

令和 6 年度

広域紋別病院企業団

病院事業会計予算説明書

広域紋別病院企業団

議 案 第 2 号

令和6年度広域紋別病院企業団病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度広域紋別病院企業団病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	病床数	150床
(2)	年間患者数	
	入 院	28,835人
	外 来	83,593人
(3)	1日平均患者数	
	入 院	79人
	外 来	344人
(4)	主な建設改良事業 資産購入費	383,618千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款	病院事業収益	4,348,691千円
第1項	医業収益	2,521,444千円
第2項	医業外収益	1,814,645千円
第3項	特別利益	12,602千円
支 出		
第1款	病院事業費用	4,463,743千円
第1項	医業費用	4,330,231千円
第2項	医業外費用	105,061千円
第3項	特別損失	18,451千円
第4項	予備費	10,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額280,719千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,335千円、過年度分損益勘定留保資金247,384千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	470,270千円
第1項	企業債	187,400千円
第2項	他会計負担金	225,418千円
第3項	補助金	1千円
第4項	他会計借入金	56,190千円
第5項	固定資産売却代金	1千円
第6項	返還金	1,260千円
支 出		
第1款	資本的支出	750,989千円
第1項	建設改良費	383,618千円
第2項	企業債償還金	206,571千円
第3項	長期借入金償還金	125,080千円
第4項	投資	15,720千円
第5項	予備費	20,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
臨 床 検 査 業 務 経 費	令和6年度から 令和9年度まで	63,288 千円
放射線被曝線量測定業務経費	令和6年度から 令和7年度まで	2,004 千円
各種庁舎設備等保守業務経費	令和6年度から 令和7年度まで	11,644 千円
各種医療機器等保守業務経費	令和6年度から 令和7年度まで	47,814 千円
読 影 検 査 業 務 経 費	令和6年度から 令和7年度まで	8,748 千円
各種コンサルティング業務経費	令和6年度から 令和7年度まで	31,389 千円
派遣看護師等業務委託経費	令和6年度から 令和7年度まで	22,704 千円
各種システム保守業務経費	令和6年度から 令和7年度まで	50,268 千円
例規集更新等保守業務経費	令和6年度から 令和7年度まで	3,509 千円
各種システム使用料経費	令和6年度から 令和7年度まで	5,482 千円
各種医療機器使用料経費	令和6年度から 令和7年度まで	18,669 千円
勤怠管理システム導入経費	令和6年度から 令和7年度まで	12,000 千円
燃 料 購 入 経 費	令和6年度から 令和7年度まで	27,880 千円
各種庁舎保険加入経費	令和6年度から 令和7年度まで	5,111 千円
自 動 車 借 上 経 費	令和6年度から 令和7年度まで	21,704 千円
医 薬 材 料 購 入 費	令和6年度から 令和7年度まで	必要とする当該年度の 予算で措置する額

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
職 員 公 宅 整 備 医 療 機 器 整 備	千円 187,400	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借り入 れる資金につい て、利率の見直し を行った後におい ては、当該見直し 後の利率)	政府資金については、そ の融資条件により、銀行 その他の場合にはその債 権者と協定するものによ る。ただし、企業財政の 都合により据置期間及び 償還期限を短縮し、又は 繰上償還もしくは低利に 借換えすることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 医業費用
- (2) 医業外費用

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 2,399,758千円
- (2) 交際費 2,540千円

(他会計からの補助金)

第9条 構成市町村から、この会計への補助を受ける金額は、次のとおりと定める。
補助金 175,296千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は726,844千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
建 物	職 員 公 宅	1 棟

令和6年3月27日提出

広域紋別病院企業団
企業長 宮 川 良 一

令和6年度広域紋別病院企業団病院事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1病院事業収益			4,348,691	
	1医業収益		2,521,444	
		1入院収益	1,202,423	(人 数 日 数 単 価) (79人 365日 41,700円)
		2外来収益	1,160,057	(344人 243日 13,877円)
		3その他医業 収益	158,964	資産貸付収益 11,415 電話使用料収益 26 公衆衛生活動収益 40,508 医療相談収益 9,315 紋別市負担金 76,554 その他医業収益 21,146
	2医業外収益		1,814,645	
		1受取利息 配当金	4,320	有価証券利息 4,313 基金利息 7
		2他会計負担金	627,341	構成市町村負担金 2,170 紋別市 (919) 滝上町 (298) 興部町 (340) 西興部村 (252) 雄武町 (361) 紋別市負担金 625,171
		3補助金	886,368	感染症病床補助金 492 産科医等確保支援事業補助金 153 新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業補助金 422 へき地医療対策事業補助金 2,841 夜間看護師確保対策事業補助金 864 医師確保対策事業補助金 40,724 北海道認知症疾患医療センター運営事業補助金 1,464 病床機能分化・連携促進基盤整備事業補助金 5,700 基金収入補助金 700,000 構成市町村補助金 133,708 紋別市 (128,788) 滝上町 (810) 興部町 (1,320) 西興部村 (510) 雄武町 (2,280)
		4患者外給食 収益	484	
		5長期前受金 戻入	271,525	
		6消費税及び 地方消費税 還付金	1	
		7その他医業外 収益	24,606	看護学生等実習謝金 2,032 医師等院外派遣収入 8,915 病床バックアップ事業収入 13,500 その他医業外収益 159

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	3特別利益		12,602	
		1固定資産 売却益	1	
		2過年度損益 修正益	12,600	
		3その他特別 利益	1	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1病院事業費用			4,463,743	
	1医業費用		4,330,231	
		1給与費	2,399,758	給料 707,209 医師給 (101,878) 看護師給 (275,724) 医療技術者給 (166,845) 事務員給 (69,312) 臨時的任用職員給 (93,450) 手当 639,970 賞与引当金繰入額 82,620 医師手当 (293,591) 看護師手当 (203,656) 医療技術者手当 (109,351) 事務員手当 (44,703) 会計年度任用職員手当 (52,289) 臨時的任用職員手当 (19,000) 報酬 630,215 法定福利費 260,787 その他引当金繰入額 16,214 退職給与金 62,743
		2材料費	635,213	薬品費 393,602 診療材料費 236,492 給食材料費 119 医療消耗備品費 5,000
		3経 費	857,745	厚生福利費 5,600 報償費 9,874 旅費 92,682 職員被服費 6,737 消耗品費 12,000 消耗備品費 4,000 光熱水費 75,598 燃料費 25,345 食糧費 600 印刷製本費 1,703 修繕費 35,000 保険料 4,646 使用料及び賃借料 80,930 通信運搬費 7,095 手数料 80,895 委託料 355,130 諸負担金 25,877 交際費 2,500 図書費 382 寄附金 31,150 雑費 1
		4減価償却費	415,545	建物減価償却費 91,695 建物附属設備減価償却費 111,477 構築物減価償却費 27,687 器械備品減価償却費 183,462 車両減価償却費 1,108 その他有形固定資産減価償却費 116
		5資産減耗費	9,106	たな卸資産減耗費 5,492 固定資産除却費 3,614
		6研究研修費	12,864	図書費 2,654 研究研修旅費 7,780 研究研修雑費 2,430

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2医業外費用		105,061	
		1支払利息及び 企業債取扱諸 費	996	企業債利息 950 一時借入金利息等 46
		2企業団議会費	1,420	報酬 390 旅費 122 交際費 40 消耗品費 100 印刷製本費 336 通信運搬費 50 委託料 273 使用料及び賃借料 40 諸負担金 69
		3企業団監査 委員費	750	報酬 244 旅費 230 消耗品費 100 印刷製本費 106 通信運搬費 10 使用料及び賃借料 20 諸負担金 40
		4消費税及び 地方消費税	3,703	
		5長期前払消費 税勘定償却	32,777	
		6その他医業外 費用	65,415	諸負担金 1,225 雑支出 64,190
	3特別損失		18,451	
		1固定資産 売却損	1	
		2過年度損益 修正損	13,000	
		3その他特別 損失	5,450	看護師等修学資金貸付金免除費 5,450
	4予備費		10,000	
		1予備費	10,000	

資本的收入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1資本的收入			470,270	
	1企業債		187,400	
		1企業債	187,400	病院事業債 職員公宅整備 120,000 医療機器整備 67,400
	2他会計負担金		225,418	
		1他会計負担金	225,418	紋別市負担金 過疎対策事業債交付税措置分 職員公宅整備 84,000 医療機器整備 47,110 病院事業債元金償還金繰出基準 交付税措置分 53,084 その他 41,224
	3補助金		1	
		1補助金	1	国庫補助金 1
	4他会計借入金		56,190	
		1他会計借入金	56,190	紋別市借入金 過疎対策事業債交付税非措置分 職員公宅整備 36,000 医療機器整備 20,190
	5固定資産 売却代金		1	
		1固定資産 売却代金	1	
	6返還金		1,260	
		1貸付金返還金	1,260	看護師等修学資金貸付金返還金 1,260

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1資本的支出			750,989	
	1建設改良費		383,618	
		1固定資産 購入費	383,618	備品費 134,847 家屋購入費 240,000 割賦購入費 8,771
	2企業債償還金		206,571	
		1企業債償還金	206,571	病院事業債 元金償還金 206,571
	3長期借入金 償還金		125,080	
		1長期借入金 償還金	125,080	紋別市借入金 過疎対策事業債交付税非措置分 元金償還金 125,080
	4投資		15,720	
		1貸付金	11,400	看護師等修学資金貸付金 11,400
		2基金	4,320	積立金 4,320
	5予備費		20,000	
		1予備費	20,000	

令和5年度広域紋別病院企業団病院事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	1,174,957		
(2) 外来収益	974,740		
(3) その他医業収益	146,768	2,296,465	
2 医業費用			
(1) 給与費	2,317,978		
(2) 材料費	556,855		
(3) 経費	685,971		
(4) 減価償却費	426,696		
(5) 資産減耗費	9,903		
(6) 研究研修費	9,852	4,007,255	
医業損失			1,710,790
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	4,331		
(2) 他会計負担金	555,004		
(3) 補助金	950,845		
(4) 患者外給食収益	619		
(5) 長期前受金戻入	275,542		
(6) その他医業外収益	22,444	1,808,785	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	538		
(2) 企業団議会費	1,051		
(3) 企業団監査委員費	587		
(4) 長期前払消費税 勘定償却	30,713		
(5) その他医業外費用	121,076	153,965	
医業外利益			1,654,820
経常損失			55,970
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	12,407		
(2) その他特別利益	0	12,407	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	12,258		
(2) その他特別損失	6,000	18,258	△ 5,851
当年度純損失			61,821
前年度繰越利益剰余金			237,385
当年度末処分利益剰余金			175,564

令和 5 年度広域紋別病院企業団病院事業予定貸借対照表
(令和 6 年 3 月 3 1 日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		215,347	
ロ 建 物	3,558,349		
減価償却累計額	<u>△ 702,283</u>	2,856,066	
ハ 建物附属設備	1,790,717		
減価償却累計額	<u>△ 904,663</u>	886,054	
ニ 構 築 物	315,764		
減価償却累計額	<u>△ 221,389</u>	94,375	
ホ 器 械 備 品	2,542,601		
減価償却累計額	<u>△ 1,644,029</u>	898,572	
ヘ 車 両	12,753		
減価償却累計額	<u>△ 6,933</u>	5,820	
ト その他有形固定資産	1,938		
減価償却累計額	<u>△ 921</u>	1,017	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			4,957,251

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		709	
無形固定資産合計			709

(3) 投 資

イ 投資有価証券		997,152	
ロ 貸 付 金		40,687	
ハ 基 金		213,867	
ニ 長期前払消費税		<u>273,650</u>	
投資合計			<u>1,525,356</u>
固定資産合計			6,483,316

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		69,051	
(2) 未 収 金	843,248		
貸倒引当金	<u>△ 909</u>	842,339	
(3) 貯 蔵 品		37,476	
(4) その他流動資産		<u>55</u>	
流動資産合計			<u>948,921</u>

資 産 合 計			<u>7,432,237</u>
---------	--	--	------------------

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	2,818,322	
(2) 紋別市借入金	330,595	
(3) 割賦未払金	24,887	
(4) 引当金		
イ 退職給付引当金	347,048	
引当金合計	347,048	
(5) その他固定負債	1,127,947	
固定負債合計		4,648,799

4 流動負債

(1) 企業債	206,571	
(2) 紋別市借入金	125,080	
(3) 割賦未払金	8,771	
(4) 未払金	180,758	
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	79,258	
ロ その他引当金	15,444	
引当金合計	94,702	
(6) その他流動負債	400	
流動負債合計		616,282

5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,898,396	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 2,173,946	
繰延収益合計		1,724,450
負債合計		6,989,531

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	469	
自己資本金合計	469	
資本金合計		469

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	258,088	
ロ 道補助金	8,585	
資本剰余金合計	266,673	
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	175,564	
利益剰余金合計	175,564	
剰余金合計		442,237
資本合計		442,706
負債資本合計		7,432,237

令和 6 年度広域紋別病院企業団病院事業予定貸借対照表
(令和 7 年 3 月 3 1 日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		215,347	
ロ 建物	3,776,531		
減価償却累計額	<u>△ 793,978</u>	2,982,553	
ハ 建物附属設備	1,790,717		
減価償却累計額	<u>△ 1,016,139</u>	774,578	
ニ 構築物	315,764		
減価償却累計額	<u>△ 249,076</u>	66,688	
ホ 器械備品	2,594,823		
減価償却累計額	<u>△ 1,759,223</u>	835,600	
ヘ 車両	12,753		
減価償却累計額	<u>△ 8,040</u>	4,713	
ト その他有形固定資産	1,938		
減価償却累計額	<u>△ 1,036</u>	902	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			4,880,381

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>709</u>	
無形固定資産合計			709

(3) 投資

イ 投資有価証券		497,152	
ロ 貸付金		45,377	
ハ 基金		18,187	
ニ 長期前払消費税		<u>276,323</u>	
投資合計			<u>837,039</u>
固定資産合計			5,718,129

2 流動資産

(1) 現金預金		65,745	
(2) 未収金		778,420	
貸倒引当金	<u>△ 909</u>	777,512	
(3) 貯蔵品		62,419	
(4) その他流動資産		<u>55</u>	
流動資産合計			<u>905,731</u>

資産合計			<u><u>6,623,860</u></u>
------	--	--	-------------------------

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	2,791,700	
(2) 紋別市借入金	259,749	
(3) 割賦未払金	16,116	
(4) 引当金		
イ 退職給付引当金	409,791	
引当金合計	409,791	
(5) その他固定負債	427,947	
固定負債合計		3,905,303

4 流動負債

(1) 企業債	214,022	
(2) 紋別市借入金	127,036	
(3) 割賦未払金	8,771	
(4) 未払金	266,632	
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	82,620	
ロ その他引当金	16,214	
引当金合計	98,834	
(6) その他流動負債	400	
流動負債合計		715,695

5 繰延収益

(1) 長期前受金	4,098,868	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 2,420,933	
繰延収益合計		1,677,935
負債合計		6,298,933

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	469	
自己資本金合計	469	
資本金合計		469

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	258,087	
ロ 道補助金	8,585	
資本剰余金合計	266,672	
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	57,786	
利益剰余金合計	57,786	
剰余金合計		324,458
資本合計		324,927
負債資本合計		6,623,860

令和 6 年度広域紋別病院企業団病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 117, 778
	減価償却費	415, 545
	退職給付引当金の増減額	62, 743
	長期前受金戻入額	△ 271, 525
	受取利息及び受取配当金	△ 4, 320
	支払利息及び企業債取扱諸費	996
	固定資産除却費	3, 614
	未収金の増減額	64, 828
	未払金の増減額	85, 874
	賞与引当金等の増減額	4, 131
	たな卸資産の増減額	△ 24, 943
	割賦未払金の増減額	△ 8, 771
	小 計	210, 394
	利息及び配当金の受領額	4, 320
	利息の支払額	△ 996
	業務活動によるキャッシュ・フロー	213, 718
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	△ 377, 739
	投資資産の償還による収入	23, 767
	他会計からの負担金の受入による収入	225, 009
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 128, 963
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債発行による収入	187, 400
	企業債償還による支出	△ 206, 571
	他会計からの借入による収入	56, 190
	他会計借入金償還による支出	△ 125, 080
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 88, 061
4	資金増減額	△ 3, 306
5	資金期首残高	69, 051
6	資金期末残高	65, 745

(注記)

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 ～ 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

イ 減価償却の方法

定額法による

ロ 主な耐用年数

建物 ～ 17年～47年

建物付属設備 ～ 6年～17年

構築物 ～ 10年～25年

器械備品 ～ 3年～15年

車両 ～ 6年

その他有形固定資産 ～ 15年

(2) 無形固定資産

イ 減価償却の方法

定額法による

ロ 主な耐用年数

電話加入権 ～ 償却しない

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時に計上すべき金額337,540千円については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数の上限期間15年にわたり、均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金及びその他引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度負担に属する12月から3月までの金額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、時効等により回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている流動負債に係る企業債の翌年度償還額のうち、他会計が負担すると見込まれる額は以下のとおりである。

・ 令和5年度予定貸借対照表（令和5年度償還分） ～ 93,552千円

・ 令和6年度予定貸借対照表（令和6年度償還分） ～ 94,308千円

III. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度において重要な非資金取引は予定していない。

IV. セグメント情報

広域紋別病院企業団病院事業会計は、単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

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	派遣職員負担金			合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	その他 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		特別職 (人)	一般職 (人)	金 額	
本 年 度	損益勘定支弁職員	166	160	110 (93)	630,214 (188,668)	707,208	785,333 (52,289)	2,122,755 (240,957)	277,001 (38,264)		1 9,883	2,409,639 (279,221)
	資本勘定支弁職員											
	合 計	166	160	110 (93)	630,214 (188,668)	707,208 0	785,333 (52,289)	2,122,755 (240,957)	277,001 (38,264)	0 0	1 0	2,409,639 (279,221)
前 年 度	損益勘定支弁職員	126	156	112 (98)	625,207 (195,196)	680,036	769,581 (39,968)	2,074,824 (235,164)	274,019 (33,853)		2 9,596	2,358,439 (269,017)
	資本勘定支弁職員											0
	合 計	126	156	112 (98)	625,207 (195,196)	680,036	769,581 (39,968)	2,074,824 (235,164)	274,019 (33,853)	0 0	2 9,596	2,358,439 (269,017)
比 較	損益勘定支弁職員	40	4	△ 2 (5)	5,007 (△6,528)	27,172	15,752 (12,321)	47,931 (5,793)	2,982 (4,411)	0	△ 1 287	51,200 (10,204)
	資本勘定支弁職員											
	合 計	40	4	△ 2 (5)	5,007 (△6,528)	27,172	15,752 (12,321)	47,931 (5,793)	2,982 (4,411)	0	△ 1 287	51,200 (10,204)

※ () 内は会計年度任用職員にかかる金額の内書き

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手当	通勤手当	期末手当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤務手当	夜勤手当	宿 日 直 手 当	休日勤務 手 当	管理職特別 勤務手当	管 理 職 手 当
	本 年 度	14,004	21,342	74,844	47,842	1,855	174,108 (37,679)	128,712 (14,610)	63,880	6,240	10,227	2,148	14,280	22,485
	前 年 度	13,224	22,289	89,597	47,154	2,393	160,981 (39,968)	99,962	63,853	6,190	11,083	2,148	15,101	21,968
	比 較	780	△ 947	△ 14,753	688	△ 538	13,127 (2,289)	28,750 (14,610)	27	50	△ 856	0	△ 821	517

手 当 の 内 訳	区 分	役職手当	単身赴任 手 当	寒 冷 地 手 当	医学研究 手 当	診療手当	退職手当	児童手当	合計
	本 年 度	3,732	4,776	12,505	111,840	0	62,743	7,770	785,333 (52,289)
	前 年 度	4,356	5,760	11,641	124,800	0	59,311	7,770	769,581 (39,968)
	比 較	△ 624	△ 984	864	△ 12,960	0	3,432	0	15,752 (12,321)

2 給与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
給 料	27,172	1	給与改定に伴う増減分	0
		2	昇給に伴う増加分	8,912 昇 給 期 1 月 1 日 平均昇給率 1.10% 昇給職員数 1 3 7 人
		3	その他の増減分	18,260 職員採用等による増減分 18,260
職 員 手 当	15,752	1	給与改定に伴う増減分	0
		2	その他の増減分	15,752 職員増員による増減分 47,946

3 給与及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	行 政 職
令 和 6 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	606,416	295,823	298,402	280,967
	平均給与月額 (円)	2,258,650	451,273	480,143	427,880
	平均年齢 (歳)	49.6	38.2	39.7	37.5
令 和 5 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	599,075	289,454	294,777	268,405
	平均給与月額 (円)	2,331,501	419,932	470,967	393,592
	平均年齢 (歳)	51.1	38.6	39.2	36.1

(2) 初任給

(単位 円)

区 分		医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	行 政 職
高 校 卒			167,200	183,500	162,100
短 大 卒			201,700	230,800	179,100
短 大 3 卒			209,000	234,800	
大 学 卒			219,700	243,100	196,200
大 学 6 卒		394,100	237,400		
大 学 院 卒		399,300			

(3) 級別職員数

区 分		医 療 職 (一)		医 療 職 (二)		医 療 職 (三)		行 政 職	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
		(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
令和6年4月1日現在	7級		0.00	2	4.26	1	1.30		0.00
	6級		0.00	3	6.38		0.00		0.00
	5級	1	7.14	12	25.53	1	1.30	3	13.64
	4級	5	35.71	12	25.53	16	20.78	5	22.73
	3級	6	42.86	9	19.15	27	35.07	1	4.55
	2級	1	7.14	7	14.89	28	36.36	7	31.82
	1級	1	7.14	1	2.13		0.00	5	22.73
	再任用等		0.00	1	2.13	4	5.19	1	4.55
	計	14	100.00	47	100.00	77	100.00	22	100.00
令和5年4月1日現在	7級			1	2.27	1	1.27		
	6級			1	2.27		0.00	1	5.00
	5級	1	6.67	11	25.00	2	2.53	3	15.00
	4級	6	40.00	10	22.73	15	18.99	4	20.00
	3級	5	33.33	9	20.45	27	34.18	2	10.00
	2級	1	6.67	8	18.18	30	37.97	3	15.00
	1級	2	13.33	2	4.55		0.00	7	35.00
	再任用等			2	4.55	4	5.06		
	計	15	100.00	44	100.00	79	100.00	20	100.00

(等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	7 級
診療部 (医療職一)	医師	医長	診療部長	副院長	院長		
薬剤部 医療技術部 医療連携室 (医療職二)	技師(士) ソーシャルワーカー	薬剤師 技師(士) ソーシャルワーカー	薬剤師 技師(士) ソーシャルワーカー	主任薬剤師 主任技師(士) 主任	薬剤師長 技師(士)長 係長	副部長 主幹	部長
看護部 (医療職三)	准看護師	助産師、看護師 主任准看護師	主任助産師 主任看護師	看護師長 助産師長 副看護師長	副部長	部長	副院長
事務部 (行政職)	主事、技師	主事、技師	主任	係長	課長	事務局長 事務部長	

(4) 昇給

区 分		合 計	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	160	14	47	77	22
	昇給に係る職員数 (B) (人)	136	9	42	64	21
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	2	2		
		3 号 給 (人)	10	2	3	2
		4 号 給 (人)	124	7	37	19
	比 率 (B) / (A) (%)	85.00	64.29	89.36	83.12	95.45
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	158	15	44	79	20
	昇給に係る職員数 (B) (人)	138	13	39	68	18
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)	17	4	3	2
		4 号 給 (人)	121	9	36	16
	比 率 (B) / (A) (%)	87.34	86.67	88.64	86.08	90.00

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	2.71	2.32	1.57	4.35	0.11
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	76.88	107.14	63.83	96.10	18.18
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 (円)	21,828	48,876	11,097	21,740	2,500
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	緊急呼出手当・夜間看護業務手当・院外派遣手当・透析業務手当・精神保健等業務手当				

(6) 期末・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	1 2 月			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	給与改定後
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	給与改定後

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の 加算措置
支給率	定年	24.586875	33.270750	47.709000	調整額加算
	勧奨	24.586875	33.270750	47.709000	調整額加算
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	調整額加算

(8) その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	持家 7,000円
通 勤 手 当	同	
単身赴任手当	同	

債務負担行為に関する調書

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

議 決 年 度	事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
			期 間	金 額	期 間	金 額	基金収入 補助金等
R3	臨 床 検 査 業 務 経 費	90,684	R4～R5	34,492	R6	17,580	17,580
R6	臨 床 検 査 業 務 経 費	63,288			R6～R9	63,288	63,288
R5	廃 棄 物 処 理 業 務 経 費	91,800	R5	25,841	R6～R8	65,959	65,959
R4	清 掃 業 務 経 費	58,328	R4～R5	55,550			
R5	清 掃 業 務 経 費	101,978			R5～R7	101,978	101,978
R4	庁 舎 管 理 等 業 務 経 費	71,972	R4～R5	71,740			
R5	庁 舎 管 理 等 業 務 経 費	84,202			R5～R7	84,202	84,202
R3	患 者 給 食 業 務 経 費	122,232	R4～R5	98,860			
R5	患 者 給 食 業 務 経 費	296,532			R5～R7	296,532	296,532
R4	洗 濯 管 理 業 務 経 費	5,049	R4～R5	4,573			
R5	洗 濯 管 理 業 務 経 費	17,364			R5～R8	17,364	17,364
R5	放射線被曝線量測定業務経費	1,604	R5	1,458			
R6	放射線被曝線量測定業務経費				R6～R7	2,004	2,004
R3	防 災 資 機 材 譲 渡 事 業 経 費	750	R4～R5	378	R5～R7	372	372
R5	各種庁舎設備等保守業務経費	10,600	R5	10,600			
R6	各種庁舎設備等保守業務経費	11,644			R6～R7	11,644	11,644
R5	各種医療機器等保守業務経費	45,101	R5	45,101			
R6	各種医療機器等保守業務経費	47,814			R6～R7	47,814	47,814
R5	読 影 検 査 業 務 経 費	6,187	R5	6,187			
R6	読 影 検 査 業 務 経 費	8,748			R6～R7	8,748	8,748
R5	各種コンサルティング業務経費	27,882	R5	27,882			
R6	各種コンサルティング業務経費	31,389			R6～R7	31,389	31,389
R5	派遣看護師等業務委託経費	43,138	R5	43,138			
R6	派遣看護師等業務委託経費	22,704			R6～R7	22,704	22,704
R5	各種システム保守業務経費	49,928	R5	49,928			
R6	各種システム保守業務経費	50,268			R6～R7	50,268	50,268
R5	例規集更新等保守業務経費	847	R5				
R6	例規集更新等保守業務経費	3,509			R6～R7	3,509	3,509
R5	各種システム使用料経費	5,316	R5	5,361			
R6	各種システム使用料経費	5,482			R6～R7	5,482	5,482
R5	各種医療機器使用料経費	21,937	R5	21,937			
R6	各種医療機器使用料経費	18,669			R6～R7	18,669	18,669

(単位 千円)

議 決 年 度	事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
			期 間	金 額	期 間	金 額	基金収入 補助金等
R6	勤怠管理システム導入経費	12,000			R6～R7	12,000	12,000
R4	医師送迎用車両更新事業	5,001	R4～R5	1,022	R6～R8	3,979	3,979
R5	公用車両更新事業	3,803	R5	1	R6～R9	3,802	3,802
R5	サーバー機器更新事業	29,537	R5		R6～R9	29,537	29,537
R5	燃料購入経費	29,441	R5	23,974			
R6	燃料購入経費	27,880			R6～R7	27,880	27,880
R6	各種庁舎保険加入経費	5,111			R6～R7	5,111	5,111
R6	自動車借上経費	21,704			R6～R7	21,704	21,704
R5	寝具管理等管理業務経費	31,921			R5～R8	31,921	31,921
R5	医薬材料購入費	必要とする当該年度の予算で措置する額	R5		R6	限度額欄に記載した事項による	限度額欄に記載した事項による
R6	医薬材料購入費	必要とする当該年度の予算で措置する額			R6～R7	限度額欄に記載した事項による	限度額欄に記載した事項による

