

平成30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

平成30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30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	24,975人
	外 来	90,229人
(3)	1日平均患者数	
	入 院	68人
	外 来	370人
(4)	主な建設改良事業	
	建設改良費	177,009千円
	資産購入費	33,688千円

(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	3,502,661千円
第1項	医業収益	2,089,690千円
第2項	医業外収益	1,395,169千円
第3項	特別利益	17,802千円
支 出		
第1款	病院事業費用	3,502,661千円
第1項	医業費用	3,399,137千円
第2項	医業外費用	86,923千円
第3項	特別損失	16,601千円

(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271,548千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,748千円、過年度分損益勘定留保資金202,364千円及び当年度分損益勘定留保資金32,436千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的收入	301,481千円
第1項	企業債	103,700千円
第2項	他会計負担金	166,669千円
第3項	他会計借入金	31,110千円
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	573,029千円
第1項	建設改良費	210,697千円
第2項	企業債償還金	225,164千円
第3項	長期借入金償還金	97,092千円
第4項	投資	20,076千円
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
物流・滅菌管理等業務経費	平成30年度から 平成32年度まで	32,116 千円
臨床検査業務経費	平成30年度から 平成31年度まで	25,850 千円
庁舎管理等業務経費	平成30年度から 平成31年度まで	25,259 千円
放射線被曝線量測定業務経費	平成30年度から 平成31年度まで	1,323 千円
医 事 業 務 経 費	平成30年度から 平成31年度まで	83,625 千円
医 薬 材 料 購 入 費	平成30年度から 平成31年度まで	588,544 千円

(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
看護師公宅整備 医療機器整備	千円 103,700	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 1,710,768千円
- (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 416,303千円
- (2) 補助金 905,225千円

(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535,091千円と定める。

平成30年3月23日提出

広域紋別病院企業団
企業長 千 賀 孝 治

平成30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			3,502,661	
	1医業収益		2,089,690	
		1入院収益	916,141	(人 数 日 数 単 価) (68人 365日 36,682円)
		2外来収益	1,047,302	(370人 244日 11,607円)
		3その他医業 収益	126,247	資産貸付収益 8,956 電話使用料収益 35 公衆衛生活動収益 20,492 医療相談収益 8,624 紋別市負担金 73,475 その他医業収益 14,665
	2医業外収益		1,395,169	
		1受取利息 配当金	5,676	有価証券利息 5,460 基金利息 216
		2他会計負担金	176,159	構成市町村負担金 2,170 紋別市 (922) 滝上町 (300) 興部町 (338) 西興部村 (251) 雄武町 (359) 紋別市負担金 173,989
		3補助金	905,225	感染症病床補助金 780 新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業補助金 315 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 2,304 基金収入補助金 799,277 構成市町村補助金 99,708 紋別市 (97,183) 滝上町 (519) 興部町 (637) 西興部村 (307) 雄武町 (1,062)
		4患者外給食 収益	311	
		5長期前受金 戻入	283,034	
		6消費税及び 地方消費税 還付金	1	
		7その他医業外 収益	24,763	看護学生等実習謝金 2,189 医師等院外派遣収入 8,922 病床バックアップ事業収入 13,500 その他医業外収益 152
	3特別利益		17,802	
		1固定資産 売却益	1	
		2過年度損益 修正益	17,800	
		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			3,502,661	
	1医業費用		3,399,137	
		1給与費	1,710,768	給料 506,370 企業長給 (12,000) 医師給 (95,104) 看護師給 (251,471) 医療技術者給 (116,616) 事務員給 (31,179) 手当 490,612 賞与引当金繰入額 66,448 企業長手当 (16,750) 医師手当 (273,575) 看護師手当 (172,892) 医療技術者手当 (72,895) 事務員手当 (20,948) 賃金 84,507 報酬 310,977 法定福利費 183,881 その他引当金繰入額 12,727 退職給与金 55,246
		2材料費	491,618	薬品費 258,426 診療材料費 231,415 給食材料費 47 医療消耗備品費 1,730
		3経 費	674,878	厚生福利費 4,259 報償費 2,908 旅費 43,854 職員被服費 3,885 消耗品費 9,900 消耗備品費 298 光熱水費 55,624 燃料費 18,140 食糧費 30 印刷製本費 1,258 修繕費 10,766 保険料 3,171 使用料及び賃借料 44,823 通信運搬費 3,352 手数料 51,268 委託料 385,000 諸負担金 29,456 交際費 2,500 図書費 320 貸倒引当金繰入額 4,005 雑費 61
		4減価償却費	504,713	建物減価償却費 76,251 建物附属設備減価償却費 113,417 構築物減価償却費 27,687 器械備品減価償却費 285,942 車両減価償却費 1,300 その他有形固定資産減価償却費 116
		5資産減耗費	5,573	たな卸資産減耗費 4,731 固定資産除却費 842
		6研究研修費	11,587	図書費 2,100 研究研修旅費 7,019 研究研修雑費 2,468

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2医業外費用		86,923	
		1支払利息及び 企業債取扱諸 費	4,051	企業債利息 4,050 一時借入金利息等 1
		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	1,933	
		5長期前払消費 税勘定償却	20,139	
		6その他医業外 費用	58,630	諸負担金 3,671 雑支出 54,959
	3特別損失		16,601	
		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	3,600	看護師等修学資金貸付金免除費 3,600

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			301,481	
	1企業債		103,700	
		1企業債	103,700	病院事業債 看護師公宅整備 88,500 医療機器整備 15,200
	2他会計負担金		166,669	
		1他会計負担金	166,669	紋別市負担金 過疎対策事業債交付税措置分 看護師公宅整備 61,950 医療機器整備 10,640 病院事業債元金償還金繰出基準 交付税措置分 66,432 その他 27,647
	3他会計借入金		31,110	
		1他会計借入金	31,110	紋別市借入金 過疎対策事業債交付税非措置分 看護師公宅整備 26,550 医療機器整備 4,560
	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			573,029	
	1建設改良費		210,697	
		1建設改良費	177,009	工事請負費 175,000 諸負担金 2,009
		2固定資産 購入費	33,688	備品費 31,258 割賦購入費 2,430
	2企業債償還金		225,164	
		1企業債償還金	225,164	病院事業債 元金償還金 225,164
	3長期借入金 償還金		97,092	
		1長期借入金 償還金	97,092	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 97,092
	4投資		20,076	
		1貸付金	14,400	看護師等修学資金貸付金 14,400
		2基金	5,676	積立金 5,676
	5予備費		20,000	
		1予備費	20,000	

平成29年度広域紋別病院企業団病院事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	914,523		
(2) 外来収益	1,044,259		
(3) その他医業収益	122,188	2,080,970	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,706,932		
(2) 材料費	499,582		
(3) 経費	658,554		
(4) 減価償却費	505,188		
(5) 資産減耗費	4,731		
(6) 研究研修費	7,680	3,382,667	
医業損失			△ 1,301,697
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	7,024		
(2) 他会計負担金	90,082		
(3) 補助金	1,060,172		
(4) 患者外給食収益	310		
(5) 長期前受金戻入	246,576		
(6) その他医業外収益	17,401	1,421,565	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,225		
(2) 企業団議会費	1,123		
(3) 企業団監査委員費	683		
(4) 長期前払消費税 勘定償却	20,139		
(5) その他医業外費用	95,576	121,746	
医業外利益			1,299,819
経常損失			△ 1,878
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	17,751	17,751	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	16,906	16,906	845
当年度純損失			△ 1,033
前年度繰越利益剰余金			321,836
当年度未処分利益剰余金			320,803

平成29年度広域紋別病院企業団病院事業予定貸借対照表
(平成30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	3,127,057		
減価償却累計額	<u>△ 203,484</u>	2,923,573	
ハ 建物附属設備	1,787,992		
減価償却累計額	<u>△ 226,803</u>	1,561,189	
ニ 構築物	315,764		
減価償却累計額	<u>△ 55,273</u>	260,491	
ホ 器械備品	1,924,885		
減価償却累計額	<u>△ 678,342</u>	1,246,543	
ヘ 車両	8,909		
減価償却累計額	<u>△ 3,930</u>	4,979	
ト その他有形固定資産	1,937		
減価償却累計額	<u>△ 230</u>	1,707	
チ 建設仮勘定		7,640	
有形固定資産合計			6,221,498

(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		2,487,235	
ロ 貸付金		38,450	
ハ 基金		1,892,933	
ニ 長期前払消費税		<u>341,543</u>	
投資合計			4,760,161
固定資産合計			10,982,368

2 流動資産

(1) 現金預金		249,712	
(2) 未収金		603,081	
(3) 貯蔵品		<u>25,003</u>	
流動資産合計			877,796

資産合計			<u>11,860,164</u>
------	--	--	-------------------

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	3,239,721	
(2) 紋別市借入金	808,043	
(3) 割賦未払金	7,290	
(4) 引当金		
イ 退職給付引当金	75,627	
引当金合計	75,627	
(5) その他固定負債	4,322,926	
固定負債合計		8,453,607

4 流動負債

(1) 企業債	225,164	
(2) 紋別市借入金	97,092	
(3) 割賦未払金	2,430	
(4) 未払金	200,141	
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	62,951	
ロ その他引当金	11,927	
引当金合計	74,878	
(6) その他流動負債	100	
流動負債合計		599,805

5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,610,823	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,392,015	
繰延収益合計		2,218,808
負債合計		11,272,220

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	320,803	
利益剰余金合計	320,803	
剰余金合計		587,475
資本合計		587,944
負債資本合計		11,860,164

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	3,296,734		
減価償却累計額	<u>△ 279,735</u>	3,016,999	
ハ 建物附属設備	1,789,852		
減価償却累計額	<u>△ 340,220</u>	1,449,632	
ニ 構築物	315,764		
減価償却累計額	<u>△ 82,960</u>	232,804	
ホ 器械備品	1,944,793		
減価償却累計額	<u>△ 956,092</u>	988,701	
ヘ 車両	8,909		
減価償却累計額	<u>△ 5,230</u>	3,679	
ト その他有形固定資産	1,938		
減価償却累計額	<u>△ 346</u>	1,592	
チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			5,908,783

(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		49,249	
ハ 基金		1,599,332	
ニ 長期前払消費税		<u>321,404</u>	
投資合計			<u>3,954,770</u>
固定資産合計			9,864,262

2 流動資産

(1) 現金預金			218,200
(2) 未収金	645,175		
貸倒引当金	<u>△ 710</u>	644,465	
(3) 貯蔵品		<u>25,838</u>	
流動資産合計			<u>888,503</u>

資産合計			<u><u>10,752,765</u></u>
------	--	--	--------------------------

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	3,140,842	
(2) 紋別市借入金	741,165	
(3) 割賦未払金	4,860	
(4) 引当金		
イ 退職給付引当金	126,959	
引当金合計	126,959	
(5) その他固定負債	3,521,199	
固定負債合計		7,535,025

4 流動負債

(1) 企業債	202,579	
(2) 紋別市借入金	97,987	
(3) 割賦未払金	2,430	
(4) 未払金	141,445	
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	66,448	
ロ その他引当金	12,727	
引当金合計	79,175	
(6) その他流動負債	100	
流動負債合計		523,716

5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,782,462	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,675,049	
繰延収益合計		2,107,413
負債合計		10,166,154

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	319,470	
利益剰余金合計	319,470	
剰余金合計		586,142
資本合計		586,611
負債資本合計		10,752,765

平成３０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３０年４月１日から平成３１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	△ 1,333
	減価償却費	504,713
	貸倒引当金	710
	退職給付引当金の増減額	51,332
	長期前受金戻入額	△ 283,034
	受取利息及び受取配当金	△ 5,676
	支払利息及び企業債取扱諸費	4,051
	固定資産除却費	842
	未収金の増減額	△ 42,094
	未払金の増減額	△ 58,697
	賞与引当金等の増減額	4,297
	たな卸資産の増減額	△ 836
	割賦未払金の増減額	△ 2,430
	小計	<u>171,845</u>
	利息及び配当金の受領額	5,676
	利息の支払額	<u>△ 4,051</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	173,470
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	△ 192,839
	投資資産の償還による収入	3,664
	他会計からの負担金の受入による収入	171,639
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 17,536</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	103,700
	企業債償還による支出	△ 225,164
	他会計からの借入による収入	31,110
	他会計借入金償還による支出	△ 97,092
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 187,446</u>
4	資金増減額	△ 31,512
5	資金期首残高	<u>249,712</u>
6	資金期末残高	<u><u>218,200</u></u>

(注記)

I. 重要な会計方針

平成26年度より改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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	～	15年～47年
建物附属設備	～	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29年度予定貸借対照表（平成30年度償還分）～ 94,079千円
- ・平成30年度予定貸借対照表（平成31年度償還分）～ 84,460千円

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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	42	128	66	283,674	485,626	119,992	570,012	1,459,304	189,107	2	3	26,326	1,674,737
	資本勘定支弁職員													
	合 計	42	128	66	283,674	485,626	119,992	570,012	1,459,304	189,107	2	3	26,326	1,674,737
比 較	損益勘定支弁職員	5	5	△ 6	27,937	20,744	△ 35,485	42,294	55,490	7,501			1,064	64,055
	資本勘定支弁職員													
	合 計	5	5	△ 6	27,937	20,744	△ 35,485	42,294	55,490	7,501			1,064	64,055

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	12,523	20,020	67,117	30,302	2,292	140,559	65,288	30,607	6,792	13,200	1,587	10,339	15,950
	前 年 度	11,064	17,682	79,450	29,573	2,071	79,272	53,789	28,591	7,383	13,140	1,265	7,349	16,489
	比 較	1,459	2,338	△ 12,333	729	221	61,287	11,499	2,016	△ 591	60	322	2,990	△ 539

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	3,240	4,632	10,952	104,850	10,560	55,246	6,250	612,306
	前 年 度	4,080	2,352	10,305	124,800	10,560	64,552	6,245	570,012
	比 較	△ 840	2,280	647	△ 19,950		△ 9,306	5	42,294

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	20,744	1	給与改定に伴う増減分	1,155
		2	昇給に伴う増加分	5,998 昇 給 期 1 月 1 日 平均昇給率 1. 2 3 % 昇給職員数 1 2 1 人
		3	その他の増減分	13,591 職員採用等による増
職 員 手 当	42,294	1	給与改定に伴う増減分	8,049
		2	その他の増減分	34,245 普通昇給に伴う増加分 3,011 上記以外の増減分 31,234

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
平成29年 4月1日現在	平均給料月額（円）	574,496	260,222	288,225	250,476
	平均給与月額（円）	2,172,233	423,795	480,204	403,288
	平均年齢（歳）	43.8	34.1	38.1	33.5

(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			147,500	161,300	147,100
短 大 卒			184,700	211,900	159,800
短 大 3 卒			193,700	217,500	
大 学 卒			204,600	226,800	179,200
大 学 6 卒		391,100	225,700		
大 学 院 卒		396,400			

(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
平成29年4月1日現在	7級			1	3.23	1	1.49		
	6級			2	6.45				
	5級	1	6.25	4	12.90	1	1.49		
	4級	4	25.00	4	12.90	15	22.39	6	35.29
	3級	5	31.25	2	6.45	22	32.84	3	17.65
	2級	5	31.25	16	51.62	28	41.79	3	17.65
	1級	1	6.25	2	6.45			5	29.41
	計	16	100.00	31	100.00	67	100.00	17	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)		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	16
	比 率 (B) / (A) (%)		95.59	100.00	93.75	94.44	100.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		131	16	31	67	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)		125	15	29	64	17
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	2			2	
		3 号 給 (人)	16	5	3	7	1
		4 号 給 (人)	107	10	26	55	16
	比 率 (B) / (A) (%)		95.42	93.75	93.55	95.52	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 (%)	3.06	1.80	1.77	5.30	0.42
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	82.35	100.00	75.00	97.22	22.22
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 (円)	22,546	38,059	9,695	24,708	7,520
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	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.125	2.275	4.400	
前 年 度	2.075	2.325	4.400	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
H28	物 流 ・ 滅 菌 管 理 等 業 務 委 託 経 費	17,496	H28～H29	15,293			
H29	物 流 ・ 滅 菌 管 理 等 業 務 経 費	15,293	H29		H30	15,293	15,293
H30	物 流 ・ 滅 菌 管 理 等 業 務 経 費	32,116			H30～H32	32,116	32,116
H29	寝 具 等 管 理 業 務 経 費	34,833	H29		H30～H32	22,041	22,041
H29	洗 濯 管 理 業 務 経 費	6,804	H29		H30～H32	6,804	6,804
H29	臨 床 検 査 業 務 経 費	25,226	H29		H30	23,500	23,500
H30	臨 床 検 査 業 務 経 費	25,850			H30～H31	25,850	25,850
H29	廃 棄 物 処 理 業 務 経 費	49,692	H29		H30～H32	37,203	37,203
H29	清 掃 業 務 経 費	120,660	H29		H30～H32	120,660	120,660
H30	庁 舎 管 理 等 業 務 経 費	25,259			H30～H31	25,259	25,259
H29	患 者 給 食 業 務 経 費	103,400	H29		H30～H31	103,400	103,400
H29	放 射 線 被 曝 線 量 測 定 業 務 経 費	1,279	H29		H30	1,202	1,202
H30	放 射 線 被 曝 線 量 測 定 業 務 経 費	1,323			H30～H31	1,323	1,323
H29	医 事 業 務 経 費	81,586	H29		H30	81,586	81,586
H30	医 事 業 務 経 費	83,625			H30～H31	83,625	83,625
H29	サ ー バ ー 機 器 更 新 事 業	10,125	H29	1	H30～H33	9,722	9,722
H29	医 薬 材 料 購 入 費	615,075	H29		H30	535,040	535,040
H30	医 薬 材 料 購 入 費	588,544			H30～H31	588,544	588,544