

令和4年度

奥多摩町国民健康保険病院事業会計予算書

議案第 31 号

令和4年度奥多摩町国民健康保険病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度奥多摩町国民健康保険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 | | 43 | 床 |
| (2) 年間患者数 | 入院 | 7,300 | 人 |
| | 外来(時間外・訪問含む) | 14,254 | 人 |
| (3) 一日平均患者数 | 入院 | 20 | 人 |
| | 外来(時間外・訪問除く) | 50 | 人 |
| (4) 年間時間外患者数 | | 623 | 人 |
| (5) 年間訪問診療患者数 | | 1,531 | 人 |
| (6) 主要な建設改良事業 | 空調設備改修工事 | | |

(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、次のとおり定める。

収 入

| | | |
|------------|---------|----|
| 第1款 病院事業収益 | 501,000 | 千円 |
| 第1項 医業収益 | 311,786 | 千円 |
| 第2項 医業外収益 | 189,114 | 千円 |
| 第3項 特別利益 | 100 | 千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 病院事業費用 | 501,000 | 千円 |
| 第1項 医業費用 | 495,037 | 千円 |
| 第2項 医業外費用 | 5,233 | 千円 |
| 第3項 特別損失 | 300 | 千円 |
| 第4項 予備費 | 430 | 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、次のとおり定める。(資本的収入額が資本的支出額に不足する額5,512千円は、建設改良積立金及び過年度損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

| | | |
|------------|---------|----|
| 収 入 | | |
| 第1款 資本的収入 | 98,800 | 千円 |
| 第1項 国庫支出金 | 0 | 千円 |
| 第2項 都支出金 | 8,800 | 千円 |
| 第3項 町出資金 | 90,000 | 千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 資本的支出 | 104,312 | 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 99,144 | 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 5,168 | 千円 |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(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6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 | 331,236 | 千円 |
| (2) 交際費 | 100 | 千円 |

(他会計からの補助金)

第7条 負担区分による一般会計及び他会計から、この会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

| | | |
|----------------|--------|----|
| (1) 一般会計 | 80,000 | 千円 |
| (2) 国民健康保険特別会計 | 1 | 千円 |
| (3) 都支出金 | 87,326 | 千円 |
| (4) 町出資金 | 90,000 | 千円 |

(棚卸資産購入限度額)

第8条 棚卸資産の購入限度額は、39,022千円とする。

令和4年 3月 3日 提出

奥多摩町長 師岡伸公

令和4年度奥多摩町国民健康保険病院事業会計の予算に関する説明書

| | | |
|------------------|----|-----|
| ○ 予算実施計画 | 6 | ページ |
| ○ 予定キャッシュ・フロー計算書 | 17 | ページ |
| ○ 注記 | 18 | ページ |
| ○ 給与費明細書 | 19 | ページ |
| ○ 予定貸借対照表 | 28 | ページ |
| ○ 予定損益計算書（前年度事業） | 32 | ページ |
| ○ 予定貸借対照表（前年度事業） | 34 | ページ |

令和4年度奥多摩町国民健康保険病院事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 節 | | 備 考 |
|----|--------|----------------|---------------|-----------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. | 病院事業収益 | | 千円 501,000 | | 千円 | |
| | 1. | 医業収益 | 311,786 | | | |
| | | 1. 入院収益 | 177,053 | 入 院 収 益 | 177,053 | 入院患者1日平均20人×診療日数365日=7,300人 年間延7,300人×24,254円（1日当り診療費） ≒ 177,053 千円 |
| | | 2. 外来収益 | 98,411 | 外 来 収 益 | 98,411 | 外来患者1日平均50人×診療日数242日=12,100人 年間時間外患者=623人 年間訪問診療患者=1,531人 14,254人×6,500円（1回あたり診療費） = 92,651 千円 訪問看護（医療保険分） 年間延288人×5,000円=1,440 訪問看護（介護保険分） 年間延960人×4,500円=4,320 = 5,760 |
| | | 3. その他 医業収益 | 36,322 | 室料差額収益 | 3,011 | 1日 3,000円室分 = 1,807 千円 1日 1,500円室分 = 1,204 |
| | | | | 公衆衛生 活 動 収 益 | 20,896 | 一般健診（集団・個人等） 4,500 千円 特定健康診査 6,177 教職員結核検診 541 結核検診 2,172 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 節 | | 備 考 |
|---|---|------------------|---------|------------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 千円 | | 千円 | 大腸がん検診 583 前立腺がん検診 921 骨塩定量測定検査 720 高齢者インフルエンザ予防接種 1,697 一般インフルエンザ予防接種 1,024 その他各種予防接種等 2,561 |
| | | | | 医療相談収益 | 1 | 医療相談等 |
| | | | | 受託検査施設 利用収益 | 1 | 受託検査料 |
| | | | | そ の 他 医 業 収 益 | 12,413 | 診断書及び証明料 648 千円 休日・急病診療受託料 8,222 日原診療所受託料 850 産業医委託料 480 主治医意見書料 648 食事療養サービス委託料 1,536 死体検案料等 29 |
| | | 2. 医業外収益 | 189,114 | | | |
| | | 1. 受取利息 及び配当金 | 10 | 預 金 利 子 | 10 | 普通預金利子 |
| | | 2. 都支出金 | 87,326 | 都 補 助 金 | 78,826 | 公立病院運営費補助金 (特殊診療分含む) = 72,082 千円 へき地勤務医師給与費補助金 = 6,744 千円 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 節 | | 備 考 |
|---|---------|-------------|--------------|----------------------|-------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 千円 | 都 委 託 金 | 千円 8,500 | 東京都認知症疾患医療センター受託による委託料 |
| | | 3. 他会計補助金 | 千円 80,001 | 一 般 会 計 補 助 金 | 80,000 | 一般会計補助金 |
| | | | | 国 保 特 別 会 計 補 助 金 | 1 | へき地直営診療所運営費補助金 日原及び峰谷診療所分 |
| | | 4. 患者外給食収益 | 1,440 | 患 者 外 給 食 収 益 | 1,440 | 患者外職員他給食収益 |
| | | 5. 長期前受金戻入 | 17,088 | 長 期 前 受 金 戻 入 | 17,088 | 長期前受金収益化額 |
| | | 6. その他医療外収益 | 3,249 | 不 用 品 売 却 収 益 | 1 | 使用済フィルム等売却収入 |
| | | | | 電 話 使 用 料 | 13 | 公衆電話使用料等 |
| | | | | そ の 他 医 業 外 収 益 | 3,235 | 職員用駐車場使用料 住宅使用料（寸庭住宅） 病後児預かり事業受託料 その他（紙おむつ等） |
| | 3. 特別利益 | | 100 | | | |
| | | 1. 過年度損益修正益 | 100 | 入 院 収 益 | 50 | 過年度分入院収益修正益 |
| | | | | 外 来 収 益 | 50 | 過年度分外来収益修正益 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 節 | | 備 考 |
|-----------|---|---|---------------|--------------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 病院事業費用 | | | 千円 501,000 | | 千円 | |
| 1. 医業費用 | | | 495,037 | | | |
| 1. 給与費 | | | 331,236 | 報 酬 | 42,000 | 会計年度任用職員報酬 22人 42,000 千円 |
| | | | | 給 料 | 119,403 | 医師給 4人 20,102 千円 看護師給 15人 61,792 医療技術員給 6人 23,867 事務員給 3人 13,642 |
| | | | | 手 当 | 110,005 | 医師手当 4人 44,211 千円 看護師手当 15人 40,523 医療技術員手当 6人 13,223 事務員手当 3人 9,904 会計年度任用職員手当 13人 2,144 |
| | | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 18,604 | 賞与引当金繰入額 18,604 千円 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 節 | | 備 考 |
|---|---|--------|--------|-----------|--------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 千円 | 法定福利費 | 千円 41,224 | 共済組合負担金 40,650 千円 互助組合負担金 224 公務災害負担金 350 |
| | | 2. 材料費 | 39,022 | 薬 品 費 | 21,948 | 投薬品・注射薬等 |
| | | | | 診 療 材 料 費 | 13,128 | 試薬・在宅酸素・輸血用血液・診療用酸素等 |
| | | | | 給 食 材 料 費 | 3,946 | 入院患者分給食材料費 |
| | | 3. 経費 | 96,021 | 福 利 厚 生 費 | 59 | テレビ受信料 |
| | | | | 報 償 費 | 92 | 地域医療協議会報償費等 |
| | | | | 旅 費 交 通 費 | 1,818 | 費用弁償・普通旅費・赴任費等 |
| | | | | 職 員 被 服 費 | 200 | 診療衣・予防衣等 |
| | | | | 消 耗 品 費 | 2,450 | 窓口事務・電気器具・給食衛生・看護科・その他 |
| | | | | 光 熱 水 費 | 11,220 | 水道料 1,800 千円 電気料 6,840 下水道料 1,260 プロパンガス 1,320 |
| | | | | 燃 料 費 | 4,044 | 灯油・ガソリン 271 千円 重油 3,773 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 節 | | 備 考 |
|---|---|---|-------|-----------|----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 千円 | 食 糧 費 | 千円 10 | |
| | | | | 印 刷 製 本 費 | 1,200 | 窓口事務関係 600 千円 検査科・薬局関係 400 放射線科関係 200 |
| | | | | 修 繕 費 | 2,050 | 建物設備関係 1,100 千円 電気設備関係 250 自動車関係 200 医療機械関係 500 |
| | | | | 役 務 費 | 285 | 車両管理諸費用 240 千円 その他検査料 45 |
| | | | | 保 険 料 | 995 | 建物災害共済分担金 193 千円 自動車損害共済保険料 78 自賠責保険料等 100 病院賠償保険料 624 |
| | | | | 賃 借 料 | 17,054 | 人工呼吸器リース料（在宅用） 5,907 千円 コンピューターリース料 3,546 寝具借用料 1,259 駐車場使用料 810 カーテンリース料 1,083 人工呼吸器リース料（院内用） 545 消臭器等リース料 552 コピー機リース料 344 栄養管理ソフトリース料 225 病室用床頭台等リース料 1,056 その他 1,727 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 節 | | 備 考 |
|---|---|---|-------|-----------|-------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 千円 | 通 信 運 搬 費 | 千円 1,022 | 電話等通信料 721 千円 テレビ受信料 131 郵券代 120 携帯電話・公衆電話料 50 |
| | | | | 委 託 料 | 52,312 | 給食調理業務委託料 19,885 千円 清掃委託料 5,145 医師委託料 5,250 宿日直業務委託料 4,166 検査委託料 4,008 断層撮影装置保守委託料 1,716 遠隔画像診断サービス委託料 1,434 空調設備保守委託料 1,433 レセコン保守委託料 1,096 医療廃棄物処理委託料 600 X線装置保守委託料 429 白衣等クリーニング委託料 762 自現機・CT遠隔保守委託料 476 その他委託料 5,912 |
| | | | | 諸 会 費 | 1,000 | 西多摩医師会関係 450 千円 自治体病院協議会等 93 その他各種協議会会費等 457 |
| | | | | 諸 負 担 金 | 80 | 自動車重量税 |
| | | | | 交 際 費 | 100 | 町長交際費 |
| | | | | 雑 費 | 30 | 麻薬免許等申請料 20 千円 その他 10 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 節 | | 備 考 | |
|---|-------------|----------|--------------|-----------|--------------|------------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 4. 減価償却費 | 千円 27,958 | 建築物減価償却費 | 千円 21,951 | 建物及び付帯設備 | |
| | | | | 構築物減価償却費 | 117 | 外構及び駐車場等 | |
| | | | | 機械備品減価償却費 | 5,890 | 医療機械備品等 | |
| | | 5. 資産減耗費 | 100 | 棚卸資産減耗費 | 50 | 薬品等棚卸資産減耗費 | |
| | | | | 固定資産除却費 | 50 | 廃棄処分等 | |
| | | 6. 研究研修費 | 700 | 図書費 | 250 | 医療書籍等 | |
| | | | | 旅費 | 50 | 研修旅費 | |
| | | | | 研究雑費 | 400 | 研修会参加費 | |
| | | 2. 医業外費用 | 5,233 | | | | |
| | | 1. 支払利息 | 653 | 企業債利息 | 643 | | |
| | 一時借入金利息 | | | 10 | | | |
| | 2. 患者外給食材料費 | 1,848 | 患者外給食材料費 | 1,848 | 患者外給食材料費 | | |
| | 3. 雑損失 | 2 | 不用品売払原価 | 1 | 不用品売払原価 | | |
| | | | その他雑損失 | 1 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 節 | | 備 考 |
|---|---|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 4. 消費税 | 千円 2,730 | 消 費 税 | 千円 2,730 | 消費税 |
| | | 3. 特別損失 | 300 | | | |
| | | 1. 過年度損 益修正損 | 300 | 入 院 損 失 | 150 | 過年度分入院損益修正損 |
| | | | | 外 来 損 失 | 150 | 過年度分外来損益修正損 |
| | | 4. 予備費 | 430 | | | |
| | | 1. 予備費 | 430 | 予 備 費 | 430 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 節 | | 備 考 |
|----------|----|----------|--------------|-------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 資本的収入 | | | 千円 98,800 | | 千円 | |
| | 1. | 国庫支出金 | 0 | | | |
| | | 1. 国庫補助金 | 0 | 国庫補助金 | 0 | 直営診療施設整備分補助金本年度該当なし |
| | 2. | 都支出金 | 8,800 | | | |
| | | 1. 都補助金 | 8,800 | 都補助金 | 8,800 | 直営診療施設整備分補助金 全身用X線CT装置分 8,800 千円 |
| | 3. | 町出資金 | 90,000 | | | |
| | | 1. 町出資金 | 90,000 | 町出資金 | 90,000 | 奥多摩病院施設整備工事及び備品購入等に 伴う町出資金 90,000 千円 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 節 | | 備 考 |
|----------------|---|---|---------------|------------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 資本的支出 | | | 千円 104,312 | | 千円 | |
| 1. 建設改良費 | | | 99,144 | | | |
| 1. 建物及び付帯設備工事費 | | | 70,999 | 設 備 改 良 工 事 費 | 70,999 | 病院空調施設改修工事 70,000 千円 病院見守りカメラシステム新設工事 999 |
| 2. 固定資産購入費 | | | 28,145 | 備 品 購 入 費 | 4,000 | 看護科備品購入 2,000 千円 栄養科等その他備品購入 2,000 |
| | | | | 医 療 器 械 購 入 費 | 24,145 | 全身用X線CT装置 23,100 千円 被ばく線管理システム 1,045 |
| 2. 企業債償還金 | | | 5,168 | | | |
| 1. 企業債償還金 | | | 5,168 | 企 業 債 償 還 金 | 5,168 | 平成7年度分 5,168 千円 |

令和4年度奥多摩町国民健康保険病院事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位 : 千円

| I. 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
|------------------------------|-----------|
| 当年度純利益 | 432 |
| 減価償却費 | 27,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 10 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 653 |
| 都支出金 | △ 87,326 |
| 他会計補助金 | △ 80,001 |
| 長期前受金戻入額 | △ 17,088 |
| 資産減耗費 | 100 |
| 過年度損益修正 | 0 |
| 未収金の増減額 | 0 |
| 未払金の増減額 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 |
| 賞与引当金の増減額 | 128 |
| たな卸資産の増減額 | 43,637 |
| 小計 | △ 111,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 653 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 112,162 |
| II. 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △ 88,798 |
| 国庫補助金等による収入 | 8,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 79,998 |
| III. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入金の返済による支出 | 0 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 5,167 |
| その他の企業債の償還による支出 | 0 |
| 資本金及び資本剰余金の増資による収入 | 90,000 |
| 建設改良等の財源に充てるための長期借入金の返済による支出 | 0 |
| その他の長期借入金の返済による支出 | 0 |
| 他会計からの出資による収入 | 167,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,160 |
| 資金減少額 | 60,000 |
| 資金期首残高 | 120,000 |
| 資金期末残高 | 180,000 |

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸し資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく薄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（リース資産を除く）

- | | | | | |
|---------|---------|-----|---|-----|
| ・建物 | 定額法 | | | |
| ・その他 | 定率法 | | | |
| ・主な耐用年数 | 建物 | 10年 | ～ | 50年 |
| | 構築物 | 3年 | ～ | 18年 |
| | 機械及び備品 | 3年 | ～ | 20年 |
| | 車両及び運搬具 | 4年 | ～ | 6年 |

②無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上方法

①賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

②退職給付引当金

当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額を、東京都市町村退職手当組合に積み立てているので、退職給付引当金は計上していない。

(4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

みなし償却制度廃止に伴う事項

「地方公営企業会計制度」（平成24年1月27日公布、平成24年2月1日施行）を適用しているため、補助金を受け取った場合の処理が変わり、資本剰余金ではなく固定負債の長期前受金勘定で処理している。

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 賞与引当金繰入 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (22) 28人 | 42,000 | 119,403 | 110,005 | 18,604 | 290,012 | 41,224 | 331,236 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 計 | (22) 28 | 42,000 | 119,403 | 110,005 | 18,604 | 290,012 | 41,224 | 331,236 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (23) 28人 | 43,004 | 117,983 | 109,782 | 18,476 | 289,245 | 40,922 | 330,167 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 計 | (23) 28 | 43,004 | 117,983 | 109,782 | 18,476 | 289,245 | 40,922 | 330,167 | |
| 比 較 | (△1) 0 | △ 1,004 | 1,420 | 223 | 128 | 767 | 302 | 1,069 | | |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 超過勤務手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 宿日直手当 | |
| | 本年度 | 2,448 | 11,034 | 180 | 5,616 | 3,000 | 2,962 | 22,905 | 14,250 | |
| | 前年度 | 2,736 | 10,927 | 180 | 5,616 | 3,000 | 2,606 | 28,905 | 8,250 | |
| | 比 較 | △ 288 | 107 | 0 | 0 | 0 | 356 | △ 6,000 | 6,000 | |
| | 区 分 | 期末勤勉手当 | 退職手当組合負担金 | 児童手当 | | | | | | |
| | 本年度 | 37,204 | 9,086 | 1,320 | | | | | | |
| | 前年度 | 36,951 | 8,871 | 1,740 | | | | | | |
| 比 較 | 253 | 215 | △ 420 | | | | | | | |

※()内は短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員の数(外書き)

ア 常勤職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------------|----------|-------------|--------|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 賞与引当金繰入 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | () 28 人 | | 119,403 | 107,861 | 17,531 | 244,795 | 41,224 | 286,019 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 計 | () 28 | | 119,403 | 107,861 | 17,531 | 244,795 | 41,224 | 286,019 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | () 28 人 | | 117,983 | 107,524 | 17,347 | 242,854 | 40,922 | 283,776 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 計 | () 28 | | 117,983 | 107,524 | 17,347 | 242,854 | 40,922 | 283,776 | |
| 比 較 | () 0 | | 1,420 | 337 | 184 | 1,941 | 302 | 2,243 | | |
| 手当の内訳 | 区 分 | | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 超過勤務手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 宿日直手当 |
| | 本年度 | | 2,448 | 11,034 | 180 | 5,616 | 3,000 | 2,962 | 22,905 | 14,250 |
| | 前年度 | | 2,736 | 10,927 | 180 | 5,616 | 3,000 | 2,606 | 28,905 | 8,250 |
| | 比 較 | | △ 288 | 107 | 0 | 0 | 0 | 356 | △ 6,000 | 6,000 |
| | 区 分 | | 期末勤勉手当 | 退職手当組合負担金 | 児童手当 | | | | | |
| | 本年度 | | 35,060 | 9,086 | 1,320 | | | | | |
| | 前年度 | | 34,693 | 8,871 | 420 | | | | | |
| 比 較 | | 367 | 215 | 900 | | | | | | |

※()内は短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員の数(外書き)

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|----------|-----------|--------|--------|---------|---------|-----------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 賞与引当金繰入 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (22) 人 | 42,000 | | 2,144 | 1,073 | 45,217 | 45,217 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 計 | (22) | 42,000 | | 2,144 | 1,073 | 45,217 | 45,217 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (23) 人 | 43,004 | | 2,258 | 1,129 | 46,391 | 46,391 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 計 | (23) | 43,004 | | 2,258 | 1,129 | 46,391 | 46,391 | |
| 比 較 | (△1) | △ 1,004 | | △ 114 | △ 56 | △ 1,174 | △ 1,174 | | |
| 手当の内訳 | 区 分 | | 地域手当 | 超過勤務手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 退職手当組合負担金 | | |
| | 本年度 | | | | | 2,144 | | | |
| | 前年度 | | | | | 2,258 | | | |
| | 比 較 | | | | | △ 114 | | | |
| | 区 分 | | | | | | | | |
| | 本年度 | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | |
| 比 較 | | | | | | | | | |

※()内は短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員の数(外書き)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|---------|-------|------------|--|
| 給 料 | 千円 1,420 | 1 | 千円 | | 給与改定の状況 4年度 給与改定率 0.00 % 3年度 給与改定率 0.00 % |
| | | 2 | 1,822 | | 平均昇給率 1.55 % |
| | | 3 | △ 402 | 人事異動等による減 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 28 人 人 28 人 前年度 28 人 人 28 人 増・減 0 人 人 0 人 |
| 職員手当 | 223 | 1 | △ 836 | 支給率引下げによる減 | 期・勤手当支給月数改正による影響額 (4.55月→4.45月) |
| | | 2 | 1,059 | 普通昇給等による増 | 扶養手当 △ 288 地域手当 107 住居手当 0 管理職手当 0 超過勤務手当 0 通勤手当 356 特殊勤務手当 △ 6,000 宿日直手当 6,000 期末勤勉手当 1,089 退職手当負担金 215 児童手当 △ 420 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

| 区 分 | | 行政職 (一) | 行政職 (二) | 医療職 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) |
|----------|------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 4年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 378,933 | | 418,775 | 331,483 | 346,864 |
| | 平均給与月額 (円) | 448,648 | | 1,163,152 | 463,874 | 413,655 |
| | 平均年齢 (歳) | 50.7 | | 42.5 | 47.0 | 49.9 |
| 3年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 341,500 | | 413,300 | 327,033 | 346,127 |
| | 平均給与月額 (円) | 694,913 | | 1,156,885 | 455,963 | 442,149 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.7 | | 41.5 | 46.0 | 49.3 |

イ 初任給

(令和4年1月1日現在)

| 区 分 | 行政職 (一) (円) | 行政職 (二) (円) | 医療職 (一) (円) | 国 の 制 度 | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 行政職 (一) (円) | 行政職 (二) (円) | 医療職 (一) (円) |
| 高 校 卒 | 145,600 | 132,900 | | 150,600 | 147,900 | |
| 大 学 卒 | 168,500 | | 245,400 | 総合職 186,700 | | 249,800 |
| | | | | 一般職 182,200 | | |
| 区 分 | 医療職 (二) (円) | 医療職 (三) (円) | | 国 の 制 度 | | |
| | | | | 医療職 (二) (円) | 医療職 (三) (円) | |
| 高 校 卒 | | 177,400 | | | 192,400 | |
| 大 学 卒 | 178,200 | 191,000 | | 188,400 | 212,600 | |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 行政職 (一) | | | 行政職 (二) | | | 医療職 (一) | | | 医療職 (二) | | | 医療職 (三) | | |
|----------|---------------|-----------|---------------|---------|------|------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 等 級 | 職員数 | 構成比 | 等 級 | 職員数 | 構成比 | 等 級 | 職員数 | 構成比 | 等 級 | 職員数 | 構成比 | 等 級 | 職員数 | 構成比 |
| 4年4月1日現在 | 4等級 | ()人 1 | ()% 33.3 | 3等級 | ()人 | ()% | 3等級 | ()人 2 | ()% 50.0 | 2等級 | ()人 4 | ()% 66.7 | 4等級 | ()人 1 | ()% 6.7 |
| | 3等級 (課長補佐) | ()人 | ()% | 2等級 | ()人 | ()% | 2等級 | ()人 | ()% 0.0 | 1等級 | ()人 2 | ()% 33.3 | 3等級 (係長) | ()人 1 | ()% 6.7 |
| | 3等級 (係長) | ()人 1 | ()% 33.3 | 1等級 | ()人 | ()% | 1等級 | ()人 2 | ()% 50.0 | | ()人 | ()% | 3等級 | ()人 6 | ()% 40.0 |
| | 2等級 | ()人 1 | ()% 33.3 | | ()人 | ()% | | ()人 | ()% | | ()人 | ()% | 2等級 | ()人 7 | ()% 46.6 |
| | 1等級 | ()人 | ()% | | ()人 | ()% | | ()人 | ()% | | ()人 | ()% | 1等級 | ()人 | ()% |
| | 計 | ()人 3 | ()% 100 | 計 | ()人 | ()% | 計 | ()人 4 | ()% 100.0 | 計 | ()人 6 | ()% 100.0 | 計 | ()人 15 | ()% 100.0 |
| 3年4月1日現在 | 4等級 | ()人 1 | ()% 33.3 | 3等級 | ()人 | ()% | 3等級 | ()人 1 | ()% 25.0 | 2等級 | ()人 4 | ()% 66.7 | 4等級 | ()人 1 | ()% 6.7 |
| | 3等級 (課長補佐) | ()人 | ()% | 2等級 | ()人 | ()% | 2等級 | ()人 1 | ()% 25.0 | 1等級 | ()人 2 | ()% 33.3 | 3等級 (係長) | ()人 1 | ()% 6.7 |
| | 3等級 (係長) | ()人 | ()% | 1等級 | ()人 | ()% | 1等級 | ()人 2 | ()% 50.0 | | ()人 | ()% | 3等級 | ()人 8 | ()% 53.3 |
| | 2等級 | ()人 2 | ()% 66.7 | | ()人 | ()% | | ()人 | ()% | | ()人 | ()% | 2等級 | ()人 5 | ()% 33.3 |
| | 1等級 | ()人 | ()% | | ()人 | ()% | | ()人 | ()% | | ()人 | ()% | 1等級 | ()人 | ()% |
| | 計 | ()人 3 | ()% 100.0 | 計 | ()人 | ()% | 計 | ()人 4 | ()% 100.0 | 計 | ()人 6 | ()% 100.0 | 計 | ()人 15 | ()% 100.0 |

()内は短時間勤務職員の数(外書き)

(等級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 4 等 級 | 3 等 級 | 2 等 級 | 1 等 級 |
|---------|-------|------------|-------|-------|
| 行政職 (一) | 課長・主幹 | 課長補佐・係長・主査 | 主任 | 主事・技師 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | | | |
|-------------------|------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|------------|----|
| | | | 行政職 (一) | 行政職 (二) | 医療職 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 28 | 3 | | 4 | 6 | 15 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 27 | 3 | | 3 | 6 | 15 | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 昇給無 (人) | 7 | | | 1 | 2 | 4 |
| | | 1号給 (人) | | | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | | | |
| | | 4号給 (人) | 20 | 3 | | 2 | 4 | 11 |
| | | 5号給 (人) | | | | | | |
| 6号給 (人) | | | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 96.4 | 100.0 | | 75.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 28 | 3 | | 4 | 6 | 15 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 27 | 3 | | 4 | 6 | 14 | |
| | 号 級 数 別 内 訳 | 昇給無 (人) | 7 | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 1号給 (人) | | | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | | | |
| | | 4号給 (人) | 20 | 3 | | 3 | 4 | 10 |
| | | 5号給 (人) | | | | | | |
| 6号給 (人) | | | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 96.4 | 100.0 | | 100.0 | 100.0 | 93.3 | | |

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、 職務の等級による 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|-----|
| | 6月（月分） | 12月（月分） | | | |
| 本 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.20) 2.275 | (1.20) 2.275 | (2.40) 4.55 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |

() 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(令和4年4月1日現在)

| 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 額 (月分) | その他の 加算措置等 | 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) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 19.6695 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特 例 措 置 (3%~45%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|-----------------|-----------------|
| 支給対象地域 | 全地域 |
| 支給率 (%) | 8.0 |
| 支給対象職員数 (人) | 28 |
| 国の指定に基づく支給率 (%) | 地域区分により 20~0 |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|
| | | 医療職 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) |
| 給料総額に対する比率 (%) | 31.12 | 140.02 | 0.80 | 14.23 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在) | 89.3 | 100 | 100 | 100 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医療技術研究手当・危険手当・院長手当・医長手当・部長手当・手術往診手当・夜間看護手当・宿日直手当・医師派遣手当 | | | |

ケ その他の手当

(令和4年4月1日現在)

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 異 | 配偶者 6,000円 (国 6,500円) 子 9,000円 (国 10,000円) |
| 住居手当 | 異 | 最高 15,000円 (国 27,000円) |
| 通勤手当 | 同 | 運賃相当額 55,000円 最高額 (国55,000円 最高額) |

令和4年度奥多摩町国民健康保険病院事業会計予定貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

| | | | | |
|------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|
| 資 産 の 部 | | | | |
| 1. 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ) 土 地 | | | <u>14,557,494</u> | |
| ロ) 建 物 | 1,284,601,891 | | | |
| 建物減価償却累計額 | <u>△ 676,829,442</u> | | <u>607,772,449</u> | |
| ハ) 構 築 物 | 68,055,000 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△ 4,189,699</u> | | <u>63,865,301</u> | |
| ニ) 機 械 及 び 備 品 | 482,633,203 | | | |
| 機械備品減価償却累計額 | <u>△ 397,500,523</u> | | <u>85,132,680</u> | |
| ホ) 車 両 及 び 運 搬 具 | 12,944,900 | | | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | <u>△ 11,393,803</u> | | <u>1,551,097</u> | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | | <u>772,879,021</u> |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ) 電 話 加 入 権 | | | <u>170,900</u> | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | | <u>170,900</u> |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|-------------------|----------------------|
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| イ) その他の投資 | | <u>30,000</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>30,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | | <u>773,079,921</u> |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 180,000,000 | |
| (2) 未収金 | | | 85,000,000 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 191,766,822 | |
| 流動資産合計 | | | | <u>456,766,822</u> |
| 資産合計 | | | | <u>1,229,846,743</u> |
| 負債の部 | | | | |
| 3. 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債(建設改良) | | 11,175,465 | | |
| 固定負債合計 | | | <u>11,175,465</u> | |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| 4. 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債(建設改良) | | 5,331,165 | | |
| (2) 企業債(その他) | | 0 | | |
| (3) 未払金 | | 30,000,000 | | |
| (4) 賞与引当金 | | 18,604,000 | | |
| 流動負債合計 | | | <u>53,935,165</u> | |
| 5. 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | 423,794,699 | | |
| 長期前受金収益化累計額 | | △ 375,505,278 | | |
| 繰延収益合計 | | | <u>48,289,421</u> | |
| 負債合計 | | | | <u>113,400,051</u> |
| 資本の部 | | | | |
| 6. 資本金 | | | | |
| (1) 資本金 | | | <u>798,004,690</u> | |
| 資本金合計 | | | | <u>798,004,690</u> |

| | | | | |
|----------------|--|-------------|--------------------|----------------------|
| 7. 剰 余 金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| 資本剰余金 | | 70,133,301 | | |
| 資本剰余金合計 | | | <u>70,133,301</u> | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ) 建設改良積立金 | | 17,315,250 | | |
| ロ) 当年度未処分利益剰余金 | | 230,993,451 | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>248,308,701</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>318,442,002</u> |
| 資本合計 | | | | <u>1,116,446,692</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>1,229,846,743</u> |

令和3年度奥多摩町国民健康保険病院事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|--------------|---------|---------|-----------|
| 1. 医業収益 | | | |
| 1. 入院収益 | 151,036 | | |
| 2. 外来収益 | 96,838 | | |
| 3. その他医業収益 | 36,322 | 284,196 | |
| 2. 医業費用 | | | |
| 1. 給与費 | 320,414 | | |
| 2. 材料費 | 41,526 | | |
| 3. 経費 | 103,396 | | |
| 4. 減価償却費 | 28,744 | | |
| 5. 資産減耗費 | 100 | | |
| 6. 研究研修費 | 730 | 494,910 | |
| 医業利益 | | | △ 210,714 |
| 3. 医業外収益 | | | |
| 1. 受取利息及び配当金 | 10 | | |
| 2. 都支出金 | 104,879 | | |
| 3. 他会計補助金 | 90,001 | | |

| | | | |
|--------------|--------|---------|---------|
| 4. 患者外給食収益 | 1,440 | | |
| 5. 長期前受金戻入 | 17,402 | | |
| 6. その他医業外収益 | 3,249 | 216,981 | |
| 4. 医業外費用 | | | |
| 1. 支払利息 | 812 | | |
| 2. 患者外給食材料費 | 1,848 | | |
| 3. 雑損失 | 2 | | |
| 4. 消費税 | 2,730 | 5,392 | 211,589 |
| 経常利益 | | | 875 |
| 5. 特別利益 | | | |
| 1. 過年度損益修正益 | 100 | 100 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| 1. 過年度損益修正損 | 300 | 300 | △ 200 |
| 7. 予備費 | | | |
| 1. 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | | | 675 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 229,887 |
| 当年度未処理分利益剰余金 | | | 230,562 |

令和3年度奥多摩町国民健康保険病院事業会計予定貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

| | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 資 産 の 部 | | | | |
| 1. 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ) 土 地 | | | <u>14,557,494</u> | |
| ロ) 建 物 | 1,222,151,891 | | | |
| 建物減価償却累計額 | <u>△ 654,878,945</u> | <u>567,272,946</u> | | |
| ハ) 構 築 物 | 68,055,000 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△ 4,073,383</u> | <u>63,981,617</u> | | |
| ニ) 機 械 及 び 備 品 | 456,385,203 | | | |
| 機械備品減価償却累計額 | <u>△ 391,611,218</u> | <u>64,773,985</u> | | |
| ホ) 車 両 及 び 運 搬 具 | 12,944,900 | | | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | <u>△ 11,393,803</u> | <u>1,551,097</u> | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | | <u>712,137,139</u> |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ) 電 話 加 入 権 | | | <u>170,900</u> | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | | <u>170,900</u> |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|-------------------|----------------------|
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| イ) その他の投資 | | <u>30,000</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>30,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | | <u>712,338,039</u> |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 120,000,000 | |
| (2) 未収金 | | | 85,000,000 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 235,403,941 | |
| 流動資産合計 | | | | <u>440,403,941</u> |
| 資産合計 | | | | <u>1,152,741,980</u> |
| 負債の部 | | | | |
| 3. 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債(建設改良) | | 16,506,630 | | |
| (2) 企業債(その他) | | 0 | | |
| 固定負債合計 | | | <u>16,506,630</u> | |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| 4. 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債(建設改良) | | 5,167,119 | | |
| (2) 企業債(その他) | | 0 | | |
| (3) 未払金 | | 30,000,000 | | |
| (4) 賞与引当金 | | 18,476,000 | | |
| 流動負債合計 | | | <u>53,643,119</u> | |
| 5. 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | 414,994,699 | | |
| 長期前受金収益化累計額 | | △ 358,417,278 | | |
| 繰延収益合計 | | | <u>56,577,421</u> | |
| 負債合計 | | | | <u>126,727,170</u> |
| 資本の部 | | | | |
| 6. 資本金 | | | <u>708,004,690</u> | |
| 資本金合計 | | | | <u>708,004,690</u> |

| | | | | |
|----------------|--|-------------|--------------------|----------------------|
| 7. 剩 余 金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | 70,133,301 | | |
| 資本剰余金合計 | | | <u>70,133,301</u> | |
| (2) 利益剰余金(欠損金) | | | | |
| イ) 建設改良積立金 | | 17,315,250 | | |
| ロ) 当年度未処分利益剰余金 | | 230,561,569 | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>247,876,819</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | | <u>318,010,120</u> |
| 資 本 合 計 | | | | <u>1,026,014,810</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | | <u>1,152,741,980</u> |