

令和 7 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7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7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	30,295人
	外 来	80,190人
(3)	1日平均患者数	
	入 院	83人
	外 来	331人
(4)	主な建設改良事業 資産購入費	111,954千円

(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	3,840,147千円
第1項	医業収益	2,512,663千円
第2項	医業外収益	1,302,482千円
第3項	特別利益	25,002千円
支 出		
第1款	病院事業費用	4,882,511千円
第1項	医業費用	4,729,134千円
第2項	医業外費用	129,776千円
第3項	特別損失	23,601千円

(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258,871千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,962千円、過年度分損益勘定留保資金222,909千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	192,809千円
第1項	企業債	51,600千円
第2項	他会計負担金	123,117千円
第3項	補助金	1千円
第4項	他会計借入金	15,450千円
第5項	固定資産売却代金	1千円
第6項	返還金	2,640千円
支 出		
第1款	資本的支出	451,680千円
第1項	建設改良費	111,954千円
第2項	企業債償還金	203,418千円
第3項	長期借入金償還金	123,572千円
第4項	投資	12,736千円

(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
清 掃 業 務 経 費	令和7年度から 令和9年度まで	81,850 千円
庁 舎 管 理 等 業 務 経 費	令和7年度から 令和9年度まで	98,128 千円
放射線被曝線量測定業務経費	令和7年度から 令和8年度まで	1,604 千円
各種庁舎設備等保守業務経費	令和7年度から 令和8年度まで	14,252 千円
各種医療機器等保守業務経費	令和7年度から 令和8年度まで	46,427 千円
読 影 検 査 業 務 経 費	令和7年度から 令和8年度まで	8,433 千円
各種コンサルティング業務経費	令和7年度から 令和8年度まで	28,144 千円
派遣看護師等業務委託経費	令和7年度から 令和8年度まで	22,704 千円
各種システム保守業務経費	令和7年度から 令和8年度まで	68,134 千円
例規集更新等保守業務経費	令和7年度から 令和8年度まで	3,630 千円
患 者 給 食 業 務 経 費	令和7年度から 令和10年度まで	271,544 千円
各種システム等使用料経費	令和7年度から 令和8年度まで	33,741 千円
各種医療機器使用料経費	令和7年度から 令和8年度まで	19,428 千円
燃 料 購 入 経 費	令和7年度から 令和8年度まで	30,245 千円
各種庁舎保険加入経費	令和7年度から 令和8年度まで	5,012 千円
自 動 車 借 上 経 費	令和7年度から 令和8年度まで	30,108 千円
勤怠管理システム導入経費	令和7年度から 令和8年度まで	12,000 千円
業 務 用 PC 更 新 事 業	令和7年度から 令和11年度まで	3,970 千円
医 薬 材 料 購 入 費	令和7年度から 令和8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 51,600	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。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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9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 2,726,093千円
- (2) 交際費 2,540千円

(他会計からの補助金)

第10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 245,590千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は695,677千円と定める。

令和7年3月24日提出

広域紋別病院企業団
企業長 宮川 良一

令和7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			3,840,147	
	1医業収益		2,512,663	
		1入院収益	1,318,745	(人 数 日 数 単 価) (83人 365日 43,530円)
		2外来収益	1,043,753	(331人 242日 13,016円)
		3その他医業 収益	150,165	資産貸付収益 10,935 電話使用料収益 26 公衆衛生活動収益 24,578 医療相談収益 7,066 紋別市負担金 90,822 その他医業収益 16,738
	2医業外収益		1,302,482	
		1受取利息 配当金	4,336	有価証券利息 4,313 基金利息 23
		2他会計負担金	767,561	構成市町村負担金 2,170 紋別市 (919) 滝上町 (296) 興部町 (342) 西興部村 (251) 雄武町 (362) 紋別市負担金 765,391
		3補助金	250,005	感染症病床補助金 569 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 院内保育所運営補助金 6,021 医師確保対策事業補助金 85,931 北海道認知症患者医療センター運営事業補助金 1,464 構成市町村補助金 152,604 紋別市 (148,832) 滝上町 (820) 興部町 (1,148) 西興部村 (328) 雄武町 (1,476)
		4患者外給食 収益	442	
		5長期前受金 戻入	259,954	
		6消費税及び 地方消費税 還付金	1	
		7その他医業外 収益	20,183	看護学生等実習謝金 1,508 医師等院外派遣収入 3,741 病床バックアップ事業収入 13,500 その他医業外収益 1,434

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	3特別利益		25,002	
		1固定資産 売却益	1	
		2過年度損益 修正益	25,000	
		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			4,882,511	
	1医業費用		4,729,134	
		1給与費	2,726,093	給料 751,332 企業長給 (12,000) 医師給 (102,115) 看護師給 (292,369) 医療技術者給 (186,393) 事務員給 (68,455) 臨時的任用職員給 (90,000) 手当 689,435 賞与引当金繰入額 92,853 企業長手当 (16,746) 医師手当 (291,447) 看護師手当 (223,070) 医療技術者手当 (124,062) 事務員手当 (44,731) 会計年度任用職員手当 (67,188) 臨時的任用職員手当 (15,044) 報酬 775,132 法定福利費 288,529 その他引当金繰入額 18,240 退職給与金 110,572
		2材料費	619,362	薬品費 358,201 診療材料費 256,051 給食材料費 110 医療消耗備品費 5,000
		3経 費	939,039	厚生福利費 6,482 報償費 21,211 旅費 119,816 職員被服費 4,400 消耗品費 15,065 消耗備品費 4,500 光熱水費 73,124 燃料費 27,459 食糧費 1,400 印刷製本費 3,623 修繕費 47,618 保険料 4,556 使用料及び賃借料 84,637 通信運搬費 7,268 手数料 78,953 委託料 377,326 諸負担金 25,434 交際費 2,500 図書費 413 寄附金 33,150 雑費 104
		4減価償却費	422,754	建物減価償却費 100,619 建物附属設備減価償却費 98,384 構築物減価償却費 27,685 器械備品減価償却費 194,842 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	8,711	たな卸資産減耗費 6,788 固定資産除却費 1,923
		6研究研修費	13,175	図書費 2,400 研究研修旅費 8,375 研究研修雑費 2,400

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2医業外費用		129,776	
		1支払利息及び 企業債取扱諸 費	25,241	企業債利息 25,081 一時借入金利息等 160
		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	3,106	
		5長期前払消費 税勘定償却	35,781	
		6その他医業外 費用	63,478	諸負担金 1,474 雑支出 62,004
	3特別損失		23,601	
		1固定資産 売却損	1	
		2過年度損益 修正損	20,000	
		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			192,809	
	1企業債		51,600	
		1企業債	51,600	病院事業債 医療機器整備 51,600
	2他会計負担金		123,117	
		1他会計負担金	123,117	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 36,050 病院事業債元金償還金繰出基準 交付税措置分 48,902 その他 38,165
	3補助金		1	
		1補助金	1	国庫補助金 1
	4他会計借入金		15,450	
		1他会計借入金	15,450	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 15,450
	5固定資産 売却代金		1	
		1固定資産 売却代金	1	
	6返還金		2,640	
		1貸付金返還金	2,640	看護師等修学資金貸付金返還金 2,640

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1資本的支出			451,680	
	1建設改良費		111,954	
		1固定資産 購入費	111,954	備品費 103,196 割賦購入費 8,758
	2企業債償還金		203,418	
		1企業債償還金	203,418	病院事業債 元金償還金 203,418
	3長期借入金 償還金		123,572	
		1長期借入金 償還金	123,572	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 123,572
	4投資		12,736	
		1貸付金	8,400	看護師等修学資金貸付金 8,400
		2基金	4,336	積立金 4,336

令和6年度広域紋別病院企業団病院事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	1,257,263		
(2) 外来収益	1,046,682		
(3) その他医業収益	137,283	2,441,228	
2 医業費用			
(1) 給与費	2,518,931		
(2) 材料費	618,880		
(3) 経費	789,199		
(4) 減価償却費	414,288		
(5) 資産減耗費	10,399		
(6) 研究研修費	10,581	4,362,278	
医業損失			1,921,050
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	4,322		
(2) 他会計負担金	626,462		
(3) 補助金	251,302		
(4) 患者外給食収益	400		
(5) 長期前受金戻入	274,248		
(6) その他医業外収益	19,736	1,176,470	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,252		
(2) 企業団議会費	763		
(3) 企業団監査委員費	483		
(4) 長期前払消費税 勘定償却	32,877		
(5) その他医業外費用	135,273	171,648	
医業外利益			1,004,822
経常損失			916,228
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	31,621		
(2) その他特別利益	0	31,621	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	20,099		
(2) その他特別損失	5,450	25,549	6,072
当年度純損失			910,156
前年度繰越利益剰余金			235,693
当年度未処分利益剰余金			△ 674,463

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	3,773,909		
減価償却累計額	<u>△ 793,978</u>	2,979,931	
ハ 建物附属設備	1,790,717		
減価償却累計額	<u>△ 1,008,865</u>	781,852	
ニ 構 築 物	315,764		
減価償却累計額	<u>△ 249,076</u>	66,688	
ホ 器 械 備 品	2,601,774		
減価償却累計額	<u>△ 1,772,779</u>	828,995	
ヘ 車 両	12,764		
減価償却累計額	<u>△ 8,051</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	
有形固定資産合計			4,878,428

(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		40,447	
ハ 基 金		259,075	
ニ 長期前払消費税		240,566	
ホ そ の 他 投 資		225	
投資合計		<u>1,537,465</u>	
固定資産合計			6,416,602

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		471,180	
(2) 未 収 金	586,182		
貸倒引当金	<u>△ 909</u>	585,273	
(3) 貯 蔵 品		54,140	
(4) その他流動資産		67	
流動資産合計			<u>1,110,660</u>

資 産 合 計			<u><u>7,527,262</u></u>
---------	--	--	-------------------------

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	2,799,327	
(2) 紋別市借入金	1,261,864	
(3) 割賦未払金	16,130	
(4) 引当金 イ 退職給付引当金	358,587	
引当金合計	358,587	
(5) その他固定負債	1,168,832	
固定負債合計		5,604,740

4 流動負債

(1) 企業債	203,418	
(2) 紋別市借入金	123,572	
(3) 割賦未払金	8,757	
(4) 未払金	220,400	
(5) 引当金 イ 賞与引当金	85,978	
ロ その他引当金	16,859	
引当金合計	102,837	
(6) その他流動負債	600	
流動負債合計		659,584

5 繰延収益

(1) 長期前受金	4,095,606	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 2,425,346	
繰延収益合計		1,670,260
負債合計		7,934,584

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	△ 674,463	
利益剰余金合計	△ 674,463	
剰余金合計		△ 407,791
資本合計		△ 407,322
負債資本合計		7,527,262

令和7年度広域紋別病院企業団病院事業予定貸借対照表

(令和8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	3,773,909		
減価償却累計額	<u>△ 894,597</u>	2,879,312	
ハ 建物附属設備	1,790,717		
減価償却累計額	<u>△ 1,107,249</u>	683,468	
ニ 構築物	315,764		
減価償却累計額	<u>△ 276,763</u>	39,001	
ホ 器械備品	2,671,612		
減価償却累計額	<u>△ 1,945,566</u>	726,046	
ヘ 車両	12,764		
減価償却累計額	<u>△ 9,159</u>	3,605	
ト その他有形固定資産	1,938		
減価償却累計額	<u>△ 1,152</u>	786	
有形固定資産合計			4,547,565

(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		42,608	
ハ 基金		263,411	
ニ 長期前払消費税		204,785	
ホ その他投資		225	
投資合計		<u>1,508,181</u>	
固定資産合計			6,056,455

2 流動資産

(1) 現金預金		545,759	
(2) 未収金	586,194		
貸倒引当金	<u>△ 909</u>	585,286	
(3) 貯蔵品		65,424	
(4) その他流動資産		67	
流動資産合計			<u>1,196,536</u>

資産合計			<u><u>7,252,991</u></u>
------	--	--	-------------------------

(単位 千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	2,645,792	
(2) 紋別市借入金	1,151,535	
(3) 割賦未払金	7,558	
(4) 引当金		
イ 退職給付引当金	461,101	
引当金合計	461,101	
(5) その他固定負債	1,168,832	
固定負債合計		5,434,818

4 流動負債

(1) 企業債	205,135	
(2) 紋別市借入金	1,129,278	
(3) 割賦未払金	8,571	
(4) 未払金	281,143	
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	92,853	
ロ その他引当金	18,240	
引当金合計	111,093	
(6) その他流動負債	600	
流動負債合計		1,735,820

5 繰延収益

(1) 長期前受金	4,211,490	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 2,678,145	
繰延収益合計		1,533,345
負債合計		8,703,983

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	△ 1,718,133	
利益剰余金合計	△ 1,718,133	
剰余金合計		△ 1,451,461
資本合計		△ 1,450,992
負債資本合計		7,252,991

令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	△ 1,043,669
	減価償却費	422,753
	退職給付引当金の増減額	102,514
	長期前受金戻入額	△ 259,953
	受取利息及び受取配当金	△ 4,336
	支払利息及び企業債取扱諸費	25,241
	固定資産除却費	1,923
	未収金の増減額	△ 12
	未払金の増減額	60,743
	賞与引当金等の増減額	8,256
	たな卸資産の増減額	△ 11,284
	割賦未払金の増減額	△ 8,758
	小 計	△ 706,582
	利息及び配当金の受領額	4,336
	利息の支払額	△ 25,241
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 727,487
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	△ 93,815
	投資資産の償還による収入	29,285
	他会計からの負担金の受入による収入	123,038
	投資活動によるキャッシュ・フロー	58,508
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金による収入	1,003,499
	企業債発行による収入	51,600
	企業債償還による支出	△ 203,418
	他会計からの借入による収入	15,450
	他会計借入金償還による支出	△ 123,572
	財務活動によるキャッシュ・フロー	743,559
4	資金増減額	74,580
5	資金期首残高	471,179
6	資金期末残高	545,759

(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6年度予定貸借対照表（令和6年度償還分）	～	89,457千円
・ 令和7年度予定貸借対照表（令和7年度償還分）	～	87,067千円

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	163	116 101	775,132 (242,820)	751,332	892,860 (67,188)	2,419,324 (310,008)	306,769 (47,655)		1	9,277	2,735,370 (357,663)
	資本勘定支弁職員												
	合 計	166	163	116 (101)	775,132 (242,820)	751,332 0	892,860 (67,188)	2,419,324 (310,008)	306,769 (47,655)	0 0	1 0	9,277 0	2,735,370 (357,663)
前年度	損益勘定支弁職員	166	160	110 (93)	630,214 (188,668)	707,208	817,526 (52,289)	2,154,948 (240,957)	277,001 38,264		1	9,883	2,441,832 (202,693)
	資本勘定支弁職員												
	合 計	166	160	110 (93)	630,214 (188,668)	707,208	817,526 (52,289)	2,154,948 (240,957)	277,001 38,264	0 0	1 0	9,883 0	2,441,832 (202,693)
比 較	損益勘定支弁職員	0	3	6 194	144,918 (54,152)	44,124	75,334 (14,899)	264,376 (69,051)	29,768 (85,919)	0	0	△ 606	293,538 154,970
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	3	6 194	144,918 (54,152)	44,124 0	75,334 (14,899)	264,376 (69,051)	29,768 (85,919)	0	0	△ 606	293,538 154,970

※ () 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	13,035	20,694	69,989	48,244	1,933	224,206 (67,188)	120,917	72,644	6,000	8,802	1,680	17,640	21,758
	前 年 度	14,004	21,342	74,844	47,842	1,855	188,719 (52,289)	114,101	63,880	6,240	10,227	2,148	14,280	22,485
	比 較	△ 969	△ 648	△ 4,855	402	78	35,487 (6,147)	6,816	8,764	△ 240	△ 1,425	△ 468	3,360	△ 727

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	4,056	7,728	13,182	108,840	10,560	110,572	10,380	892,860 (67,187)
	前 年 度	3,732	4,776	12,505	111,840	0	94,936	7,770	817,526 (52,289)
	比 較	324	2,952	677	△ 3,000	10,560	15,636	2,610	75,334 (6,147)

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	44,124	1	給与改定に伴う増減分	0
		2	昇給に伴う増加分	5,289 昇 給 期 1 月 1 日 平均昇給率 0.80% 昇給職員数 1 3 5 人
		3	その他の増減分	38,835 職員採用等による増減分 38,835
職 員 手 当	75,334	1	給与改定に伴う増減分	0
		2	その他の増減分	75,334 職員増員等による増減分 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 7 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	607,827	310,655	308,406	303,512
	平均給与月額 (円)	2,244,351	475,029	501,756	421,422
	平均年齢 (歳)	51.1	38.3	39.8	41.6
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

(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			188,600	207,700	188,000
短 大 卒			226,700	257,100	204,400
短 大 3 卒			232,100	260,500	
大 学 卒			269,400	267,100	220,000
大 学 6 卒		404,600	280,800		
大 学 院 卒		409,700			

(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7年4月1日現在	7級		0.00	2	4.00	1	1.27		0.00
	6級		0.00	2	4.00		0.00		0.00
	5級	1	7.14	11	22.00	1	1.27	3	15.00
	4級	4	28.57	15	30.00	18	22.78	4	20.00
	3級	6	42.86	7	14.00	25	31.64	2	10.00
	2級	2	14.29	9	18.00	27	34.18	6	30.00
	1級	1	7.14	2	4.00	1	1.27	3	15.00
	再任用等		0.00	2	4.00	6	7.59	2	10.00
	計	14	100.00	50	100.00	79	100.00	20	100.00
令和6年4月1日現在	7級		0.00	2	4.00	1	1.30		0.00
	6級		0.00	3	6.00		0.00		0.00
	5級	1	7.14	12	24.00	1	1.30	3	15.00
	4級	5	35.71	12	24.00	16	20.78	5	25.00
	3級	6	42.86	9	18.00	27	35.07	1	5.00
	2級	1	7.14	7	14.00	28	36.36	7	35.00
	1級	1	7.14	1	2.00		0.00	5	25.00
	再任用等		0.00	1	2.00	4	5.19	1	5.00
	計	14	100.00	47	100.00	77	100.00	22	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)		163	14	50	79	20
	昇給に係る職員数 (B) (人)		138	8	49	64	17
	号 級 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	2		2		
		3 号 給 (人)	10	3	3	4	
		4 号 給 (人)	126	5	44	60	17
	比 率 (B) / (A) (%)		84.66	57.14	98.00	81.01	85.00
前 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	3	2
		4 号 給 (人)	124	7	37	61	19
	比 率 (B) / (A) (%)		85.00	64.29	89.36	83.12	95.45

(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 (%)	2.50	1.61	1.60	4.31	0.11
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	79.14	100.00	68.00	97.47	20.00
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 (円)	20,181	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	2.300	2.300	4.600	有	給与改定後
前 年 度	2.300	2.300	4.600	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	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
R3	臨 床 検 査 業 務 経 費	90,684	R4～R6	51,473			
R6	臨 床 検 査 業 務 経 費	63,288	R6		R7～R9	63,288	63,288
R5	廃 棄 物 処 理 業 務 経 費	91,800	R5～R6	52,641	R7～R8	39,159	39,159
R5	清 掃 業 務 経 費	101,978	R6	32,340	R7	69,638	69,638
R7	清 掃 業 務 経 費	81,850			R7～R9	81,850	81,850
R5	庁 舎 管 理 等 業 務 経 費	84,202	R6	39,251	R7	44,951	44,951
R7	庁 舎 管 理 等 業 務 経 費	98,128			R7～R9	98,128	98,128
R5	患 者 給 食 業 務 経 費	296,532	R6	65,544	R7	230,988	230,988
R7	患 者 給 食 業 務 経 費	271,544			R7～R10	271,544	271,544
R5	洗 濯 管 理 業 務 経 費	17,364	R6	5,902	R7～R8	11,462	11,462
R6	放射線被曝線量測定業務経費	2,004	R6	1,313			
R7	放射線被曝線量測定業務経費	1,604			R7～R8	1,604	1,604
R3	防 災 資 機 材 譲 渡 事 業 経 費	750	R4～R6	564	R7	186	186
R6	各種庁舎設備等保守業務経費	11,644	R6	10,169			
R7	各種庁舎設備等保守業務経費	14,252			R7～R8	14,252	14,252
R6	各種医療機器等保守業務経費	47,814	R6	40,757			
R7	各種医療機器等保守業務経費	46,427			R7～R8	46,427	46,427
R6	読 影 検 査 業 務 経 費	8,748	R6	7,666			
R7	読 影 検 査 業 務 経 費	8,433			R7～R8	8,433	8,433
R6	各種コンサルティング業務経費	31,389	R6	24,942			
R7	各種コンサルティング業務経費	28,144			R7～R8	28,144	28,144
R6	派遣看護師等業務委託経費	22,704	R6	20,011			
R7	派遣看護師等業務委託経費	22,704			R7～R8	22,704	22,704
R6	各種システム保守業務経費	50,268	R6	47,877			
R7	各種システム保守業務経費	68,134			R7～R8	68,134	68,134
R6	例規集更新等保守業務経費	3,509	R6	3,410			
R7	例規集更新等保守業務経費	3,630			R7～R8	3,630	3,630
R6	各種システム等使用料経費	5,482	R6	5,482			
R7	各種システム等使用料経費	33,741			R7～R8	33,741	33,741
R6	各種医療機器使用料経費	18,669	R6	18,669			
R7	各種医療機器使用料経費	19,428			R7～R8	19,428	19,428

(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	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
R6	勤怠管理システム導入経費	12,000	R6				
R7	勤怠管理システム導入経費	12,000			R7～R8	12,000	12,000
R4	医師送迎用車両更新事業	5,001	R4～R6	2,040	R7～R8	2,961	2,961
R5	公用車両更新事業	3,803	R5～R6	688	R7～R9	3,115	3,115
R5	サーバー機器更新事業	29,537	R5～R6	6,924	R7～R9	22,613	22,613
R6	燃料購入経費	27,880	R6	25,704			
R7	燃料購入経費				R7～R8	30,245	30,245
R6	各種庁舎保険加入経費	5,111	R6	4,320			
R7	各種庁舎保険加入経費				R7～R8	5,012	5,012
R6	自動車借上経費	21,704	R6	21,704			
R7	自動車借上経費				R7～R8	30,108	30,108
R5	寝具管理等管理業務経費	31,921	R6	6,572	R7～R8	25,349	25,349
R6	院内保育所運営業務委託経費	64,130	R6	4,824	R7～R8	59,306	59,306
R6	病院機能評価事業業務委託経費	1,388	R6	460	R7～R12	928	928
R7	業務用PC更新事業	3,970			R7～R11	3,970	3,970
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
R7	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			R7～R8	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

