

議案第 8 号

平成31年度

長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計予算

自年非中區博學司以圖冊字號陸軍軍官部

本隊訂社隊

第 8 頁

平成31年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成31年度長生郡市広域市町村圏組合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	一 般	180 床			
(2) 年 間 患 者 数	入 院	36,600 人	1 日平均	100 人	
	外 来	87,840 人	1 日平均	366 人	
(3) 建 設 改 良 事 業					
イ. 機 械 器 具 購 入 費		35,000 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	3,473,763 千円
第 1 項 医 業 収 益	2,683,826 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	789,936 千円
第 3 項 特 別 利 益	1 千円

支 出

第 1 款 病 院 事 業 費 用	3,472,240 千円
第 1 項 医 業 費 用	3,427,325 千円
第 2 項 医 業 外 費 用	44,914 千円
第 3 項 特 別 損 失	1 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142,063千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額511千円及び過年度分損益勘定留保資金141,552千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 資本的収入	210,311	千円
第1項 市町村負担金	210,310	千円
第2項 修学資金貸付金返還金	1	千円
支 出		
第1款 資本的支出	352,374	千円
第1項 建設改良費	35,000	千円
第2項 企業債償還金	314,974	千円
第3項 投 資	2,400	千円

(一時借入金)

第 5 条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 6 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 7 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 | 2,177,510 千円 |
| (2) 交際費 | 600 千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 たな卸資産の購入限度額は、582,000 千円と定める。

(負担金の負担割合)

第 9 条 組合同規約第14条第2項第2号の規定による組合負担金の負担割合は、次のとおりと定める。

運営費分	地元割	34%	平均割	16%	人口割	50%
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

平成31年2月7日提出

長生郡市広域市町村圏組合

管理者 田中豊彦

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成31年度長生郡市広域市町村圏組合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			3,473,763	
	1 医 業 収 益		2,683,826	
		1 入 院 収 益	1,573,800	
		2 外 来 収 益	825,696	
		3 そ の 他 医 業 収 益	145,570	
		4 市 町 村 負 担 金	138,760	
	2 医 業 外 収 益		789,936	
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	
		2 市 町 村 負 担 金	630,930	
		3 補 助 金	9,138	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	110,433	
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	21,433	
		6 売 店 収 益	18,000	
		7 消費税及び地方消費税還付金	1	
	3 特 別 利 益		1	
		1 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			3,472,240	
	1 医 業 費 用		3,427,325	
		1 給 与 費	2,177,510	
		2 材 料 費	582,000	
		3 経 費	456,022	
		4 減 価 償 却 費	199,203	
		5 資 産 減 耗 費	5,040	
		6 研 究 研 修 費	7,550	
	2 医 業 外 費 用		44,914	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	8,356	
		2 売 店 費 用	14,000	
		3 消費税及び地方消費税	12,112	
		4 雑 支 出	2	
		5 長期前払消費税勘定償却	10,444	
	3 特 別 損 失		1	
		1 そ の 他 特 別 損 失	1	

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			210,311	
	1 市 町 村 負 担 金		210,310	
		1 市 町 村 負 担 金	210,310	
	2 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 金		1	
		1 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 金	1	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
2 資 本 的 支 出			352,374	
	1 建 設 改 良 費		35,000	
		1 資 産 購 入 費	35,000	
	2 企 業 債 償 還 金		314,974	
		1 企 業 債 償 還 金	314,974	
	3 投 資		2,400	
		1 そ の 他 投 資	2,400	

平成31年度長生郡市広域市町村圏組合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)

	千円		千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益 (△は損失)	1,010	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 32,407
(2) 減価償却費	199,203	(2) 貸付金による支出	△ 2,400
(3) 固定資産除却損	939	(3) 国庫補助金等による収入	0
(4) 長期前払消費税勘定償却	10,444	(4) 一般会計からの繰入金による収入	210,310
(5) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,629	(5) 貸付金回収による収入	1
(6) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 9,492	(6) その他	0
(7) 法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	0	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>175,504</u>
(8) 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0		
(9) 長期前受金戻入額	△ 110,433	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(10) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,356	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
(11) 未収金の増減額 (△は増加)	0	(2) その他の企業債による収入	0
(12) 未払金の増減額 (△は減少)	0	(3) 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 304,583
(13) 貯蔵品の増減額 (△は増加)	4,100	(4) その他の企業債の償還による支出	△ 10,391
(14) 預り金の増減額 (△は減少)	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 314,974</u>
(15) その他	△ 2,671		
小 計	<u>105,085</u>	資金増加額 (又は減少額)	△ 42,741
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 8,356	資金期首残高	244,135
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>96,729</u>	資金期末残高	<u><u>201,394</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	21	189	4,593	827,342	315,640	715,590	1,863,165	314,345	2,177,510
	資本勘定支弁職員									
	合 計	21	189	4,593	827,342	315,640	715,590	1,863,165	314,345	2,177,510
前 年 度	損益勘定支弁職員	18	208	4,233	911,270	330,262	763,079	2,008,844	339,867	2,348,711
	資本勘定支弁職員									
	合 計	18	208	4,233	911,270	330,262	763,079	2,008,844	339,867	2,348,711
比 較	損益勘定支弁職員	3	△ 19	360	△ 83,928	△ 14,622	△ 47,489	△ 145,679	△ 25,522	△ 171,201
	資本勘定支弁職員									
	合 計	3	△ 19	360	△ 83,928	△ 14,622	△ 47,489	△ 145,679	△ 25,522	△ 171,201

区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	16,872	18,647	10,655	39,108	41,106	84,317	64,681	346,721	17,144	
前 年 度	18,618	20,139	11,637	45,507	43,665	95,526	70,862	382,694	18,166	
比 較	△ 1,746	△ 1,492	△ 982	△ 6,399	△ 2,559	△ 11,209	△ 6,181	△ 35,973	△ 1,022	
区 分	初 任 給 調 整 手 当	児 童 手 当	退 職 給 付 費							
	(千円)	(千円)	(千円)							
本 年 度	45,411	8,745	22,183							
前 年 度	47,574	8,690	1							
比 較	△ 2,163	55	22,182							

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考	
給料	△ 83,928	給与改定に伴う増減分	998	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.13% 給与改定実施時期 平成30年4月1日	
		昇給に伴う増加分	3,335	平均昇給率 1.11% 昇給期 平成32年1月 職員数 184人	
		その他の増減分	△ 88,261	職員の異動等による増減分	職員の異動状況 本年度 189人 前年度 208人 増減 △19人 採用、退職の状況等 前々年度退職者 8人 前年度退職者(見込) 19人 本年度採用者(見込) 8人
手当	△ 47,489	制度改定に伴う増減分	扶養手当	△ 33	扶養手当の改定 配偶者 6,500円(職務の級が8級以上の職員にあっては、3,500円) 父母等 6,500円(職務の級が8級以上の職員にあっては、3,500円)
			特殊勤務手当	583	宿日直手当の改定 宿日直業務に従事した医師 1回 20,000円 → 1回 21,000円 宿日直業務に従事した職員 1回 7,200円 → 1回 7,400円
			期末勤勉手当	5,303	期末勤勉手当支給月数 4.40月分 → 4.45月分
		その他の増減分	△ 53,342	職員による増減分	職員による増減分
			扶養手当	△ 1,713	
			通勤手当	△ 1,492	
			住居手当	△ 982	
			時間外勤務手当	△ 6,399	
			管理職手当	△ 2,559	
			特殊勤務手当	△ 11,792	
			地域手当	△ 6,181	
			期末勤勉手当	△ 41,276	
			宿日直手当	△ 1,022	
			初任給調整手当	△ 2,163	
			児童手当	55	
			退職給付費	22,182	退職手当負担金納付再開

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	事務・労務・企業職(四)	医師・企業職(一)	技術員・企業職(二)	看護師・企業職(三)
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,828	643,867	346,783	375,281
	平均給与月額(円)	394,449	1,363,200	440,370	462,060
	平均年齢(歳)	40.5	47.4	43.8	看護師 44.3 准看護師 54.2
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,550	618,680	338,387	351,431
	平均給与月額(円)	372,006	1,350,349	434,821	442,473
	平均年齢(歳)	41.2	47.3	42.8	看護師 43.8 准看護師 53.3

(2) 初任給

区	分	企業職(四)(円)	企業職(一)(円)	企業職(二)(円)	企業職(三)(円)
病院事業 の制度	高校卒	153,000	—	—	180,900
	大学卒	187,200	296,800	199,400	224,700
一般会計 の制度	高校卒	153,000	—	—	—
	大学卒	187,200	—	—	—

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (一)			企 業 職 (二)			企 業 職 (三)			企 業 職 (四)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	3	9.7
	2級	2	12.5	2級	7	18.4	2級	38	31.7	2級	10	32.3
	3級	12	75.0	3級	6	15.8	3級	18	15.0	3級	2	6.4
	4級	2	12.5	4級	9	23.7	4級	21	17.5	4級	6	19.3
				5級	8	21.1	5級	26	21.7	5級	3	9.7
				6級	5	13.2	6級	7	5.8	6級	3	9.7
				7級	3	7.8	7級	9	7.5	7級	3	9.7
							8級	1	0.8	8級	0	0.0
										9級	1	3.2
	計	16	100.0	計	38	100.0	計	120	100.0	計	31	100.0
平成30年1月1日現在	1級	1	5.6	1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	1	3.6
	2級	2	11.1	2級	8	21.1	2級	43	37.1	2級	11	39.4
	3級	13	72.2	3級	6	15.8	3級	15	12.9	3級	2	7.1
	4級	2	11.1	4級	7	18.4	4級	17	14.6	4級	7	25.0
				5級	8	21.1	5級	25	21.5	5級	2	7.1
				6級	6	15.8	6級	6	5.2	6級	2	7.1
				7級	3	7.8	7級	9	7.8	7級	2	7.1
							8級	1	0.9	8級	0	0.0
										9級	1	3.6
	計	18	100.0	計	38	100.0	計	116	100.0	計	28	100.0

(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	8 級	9 級
企業職(一)	医員	医員	診療部長 診療技術部長 主任部長 部長 科長 室長 医長	理事 副院長					
企業職(二)	放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 マッサージ師 栄養士 言語聴覚士	薬剤師 放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 マッサージ師 栄養士 言語聴覚士	薬剤師 放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 マッサージ師 栄養士 言語聴覚士	副主任	主任 技術専門員	科長補佐 上席専門員	科長		
企業職(三)	准看護師	助産師 看護師 准看護師	助産師 看護師 准看護師	副主任	主任 看護専門員	副看護師長 上席専門員	副看護部長 看護師長 看護主幹	看護部長	
企業職(四)	主事補 技師補 技能士補 検査助手 放射線助手 リハビリテーション 助手 看護助手	主 事 技 師 技能士 検査助手 放射線助手 リハビリテーション 助手 看護助手	主任主事 主任技師 主任技能士 検査助手 放射線助手 リハビリテーション 助手 看護助手	副主査 技能副主査 検査助手 放射線助手 リハビリテーション 助手 看護助手	係長 主査 技能主査	課長補佐 室長 センター長 副主幹	課長 主幹	次長 副参事	事務部長

(4) 昇給

区		分	合	計	企業職 (一)	企業職 (二)	企業職 (三)	企業職 (四)
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	189		20	38	103	28
	昇給に係る職員数	(B) (人)	184		17	37	102	28
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	14	0	3	8	3	
		2号給 (人)	0	0	0	0	0	
		3号給 (人)	15	3	0	10	2	
		4号給 (人)	155	14	34	84	23	
	比 率	(B) / (A) (%)	97.4	85.0	97.4	99.0	100.0	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	210		21	38	121	30
	昇給に係る職員数	(B) (人)	208		20	38	120	30
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	21	0	3	15	3	
		2号給 (人)	0	0	0	0	0	
		3号給 (人)	13	4	0	8	1	
		4号給 (人)	174	16	35	97	26	
	比 率	(B) / (A) (%)	99.0	95.2	100.0	99.2	100.0	