

平成 28 年 度

国保多古中央病院事業会計予算書

平成 28 年度国保多古中央病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度国保多古中央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) 事業量	イ. 病床数	総	数	166 床
		一 般	病 床	110 床
		療 養	病 床	56 床(医療療養26床 介護療養30床)
ロ. 患者数	入院患者年間延数			48,180 人
		一	般	29,930 人
			療養(医療)	8,395 人
			療養(介護)	9,855 人
		外来患者年間延数		

(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		2,349,137 千円
第1項	医 業 収 益		1,973,465 千円
第2項	福 祉 サ ー ビ ス 収 益		115,641 千円
第3項	医 業 外 収 益		260,031 千円
		支	出
第1款	病 院 事 業 費 用		2,349,137 千円
第1項	医 業 費 用		2,116,318 千円
第2項	福 祉 サ ー ビ ス 費 用		126,834 千円
第3項	医 業 外 費 用		103,984 千円
第4項	特 別 損 失		1 千円
第5項	予 備 費		2,000 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89,551千円は、過年度分損益勘定留保資金89,551千円で補てんするものとする。)

		収		入		
第1款	資	本	的	収	入	259,518 千円
第1項	補		助	金		1 千円
第2項	出		資	金		131,815 千円
第3項	企		業	債		127,700 千円
第4項	雑		収	入		2 千円
		支		出		
第1款	資	本	的	支	出	349,069 千円
第1項	建	設	改	良	費	334,469 千円
第2項	奨	学	資	金	貸付金	13,600 千円
第3項	予		備	費		1,000 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、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
給湯設備大規模改良事業	127,700千円	証書借入 又は 債券発行	年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)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は150,000千円と定める。

(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のできる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項計上に係る予定額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用

(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) 給 与 費 1,358,362 千円
- (2) 交 際 費 400 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、216,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

(種 類)	(名 称)	(数 量)
建物附属設備	給湯設備大規模改良工事	一 式

平成28年 3月 2日提出

千葉県香取郡多古町長 菅 澤 英 毅

予 算 に 関 す る 説 明 書

予 算 実 施 計 画	-----	7頁～9頁
当年度予定キャッシュ・フロー計算書	-----	10頁～11頁
当 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	-----	12頁～14頁
当年度予算に関する説明書に係る注記	-----	15頁～16頁
前 年 度 予 定 損 益 計 算 書	-----	17頁～19頁
前 年 度 予 定 貸 借 対 照 表	-----	20頁～22頁
給 与 費 明 細 書	-----	23頁～31頁
収益的収入及び支出内訳	-----	32頁～41頁
資本的収入及び支出内訳	-----	42頁～43頁

平成28年度国保多古中央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	1 医 業 収 益		2,349,137	
		1 入 院 収 益	1,973,465	
		2 外 来 収 益	1,288,450	
		3 そ の 他 の 医 業 収 益	495,600	
	2 福 祉 サ ー ビ ス 収 益		189,415	
			115,641	
		1 訪 問 看 護 収 益	22,200	
		2 居 宅 介 護 支 援 事 業 収 益	8,400	
		3 居 宅 サ ー ビ ス 収 益	42,900	
		4 一 般 会 計 負 担 金	41,061	
	3 医 業 外 収 益	5 事 業 外 収 益	1,080	
			260,031	
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	
		2 負 担 金 及 び 交 付 金	110,531	
		3 補 助 金	11,400	
		4 患 者 外 給 食 収 益	8,711	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	124,108	
		6 そ の 他 の 医 業 外 収 益	5,280	

支 出

(単位;千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 病院事業費用	1 医 業 費 用		2,349,137		
			2,116,318		
		1 給 与 費	1,256,679		
		2 材 料 費	241,252		
		3 経 費	399,665		
		4 減 価 償 却 費	206,763		
		5 資 産 減 耗 費	5,000		
	6 研 究 研 修 費	6,959			
	2 福 祉 サ ー ビ ス 費 用			126,834	
		1 給 与 費	101,683		
		2 材 料 費	600		
		3 経 費	17,570		
		4 減 価 償 却 費	6,541		
	3 医 業 外 費 用			103,984	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	46,264		
		2 患者外給食材料費	2,958		
		3 雑 損 失	40,646		
		4 長期前払消費税償却	6,803		
		5 消 費 税	7,313		
	4 特 別 損 失			1	
		1 その他の特別損失	1		
	5 予 備 費			2,000	
		1 予 備 費	2,000		

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			259,518	
	1 補 助 金		1	
		1 補 助 金	1	
	2 出 資 金		131,815	
		1 出 資 金	131,815	
	3 企 業 債		127,700	
		1 企 業 債	127,700	
	4 雑 収 入		2	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
2 奨 学 資 金 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			349,069	
	1 建 設 改 良 費		334,469	
		1 企 業 債 償 還 金	195,187	
		2 資 産 購 入 費	7,565	
		3 建 設 改 良 費	131,717	
	2 奨 学 資 金 貸 付 金		13,600	
		1 奨 学 資 金 貸 付 金	13,600	
	3 予 備 費		1,000	
1 予 備 費		1,000		

平成28年度国保多古中央病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純利益	25,905,000
減価償却費	213,304,000
固定資産除却損	5,000,000
引当金の増減額	1,005,000
長期前受金戻入額	△ 124,108,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	46,264,000
未収金の増減額	640,000
未払金の増減額	1,777,000
棚卸資産の増減額	△ 41,360,000
長期前払消費税の増減額	△ 2,706,000
小計	125,720,000
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 46,264,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	79,457,000

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	△ 128,966,000
有形固定資産の売却による収入	1,000
国庫補助金等による収入	1,000
一般会計からの繰入金による収入	125,615,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,349,000</u>

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の企業債による収入	127,700,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 195,187,000
一般会計からの出資による収入	6,200,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 13,600,000
長期貸付金の返還による収入	1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 74,886,000</u>

資金増加額（又は減少額）	1,222,000
資本金	703,488,216
資本金	<u><u>704,710,216</u></u>

平成28年度国保多古中央病院事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

		資 産 の 部				
1. 固	定	資	産	円	円	円
(1) 有	形	固	定	資	産	産
1) 土					512,059,938	
2) 建					4,933,481,177	
	建	物	減	価	却	累
						計
					<u>△2,292,086,092</u>	2,641,395,085
3) 建					312,308,437	
	建	物	附	属	設	備
						額
					<u>△81,487,607</u>	230,820,830
4) 構					348,535,461	
	構	築	物	減	価	却
						累
						計
					<u>△285,374,991</u>	63,160,470
5) 器					955,665,581	
	器	具	備	品	減	価
						却
						累
						計
					<u>△684,496,205</u>	271,169,376
6) 車					20,151,439	
	車	両	運	搬	具	減
						価
						却
						累
						計
					<u>△15,842,665</u>	4,308,774
	有	形	固	定	資	産
						合
						計
						3,722,914,473
(2) 投						
	資	そ	の	他	の	資
						産
1) 出						金
						10,000
2) 長						金
	期					29,438,000
	貸					
	付					
3) 長						税
	期					41,811,148
	前					
	払					
	消					
	費					
	税					
	投	資	そ	の	他	の
						資
						産
						合
						計
						<u>71,259,148</u>
固	定	資	産	合	計	3,794,173,621

2. 流	動	資	産					
(1) 現	金	預	金				704,710,216	
(2) 未		収	金					
1) 医	業	未	金			233,309,000		
2) 医	業	外	金			0		
3) 貸	倒	引	金			<u>△500,000</u>		
未	収	金	計					
(3) 貯		蔵	品				<u>232,809,000</u>	
流	動	産	計					
資	産	合	計					
								<u>1,031,365,046</u>
								<u>4,825,538,667</u>
負債の部								
3. 固	定	負	債					
(1) 企		業	債				<u>1,377,801,719</u>	
固	定	負	債					<u>1,377,801,719</u>
4. 流	動	負	債					
(1) 企		業	債					
(2) 未		払	金				207,615,354	
1) 医	業	未	金			65,741,000		
2) 医	業	外	金			<u>7,247,000</u>		
未	払	金	計					
(3) 預		り	金				72,988,000	
(4) 引		当	金				6,521,912	
1) 賞	与	引	金			66,892,000		
2) そ	の	の	金			<u>12,519,000</u>		
引	当	金	計					
流	動	負	債					
							<u>79,411,000</u>	
								<u>366,536,266</u>

平成28年度国保多古中央病院事業会計予算に関する説明書に係る注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品 総平均法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

1) 減価償却の方法 定額法による。

2) 主な耐用年数

建物	18～39年	構築物	5～60年	車両運搬具	4～5年
建物附属設備	8～15年	器具備品	3～15年		

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当に係る千葉県市町村総合事務組合に対する負担金については、毎事業年度支払う一般負担金及び勧奨退職等の自己都合退職以外の特別な事由により退職した場合において退職手当支給額が自己都合退職時要支給額を上回る差額に対して支払う特別負担金のみを負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担については一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及びその他の引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費(千葉県市町村職員共済組合負担金)の支払に備えるため、当年度末における支給額及び支払額に基づき、当年度の負担に属する見込額(12月から3月までの4か月分)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、実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、当該年度の費用の総額に比して少ない場合を除き、長期前払消費税勘定に計上し、20年以内で均等償却を行っている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 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企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,012,891,000円である。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	3,223,910 円(税抜)
1年超	4,993,546 円(税抜)

平成27年度国保多古中央病院事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1. 医業収益	円	円	円
(1) 入院収益	1,279,564,000		
(2) 外来収益	482,155,000		
(3) その他の医業収益	<u>179,831,000</u>	<u>1,941,550,000</u>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	1,257,417,000		
(2) 材料費	247,775,000		
(3) 経費	330,522,000		
(4) 減価償却費	210,975,000		
(5) 資産減耗費	5,500,000		
(6) 研究研修費	<u>6,471,000</u>	<u>2,058,660,000</u>	
医業損失			117,110,000
3. 福祉サービス収益			
(1) 訪問看護収益	22,200,000		
(2) 居宅介護支援事業収益	8,400,000		
(3) 居宅サービス収益	46,800,000		
(4) 一般会計負担金	34,758,000		
(5) 事業外収益	<u>1,080,000</u>	<u>113,238,000</u>	

4. 福祉サービス費用			
(1) 給与費用	99,736,000		
(2) 材料費	500,000		
(3) 経費	15,809,000		
(4) 減価償却費	6,381,000		
(5) 研究研修費	488,000	122,914,000	
福祉サービス損失			9,676,000
5. 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	1,000		
(2) 負担金及び交付金	116,776,000		
(3) 補助金	11,400,000		
(4) 患者外給食収益	8,070,000		
(5) 長期前受金戻入	120,133,000		
(6) その他の医業外収益	4,889,000	261,269,000	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	50,918,000		
(2) 患者外給食材料費	5,414,000		
(3) 雑損失	43,780,125		
(4) 長期前払消費税償却	5,856,000	105,968,125	155,300,875
経常利益			28,514,875

7. 特 別 損 失
(1) その他の特別損失
当 年 度 純 利 益
前 年 度 繰 越 欠 損 金
当 年 度 未 処 理 欠 損 金

1,000

1,000

1,000

28,513,875

1,627,530,586

1,599,016,711

5. 繰	延	収	益		
(1) 長	期	前	受	金	
1) 補	助	金	等		902,138,445
2) 企	業	債	償	還	元
3) 建	設	改	良	費	等
				一	般
				会	計
				繰	入
				金	
					239,602,000
					51,702,000
					<u>51,702,000</u>
長	期	前	受	金	合
				計	額
					1,193,442,445
(2) 収	益	化	累	計	額
1) 補	助	金	等	収	益
2) 企	業	債	償	還	元
3) 建	設	改	良	費	等
				一	般
				会	計
				繰	入
				金	
				収	益
				化	累
				計	額
					△416,389,532
					△159,090,542
					<u>△ 416,400</u>
収	益	化	累	計	額
				合	計
					△579,644,074
繰	延	収	益	合	計
負	債	合	計		
					<u>613,798,371</u>
					2,422,341,356
資 本 の 部					
6. 資		本		金	
7 剰		余		金	4,015,828,198
(1) 利	益	剰	余	金	
1) 減	債	積	立	金	
2) 当	年	度	未	処	理
				欠	損
				金	
					16,977,824
					<u>1,599,016,711</u>
利	益	剰	余	金	合
					計
					△1,582,038,887
剰	余	金	合	計	計
資	本	資	本	合	計
負	債	・	資	本	合
					<u>△1,582,038,887</u>
					2,433,789,311
					<u>4,856,130,667</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計(千円)
			一 般 職	給 料	賃 金	職 員 手 当		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 155	548,008	134,896	376,413	1,059,317	297,540	1,356,857
	資 本 勘 定 支 弁 職 員							
	合 計	(0) 155	548,008	134,896	376,413	1,059,317	297,540	1,356,857
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 155	546,577	148,300	364,797	1,059,674	297,468	1,357,142
	資 本 勘 定 支 弁 職 員							
	合 計	(0) 155	546,577	148,300	364,797	1,059,674	297,468	1,357,142
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	1,431	△ 13,404	11,616	△ 357	72	△ 285
	資 本 勘 定 支 弁 職 員							
	合 計	(0) 0	1,431	△ 13,404	11,616	△ 357	72	△ 285

()は再任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	調 整 額 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
		本 年 度	9,276	7,974	6,596	34,078	12,164	4,782	34,925	14,936	8,910
	前 年 度	8,472	7,071	5,905	31,251	11,856	4,288	36,205	11,200	8,800	14,000
	比 較	804	903	691	2,827	308	494	△ 1,280	3,736	110	△ 3,498
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)						
	本 年 度	17,569	128,697	80,604	5,400						
	前 年 度	17,289	127,847	75,213	5,400						
	比 較	280	850	5,391	0						

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額(千円)	増 減 額 の 増 減 別 内 訳(千円)		説 明	備 考
給 料	1,431	制度改正に伴う増減分	1,723	給料表改定による増加分 1,723 千円	
		昇給に伴う増加分	13,571	昇給に伴う増加分 13,571 千円	
		その他の増減分	△ 13,863	人事異動等による増減分 △ 13,863 千円	
職員手当	11,616	制度改正に伴う増減分	6,241	給料表改定及び勤勉手当 支給率改定等による増減分 6,241 千円	
		その他の増減分	5,375	人事異動等による増減分 5,375 千円	

3. 給料及び手当の状況

(ア)職員1人当たり給与

(単位;円)

区 分	指 定 職	医 (一)	医 (二)	医 (三)	行 (一)	行 (二)	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	895,000	516,950	286,970	295,215	334,300	216,955
	平均給与月額(円)	1,220,305	935,690	309,867	320,954	351,588	233,068
	平均年齢(歳)	59	46	40	45	46	43
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	895,000	493,412	288,245	294,908	331,727	209,422
	平均給与月額(円)	1,232,840	916,571	311,700	319,323	349,534	224,654
	平均年齢(歳)	58	44	39	44	45	42

(イ)初任給

(単位;円)

区 分	医 (一)	医 (二)	医 (三)	行 (一)	行 (二)	国 の 制 度				
						医 (一)	医 (二)	医 (三)	行 (一)	行 (二)
准看養成所卒			170,000					158,400		
高 校 卒				149,000	140,100				144,600	142,000
短 大 2 卒			194,200	160,200				185,900	157,300	
短 大 3 卒		182,900	203,500				160,700	194,200		
大 学 卒	299,000	189,200	209,100	183,300		243,300	182,900	206,300	176,700	

(ウ)級別職員数

区	分	級	指 定 職		医 (一)		医 (二)		医 (三)		行 (一)		行 (二)						
			職員数 人	構成比 %	職員数 人	構成比 %	職員数 人	構成比 %	職員数 人	構成比 %	職員数 人	構成比 %	職員数 人	構成比 %					
平成28年1月1日現在	指定	(0)	1	100.00															
	7									(0)	1	10.00							
	6							(0)	1	1.39	(0)	1	10.00						
	5					(0)	5	20.83	(0)	3	4.17	(0)	3	30.00					
	4				(0)	2	25.00	(0)	4	16.67	(0)	8	11.11	(0)	2	20.00			
	3				(0)	4	50.00	(0)	8	33.33	(0)	24	33.33						
	2				(0)	2	25.00	(0)	7	29.17	(0)	32	44.44	(0)	2	20.00	(0)	4	11.76
	1								(0)	4	5.56	(0)	1	10.00	(0)	30	88.24		
	計	(0)	1	100.00	(0)	8	100.00	(0)	24	100.00	(0)	72	100.00	(0)	10	100.00	(0)	34	100.00
平成27年1月1日現在	指定	(0)	1	100.00															
	7										(0)	1	9.09						
	6						(0)	1	4.35	(0)	1	1.43	(0)	1	9.09				
	5						(0)	3	13.04	(0)	3	4.29	(0)	3	27.27				
	4				(0)	2	25.00	(0)	6	26.09	(0)	6	8.57	(0)	3	27.27			
	3				(0)	3	37.50	(0)	5	21.74	(0)	26	37.14						
	2				(0)	2	25.00	(0)	8	34.78	(0)	30	42.86	2	18.19	(0)	4	11.43	
	1				(0)	1	12.50			(0)	4	5.71		1	9.09	(0)	31	88.57	
	計	(0)	1	100.00	(0)	8	100.00	(0)	23	100.00	(0)	70	100.00	(0)	11	100.00	(0)	35	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
指 定 職	病院長の職務にある者で町長が特に認めた者						
医療職(一)				病院長の職務 相当高度の知識又は経験が必要とする副院長の職務 相当高度の知識又は経験が必要とする医局長の職務 相当高度の知識又は経験が必要とする福祉サービスセンター長の職務	副院長の職務 医局長の職務 主任医長の職務 福祉サービスセンター長の職務 高度の知識又は経験が必要とする医長の職務	相当高度の知識又は経験が必要とする 医長の職務	医師の職務 医長の職務
医療職(二)		相当高度の知識及び経験を必要とする技師長の職務	技師長の職務 相当高度の知識又は経験を必要とする科長の職務	科長の職務 主任薬剤師 主任診療放射線技師 主任臨床検査技師 主任理学療法士 主任作業療法士 主任管理栄養士	相当高度の知識又は経験を必要とする薬剤師 相当高度の知識又は経験を必要とする診療放射線技師 相当高度の知識又は経験を必要とする臨床検査技師 相当高度の知識又は経験を必要とする理学療法士 相当高度の知識又は経験を必要とする作業療法士 相当高度の知識又は経験を必要とする管理栄養士	薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 管理栄養士	栄養士
医療職(三)		総看護師長の職務 高度の知識又は経験を必要とする看護師長の職務 相当高度の知識又は経験を必要とするチームマネージャーの職務	相当高度の知識又は経験を必要とする看護師長の職務 チームマネージャーの職務	看護師長の職務 主任看護師の職務 主任准看護師の職務	相当高度の知識又は経験を必要とする看護師の職務 高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務	看護師の職務 相当高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務	准看護師の職務
行政職(一)	事務長の職務	主査の職務	総括係長の職務	係長の職務 主査補の職務	副主査の職務	主任主事の職務	主事の職務
行政職(二)					高度の知識又は経験を必要とする調理員、看護助手、ケアワーカーの職務	相当高度の知識又は経験を必要とする調理員、看護助手、ケアワーカーの職務	調理員、看護助手、ケアワーカーの職務

(エ)昇給

区 分		合 計	指 定 職	医 (一)	医 (二)	医 (三)	行 (一)	行 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	155	1	10	26	72	11	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	147	0	8	24	71	10	34	
	号給数別内訳	1号給 (人)	21			3	9	3	6
		2号給 (人)	1				1		
		3号給 (人)	11		6	3	2		
		4号給 (人)	114		2	18	59	7	28
		6号給 (人)	0						
		8号給 (人)	0						
比 率 (B) / (A) (%)	94.8	0.0	80.0	92.3	98.6	90.9	97.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	155	1	9	25	74	11	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	148	0	8	23	71	11	35	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2				1	1	
		3号給 (人)	0						
		4号給 (人)	25			3	8	8	6
		5号給 (人)	10		5	3	2		
		6号給 (人)	111		3	17	60	2	29
		8号給 (人)	0						
比 率 (B) / (A) (%)	95.5	0.0	88.9	92.0	95.9	100.0	100.0		

(オ)期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算処置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前年度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
一般会計の制度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

(カ)定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置	

(キ)地域手当

支 給 対 象 地 域	多古町
支 給 率 (%)	9.00
支給対象職員数(人)	9
一般会計制度支給率(%)	—

(ク)特殊勤務手当

区 分	全職種	指定職	医(一)	医(二)	医(三)	行(二)
給料総額に対する比率 (%)	6.55	24.02	22.20	1.48	6.40	3.78
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	62.16	100.00	100.00	58.33	80.28	35.29
支給対象職員1人当たり (円) 平均支給月額	30,947	215,000	114,750	7,293	23,386	23,250
代表的な特殊勤務手当の名称	医務手当、救急診療手当、薬剤取扱手当、放射線取扱手当、検査作業手当、夜間看護手当、呼出手当					

(ケ)その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成28年度国保多古中央病院事業会計予算実施計画内訳

収益的収入及び支出

収 入

(単位;千円)

款 / 項	目	予定額	節	予定額	備 考
1 病院事業収益		2,349,137			
1 医業収益		1,973,465			
	1 入院収益	1,288,450			
			1 入院収益	1,120,915	入院患者診療収益
			2 介護入院収益	167,535	介護入院患者診療収益
	2 外来収益	495,600			
			1 外来収益	495,600	外来患者診療収益
	3 その他の医業収益	189,415			
			1 室料差額収益	39,814	個室料等
			2 公衆衛生活動収益	66,178	特定健康診査・がん検診他
			3 医療相談収益	3,800	人間ドック・健康診断料
			4 一般会計負担金	73,033	一般会計繰入金 (救急医療確保に係る負担金他)
			5 その他の医業収益	6,590	文書料他
2 福祉サービス収益		115,641			
	1 訪問看護収益	22,200			
			1 介護保険収益	14,400	訪問看護収益(介護分)
			2 医療保険収益	7,800	訪問看護収益(医療分)
	2 居宅介護支援事業収益	8,400			
			1 居宅介護支援事業収益	8,400	ケアプラン作成料

	3 居 宅 サ ー ビ ス 収 益	42,900			
			1 居 宅 サ ー ビ ス 収 益	42,900	通所介護・通所リハビリ・訪問リハビリ等収益
	4 一 般 会 計 負 担 金	41,061			
			1 一 般 会 計 負 担 金	41,061	一般会計繰入金 (福祉サービス部門運営費負担金)
	5 事 業 外 収 益	1,080			
			1 事 業 外 収 益	1,080	グループホーム医療連携(訪問看護)委託料他
	3 医 業 外 収 益	260,031			
	1 受 取 利 息 配 当 金	1			
			1 預 金 利 息	1	
	2 負 担 金 及 び 交 付 金	110,531			
			1 一 般 会 計 負 担 金	110,531	一般会計繰入金 (企業債利子償還金負担金他)
	3 補 助 金	11,400			
			1 補 助 金	11,400	芝山町病院運営費補助金 10,000 国民健康保険調整交付金 (保健事業分) 400 千葉県国民健康保険調整交付金 1,000
	4 患 者 外 給 食 収 益	8,711			
			1 患 者 外 給 食 収 益	8,711	職員等給食収益
	5 長 期 前 受 金 戻 入	124,108			
			1 長 期 前 受 金 戻 入	124,108	補助金等分(国県補助金分) 35,712 一般会計繰入金分(建設改良分) 7,768 一般会計繰入金分(償還元金分) 80,628
	6 そ の 他 の 医 業 外 収 益	5,280			
			1 そ の 他 の 医 業 外 収 益	5,280	レンタルテレビ等管理手数料、 医師派遣委託料他

支 出

(単位;千円)

款 / 項	目	予定額	節	予定額	備 考
1 病院事業費用		2,349,137			
1 医業費用		2,116,318			
	1 給 与 費	1,256,679			
			1 給 料	501,468	職員141名分給料
			2 手 当	291,241	扶養手当 8,376 管理職手当 7,794 地域手当 6,596 初任給調整手当 34,078 調整額 11,368 住居手当 4,782 時間外手当 12,936 夜間勤務手当 8,910 特殊勤務手当 34,439 通勤手当 15,326 宿日直手当 10,502 期末手当 80,576 勤勉手当 50,638 児童手当 4,920
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	61,242	次年度期末手当分 36,041 次年度勤勉手当分 25,201
			4 賃 金	128,109	非常勤医師賃金他

		5 法定福利費	263,140	市町村職員共済組合負担金	135,501
				共済組合追加費用	19,966
				総合事務組合負担金	97,452
				公務災害負担金	804
				社会保険料	8,561
				雇用保険料	501
				労災保険料	355
		6 その他の引当金繰入額	11,479	次年度法定福利費分(賞与引当金繰入額対応の市町村共済組合負担金分)	
2 材料費	241,252				
		1 薬品費	122,040	医薬品	
		2 診療材料費	100,800	診療用諸材料	
		3 給食材料費	16,910	給食原材料	
		4 医療用消耗備品費	1,502	医療用器具	
3 経費	399,665				
		1 厚生福利費	1,320	職員厚生費	
		2 報償費	30	感謝状額等	
		3 旅費交通費	100	職員出張旅費	
		4 職員被服費	84	作業服等	
		5 消耗品費	17,230	事務用品等	
		6 消耗備品費	3,128	器具費等	
		7 光熱水費	45,188	電気料金	36,548
				水道料金	5,760
				ガス料金	2,880

8	燃 料 費	16,440	重油他	
9	食 糧 費	10	会議等食事代	
10	印 刷 製 本 費	2,096	処方箋等	
11	修 繕 費	18,385	医療機器等修理	
12	保 險 料	3,843	病院損害賠償責任保険等	
13	賃 借 料	55,007	医師アパート等賃借料	3,642
			医療器機等賃借料	10,598
			在宅酸素等賃借料	20,183
			基準寝具・衣類等賃借料	11,524
			ベッド、エアーマット等賃借料	2,997
			複写機等事務機器賃借料	1,014
			電算管理システム賃借料	1,767
			その他の賃借料	3,282
14	委 託 料	228,848	医療事務・管理業務等委託料	62,052
			医療機器等保守料	46,162
			清掃業務等委託料	28,300
			施設・設備等保守料	13,600
			臨床検査等委託料	15,778
			廃棄物処理等委託料	3,306
			医師派遣委託料	9,434
			電算管理システム保守料	3,440
			給食業務委託料	40,148
			その他の委託料	6,628
15	通 信 運 搬 費	2,176	電話料	1,020
			郵便料	740
			インターネット接続料他	416

		16 諸 会 費	2,955	直診協会費 医師会費 その他の負担金	1,947 402 606
		17 手 数 料	1,795	ごみ収集袋・検便手数料他	
		18 雑 費	130	麻薬免許申請証紙代他	
		19 交 際 費	400	院長交際費	
		20 貸倒引当金繰入額	500		
4 減 価 償 却 費	206,763				
		1 建物減価償却費	109,383		
		2 建物附属設備減価償却費	10,582		
		3 構築物減価償却費	9,308		
		4 器具備品減価償却費	77,204		
		5 車両運搬具減価償却費	286		
5 資 産 減 耗 費	5,000				
		1 たな卸資産減耗費	500		
		2 固定資産除却費	4,500	更新資産等除却費	
6 研 究 研 修 費	6,959				
		1 謝 金	350	講師等謝礼	
		2 図 書 費	1,732	研究図書費	
		3 旅 費	1,834	研修旅費	
		4 研 修 雑 費	3,043	医師・看護師等研修参加費他	

2 福祉サービス費用		126,834		
1 給 与 費		101,683		
			1 給 料	46,540 職員14名分給料
			2 手 当	19,014 扶養手当 900 管理職手当 180 調整額 796 時間外手当 2,000 特殊勤務手当 486 通勤手当 2,243 期末手当 7,399 勤勉手当 4,530 児童手当 480
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,650 次年度期末手当分 3,425 次年度勤勉手当分 2,225
			4 賃 金	6,787 臨時職員賃金
			5 法 定 福 利 費	22,652 市町村職員共済組合負担金 12,228 共済組合追加費用 1,862 総合事務組合負担金 7,462 公務災害負担金 67 社会保険料 955 雇用保険料 57 労災保険料 21
			6 その他の引当金繰入額	1,040 次年度法定福利費分(賞与引当金繰入額対応の市町村共済組合負担金分)

2 材	料	費	600			
				1 診 療 材 料 費	600	診療用諸材料
3 経		費	17,570			
				1 厚 生 福 利 費	130	職員厚生費
				2 報 償 費	120	デイサービス講師謝礼等
				3 職 員 被 服 費	1	夏季用ユニフォーム
				4 消 耗 品 費	530	事務用品等
				5 消 耗 備 品 費	362	介護用器具費等
				6 光 熱 水 費	4,313	電気料金 3,773 水道料金 540
				7 燃 料 費	3,120	重油他
				8 印 刷 製 本 費	20	デイ写真代等
				9 修 繕 費	1,800	器具・設備修理、車検代他
				10 保 険 料	692	損害賠償責任保険等
				11 賃 借 料	1,541	ユニフォーム賃借料他
				12 委 託 料	2,792	清掃業務委託料他
				13 通 信 運 搬 費	1,836	インターネット請求サービス利用料他
				14 諸 会 費	90	デイサービスセンター協会費他
				15 手 数 料	109	車検代行料他
				16 雑 費	114	重量税他

	4 減 価 償 却 費	6,541				
			1 建 物 減 価 償 却 費	4,920		
			2 構 築 物 減 価 償 却 費	51		
			3 器 具 備 品 減 価 償 却 費	223		
			4 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	1,347		
	5 研 究 研 修 費	440				
			1 図 書 費	92	研究図書費	
			2 旅 費	120	研修旅費	
3 研 修 雑 費	228		看護師等研修参加費他			
3 医 業 外 費 用		103,984				
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	46,264				
			1 企 業 債 利 息	44,599	企業債償還利息	
			2 一 時 借 入 金 利 息	1,665		
	2 患 者 外 給 食 材 料 費	2,958				
			1 患 者 外 給 食 材 料 費	2,958	職員等給食原材料費	
	3 雑 損 失	40,646				
			1 不 用 品 売 却 原 価	1		
			2 そ の 他 の 雑 損 失	40,645	消費税処理に係る消費税雑損失等	
	4 長 期 前 払 消 費 税 償 却	6,803				
			1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	6,803		
5 消 費 税	7,313					
		1 消 費 税	7,313			

4 特別損失		1			
	1 その他の特別損失	1			
			1 その他の特別損失	1	
5 予備費		2,000			
	1 予備費	2,000			
			1 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款 / 項	目	予定額	節	予定額	備 考
1 資本的収入		259,518			
1 補助金		1			
	1 補助金	1			
			1 補助金	1	
2 出資金		131,815			
	1 出資金	131,815			
			1 出資金	131,815	一般会計繰入金 (資産購入費及び建設改良費分) 5,790
					一般会計繰入金 (企業債償還元金分) 119,825
					一般会計繰入金 (医学生奨学金等貸付金分) 6,200
3 企業債		127,700			
	1 企業債	127,700			
			1 企業債	127,700	給湯設備大規模改良事業債 127,700
4 雑収入		2			
	1 固定資産売却代金	1			
			1 固定資産売却代金	1	
	2 奨学資金貸付金返還金	1			
			1 奨学資金貸付金返還金	1	

支 出

(単位;千円)

款 / 項	目	予定額	節	予定額	備 考
1 資本的支出		349,069			
1 建設改良費		334,469			
	1 企業債償還金	195,187			
			1 企業債償還金	195,187	企業債償還元金
	2 資産購入費	7,565			
			1 資産購入費	7,565	下部消化管用汎用スコープ他
	3 建設改良費	131,717			
			1 建設改良費	131,717	給湯設備大規模改良工事他
2 奨学資金貸付金		13,600			
	1 奨学資金貸付金	13,600			
			1 奨学資金貸付金	13,600	医学生奨学金等貸付金 12,400 看護師等養成奨学金貸付金 1,200
3 予備費		1,000			
	1 予備費	1,000			
			1 予備費	1,000	