

平成 3 1 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 3 号

平成31年度広域紋別病院企業団病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31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	31,586人
	外 来	89,792人
(3)	1日平均患者数	
	入 院	86人
	外 来	368人
(4)	主な建設改良事業 資産購入費	92,003千円

(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	3,734,387千円
第1項	医業収益	2,434,223千円
第2項	医業外収益	1,290,162千円
第3項	特別利益	10,002千円
支 出		
第1款	病院事業費用	3,734,387千円
第1項	医業費用	3,631,236千円
第2項	医業外費用	85,950千円
第3項	特別損失	17,201千円

(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255,517千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,886千円、過年度分損益勘定留保資金228,631千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	173,852千円
第1項	企業債	44,700千円
第2項	他会計負担金	115,740千円
第3項	他会計借入金	13,410千円
第4項	固定資産売却代金	1千円
第5項	返還金	1千円
支 出		
第1款	資本的支出	429,369千円
第1項	建設改良費	92,003千円
第2項	企業債償還金	202,617千円
第3項	長期借入金償還金	97,989千円
第4項	投資	16,760千円
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	平成31年度から 平成32年度まで	29,400 千円
庁 舎 管 理 等 業 務 経 費	平成31年度から 平成32年度まで	38,404 千円
患 者 給 食 業 務 経 費	平成31年度から 平成33年度まで	107,836 千円
放 射 線 被 曝 線 量 測 定 業 務 経 費	平成31年度から 平成32年度まで	1,253 千円
医 事 業 務 経 費	平成31年度から 平成32年度まで	88,108 千円
サ ー バ ー 機 器 更 新 事 業	平成31年度まで 平成35年度まで	24,007 千円
医 薬 材 料 購 入 費	平成31年度から 平成32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 44,700	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 1,889,037千円
- (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 536,264千円
- (2) 補助金 641,399千円

(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583,992千円と定める。

平成31年3月20日提出

広域紋別病院企業団
企業長 及 川 郁 雄

平成31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			3,734,387	
	1医業収益		2,434,223	
		1入院収益	1,204,216	(人 数 日 数 単 価) (86人 366日 38,125円)
		2外来収益	1,103,657	(368人 244日 12,291円)
		3その他医業 収益	126,350	資産貸付収益 10,619 電話使用料収益 35 公衆衛生活動収益 19,188 医療相談収益 7,021 紋別市負担金 73,475 その他医業収益 16,012
	2医業外収益		1,290,162	
		1受取利息 配当金	4,160	有価証券利息 3,960 基金利息 200
		2他会計負担金	347,049	構成市町村負担金 2,170 紋別市 (921) 滝上町 (300) 興部町 (338) 西興部村 (252) 雄武町 (359) 紋別市負担金 344,879
		3補助金	641,399	感染症病床補助金 578 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 32,638 基金収入補助金 464,309 構成市町村補助金 139,587 紋別市 (136,899) 滝上町 (528) 興部町 (744) 西興部村 (216) 雄武町 (1,200)
		4患者外給食 収益	368	
		5長期前受金 戻入	272,397	
		6消費税及び 地方消費税 還付金	1	
		7その他医業外 収益	24,788	看護学生等実習謝金 2,633 医師等院外派遣収入 8,463 病床バグアップ事業収入 13,500 その他医業外収益 192
	3特別利益		10,002	
		1固定資産 売却益	1	
		2過年度損益 修正益	10,000	
		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			3,734,387	
	1医業費用		3,631,236	
		1給与費	1,889,037	給料 516,433 企業長給 (12,000) 医師給 (106,892) 看護師給 (250,532) 医療技術者給 (114,921) 事務員給 (32,088) 手当 517,753 賞与引当金繰入額 71,240 企業長手当 (16,250) 医師手当 (308,009) 看護師手当 (169,830) 医療技術者手当 (72,683) 事務員手当 (22,221) 賃金 88,001 報酬 412,597 法定福利費 196,405 その他引当金繰入額 13,787 退職給与金 72,821
		2材料費	531,630	薬品費 282,457 診療材料費 247,242 給食材料費 46 医療消耗備品費 1,885
		3経 費	683,982	厚生福利費 4,069 報償費 1,978 旅費 60,987 職員被服費 4,100 消耗品費 9,900 消耗備品費 820 光熱水費 57,425 燃料費 16,640 食糧費 30 印刷製本費 1,305 修繕費 17,667 保険料 3,906 使用料及び賃借料 44,550 通信運搬費 3,586 手数料 79,628 委託料 339,257 諸負担金 31,108 交際費 2,500 図書費 330 貸倒引当金繰入額 4,138 雑費 58
		4減価償却費	509,847	建物減価償却費 81,909 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 285,498 車両減価償却費 1,058 その他有形固定資産減価償却費 116
		5資産減耗費	4,434	たな卸資産減耗費 4,420 固定資産除却費 14
		6研究研修費	12,306	図書費 2,000 研究研修旅費 7,611 研究研修雑費 2,695

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2医業外費用		85,950	
		1支払利息及び 企業債取扱諸 費	3,905	企業債利息 3,815 一時借入金利息等 90
		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	3,114	
		5長期前払消費 税勘定償却	20,319	
		6その他医業外 費用	56,442	諸負担金 2,918 雑支出 53,524
	3特別損失		17,201	
		1固定資産 売却損	1	
		2過年度損益 修正損	11,900	
		3その他特別 損失	5,300	看護師等修学資金貸付金免除費 5,300

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1資本的収入			173,852	
	1企業債		44,700	
		1企業債	44,700	病院事業債 医療機器整備 44,700
	2他会計負担金		115,740	
		1他会計負担金	115,740	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 31,290 病院事業債元金償還金繰出基準 交付税措置分 48,750 その他 35,700
	3他会計借入金		13,410	
		1他会計借入金	13,410	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 13,410
	4固定資産 売却代金		1	
		1固定資産 売却代金	1	
	5返還金		1	
		1貸付金返還金	1	

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1資本的支出			429,369	
	1建設改良費		92,003	
		1固定資産 購入費	92,003	備品費 89,573 割賦購入費 2,430
	2企業債償還金		202,617	
		1企業債償還金	202,617	病院事業債 元金償還金 202,617
	3長期借入金 償還金		97,989	
		1長期借入金 償還金	97,989	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 97,989
	4投資		16,760	
		1貸付金	12,600	看護師等修学資金貸付金 12,600
		2基金	4,160	積立金 4,160
	5予備費		20,000	
		1予備費	20,000	

平成30年度広域紋別病院企業団病院事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	883,417		
(2) 外来収益	919,093		
(3) その他医業収益	116,563	1,919,073	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,730,291		
(2) 材料費	425,458		
(3) 経費	604,274		
(4) 減価償却費	504,657		
(5) 資産減耗費	5,364		
(6) 研究研修費	10,670	3,280,714	
医業損失			△ 1,361,641
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	5,663		
(2) 他会計負担金	147,826		
(3) 補助金	1,023,773		
(4) 患者外給食収益	264		
(5) 長期前受金戻入	289,419		
(6) その他医業外収益	23,334	1,490,279	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,924		
(2) 企業団議会費	1,069		
(3) 企業団監査委員費	559		
(4) 長期前払消費税 勘定償却	20,319		
(5) その他医業外費用	97,268	123,139	
医業外利益			1,367,140
経常利益			5,499
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	9,647	9,647	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	12,860		
(2) その他特別損失	3,600	16,460	△ 6,813
当年度純損失			△ 1,314
前年度繰越利益剰余金			320,637
当年度未処分利益剰余金			319,323

平成30年度広域紋別病院企業団病院事業予定貸借対照表
(平成31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	3,295,697		
減価償却累計額	<u>△ 279,735</u>	3,015,962	
ハ 建物附属設備	1,790,717		
減価償却累計額	<u>△ 340,220</u>	1,450,497	
ニ 構築物	315,764		
減価償却累計額	<u>△ 82,959</u>	232,805	
ホ 器械備品	1,946,712		
減価償却累計額	<u>△ 955,909</u>	990,803	
ヘ 車両	8,909		
減価償却累計額	<u>△ 5,229</u>	3,680	
ト その他有形固定資産	1,938		
減価償却累計額	<u>△ 345</u>	1,593	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			5,910,716

(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		1,984,785	
ロ 貸付金		43,350	
ハ 基金		1,561,707	
ニ 長期前払消費税		<u>321,945</u>	
投資合計			<u>3,911,787</u>
固定資産合計			9,823,212

2 流動資産

(1) 現金預金		181,483	
(2) 未収金		676,436	
(3) 貯蔵品		<u>24,746</u>	
流動資産合計			<u>882,665</u>

資産合計			<u><u>10,705,877</u></u>
------	--	--	--------------------------

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		3,140,667	
(2) 紋別市借入金		741,075	
(3) 割賦未払金		4,860	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	120,563		
引当金合計		120,563	
(5) その他固定負債		3,483,587	
固定負債合計			7,490,752

4 流動負債

(1) 企業債		202,617	
(2) 紋別市借入金		97,989	
(3) 割賦未払金		2,430	
(4) 未払金		146,355	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	69,670		
ロ その他引当金	13,334		
引当金合計		83,004	
(6) その他流動負債		100	
流動負債合計			532,495

5 繰延収益

(1) 長期前受金		2,956,974	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 860,808	
繰延収益合計			2,096,166
負債合計			10,119,413

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	319,323		
利益剰余金合計		319,323	
剰余金合計			585,995
資本合計			586,464
負債資本合計			10,705,877

平成31年度広域紋別病院企業団病院事業予定貸借対照表
(平成32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	3,295,697		
減価償却累計額	<u>△ 361,644</u>	2,934,053	
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>△ 110,646</u>	205,118	
ホ 器械備品	2,051,321		
減価償却累計額	<u>△ 1,241,159</u>	810,162	
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>△ 461</u>	1,477	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			5,505,726

(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		982,677	
ロ 貸付金		50,649	
ハ 基金		2,101,558	
ニ 長期前払消費税		<u>303,380</u>	
投資合計			<u>3,438,264</u>
固定資産合計			8,944,699

2 流動資産

(1) 現金預金		273,234	
(2) 未収金	702,196		
貸倒引当金	<u>△ 597</u>	701,599	
(3) 貯蔵品		<u>26,427</u>	
流動資産合計			<u>1,001,260</u>

資産合計			<u><u>9,945,959</u></u>
------	--	--	-------------------------

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	3,057,886	
(2) 紋別市借入金	654,871	
(3) 割賦未払金	26,117	
(4) 引当金		
イ 退職給付引当金	193,384	
引当金合計	193,384	
(5) その他固定負債	3,017,170	
固定負債合計		6,949,428

4 流動負債

(1) 企業債	127,481	
(2) 紋別市借入金	99,614	
(3) 割賦未払金	2,430	
(4) 未払金	157,165	
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	71,240	
ロ その他引当金	13,787	
引当金合計	85,027	
(6) その他流動負債	100	
流動負債合計		471,817

5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,072,634	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,133,193	
繰延収益合計		1,939,441
負債合計		9,360,686

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	318,132	
利益剰余金合計	318,132	
剰余金合計		584,804
資本合計		585,273
負債資本合計		9,945,959

平成３１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
(平成３１年４月１日から平成３２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	△ 1,191
	減価償却費	509,847
	貸倒引当金の増減額	597
	退職給付引当金の増減額	72,821
	長期前受金戻入額	△ 272,397
	受取利息及び受取配当金	△ 4,160
	支払利息及び企業債取扱諸費	3,905
	固定資産除却費	14
	未収金の増減額	△ 25,760
	未払金の増減額	10,810
	賞与引当金等の増減額	2,023
	たな卸資産の増減額	△ 1,681
	割賦未払金の増減額	21,257
	小計	<u>316,085</u>
	利息及び配当金の受領額	4,160
	利息の支払額	<u>△ 3,905</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	316,340
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	△ 104,871
	投資資産の償還による収入	7,105
	他会計からの負担金の受入による収入	115,673
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>17,907</u>
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	44,700
	企業債償還による支出	△ 202,617
	他会計からの借入による収入	13,410
	他会計借入金償還による支出	△ 97,989
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 242,496</u>
4	資金増減額	91,751
5	資金期首残高	<u>181,483</u>
6	資金期末残高	<u><u>273,234</u></u>

(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 ～ 5年～ 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。

・平成30年度予定貸借対照表（平成31年度償還分）～ 84,450千円

・平成31年度予定貸借対照表（平成32年度償還分）～ 50,848千円

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	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
前年度	損益勘定支弁職員	47	133	60	311,611	506,370	84,507	612,306	1,514,794	196,608	2	3	27,390	1,738,792
	資本勘定支弁職員													
	合 計	47	133	60	311,611	506,370	84,507	612,306	1,514,794	196,608	2	3	27,390	1,738,792
比 較	損益勘定支弁職員	3	△ 2	10	101,620	10,063	3,494	49,508	164,685	13,584	2		1,560	179,829
	資本勘定支弁職員													
	合 計	3	△ 2	10	101,620	10,063	3,494	49,508	164,685	13,584	2		1,560	179,829

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	12,496	19,549	74,664	31,102	2,312	121,460	88,666	32,030	7,086	13,200	3,081	10,768	19,556
	前 年 度	12,523	20,020	67,117	30,302	2,292	140,559	65,288	30,607	6,792	13,200	1,587	10,339	15,950
	比 較	△ 27	△ 471	7,547	800	20	△ 19,099	23,378	1,423	294		1,494	429	3,606

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	産 業 医 手 当	合計
	本 年 度	3,240	5,304	10,989	116,820	10,560	72,821	5,870	240	661,814
	前 年 度	3,240	4,632	10,952	104,850	10,560	55,246	6,250		612,306
	比 較		672	37	11,970		17,575	△ 380	240	49,508

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	10,063	1	給与改定に伴う増減分	1,006
		2	昇給に伴う増加分	6,360 昇 給 期 1 月 1 日 平均昇給率 1. 3 7 % 昇給職員数 1 1 7 人
		3	その他の増減分	2,697 職員採用等による増
職 員 手 当	49,508	1	給与改定に伴う増減分	6,135
		2	その他の増減分	43,373 普通昇給に伴う増加分 3,457 上記以外の増減分 39,916

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
平成31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
平成30年 4月1日現在	平均給料月額（円）	566,096	273,927	291,054	255,502
	平均給与月額（円）	2,112,708	410,919	453,627	395,721
	平均年齢（歳）	47.1	34.4	38.6	34.1

(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			149,000	163,000	148,600
短 大 卒			186,200	213,500	161,300
短 大 3 卒			195,000	219,000	
大 学 卒			205,800	228,100	180,700
大 学 6 卒		391,600	226,800		
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）	（%）
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
平成30年4月1日現在	7級			1	3.12	1	1.39		
	6級			2	6.25				
	5級	1	7.14	4	12.50	1	1.39		
	4級	4	28.57	6	18.75	17	23.61	6	33.33
	3級	6	42.86	7	21.88	24	33.33	5	27.78
	2級	2	14.29	10	31.25	28	38.89	2	11.11
	1級	1	7.14	2	6.25	1	1.39	5	27.78
	計	14	100.00	32	100.00	72	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)	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
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	136	14	32	72	18
	昇給に係る職員数 (B) (人)	130	14	30	68	18
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	3		3	
		3 号 給 (人)	10	5	3	2
		4 号 給 (人)	117	9	30	62
	比 率 (B) / (A) (%)	95.59	100.00	93.75	94.44	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 (%)	3.03	1.71	2.03	5.37	0.40
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	79.85	100.00	67.74	95.71	22.22
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	24,222	37,899	12,434	25,866	7,300
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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.325	4.450	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
H29	物 流 ・ 滅 菌 管 理 等 業 務 経 費	15,293	H29～H30	15,293			
H29	寝 具 等 管 理 業 務 経 費	34,833	H29～H30	7,066	H31～H32	19,714	19,714
H29	洗 濯 管 理 業 務 経 費	6,804	H29～H30	2,268	H31～H32	4,536	4,536
H29	臨 床 検 査 業 務 経 費	25,226	H29～H30	20,628			
H30	臨 床 検 査 業 務 経 費	25,850	H30		H31	24,500	24,500
H31	臨 床 検 査 業 務 経 費	29,400			H31～H32	29,400	29,400
H29	廃 棄 物 処 理 業 務 経 費	49,692	H29～H30	9,427	H31～H32	20,937	20,937
H29	清 掃 業 務 経 費	120,660	H29～H30	22,788	H31～H32	46,209	46,209
H30	庁 舎 管 理 等 業 務 経 費	25,259	H30		H31	25,259	25,259
H31	庁 舎 管 理 等 業 務 経 費	38,404			H31～H32	38,404	38,404
H29	患 者 給 食 業 務 経 費	103,400	H29～H30	44,568	H31	44,932	44,932
H31	患 者 給 食 業 務 経 費	107,836			H31～H33	107,836	107,836
H29	放 射 線 被 曝 線 量 測 定 業 務 経 費	1,279	H29～H30	1,037			
H30	放 射 線 被 曝 線 量 測 定 業 務 経 費	1,323	H30		H31	1,044	1,044
H31	放 射 線 被 曝 線 量 測 定 業 務 経 費	1,253			H31～H32	1,253	1,253
H29	医 事 業 務 経 費	81,586	H29～H30	78,618			
H30	医 事 業 務 経 費	83,625	H30		H31	80,098	80,098
H31	医 事 業 務 経 費	88,108			H31～H32	88,108	88,108
H29	サ ー バ ー 機 器 更 新 事 業	10,125	H29～H30	2,431	H31～H33	7,292	7,292
H31	サ ー バ ー 機 器 更 新 事 業	24,007			H31～H35	24,007	24,007
H29	医 薬 材 料 購 入 費	615,075	H29～H30	462,037			
H30	医 薬 材 料 購 入 費	588,544	H30		H31	583,942	583,942
H31	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			H31～H32	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