

令和3年度

国保多古中央病院事業会計予算書

令和3年度国保多古中央病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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	99床
		介護医療院	定員 56人
	ロ. 患者数等	入院患者数	29,930人
		外来患者数	55,660人
		入所者数	16,425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	2,599,826 千円
第1項	医 業 収 益	1,671,357 千円
第2項	福 祉 サ ー ビ ス 収 益	452,751 千円
第3項	医 業 外 収 益	475,718 千円
	支	出
第1款	病 院 事 業 費 用	2,599,826 千円
第1項	医 業 費 用	2,122,962 千円
第2項	福 祉 サ ー ビ ス 費 用	378,506 千円
第3項	医 業 外 費 用	96,357 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100,090千円は、過年度分損益勘定留保資金100,090千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款	資本的収入	236,458 千円
第1項	補助金	6,850 千円
第2項	出資金	151,506 千円
第3項	企業債	78,100 千円
第4項	雑収入	2 千円
	支	出
第1款	資本的支出	336,548 千円
第1項	建設改良費	85,354 千円
第2項	企業債償還金	231,194 千円
第3項	奨学資金貸付金	19,000 千円
第4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
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。
建物関係等 整備事業債	29,900千円			
合計	78,100千円			

(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 1,463,366 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	医事会計システム	一 式
器具備品	マンモグラフィー撮影装置	一 式
建物附属設備	西館空気調和設備更新工事	一 式

令和3年 3月 2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3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		2,599,826		
			1,671,357		
		1 入 院 収 益	978,018		
		2 外 来 収 益	500,940		
		3 そ の 他 の 医 業 収 益	192,399		
	2 福祉サービス収益			452,751	
		1 入 所 収 益	312,075		
		2 訪 問 看 護 収 益	27,600		
		3 居 宅 介 護 支 援 事 業 収 益	18,000		
		4 居 宅 サ ー ビ ス 収 益	42,720		
		5 一 般 会 計 負 担 金	50,880		
		6 事 業 外 収 益	1,476		
	3 医 業 外 収 益			475,718	
		1 受 取 利 息 配 当 金	1		
		2 負 担 金 及 び 交 付 金	308,003		
		3 補 助 金	13,500		
		4 患 者 外 給 食 収 益	3,204		
		5 長 期 前 受 金 戻 入	130,090		
		6 そ の 他 の 医 業 外 収 益	20,920		

(単位：千円)

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考		
1 病院事業費用	1 医 業 費 用		2,599,826			
			2,122,962			
		1 給 与 費	1,159,374			
		2 材 料 費	197,420			
		3 経 費	587,292			
		4 減 価 償 却 費	168,552			
		5 資 産 減 耗 費	4,000			
		6 研 究 研 修 費	6,324			
		2 福祉サービス費用			378,506	
			1 給 与 費	291,085		
			2 材 料 費	15,053		
			3 経 費	31,077		
			4 減 価 償 却 費	40,221		
	5 研 究 研 修 費		1,070			
	3 医 業 外 費 用			96,357		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	19,712			
		2 患者外給食材料費	1			
		3 雑 損 失	46,635			
		4 長期前払消費税償却	8,794			
		5 消 費 税	7,107			
		6 病児保育施設給与費	12,907			
		7 病児保育施設経費	1,201			
	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			236,458	
	1 補 助 金		6,850	
		1 補 助 金	6,850	
	2 出 資 金		151,506	
		1 出 資 金	151,506	
	3 企 業 債		78,100	
		1 企 業 債	78,100	
	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			336,548	
	1 建 設 改 良 費		85,354	
		1 資 産 購 入 費	55,399	
		2 建 設 改 良 費	29,955	
	2 企 業 債 償 還 金		231,194	
		1 企 業 債 償 還 金	231,194	
	3 奨 学 資 金 貸 付 金		19,000	
		1 奨 学 資 金 貸 付 金	19,000	
	4 予 備 費		1,000	
1 予 備 費		1,000		

令和3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3年4月1日から令和4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	29,393,225
減価償却	208,773,000
固定資産除却損	3,500,000
引当金の増減額	12,944,000
長期前受金戻入額	△ 130,090,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	19,712,000
未収金の増減額	59,111,000
未払金の増減額	3,107,700
棚卸資産の増減額	△ 31,016,667
長期前払消費税の増減額	1,596,572
小計	<u>177,029,830</u>
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	<u>△ 19,712,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	157,318,830

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	△ 77,595,000
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	6,850,000
一般会計からの繰入金による収入	142,006,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>71,262,000</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	78,100,000
建設改良等の企業債償還による支出	△ 231,194,000
一般会計からの出資による収入	9,500,000
長期貸付金の貸付による支出	△ 19,000,000
長期貸付金の返還等による収入	1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 162,593,000</u>

資金増加額 (又は減少額)	65,987,830
資金 期首 残高	<u>271,908,312</u>
資金 期末 残高	<u><u>337,896,142</u></u>

令和3年度国保多古中央病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

		資 産 の 部		円	円	円
1. 固	定 資	産	円			
(1) 有	形 固 定 資	産				
1) 土		地		512,059,938		
2) 建		物	4,933,444,789			
	建 物 減 価 償 却 累 計	額	<u>△2,863,969,943</u>	2,069,474,846		
3) 建		備	361,623,067			
	建 物 附 属 減 価 償 却 累 計	額	<u>△166,719,134</u>	194,903,933		
4) 構		物	348,465,461			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計	額	<u>△302,369,627</u>	46,095,834		
5) 器		品	1,285,559,012			
	器 具 備 品 減 価 償 却 累 計	額	<u>△992,343,624</u>	293,215,388		
6) 車		具	19,225,120			
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計	額	<u>△17,983,581</u>	1,241,539		
7) 建		定				
有	形 固 定 資 産 合	計			3,116,991,478	
(2) 投	資 そ の 他 の 資	産				
1) 出		金		10,000		
2) 長	期 貸 付	金		71,099,000		
3) 長	期 前 払 消 費	税		25,035,524		
投	資 そ の 他 の 資 産 合	計		<u>96,144,524</u>		
固	定 資 産 合	計			<u>3,213,136,002</u>	

令和3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縣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（千葉縣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688,554,727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 1,178,800 円（税抜）

1年超 800,100 円（税抜）

令和2年度国保多古中央病院事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1. 医業収益			
(1) 入院収益	786,275,000		
(2) 外来収益	457,736,000		
(3) その他の医業収益	184,213,000	<u>1,428,224,000</u>	
2. 医業費用			
(1) 給与費	1,213,699,000		
(2) 材料費	192,382,000		
(3) 経費	522,360,000		
(4) 減価償却費	180,495,000		
(5) 資産減耗費	4,000,000		
(6) 研究研修費	6,941,000	<u>2,119,877,000</u>	
医業損			691,653,000
3. 福祉サービス収益			
(1) 入所収益	346,750,000		
(2) 訪問看護収益	25,200,000		
(3) 居宅介護支援事業収益	10,800,000		
(4) 居宅サービス収益	42,480,000		
(5) 一般会計負担金	54,347,000		
(6) 事業外収益	1,476,000	<u>481,053,000</u>	

4. 福祉サービス費用			
(1) 給与費用	315,090,000		
(2) 材料費	15,347,000		
(3) 経費	28,728,000		
(4) 減価償却費	41,585,000		
(5) 研究研修費	1,114,000	401,864,000	
福祉サービス利益			79,189,000
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	483,992,000		
(3) 補助金	151,696,000		
(4) 患者外給食収益	5,825,000		
(5) 長期前受金戻入	135,612,000		
(6) その他の医業外収益	24,789,000	801,915,000	
6. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,163,000		
(2) 患者外給食材料費	1,000		
(3) 雑損失	80,067,007		
(4) 長期前払消費税償却	11,364,000		
(5) 病児保育施設給与費	13,282,000		
(6) 棒児保育施設経費	1,675,000	131,552,007	670,362,993
経常利益			57,898,993
7. 特別損失			
(1) その他の特別損失	1,000	1,000	1,000
当年度純利益			57,897,993
前年度繰越欠損金			2,434,332,911
当年度未処理欠損金			2,376,434,918

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	円	円	円
1. 固	定 資	産 産			
	(1) 有形 固定 資産	地 物	512,059,938		
	1) 土				
	2) 建	物	4,933,444,789		
	建物 減価償却累計	額	<u>△2,749,586,943</u>	2,183,857,846	
	3) 建物 附属 設備	額	334,391,067		
	建物 附属 減価償却累計	額	<u>△147,994,134</u>	186,396,933	
	4) 構築物 減価償却累計	額	348,465,461		
	構築物 減価償却累計	額	<u>△300,654,627</u>	47,810,834	
	5) 器具 備品 減価償却累計	額	1,238,697,012		
	器具 備品 減価償却累計	額	<u>△918,393,624</u>	320,303,388	
	6) 車両 運搬 具 減価償却累計	額	19,225,120		
	車両 運搬 具 減価償却累計	額	<u>△17,983,581</u>	1,241,539	
	7) 建設 仮 勘	定 計			3,251,670,478
	(2) 投資 其他 の 資産 合 計	産 金 税 計			
	1) 出 資 貸 付	金	10,000		
	2) 長期 前 払 消 費	金	52,100,000		
	3) 長期 前 払 消 費	税	26,632,096		
	投資 其他 の 資産 合 計	計	<u>78,742,096</u>		
	固 定 資 産			<u>3,330,412,574</u>	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	一般職		給料	報酬	職員手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(23)	659,159	35,309	426,288	1,120,756	317,212	1,437,968
		195						
	資本勘定支弁職員							
合 計	(23)	659,159	35,309	426,288	1,120,756	317,212	1,437,968	
	195							
前 年 度	損益勘定支弁職員	(23)	676,540	30,379	453,671	1,160,590	333,596	1,494,186
		195						
	資本勘定支弁職員							
合 計	(23)	676,540	30,379	453,671	1,160,590	333,596	1,494,186	
	195							
比 較	損益勘定支弁職員	(0)	△ 17,381	4,930	△ 27,383	△ 39,834	△ 16,384	△ 56,218
		0						
	資本勘定支弁職員							
合 計	(0)	△ 17,381	4,930	△ 27,383	△ 39,834	△ 16,384	△ 56,218	
	0							

()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

(単位：千円)

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	当
	本年度	15,372	7,521	6,767	25,553	12,505	6,772	47,150	15,450	9,800	10,502
前年度	14,840	8,007	8,280	31,509	14,509	6,354	39,630	29,910	10,403	10,502	
比 較	532	△ 486	△ 1,513	△ 5,956	△ 2,004	418	7,520	△ 14,460	△ 603	0	
区 分	通 勤 期 末 勤 勉 児 童	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
本年度	20,108	144,085	99,253	5,450							
前年度	21,098	153,396	99,473	5,760							
比 較	△ 990	△ 9,311	△ 220	△ 310							

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計
	一般職		給料	報酬	職員手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	(6)	611,221	0	415,022	1,026,243	295,774	1,322,017
		158						
	資本勘定支弁職員							
前年度	損益勘定支弁職員	(4)	635,234	0	442,197	1,077,431	319,219	1,396,650
		160						
	資本勘定支弁職員							
比較	損益勘定支弁職員	(2)	△ 24,013	0	△ 27,175	△ 51,188	△ 23,445	△ 74,633
		△ 2						
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(2)	△ 24,013	0	△ 27,175	△ 51,188	△ 23,445	△ 74,633
		△ 2						

()内は、再任用職員数

区 分	扶 手	養 管	理 職	地 域	初 任	給 調	住 居	特 殊	時 間	外 夜	間 勤	務 宿	日 直
	手	当 手	当 手	当 手	調 整	額 手	手 当	勤 務	外 勤	間 勤	務 当	宿 日	直 当
本年度		15,372	7,521	6,767	25,553	12,505	6,772	47,100	15,300	9,800		10,502	
前年度		14,840	8,007	8,280	31,509	14,509	6,354	39,630	29,510	10,403		10,502	
比較		532	△ 486	△ 1,513	△ 5,956	△ 2,004	418	7,470	△ 14,210	△ 603		0	
区 分	通 手	勤 期	末 勤	勉 児	童								
本年度		18,891	134,236	99,253	5,450								
前年度		18,953	144,467	99,473	5,760								
比較		△ 62	△ 10,231	△ 220	△ 310								

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 24,013	制度改正に伴う増減分	0	給料表改定による増加分 0	
		昇給に伴う増加分	1,271	昇給に伴う増加分 1,271	
		その他の増減分	△ 25,284	人事異動等による増減分 △ 25,284	
職員手当	△ 27,175	制度改正に伴う増減分	△ 16,093	給料表改定及び勤勉手当 支給率改定等による増減分 △ 16,093	
		その他の増減分	△ 11,082	人事異動等による増減分 △ 11,082	

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3年1月1日現在	平均給料月額	896,000	502,255	297,007	306,785	275,975	233,564
	平均給与月額	1,223,410	871,698	327,058	337,081	314,291	250,257
	平均年令(歳)	64	49	40	46	44	44
令和2年1月1日現在	平均給料月額	896,000	524,725	296,685	302,942	282,938	229,543
	平均給与月額	1,223,410	912,641	325,549	333,878	294,556	249,415
	平均年令(歳)	63	49	41	45	42	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)
准看護養成所卒			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 %	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 %
令和3年1月1日現在	指定	(0) 1	100.00										
	7									(0) 1	7.70		
	6					(0) 1	3.70	(0) 1	1.33	(0) 3	23.08		
	5					(0) 2	7.41	(0) 5	6.67		0.00		
	4			(0) 2	22.22	(0) 6	22.22	(0) 6	8.00	(0) 2	15.38		
	3			(0) 5	55.56	(0) 13	48.15	(0) 29	38.67	(0) 2	15.38		
	2					(0) 5	18.52	(0) 33	44.00	(0) 2	15.38	(0) 14	50.00
	1			(0) 2	22.22			(0) 1	1.33	(0) 3	23.08	(0) 14	50.00
	計	(0) 1	100.00	(0) 9	100.00	(0) 27	100.00	(0) 75	100.00	(0) 13	100.00	(0) 28	100.00
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				
	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

(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ビセンター長の職務	副院長の職務 医局長の職務 主任医長の職務 福祉サビセンター長の職務 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、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士の職務	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)	157	1	9	27	75	13	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	145		9	26	71	11	28	
	号給数別内訳	1号給 (人)	12			1	9	1	1
		2号給 (人)	1				1		
		3号給 (人)	15		7	3	4	1	
		4号給 (人)	117		2	22	57	9	27
		6号給 (人)							
		8号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	92.4	0.0	100.0	96.3	94.7	84.6	87.5		
前年度	職 員 数 (A) (人)	160	1	9	28	77	13	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	147		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)	16		9	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		

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)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.200	4.450		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

()は再任用職員、会計年度任用職員は除く

(カ) 定年退職及び勲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 (%)	10.79	26.12	35.31	7.02	10.15	4.37
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	71.61	100.00	100.00	59.26	91.89	46.88
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	45,589	234,000	177,333	34,713	33,853	21,067
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、防疫手当					

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3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

(単位：千円)

収 入

款 / 項	目	予定額	節	予定額	備 考
1 病院事業収益		2,599,826			
1 医業収益		1,671,357			
	1 入院収益	978,018			
			1 入院収益	978,018	入院患者診療収益
	2 外来収益	500,940			
			1 外来収益	500,940	外来患者診療収益
	3 その他の医業収益	192,399			
			1 室料差額収益	26,780	個室料等
			2 公衆衛生活動収益	78,428	特定健康診査・がん検診他
			3 医療相談収益	8,140	人間ドック・健康診断料
			4 一般会計負担金	72,511	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		452,751			
	1 入所収益	312,075			
			1 入所収益	312,075	介護医療院入所収益
	2 訪問看護収益	27,600			
			1 介護保険収益	18,000	訪問看護収益(介護分)
			2 医療保険収益	9,600	訪問看護収益(医療分)
	3 居宅介護支援事業収益	18,000			
			1 居宅介護支援事業収益	18,000	ケアプラン作成料

4 居宅サービス収益	42,720				
		1 居宅サービス収益	42,720	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	50,880				
		1 一般会計負担金	50,880	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	475,718				
	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	308,003			
			1 一般会計負担金	308,003	一般会計繰入金 (企業債利子償還金負担金他)
	3 補助金	13,500			
			1 補助金	13,500	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 2,500 千葉県国民健康保険調整交付金 1,000
	4 患者外給食収益	3,204			
			1 患者外給食収益	3,204	付添等給食収益
	5 長期前受金戻入	130,090			
		1 長期前受金戻入	130,090	R01年度以前取得資産分 34,390 R02年度取得資産分 98 企業債元金償還額繰入分 95,602	
6 その他の医業外収益	20,920				
		1 病児保育施設委託金	13,644	病児保育施設運営委託料	
		2 その他の医業外収益	7,276	床頭台等管理手数料、 医師派遣委託料他	

(単位：千円)

支 出

款 / 項	目	予定額	節	予定額	備 考
1 病院事業費用		2,599,826			
1 医業費用		2,122,962			
	1 給 与 費	1,159,374			
			1 給 料	509,472	職員136人分
			2 手 当	292,159	扶養手当 11,004 管理職手当 7,161 地域手当 6,767 初任給調整手当 25,553 調整額 10,359 住居手当 5,932 時間外手当 12,900 夜間勤務手当 7,000 特殊勤務手当 40,150 通勤手当 15,614 宿日直手当 10,502 期末手当 79,987 勤勉手当 54,440 児童手当 4,790
			3 賞与引当金繰入額	65,242	次年度期末手当分 41,993 次年度勤勉手当分 23,249
			4 報 酬	28,064	パートタイム会計年度任用職員15人分

		5 法定福利費	252,350	市町村職員共済組合負担金	132,227
				共済組合追加費用	10,730
				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	10,731
				雇用保険料	140
				労災保険料	70
		6 その他の引当金繰入額	12,087	次年度法定福利費分 (市町村共済組合負担金及び社会保険料分)	
2 材 料 費	197,420				
		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	栄養補助食品等	
		4 医 療 用 消 耗 備 品 費	1,324	医療用器具	
3 経 費	587,292				
		1 厚 生 福 利 費	1,241	職員厚生費	
		2 報 償 費	81,299	非常勤医師報償他	
		3 旅 費 交 通 費	150	職員出張旅費	
		4 職 員 被 服 費	138	作業服等	
		5 消 耗 品 費	19,824	事務用品等	
		6 消 耗 備 品 費	2,401	器具費等	
		7 光 熱 水 費	38,220	電気料金	30,480
				水道料金	3,780
				ガス料金	3,960

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	1,002	処方箋等	
11	修 繕 費	17,055	医療機器等修理	
12	保 險 料	4,380	病院損害賠償責任保険等	
13	賃 借 料	51,828	医師アパート等賃借料	2,765
			医療器機等賃借料	5,774
			在宅酸素等賃借料	23,534
			基準寝具・衣類等賃借料	13,746
			ベッド、エアーマット等賃借料	1,801
			事務機器賃借料	446
			電算管理システム賃借料	1,694
			その他の賃借料	2,068
14	委 託 料	350,942	医療事務・管理業務等委託料	87,348
			医療機器等保守料	50,814
			清掃業務等委託料	32,642
			施設・設備等保守料	15,868
			臨床検査等委託料	22,560
			廃棄物処理等委託料	8,354
			医師派遣委託料	5,200
			電算管理システム保守料	21,199
			給食業務委託料	87,000
			その他の委託料	19,957
15	通 信 運 搬 費	2,777	電話料	1,200
			郵便料	1,000
			インターネット接続料他	577

		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	2,354	ごみ収集袋・検便手数料他	
		18 雑 費	146	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	168,552				
		1 建物減価償却費	78,476		
		2 建物附属設備減価償却費	17,311		
		3 構築物減価償却費	1,664		
		4 器具備品減価償却費	71,101		
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	6,324				
		1 謝 金	220	講師等謝礼	
		2 函 書 費	1,297	研究図書費	
		3 旅 費	1,474	研修旅費	
		4 研 修 雑 費	3,333	医師・看護師等研修参加費他	

2 福祉サービス費用	378,506			
1 給 与 費	291,085			
1 給 料	149,687	職員42人分		
2 手 当	62,664	扶養手当 4,368 管理職手当 360 住居手当 840 調整額 2,146 時間外手当 2,550 特殊勤務手当 7,000 通勤手当 4,494 夜間勤務手当 2,800 期末手当 21,918 勤勉手当 15,528 児童手当 660		
3 賞与引当金繰入額	18,894	次年度期末手当分 11,513 次年度勤勉手当分 7,381		
4 報 酬	5,632	パートタイム会計年度任用職員2人分		
5 法 定 福 利 費	50,545	市町村職員共済組合負担金 39,100 共済組合追加費用 3,040 総合事務組合負担金 7,462 公務災害負担金 100 社会保険料 801 雇用保険料 28 労災保険料 14		
6 その他の引当金繰入額	3,663	次年度法定福利費分 (市町村共済組合負担金及び社会保険料分)		

2 材 料 費	15,053	1 薬 品 費	8,213	医薬品	
		2 診 療 材 料 費	6,720	診療用諸材料	
		3 給 食 材 料 費	120	栄養補助食品等	
3 経 費	31,077	1 厚 生 福 利 費	381	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	作業着等	
		4 消 耗 品 費	1,043	事務用品等	
		5 消 耗 備 品 費	462	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	320	ダイ写真代等	
		9 修 繕 費	2,099	器具・設備修理、車検代他	
		10 保 險 料	895	損害賠償責任保険等	
		11 賃 借 料	2,015	ユニフォーム賃借料他	
		12 委 託 料	7,101	清掃業務委託料他	
		13 通 信 運 搬 費	960	電話料金他	
		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	40,221			
			1 建 物 減 価 償 却 費	35,907	
			2 建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	1,414	
			3 構 築 物 減 価 償 却 費	51	
			4 器 具 備 品 減 価 償 却 費	2,849	
	5 研 究 研 修 費	1,070			
			1 図 書 費	141	福祉関連図書等
			2 旅 費	550	研修旅費
		3 研 修 雑 費	379	研修参加費他	
3 医 業 外 費 用		96,357			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	19,712			
			1 企 業 債 利 息	18,047	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	46,635			
			1 不 用 品 売 却 原 価	1	
			2 そ の 他 の 雑 損 失	46,634	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	8,794			
		1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	8,794		
5 消 費 税	7,107				
		1 消 費 税	7,107		

6 病児保育施設給与費	12,907			
		1 給料	3,341	職員1人分
		2 手当	1,046	調整額 92 時間外手当 473 通勤手当 24 期末手当 270 勤勉手当 187
		3 賞与引当金繰入額	950	次年度期末手当分 797 次年度勤勉手当分 153
		4 報酬	6,162	パートタイム会計年度任用職員3人分
		5 法定福利費	1,365	市町村職員共済組合負担金 821 共済組合追加費用 55 社会保険料 437 雇用保険料 35 労災保険料 17
		6 その他の引当金繰入額	43	次年度法定福利費分 (市町村共済組合負担金分)
7 病児保育施設経費	1,201			
		1 厚生福利費	10	職員厚生費
		2 消耗品費	216	事務用品等
		3 消耗備品費	50	事業用備品等
		4 光熱水費	276	電気、水道、ガス
		5 修繕費	50	一般修繕
		6 保険料	5	団体生命共済
		7 賃借料	278	寝具等
		8 委託料	220	清掃、点検、警備業務
		9 通信運搬費	72	電話料
		10 雑費	24	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	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入

款 / 項	目	予定額	節	予定額	備 考
1 資本的収入		236,458			
1 補助金		6,850			
	1 補助金	6,850			
			1 補助金	6,850	国保保険給付費等交付金
2 出資金		151,506			
	1 出資金	151,506			
			1 出資金	151,506	一般会計繰入金 201 (資産購入費及び建設改良費分) 一般会計繰入金 141,805 (企業債償還元金分) 一般会計繰入金 9,500 (医学生、看護学生奨学金等貸付金分)
3 企業債		78,100			
	1 企業債	78,100			
			1 企業債	78,100	機械器具及び建物関係企業債 78,100
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		336,548			
1 建設改良費		85,354			
	1 資産購入費	55,399			
			1 資産購入費	55,399	マンモグラフィー撮影装置他
	2 建設改良費	29,955			
			1 建物改良費	29,955	西館空気調和設備更新工事他
2 企業債償還金		231,194			
	1 企業債償還金	231,194			
			1 企業債償還金	231,194	企業債償還元金
3 奨学資金貸付金		19,000			
	1 奨学資金貸付金	19,000			
			1 奨学資金貸付金	19,000	医学生奨学金等貸付金 17,200 看護師等養成奨学金貸付金 1,800
4 予備費		1,000			
	1 予備費	1,000			
			1 予備費	1,000	