

令和5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5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5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	27,523人
	外来	83,713人
(3)	1日平均患者数	
	入院	75人
	外来	344人
(4)	主な建設改良事業	
	建設改良費	1,500千円
	資産購入費	125,776千円

(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	4,190,732千円
第1項	医業収益	2,413,279千円
第2項	医業外収益	1,764,851千円
第3項	特別利益	12,602千円
支 出		
第1款	病院事業費用	4,207,555千円
第1項	医業費用	4,091,604千円
第2項	医業外費用	88,150千円
第3項	特別損失	17,801千円
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312,243千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,830千円、過年度分損益勘定留保資金281,413千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	180,747千円
第1項	企業債	47,100千円
第2項	他会計負担金	118,945千円
第3項	補助金	1千円
第4項	他会計借入金	14,100千円
第5項	固定資産売却代金	1千円
第6項	返還金	600千円
支 出		
第1款	資本的支出	492,990千円
第1項	建設改良費	127,276千円
第2項	企業債償還金	204,280千円
第3項	長期借入金償還金	125,104千円
第4項	投資	16,330千円
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
廃棄物処理業務経費	令和5年度から 令和8年度まで	91,800 千円
清掃業務経費	令和5年度から 令和7年度まで	101,978 千円
庁舎管理等業務経費	令和5年度から 令和7年度まで	84,202 千円
患者給食業務経費	令和5年度から 令和7年度まで	122,906 千円
洗濯業務経費	令和5年度から 令和8年度まで	15,147 千円
放射線被曝線量測定業務経費	令和5年度から 令和6年度まで	1,604 千円
各種庁舎設備等保守業務経費	令和5年度から 令和6年度まで	10,600 千円
各種医療機器等保守業務経費	令和5年度から 令和6年度まで	45,101 千円
読影検査業務経費	令和5年度から 令和6年度まで	6,187 千円
各種コンサルティング業務経費	令和5年度から 令和6年度まで	27,882 千円
派遣看護師等業務委託経費	令和5年度から 令和6年度まで	43,138 千円
各種システム保守業務経費	令和5年度から 令和6年度まで	49,928 千円
例規集更新等保守業務経費	令和5年度から 令和6年度まで	847 千円
各種システム使用料経費	令和5年度から 令和6年度まで	5,361 千円
各種医療機器使用料経費	令和5年度から 令和6年度まで	21,937 千円
公用車両更新事業	令和5年度から 令和9年度まで	3,803 千円
サーバー機器更新事業	令和5年度から 令和9年度まで	29,537 千円
燃料購入経費	令和5年度から 令和6年度まで	29,441 千円
医薬材料購入費	令和5年度から 令和6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
医療機器整備	千円 47,100	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 2,348,209千円
- (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 204,064千円

(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550,504千円と定める。

令和5年3月23日提出

広域紋別病院企業団
企業長 宮川良一

令和5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		4,190,732	
	1	医業収益	2,413,279	
		1	入院収益	1,220,472 (人数 日数 単価) (75人 366日 44,344円)
		2	外来収益	1,044,381 (344人 243日 12,476円)
		3	その他医業 収益	148,426 資産貸付収益 12,778 電話使用料収益 23 公衆衛生活動収益 31,868 医療相談収益 9,315 紋別市負担金 76,554 その他医業収益 17,888
	2	医業外収益	1,764,851	
		1	受取利息 配当金	4,330 有価証券利息 4,313 基金利息 17
		2	他会計負担金	555,468 構成市町村負担金 2,170 紋別市 (918) 滝上町 (299) 興部町 (341) 西興部村 (252) 雄武町 (360) 紋別市負担金 553,298
		3	補助金	907,822 感染症病床補助金 877 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 38,604 感染症病床確保促進事業補助金 1 北海道認知症疾患医療センター運営事業補助金 1,464 基金収入補助金 698,000 構成市町村補助金 164,596 紋別市 (160,101) 滝上町 (696) 興部町 (1,479) 西興部村 (493) 雄武町 (1,827)
		4	患者外給食 収益	171
		5	長期前受金 戻入	272,294
		6	消費税及び 地方消費税 還付金	1
		7	その他医業外 収益	24,765 看護学生等実習謝金 2,191 医師等院外派遣収入 8,914 病床バックアップ事業収入 13,500 その他医業外収益 160

(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			4,207,555	
	1医業費用		4,091,604	
		1給与費	2,348,209	給料 680,036 医師給 (107,834) 看護師給 (279,449) 医療技術者給 (150,566) 事務員給 (58,187) 臨時的任用職員給 (84,000) 手当 631,011 賞与引当金繰入額 79,259 医師手当 (328,690) 看護師手当 (203,099) 医療技術者手当 (86,983) 事務員手当 (39,024) 会計年度任用職員手当 (39,968) 臨時的任用職員手当 (12,506) 報酬 624,573 法定福利費 258,574 その他引当金繰入額 15,445 退職給与金 59,311
		2材料費	499,858	薬品費 240,825 診療材料費 248,110 給食材料費 110 医療消耗備品費 10,813
		3経 費	796,756	厚生福利費 5,752 報償費 2,317 旅費 86,217 職員被服費 6,091 消耗品費 10,812 消耗備品費 3,600 光熱水費 114,938 燃料費 26,765 食糧費 30 印刷製本費 2,008 修繕費 31,953 保険料 4,866 使用料及び賃借料 76,469 通信運搬費 7,213 手数料 83,147 委託料 310,114 諸負担金 21,278 交際費 2,500 図書費 365 寄附金 100 雑費 221
		4減価償却費	426,702	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 195,062 車両減価償却費 665 その他有形固定資産減価償却費 116
		5資産減耗費	9,562	たな卸資産減耗費 5,150 固定資産除却費 4,412
		6研究研修費	10,517	図書費 2,348 研究研修旅費 5,746 研究研修雑費 2,423

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2	医業外費用	88,150	
	1	支払利息及び 企業債取扱諸 費	452	企業債利息 418 一時借入金利息等 34
	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	5,219	
	5	長期前払消費 税勘定償却	30,571	
	6	その他医業外 費用	49,738	諸負担金 1,440 雑支出 48,298
	3	特別損失	17,801	
	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	4,800	看護師等修学資金貸付金免除費 4,800
	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			180,747		
	1企業債		47,100		
		1企業債	47,100	病院事業債 医療機器整備	47,100
	2他会計負担金		118,945		
		1他会計負担金	118,945	紋別市負担金 過疎対策事業債交付税措置分 医療機器整備 病院事業債元金償還金繰出基準 交付税措置分 その他	32,900 43,661 42,384
	3補助金		1		
		1補助金	1	国庫補助金	1
	4他会計借入金		14,100		
		1他会計借入金	14,100	紋別市借入金 過疎対策事業債交付税非措置分 医療機器整備	14,100
	5固定資産 売却代金		1		
1固定資産 売却代金		1			
6返還金		600			
	1貸付金返還金	600	看護師等修学資金貸付金返還金	600	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1資本的支出			492,990		
	1建設改良費		127,276		
		1建設改良費	1,500	工事請負費	1,500
		2固定資産 購入費	125,776	備品費 割賦購入費	119,194 6,582
	2企業債償還金		204,280		
		1企業債償還金	204,280	病院事業債 元金償還金	204,280
	3長期借入金 償還金		125,104		
		1長期借入金 償還金	125,104	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	125,104
	4投資		16,330		
		1貸付金	12,000	看護師等修学資金貸付金	12,000
2基金		4,330	積立金	4,330	
5予備費		20,000			
	1予備費	20,000			

令和4年度広域紋別病院企業団病院事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	1,018,464		
(2) 外来収益	1,027,524		
(3) その他医業収益	141,900	2,187,888	
2 医業費用			
(1) 給与費	2,273,656		
(2) 材料費	511,639		
(3) 経費	633,691		
(4) 減価償却費	448,214		
(5) 資産減耗費	7,347		
(6) 研究研修費	9,959	3,884,506	
医業損失			1,696,618
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	3,927		
(2) 他会計負担金	547,636		
(3) 補助金	1,004,901		
(4) 患者外給食収益	162		
(5) 長期前受金戻入	255,940		
(6) その他医業外収益	22,663	1,835,229	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	264		
(2) 企業団議会費	1,033		
(3) 企業団監査委員費	472		
(4) 長期前払消費税 勘定償却	28,344		
(5) その他医業外費用	111,055	141,168	
医業外利益			1,694,061
経常損失			2,557
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	9,820		
(2) その他特別利益	0	9,820	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	12,858		
(2) その他特別損失	9,050	21,908	△ 12,088
当年度純損失			14,645
前年度繰越利益剰余金			246,435
当年度未処分利益剰余金			231,790

令和4年度広域紋別病院企業団病院事業予定貸借対照表
(令和5年3月31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>△ 610,589</u>	2,947,760	
	ハ 建物附属設備	1,790,717		
	減価償却累計額	<u>△ 793,187</u>	997,530	
	ニ 構築物	315,764		
	減価償却累計額	<u>△ 193,703</u>	122,061	
	ホ 器械備品	2,457,926		
	減価償却累計額	<u>△ 1,486,230</u>	971,696	
	ヘ 車両	10,511		
	減価償却累計額	<u>△ 6,481</u>	4,030	
	ト その他有形固定資産	1,938		
	減価償却累計額	<u>△ 806</u>	1,132	
	チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			5,259,556
	(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		42,430	
	ハ 基金		889,062	
	ニ 長期前払消費税		<u>291,893</u>	
	投資合計			<u>2,220,537</u>
	固定資産合計			7,480,802
2	流動資産			
	(1)現金預金			217,008
	(2)未収金		780,918	
	貸倒引当金		<u>△ 938</u>	779,980
	(3)貯蔵品			27,541
	(4)その他流動資産			430
	流動資産合計			<u>1,024,959</u>
	資産合計			<u>8,505,761</u>

(単位 千円)

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		2,982,937	
(2)	紋別市借入金		443,015	
(3)	割賦未払金		3,414	
(4)	引当金			
	イ退職給付引当金	293,125		
	引当金合計		293,125	
(5)	その他固定負債		1,807,322	
	固定負債合計			5,529,813
4	流動負債			
(1)	企業債		204,280	
(2)	紋別市借入金		125,104	
(3)	割賦未払金		6,582	
(4)	未払金		167,507	
(5)	引当金			
	イ賞与引当金	78,310		
	ロその他引当金	15,251		
	引当金合計		93,561	
(6)	その他流動負債		400	
	流動負債合計			597,434
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		3,786,425	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 1,906,842	
	繰延収益合計			1,879,583
	負債合計			8,006,830

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	231,790		
	利益剰余金合計		231,790	
	剰余金合計			498,462
	資本合計			498,931
	負債資本合計			8,505,761

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31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>△ 702,284</u>	2,856,065	
	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>△ 221,390</u>	94,374	
	ホ 器械備品	2,555,633		
	減価償却累計額	<u>△ 1,648,280</u>	907,353	
	ヘ 車両	13,744		
	減価償却累計額	<u>△ 6,943</u>	6,801	
	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			4,967,011
(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		997,152	
	ロ 貸付金		49,030	
	ハ 基金		195,392	
	ニ 長期前払消費税		<u>273,998</u>	
	投資合計			<u>1,515,572</u>
	固定資産合計			6,483,292
2	流動資産			
(1)	現金預金			347,089
(2)	未収金		673,016	
	貸倒引当金		<u>△ 938</u>	672,078
(3)	貯蔵品			33,805
(4)	その他流動資産			<u>431</u>
	流動資産合計			<u>1,053,403</u>
	資産合計			<u><u>7,536,695</u></u>

(単位 千円)

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債		2,821,005	
(2)	紋別市借入金		330,598	
(3)	割賦未払金		27,126	
(4)	引当金			
	イ退職給付引当金	351,846		
	引当金合計		351,846	
(5)	その他固定負債		1,109,322	
	固定負債合計			4,639,897
4	流動負債			
(1)	企業債		209,032	
(2)	紋別市借入金		126,517	
(3)	割賦未払金		9,515	
(4)	未払金		250,431	
(5)	引当金			
	イ賞与引当金	79,259		
	ロその他引当金	15,445		
	引当金合計		94,704	
(6)	その他流動負債		400	
	流動負債合計			690,599
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		3,904,189	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 2,178,077	
	繰延収益合計			1,726,112
	負債合計			7,056,608

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	212,946		
	利益剰余金合計		212,946	
	剰余金合計			479,618
	資本合計			480,087
	負債資本合計			7,536,695

令和5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5年4月1日から令和6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	
	当年度純利益	△ 18,844
	減価償却費	426,702
	貸倒引当金の増減額	0
	退職給付引当金の増減額	58,721
	長期前受金戻入額	△ 272,294
	受取利息及び受取配当金	△ 4,330
	支払利息及び企業債取扱諸費	452
	固定資産除却費	4,412
	未収金の増減額	107,902
	未払金の増減額	82,924
	賞与引当金等の増減額	1,142
	たな卸資産の増減額	△ 6,263
	割賦未払金の増減額	26,645
	小計	407,169
	利息及び配当金の受領額	4,330
	利息の支払額	△ 452
	業務活動によるキャッシュ・フロー	411,047
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	△ 148,224
	投資資産の償還による収入	16,620
	他会計からの負担金の受入による収入	118,822
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,782
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	47,100
	企業債償還による支出	△ 204,280
	他会計からの借入による収入	14,100
	他会計借入金償還による支出	△ 125,104
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 268,184
4	資金増減額	130,081
5	資金期首残高	217,008
6	資金期末残高	347,089

(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4年度予定貸借対照表（令和4年度償還分） ～ 58,300千円

・令和5年度予定貸借対照表（令和5年度償還分） ～ 86,045千円

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	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												
	合 計		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)
前年度	損益勘定支弁職員	49	154	110 (98)	512,789 (189,497)	657,295	780,608 (39,005)	1,950,692 (228,502)	268,296 (33,098)		2	9,305	2,228,293 (261,600)
	資本勘定支弁職員												
	合 計	49	154	110	512,789	657,295	780,608	1,950,692	268,296		2	9,305	2,228,293
比 較	損益勘定支弁職員	77	2	2	112,418 (5,699)	22,741	△ 11,027 (963)	124,132 (6,662)	5,723 (755)			291	130,146 (7,417)
	資本勘定支弁職員												
	合 計	△ 49	2	2	112,418 (5,699)	22,741	△ 11,027 (963)	124,132 (6,662)	5,723 (755)			291	130,146 (7,417)

※ () 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	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
	前 年 度	14,184	22,110	84,619	41,328	2,702	163,605 (39,005)	96,798	45,295	6,463	12,450	2,488	15,035	21,742
	比 較	△ 960	179	4,978	5,826	△ 309	△ 2,624 (6,147)	3,164	18,558	△ 273	△ 1,367	△ 340	66	226

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	4,356	5,760	11,641	124,800		59,311	7,770	769,581 (39,968)
	前 年 度	4,308	8,712	11,640	148,740		70,304	8,085	780,608 (39,005)
	比 較	48	△ 2,952	1	△ 23,940		△ 10,993	△ 315	△ 11,027 (11,520)

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	22,741	1 給与改定に伴う増減分	
		2 昇給に伴う増加分	6,958 昇 給 期 1月1日 平均昇給率 1.22% 昇給職員数 138人
		3 その他の増減分	15,783 職員採用等による増減分 15,783
職 員 手 当	△ 11,027	1 給与改定に伴う増減分	
		2 その他の増減分	△ 11,027 職員減員による増減分 △ 11,027

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
令和4年 4月1日現在	平均給料月額（円）	691,004	284,736	295,806	236,993
	平均給与月額（円）	2,298,900	430,196	447,097	367,109
	平均年齢（歳）	48.0	37.0	39.9	36.4

(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			155,100	169,900	154,600
短 大 卒			190,700	218,600	167,100
短 大 3 卒			199,500	224,100	
大 学 卒			210,400	233,100	185,200
大 学 6 卒		391,600	231,200		
大 学 院 卒		396,900			

(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5年4月1日現在	7級			1	2.27	1	1.27		
	6級			1	2.27			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			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
令和4年4月1日現在	7級			1	2.44	1	1.30		
	6級			1	2.44			1	5.56
	5級	1	5.56	7	17.07	1	1.30	2	11.11
	4級	6	33.33	11	26.83	17	22.08	4	22.22
	3級	6	33.33	8	19.51	26	33.77	2	11.11
	2級	4	22.22	8	19.51	27	35.06	3	16.67
	1級	1	5.56	3	7.32			6	33.33
	再任用等			2	4.88	5	6.49		
	計	18	100.00	41	100.00	77	100.00	18	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)	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	8	2
		4 号 給 (人)	121	9	36	60	16
比 率 (B) / (A) (%)	87.34	86.67	88.64	86.08	90.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	155	18	41	77	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	140	17	37	68	18	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)					
		3 号 給 (人)	17	4	2	7	4
		4 号 給 (人)	123	13	35	61	14
比 率 (B) / (A) (%)	90.32	94.44	90.24	88.31	94.74		

(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 (%)	3.07	2.48	1.96	4.63	0.98
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	81.01	100.00	68.18	96.20	35.00
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	23,667	57,913	12,041	22,665	10,993
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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.400	有	給与改定後

(7) 定年退職及び勸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	47.709000	調整額加算
	勸奨	24.586875	33.270750	47.709000	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	16,392	R5~R6	74,292	74,292
R4	廃棄物処理業務経費	62,811			R4~R7	62,811	62,811
R5	廃棄物処理業務経費	91,800			R5~R8	91,800	91,800
R4	清掃業務経費	58,328	R4		R5~R6	58,328	58,328
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	33,628	R5~R6	38,344	38,344
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	47,961	R5	74,271	74,271
R5	患者給食業務経費	122,906			R5~R7	122,906	122,906
R3	洗濯管理業務経費	5,906	R4	4,359	R5	1,547	1,547
R4	洗濯管理業務経費	5,049			R4~R5	5,049	5,049
R5	洗濯管理業務経費	15,147			R5~R8	15,147	15,147
R4	放射線被曝線量測定業務経費	1,531	R4		R5	1,531	1,531
R5	放射線被曝線量測定業務経費	1,604			R5~R6	1,604	1,604
R3	防災資機材譲渡事業経費	750	R4	191	R5~R7	559	559
R4	各種庁舎設備等保守業務経費	10,407	R4		R5	10,407	10,407
R5	各種庁舎設備等保守業務経費	10,600			R5~R6	10,600	10,600
R4	各種医療機器等保守業務経費	81,690	R4		R5	81,690	81,690
R5	各種医療機器等保守業務経費	45,101			R5~R6	45,101	45,101
R4	読影検査業務経費	12,878	R4		R5	12,878	12,878
R5	読影検査業務経費	6,187			R5~R6	6,187	6,187
R4	各種コンサルティング業務経費	12,369	R4		R5	12,369	12,369
R5	各種コンサルティング業務経費	27,882			R5~R6	27,882	27,882
R4	派遣看護師等業務委託経費	41,901	R4		R5	41,901	41,901
R5	派遣看護師等業務委託経費	43,138			R5~R6	43,138	43,138
R4	各種システム保守業務経費	5,816	R4		R5	5,816	5,816
R5	各種システム保守業務経費	49,928			R5~R6	49,928	49,928
R4	例規集更新等保守業務経費	809	R4		R5	809	809
R5	例規集更新等保守業務経費	847			R5~R6	847	847
R4	各種システム使用料経費	4,488	R4		R5	4,488	4,488
R5	各種システム使用料経費	5,361			R5~R6	5,361	5,361

(単位 千円)

議 決 年 度	事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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
R4	各 種 医 療 機 器 使 用 料 経 費	19,054	R4		R5	19,054	19,054
R5	各 種 医 療 機 器 使 用 料 経 費	21,937			R5~R6	21,937	21,937
R4	医 師 送 迎 用 車 両 更 新 事 業	5,001	R4		R5~R8	5,001	5,001
R5	公 用 車 両 更 新 事 業	3,803			R5~R9	3,803	3,803
R5	サ ー バ ー 機 器 更 新 事 業	29,537			R5~R9	29,537	29,537
R4	燃 料 購 入 経 費	29,441	R4		R5	29,441	29,441
R5	燃 料 購 入 経 費	29,441			R5~R6	29,441	29,441
R4	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	R4		R5	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
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

