

平成 31 年 度

病 院 事 業 会 計 予 算 書

八 丈 町

目 次

平成31年度八丈町病院事業会計予算 ----- (病-1)

付 属 書 類

重要な会計方針に係る事項に関する注記 ----- (病-4)

平成31年度八丈町病院事業会計予算実施計画 ----- (病-6)

平成31年度八丈町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 ----- (病-8)

平成30年度八丈町病院事業予定損益計算書 ----- (病-9)

平成31年度八丈町病院事業予定貸借対照表 ----- (病-10)

平成30年度八丈町病院事業予定貸借対照表 ----- (病-13)

給 与 費 明 細 書 ----- (病-16)

継 続 費 に 関 す る 調 書 ----- (病-24)

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書 ----- (病-25)

平成31年度八丈町病院事業会計予算実施計画内訳 ----- (病-26)

議案第19号

平成31年度八丈町病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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)	10,614人	
(3)年間外来患者数(延)	53,906人	
(4)一日平均入院患者数	29.0人	
(5)一日平均外来患者数	212.2人	
(6)主な建設改良事業	(イ)病院施設整備事業	56,459千円
	(ロ)医療機械器具等整備事業	54,742千円

(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			1,424,236千円
第1項 医業収益			779,782千円
第2項 医業外収益			644,454千円
	支	出	
第1款 病院事業費用			1,410,298千円
第1項 医業費用			1,381,516千円
第2項 医業外費用			28,582千円
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91,287千円は

当年度分消費税資本的収支調整額9,191千円、過年度分損益勘定留保資金82,096千円で補てんするものとする。)

(病-2)

	収	入	
第1款 資本的収入			175,287 千円
第1項 企業債			62,800 千円
第2項 一般会計負担金			71,823 千円
第3項 都支出金			40,664 千円

	支	出	
第1款 資本的支出			266,574 千円
第1項 建設改良費			111,201 千円
第2項 企業債償還金			155,373 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	32,000	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	30,800			
合計	62,800			

(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	533,999 千円
(2) 交際費	308 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、300千円である。

(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、196,886千円と定める。

(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	器械備品	セントラルモニター	1 台	購 入
	器械備品	内視鏡	1 台	購 入

平成 31年 3 月 1 日

提出者 八丈町長 山下 奉也

(病-4)

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。

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。

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。

(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622,988千円である。

(病-6)

平成31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			1,424,236	
	1医業収益		779,782	
		1入院収益	304,053	入院患者の医療報酬
		2外来収益	436,072	外来患者の医療報酬
		3その他医業収益	39,657	公衆衛生活動収益等の医療報酬
	2医業外収益		644,454	
		1都支出金	143,660	病院事業都補助金
		2一般会計負担金	77,252	一般会計負担金
		3患者外給食収益	1,635	患者外の給食収益
		4その他医業外収益	167,582	医療事務手数料等の医業外収益
		5一般会計補助金	130,865	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	51,337	長期前受金戻入
		8資本費繰入収益	71,823	資本費繰入収益

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1病院事業費用			1,410,298	
	1医業費用		1,381,516	
		1給与費	579,710	職員及び医師給与費
		2材料費	206,066	薬品等の医療材料費
		3経費	417,103	現業部門に要する費用
		4研究研修費	5,759	研究研修に要する費用
		5減価償却費	172,878	固定資産等減価償却費
	2医業外費用		28,582	
		1支払利息及び 企業債取扱諸費	22,834	企業債利息
		2患者外給食材料費	3,240	患者外給食材料費
		3消費税	2,508	消費税納付額
	3予備費		200	
		1予備費	200	予備費

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			175,287	
	1企業債		62,800	
		1企業債	62,800	病院施設整備・医療機械器具整備事業企業債
	2一般会計負担金		71,823	
		1一般会計負担金	71,823	一般会計負担金
	3都支出金		40,664	
1都補助金		40,664	都補助金	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1資本的支出			266,574	
	1建設改良費		111,201	
		1建物整備費	56,459	病院施設整備に要する支出
		2固定資産購入費	54,742	医療機械器具等購入に要する支出
	2企業債償還金		155,373	
1企業債償還金		155,373	企業債償還金	

(病-8)

平成31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31年4月1日から平成32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)	55,059
減価償却費	172,878
固定資産除却費	0
長期前受金戻入額	△ 51,337
資本費繰入収益額	△ 71,823
引当金の増減額(△は減少)	3,769
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	22,834
未収金の増減額(△は増加)	16,571
未払金の増減額(△は減少)	3,466
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
小計	151,417
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 22,834
業務活動によるキャッシュ・フロー	128,583
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	△ 102,010
国庫補助金等による収入	1,562
一般会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,448
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	62,800
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	△ 155,373
企業債の償還に充てるための補助金等による収入	110,925
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,352
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	46,487
資金期首残高	634,349
資金期末残高	680,836

平成30年度八丈町病院事業予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	410,493,000		
(2) 外来収益	427,953,000		
(3) その他医業収益	<u>38,500,000</u>	876,946,000	
2 医業費用			
(1) 給与費	523,537,000		
(2) 材料費	182,010,000		
(3) 経費	410,896,000		
(4) 研究研修費	4,693,000		
(5) 減価償却費	<u>174,997,000</u>	<u>1,296,133,000</u>	
医業損失			419,187,000
3 医業外収益			
(1) 都支出金	144,311,000		
(2) 一般会計負担金	70,893,000		
(3) 患者外給食収益	1,680,000		
(4) その他医業外収益	47,459,000		
(5) 一般会計補助金	100,000,000		
(6) 他会計補助金	300,000		
(7) 長期前受金戻入	59,678,000		
(8) 資本費繰入収益	<u>82,276,000</u>	506,597,000	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,417,000		
(2) 繰延勘定償却	776,000		
(3) 患者外給食材料費	<u>3,000,000</u>	<u>29,193,000</u>	<u>477,404,000</u>
経常利益			58,217,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>202,000</u>	202,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>321,000</u>	321,000	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>	<u>△ 319,000</u>
当年度純利益			57,898,000
前年度繰越利益剰余金			<u>12,180,323</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>70,078,323</u></u>

(病-10)

平成31年度八丈町病院事業予定貸借対照表
(平成32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	19,270,591	19,270,591
ロ 建物	3,375,574,326	
減価償却累計額	1,223,526,130	2,152,048,196
ハ 機械及び装置	258,655,000	
減価償却累計額	233,416,137	25,238,863
ニ 器械備品	907,105,026	
減価償却累計額	691,593,607	215,511,419
ホ 車両及び運搬具	5,295,252	
減価償却累計額	4,085,132	1,210,120
ヘ その他固定資産	3,317,000	
減価償却累計額	2,134,536	1,182,464
ト 建設仮勘定	1,665,000	

1,665,000

有形固定資産合計

2,416,126,653

(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

固定資産合計

2,416,716,653

2 流動資産

(1) 現金・預金

イ 現金	680,686,968	
ロ 小口資金	150,000	680,836,968

(2) 未収金

イ 未収金	128,710,593	
貸倒引当金	65,765	128,644,828

(3) 貯蔵品

イ 薬品	12,157,650	12,157,650
------	------------	------------

(4) 前払費用

イ その他前払費用	18,600	18,600
-----------	--------	--------

(5) 前払金			
イ 前払金	17,000	17,000	
流動資産合計			821,675,046
資産合計			<u>3,238,391,699</u>
		負 債 の 部	
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	99,895,000		
(2) 企業債			
イ 企業債	1,099,560,738	1,199,455,738	
固定負債合計			1,199,455,738
4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	82,591,788		
ロ 未払消費税	2,508,200	85,099,988	
(2) 預り金			
イ 預り金	2,777,975	2,777,975	
(3) 企業債			
イ 企業債	155,546,977	155,546,977	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	23,458,000		
ロ 法定福利費引当金	4,360,000	27,818,000	
流動負債合計			271,242,940
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	1,357,282,472		
長期前受金収益化累計額	871,496,784	485,785,688	
繰延収益合計			485,785,688
負債合計			<u>1,956,484,366</u>

(病-12)

資 本 の 部

6 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>1,104,203,437</u>	<u>1,156,770,010</u>	
資本金合計			1,156,770,010
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>125,137,323</u>	<u>125,137,323</u>	
剰余金合計			<u>125,137,323</u>
資本合計			<u>1,281,907,333</u>
負債資本合計			<u>3,238,391,699</u>

平成30年度八丈町病院事業予定貸借対照表
(平成31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	19,270,591	19,270,591	
ロ 建物	3,290,497,326		
減価償却累計額	1,112,653,130	2,177,844,196	
ハ 機械及び装置	258,655,000		
減価償却累計額	228,649,137	30,005,863	
ニ 器械備品	857,340,026		
減価償却累計額	634,977,607	222,362,419	
ホ 車両及び運搬具	5,295,252		
減価償却累計額	3,490,132	1,805,120	
ヘ その他固定資産	3,317,000		
減価償却累計額	2,107,536	1,209,464	
ト 建設仮勘定	34,497,000		
		34,497,000	
有形固定資産合計			2,486,994,653
(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
固定資産合計			2,487,584,653
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 現金	634,199,968		
ロ 小口資金	150,000	634,349,968	
(2) 未収金			
イ 未収金	145,281,593		
貸倒引当金	65,765	145,215,828	
(3) 貯蔵品			
イ 薬品	12,157,650	12,157,650	
(4) 前払費用			
イ その他前払費用	18,600	18,600	

(病-14)

(5) 前払金			
イ 前払金	17,000	17,000	
流動資産合計			791,759,046
資産合計			<u>3,279,343,699</u>
		負 債 の 部	
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	99,895,000	99,895,000	
(2) 企業債			
イ 企業債	1,192,308,712	1,192,308,712	
固定負債合計			1,292,203,712
4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	79,288,788		
ロ 未払消費税	2,345,200	81,633,988	
(2) 預り金			
イ 預り金	2,777,975	2,777,975	
(3) 企業債			
イ 企業債	155,372,003	155,372,003	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	20,215,000		
ロ 法定福利費引当金	3,834,000	24,049,000	
流動負債合計			263,832,966
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	1,244,795,472		
長期前受金収益化累計額	748,336,784	496,458,688	
繰延収益合計			496,458,688
負債合計			<u>2,052,495,366</u>

資 本 の 部

6 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>1,104,203,437</u>	1,156,770,010	
資本金合計			1,156,770,010
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>70,078,323</u>	<u>70,078,323</u>	
剰余金合計			<u>70,078,323</u>
資本合計			<u>1,226,848,333</u>
負債資本合計			<u><u>3,279,343,699</u></u>

(病-16)

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	—	201,828	43,120	194,858	439,806	66,375	27,818	533,999
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	56	—	201,828	43,120	194,858	439,806	66,375	27,818	533,999
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	56	—	202,490	33,440	189,272	425,202	63,652	26,411	515,265
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	56	—	202,490	33,440	189,272	425,202	63,652	26,411	515,265
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	—	△ 662	9,680	5,586	14,604	2,723	1,407	18,734
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	0	—	△ 662	9,680	5,586	14,604	2,723	1,407	18,734

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	19,911	6,768	6,414	26,100	2,496	3,700	—
	前 年 度	1,706	19,916	6,126	5,460	26,100	2,496	3,700	—
	比 較	0	△ 5	642	954	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	33,252	21,787	954	45,108	2,110	24,552		194,858
	前 年 度	32,039	20,064	771	45,244	2,520	23,130		189,272
	比 較	1,213	1,723	183	△ 136	△ 410	1,422		5,586

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	△ 662	給与改定に伴う増減分	348	給与改定分 348	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.18 % 給料改定実施時期 平成30年4月1日																				
		昇給に伴う増加分	1,680		平均昇給率 0.86 %																				
		その他の増減分	△ 2,690	職員の異動に伴う増減分 △ 3,228 昇格分 538	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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 style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>採用(異動を含む)</td> <td>退職(異動を含む)</td> </tr> <tr> <td>3 0 年度(見込) 13 人</td> <td>(見込) 10 人</td> </tr> <tr> <td>3 1 年度(見込) 9 人</td> <td>(見込) 2 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)	3 0 年度(見込) 13 人	(見込) 10 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)																								
3 0 年度(見込) 13 人	(見込) 10 人																								
3 1 年度(見込) 9 人	(見込) 2 人																								

(病-18)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千 円)	備 考		
手 当	5,586	制度改正に伴う増減分	816	期末手当 75		
				勤勉手当 741		
		その他の増減分	4,770			初任給調整手当 △ 5
						扶養手当 642
						住居手当 954
						期末手当 1,138
						勤勉手当 982
						通勤手当 183
						特殊勤務手当 △ 136
						児童手当 △ 410
	医師手当 1,422					

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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,375	191,433	509,700	283,060	303,543
	平均給与月額(円)	329,201	224,379	1,765,036	398,490	400,616
	平均年齢(歳)	45.3	48.5	56.2	43.4	43.4
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	268,050	217,600	507,325	280,855	296,604
	平均給与月額(円)	303,712	250,668	1,798,030	398,206	395,800
	平均年齢(歳)	41.1	31.8	55.2	42.8	42.0

(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)	148,600	148,600
大 学 卒(円)	180,700	180,700

(病-20)

(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31年1月1日 現 在	1 級	3	38	1 級	2	67	1 級	—	—	1 級	2	18	1 級	1	4
	2 級	1	12	2 級	1	33	2 級	2	50	2 級	5	46	2 級	10	44
	3 級	3	38	3 級	—	—	3 級	1	25	3 級	1	9	3 級	7	31
	4 級	—	—				4 級	1	25	4 級	3	27	4 級	4	17
	5 級	1	12										5 級	1	4
	6 級	—	—												
	計	8	100	計	3	100	計	4	100	計	11	100	計	23	100
平成30年1月1日 現 在	1 級	4	49	1 級	—	—	1 級	—	—	1 級	2	18	1 級	1	4
	2 級	—	—	2 級	1	100	2 級	2	50	2 級	5	46	2 級	12	50
	3 級	3	38	3 級	—	—	3 級	1	25	3 級	1	9	3 級	6	25
	4 級	—	—				4 級	1	25	4 級	3	27	4 級	4	17
	5 級	1	13										5 級	1	4
	6 級	—	—												
	計	8	100	計	1	100	計	4	100	計	11	100	計	24	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、作業員、調理士、調理員及びバスガイドの職務	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、副主任作業員、副主任バスガイド及び副主任調理員の職務	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	主任自動車運転手、主任作業員、主任調理員及び主任バスガイドの職務	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				

(病-22)

(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	職 員 数 (A) (人)	56	8	3	4	13	28	
	昇給に係る職員数(B) (人)	41	6	3	3	8	21	
年	昇給期間の短縮 月数別内訳	1号級(人)	3	0	0	1	2	0
		2号級(人)	2	1	0	1	0	0
		3号級(人)	3	0	1	0	0	2
		4号級(人)	20	1	2	1	1	15
		5号級(人)	10	3	0	0	5	2
		6号級(人)	3	1	0	0	0	2
度	比 率 (B) / (A) (%)	73.2	75.0	100.0	75.0	61.5	75.0	
前	職 員 数 (A) (人)	56	8	1	4	12	31	
	昇給に係る職員数(B) (人)	42	7	1	3	8	23	
年	昇給期間の短縮 月数別内訳	1号級(人)	2	0	0	0	2	0
		2号級(人)	1	0	0	0	0	1
		3号級(人)	3	1	0	0	0	2
		4号級(人)	20	2	0	2	1	15
		5号級(人)	14	3	1	1	5	4
		6号級(人)	2	1	0	0	0	1
度	比 率 (B) / (A) (%)	75.0	87.5	100.0	75.0	66.7	74.2	

(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 (%)	23.3	0.2	0.0	133.9	4.4	7.8
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	70.8	12.5	0.0	100.0	100.0	82.6
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	100,092	4,370	0	727,500	12,346	28,700
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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	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	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	な し	
一般会計の制 度(支給率等)	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職 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	〃	

(病-24)

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生額(見込)	当該年度発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年 割 額	左の財源内訳								
					企業債	建設改良積立金							損益勘定留保資金
1	資本的支出	1 建設改良費 病院改修事業	平成30年度	千円 36,856	千円 13,000	千円 0	千円 23,856	千円 -	千円 36,856	千円 -	千円 36,856	千円 -	% 40.3
			平成31年度	54,627	32,000	0	22,627	-	-	54,627	54,627	-	59.7
			計	91,483	45,000	0	46,483	-	36,856	54,627	91,483	0	100.0

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	損益勘定 留保資金	その他
医師派遣手数料	千円 2,450	平成30年度	千円 0	平成31年度	千円 1,730	千円 0	千円 1,730

(病-26)

平成31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

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明(千円)
1病院事業収益				1,424,236	
	1医業収益			779,782	
		1入院収益		304,053	
			入院収益	304,053	入院収益 304,037 消費税相当額 16 合 計 304,053
		2外来収益		436,072	
			外来収益	436,072	外来収益 435,932 消費税相当額 140 合 計 436,072
		3その他医業収益		39,657	
			室料差額収益	3,924	室料差額収益 3,600 消費税相当額 324 合 計 3,924
			公衆衛生活動収益	24,833	定期予防接種業務委託 9,789 小児インフルエンザ補助金 752 高齢者インフルエンザ扶助費 532 尿検診 291 企業検診 3,128 乳幼児検診 397 各種予防接種 5,581 母子保健事業 351 学校検診 1,599 骨密度検診 363 小 計 22,783 消費税相当額 2,050 合 計 24,833
			その他医業収益	10,900	診断書・証明書料等 10,000 消費税相当額 900 合 計 10,900
	2医業外収益			644,454	
		1都支出金		143,660	
					病院運営費補助金 95,582

			へき地産科運営費補助金	22,810
			公立病院医師派遣事業補助金	10,460
	都補助金	143,660	起債利子分補助金	7,128
			感染症指定医療機関補助金	4,046
			へき地医療運営費補助金	3,634
			合 計	143,660
2	一般会計負担金	77,252		
	一般会計負担金	77,252	企業債償還(利息)負担金	10,431
			研究研修費負担金	2,642
			臨時診療・代診等負担金	42,712
			共済追加費用負担金	5,601
			基礎年金拠出金負担金	14,022
			児童手当負担金	1,844
			合 計	77,252
3	患者外給食収益	1,635		
	患者外給食収益	1,635	患者外給食収益	1,500
			消費税相当額	135
			合 計	1,635
4	その他医業外収益	167,582		
	その他医業外収益	167,582	休日・準夜診療事業収益	7,952
			職員住宅使用料	4,320
			病棟テレビ・シューズ代等	3,859
			赤字補てん	150,000
			小 計	166,131
			消費税相当額	1,451
			合 計	167,582
5	一般会計補助金	130,865		
	一般会計補助金	130,865	給与費補助金	39,932
			減価償却費補助金	6,935
			修繕費補助金	10,253
			医療機器保守補助金	17,669
			光熱水費・燃料費補助金	37,962
			給食費用補助金	18,114
			合 計	130,865
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	51,337		
	長期前受金戻入	51,337	長期前受金戻入	51,337
8	資本費繰入収益	71,823		
	資本費繰入収益	71,823	資本費繰入収益	71,823

(病-28)

支 出

款	項	目	支 節	出 予 定 額 (千 円)	説 明 (千 円)
1	病院事業費用			1,410,298	
	1	医業費用		1,381,516	
		1	給与費	579,710	
			給料	201,828	職員給料 特別職 1名(7~12月) 事務職 7名(うち1名は社会福祉士) 医師 4名 技師 1名 医療技師 13名 労務職 3名 看護師 25名 助産師 3名 計 57名 201,828
			手当	194,858	職員手当 管理職手当 1,706 扶養手当 6,768 住居手当 6,414 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 33,252 勤勉手当 21,787 通勤手当 875 特殊勤務手当 20,760 研究手当 24,348 児童手当 2,110 初任給調整手当 19,911 計 170,227 医師手当 宿直手当 3,150 日直手当 1,512 年末年始・健診手当・糖尿病教室 870 眼科手術手当 2,520 地域医療支援手当 5,960 時間外勤務手当 9,000 代診医師手当 100 研修医手当 1,440 計 24,552 小 計 194,779 消費税相当額 79 合 計 194,858

	賃金	43,120	派遣医師賃金 内科医師等	43,120
	法定福利費	66,375	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	50,145 10,194 5,616 420 66,375
	退職給付費	45,711	職員退職手当組合負担金 " 特別負担金 合 計	32,088 13,623 45,711
	賞与引当金繰入額	23,458	賞与引当金繰入額	23,458
	法定福利費引当金繰入額	4,360	法定福利費引当金繰入額	4,360
2	材料費	206,066		
	薬品費	129,492	投 薬 注 射 その他 血液製剤・透析 小 計 消費税相当額 合 計	17,532 76,032 12,036 13,200 118,800 10,692 129,492
	診療材料費	53,186	診療用医療材料 消費税相当額 合 計	48,795 4,391 53,186
	検査材料費	13,189	検査試薬品及び材料 消費税相当額 合 計	12,100 1,089 13,189
	給食材料費	9,180	給食材料 消費税相当額 合 計	8,500 680 9,180
	医療消耗備品費	1,019	診療器具類 消費税相当額 合 計	935 84 1,019
3	経費	417,103		
	厚生福利費	614	健康診断等 消費税相当額 合 計	563 51 614
	報償費	288	病院運営協議会 職員管外旅費	288 2,640

(病-30)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
			旅費交通費	24,854	定期派遣医師旅費 3,614 臨時派遣医師等旅費 整形外科医師 2,074 皮膚科医師 715 精神神経科医師 3,452 内分泌科医師 590 糖尿病外来医師 1,406 腎臓内科医師 663 神経内科医師 307 消化器外来医師 766 耳鼻咽喉科医師 688 眼科医師・眼科手術医師(助手) 1,910 泌尿器科検診 306 循環器科検診 137 当直医師、研修医、欠航分、繁忙期割増 1,544 臨時X線技師、薬剤師等 1,990 小計 22,802 消費税相当額 2,052 合計 24,854
			賃金	97,114	臨時看護師・看護助手・薬剤師等賃金 30,660 臨時事務員・調理員等賃金 14,772 臨時派遣医師・技師等賃金 51,682 合計 97,114
			被服費	936	医師・看護師・技師・薬剤師等被服 851 消費税相当額 85 合計 936
			消耗品費	8,147	維持管理・医療消耗品 2,687 帳票トナー、マット、事務用消耗品等 4,788 小計 7,475 消費税相当額 672 合計 8,147
			消耗備品費	1,103	病院管理・検査室・住宅等備品 1,012 消費税相当額 91 合計 1,103
			燃料費	19,718	灯油 16,506 LPガス 1,584 小計 18,090 消費税相当額 1,628

		合 計	19,718
光熱水費	39,004	電気料	28,944
		水道料	6,840
		小 計	35,784
		消費税相当額	3,220
		合 計	39,004
通信運搬費	2,949	電話料、携帯電話料	1,716
		郵便料、受信料、X線室メール回線使用料等	990
		小 計	2,706
		消費税相当額	243
		合 計	2,949
手数料	27,018	検査依頼手数料	18,788
		看護師紹介手数料	4,270
		医師派遣手数料	1,730
		小 計	24,788
		消費税相当額	2,230
合 計	27,018		
賃借料	15,034	医療機器等賃借料	11,140
		宿舍家賃	2,172
		複写機賃借等	480
		小 計	13,792
		消費税相当額	1,242
合 計	15,034		
委託料	150,212	クリーニング委託料	
		電気工作物点検委託料	
		医療情報システム	
		医事業務派遣委託料	
		浄化槽清掃管理業務委託料	
		電子カルテ等元号改正対応委託料	
		経営改革プラン実行支援業務委託	
		検査室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	
		人工呼吸器及び除細動装置保守委託料	
		眼科機器保守委託料	
		内視鏡保守委託料	
		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			

(病-32)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
					JWS水処理装置保守委託料 人工腎臓装置保守点検委託料 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 医療ガス設置管理業務委託料等 小計 137,809 消費税相当額 12,403 合計 150,212
			修繕費	22,350	医療機器修繕 4,800 建物等修繕 15,705 小計 20,505 消費税相当額 1,845 合計 22,350
			車両費	1,549	ガソリン代 481 車検・修繕料・点検料 740 自賠償保険料、自動車重量税等 218 小計 1,439 消費税相当額 110 合計 1,549
			保険料	5,249	建物損害保険料 450 病院賠償責任保険料 913 労災保険・社会保険料 2,926 産科医療保障制度 960 合計 5,249
			会費負担金	622	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 622
			交際費	308	管理者交際費 283 消費税相当額 25 合計 308
			広告料	34	職員募集等広告料 32 消費税相当額 2 合計 34
		4研究研修費		5,759	

		旅費	3,779	医師看護師等研究研修旅費				3,467
				消費税相当額				312
				合 計				3,779
		図書費	948	医学図書・月刊誌				870
				消費税相当額				78
				合 計				948
		負担金	1,032	研修会参加費等				947
				消費税相当額				85
				合 計				1,032
	5減価償却費		172,878					
		有形固定資産 減価償却費	172,878	建物				110,873
				機械及び装置				4,767
				器械備品				56,616
				車両及び運搬具				595
				その他固定資産				27
				合 計				172,878
2医業外費用			28,582					
	1支払利息及び 企業債取扱諸費		22,834					
		企業債利息	22,834	企業債利息				
				年度	借入先(件数)			利息(円)
				H8~H30	財務省(17件)			22,833,924
				合 計				22,833,924
	2患者外給食 材料費		3,240					
		患者外給食材料費	3,240	患者外給食材料費				3,000
				消費税相当額				240
				合 計				3,240
	3消費税		2,508					
		消費税	2,508	消費税納付額				2,508
3予備費			200					
	1予備費		200					
		予備費	200	予備費				200

(病-34)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

款	項	目	収 入		説 明(千円)
			節	予定額(千円)	
1 資本的収入				175,287	
	1 企業債			62,800	
		1 企業債		62,800	
			企業債	62,800	企業債 病院施設整備事業 32,000 医療機械器具整備事業 30,800 合 計 62,800
	2 一般会計負担金			71,823	
		1 一般会計負担金		71,823	
			一般会計負担金	71,823	一般会計負担金 71,823
	3 都支出金			40,664	
		1 都補助金		40,664	
			都補助金	40,664	企業債償還補助金 39,102 へき地産科医療機関設備整備費補助金 1,562 合 計 40,664

款	項	目	支 出		説 明(千円)	
			節	予定額(千円)		
1 資本的支出				266,574		
	1 建設改良費			111,201		
		1 建物整備費		56,459		
			委託料		5,515	病院改修工事設計監理委託 外来増築及び改修基本設計委託 小 計 5,075 消費税相当額 440 合 計 5,515
				工事請負費	50,944	病院改修工事 47,170 消費税相当額 3,774 合 計 50,944
		2 固定資産購入費		54,742	有形固定資産 レッグプレス 電動ベッド(透析室)	

				ベッドスケール セントラルモニター 電動ベッド(病棟) 内視鏡 新生児ベッド ネオテーブル 54,742 機器管理システム インフュージョンポンプチェッカー サニタリーシンク 空気圧式マッサージ器 ノートパソコン メディカルフリーザー用警報装置 ジェルジェットプリンター 小 計 49,765 消費税相当額 4,977 合 計 54,742
2企業債償還金			155,373	
	1企業債償還金		155,373	
		企業債償還金	155,373	企業債償還金 年度 借入先(件数) 償還元金(円) H8～H30 財務省(17件) 155,372,003 合 計 155,372,003