

令和 2 年 度

国保多古中央病院事業会計予算書

令和2年度国保多古中央病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2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. 病床数等	一般病床	105 床
		介護医療院	定員 56 人
	ロ. 患者数等	入院患者数	31,025 人
		外来患者数	58,080 人
		入所者数	18,250 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		2,645,194 千円
第1項	医 業 収 益		1,756,931 千円
第2項	福 祉 サ ー ビ ス 収 益		481,053 千円
第3項	医 業 外 収 益		407,210 千円
		支	出
第1款	病 院 事 業 費 用		2,645,194 千円
第1項	医 業 費 用		2,136,448 千円
第2項	福 祉 サ ー ビ ス 費 用		405,796 千円
第3項	医 業 外 費 用		100,949 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102,071千円は、過年度分損益勘定留保資金102,071千円で補てんするものとする。)

		収		入		
第1款	資	本	的	収	入	199,928 千円
第1項	補		助	金		1 千円
第2項	出		資	金		151,725 千円
第3項	企		業	債		48,200 千円
第4項	雑		収	入		2 千円
		支		出		
第1款	資	本	的	支	出	301,999 千円
第1項	建	設	改	良	費	281,399 千円
第2項	奨	学	資	金	貸付金	19,600 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	48,200千円	普通貸借 又は 証券発行	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 1,532,244 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)
建物附属設備	本館非常用発電設備	一 式

令和2年 3月 3日提出

千葉県香取郡多古町長 所 一 重

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～31頁
収益的収入及び支出内訳	-----	32頁～42頁
資本的収入及び支出内訳	-----	43頁～44頁

令和2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		2,645,194	
		1 入 院 収 益	1,756,931	
		2 外 来 収 益	1,033,133	
		3 そ の 他 の 医 業 収 益	522,720	
	2 福 祉 サ ー ビ ス 収 益		201,078	
		1 入 所 収 益	481,053	
		2 訪 問 看 護 収 益	346,750	
		3 居 宅 介 護 支 援 事 業 収 益	25,200	
		4 居 宅 サ ー ビ ス 収 益	10,800	
		5 一 般 会 計 負 担 金	42,480	
		6 事 業 外 収 益	54,347	
	3 医 業 外 収 益		1,476	
		1 受 取 利 息 配 当 金	407,210	
		2 負 担 金 及 び 交 付 金	1	
		3 補 助 金	231,242	
		4 患 者 外 給 食 収 益	11,500	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	6,408	
6 そ の 他 の 医 業 外 収 益		135,612		
		22,447		

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		2,645,194		
		1 給 与 費	2,136,448		
		2 材 料 費	1,203,803		
		3 経 費	197,483		
		4 減 価 償 却 費	543,033		
		5 資 産 減 耗 費	180,495		
		6 研 究 研 修 費	4,000		
	2 福祉サービス費用			405,796	
		1 給 与 費	315,531		
		2 材 料 費	15,965		
		3 経 費	31,491		
		4 減 価 償 却 費	41,585		
		5 研 究 研 修 費	1,224		
	3 医 業 外 費 用			100,949	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	25,163		
		2 患者外給食材料費	1		
		3 雑 損 失	43,140		
		4 長期前払消費税償却	11,364		
		5 消 費 税	6,534		
		6 病児保育施設給与費	12,910		
		7 病児保育施設経費	1,837		
	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			199,928	
	1 補 助 金		1	
		1 補 助 金	1	
	2 出 資 金		151,725	
		1 出 資 金	151,725	
	3 企 業 債		48,200	
		1 企 業 債	48,200	
	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			301,999	
	1 建設改良費		281,399	
		1 企業債償還金	235,031	
		2 資産購入費	20,488	
		3 建設改良費	25,880	
	2 奨学資金貸付金		19,600	
		1 奨学資金貸付金	19,600	
	3 予 備 費		1,000	
1 予 備 費		1,000		

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	23,365,993
減価償却費	222,080,000
固定資産除却損	3,500,000
引当金の増減額	8,236,000
長期前受金戻入額	△ 135,612,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	25,163,000
未収金の増減額	△ 59,333
未払金の増減額	846,269
棚卸資産の増減額	△ 30,062,667
長期前払消費税の増減額	7,461,390
小計	124,917,652
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 25,163,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	99,755,652

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	△ 42,154,000
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	143,125,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>100,973,000</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	48,200,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 235,031,000
一般会計からの出資による収入	8,600,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 19,600,000
長期貸付金の返還等による収入	701,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 197,130,000</u>

資金増加額（又は減少額）	3,598,652
資本金	<u>141,663,862</u>
資本金	<u><u>145,262,514</u></u>

令和2年度国保多古中央病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

		資 産 の 部			
1. 固	定	資	産	円	円
(1) 有	形	固	定	資	産
1) 土					512,059,938
2) 建					4,933,444,789
	建	物	減	価	償
				却	累
				計	額
					<u>△2,749,588,798</u>
3) 建					2,183,855,991
	建	物	附	属	設
					備
					333,437,067
	建	物	附	属	減
				価	償
				却	累
				計	額
					<u>△148,537,525</u>
4) 構					184,899,542
	構	築	物	減	価
				償	却
				累	計
				額	
					<u>△300,655,791</u>
5) 器					47,809,670
	器	具	備	品	減
				価	償
				却	累
				計	額
					<u>△940,822,143</u>
6) 車					319,796,331
	車	両	運	搬	具
				減	価
				償	却
				累	計
				額	
					<u>△17,984,436</u>
7) 建					1,240,684
	有	形	固	定	資
				産	合
				計	額
					3,249,662,156
(2) 投					産
	資	そ	の	他	の
					資
					産
1) 出					金
					10,000
2) 長					66,098,000
	期				貸
					付
					金
3) 長					28,897,130
	期				前
					払
					消
					費
					税
					計
	投	資	そ	の	他
					の
					資
					産
					合
					計
					<u>95,005,130</u>
固	定	資	産	合	計
					3,344,667,286

2. 流	動	資	産		
(1) 現	金	預	金		145,262,514
(2) 未		収	金		
1) 医	業	未	金	229,980,500	
2) 医	業	外	金	0	
3) 貸	倒	引	金	<u>△1,000,000</u>	
未	収	金	計		228,980,500
(3) 貯		蔵	品		<u>76,120,781</u>
流	動	資	計		
資	産	産	計		450,363,795
		合			<u><u>3,795,031,081</u></u>

負債の部

3. 固	定	負	債		
(1) 企		業	債		<u>812,270,100</u>
固	定	負	計		812,270,100
4. 流	動	負	債		
(1) 企		業	債		247,694,146
(2) 未		払	金		
1) 医	業	未	金	60,060,253	
2) 医	業	外	金	<u>9,632,617</u>	
未	払	金	計		69,692,870
(3) 預		り	金		8,055,106
(4) 引		当	金		
1) 賞	与	引	金	90,289,000	
2) そ	の	の	金	<u>15,287,000</u>	
引	当	金	計		<u>105,576,000</u>
流	動	負	計		431,018,122
		債			
		合			

5. 繰	延	収	益		
(1) 長	期	前	受	金	
1) 補	助	金	等		954,796,445
2) 企	業	債	償	還	元
3) 建	設	改	良	費	等
				一	般
				会	計
				繰	入
				金	
					869,771,000
					91,697,000
					<u>1,916,264,445</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	
				収	益
				化	累
				計	額
					△585,474,406
					△596,166,725
					<u>△44,136,889</u>
					<u>△1,225,778,020</u>
繰	延	収	益	合	計
負	債	合	計		<u>690,486,425</u>
					<u>1,933,774,647</u>
資 本 の 部					
6. 資		本		金	
7 剩		余		金	4,039,628,198
(1) 利	益	剩	余	金	
1) 減	債	積	立	金	
2) 当	年	度	未	処	理
	利	益	剩	余	金
				合	損
					16,977,824
					<u>2,195,349,588</u>
					<u>△2,178,371,764</u>
剩	余	金	合	計	<u>△2,178,371,764</u>
資	本	資	本	合	<u>1,861,256,434</u>
負	債	・	資	本	<u>3,795,031,081</u>

令和2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642,821,155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 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	1,634,040 円(税抜)
1年超	1,456,000 円(税抜)

令和元年度国保多古中央病院事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1. 医業収益	円	円	円
(1) 入院収益	1,378,355,000		
(2) 外来収益	520,665,000		
(3) その他の医業収益	<u>205,124,000</u>	<u>2,104,144,000</u>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	1,364,253,000		
(2) 材料費	202,742,000		
(3) 経費	452,603,000		
(4) 減価償却費	236,477,000		
(5) 資産減耗費	4,000,000		
(6) 研究研修費	<u>6,744,000</u>	<u>2,266,819,000</u>	
医業損失			162,675,000
3. 福祉サービス収益			
(1) 訪問看護収益	25,200,000		
(2) 居宅介護支援事業収益	10,800,000		
(3) 居宅サービス収益	39,000,000		
(4) 一般会計負担金	60,344,000		
(5) 事業外収益	<u>1,080,000</u>	<u>136,424,000</u>	

4. 福祉サービス費用			
(1) 給与費用	123,911,000		
(2) 材料費	720,000		
(3) 経費	16,351,000		
(4) 減価償却費	5,451,000		
(5) 研究研修費	557,000	<u>146,990,000</u>	
福祉サービス損失			10,566,000
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	126,636,000		
(3) 補助金	11,500,000		
(4) 患者外給食収益	5,877,000		
(5) 長期前受金戻入	149,596,000		
(6) その他の医業外収益	7,606,000	<u>301,216,000</u>	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,705,000		
(2) 患者外給食材料費	926		
(3) 雑損失	59,973,544		
(4) 長期前払消費税償却	11,559,000	<u>102,238,470</u>	<u>198,977,530</u>
経常利益			25,736,530
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			25,735,530
前年度繰越欠損金			<u>2,244,451,111</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,218,715,581</u></u>

令和元年度国保多古中央病院事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

		資 産 の 部			
1. 固 定 資 産	形 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産					
1) 土 地			512,059,938		
2) 建 物		4,933,444,789			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,635,205,798</u>	2,298,238,991		
3) 建 物 附 属 設 備		309,909,067			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△130,327,525</u>	179,581,542		
4) 構 築 物		348,465,461			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△298,816,791</u>	49,648,670		
5) 器 具 備 品		1,245,493,474			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△853,214,143</u>	392,279,331		
6) 車 両 運 搬 具		19,225,120			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△17,944,436</u>	1,280,684		
7) 建 設 仮 勘 定					
有 形 固 定 資 産 合 計				3,433,089,156	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産					
1) 出 資 金			10,000		
2) 長 期 貸 付 金			47,199,000		
3) 長 期 前 払 消 費 税			<u>36,358,520</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計				<u>83,567,520</u>	
固 定 資 産 合 計					3,516,656,676

2. 流	動	資	産		
(1) 現	金	預	金		141,663,862
(2) 未		収	金		
1) 医	業	未	収	229,921,167	
2) 医	業	外	未	0	
3) 貸	倒	引	当	<u>△1,000,000</u>	
未	収	金	合		228,921,167
(3) 貯		蔵			<u>46,058,114</u>
流	動	資	産	合	
資	産	産	合	計	
		産	合	計	
					416,643,143
					<u><u>3,933,299,819</u></u>

負 債 の 部

3. 固	定	負	債		
(1) 企		業	債		<u>1,006,504,589</u>
固	定	負	債	合	
4. 流	動	負	債		1,006,504,589
(1) 企		業	債		
(2) 未		払	金		240,290,657
1) 医	業	未	払	61,576,043	
2) 医	業	外	未	<u>7,270,558</u>	
未	払	金	合		68,846,601
(3) 預		り			8,055,106
(5) 引		当			
1) 賞	与	引	当	82,183,000	
2) そ	の	の	引	<u>15,157,000</u>	
引	当	金	合		97,340,000
流	動	負	債	合	
		債	合	計	
					414,532,364

5. 繰	延	収	益								
(1) 長	期	前	受	金							
1) 補	助	金		等	954,795,445						
2) 企	業	債	償	還元金一般会計繰入金	726,959,000						
3) 建	設	改	良	費等一般会計繰入金	<u>91,384,000</u>						
長	期	前	受	金	合計	1,773,138,445					
(2) 収	益	化	累	計	額						
1) 補	助	金	等	収	益	化	累	計	額	△553,389,406	
2) 企	業	債	償	還元金一般会計繰入金	収	益	化	累	計	額	△501,756,725
3) 建	設	改	良	費等一般会計繰入金	収	益	化	累	計	額	<u>△ 35,019,889</u>
収	益	化	累	計	額	合	計	額		合計	<u>△1,090,166,020</u>
繰	延	収	益	合	計						
負	債	合	計								<u>682,972,425</u>
											<u>2,104,009,378</u>
資 本 の 部											
6. 資			本		金						4,031,028,198
7 剩			余		金						
(1) 利	益	剩	余	金							
1) 減	債	積	立	金							16,977,824
2) 当	年	度	未	処	理	欠	損	金			<u>2,218,715,581</u>
利	益	剩	余	金	合	計	額				<u>△2,201,737,757</u>
剩	余	金	合	計							<u>△2,201,737,757</u>
資	本	資	本	合	計						<u>1,829,290,441</u>
負	債	・	資	本	合	計					<u>3,933,299,819</u>

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	報 酬	職 員 手 当		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(25) 197	676,540	30,379	460,233	1,167,152	333,596	1,500,748
	資 本 勘 定 支 弁 職 員							
	合 計	(25) 197	676,540	30,379	460,233	1,167,152	333,596	1,500,748
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(4) 162	597,293	0	433,330	1,030,623	317,226	1,347,849
	資 本 勘 定 支 弁 職 員							
	合 計	(4) 162	597,293	0	433,330	1,030,623	317,226	1,347,849
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(21) 35	79,247	30,379	26,903	136,529	16,370	152,899
	資 本 勘 定 支 弁 職 員							
	合 計	(21) 35	79,247	30,379	26,903	136,529	16,370	152,899

()内は、再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 管 理 職 地 域 初 任 給 調 整 額 住 居 特 殊 勤 務 時 間 外 夜 間 勤 務 宿 日 直	手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
		本 年 度	14,840	8,007	8,280	31,509	14,509	6,354	39,630	29,910	10,403	10,502
前 年 度	13,057	8,001	7,325	31,509	13,152	6,249	40,792	25,900	9,270	10,502		
比 較	1,783	6	955	0	1,357	105	△ 1,162	4,010	1,133	0		
通 勤 期 未 勤 勉 児 童	手 当 手 当 手 当 手 当	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)							
本 年 度	21,098	159,958	99,473	5,760								
前 年 度	19,078	142,000	100,615	5,880								
比 較	2,020	17,958	△ 1,142	△ 120								

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人) 一 般 職	給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計(千円)	
		給料	報酬	職員手当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	(7) 160	635,234	0	442,197	1,077,431	319,219	1,396,650
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(7) 160	635,234	0	442,197	1,077,431	319,219	1,396,650
前 年 度	損益勘定支弁職員	(4) 162	597,293	0	433,330	1,030,623	317,226	1,347,849
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(4) 162	597,293	0	433,330	1,030,623	317,226	1,347,849
比 較	損益勘定支弁職員	(3) △ 2	37,941	0	8,867	46,808	1,993	48,801
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(3) △ 2	37,941	0	8,867	46,808	1,993	48,801

()内は、再任用職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 管 理 職 地 域 初 任 給 調 整 額 住 居 特 殊 勤 務 時 間 外 夜 間 勤 務 宿 日 直	手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
		手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当	本年度	14,840	8,007	8,280	31,509	14,509	6,354	39,630	29,510	10,403	10,502	
	前年度	13,057	8,001	7,325	31,509	13,152	6,249	40,792	25,900	9,270	10,502	
	比較	1,783	6	955	0	1,357	105	△ 1,162	3,610	1,133	0	
内 訳	区 分	通 勤 期 末 勤 勉 児 童	手 当 手 当 手 当 手 当	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)					
	本年度	18,953	144,467	99,473	5,760							
	前年度	19,078	142,000	100,615	5,880							
比較	△ 125	2,467	△ 1,142	△ 120								

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	37,941	制度改正に伴う増減分	2,846	給料表改定による増加分 2,846千円	
		昇給に伴う増加分	16,959	昇給に伴う増加分 16,959千円	
		その他の増減分	18,136	人事異動等による増減分 18,136千円	
職員手当	8,867	制度改正に伴う増減分	2,818	給料表改定及び勤勉手当 支給率改定等による増減分 2,818千円	
		その他の増減分	6,049	人事異動等による増減分 6,049千円	

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)
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	896,000	524,725	296,685	302,942	282,938	229,543
	平均給与月額(円)	1,223,410	912,641	325,549	333,878	294,556	249,415
	平均年齢(歳)	63	49	41	45	42	44
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	896,000	504,530	293,239	304,862	301,700	230,303
	平均給与月額(円)	1,223,410	906,533	319,673	334,622	313,920	248,162
	平均年齢(歳)	62	46	41	45	43	44

(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			176,700					165,300		
高校卒				154,900	150,600				150,600	147,900
短大2卒			200,700	165,900				192,400		
短大3卒		188,400	209,800				166,400	200,700		
大学卒	305,800	194,700	215,200	188,700		249,800	188,400	212,600	182,200	

(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 %																
令和2年1月1日現在	指定	(0)	1	100.00															
	7									(0)	1	7.69							
	6					(0)	1	3.57	(0)	1	1.33	(0)	3	23.08					
	5					(0)	3	10.71	(0)	5	6.67		0.00						
	4				(0)	2	25.00	(0)	5	17.86	(0)	5	6.67	(0)	1	7.69			
	3				(0)	5	62.50	(0)	12	42.86	(0)	30	40.00	(0)	2	15.38			
	2				(0)	1	12.50	(0)	7	25.00	(0)	34	45.33	(0)	3	23.08	(0)	15	50.00
	1				(0)		0.00			(0)		0.00	(0)	3	23.08	(0)	15	50.00	
	計	(0)	1	100.00	(0)	8	100.00	(0)	28	100.00	(0)	75	100.00	(0)	13	100.00	(0)	30	100.00
平成31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	1.30	(0)	3	25.00				
	5						(0)	4	14.29	(0)	5	6.49		0.00					
	4				(0)	2	20.00	(0)	3	10.71	(0)	7	9.09	(0)	2	16.67			
	3				(0)	6	60.00	(0)	11	39.29	(0)	31	40.26	(0)	2	16.67			
	2				(0)	1	10.00	(0)	9	32.14	(0)	32	41.56	(0)	2	16.67	(0)	16	53.33
	1				(0)	1	10.00			(0)	1	1.30	(0)	2	16.67	(0)	14	46.67	
計	(0)	1	100.00	(0)	10	100.00	(0)	28	100.00	(0)	77	100.00	(0)	12	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 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	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)	160	1	9	28	77	13	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	147	0	9	26	71	13	28	
	号給数別内訳	1号給 (人)	13				9	3	1
		2号給 (人)	0						
		3号給 (人)	15		8	3	3	1	
		4号給 (人)	118			23	59	9	27
		6号給 (人)							
		8号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)		91.9	0.0	100.0	92.9	92.2	100.0	87.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	162	1	10	29	79	12	31	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	149	0	8	28	75	11	27	
	号給数別内訳	1号給 (人)	15			2	7	3	3
		2号給 (人)	0						
		3号給 (人)	15		8	4	2	1	
		4号給 (人)	119			22	66	7	24
		6号給 (人)							
		8号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)		92.0	0.0	80.0	96.6	94.9	91.7	87.1	

会計年度任用職員は除く

(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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

()は再任用職員、会計年度任用職員は除く

(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	

会計年度任用職員は除く

(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(%)	—

会計年度任用職員は除く

(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 (%)	6.88	25.55	28.52	1.02	6.23	4.24
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	63.92	100.00	100.00	60.71	80.52	40.63
支給対象職員1人当たり (円) 平均支給月額	31,888	229,000	149,638	4,976	22,613	23,692
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					

会計年度任用職員は除く

(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	異	県の制度と同じ

会計年度任用職員は除く

令和2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		2,645,194				
1 医業収益		1,756,931				
	1 入院収益	1,033,133				
				1 入院収益	1,033,133	入院患者診療収益
	2 外来収益	522,720				
				1 外来収益	522,720	外来患者診療収益
	3 その他の医業収益	201,078				
				1 室料差額収益	41,796	個室料等
				2 公衆衛生活動収益	68,875	特定健康診査・がん検診他
				3 医療相談収益	6,930	人間ドック・健康診断料
				4 一般会計負担金	76,937	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	6,540	文書料他	
2 福祉サービス収益		481,053				
	1 入所収益	346,750				
				1 入所収益	346,750	介護医療院入所収益
	2 訪問看護収益	25,200				
				1 介護保険収益	16,800	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)
3 居宅介護支援事業収益	10,800					
			1 居宅介護支援事業収益	10,800	ケアプラン作成料	

	4 居宅サービス収益	42,480			
			1 居宅サービス収益	42,480	通所介護・通所リハビリ・訪問リハビリ等収益
	5 一般会計負担金	54,347			
			1 一般会計負担金	54,347	一般会計繰入金 (福祉サービス部門運営費負担金)
	6 事業外収益	1,476			
			1 事業外収益	1,476	他事業所等医療連携委託料他
	3 医業外収益	407,210			
	1 受取利息配当金	1			
			1 配当金	1	佐原信用金庫出資配当金
	2 負担金及び交付金	231,242			
			1 一般会計負担金	231,242	一般会計繰入金 (企業債利子償還金負担金他)
	3 補助金	11,500			
			1 補助金	11,500	芝山町病院運営費補助金 10,000 国民健康保険給付費等交付金 500 (予防健康づくり保健事業) 千葉県国民健康保険調整交付金 1,000
	4 患者外給食収益	6,408			
			1 患者外給食収益	6,408	付添等給食収益
	5 長期前受金戻入	135,612			
			1 長期前受金戻入	135,612	H30年度以前取得資産分 37,184 R01年度取得資産分 4,018 一般会計繰入金分(償還元金分) 94,410
	6 その他の医業外収益	22,447			
			1 病児保育施設委託金	13,731	病児保育施設運営委託料
			2 その他の医業外収益	8,716	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		2,645,194			
1 医業費用		2,136,448			
	1 給 与 費	1,203,803			
			1 給 料	517,287	職員136人分給料
			2 手 当	317,591	扶養手当 10,740 管理職手当 7,647 地域手当 8,280 初任給調整手当 31,509 調整額 11,994 住居手当 5,128 時間外手当 25,530 夜間勤務手当 7,220 特殊勤務手当 32,530 通勤手当 16,243 宿日直手当 10,502 期末手当 91,912 勤勉手当 53,856 児童手当 4,500
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	68,628	次年度期末手当分 43,986 次年度勤勉手当分 24,642
			4 報 酬	25,675	パートタイム会計年度任用職員報酬

		5 法定福利費	263,083	市町村職員共済組合負担金 146,847 共済組合追加費用 12,772 総合事務組合負担金 97,452 公務災害負担金 1,000 社会保険料 4,772 雇用保険料 160 労災保険料 80
		6 その他の引当金繰入額	11,539	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	197,483			
		1 薬 品 費	105,056	医薬品
		2 診 療 材 料 費	90,800	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	1,387	医療用器具
3 経 費	543,033			
		1 厚 生 福 利 費	1,116	職員厚生費
		2 報 償 費	58,144	非常勤医師報償他
		3 旅 費 交 通 費	120	職員出張旅費
		4 職 員 被 服 費	143	作業服等
		5 消 耗 品 費	20,011	事務用品等
		6 消 耗 備 品 費	2,514	器具費等
		7 光 熱 水 費	37,500	電気料金 30,480 水道料金 3,780 ガス料金 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	1,502	処方箋等	
11	修 繕 費	19,374	医療機器等修理	
12	保 険 料	4,002	病院損害賠償責任保険等	
13	賃 借 料	53,401	医師アパート等賃借料	2,830
			医療器機等賃借料	5,944
			在宅酸素等賃借料	23,875
			基準寝具・衣類等賃借料	13,880
			ベッド、エアーマット等賃借料	2,179
			事務機器賃借料	506
			電算管理システム賃借料	1,694
			その他の賃借料	2,493
14	委 託 料	327,579	医療事務・管理業務等委託料	79,209
			医療機器等保守料	44,266
			清掃業務等委託料	32,833
			施設・設備等保守料	13,051
			臨床検査等委託料	18,560
			廃棄物処理等委託料	3,099
			医師派遣委託料	5,850
			電算管理システム保守料	30,400
			給食業務委託料	87,000
			その他の委託料	13,311
15	通 信 運 搬 費	2,338	電話料	1,200
			郵便料	750
			インターネット接続料他	388

		16 諸 会 費	2,785	直診協会費 1,673 医師会費 420 その他の負担金 692
		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	180,495			
		1 建物減価償却費	78,476	
		2 建物附属設備減価償却費	17,376	
		3 構築物減価償却費	1,788	
		4 器具備品減価償却費	82,855	
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	7,634			
		1 謝 金	320	講師等謝礼
		2 函 書 費	1,477	研究図書費
		3 旅 費	2,014	研修旅費
		4 研 修 雑 費	3,823	医師・看護師等研修参加費他

2 福祉サービス費用		405,796			
1 給 与 費		315,531			
	1 給 料		159,253	職員42人分給料	
	2 手 当		70,479	扶養手当	4,100
				管理職手当	360
				住居手当	1,226
				調整額	2,515
				時間外手当	4,380
				特殊勤務手当	7,100
				通勤手当	4,855
				夜間勤務手当	3,183
				期末手当	25,273
				勤勉手当	16,227
				児童手当	1,260
	3 賞 与 引 当 金 繰 入 額		20,739	次年度期末手当分	12,683
				次年度勤勉手当分	8,056
	4 報 酬		4,704	パートタイム会計年度任用職員報酬	
	5 法 定 福 利 費		56,702	市町村職員共済組合負担金	44,226
				共済組合追加費用	4,034
				総合事務組合負担金	7,462
				公務災害負担金	85
				社会保険料	851
				雇用保険料	29
				労災保険料	15
	6 その他の引当金繰入額		3,654	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	15,965			
		1 薬 品 費	9,125	医薬品
		2 診 療 材 料 費	6,720	診療用諸材料
		3 給 食 材 料 費	120	給食原材料
3 経 費	31,491			
		1 厚 生 福 利 費	392	職員厚生費
		2 報 償 費	1	日常生活訓練講師謝礼等
		3 職 員 被 服 費	50	夏季用ユニフォーム
		4 消 耗 品 費	1,511	事務用品等
		5 消 耗 備 品 費	470	介護用器具費等
		6 光 熱 水 費	10,740	電気料金 9,600 水道料金 1,140
		7 燃 料 費	4,680	重油他
		8 印 刷 製 本 費	500	デイ写真代等
		9 修 繕 費	1,891	器具・設備修理、車検代他
		10 保 険 料	895	損害賠償責任保険等
		11 賃 借 料	1,973	ユニフォーム賃借料他
		12 委 託 料	7,098	清掃業務委託料他
		13 通 信 運 搬 費	960	インターネット請求サービス利用料他
		14 諸 会 費	100	デイサービスセンター協会費他
		15 手 数 料	120	車検代行料他
16 雑 費	110	重量税他		

	4 減 価 償 却 費	41,585		
			1 建 物 減 価 償 却 費	35,907
			2 建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	834
			3 構 築 物 減 価 償 却 費	51
			4 器 具 備 品 減 価 償 却 費	4,753
			5 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	40
	5 研 究 研 修 費	1,224		
			1 図 書 費	169 研究図書費
			2 旅 費	700 研修旅費
			3 研 修 雑 費	355 看護師等研修参加費他
3 医 業 外 費 用	100,949			
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	25,163			
		1 企 業 債 利 息	23,498 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	43,140			
		1 不 用 品 売 却 原 価	1	
		2 そ の 他 の 雑 損 失	43,139 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	11,364			
		1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	11,364	
5 消 費 税	6,534			
		1 消 費 税	6,534	

6 病児保育施設給与費	12,910			
		1 給料	3,065	職員1人分給料
		2 手当	2,778	調整額 95 時間外手当 1,114 通勤手当 397 期末手当 694 勤勉手当 478
		3 賞与引当金繰入額	922	次年度期末手当分 549 次年度勤勉手当分 373
		4 報酬	4,215	パートタイム会計年度任用職員報酬
		5 法定福利費	1,836	市町村職員共済組合負担金 860 共済組合追加費用 55 社会保険料 868 雇用保険料 35 労災保険料 18
		6 その他の引当金繰入額	94	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)
	7 病児保育施設経費	1,837		
	1 厚生福利費	9	職員厚生費	
	2 消耗品費	174	事務用品等	
	3 光熱水費	887	電気、水道、ガス	
	4 保険料	5	団体生命共済	
	5 賃借料	340	カーテン、寝具他	
	6 委託料	231	清掃、点検、警備業務	
	7 通信運搬費	169	電話料	
	8 手数料	10	ごみ収集袋	
	9 雑費	12	旅費等	

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		199,928			
1 補助金		1			
	1 補助金	1			
			1 補助金	1	
2 出資金		151,725			
	1 出資金	151,725			
			1 出資金	151,725	一般会計繰入金 313 (資産購入費及び建設改良費分)
					一般会計繰入金 142,812 (企業債償還元金分)
					一般会計繰入金 8,600 (医学生奨学金等貸付金分)
3 企業債		48,200			
	1 企業債	48,200			
			1 企業債	48,200	医療機械器具等整備事業債 48,200
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		301,999			
1 建設改良費		281,399			
	1 企業債償還金	235,031			
			1 企業債償還金	235,031	企業債償還元金
	2 資産購入費	20,488			
			1 資産購入費	20,488	アコマ麻酔システム他
	3 建設改良費	25,880			
			1 建設改良費	25,880	本館非常用発電設備改良工事他
2 奨学資金貸付金		19,600			
	1 奨学資金貸付金	19,600			
			1 奨学資金貸付金	19,600	医学生奨学金等貸付金 17,200 看護師等養成奨学金貸付金 2,400
3 予備費		1,000			
	1 予備費	1,000			
			1 予備費	1,000	