

平成 28 年 度

病 院 事 業 会 計 予 算 書

八 丈 町

目 次

| | | |
|-------------------|-------|-------|
| 平成28年度八丈町病院事業会計予算 | ----- | (1) |
|-------------------|-------|-------|

付 属 書 類

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記 | ----- | (5) |
|--------------------|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| 平成28年度八丈町病院事業会計予算実施計画 | ----- | (7) |
|-----------------------|-------|-------|

| | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| 平成28年度八丈町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | ----- | (9) |
|-------------------------------|-------|-------|

| | | |
|----------------------|-------|--------|
| 平成27年度八丈町病院事業予定損益計算書 | ----- | (10) |
|----------------------|-------|--------|

| | | |
|----------------------|-------|--------|
| 平成28年度八丈町病院事業予定貸借対照表 | ----- | (11) |
|----------------------|-------|--------|

| | | |
|----------------------|-------|--------|
| 平成27年度八丈町病院事業予定貸借対照表 | ----- | (14) |
|----------------------|-------|--------|

| | | |
|-------------|-------|--------|
| 給 与 費 明 細 書 | ----- | (17) |
|-------------|-------|--------|

| | | |
|-------------------------|-------|--------|
| 平成28年度八丈町病院事業会計予算実施計画内訳 | ----- | (26) |
|-------------------------|-------|--------|

議案第22号

平成28年度八丈町病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度八丈町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)病床数(一般病床) | 52床 | |
| (2)年間入院患者数(延) | 12,410人 | |
| (3)年間外来患者数(延) | 56,008人 | |
| (4)一日平均入院患者数 | 34.0人 | |
| (5)一日平均外来患者数 | 207.4人 | |
| (6)主な建設改良事業 | (イ)病院施設整備事業 | 2,648千円 |
| | (ロ)医療機械器具等整備事業 | 37,185千円 |

(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 | | | 1,331,484千円 |
| 第1項 医業収益 | | | 974,108千円 |
| 第2項 医業外収益 | | | 357,376千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 病院事業費用 | | | 1,325,957千円 |
| 第1項 医業費用 | | | 1,283,007千円 |
| 第2項 医業外費用 | | | 42,750千円 |
| 第3項 予備費 | | | 200千円 |

(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48,022千円は

当年度分消費税資本的収支調整額2,348千円、過年度分損益勘定留保資金45,674千円で補てんするものとする。)

(2)

収 入

| | |
|-------------|------------|
| 第1款 資本的収入 | 170,104 千円 |
| 第1項 企業債 | 33,600 千円 |
| 第2項 一般会計負担金 | 94,377 千円 |
| 第3項 都支出金 | 39,427 千円 |
| 第4項 他会計補助金 | 2,700 千円 |

支 出

| | |
|------------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 218,126 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 39,833 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 178,293 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(千円) | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------|---------|-------------|---|--|
| 病院施設整備事業 | 2,000 | 証書借入又は、証券発行 | 年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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。但し政府資金については据置期間を含む30年以内元利均等償還もしくは元金均等償還の方法による。なお企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮しもしくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。 |
| 医療機械器具整備事業 | 31,600 | | | |
| 合計 | 33,600 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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7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) 職員給与費 | 550,182 千円 |
| (2) 交際費 | 361 千円 |

(他会計からの補助金)

第8条 国民健康保険事業のため、国民健康保険特別会計からこの会計へ補助を受ける金額は、3,000千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、180,028千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

| | 種類 | 名称 | 数量 | 取得の態様 |
|------------|------|-------------|-----|-------|
| (1) 取得する資産 | 医療機器 | 多項目自動血球分析装置 | 1 台 | 購入 |

(4)

平成 28 年 3 月 1 日

提出者 八丈町長 山下 奉也

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2 固定資産の減価償却の方法

- (1)有形固定資産 定額法によっている。
- (2)無形固定資産 定額法によっている。

3 引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

- ・当該事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、東京都市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2)賞与引当金・法定福利費引当金

- ・職員の期末・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上している。

(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)特別修繕引当金

- ・設備等に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕の日から当該事業年度末までの期間に対応する額を計上している。

(6)

4 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

・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、当事業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、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。

(2)企業債の償還に係る他会計の負担

・企業債残高のうち一般会計等の負担見込額は1,056,036千円である。

平成28年度八丈町病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

| | | 収 入 | | |
|---------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
| 1病院事業収益 | | | 1,331,484 | |
| | 1医業収益 | | 974,108 | |
| | | 1入院収益 | 510,429 | 入院患者の医療報酬 |
| | | 2外来収益 | 421,410 | 外来患者の医療報酬 |
| | | 3その他医業収益 | 42,269 | 公衆衛生活動収益等の医療報酬 |
| | 2医業外収益 | | 357,376 | |
| | | 1都支出金 | 145,188 | 病院事業都補助金 |
| | | 2一般会計負担金 | 56,412 | 一般会計負担金 |
| | | 3患者外給食収益 | 2,203 | 患者外の給食収益 |
| | | 4その他医業外収益 | 17,083 | 医療事務手数料等の医業外収益 |
| | | 5一般会計補助金 | 100,000 | 病院事業運営費補助金 |
| | | 6他会計補助金 | 300 | 健康管理事業国保補助金 |
| | 7長期前受金戻入 | 36,190 | 長期前受金戻入 | |

| | | 支 出 | | |
|---------|--------------------|--------|-----------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
| 1病院事業費用 | | | 1,325,957 | |
| | 1医業費用 | | 1,283,007 | |
| | | 1給与費 | 500,031 | 職員及び医師給与費 |
| | | 2材料費 | 179,102 | 薬品等の医療材料費 |
| | | 3経費 | 402,228 | 現業部門に要する費用 |
| | | 4管理費 | 54,413 | 管理部門に要する費用 |
| | | 5研究研修費 | 5,065 | 研究研修に要する費用 |
| | | 6減価償却費 | 142,168 | 固定資産等減価償却費 |
| | | 2医業外費用 | | 42,750 |
| | 1支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 31,012 | 企業債利息 |
| | 2繰延勘定償却 | | 4,997 | 繰延勘定償却 |
| | 3患者外給食材料費 | | 3,370 | 患者外給食材料費 |
| | 4消費税 | | 3,371 | 消費税納付額 |
| | 3予備費 | | 200 | |
| | | 1予備費 | 200 | 予備費 |

(8)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---------|----------|----------|---------|--------------------|
| 1資本的収入 | | | 170,104 | |
| | 1企業債 | | 33,600 | |
| | | 1企業債 | 33,600 | 病院施設・医療機械器具整備事業企業債 |
| | 2一般会計負担金 | | 94,377 | |
| | | 1一般会計負担金 | 94,377 | 一般会計負担金 |
| | 3都支出金 | | 39,427 | |
| | | 1都補助金 | 39,427 | 都補助金 |
| 4他会計補助金 | | 2,700 | | |
| | 1他会計補助金 | 2,700 | 他会計補助金 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---------|---------|----------|---------|-----------------|
| 1資本的支出 | | | 218,126 | |
| | 1建設改良費 | | 39,833 | |
| | | 1建物整備費 | 2,648 | 病院施設整備に要する費用 |
| | | 2固定資産購入費 | 37,185 | 医療機械器具等購入に要する費用 |
| | 2企業債償還金 | | 178,293 | |
| 1企業債償還金 | | 178,293 | 企業債償還金 | |

平成28年度八丈町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益(△は純損失) | 40,309 |
| 減価償却費 | 142,168 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 441 |
| 長期前受金戻入額 | △ 36,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 |
| 支払利息 | 31,012 |
| 固定資産除却費 | 0 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 6,317 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,394 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 |
| 繰延勘定償却 | 4,997 |
| 小計 | 179,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払 | △ 31,012 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 148,802 |
| 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 | △ 36,882 |
| 国庫補助金等による収入 | 41,941 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 93,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,019 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 33,600 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 178,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 144,693 |
| 資金に係る換算差額 | |
| 資金増加額(又は減少額) | 103,128 |
| 資金期首残高 | 789,399 |
| 資金期末残高 | 892,527 |

(10)

平成27年度八丈町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)

| | | | | (単位：円) |
|-----|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 病院医業収益 | | | |
| (1) | 入院収益 | 492,624,000 | | |
| (2) | 外来収益 | 400,663,000 | | |
| (3) | その他医業収益 | <u>39,316,000</u> | 932,603,000 | |
| 2 | 病院医業費用 | | | |
| (1) | 給与費 | 478,011,000 | | |
| (2) | 材料費 | 158,522,000 | | |
| (3) | 経費 | 374,896,000 | | |
| (4) | 管理費 | 48,371,000 | | |
| (5) | 研究研修費 | 4,800,000 | | |
| (6) | 減価償却費 | <u>144,204,000</u> | <u>1,208,804,000</u> | |
| | 営業損失 | | | 276,201,000 |
| 3 | 医業外収益 | | | |
| (1) | 都支出金 | 145,191,000 | | |
| (2) | 一般会計負担金 | 60,302,000 | | |
| (3) | 患者外給食収益 | 1,824,000 | | |
| (4) | その他医業外収益 | 15,358,000 | | |
| (5) | 一般会計補助金 | 100,000,000 | | |
| (6) | 他会計補助金 | 300,000 | | |
| (7) | 他会計補助金 | <u>42,663,000</u> | 365,638,000 | |
| 4 | 医業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 33,188,000 | | |
| (2) | 繰延勘定償却 | 4,997,000 | | |
| (3) | 患者外給食材料費 | <u>3,072,000</u> | <u>41,257,000</u> | <u>324,381,000</u> |
| | 経常利益 | | | 48,180,000 |
| 5 | 予備費 | | | |
| (1) | 予備費 | <u>200,000</u> | <u>200,000</u> | <u>△ 200,000</u> |
| | 当年度純利益 | | | 47,980,000 |
| | 前年度未処理欠損金 | | | 44,750,521 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>3,229,479</u></u> |

平成28年度八丈町病院事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

(単位：円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|-----|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 固定資産 | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | |
| イ | 土地 | 3,655,623 | 3,655,623 | |
| ロ | 建物 | 3,283,524,976 | | |
| | 減価償却累計額 | 943,275,585 | 2,340,249,391 | |
| ハ | 機械及び装置 | 276,445,000 | | |
| | 減価償却累計額 | 224,866,305 | 51,578,695 | |
| ニ | 器械備品 | 795,823,787 | | |
| | 減価償却累計額 | 563,049,339 | 232,774,448 | |
| ホ | 車両及び運搬具 | 3,587,000 | | |
| | 減価償却累計額 | 2,628,632 | 958,368 | |
| ヘ | その他固定資産 | 2,447,200 | | |
| | 減価償却累計額 | 2,430,840 | 16,360 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 2,629,232,885 |
| (2) | 無形固定資産 | | | |
| イ | 電話利用権 | 590,000 | | |
| ロ | その他無形固定資産 | 0 | 590,000 | |
| | 無形固定資産合計 | | | 590,000 |
| (3) | 投資その他の資産 | | | |
| イ | 長期前払消費税 | 5,352,213 | 5,352,213 | |
| | 投資その他の資産合計 | | | 5,352,213 |
| | 固定資産合計 | | | 2,635,175,098 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金・預金 | | | |
| イ | 現金 | 892,377,681 | | |
| ロ | 小口資金 | 150,000 | 892,527,681 | |
| (2) | 未収金 | | | |
| イ | 未収金 | 161,058,282 | | |
| | 貸倒引当金 | 696,231 | 160,362,051 | |
| (3) | 貯蔵品 | | | |
| イ | 薬品 | 29,287,617 | 29,287,617 | |
| | 流動資産合計 | | | 1,082,177,349 |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 7 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | | |
| イ 固有資本金 | 7,246,758 | | |
| ロ 組入資本金 | 18,960,000 | | |
| ハ 出 資 金 | 26,359,815 | | |
| ニ 繰入資本金 | <u>1,241,827,827</u> | <u>1,294,394,400</u> | |
| 資本金合計 | | | 1,294,394,400 |
| 8 剰余金 | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>43,538,479</u> | <u>43,538,479</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>43,538,479</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,337,932,879</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>3,720,276,324</u></u> |

(14)

平成27年度八丈町病院事業予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | 3,655,623 | 3,655,623 | |
| ロ 建物 | 3,281,072,976 | | |
| 減価償却累計額 | 884,511,585 | 2,396,561,391 | |
| ハ 機械及び装置 | 276,445,000 | | |
| 減価償却累計額 | 206,816,305 | 69,628,695 | |
| ニ 器械備品 | 761,393,787 | | |
| 減価償却累計額 | 503,502,339 | 257,891,448 | |
| ホ 車両及び運搬具 | 3,587,000 | | |
| 減価償却累計額 | 2,280,632 | 1,306,368 | |
| ヘ その他固定資産 | 2,447,200 | | |
| 減価償却累計額 | 2,324,840 | 122,360 | |
| 有形固定資産合計 | | | 2,729,165,885 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話利用権 | 590,000 | | |
| ロ その他無形固定資産 | 0 | 590,000 | |
| 無形固定資産合計 | | | 590,000 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 長期前払消費税 | 10,705,213 | 10,705,213 | |
| 投資その他の資産 | | | 10,705,213 |
| 固定資産合計 | | | 2,740,461,098 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | | |
| イ 現金 | 789,249,681 | | |
| ロ 小口資金 | 150,000 | 789,399,681 | |
| (2) 未収金 | | | |
| イ 未収金 | 154,741,282 | | |
| 貸倒引当金 | 696,231 | 154,045,051 | |
| (3) 貯蔵品 | | | |
| イ 薬品 | 29,287,617 | 29,287,617 | |
| 流動資産合計 | | | 972,732,349 |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|----------------------|
| 3 繰延勘定 | | | |
| (1) 退職給与金 | | | |
| イ 退職給与金 | 5,167,306 | 5,167,306 | |
| (2) 開発費 | | | |
| イ 開発費 | 2,753,571 | 2,753,571 | |
| 繰延勘定合計 | | | 7,920,877 |
| 資産合計 | | | <u>3,721,114,324</u> |
| | | 負 債 の 部 | |
| 4 固定負債 | | | |
| (1) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 128,221,000 | 128,221,000 | |
| (2) 企業債 | | | |
| イ 企業債 | 1,582,935,919 | 1,582,935,919 | |
| 固定負債合計 | | | 1,711,156,919 |
| 5 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | | |
| イ 未払金 | 83,305,243 | | |
| ロ 未払消費税 | 3,122,332 | 86,427,575 | |
| (2) 預り金 | | | |
| イ 預り金 | 2,071,593 | 2,071,593 | |
| (3) 企業債 | | | |
| イ 企業債 | 178,292,101 | 178,292,101 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 23,265,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 3,833,000 | 27,098,000 | |
| 流動負債合計 | | | 293,889,269 |
| 6 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 長期前受金 | 1,046,519,703 | | |
| 長期前受金収益化累計額 | 534,115,446 | 512,404,257 | |
| 繰延収益合計 | | | 512,404,257 |
| 負債合計 | | | <u>2,517,450,445</u> |

(16)

資 本 の 部

7 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

7,246,758

ロ 組入資本金

18,960,000

ハ 出資金

26,359,815

ニ 繰入資本金

1,147,867,827

1,200,434,400

資本金合計

1,200,434,400

8 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

3,229,479

3,229,479

剰余金合計

3,229,479

資本合計

1,203,663,879

負債資本合計

3,721,114,324

給与費明細書

1 総括

| 区 | 分 | 職員数 給 与 費 | | | | | | 法定福利費(千円) | 引当金繰入額(千円) | 合 計(千円) | |
|-----|----------|-----------|--------|--------|---------|--------|---------|-----------|------------|---------|---------|
| | | 特別職(人) | 一般職(人) | 報酬(千円) | 給料(千円) | 賃金(千円) | 手当(千円) | | | | 計(千円) |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 56 | — | 207,519 | 33,360 | 183,159 | 424,038 | 62,119 | 27,539 | 513,696 |
| | 資本勘定支弁職員 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | 1 | 56 | — | 207,519 | 33,360 | 183,159 | 424,038 | 62,119 | 27,539 | 513,696 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 56 | — | 205,378 | 33,360 | 179,693 | 418,431 | 65,871 | 27,073 | 511,375 |
| | 資本勘定支弁職員 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | 1 | 56 | — | 205,378 | 33,360 | 179,693 | 418,431 | 65,871 | 27,073 | 511,375 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | — | 2,141 | 0 | 3,466 | 5,607 | △ 3,752 | 466 | 2,321 |
| | 資本勘定支弁職員 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 合 計 | 0 | 0 | — | 2,141 | 0 | 3,466 | 5,607 | △ 3,752 | 466 | 2,321 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|--------|---------|-------|--------|---------|--------|-------|------------|
| 手当内訳 | 区 分 | 管理職手当 | 初任給調整手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| | 本年度 | 1,706 | 19,848 | 4,356 | 1,614 | 26,220 | 2,496 | 3,700 | — |
| | 前年度 | 1,706 | 19,786 | 4,515 | 1,578 | 26,220 | 2,496 | 3,700 | — |
| | 比較 | 0 | 62 | △ 159 | 36 | 0 | 0 | 0 | — |
| 手当内訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 医師手当 | | 合 計 |
| | 本年度 | 32,986 | 19,249 | 944 | 46,080 | 2,400 | 21,560 | | 183,159 |
| | 前年度 | 32,962 | 17,818 | 750 | 45,162 | 1,440 | 21,560 | | 179,693 |
| | 比較 | 24 | 1,431 | 194 | 918 | 960 | 0 | | 3,466 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | 説 明 (千 円) | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-------------|-------------|--|--|--|------------------|--------|------|-------|----|---|----|-------|----|---|----|-----|---|---|---|-----------|-----------|-------------|---------|
| 給 料 | 2,141 | 給与改定に伴う増減分 | 576 | 給与改定分 576 前年度 { 給料の改定率 0.28 % 給料改定実施時期 平成27年4月1日 経過措置額 305 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,892 | 平均昇給率 0.92 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 327 | 職員の異動に伴う増減分 △ 3,385 昇格に伴う増減分 114 育児休業分 3,550 経過措置差額 △ 606 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する 職員数(人)</th> <th>その他(人)</th> <th>計(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>47</td> <td>9</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>47</td> <td>9</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職の状況等 <table> <tr> <td>採用(異動を含む)</td> <td>退職(異動を含む)</td> </tr> <tr> <td>27年度(見込) 8人</td> <td>(見込) 9人</td> </tr> <tr> <td>28年度(見込) 4人</td> <td>(見込) 1人</td> </tr> </table> | | 現に在職する 職員数(人) | その他(人) | 計(人) | 本 年 度 | 47 | 9 | 56 | 前 年 度 | 47 | 9 | 56 | 増 減 | 0 | 0 | 0 | 採用(異動を含む) | 退職(異動を含む) | 27年度(見込) 8人 | (見込) 9人 |
| | 現に在職する 職員数(人) | その他(人) | 計(人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 年 度 | 47 | 9 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 年 度 | 47 | 9 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採用(異動を含む) | 退職(異動を含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27年度(見込) 8人 | (見込) 9人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28年度(見込) 4人 | (見込) 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説 明 (千 円) | 備 考 |
|-----|---------|-------------|-------|---|-----|
| 手 当 | 3,466 | 制度改正に伴う増減分 | 2,154 | 期末手当 191 勤勉手当 1,963 | |
| | | その他の増減分 | 1,312 | 初任給調整手当 62 扶養手当 △ 159 住居手当 36 期末手当 △ 167 勤勉手当 △ 532 通勤手当 194 特殊勤務手当 918 児童手当 960 | |

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事務・技術職 | そ の 他 | 医 師 | 医療技術職 | 看護師等 |
|-------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 292,238 | 205,800 | 501,050 | 292,289 | 298,743 |
| | 平均給与月額(円) | 387,187 | 250,721 | 1,833,665 | 439,646 | 353,426 |
| | 平均年齢(歳) | 42.6 | 29.8 | 53.2 | 45.5 | 42.8 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 298,686 | 204,500 | 498,625 | 287,300 | 302,510 |
| | 平均給与月額(円) | 352,367 | 230,596 | 1,815,609 | 402,657 | 367,483 |
| | 平均年齢(歳) | 41.6 | 28.8 | 52.2 | 43.7 | 42.1 |

(2)初任給

(単位:円)

| 区 分 | 事務・技術職 | 一般会計の制度 |
|-----------|---------|---------|
| | | 事務・技術職 |
| 高 校 卒 (円) | 144,600 | 144,600 |
| 大 学 卒 (円) | 176,700 | 176,700 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事務・技術職 | | | そ の 他 | | | 医 師 | | | 医 療 技 術 職 | | | 看 護 師 等 | | |
|------------------|--------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成28年1月1日 現 在 | 1 級 | 3 | 37 | 1 級 | — | — | 1 級 | — | — | 1 級 | 1 | 11 | 1 級 | 1 | 4 |
| | 2 級 | 1 | 13 | 2 級 | 1 | 100 | 2 級 | 2 | 50 | 2 級 | 4 | 44 | 2 級 | 11 | 39 |
| | 3 級 | — | — | 3 級 | — | — | 3 級 | 1 | 25 | 3 級 | 1 | 11 | 3 級 | 10 | 36 |
| | 4 級 | 3 | 37 | | | | 4 級 | 1 | 25 | 4 級 | 3 | 34 | 4 級 | 4 | 14 |
| | 5 級 | 1 | 13 | | | | | | | | | | 5 級 | 2 | 7 |
| | 6 級 | — | — | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 8 | 100 | 計 | 1 | 100 | 計 | 4 | 100 | 計 | 9 | 100 | 計 | 28 | 100 |
| 平成27年1月1日 現 在 | 1 級 | 2 | 29 | 1 級 | — | — | 1 級 | — | — | 1 級 | 1 | 9 | 1 級 | 1 | 3 |
| | 2 級 | 1 | 14 | 2 級 | 1 | 100 | 2 級 | 2 | 50 | 2 級 | 5 | 46 | 2 級 | 10 | 33 |
| | 3 級 | 1 | 14 | 3 級 | — | — | 3 級 | 1 | 25 | 3 級 | 2 | 18 | 3 級 | 13 | 44 |
| | 4 級 | 2 | 29 | | | | 4 級 | 1 | 25 | 4 級 | 3 | 27 | 4 級 | 4 | 13 |
| | 5 級 | 1 | 14 | | | | | | | | | | 5 級 | 2 | 7 |
| | 6 級 | — | — | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 7 | 100 | 計 | 1 | 100 | 計 | 4 | 100 | 計 | 11 | 100 | 計 | 30 | 100 |

(級別の標準的な職務内容)

| 職務の級 | 企業職 (1) | 企業職 (2) | 企業職 (3) | 企業職 (4) | 企業職 (5) |
|------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1 級 | 主事、技師の職務 | 自動車運転手、バスガイド及び作業員の職務 | 医師の職務 | 准看護師の職務 | 栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士及び理学療法士の職務 |
| 2 級 | 主任の職務 | 副主任自動車運転手、副主任バスガイド及び副主任作業員等の職務 | 科長の職務及び相当困難な業務を処理する医師の職務 | 保健師、助産師、看護師の職務及び相当な経験を有する准看護師の職務 | 薬剤師の職務及び相当困難な業務を処理する栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士の職務 |
| 3 級 | 係長、主査の職務 | 主任運転手、主任バスガイド及び主任作業員等の職務 | 副院長の職務及び相当困難な業務を処理する科長の職務 | 主任保健師、主任助産師、主任看護師の職務 | 主任薬剤師及び主任栄養士、主任診療放射線技師、主任診療エックス線技師、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士の職務 |
| 4 級 | 統括係長の職務 | | 院長の職務 | 保健師長、助産師長、副看護師長の職務 | 薬剤師長及び栄養士長、診療放射線技師長、診療エックス線技師長、臨床検査技師長、衛生検査技師長、臨床工学技士長、理学療法士長の職務 |
| 5 級 | 1. 課長、主幹、事務長の職務 2. 課長補佐の職務 | | | 統括保健師長、統括助産師長、統括看護師長、看護師長の職務 | 統括薬剤師長及び統括栄養士長、統括診療放射線技師長、統括診療エックス線技師長、統括臨床検査技師長、統括衛生検査技師長、統括臨床工学技士長、統括理学療法士長の職務 |
| 6 級 | 統括課長の職務 | | | | |

(4)昇給

| 区 分 | | 合 計 | 事務技術職 | そ の 他 | 医 師 | 医療技術職 | 看 護 師 等 | |
|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|------|-------|---------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 56 | 9 | 1 | 4 | 12 | 30 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 42 | 6 | 1 | 3 | 7 | 25 | |
| | 昇給期間の短縮 月数別内訳 | 1号級(人) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 2号級(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号級(人) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号級(人) | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| | | 5号級(人) | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| | 6号級(人) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 75.0 | 66.7 | 100.0 | 75.0 | 58.3 | 83.3 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 56 | 9 | 1 | 4 | 12 | 30 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 49 | 7 | 1 | 3 | 10 | 28 | |
| | 昇給期間の短縮 月数別内訳 | 1号級(人) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | 2号級(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号級(人) | 37 | 7 | 1 | 0 | 3 | 26 |
| | | 4号級(人) | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| | | 5号級(人) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 6号級(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 87.5 | 77.8 | 100.0 | 75.0 | 83.3 | 93.3 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 事務技術職 | そ の 他 | 医 師 | 医療技術職 | 看 護 師 等 |
|--------------------------------|--|-------|-------|---------|--------|---------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 14.7 | 0.2 | 0.0 | 40.1 | 2.9 | 5.2 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在) | 72.0 | 12.5 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 78.6 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 99,875 | 5,060 | 0 | 740,000 | 12,581 | 23,509 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 研究手当・夜間看護手当・放射線取扱特別手当・検査業務特別手当・助産師特別手当・消毒業務特別手当・麻薬管理手当・検診業務手当・院外派遣業務手当・地域医療支援手当・分娩手当 | | | | | |

(6) 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 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|----------|-----------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.200 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.975 | 2.125 | 4.100 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.025 | 2.175 | 4.200 | 有 | |

(7) 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 | 退職時特別昇給 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------|-----|
| 支 給 率 等 | 23.50 | 31.50 | 45.00 | 45.00 | 定年前早期退職者 特例措置 (2%~20%加算) | な し | |
| 一般会計の制 度(支給率等) | 23.50 | 31.50 | 45.00 | 45.00 | 定年前早期退職者 特例措置 (2%~20%加算) | な し | |

(8)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 | 一 般 会 計 と 同 じ | |
| 調 整 手 当 | 〃 | |
| 通 勤 手 当 | 〃 | |

(26)

平成28年度八丈町病院事業会計予算実施計画内訳

収益的収入及び支出

| 款 | 項 | 目 | 収 入 | | 説 明(千円) | | |
|---------|-------|----------|----------|-----------|---|--|------------------|
| | | | 収 節 | 予定額(千円) | | | |
| 1病院事業収益 | 1医業収益 | | | 1,331,484 | | | |
| | | | | 974,108 | | | |
| | | 1入院収益 | | 510,429 | | | |
| | | | 入院収益 | 510,429 | 入院収益 消費税相当額 合 計 | 510,416 13 510,429 | |
| | | 2外来収益 | | 421,410 | | | |
| | | | 外来収益 | 421,410 | 外来収益 消費税相当額 合 計 | 421,270 140 421,410 | |
| | | 3その他医業収益 | | 42,269 | | | |
| | | | 室料差額収益 | 4,148 | 室料差額収益 消費税相当額 合 計 | 3,840 308 4,148 | |
| | | | 公衆衛生活動収益 | 30,993 | 定期予防接種業務委託 尿検診 企業検診 乳幼児検診 各種予防接種 母子保健事業 学校結核検診 骨密度検診 小 計 消費税相当額 合 計 | 8,996 240 9,573 4,018 5,015 545 10 300 28,697 2,296 30,993 | |
| | | | その他医業収益 | 7,128 | 診断書・証明書料等 消費税相当額 合 計 | 6,600 528 7,128 | |
| | | 2医業外収益 | | | 357,376 | | |
| | | | 1都支出金 | | 145,188 | | |
| | | | | | | 病院運営費補助金 へき地産科運営費補助金 | 95,405 22,810 |

| | | | | |
|-----------|----------|---------|--|--|
| | 都補助金 | 145,188 | 公立病院医師派遣事業補助金 起債利子分補助金 感染症指定医療機関補助金 へき地医療運営費補助金 合 計 | 9,840 9,503 4,046 3,584 145,188 |
| 2一般会計負担金 | | 56,412 | | |
| | 一般会計負担金 | 56,412 | 一般会計負担金 | 56,412 |
| 3患者外給食収益 | | 2,203 | | |
| | 患者外給食収益 | 2,203 | 患者外給食収益 消費税相当額 合 計 | 2,040 163 2,203 |
| 4その他医業外収益 | | 17,083 | | |
| | その他医業外収益 | 17,083 | 公費医療事務取扱手数料等 老人ホーム嘱託業務委託料 休日・準夜診療事業収益 東京都結核感染 病棟テレビ・ジュース代等 小 計 消費税相当額 合 計 | 307 4,440 7,729 202 3,140 15,818 1,265 17,083 |
| 5一般会計補助金 | | 100,000 | | |
| | 一般会計補助金 | 100,000 | 一般会計補助金 | 100,000 |
| 6他会計補助金 | | 300 | | |
| | 他会計補助金 | 300 | 健康管理事業国保補助金 | 300 |
| 7長期前受金戻入 | | 36,190 | | |
| | 長期前受金戻入 | 36,190 | 長期前受金戻入 | 36,190 |

(28)

| 款 | 項 | 目 | 支 節 | 出 予定額(千円) | 説 明(千円) |
|---------|-------|------|--------|--------------|--|
| 1病院事業費用 | | | | 1,325,957 | |
| | 1医業費用 | | | 1,283,007 | |
| | | 1給与費 | | 500,031 | |
| | | | 給料 | 199,245 | 職員給料 医師 4名 事務職 5名 技師 3名 医療技師 12名 労務職 1名 看護師 28名 助産師 2名 計 55名 199,245 |
| | | | 手当 | 180,565 | 職員手当 管理職手当 1,706 扶養手当 4,356 住居手当 1,614 時間外勤務手当 26,100 夜間勤務手当 2,496 宿日直手当 3,700 期末手当 31,028 勤勉手当 18,784 通勤手当 827 特殊勤務手当 20,760 研究手当 25,320 児童手当 2,400 初任給調整手当 19,848 計 158,939 医師手当 宿直手当 2,250 日直手当 1,080 年末年始・健康診断手当・糖尿病 570 眼科手術手当 2,700 地域医療支援手当 5,960 時間外勤務手当 9,000 計 21,560 小計 180,499 消費税相当額 66 合計 180,565 |
| | | | 賃金 | 33,360 | 派遣医師賃金 33,360 内科医師等 |

| | | | | |
|---|-------------|---------|--|--|
| | 法定福利費 | 59,980 | 職員共済組合負担金 〃 特別負担金 〃 追加費用負担金 公災基金負担金 合 計 | 45,153 8,955 5,436 436 59,980 |
| | 賞与引当金繰入額 | 22,784 | 賞与引当金繰入額 | 22,784 |
| | 法定福利費引当金繰入額 | 4,097 | 法定福利費引当金繰入額 | 4,097 |
| 2 | 材料費 | 179,102 | | |
| | 薬品費 | 99,494 | 投 薬 注 射 その他 小 計 消費税相当額 合 計 | 14,340 68,556 9,228 92,124 7,370 99,494 |
| | 診療材料費 | 49,507 | 診療用医療材料 消費税相当額 合 計 | 45,840 3,667 49,507 |
| | 検査材料費 | 19,846 | 検査試薬品及び材料 消費税相当額 合 計 | 18,376 1,470 19,846 |
| | 給食材料費 | 9,115 | 給食材料 消費税相当額 合 計 | 8,440 675 9,115 |
| | 医療消耗備品費 | 1,140 | 診療器具類 消費税相当額 合 計 | 1,056 84 1,140 |
| 3 | 経費 | 402,228 | | |
| | 厚生福利費 | 3,639 | 健康診断 インフルエンザ 感染症検査 特定業務従事者検診等 小 計 消費税相当額 合 計 | 1,530 352 1,073 414 3,369 270 3,639 |
| | 報償費 | 288 | 病院運営協議会 | 288 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 説明(千円) |
|---|---|---|-------|---------|--|
| | | | 旅費交通費 | 22,100 | 職員管外旅費 1,723 定期派遣医師旅費 2,142 臨時派遣医師等旅費 整形外科医師 2,198 皮膚科医師 703 精神神経科医師 3,740 内分泌科医師 621 糖尿病外来医師 1,350 腎臓内科医師 725 神経内科医師 338 消化器外来医師 731 耳鼻咽喉科医師 719 眼科医師・眼科手術医師(助手) 1,846 泌尿器科検診 338 循環器科検診 397 手術医師、研修医、欠航分、繁忙期割増 619 臨時X線技師、薬剤師等 2,279 小計 20,469 消費税相当額 1,631 合計 22,100 |
| | | | 賃金 | 82,275 | 臨時看護師・看護助手・薬剤師等賃金 18,876 臨時事務員・調理員等賃金 8,148 臨時派遣医師・技師等賃金 55,251 合計 82,275 |
| | | | 被服費 | 922 | 医師・看護師・技師・薬剤師等被服 853 消費税相当額 69 合計 922 |
| | | | 消耗品費 | 8,979 | 維持管理・医療・栄養科・事務用消耗品 2,424 帳票トナー、マット等 5,890 小計 8,314 消費税相当額 665 合計 8,979 |
| | | | 消耗備品費 | 1,062 | 病院管理・検査室・住宅等備品 984 消費税相当額 78 合計 1,062 |

| | | | |
|-------|---------|---|--|
| 燃料費 | 16,329 | 灯油 LPガス 小計 消費税相当額 合計 | 13,560 1,560 15,120 1,209 16,329 |
| 食糧費 | 16 | 食糧費 消費税相当額 合計 | 15 1 16 |
| 光熱水費 | 40,305 | 電気料 水道料 小計 消費税相当額 合計 | 30,120 7,200 37,320 2,985 40,305 |
| 通信運搬費 | 2,423 | 電話料、携帯電話料 郵便料、受信料、X線室メール回線使用料等 小計 消費税相当額 合計 | 1,668 576 2,244 179 2,423 |
| 手数料 | 20,979 | 病理検査依頼・看護師紹介手数料等 消費税相当額 合計 | 19,425 1,554 20,979 |
| 賃借料 | 8,281 | 酸素供給装置賃借料 人工呼吸器・呼吸療法装置賃借料 医療用画像電送システム機器賃借料等 小計 消費税相当額 合計 | 3,000 2,971 1,696 7,667 614 8,281 |
| 委託料 | 166,377 | クリーニング委託料 清掃業務委託料(個人) 給食業務委託料 日直業務委託料 電気工作物点検委託料 夜間受付業務委託料 医療情報システム保守委託料 医事業務委託料 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 説明(千円) |
|---|---|---|-----|---------|--|
| | | | | | 経営改革プラン策定支援業務委託料 浄化槽清掃管理委託料 全自動血液ガス分析装置保守委託料 自動分析装置保守委託料 検査室シスメックス機器年間保守委託料 検査室機器スポット点検委託料 検体検査システム保守委託料 人工呼吸器及びび除細動装置保守委託料 超音波診断装置保守委託料 看護科機器スポット点検委託料 中央材料室滅菌機保守点検委託料 JWS水処理装置保守委託料 医用画像診断処理機保守委託料 X線デジタル撮影装置保守委託料 再圧タンク保守委託料 医療ガス配管設備保守委託料 建物清掃業務委託料 建物管理業務委託料、遠隔画像診断支援委託料等 小 計 155,280 消費税相当額 11,097 合 計 166,377 |
| | | | 修繕費 | 22,464 | 建物・医療機器等修繕 10,100 職員寮外壁塗装 10,700 小 計 20,800 消費税相当額 1,664 合 計 22,464 |
| | | | 車両費 | 1,966 | ガソリン・LPガス代 772 車検・修繕料・点検料 740 自賠責保険料、自動車重量税等 333 小 計 1,845 消費税相当額 121 合 計 1,966 |
| | | | 保険料 | 2,806 | 建物損害保険料 433 病院賠償責任保険料 913 労災保険料 500 |

| | | | | |
|------|-------------|--------|--|-------|
| | | | 産科医療保障制度 | 960 |
| | | | 合 計 | 2,806 |
| | 会費負担金 | 1,017 | 日本・東京都医師会、全国自治体病院協議会、 三多摩島嶼公立病院協議会会費等 | 1,017 |
| 4管理費 | | 54,413 | | |
| | 給料 | 8,274 | 職員給料 特別職 1名 (7月～12月分) 事務職 1名 計 2名 | 8,274 |
| | 手当 | 2,594 | 職員手当 時間外勤務手当 120 期末手当 1,958 勤勉手当 465 通勤手当 47 小 計 2,590 消費税相当額 4 合 計 2,594 | |
| | 法定福利費 | 2,139 | 職員共済組合負担金 1,469 〃 特別負担金 430 〃 追加費用負担金 226 公災基金負担金 14 合 計 2,139 | |
| | 退職給付費 | 36,486 | 職員退職手当組合負担金 32,376 〃 特別負担金 4,110 合 計 36,486 | |
| | 賞与引当金繰入額 | 557 | 賞与引当金繰入額 | 557 |
| | 法定福利費引当金繰入額 | 101 | 法定福利費引当金繰入額 | 101 |
| | 厚生福利費 | 12 | 職員健康診断 11 消費税相当額 1 合 計 12 | |
| | 旅費 | 417 | 職員管外旅費 388 消費税相当額 29 合 計 417 | |
| | 交際費 | 361 | 管理者交際費 335 消費税相当額 26 合 計 361 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 説明(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------------|-------------------|---------|---|----|-----|--------|-------|---|------|---------|-----------|---|------|-----------|------------|---|---------|--------|---------|---|--------|---------|-----------|----|------|-------|--------|----|----------|--------|--------|----|----------|-------|--------|----|----------|-------|--------|----|------|-------|--------|----|------|-------|--------|
| | | | 通信運搬費 | 2 | 郵便料 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 賃借料 | 1,512 | 住宅賃借料 1,512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 負担金 | 1,926 | 地域医療奨学助成金等 1,926 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 広告料 | 32 | 職員募集等広告料 30 消費税相当額 2 合計 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5研究研修費 | | 5,065 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 旅費 | 3,709 | 医師看護師等研究研修旅費 3,446 消費税相当額 263 合計 3,709 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 図書費 | 1,080 | 医学図書・月刊誌 1,000 消費税相当額 80 合計 1,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 負担金 | 276 | 研修会参加費 276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6減価償却費 | | 142,168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 有形固定資産 減価償却費 | 136,815 | 建物 58,764 機械及び装置 18,050 器械備品 59,547 車両及び運搬具 348 その他固定資産 106 合計 136,815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 投資その他の資産 減価償却費 | 5,353 | 控除対象外消費税 5,353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2医業外費用 | | | 42,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 31,012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 企業債利息 | 31,012 | 企業債利息 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業別</th> <th>元金(千円)</th> <th>利息(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>病院建設</td> <td>115,000</td> <td>1,660,509</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>病院建設</td> <td>2,244,000</td> <td>25,211,002</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>看護師宿舎建設</td> <td>84,000</td> <td>943,728</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>医師住宅建設</td> <td>297,000</td> <td>2,226,080</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>医療施設</td> <td>4,000</td> <td>10,090</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>医療機械(公庫)</td> <td>16,200</td> <td>27,414</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>医療施設(公庫)</td> <td>6,000</td> <td>19,181</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>医療施設(公庫)</td> <td>9,200</td> <td>32,452</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>医療施設</td> <td>6,100</td> <td>12,638</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>医療施設</td> <td>4,800</td> <td>15,573</td> </tr> </tbody> </table> | 年度 | 事業別 | 元金(千円) | 利息(円) | 8 | 病院建設 | 115,000 | 1,660,509 | 9 | 病院建設 | 2,244,000 | 25,211,002 | 9 | 看護師宿舎建設 | 84,000 | 943,728 | 9 | 医師住宅建設 | 297,000 | 2,226,080 | 14 | 医療施設 | 4,000 | 10,090 | 18 | 医療機械(公庫) | 16,200 | 27,414 | 19 | 医療施設(公庫) | 6,000 | 19,181 | 20 | 医療施設(公庫) | 9,200 | 32,452 | 21 | 医療施設 | 6,100 | 12,638 | 22 | 医療施設 | 4,800 | 15,573 |
| 年度 | 事業別 | 元金(千円) | 利息(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 病院建設 | 115,000 | 1,660,509 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 病院建設 | 2,244,000 | 25,211,002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 看護師宿舎建設 | 84,000 | 943,728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 医師住宅建設 | 297,000 | 2,226,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 医療施設 | 4,000 | 10,090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 医療機械(公庫) | 16,200 | 27,414 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 医療施設(公庫) | 6,000 | 19,181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 医療施設(公庫) | 9,200 | 32,452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 医療施設 | 6,100 | 12,638 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 医療施設 | 4,800 | 15,573 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|----------|-------|--------------|-----------|--------|------------|
| | | | | 23 | 医療施設 | 5,000 | 25,352 |
| | | | | 23 | 医療機械 | 15,200 | 8,589 |
| | | | | 24 | 医療施設 | 2,800 | 9,474 |
| | | | | 24 | 医療機械 | 77,000 | 33,725 |
| | | | | 25 | 医療機械 | 95,800 | 131,885 |
| | | | | 25 | 医療施設 | 5,000 | 19,384 |
| | | | | 26 | 医療機械 | 40,100 | 37,599 |
| | | | | 26 | 医療施設 | 56,700 | 113,400 |
| | | | | 27 | 医療機械 | 14,000 | 65,684 |
| | | | | 27 | 医療機械(銀行等) | 14,000 | 131,369 |
| | | | | 27 | 医療施設 | 59,000 | 276,815 |
| | | | | 合 計 | | | 31,011,943 |
| | 2繰延勘定償却 | | 4,997 | | | | |
| | | 開発費償却 | 2,235 | 経営改善計画策定業務償却 | | | 2,235 |
| | | 退職給与金償却 | 2,762 | 退職給与金償却 | | | 2,762 |
| | 3患者外給食材料費 | | 3,370 | | | | |
| | | 患者外給食材料費 | 3,370 | 患者外給食材料費 | | | 3,120 |
| | | | | 消費税相当額 | | | 250 |
| | | | | 合 計 | | | 3,370 |
| | 4消費税 | | 3,371 | | | | |
| | | 消費税 | 3,371 | 消費税納付額 | | | 3,371 |
| 3予備費 | | | 200 | | | | |
| | 1予備費 | | 200 | | | | |
| | | 予備費 | 200 | 予備費 | | | 200 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 説 明(千円) |
|---------|------|------|-----|---------|--|
| 1 資本的収入 | | | | 170,104 | |
| | 1企業債 | | | 33,600 | |
| | | 1企業債 | | 33,600 | |
| | | | 企業債 | 33,600 | 企業債 病院施設整備事業 2,000 医療機械器具整備事業 31,600 |
| | | | | | 合 計 33,600 |

(36)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 説明(千円) |
|---|----------|----------|---------|---------|------------------------------------|
| | 2一般会計負担金 | | | 94,377 | |
| | | 1一般会計負担金 | | 94,377 | |
| | | | 一般会計負担金 | 94,377 | 一般会計負担金 94,377 |
| | 3都支出金 | | | 39,427 | |
| | | 1都補助金 | | 39,427 | |
| | | | 都補助金 | 39,427 | 企業債償還補助金 36,727 医療機器購入補助金 2,700 |
| | | | | | 合 計 39,427 |
| | 4他会計補助金 | | | 2,700 | |
| | | 1他会計補助金 | | 2,700 | |
| | | | 他会計補助金 | 2,700 | 医療機器購入補助金 2,700 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額(千円) | 説明(千円) |
|---------|--------|----------|---------|---------|--|
| 1 資本的支出 | | | | 218,126 | |
| | 1建設改良費 | | | 39,833 | |
| | | 1建物整備費 | | 2,648 | |
| | | | 委託料 | 186 | 設計委託料 172 消費税相当額 14 合 計 186 |
| | | | 工事請負費 | 2,462 | 透析室エアコン設置工事 2,280 消費税相当額 182 合 計 2,462 |
| | | 2固定資産購入費 | | 37,185 | |
| | | | 固定資産購入費 | 37,185 | 有形固定資産 多項目自動血球分析装置 超音波骨評価装置 モーターベッド(3台) 自動間欠牽引装置 ビリルビン分析装置 メディカルシーラー 血液ガス分析装置 ネオテーブル パラマウント電動ベッド レッグエクステンション エントトキシン測定装置 シリンジポンプ |

| | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | | 2F消毒室流し台 透析室流し台 検査室グローブボックス | |
| | | | | 小 計 | 34,430 |
| | | | | 消費税相当額 | 2,755 |
| | | | | 合 計 | 37,185 |
| 2企業債償還金 | | | 178,293 | | |
| | 1企業債償還金 | | 178,293 | | |
| | | | | 企業債償還金 | |
| | | | | 年度 事業別 元金(千円) 償還元金(円) | |
| | | | | 8 病院建設 | 115,000 4,766,661 |
| | | | | 9 病院建設 | 2,244,000 90,623,080 |
| | | | | 9 看護師宿舎建設 | 84,000 3,392,308 |
| | | | | 9 医師住宅建設 | 297,000 14,701,208 |
| | | | | 14 医療施設 | 4,000 294,644 |
| | | | | 18 医療機械(公庫) | 16,200 2,146,988 |
| | | | | 19 医療施設(公庫) | 6,000 776,223 |
| | | | | 20 医療施設(公庫) | 9,200 1,167,032 |
| | | | | 21 医療施設 | 6,100 1,027,306 |
| | | | | 22 医療施設 | 4,800 802,743 |
| | | 企業債償還金 | 178,293 | 23 医療施設 | 5,000 618,404 |
| | | | | 23 医療機械 | 15,200 3,817,105 |
| | | | | 24 医療施設 | 2,800 346,506 |
| | | | | 24 医療機械 | 77,000 19,259,613 |
| | | | | 25 医療機械 | 95,800 23,926,015 |
| | | | | 25 医療施設 | 5,000 616,294 |
| | | | | 26 医療機械 | 40,100 10,009,971 |
| | | | | 26 医療施設 | 56,700 0 |
| | | | | 27 医療機械 | 14,000 0 |
| | | | | 27 医療機械(銀行等) | 14,000 0 |
| | | | | 27 医療施設 | 59,000 0 |
| | | | | 合 計 | 178,292,101 |