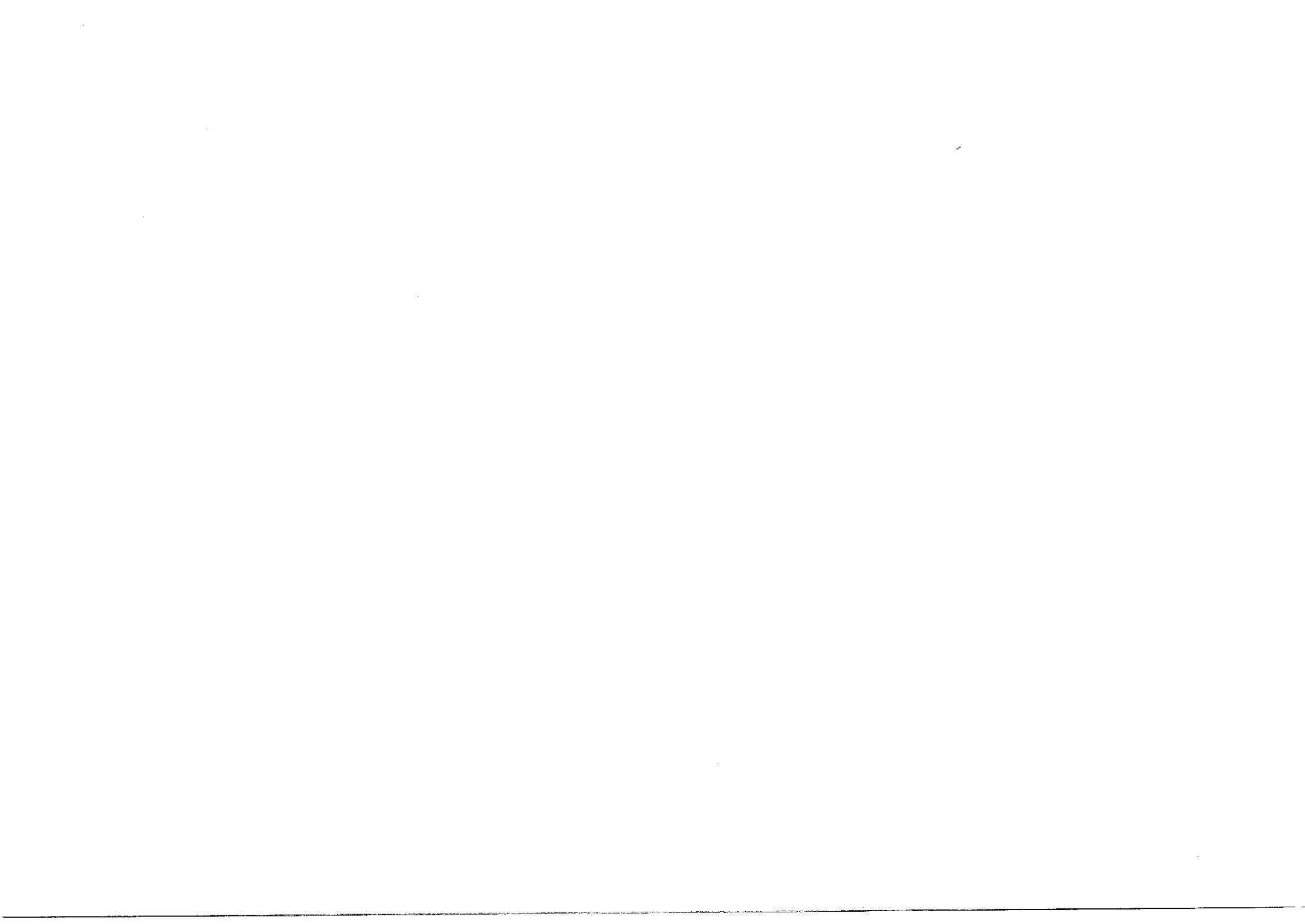


平成 30 年度

国保多古中央病院事業会計予算書



平成 30 年度国保多古中央病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30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		48,545 人
		一 般	30,295 人
		療養(医療)	8,395 人
		療養(介護)	9,855 人
	外来患者年間延数		58,000 人

(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		2,396,151 千円
第1項	医 業 収 益		2,001,522 千円
第2項	福 祉 サ ー ビ ス 収 益		128,325 千円
第3項	医 業 外 収 益		266,304 千円
		支	出
第1款	病 院 事 業 費 用		2,396,151 千円
第1項	医 業 費 用		2,165,586 千円
第2項	福 祉 サ ー ビ ス 費 用		138,650 千円
第3項	医 業 外 費 用		89,914 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92,834千円は、過年度分損益勘定留保資金92,834千円で補てんするものとする。)

		収		入		
第1款	資	本	的	収	入	429,098 千円
第1項	補		助	金		42,700 千円
第2項	出		資	金		137,696 千円
第3項	企		業	債		248,700 千円
第4項	雑		収	入		2 千円
		支		出		
第1款	資	本	的	支	出	521,932 千円
第1項	建	設	改	良	費	504,332 千円
第2項	奨	学	資	金	貸付金	16,600 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
医療機械器具等整備事業債	248,700千円	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られる資金について、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 1,427,797 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、196,000千円と定める。

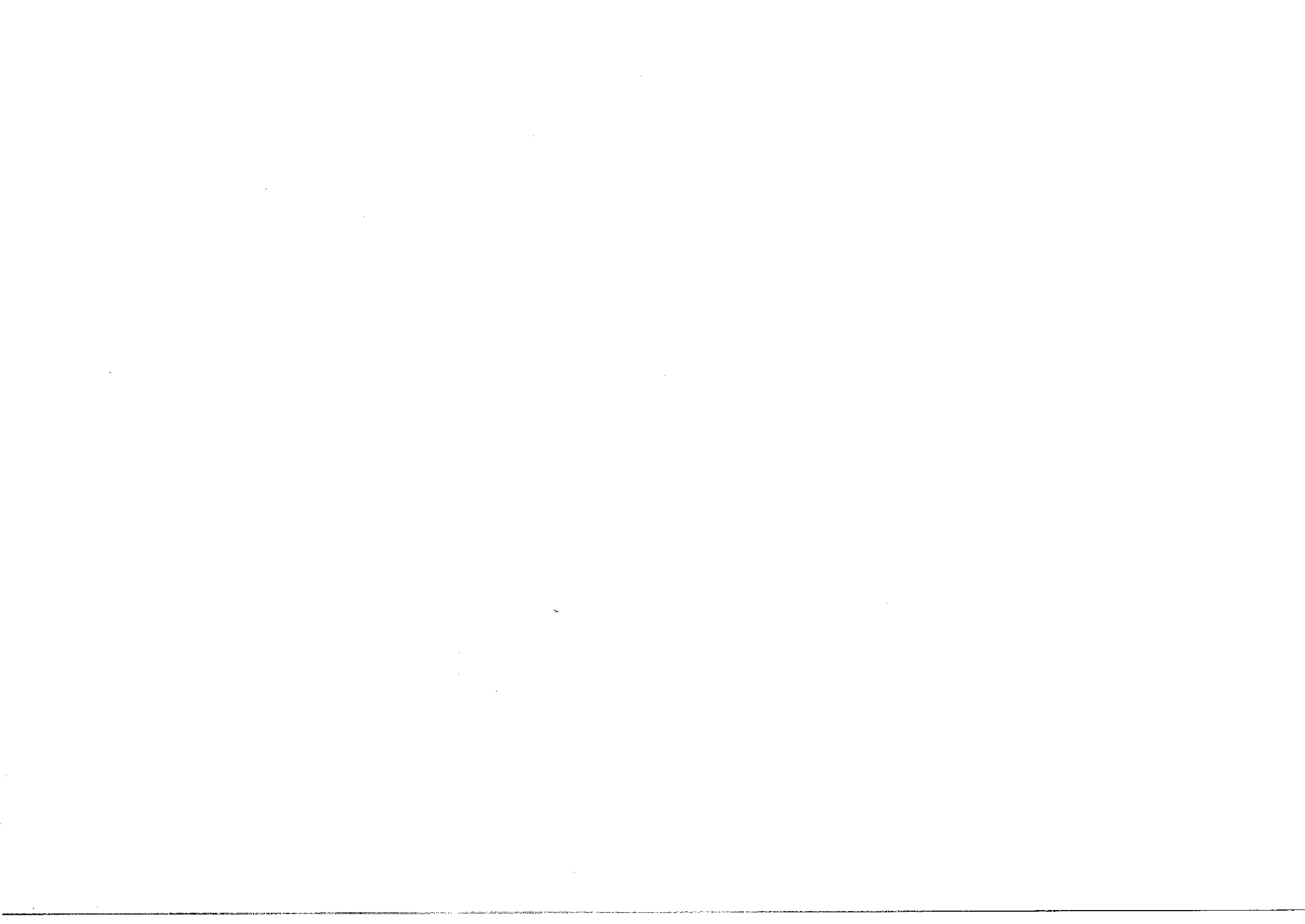
(重要な資産の取得)

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)
器具備品	内視鏡システム	一 式
器具備品	医療情報システム	一 式

平成30年 2月 27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～18頁
前年度予定貸借対照表	19頁～21頁
給与費明細書	22頁～30頁
収益的収入及び支出内訳	31頁～40頁
資本的収入及び支出内訳	41頁～42頁



平成30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

(単位:千円)

収入	款	項	目	予定額	備考
1 病院事業収益	1 医業収益			2,396,151	
			1 入院収益	1,299,765	
			2 外来収益	510,400	
			3 その他の医業収益	191,357	
	2 福祉サービス収益			128,325	
			1 訪問看護収益	22,800	
			2 居宅介護支援事業収益	8,400	
			3 居宅サービス収益	37,860	
			4 一般会計負担金	58,185	
			5 事業外収益	1,080	
	3 医業外収益			266,304	
			1 受取利息配当金	1	
			2 負担金及び交付金	106,526	
			3 補助金	11,400	
			4 患者外給食収益	4,023	
			5 長期前受金戻入	139,303	
			6 その他の医業外収益	5,051	

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		2,396,151		
			2,165,586		
		1 給 与 費	1,313,500		
		2 材 料 費	211,776		
		3 経 費	436,402		
		4 減 価 償 却 費	192,405		
		5 資 産 減 耗 費	4,000		
	6 研 究 研 修 費	7,503			
	2 福祉サービス費用			138,650	
		1 給 与 費	114,297		
		2 材 料 費	600		
		3 経 費	17,175		
		4 減 価 償 却 費	6,023		
		5 研 究 研 修 費	555		
	3 医 業 外 費 用			89,914	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	35,928		
		2 患者外給食材料費	1		
		3 雑 損 失	37,987		
		4 長期前払消費税償却	8,505		
		5 消 費 税	7,493		
	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			429,098	
	1 補 助 金		42,700	
		1 補 助 金	42,700	
	2 出 資 金		137,696	
		1 出 資 金	137,696	
	3 企 業 債		248,700	
		1 企 業 債	248,700	
	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 資本の支出			521,932	
	1 建 設 改 良 費		504,332	
		1 企 業 債 償 還 金	188,628	
		2 資 産 購 入 費	304,482	
		3 建 設 改 良 費	11,222	
	2 奨 学 資 金 貸 付 金		16,600	
		1 奨 学 資 金 貸 付 金	16,600	
	3 予 備 費		1,000	
1 予 備 費		1,000		

平成30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30年4月1日から平成31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	25,972,000
減価償却費	198,428,000
固定資産除却損	3,500,000
引当金の増減額	4,491,000
長期前受金戻入額	△ 139,303,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	35,928,000
未収金の増減額	12,228,697
未払金の増減額	△ 5,391,949
棚卸資産の増減額	△ 42,728,000
長期前払消費税の増減額	△ 21,555,000
小計	<u>71,568,748</u>
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	<u>△ 35,928,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	35,641,748

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	△ 292,319,000
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	42,700,000
一般会計からの繰入金による収入	130,296,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 119,322,000</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	248,700,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 188,628,000
一般会計からの出資による収入	7,400,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 16,600,000
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>50,873,000</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 32,807,252
資金	<u>527,513,382</u>
資金	<u><u>494,706,130</u></u>

平成30年度国保多古中央病院事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

		資 産 の 部			
1. 固	定	資	産	円	円
(1) 有	形	固	定	円	円
(1) 有	形	固	定	円	円
1) 土				512,059,938	
2) 建				4,933,444,789	
	建	物	減 価 却 累 計	<u>△2,520,804,580</u>	2,412,640,209
3) 建				302,407,067	
	建	物	附 属 設 備	<u>△115,966,765</u>	186,440,302
4) 構				348,465,461	
	構	築	物 減 価 却 累 計	<u>△296,981,189</u>	51,484,272
5) 器				1,234,936,360	
	器	具	備 品 減 価 却 累 計	<u>△782,655,128</u>	452,281,232
6) 車				19,225,120	
	車	両	運 搬 具 減 価 却 累 計	<u>△17,621,145</u>	<u>1,603,975</u>
	有	形	固 定 資 産 合 計		3,616,509,928
(2) 投					
	資	そ	の 他 の 資 産		
1) 出				10,000	
2) 長				30,198,000	
	期			<u>54,767,923</u>	
3) 長					
	期				
	前				
	投				
	資				
	所				
	の				
	他				
	の				
	資				
	産				
	合				
	計				
	固				
	定				
	資				
	産				
	合				
	計				
				<u>84,975,923</u>	
					3,701,485,851

2. 流	動	資	産		
(1) 現	金	預	金		494,706,130
(2) 未		収	金		
1) 医	業	未	金	213,261,303	
2) 医	業	外	金	0	
3) 貸	倒	引	金	<u>△1,000,000</u>	
未	収	金	計		212,261,303
(3) 貯		蔵	品		<u>101,085,416</u>
流	動	産	計		
資	産	合	計		808,052,849
					<u><u>4,509,538,700</u></u>

負債の部

3. 固	定	負	債		
(1) 企		業	債		<u>1,179,072,116</u>
固	定	負	債		1,179,072,116
4. 流	動	負	債		
(1) 企		業	債		242,484,475
(2) 未		払	金		
1) 医	業	未	金	55,272,898	
2) 医	業	外	金	<u>6,406,000</u>	
未	払	金	計		61,678,898
(3) 預		り	金		6,959,619
(4) 引		当	金		
1) 賞	与	引	金	76,194,000	
2) そ	の	の	金	<u>13,917,000</u>	
引	当	金	計		<u>90,111,000</u>
流	動	負	債		401,233,992

平成30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勸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759,596,507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 4,089,580 円(税抜)

1年超 6,535,590 円(税抜)

平成29年度国保多古中央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)

1. 医	業	収	益	円	円	円
(1) 入	院	収	益	1,321,598,000		
(2) 外	来	収	益	512,103,000		
(3) そ の 他 の 医 業 収 益				<u>181,951,000</u>	<u>2,015,652,000</u>	
2. 医	業	費	用			
(1) 給	与	費		1,289,738,000		
(2) 材	料	費		209,552,000		
(3) 経		費		407,213,000		
(4) 減 価 償 却 費				213,061,000		
(5) 資 産 減 耗 費				7,000,000		
(6) 研 究 研 修 費				<u>7,128,000</u>	<u>2,133,692,000</u>	
医 業 損 失						118,040,000
3. 福 祉 サービス 収 益						
(1) 訪 問 看 護 収 益				22,500,000		
(2) 居 宅 介 護 支 援 事 業 収 益				8,400,000		
(3) 居 宅 サービス 収 益				42,900,000		
(4) 一 般 会 計 負 担 金				47,374,000		
(5) 事 業 外 収 益				<u>1,080,000</u>	<u>122,254,000</u>	

4. 福祉サービス費用			
(1) 給与費	108,349,000		
(2) 材料費	600,000		
(3) 経費	16,935,000		
(4) 減価償却費	6,483,000		
(5) 研究研修費	512,000	<u>132,879,000</u>	
福祉サービス損失			10,625,000
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	113,188,000		
(3) 補助金	11,400,000		
(4) 患者外給食収益	4,465,000		
(5) 長期前受金戻入	122,397,000		
(6) その他の医業外収益	4,888,000	<u>256,339,000</u>	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,215,000		
(2) 患者外給食材料費	1,000		
(3) 雑損失	53,732,000		
(4) 長期前払消費税償却	7,837,000	<u>102,785,000</u>	<u>153,554,000</u>
経常利益			24,889,000
7. 特別損失			
(1) その他の特別損失	1,000	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
当年度純利益			24,888,000
前年度繰越欠損金			<u>1,837,317,886</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,812,429,886</u></u>

平成29年度国保多古中央病院事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

		資 産 の 部		円	円	円
1. 固	定	資	産			
	(1) 有	形	固	定	資	産
		1) 土				地
		2) 建				物
		建	物	減	価	却
				累	計	額
		3) 建	物	附	属	設
		建	物	附	属	減
				価	却	累
				計		額
		4) 構				物
		構	築	物	減	価
				却	累	計
				額		
		5) 器				品
		器	具	備	品	減
				価	却	累
				計		額
		6) 車				具
		車	両	運	搬	具
				減	価	却
				累	計	額
		7) 建				定
		有	形	固	定	資
				産		合
				計		額
	(2) 投	資	そ	の	他	の
		1) 出				資
		2) 長				金
		期				税
		3) 長				費
		期	前	払	消	費
		投	資	そ	の	他
				の	資	産
				合		計
	固	定	資	産	合	計
						3,526,119,928
						10,000
						13,599,000
						33,212,923
						<u>46,821,923</u>
						3,572,941,851

5. 繰	延	収	益		
(1) 長	期	前	受	金	
1) 補	助	金		等	903,669,445
2) 企	業	債	償	還	元
3) 建	設	改	良	費	等
				一	般
				会	計
				繰	入
				金	75,048,000
				合	<u>1,463,575,445</u>
(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	△485,798,556
				収	益
				化	△319,570,380
				累	△16,415,053
				計	<u>△821,783,989</u>
繰	延	収	益	合	計
負	債				641,791,456
					<u>2,162,926,513</u>

資 本 の 部

6. 資		本		金	
7 剩		余		金	4,015,828,198
(1) 利	益	剩	余	金	
1) 減	債	積	立	金	16,977,824
2) 当	年	度	未	処	理
	利	益	剩	余	金
				合	<u>1,812,429,886</u>
剩	余	金	合	計	<u>△1,795,452,062</u>
資	本			計	△1,795,452,062
負	債	資	本	合	<u>2,220,376,136</u>
					<u>4,383,302,649</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			計
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0)	581,214	129,524	411,514	1,122,252	304,235	1,426,487
		158						
	資 本 勘 定 支 弁 職 員							
	合 計	(0)	581,214	129,524	411,514	1,122,252	304,235	1,426,487
		158						
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(1)	560,774	131,503	391,480	1,083,757	309,887	1,393,644
		157						
	資 本 勘 定 支 弁 職 員							
	合 計	(1)	560,774	131,503	391,480	1,083,757	309,887	1,393,644
		157						
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(-1)	20,440	△ 1,979	20,034	38,495	△ 5,652	32,843
		1						
	資 本 勘 定 支 弁 職 員							
	合 計	(-1)	20,440	△ 1,979	20,034	38,495	△ 5,652	32,843
		1						

()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	12,918	8,001	7,635	36,251	13,091	4,623	35,462	17,850	9,030	10,502
	前年度	11,340	7,670	6,741	30,101	12,262	5,301	36,955	17,210	9,080	10,502
	比較	1,578	331	894	6,150	829	△ 678	△ 1,493	640	△ 50	0
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	18,558	137,670	95,038	4,885						
	前年度	17,740	133,439	88,284	4,855						
	比較	818	4,231	6,754	30						

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	20,440	制度改正に伴う増減分	1,223	給料表改定による増加分 1,223千円	
		昇給に伴う増加分	7,290	昇給に伴う増加分 7,290千円	
		その他の増減分	11,027	人事異動等による増減分 11,027千円	
職員手当	20,034	制度改正に伴う増減分	5,378	給料表改定及び勤勉手当 支給率改定等による増減分 5,378千円	
		その他の増減分	14,656	人事異動等による増減分 14,656千円	

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)	
		医 (一)	医 (二)	医 (三)	行 (一)	行 (二)	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	896,000	516,166	292,639	302,958	292,900	227,600
	平均給与月額(円)	1,227,260	928,740	316,672	330,228	308,993	245,419
	平均年齢(歳)	61	47	41	45	42	43
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	896,000	507,511	292,400	296,371	312,790	219,990
	平均給与月額(円)	1,230,560	925,255	314,628	322,808	328,611	237,426
	平均年齢(歳)	60	46	40	44	44	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			172,900					161,300		
高 校 卒				151,500	142,600				147,100	144,500
短大2卒			197,100	162,700				188,800	159,800	
短大3卒		185,400	206,400				163,200	197,100		
大 学 卒	302,600	191,700	211,900	185,800		246,400	185,400	209,200	179,200	

(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30年1月1日現在	指定	(0)	1	100.00															
	7									(0)	1	8.33							
	6					(0)	1	3.57	(0)	1	1.33	(0)	1	8.33					
	5					(0)	4	14.29	(0)	5	6.67	(0)	2	16.67					
	4				(0)	2	22.22	(0)	4	14.29	(0)	5	6.67	(0)	2	16.67			
	3				(0)	6	66.67	(0)	11	39.29	(0)	30	40.00	(0)	1	8.33			
	2				(0)	1	11.11	(0)	8	28.57	(1)	33	44.00	(0)	2	16.67	(0)	14	46.67
	1								(0)	1	1.33	(0)	3	25.00	(0)	16	53.33		
	計	(0)	1	100.00	(0)	9	100.00	(0)	28	100.00	(1)	75	100.00	(0)	12	100.00	(0)	30	100.00
平成29年1月1日現在	指定	(0)	1	100.00															
	7										(0)	1	9.09						
	6						(0)	1	3.85	(0)	1	1.35	(0)	1	9.09				
	5						(0)	4	15.38	(0)	4	5.41	(0)	3	27.27				
	4				(0)	2	22.22	(0)	4	15.38	(0)	6	8.11	(0)	1	9.09			
	3				(0)	5	55.56	(0)	10	38.46	(0)	27	36.49						
	2				(0)	1	11.11	(0)	7	26.92	(1)	34	45.95	(0)	3	27.27	(0)	4	13.33
	1				(0)	1	11.11			(0)	2	2.70	(0)	2	18.18	(0)	26	86.67	
	計	(0)	1	100.00	(0)	9	100.00	(0)	26	100.00	(1)	74	100.00	(0)	11	100.00	(0)	30	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を必要とする副院長の職務 相当高度の知識又は経験を必要とする医局長の職務 相当高度の知識又は経験を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を必要とする医長の職務	相当高度の知識又は経験を必要とする医長の職務	医師の職務 医長の職務
医療職(二)		相当高度の知識又は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フ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 チーフ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看護助手、ケアワーカーの職務	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)	158	1	11	28	76	12	30	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	150	0	9	28	74	11	28	
	号給数別内訳	1号給 (人)	20			2	10	3	5
		2号給 (人)	0						
		3号給 (人)	15		8	4	2	1	
		4号給 (人)	115		1	22	62	7	23
		6号給 (人)							
		8号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)		94.9	0.0	81.8	100.0	97.4	91.7	93.3	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	157	1	9	28	77	12	30	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	149	0	9	26	73	11	30	
	号給数別内訳	1号給 (人)	22			3	10	4	5
		2号給 (人)	1				1		
		3号給 (人)	10		7	3			
		4号給 (人)	116		2	20	62	7	25
		6号給 (人)							
		8号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)		94.9	0.0	100.0	92.9	94.8	91.7	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	(1.075)	(1.225)	(2.3)	有	
	2.125	2.275	4.400		
前年度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
一般会計の制度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.125	2.275	4.400		

()は再任用職員

(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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%)	10.00
支 給 対 象 職 員 数 (人)	10
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 (%)	6.82	22.54	24.42	1.34	6.24	4.39
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	65.56	100.00	100.00	59.26	82.19	44.83
支給対象職員1人当たり (円) 平均支給月額	31,257	202,000	126,033	6,631	22,883	21,462
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30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		2,396,151			
1 医業収益		2,001,522			
	1 入院収益	1,299,765			
			1 入院収益	1,132,230	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	510,400			
			1 外来収益	510,400	外来患者診療収益
	3 その他の医業収益	191,357			
			1 室料差額収益	42,455	個室料等
			2 公衆衛生活動収益	65,422	特定健康診査・がん検診他
			3 医療相談収益	5,450	人間ドック・健康診断料
			4 一般会計負担金	71,440	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		128,325			
	1 訪問看護収益	22,800			
			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	8,400	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	37,860			
			1 居 宅 サ ー ビ ス 収 益	37,860	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	58,185			
			1 一 般 会 計 負 担 金	58,185	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	266,304			
	1 受 取 利 息 配 当 金	1			
			1 預 金 利 息	1	
	2 負 担 金 及 び 交 付 金	106,526			
			1 一 般 会 計 負 担 金	106,526	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 400 (保健事業分) 千葉県国民健康保険調整交付金 1,000
	4 患 者 外 給 食 収 益	4,023			
			1 患 者 外 給 食 収 益	4,023	付添等給食収益
	5 長 期 前 受 金 戻 入	139,303			
			1 長 期 前 受 金 戻 入	139,303	H28年度以前取得資産分 37,612 H29年度取得資産分 7,800 一般会計繰入金分(償還元金分) 93,891
	6 そ の 他 の 医 業 外 収 益	5,051			
			1 そ の 他 の 医 業 外 収 益	5,051	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		2,396,151			
1 医業費用		2,165,586			
	1 給 与 費	1,313,500			
			1 給 料	527,265	職員142名分給料
			2 手 当	312,411	扶養手当 11,358 管理職手当 7,821 地域手当 7,635 初任給調整手当 36,251 調整額 12,157 住居手当 4,623 時間外手当 14,350 夜間勤務手当 9,030 特殊勤務手当 34,712 通勤手当 16,198 宿日直手当 10,502 期末手当 85,723 勤勉手当 57,646 児童手当 4,405
			3 賞与引当金繰入額	69,331	次年度期末手当分 39,972 次年度勤勉手当分 29,359
			4 賃 金	124,726	非常勤医師賃金他

		5 法定福利費	267,125	市町村職員共済組合負担金 共済組合追加費用 総合事務組合負担金 公務災害負担金 社会保険料 雇用保険料 労災保険料	144,618 14,700 97,452 971 8,755 319 310
		6 その他の引当金繰入額	12,642	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	211,776		
		1 薬品費	113,547	医薬品	
		2 診療材料費	96,638	診療用諸材料	
		3 給食材料費	240	給食原材料	
		4 医療用消耗備品費	1,351	医療用器具	
3 経		費	436,402		
		1 厚生福利費	1,418	職員厚生費	
		2 報償費	50	感謝状額等	
		3 旅費交通費	120	職員出張旅費	
		4 職員被服費	139	作業服等	
		5 消耗品費	14,155	事務用品等	
		6 消耗備品費	2,251	器具費等	
		7 光熱水費	42,900	電気料金 水道料金 ガス料金	35,280 4,380 3,240

8	燃 料 費	9,840	重油他	
9	食 糧 費	10	会議等食事代	
10	印 刷 製 本 費	1,945	処方箋等	
11	修 繕 費	23,033	医療機器等修理	
12	保 険 料	3,973	病院損害賠償責任保険等	
13	賃 借 料	51,993	医師アパート等賃借料	3,438
			医療器機等賃借料	6,581
			在宅酸素等賃借料	21,172
			基準寝具・衣類等賃借料	12,544
			ベッド、エアーマット等賃借料	2,908
			複写機等事務機器賃借料	826
			電算管理システム賃借料	1,742
			その他の賃借料	2,782
14	委 託 料	276,690	医療事務・管理業務等委託料	69,172
			医療機器等保守料	48,180
			清掃業務等委託料	31,105
			施設・設備等保守料	16,004
			臨床検査等委託料	15,778
			廃棄物処理等委託料	3,320
			医師派遣委託料	5,748
			電算管理システム保守料	3,435
			給食業務委託料	78,000
			その他の委託料	5,948
15	通 信 運 搬 費	2,216	電話料	1,116
			郵便料	740
			インターネット接続料他	360

		16 諸 会 費	3,015	直診協会費 医師会費 その他の負担金	1,947 402 666
		17 手 数 料	1,624	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	192,405				
		1 建物減価償却費	109,439		
		2 建物附属設備減価償却費	17,361		
		3 構築物減価償却費	1,813		
		4 器具備品減価償却費	63,712		
		5 車両運搬具減価償却費	80		
5 資 産 減 耗 費	4,000				
		1 たな卸資産減耗費	500		
		2 固定資産除却費	3,500	更新資産等除却費	
6 研 究 研 修 費	7,503				
		1 謝 金	320	講師等謝礼	
		2 函 書 費	1,574	研究図書費	
		3 旅 費	1,834	研修旅費	
		4 研 修 雑 費	3,775	医師・看護師等研修参加費他	

2 福祉サービス費用		138,650			
	1 給 与 費	114,297			
			1 給 料	53,949	職員16名分給料
			2 手 当	24,016	扶養手当 1,560 管理職手当 180 調整額 934 時間外手当 3,500 特殊勤務手当 750 通勤手当 2,360 期末手当 8,612 勤勉手当 5,640 児童手当 480
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,863	次年度期末手当分 4,002 次年度勤勉手当分 2,861
			4 賃 金	4,798	臨時職員賃金
			5 法 定 福 利 費	23,396	市町村職員共済組合負担金 13,909 共済組合追加費用 1,200 総合事務組合負担金 7,462 公務災害負担金 80 社会保険料 701 雇用保険料 29 労災保険料 15
			6 その他の引当金繰入額	1,275	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	17,175			
				1 厚 生 福 利 費	145	職員厚生費
				2 報 償 費	1	デイサービス講師謝礼等
				3 職 員 被 服 費	106	夏季用ユニフォーム
				4 消 耗 品 費	605	事務用品等
				5 消 耗 備 品 費	264	介護用器具費等
				6 光 熱 水 費	4,020	電気料金 3,600 水道料金 420
				7 燃 料 費	3,000	重油他
				8 印 刷 製 本 費	20	ダイ写真代等
				9 修 繕 費	1,370	器具・設備修理、車検代他
				10 保 険 料	719	損害賠償責任保険等
				11 賃 借 料	1,524	ユニフォーム賃借料他
				12 委 託 料	2,935	清掃業務委託料他
				13 通 信 運 搬 費	2,050	インターネット請求サービス利用料他
				14 諸 会 費	93	デイサービスセンター協会費他
				15 手 数 料	173	車検代行料他
				16 雑 費	150	重量税他

	4 減 価 償 却 費	6,023				
			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	173		
			4 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	879		
	5 研 究 研 修 費	555				
			1 図 書 費	92	研究図書費	
			2 旅 費	200	研修旅費	
			3 研 修 雑 費	263	看護師等研修参加費他	
3 医 業 外 費 用		89,914				
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,928				
			1 企 業 債 利 息	34,263	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	1				
			1 患 者 外 給 食 材 料 費	1	付添等給食原材料費	
	3 雑 損 失	37,987				
			1 不 用 品 売 却 原 価	1		
				2 そ の 他 の 雑 損 失	37,986	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	8,505				
1 長 期 前 払 消 費 税 償 却			8,505			
5 消 費 税	7,493					
		1 消 費 税	7,493			

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	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 / 項	目	予定額	節	予定額	備 考
1 資本的收入		429,098			
1 補助金		42,700			
	1 補助金	42,700			
			1 補助金	42,700	国保調整交付金(直営診療施設整備分)
2 出資金		137,696			
	1 出資金	137,696			
			1 出資金	137,696	一般会計繰入金 12,152 (資産購入費及び建設改良費分) 一般会計繰入金 118,144 (企業債償還元金分) 一般会計繰入金 7,400 (医学生奨学金等貸付金分)
3 企業債		248,700			
	1 企業債	248,700			
			1 企業債	248,700	医療機械器具等整備事業債 248,700
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		521,932			
1 建設改良費		504,332			
	1 企業債償還金	188,628			
			1 企業債償還金	188,628	企業債償還元金
	2 資産購入費	304,482			
			1 資産購入費	304,482	医療情報システム他
	3 建設改良費	11,222			
			1 建設改良費	11,222	本館男子便所改良工事他
2 奨学資金貸付金		16,600			
	1 奨学資金貸付金	16,600			
			1 奨学資金貸付金	16,600	医学生奨学金等貸付金 14,800 看護師等養成奨学金貸付金 1,800
3 予備費		1,000			
	1 予備費	1,000			
			1 予備費	1,000	