

平成 29 年 度

国保多古中央病院事業会計予算書

平成 29 年度国保多古中央病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29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			59,000 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		2,406,503 千円
第1項	医 業 収 益		2,027,160 千円
第2項	福 祉 サ ー ビ ス 収 益		122,254 千円
第3項	医 業 外 収 益		257,089 千円
		支	出
第1款	病 院 事 業 費 用		2,406,503 千円
第1項	医 業 費 用		2,173,037 千円
第2項	福 祉 サ ー ビ ス 費 用		134,368 千円
第3項	医 業 外 費 用		97,097 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110,100千円は、過年度分損益勘定留保資金110,100千円で補てんするものとする。)

		収		入		
第1款	資	本	的	収	入	185,613 千円
第1項	補		助	金		3,780 千円
第2項	出		資	金		153,931 千円
第3項	企		業	債		27,900 千円
第4項	雑		収	入		2 千円
		支		出		
第1款	資	本	的	支	出	295,713 千円
第1項	建	設	改	良	費	281,113 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
医療機械器具等整備事業債	27,900千円	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 1,399,853 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	院内電話交換機更新工事	一 式
器具備品	ジェットウォッシャー超音波洗浄機	一 式
器具備品	X線骨密度撮影装置	一 式

平成29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29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		2,406,503	
		1 入 院 収 益	2,027,160	
		2 外 来 収 益	1,322,486	
		3 そ の 他 の 医 業 収 益	513,890	
	2 福 祉 サ ー ビ ス 収 益		190,784	
			122,254	
		1 訪 問 看 護 収 益	22,500	
		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	47,374	
	3 医 業 外 収 益	5 事 業 外 収 益	1,080	
			257,089	
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	
		2 負 担 金 及 び 交 付 金	113,188	
		3 補 助 金	11,400	
		4 患 者 外 給 食 収 益	4,823	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	122,397	
		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		2,406,503		
			2,173,037		
		1 給 与 費	1,291,331		
		2 材 料 費	214,535		
		3 経 費	439,414		
		4 減 価 償 却 費	213,061		
		5 資 産 減 耗 費	7,000		
	6 研 究 研 修 費	7,696			
	2 福 祉 サ ー ビ ス 費 用			134,368	
		1 給 与 費	108,522		
		2 材 料 費	600		
		3 経 費	18,212		
		4 減 価 償 却 費	6,483		
		5 研 究 研 修 費	551		
	3 医 業 外 費 用			97,097	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	41,215		
		2 患者外給食材料費	1		
		3 雑 損 失	40,785		
		4 長期前払消費税償却	7,837		
		5 消 費 税	7,259		
	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			185,613	
	1 補 助 金		3,780	
		1 補 助 金	3,780	
	2 出 資 金		153,931	
		1 出 資 金	153,931	
	3 企 業 債		27,900	
		1 企 業 債	27,900	
	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			295,713	
	1 建 設 改 良 費		281,113	
		1 企 業 債 償 還 金	205,536	
		2 資 産 購 入 費	50,500	
		3 建 設 改 良 費	25,077	
	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29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29年4月1日から平成30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	24,888,000
減価償却費	219,544,000
固定資産除却損	6,500,000
引当金の増減額	6,209,000
長期前受金戻入額	△ 122,397,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	41,215,000
未収金の増減額	7,819,000
未払金の増減額	△ 7,967,000
棚卸資産の増減額	△ 51,641,000
長期前払消費税の増減額	2,662,000
小計	126,831,000
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 41,215,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	85,617,000

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	△ 69,980,000
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	3,780,000
一般会計からの繰入金による収入	147,731,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>81,532,000</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	27,900,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 205,536,000
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	1,201,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 183,835,000</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 16,686,000
資金 期首 残高	<u>641,819,427</u>
資金 期末 残高	<u><u>625,133,427</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				
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>△2,406,446,836</u>	2,527,034,341
3) 建					335,019,067	
	建	物	附	属	設	備
						額
					<u>△98,952,695</u>	236,066,372
4) 構					348,485,461	
	構	築	物	減	価	却
						累
						計
					<u>△295,014,340</u>	53,471,121
5) 器					955,601,500	
	器	具	備	品	減	価
						却
						累
						計
					<u>△725,397,822</u>	230,203,678
6) 車					19,225,120	
	車	両	運	搬	具	減
						価
						却
						累
						計
					<u>△16,626,887</u>	2,598,233
	有	形	固	定	資	産
						合
						計
						3,561,433,683
(2) 投						
	資	そ	の	他	の	資
						産
1) 出						金
						10,000
2) 長						金
	期					28,238,000
						付
3) 長						税
	期					37,553,974
	前					費
						消
						費
	投	資	そ	の	他	の
						資
						産
						合
						計
						<u>65,801,974</u>
固	定	資	産	合	計	3,627,235,657

5. 繰	延	収	益																	
(1) 長	期	前	受	金																
1) 補	助	金	等		904,032,445															
2) 企	業	債	償	元	金	484,866,000														
3) 建	設	改	良	費	等	75,151,000														
				一	般	会	計	繰	入	金										
				長	期	前	受	金	合	計	1,464,049,445									
(2) 収	益	化	累	計	額															
1) 補	助	金	等	収	益	化	累	計	額	△486,306,549										
2) 企	業	債	償	還	元	金	一	般	会	計	繰	入	金	収	益	化	累	計	額	△319,794,176
3) 建	設	改	良	費	等	一	般	会	計	繰	入	金	収	益	化	累	計	額	△18,319,439	
				収	益	化	累	計	額	合	計	△824,420,164								
繰	延	収	益	合	計															
負	債	合	計								639,629,281									
											2,206,273,055									
資 本 の 部																				
6. 資		本	金								4,022,028,198									
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			1,667,225,537									
	利	益	剩	余	金	合	計				△1,650,247,713									
剩	余	金	合	計							△1,650,247,713									
資	本	合	計								2,371,780,485									
負	債	・	資	本	合	計					4,578,053,540									

平成29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880,115,000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	3,795,456 円(税抜)
1年超	7,173,250 円(税抜)

平成28年度国保多古中央病院事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1. 医業収益	円	円	円
(1) 入院収益	1,287,369,000		
(2) 外来収益	493,954,000		
(3) その他の医業収益	<u>180,791,000</u>	<u>1,962,114,000</u>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	1,255,066,000		
(2) 材料費	235,090,000		
(3) 経費	370,412,000		
(4) 減価償却費	206,763,000		
(5) 資産減耗費	5,000,000		
(6) 研究研修費	<u>6,446,000</u>	<u>2,078,777,000</u>	
医業損失			116,663,000
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	42,900,000		
(4) 一般会計負担金	41,061,000		
(5) 事業外収益	<u>1,080,000</u>	<u>115,641,000</u>	

4. 福祉サービス費用			
(1) 給与費	101,507,000		
(2) 材料費	600,000		
(3) 経費	16,334,000		
(4) 減価償却費	6,541,000		
(5) 研究研修費	410,000		
福祉サービス損失		<u>125,392,000</u>	9,751,000
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	110,531,000		
(3) 補助金	11,400,000		
(4) 患者外給食収益	8,065,000		
(5) 長期前受金戻入	124,108,000		
(6) その他の医業外収益	4,888,000		
		<u>258,993,000</u>	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,264,000		
(2) 患者外給食材料費	2,739,000		
(3) 雑損失	50,868,000		
(4) 長期前払消費税償却	6,803,000		
経常利益		<u>106,674,000</u>	<u>152,319,000</u> 25,905,000

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

25,904,000

1,718,017,537

1,692,113,537

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	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		4,933,481,177			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,292,084,836</u>		2,641,396,341	
3) 建 物 附 属 設 備		311,799,067			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△81,233,695</u>		230,565,372	
4) 構 築 物		348,485,461			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△285,524,340</u>		62,961,121	
5) 器 具 備 品		915,342,500			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△649,093,822</u>		266,248,678	
6) 車 両 運 搬 具		19,225,120			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△14,957,887</u>		4,267,233	
7) 建 設 仮 勘 定					
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,717,498,683</u>		
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産					
1) 出 資 金			10,000		
2) 長 期 貸 付 金			15,839,000		
3) 長 期 前 払 消 費 税			<u>40,215,974</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計				<u>56,064,974</u>	
固 定 資 産 合 計				<u>3,773,563,657</u>	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

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	賃金	職員手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(1) 157	560,774	131,503	391,480	1,083,757	309,887	1,393,644
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(1) 157	560,774	131,503	391,480	1,083,757	309,887	1,393,644
前 年 度	損益勘定支弁職員	(1) 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	(1) 155	548,008	134,896	376,413	1,059,317	297,540	1,356,857
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 2	12,766	△ 3,393	15,067	24,440	12,347	36,787
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(0) 2	12,766	△ 3,393	15,067	24,440	12,347	36,787

()は再任用職員

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 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度	11,340	7,670	6,741	30,101	12,262	5,301	36,955	17,210	9,080	10,502
	前 年 度	9,276	7,974	6,596	34,078	12,164	4,782	34,925	14,936	8,910	10,502
	比 較	2,064	△ 304	145	△ 3,977	98	519	2,030	2,274	170	0
	区 分	通 勤	期 末	勤 勉	児 童						
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)						
	本 年 度	17,740	133,439	88,284	4,855						
	前 年 度	17,569	128,697	80,604	5,400						
	比 較	171	4,742	7,680	△ 545						

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	12,766	制度改正に伴う増減分	11,686	給料表改定による増加分 11,686 千円	
		昇給に伴う増加分	6,383	昇給に伴う増加分 6,383 千円	
		その他の増減分	△ 5,303	人事異動等による増減分 △ 5,303 千円	
職員手当	15,067	制度改正に伴う増減分	9,429	給料表改定及び勤勉手当 支給率改定等による増減分 9,429 千円	
		その他の増減分	5,638	人事異動等による増減分 5,638 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
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

(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			171,700					160,100		
高校卒				150,500	141,600				146,100	143,500
短大2卒			195,900	161,700				187,600	158,800	
短大3卒		184,400	205,200				162,200	195,900		
大学卒	301,400	190,700	210,800	184,800		245,200	184,400	208,000	178,200	

(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
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	(1)	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	(1)	72	100.00	(0)	10	100.00	(0)	34	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が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が必要とする薬剤師 相当高度の知識又は経験が必要とする診療放射線技師 相当高度の知識又は経験が必要とする臨床検査技師 相当高度の知識又は経験が必要とする理学療法士 相当高度の知識又は経験が必要とする作業療法士 相当高度の知識又は経験が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が必要とする看護師長の職務 相当高度の知識又は経験が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が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が必要とする看護師の職務 高度の知識又は経験が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が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が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が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)	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)	0						
		8号給 (人)	0						
比 率 (B) / (A) (%)		94.9	0.0	100.0	92.9	94.8	91.7	100.0	
前 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	

(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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
一般会計の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

(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 (%)	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 (%)	6.74	22.88	21.58	1.51	6.35	4.54
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	63.27	100.00	100.00	64.00	75.00	44.83
支給対象職員1人当たり (円) 平均支給月額	31,504	205,000	109,533	6,631	24,907	22,154
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29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		2,406,503			
1 医業収益		2,027,160			
	1 入院収益	1,322,486			
			1 入院収益	1,154,951	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	513,890			
			1 外来収益	513,890	外来患者診療収益
	3 その他の医業収益	190,784			
			1 室料差額収益	39,814	個室料等
			2 公衆衛生活動収益	67,302	特定健康診査・がん検診他
			3 医療相談収益	5,500	人間ドック・健康診断料
			4 一般会計負担金	71,578	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		122,254			
	1 訪問看護収益	22,500			
			1 介護保険収益	13,500	訪問看護収益(介護分)
			2 医療保険収益	9,000	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	47,374			
			1 一 般 会 計 負 担 金	47,374	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	257,089			
	1 受 取 利 息 配 当 金	1			
			1 預 金 利 息	1	
	2 負 担 金 及 び 交 付 金	113,188			
			1 一 般 会 計 負 担 金	113,188	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	4,823			
			1 患 者 外 給 食 収 益	4,823	付添等給食収益
	5 長 期 前 受 金 戻 入	122,397			
			1 長 期 前 受 金 戻 入	122,397	補助金等分(国県補助金分) 35,043 一般会計繰入金分(建設改良分) 6,842 一般会計繰入金分(償還元金分) 80,512
	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		2,406,503			
1 医業費用		2,173,037			
	1 給 与 費	1,291,331			
			1 給 料	510,008	職員141名分給料
			2 手 当	303,168	扶養手当 10,248 管理職手当 7,496 地域手当 6,741 初任給調整手当 30,101 調整額 11,412 住居手当 5,301 時間外手当 15,010 夜間勤務手当 9,080 特殊勤務手当 36,469 通勤手当 15,435 宿日直手当 10,502 期末手当 85,659 勤勉手当 55,474 児童手当 4,240
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	66,015	次年度期末手当分 38,745 次年度勤勉手当分 27,270
			4 賃 金	126,705	非常勤医師賃金他

		5 法定福利費	273,493	市町村職員共済組合負担金	145,802
				共済組合追加費用	20,000
				総合事務組合負担金	97,452
				公務災害負担金	704
				社会保険料	8,902
				雇用保険料	429
				労災保険料	204
		6 その他の引当金繰入額	11,942	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	214,535				
		1 薬 品 費	117,259	医薬品	
		2 診 療 材 料 費	95,600	診療用諸材料	
		3 給 食 材 料 費	420	給食原材料	
		4 医 療 用 消 耗 備 品 費	1,256	医療用器具	
3 経 費	439,414				
		1 厚 生 福 利 費	1,282	職員厚生費	
		2 報 償 費	30	感謝状額等	
		3 旅 費 交 通 費	120	職員出張旅費	
		4 職 員 被 服 費	84	作業服等	
		5 消 耗 品 費	15,248	事務用品等	
		6 消 耗 備 品 費	2,719	器具費等	
		7 光 熱 水 費	45,240	電気料金	36,600
				水道料金	5,760
				ガス料金	2,880

8	燃 料 費	14,640	重油他	
9	食 糧 費	10	会議等食事代	
10	印 刷 製 本 費	2,466	処方箋等	
11	修 繕 費	19,906	医療機器等修理	
12	保 險 料	3,821	病院損害賠償責任保険等	
13	賃 借 料	52,745	医師アパート等賃借料	3,441
			医療器機等賃借料	8,500
			在宅酸素等賃借料	19,833
			基準寝具・衣類等賃借料	12,054
			ベッド、エアーマット等賃借料	3,002
			複写機等事務機器賃借料	1,159
			電算管理システム賃借料	1,767
			その他の賃借料	2,989
14	委 託 料	273,179	医療事務・管理業務等委託料	61,122
			医療機器等保守料	48,325
			清掃業務等委託料	31,023
			施設・設備等保守料	15,565
			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	3,559
			給食業務委託料	78,000
			その他の委託料	10,739
15	通 信 運 搬 費	2,133	電話料	1,020
			郵便料	740
			インターネット接続料他	373

		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	1,719	ごみ収集袋・検便手数料他	
		18 雑 費	157	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	213,061				
		1 建物減価償却費	109,442		
		2 建物附属設備減価償却費	17,719		
		3 構築物減価償却費	9,439		
		4 器具備品減価償却費	76,175		
		5 車両運搬具減価償却費	286		
5 資 産 減 耗 費	7,000				
		1 たな卸資産減耗費	500		
		2 固定資産除却費	6,500	更新資産等除却費	
6 研 究 研 修 費	7,696				
		1 謝 金	420	講師等謝礼	
		2 図 書 費	1,757	研究図書費	
		3 旅 費	1,834	研修旅費	
		4 研 修 雑 費	3,685	医師・看護師等研修参加費他	

2 福祉サービス費用		134,368			
	1 給 与 費	108,522			
			1 給 料	50,766	職員16名分給料
			2 手 当	21,420	扶養手当 1,092 管理職手当 174 調整額 850 時間外手当 2,200 特殊勤務手当 486 通勤手当 2,305 期末手当 8,314 勤勉手当 5,384 児童手当 615
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,486	次年度期末手当分 3,841 次年度勤勉手当分 2,645
			4 賃 金	4,798	臨時職員賃金
			5 法 定 福 利 費	23,875	市町村職員共済組合負担金 13,697 共済組合追加費用 1,900 総合事務組合負担金 7,462 公務災害負担金 79 社会保険料 689 雇用保険料 33 労災保険料 15
			6 その他の引当金繰入額	1,177	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	18,212			
				1 厚 生 福 利 費	144	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	567	事務用品等
				5 消 耗 備 品 費	330	介護用器具費等
				6 光 熱 水 費	4,500	電気料金 3,960 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	1,770	器具・設備修理、車検代他
				10 保 険 料	729	損害賠償責任保険等
				11 賃 借 料	1,628	ユニフォーム賃借料他
				12 委 託 料	2,901	清掃業務委託料他
				13 通 信 運 搬 費	1,966	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	6,483				
			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	129		
			4 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	1,383		
	5 研 究 研 修 費	551				
				1 図 書 費	85	研究図書費
				2 旅 費	200	研修旅費
			3 研 修 雑 費	266	看護師等研修参加費他	
3 医 業 外 費 用		97,097				
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	41,215				
				1 企 業 債 利 息	39,550	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	40,785				
				1 不 用 品 売 却 原 価	1	
				2 そ の 他 の 雑 損 失	40,784	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	7,837				
				1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	7,837	
5 消 費 税	7,259					
			1 消 費 税	7,259		

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		185,613			
1 補助金		3,780			
	1 補助金	3,780			
			1 補助金	3,780	国保調整交付金(直営診療施設整備分)
2 出資金		153,931			
	1 出資金	153,931			
			1 出資金	153,931	一般会計繰入金 (資産購入費及び建設改良費分) 21,948 一般会計繰入金 (企業債償還元金分) 125,783 一般会計繰入金 (医学生奨学金等貸付金分) 6,200
3 企業債		27,900			
	1 企業債	27,900			
			1 企業債	27,900	医療機械器具等整備事業債 27,900
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		295,713			
1 建設改良費		281,113			
	1 企業債償還金	205,536			
			1 企業債償還金	205,536	企業債償還元金
	2 資産購入費	50,500			
			1 資産購入費	50,500	ジェットウォッシャー超音波洗浄機他
	3 建設改良費	25,077			
			1 建設改良費	25,077	院内電話交換機更新工事他
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	