

令和 2 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2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2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	33,033人
	外 来	90,275人
(3)	1日平均患者数	
	入 院	91人
	外 来	372人
(4)	主な建設改良事業 資産購入費	171,317千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	3,827,824千円
第1項	医業収益	2,518,505千円
第2項	医業外収益	1,299,817千円
第3項	特別利益	9,502千円

支 出

第1款	病院事業費用	3,840,823千円
第1項	医業費用	3,722,772千円
第2項	医業外費用	95,550千円
第3項	特別損失	22,501千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額221,121千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,457千円、過年度分損益勘定留保資金185,664千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的收入	213,586千円
第1項	企業債	81,300千円
第2項	他会計負担金	107,535千円
第3項	他会計借入金	24,390千円
第4項	固定資産売却代金	1千円
第5項	返還金	360千円

支 出

第1款	資本的支出	434,707千円
第1項	建設改良費	171,317千円
第2項	企業債償還金	129,991千円
第3項	長期借入金償還金	99,615千円
第4項	投資	13,784千円
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
寝 具 等 管 理 業 務 経 費	令和2年度から 令和5年度まで	27,288 千円
洗 濯 管 理 業 務 経 費	令和2年度から 令和5年度まで	8,952 千円
臨 床 検 査 業 務 経 費	令和2年度から 令和4年度まで	55,536 千円
廃 棄 物 処 理 業 務 経 費	令和2年度から 令和5年度まで	31,884 千円
清 掃 業 務 経 費	令和2年度から 令和5年度まで	76,593 千円
庁 舎 管 理 等 業 務 経 費	令和2年度から 令和5年度まで	122,058 千円
放射線被曝線量測定業務経費	令和2年度から 令和3年度まで	1,373 千円
医 事 業 務 経 費	令和2年度から 令和4年度まで	184,852 千円
医 薬 材 料 購 入 費	令和2年度から 令和3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 師 公 宅 整 備 医 療 機 器 整 備	千円 81,300	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 2,000,488千円
- (2) 交際費 2,540千円

(補助金等)

第9条 国及び北海道並びに構成市町村から、この会計への補助、負担金を受ける金額は、次のとおりと定める。

- | | | |
|-----|--------|-----------|
| (1) | 他会計負担金 | 573,380千円 |
| (2) | 補助金 | 638,125千円 |

(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582,309千円と定める。

(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	医 師 公 宅	1 棟

令和2年3月26日提出

広域紋別病院企業団
企業長 及 川 郁 雄

令和２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			3,827,824	
	1医業収益		2,518,505	
		1入院収益	1,277,906	(人 数 日 数 単 価) (91人 365日 38,686円)
		2外来収益	1,106,396	(372人 243日 12,256円)
		3その他医業 収益	134,203	資産貸付収益 11,366 電話使用料収益 38 公衆衛生活動収益 20,495 医療相談収益 11,944 紋別市負担金 73,765 その他医業収益 16,595
	2医業外収益		1,299,817	
		1受取利息 配当金	2,784	有価証券利息 2,560 基金利息 224
		2他会計負担金	392,080	構成市町村負担金 2,170 紋別市 (920) 滝上町 (300) 興部町 (339) 西興部村 (252) 雄武町 (359) 紋別市負担金 389,910
		3補助金	638,125	感染症病床補助金 626 産科医等確保支援事業補助金 160 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 30,421 防災訓練等参加事業費補助金 170 基金収入補助金 449,580 構成市町村補助金 153,041 紋別市 (150,241) 滝上町 (550) 興部町 (775) 西興部村 (225) 雄武町 (1,250)
		4患者外給食 収益	415	
		5長期前受金 戻入	247,264	
		6消費税及び 地方消費税 還付金	1	
		7その他医業外 収益	19,148	看護学生等実習謝金 2,290 医師等院外派遣収入 3,136 病床バグアップ [※] 事業収入 13,500 その他医業外収益 222
	3特別利益		9,502	
		1固定資産 売却益	1	
		2過年度損益 修正益	9,500	
		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			3,840,823	
	1医業費用		3,722,772	
		1給与費	2,000,488	給料 609,120 企業長給 (8,136) 医師給 (127,805) 看護師給 (264,972) 医療技術者給 (109,518) 事務員給 (43,689) 臨時的任用職員給 (55,000) 手当 599,422 賞与引当金繰入額 77,439 企業長手当 (14,086) 医師手当 (359,256) 看護師手当 (173,156) 医療技術者手当 (71,627) 事務員手当 (24,987) 会計年度任用職員手当 (24,544) 臨時的任用職員手当 (9,205) 報酬 411,608 法定福利費 213,529 その他引当金繰入額 14,935 退職給与金 74,435
		2材料費	525,139	薬品費 265,187 診療材料費 257,647 給食材料費 55 医療消耗備品費 2,250
		3経 費	673,616	厚生福利費 4,586 報償費 3,148 旅費 55,541 職員被服費 3,055 消耗品費 9,900 消耗備品費 1,328 光熱水費 58,609 燃料費 17,707 食糧費 30 印刷製本費 1,326 修繕費 17,600 保険料 3,950 使用料及び賃借料 49,026 通信運搬費 5,180 手数料 64,919 委託料 346,080 諸負担金 27,406 交際費 2,500 図書費 310 寄附金 100 貸倒引当金繰入額 1,248 雑費 67
		4減価償却費	506,269	建物減価償却費 82,499 建物附属設備減価償却費 113,579 構築物減価償却費 27,687 器械備品減価償却費 281,465 車両減価償却費 923 その他有形固定資産減価償却費 116
		5資産減耗費	5,158	たな卸資産減耗費 5,145 固定資産除却費 13
		6研究研修費	12,102	図書費 2,152 研究研修旅費 8,100 研究研修雑費 1,850

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2医業外費用		95,550	
		1支払利息及び 企業債取扱諸 費	582	企業債利息 561 一時借入金利息等 21
		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	3,282	
		5長期前払消費 税勘定償却	20,718	
		6その他医業外 費用	68,798	諸負担金 2,527 雑支出 66,271
	3特別損失		22,501	
		1固定資産 売却損	1	
		2過年度損益 修正損	11,700	
		3その他特別 損失	10,800	看護師等修学資金貸付金免除費 10,800

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			213,586	
	1企業債		81,300	
		1企業債	81,300	病院事業債 医師公宅整備 64,900 医療機器整備 16,400
	2他会計負担金		107,535	
		1他会計負担金	107,535	紋別市負担金 過疎対策事業債交付税措置分 医師公宅整備 45,430 医療機器整備 11,480 病院事業債元金償還金繰出基準 交付税措置分 34,553 その他 16,072
	3他会計借入金		24,390	
		1他会計借入金	24,390	紋別市借入金 過疎対策事業債交付税非措置分 医師公宅整備 19,470 医療機器整備 4,920
	4固定資産 売却代金		1	
		1固定資産 売却代金	1	
	5返還金		360	
		1貸付金返還金	360	看護師等修学資金貸付金返還金 360

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1資本的支出			434,707	
	1建設改良費		171,317	
		1固定資産 購入費	171,317	備品費 33,703 家屋購入費 129,800 割賦購入費 7,814
	2企業債償還金		129,991	
		1企業債償還金	129,991	病院事業債 元金償還金 129,991
	3長期借入金 償還金		99,615	
		1長期借入金 償還金	99,615	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 99,615
	4投資		13,784	
		1貸付金	11,000	看護師等修学資金貸付金 11,000
		2基金	2,784	積立金 2,784
	5予備費		20,000	
		1予備費	20,000	

令和元年度広域紋別病院企業団病院事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	983,250		
(2) 外来収益	873,870		
(3) その他医業収益	127,031	1,984,151	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,890,654		
(2) 材料費	449,759		
(3) 経費	632,585		
(4) 減価償却費	510,796		
(5) 資産減耗費	5,158		
(6) 研究研修費	8,919	3,497,871	
医業損失			1,513,720
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	4,149		
(2) 他会計負担金	343,817		
(3) 補助金	992,867		
(4) 患者外給食収益	319		
(5) 長期前受金戻入	276,640		
(6) その他医業外収益	22,889	1,640,681	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,002		
(2) 企業団議会費	1,070		
(3) 企業団監査委員費	592		
(4) 長期前払消費税 勘定償却	20,319		
(5) その他医業外費用	103,238	128,221	
医業外利益			1,512,460
経常損失			1,260
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	9,553		
(2) その他特別利益	0	9,553	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	11,292		
(2) その他特別損失	5,300	16,592	△ 7,039
当年度純損失			8,299
前年度繰越利益剰余金			319,236
当年度未処分利益剰余金			310,937

令和元年度広域紋別病院企業団病院事業予定貸借対照表
(令和2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		215,376	
ロ 建物	3,295,928		
減価償却累計額	<u>△ 362,564</u>	2,933,364	
ハ 建物附属設備	1,790,717		
減価償却累計額	<u>△ 453,799</u>	1,336,918	
ニ 構築物	315,764		
減価償却累計額	<u>△ 110,645</u>	205,119	
ホ 器械備品	2,059,210		
減価償却累計額	<u>△ 1,241,190</u>	818,020	
ヘ 車両	8,909		
減価償却累計額	<u>△ 6,287</u>	2,622	
ト その他有形固定資産	1,938		
減価償却累計額	<u>△ 460</u>	1,478	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			5,512,897

(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		982,676	
ロ 貸付金		44,870	
ハ 基金		1,786,238	
ニ 長期前払消費税		<u>303,220</u>	
投資合計			<u>3,117,004</u>
固定資産合計			8,630,610

2 流動資産

(1) 現金預金		352,334	
(2) 未収金	634,005		
貸倒引当金	<u>△ 3,879</u>	630,126	
(3) 貯蔵品		<u>23,535</u>	
流動資産合計			<u>1,005,995</u>

資産合計			<u><u>9,636,605</u></u>
------	--	--	-------------------------

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		3,060,432	
(2) 紋別市借入金		656,492	
(3) 割賦未払金		18,570	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	179,295		
引当金合計		179,295	
(5) その他固定負債		2,701,860	
固定負債合計			6,616,649

4 流動負債

(1) 企業債		129,991	
(2) 紋別市借入金		99,615	
(3) 割賦未払金		7,814	
(4) 未払金		175,200	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	75,714		
ロ その他引当金	14,696		
引当金合計		90,410	
(6) その他流動負債		100	
流動負債合計			503,130

5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,076,155	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,137,407	
繰延収益合計			1,938,748
負債合計			9,058,527

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	310,937		
利益剰余金合計		310,937	
剰余金合計			577,609
資本合計			578,078
負債資本合計			9,636,605

令和 2 年度広域紋別病院企業団病院事業予定貸借対照表
(令和 3 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		215,376	
ロ 建物	3,413,928		
減価償却累計額	<u>△ 445,063</u>	2,968,865	
ハ 建物附属設備	1,790,717		
減価償却累計額	<u>△ 567,378</u>	1,223,339	
ニ 構築物	315,764		
減価償却累計額	<u>△ 138,332</u>	177,432	
ホ 器械備品	2,089,836		
減価償却累計額	<u>△ 1,522,655</u>	567,181	
ヘ 車両	8,909		
減価償却累計額	<u>△ 7,210</u>	1,699	
ト その他有形固定資産	1,938		
減価償却累計額	<u>△ 576</u>	1,362	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			5,155,254

(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		181,152	
ロ 貸付金		44,710	
ハ 基金		2,139,442	
ニ 長期前払消費税		<u>282,502</u>	
投資合計			<u>2,647,806</u>
固定資産合計			7,803,769

2 流動資産

(1) 現金預金		529,413	
(2) 未収金	652,981		
貸倒引当金	<u>△ 1,248</u>	651,733	
(3) 貯蔵品		<u>24,873</u>	
流動資産合計			<u>1,206,019</u>

資産合計			<u><u>9,009,788</u></u>
------	--	--	-------------------------

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	3,001,391	
(2) 紋別市借入金	580,125	
(3) 割賦未払金	10,760	
(4) 引当金		
イ 退職給付引当金	221,563	
引当金合計	221,563	
(5) その他固定負債	2,250,756	
固定負債合計		6,064,595

4 流動負債

(1) 企業債	140,341	
(2) 紋別市借入金	100,757	
(3) 割賦未払金	7,810	
(4) 未払金	241,245	
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	77,439	
ロ その他引当金	14,935	
引当金合計	92,374	
(6) その他流動負債	100	
流動負債合計		582,627

5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,183,554	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,384,659	
繰延収益合計		1,798,895
負債合計		8,446,117

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	296,530	
利益剰余金合計	296,530	
剰余金合計		563,202
資本合計		563,671
負債資本合計		9,009,788

令和２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２年４月１日から令和３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	△ 14,407
	減価償却費	506,269
	貸倒引当金の増減額	△ 2,631
	退職給付引当金の増減額	42,268
	長期前受金戻入額	△ 247,264
	受取利息及び受取配当金	△ 2,784
	支払利息及び企業債取扱諸費	582
	固定資産除却費	13
	未収金の増減額	△ 18,976
	未払金の増減額	66,045
	賞与引当金等の増減額	1,964
	たな卸資産の増減額	△ 1,338
	割賦未払金の増減額	△ 7,814
	小計	321,927
	利息及び配当金の受領額	2,784
	利息の支払額	△ 582
	業務活動によるキャッシュ・フロー	324,129
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	△ 148,639
	投資資産の償還による収入	18,094
	他会計からの負担金の受入による収入	107,411
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,134
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	81,300
	企業債償還による支出	△ 129,991
	他会計からの借入による収入	24,390
	他会計借入金償還による支出	△ 99,615
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 123,916
4	資金増減額	177,079
5	資金期首残高	352,334
6	資金期末残高	529,413

(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。

・令和元年度予定貸借対照表（令和2年度償還分） ～ 50,625千円

・令和2年度予定貸借対照表（令和3年度償還分） ～ 55,782千円

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	賃 金	手 当	計		特別職 (人)	一般職 (人)	金 額	
本年度	損益勘定支弁職員	49	140	77 (62)	412,242 (117,045)	609,120		751,296 (24,544)	1,772,658 (141,589)	228,464 (21,308)	5	2	24,826	2,025,948 (162,897)
	資本勘定支弁職員													
	合 計	49	140	77 (62)	412,242 (117,045)	609,120		751,296 (24,544)	1,772,658 (141,589)	228,464 (21,308)	5	2	24,826	2,025,948 (162,897)
前年度	損益勘定支弁職員	50	131	70	413,231	516,433	88,001	661,814	1,679,479	210,192	4	3	28,950	1,918,621
	資本勘定支弁職員													
	合 計	50	131	70	413,231	516,433	88,001	661,814	1,679,479	210,192	4	3	28,950	1,918,621
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	9	7 (62)	△ 989 (117,045)	92,687	△ 88,001	89,482 (24,544)	93,179 (141,589)	18,272 (21,308)	1	△ 1	△ 4,124	107,327 (162,897)
	資本勘定支弁職員													
	合 計	△ 1	9	7 (62)	△ 989 (117,045)	92,687	△ 88,001	89,482 (24,544)	93,179 (141,589)	18,272 (21,308)	1	△ 1	△ 4,124	107,327 (162,897)

※ () 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	12,862	19,990	89,597	30,905	2,560	155,405 (24,544)	92,653	32,101	7,043	13,020	2,488	12,369	22,889
	前 年 度	12,496	19,549	74,664	31,342	2,312	121,460	88,666	32,030	7,086	13,200	3,081	10,768	19,556
	比 較	366	441	14,933	△ 437	248	33,945 (24,544)	3,987	71	△ 43	△ 180	△ 593	1,601	3,333

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	4,236	8,184	13,014	140,760	10,560	74,435	6,225	751,296 (24,544)
	前 年 度	3,240	5,304	10,989	116,820	10,560	72,821	5,870	661,814
	比 較	996	2,880	2,025	23,940		1,614	355	89,482 (24,544)

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	92,687	1	給与改定に伴う増減分	1,012
		2	昇給に伴う増加分	6,385 昇 給 期 1 月 1 日 平均昇給率 1 . 2 2 % 昇給職員数 1 1 6 人
		3	その他の増減分	85,290 職員採用等による増加分 30,290 賃金科目廃止に伴う移行分 55,000
職 員 手 当	89,482	1	給与改定に伴う増減分	7,417
		2	その他の増減分	82,065 普通昇給に伴う増加分 3,240 会計年度任用職員の移行に伴う増加分 24,544 上記以外の増減分 54,281

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 2 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	591,688	271,371	302,479	252,410
	平均給与月額 (円)	2,161,252	411,317	460,116	368,551
	平均年齢 (歳)	48.6	36.4	39.2	35.4
平 成 3 1 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	593,840	277,238	298,252	262,663
	平均給与月額 (円)	2,211,853	415,140	460,629	408,040
	平均年齢 (歳)	48.2	34.2	38.4	35.1

(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			151,000	165,300	150,600
短 大 卒			187,700	215,200	163,100
短 大 3 卒			196,500	220,700	
大 学 卒			207,300	229,700	182,200
大 学 6 卒		391,600	228,300		
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2年4月1日現在	7級			1	3.33	1	1.37		
	6級			2	6.67	1	1.37	1	4.76
	5級	1	5.56	3	10.00	1	1.37		
	4級	6	33.33	7	23.33	16	21.92	5	23.81
	3級	6	33.33	8	26.67	24	32.88	5	23.81
	2級	4	22.22	6	20.00	28	38.36	3	14.29
	1級	1	5.56	3	10.00			7	33.33
	任期付					2	2.73		
	計	18	100.00	30	100.00	73	100.00	21	100.00
平成31年4月1日現在	7級			1	3.22	1	1.43		
	6級			2	6.45	1	1.43		
	5級	1	6.67	4	12.90	1	1.43		
	4級	4	26.67	7	22.58	15	21.43	6	33.33
	3級	7	46.66	8	25.81	26	37.14	6	33.33
	2級	2	13.33	8	25.81	26	37.14	2	11.11
	1級	1	6.67	1	3.23			4	22.23
	計	15	100.00	31	100.00	70	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		
医療技術部 (医療職二)	技師(士)	薬剤師 技師(士)	薬剤師 技師(士)	主任薬剤師 主任技師(士)	係長	課長	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 副看護師長	課長	部長	副院長
事務部・医療連携室 (行政職)	主事、技師 ソーシャルワーカー	主事、技師 ソーシャルワーカー	主任	係長 主査	課長 主幹	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)	142	18	30	73	21
	昇給に係る職員数 (B) (人)	130	16	28	66	20
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)	19	4	5	4
		4 号 給 (人)	111	12	23	60
	比 率 (B) / (A) (%)	91.55	88.89	93.33	90.41	95.24
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	134	15	31	70	18
	昇給に係る職員数 (B) (人)	126	15	29	64	18
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)	13	5	1	7
		4 号 給 (人)	113	10	28	57
	比 率 (B) / (A) (%)	94.03	100.00	93.55	91.43	100.00

(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 (%)	2.78	1.36	2.05	5.23	0.47
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	78.87	100.00	66.67	95.89	19.05
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 (円)	22,995	29,499	12,617	25,081	9,105
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	
前 年 度	2.225	2.275	4.500	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	調整額加算
	勸奨	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	企 業 債	他 会 計 負 担 金	他 会 計 借 入 金	基金収入 補助金等
H29	寝 具 等 管 理 業 務 経 費	34,833	H29～R1	13,282	R2	8,269				8,269
R2	寝 具 等 管 理 業 務 経 費	27,288			R2～R5	27,288				27,288
H29	洗 濯 管 理 業 務 経 費	6,804	H29～R1	4,536	R2	2,268				2,268
R2	洗 濯 管 理 業 務 経 費	8,952			R2～R5	8,952				8,952
H30	臨 床 検 査 業 務 経 費	25,850	H30～R1	22,205						
R1	臨 床 検 査 業 務 経 費	29,400	R1		R2	23,140				23,140
R2	臨 床 検 査 業 務 経 費	55,536			R2～R4	55,536				55,536
H29	廃 棄 物 処 理 業 務 経 費	49,692	H29～R1	18,458	R2	9,662				9,662
R2	廃 棄 物 処 理 業 務 経 費	31,884			R2～R5	31,884				31,884
H29	清 掃 業 務 経 費	120,660	H29～R1	45,787	R2	23,210				23,210
R2	清 掃 業 務 経 費	76,593			R2～R5	76,593				76,593
H30	庁 舎 管 理 等 業 務 経 費	25,259	H30～R1	25,259						
R1	庁 舎 管 理 等 業 務 経 費	38,404	R1		R2	37,079				37,079
R2	庁 舎 管 理 等 業 務 経 費	122,058			R2～R5	122,058				122,058
H29	患 者 給 食 業 務 経 費	103,400	H29～R1	89,537						
R1	患 者 給 食 業 務 経 費	107,836	R1		R2～R3	102,212				102,212
H30	放 射 線 被 曝 線 量 測 定 業 務 経 費	1,323	H30～R1	1,012						
R1	放 射 線 被 曝 線 量 測 定 業 務 経 費	1,253	R1		R2	1,144				1,144

(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	企 業 債	他 会 計 負 担 金	他 会 計 借 入 金	基金収入 補助金等
R2	放射線被曝線量測定業務経費	1,373			R2～R3	1,373				1,373
H30	医 事 業 務 経 費	83,625	H30～R1	73,095						
R1	医 事 業 務 経 費	88,108	R1		R2	88,025				88,025
R2	医 事 業 務 経 費	184,852			R2～R4	184,852				184,852
R1	買取型医師公宅建設事業	140,000	R1		R2	129,800	64,900	45,430	19,470	
H29	サーバー機器更新事業	10,125	H29～R1	4,862	R2～R3	4,861				4,861
R1	サーバー機器更新事業	24,007	R1	9	R2～R5	21,573				21,573
H30	医 薬 材 料 購 入 費	588,544	H30～R1	495,300						
R1	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	R1		R2	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
R2	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			R2～R3	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