・フロー	37,457
4　資金増減額（△は減少）	△ 133,514
5　資金期首残高	263,672
6　資金期末残高	130,158

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 総　　括

区　　分	職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
補　正　後	(1) 1	(214) 354	(504,027) 295,795	(71,469) 1,490,309	(254,817) 1,305,625	(830,313) 3,091,729	(123,926) 523,975	(954,239) 3,615,704
補　正　前	(1) 1	(201) 358	(471,065) 281,067	(65,381) 1,461,224	(234,358) 1,249,719	(770,804) 2,992,010	(124,163) 517,923	(894,967) 3,509,933
比　　較	(0) 0	(13) △ 4	(32,962) 14,728	(6,088) 29,085	(20,459) 55,906	(59,509) 99,719	(△237) 6,052	(59,272) 105,771

( )は会計年度任用職員、特別職非常勤職員を別掲

	区　　分	扶養手当（千円）	管理職手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	寒冷地手当（千円）	時間外勤務手当（千円）
手当の内訳	補　正　後	38,173	17,881	23,928	20,164	(37,638) 313,080	31,545	(23,211) 202,353
	補　正　前	36,753	18,903	25,896	18,997	(36,090) 325,485	30,201	(23,967) 150,283
	比　　較	1,420	△ 1,022	△ 1,968	1,167	(1,548) △ 12,405	1,344	(△756) 52,070
	区　　分	夜間勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）		
	補　正　後	(4,077) 30,367	80	(529) 7,305	(102,883) 344,097	(86,479) 276,652		
	補　正　前	(3,314) 29,047	80	(290) 8,717	(92,216) 331,599	(78,481) 273,758		
	比　　較	(763) 1,320	0	(239) △ 1,412	(10,667) 12,498	(7,998) 2,894		

( )は会計年度任用職員を別掲

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	35,173	給与改定に伴う増加分	48,281			給与改定の状況 給料表の改定率 3.3% 給与改定実施時期 令和7年4月
		その他の増減分	△ 13,108			
手　　当	74,420	その他の増減分	74,420	扶養手当	1,420	給与改定に伴う増加 55,092千円
				管理職手当	△ 1,022	その他増減 19,328千円
				住居手当	△ 1,968	
				通勤手当	1,167	
				特殊勤務手当	△ 10,919	
				寒冷地手当	1,344	
				時間外勤務手当	51,314	
				夜間勤務手当	2,083	
				宿日直手当	△ 1,173	
				期末手当	21,282	
				勤勉手当	10,892	

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区分		医師職	医療技術職	看護職	事務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	585,683	312,515	322,483	321,919
	平均給与月額(円)	1,383,897	415,183	407,035	387,689
	平均年齢(歳)	48	41	43	42
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	574,411	299,602	310,907	300,606
	平均給与月額(円)	1,333,066	388,869	403,939	361,912
	平均年齢(歳)	49	42	43	42

(2) 初任給

区分	医師職(円)	医療技術職(円)	看護職			事務職(円)
			助産師(円)	看護師(円)	准看護師(円)	
中学卒	―	―	―	―	―	195,800
高校卒	―	201,000	―	―	221,700	200,300
短大卒	―	―	―	254,700	―	216,500
短大3卒	―	232,900	263,400	263,400	―	―
大学卒	―	239,800	269,100	269,100	―	232,000
大学6卒	―	256,000	―	―	―	―
医大卒	423,600	―	―	―	―	―

(3)級別職員数

区　　分	級	医　師　職		医療技術職		看　護　職		事　務　職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級	3	10.0	1	1.5			7	16.3
	2級	14	46.7	10	15.2	30	14.0	7	16.3
	3級	9	30.0	23	34.8	53	24.6	8	18.6
	4級	4	13.3	20	30.3	103	47.9	10	23.2
	5級			7	10.6	24	11.1	4	9.3
	6級			5	7.6	4	1.9	4	9.3
	7級					1	0.5	2	4.7
	8級							1	2.3
	計	30	100.0	66	100.0	215	100.0	43	100.0
令和7年1月1日現在	1級	2	5.9	1	1.6			9	23.7
	2級	18	52.9	6	9.7	30	14.0	1	2.6
	3級	10	29.4	23	37.1	47	21.9	(1) 9	(100.0) 23.7
	4級	4	11.8	20	32.2	107	50.0	9	23.7
	5級			6	9.7	25	11.7	3	7.9
	6級			6	9.7	4	1.9	4	10.5
	7級					1	0.5	2	5.3
	8級							1	2.6
	計	34	100.0	62	100.0	214	100.0	(1) 38	(100.0) 100.0

(　)は、再任用短時間勤務職員数で外数である。

(4)昇給

区　　分			合計	医師職	医療技術職	看護職	事務職
補正後	職員数（A）（人）		354	30	66	215	43
	昇給に係る職員数（B）（人）		297	22	54	184	37
	号給数別内訳	1号給（人）	10	3	0	5	2
		2号給（人）	4	3	0	1	0
		3号給（人）	23	5	5	9	4
		4号給（人）	183	2	34	126	21
		6号給（人）	76	8	15	43	10
		8号給（人）	1	1	0	0	0
	比率（B）／（A）（%）		83.9	73.3	81.8	85.6	86.0
補正前	職員数（A）（人）		358	32	66	219	41
	昇給に係る職員数（B）（人）		290	20	51	185	34
	号給数別内訳	1号給（人）	9	2	0	3	4
		2号給（人）	6	0	0	4	2
		3号給（人）	24	6	5	7	6
		4号給（人）	189	10	29	133	17
		6号給（人）	62	2	17	38	5
		8号給（人）	0	0	0	0	0
	比率（B）／（A）（%）		81.0	62.5	77.3	84.5	82.9

(5)特殊勤務手当

区　　分	全 職 種	医 師 職	医療技術職	看 護 職	事 務 職
給料総額に対する比率(%)	22.1	107.0	5.1	10.0	0.4
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	86.7	100.0	98.5	95.3	16.3
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	87,627	626,903	16,097	34,107	8,057
代表的な特殊勤務手当の名称	深夜・準夜業務、精神科病棟業務、診療業務及び医学研究業務				

(6)期末手当・勤勉手当

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(月分)	12月(月分)	(月分)		
補　正　後	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有	
補　正　前	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	有	

(　)は、再任用職員の支給率

令　和　7　年　度
江別市病院事業予定貸借対照表
（当　年　度　分）
（令和８年３月３１日）

（単位　千円）

資　産　の　部

1　固定資産				
(1)　有形固定資産				
イ　土地		68,580		
ロ　建物	7,050,889			
減価償却累計額	△ 3,207,752	3,843,137		
ハ　構築物	4,025,797			
減価償却累計額	△ 1,966,603	2,059,194		
ニ　医療器械及び器具	4,744,584			
減価償却累計額	△ 3,290,449	1,454,135		
ホ　什器備品	272,772			
減価償却累計額	△ 234,544	38,228		
ヘ　車両及び運搬具	5,020			
減価償却累計額	△ 4,750	270		
ト　その他有形固定資産	226,285			
減価償却累計額	△ 214,971	11,314		
有形固定資産合計			7,474,858	
(2)　無形固定資産				
イ　電話加入権		853		
無形固定資産合計			853	
(3)　投資その他の資産				
イ　基金積立金		14,843		
投資その他の資産合計			14,843	
固定資産合計				7,490,554
2　流動資産				
(1)　現金預金			130,158	
(2)　未収金		758,685		
貸倒引当金		△ 18,325	740,360	
(3)　貯蔵品			30,925	
流動資産合計				901,443
資産合計				8,391,997

負　債　の　部

3　固定負債			
(1)　企業債			
イ　建設改良企業債		2,708,463	
ロ　特別減収対策企業債		456,988	
ハ　病院事業債		2,200,000	
固定負債合計			5,365,451
4　流動負債			
(1)　企業債			
イ　建設改良企業債	835,047		
ロ　特別減収対策企業債	50,271	885,318	
(2)　他会計借入金			
イ　長期借入金		2,467,167	
(3)　未払金		482,830	
(4)　引当金			
イ　賞与等引当金		326,519	
(5)　預り金		44,835	
流動負債合計			4,206,669
5　繰延収益			
(1)　長期前受金		689,539	
収益化累計額		△ 380,964	
繰延収益合計			308,575
負債合計			9,880,695

資　本　の　部

6　資　本　金			
(1)　資　本　金			
イ　固　有　資　本　金		52,287	
ロ　繰　入　資　本　金		211,974	
ハ　再評価組入資本金		293	
資　本　金　合　計			264,554
7　剰　余　金			
(1)　資　本　剰　余　金			
イ　受贈財産評価額	1,440		
ロ　寄　附　金	7,880		
ハ　補　助　金	27,699		
ニ　負　担　金	9,559		
資本剰余金合計		46,578	
(2)　欠　損　金			
イ　当年度未処理欠損金	1,799,830		
欠　損　金　合　計		1,799,830	
剰　余　金　合　計			△ 1,753,252
資　本　合　計			△ 1,488,698
負　債　資　本　合　計			8,391,997

令和７年度江別市病院事業会計補正予算明細書

収益的収入　　（単位　千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節 区分	節 金額	説明
１病院事業収益			7,378,083	228,342	7,606,425			
	１医業収益		5,901,169	144,577	6,045,746			
		１入院収益	3,700,877	109,109	3,809,986	１入院収益	109,109	決算見込みによる増額
		２外来収益	1,587,352	20,513	1,607,865	１外来収益	20,513	〃
		４その他医業収益	441,875	14,955	456,830	１その他医業収益	14,955	〃
	２医業外収益		1,476,814	83,765	1,560,579			
		２補助金	61,499	83,765	145,264	１国・道補助金	83,765	補助金の増額

収益的支出　　（単位　千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節 区分	節 金額	説明
1 病院事業費用			7,872,669	229,133	8,101,802			
	1 医業費用		7,701,686	226,164	7,927,850			
		1 給与費	4,598,853	167,988	4,766,841	1 給料	35,173	決算見込みによる増額
						2 手当等	59,280	〃
						3 報酬	47,690	〃
						4 法定福利費	3,960	〃
						6 賞与等引当金繰入額	19,943	〃
						7 退職給付費	1,942	〃
		2 材料費	1,062,459	45,535	1,107,994	1 薬品費	16,344	〃
						2 診療材料費	28,227	〃
						3 給食材料費	964	〃
		3 経費	1,410,865	12,641	1,423,506	5 消耗品費	7,141	〃
						6 消耗備品費	5,500	〃
	2 医業外費用		157,756	2,969	160,725			
		2 その他医業外費用	86,682	1,819	88,501	1 その他医業外費用	1,819	棚卸資産購入費消費税の増額
		3 消費税及び地方消費税	11,998	1,150	13,148	1 消費税及び地方消費税	1,150	消費税及び地方消費税の納付税額の増額