

令和 8 年 度

病 院 事 業 会 計 予 算 書

八 丈 町

目 次

令和8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)

令和8年度当初予算実施計画書 -----(病-6)

令和8年度予定キャッシュ・フロー計算書 -----(病-8)

令和7年度八丈町病院事業予定損益計算書 -----(病-9)

令和8年度八丈町病院事業予定貸借対照表 -----(病-10)

令和7年度八丈町病院事業予定貸借対照表 -----(病-12)

債務負担行為に関する調書 -----(病-14)

給与費明細書 -----(病-15)

令和8年度当初予算実施計画明細書 -----(病-20)

議案第18号

令和8年度八丈町病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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)	6,865人
(3)年間外来患者数(延)	44,695人
(4)一日平均入院患者数	18.8人
(5)一日平均外来患者数	185.5人
(6)主な建設改良事業	(ア)建物整備事業 40,425千円
	(イ)医療機械器具等整備事業 138,523千円

(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			1,719,537千円
第1項 医業収益			634,122千円
第2項 医業外収益			1,085,414千円
第3項 特別利益			1千円
	支	出	
第1款 病院事業費用			1,710,473千円
第1項 医業費用			1,694,628千円
第2項 医業外費用			12,495千円
第3項 特別損失			3,150千円
第4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98,995千円は

過年度分損益勘定留保資金98,995千円で補てんするものとする。)

(病-1)

(病-2)

		収	入	
第1款	資本的収入			287,309 千円
第1項	企業債			150,500 千円
第2項	他会計出資金			98,489 千円
第3項	都補助金			38,320 千円
		支	出	
第1款	資本的支出			386,304 千円
第1項	建設改良費			178,948 千円
第2項	企業債償還金			207,356 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	25,300	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。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。
医療機械器具整備事業	125,200			
合計	150,500			

(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。

(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の流用ができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 医業費用、医業外費用及び特別損失の間の流用

(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) 職員給与費	776,101 千円
(2) 交際費	246 千円

(他会計からの補助金)

第9条 病院事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は198,029千円、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1,000千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、177,875千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第11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	PACS関連機器	一式	購入
	器械備品	超音波洗浄乾燥機	1台	購入

令和8年3月2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。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、最大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243,423千円である。

(病-6)

令和8年度当初予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	備 考
1	病院事業収益		1,719,537	1,674,508	45,029	
	1	医業収益	634,122	700,862	△ 66,740	
		1 入院収益	193,038	243,692	△ 50,654	入院患者の医療報酬
		2 外来収益	416,343	427,895	△ 11,552	外来患者の医療報酬
		3 その他医業収益	24,741	29,275	△ 4,534	公衆衛生活動収益等の医療報酬
	2	医業外収益	1,085,414	973,645	111,769	
		1 他会計負担金	37,025	36,217	808	一般会計負担金
		2 他会計補助金	198,029	186,925	11,104	一般会計補助金
		3 補助金	152,586	179,412	△ 26,826	都補助金・国保会計補助金
		4 患者外給食収益	2,455	2,046	409	患者外の給食収益
		5 長期前受金戻入	44,046	49,536	△ 5,490	長期前受金戻入
		6 その他医業外収益	651,273	519,509	131,764	医療事務手数料等の医業外収益
	3	特別利益	1	1	0	
		1 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	備 考
1	病院事業費用		1,710,473	1,672,931	37,542	
	1	医業費用	1,694,628	1,655,225	39,403	
		1 給与費	813,700	775,826	37,874	職員及び医師給与費
		2 材料費	189,231	189,687	△ 456	薬品等の医療材料費
		3 経費	470,300	466,884	3,416	現業部門に要する費用
		4 減価償却費	212,633	213,260	△ 627	固定資産等減価償却費
		5 資産減耗費	6,000	6,500	△ 500	固定資産除却費・たな卸資産減耗費
		6 研究研修費	2,764	3,068	△ 304	研究研修に要する費用
	2	医業外費用	12,495	13,506	△ 1,011	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,857	7,585	△ 1,728	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	2,102	2,033	69	消費税納付額

		3 患者外給食材料費	4,536	3,888	648	患者外給食材料費
	3 特別損失		3,150	4,000	△ 850	
		1 過年度損益修正損	3,150	4,000	△ 850	過年度損益修正損
	4 予備費		200	200	0	
		1 予備費	200	200	0	予備費

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	備 考
1 資本的收入			287,309	209,274	78,035	
	1 企業債		150,500	59,000	91,500	
		1 建設改良等企業債	150,500	59,000	91,500	病院施設整備事業・医療機械器具整備事業企業債
	2 他会計出資金		98,489	108,231	△ 9,742	
		1 他会計出資金	98,489	108,231	△ 9,742	一般会計出資金
	3 都補助金		38,320	38,011	309	
		1 都補助金	38,320	38,011	309	都補助金
	(国保会計補助金)		0	4,032	△ 4,032	
		(国保会計補助金)	0	4,032	△ 4,032	(国保会計補助金)

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	備 考
1 資本的支出			386,304	311,507	74,797	
	1 建設改良費		178,948	84,871	94,077	
		1 建物整備費	40,425	25,576	14,849	建物整備に要する支出
		2 固定資産購入費	138,523	59,295	79,228	医療機械器具等購入に要する支出
	2 企業債償還金		207,356	226,636	△ 19,280	
		1 企業債償還金	207,356	226,636	△ 19,280	企業債償還金

(病-8)

令和8年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

八丈町病院事業会計

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	9,264,000
減価償却費	201,843,000
賞与引当金等の増減額(△は減少)	2,142,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	300,000
固定資産除却費	4,000,000
長期前払消費税償却	10,790,000
長期前受金戻入	△ 44,046,000
支払利息及び企業債取扱諸費	5,857,000
未収金の増減額(△は増加)	11,858,000
貯蔵品の増減額(△は増加)	2,000,000
未払金の増減額(△は減少)	2,747,000
小計	206,755,000
利息及び配当金の受取額	0
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 5,857,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	200,898,000
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 178,948,000
国庫補助金等による収入	38,320,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,628,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良目的企業債による収入	150,500,000
建設改良目的企業債の償還による支出	△ 207,356,000
他会計からの出資による収入	98,489,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	41,633,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	101,903,000
資金期首残高	690,757,642
資金期末残高	792,660,642

令和7年度八丈町病院事業予定損益計算書
 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

医業収益			
(1)入院収益	243,636,000		
(2)外来収益	427,857,000		
(3)その他医業収益	<u>26,772,000</u>	698,265,000	
医業費用			
(1)給与費	775,764,000		
(2)材料費	172,606,000		
(3)経費	424,980,000		
(4)減価償却費	213,260,000		
(5)資産減耗費	6,500,000		
(6)研究研修費	<u>2,811,000</u>	<u>1,595,921,000</u>	
医業損失			897,656,000
医業外収益			
(1)他会計負担金	36,217,000		
(2)他会計補助金	186,925,000		
(3)補助金	179,412,000		
(4)患者外給食収益	1,860,000		
(5)長期前受金戻入	49,536,000		
(6)その他医業外収益	<u>518,227,000</u>	972,177,000	
医業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	7,585,000		
(2)患者外給食材料費	3,600,000		
(3)その他医業外費用	<u>57,682,000</u>	<u>68,867,000</u>	<u>903,310,000</u>
經常利益			5,654,000
特別利益			
(1)過年度損益修正益	<u>1,000</u>	1,000	
特別損失			
(1)災害による損失	1,223,000		
(2)過年度損益修正損	<u>4,000,000</u>	<u>5,223,000</u>	<u>△ 5,222,000</u>
当年度純利益			432,000
前年度繰越欠損金			<u>90,869,821</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>90,437,821</u></u>

(病-10)

令和8年度八丈町病院事業予定貸借対照表
(令和9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		
ロ	建物	3,402,933,218			
	建物減価償却累計額	<u>△ 1,939,188,896</u>	1,463,744,322		
ハ	機械及び装置	137,875,000			
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 127,646,844</u>	10,228,156		
ニ	器械備品	1,132,188,895			
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 811,596,338</u>	320,592,557		
ホ	車両	4,760,844			
	車両減価償却累計額	<u>△ 4,168,713</u>	592,131		
ヘ	建設仮勘定		2,109,300		
ト	その他有形固定資産	1,183,000			
	その他有形固定資産減価償却累計額	<u>△ 266,562</u>	916,438		
	有形固定資産合計			1,817,453,495	
(2)	無形固定資産				
イ	電話利用権		<u>590,000</u>		
	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		<u>37,836,177</u>		
	投資その他の資産合計			<u>37,836,177</u>	
	固定資産合計				1,855,879,672
2	流動資産				
(1)	現金・預金			792,660,642	
(2)	未収金		112,664,886		
	貸倒引当金		<u>△ 814,000</u>	111,850,886	
(3)	貯蔵品			<u>12,511,492</u>	
	流動資産合計				<u>917,023,020</u>
	資産合計				<u><u>2,772,902,692</u></u>
		負債の部			
3	固定負債				
(1)	企業債				
イ	企業債		<u>268,280,949</u>		
	企業債合計			268,280,949	

(2)引当金			
イ 退職給付引当金	95,817,000		
引当金合計		<u>95,817,000</u>	
固定負債合計			364,097,949
4 流動負債			
(1)企業債			
イ 企業債	170,322,000		
企業債合計		170,322,000	
(2)未払金		100,140,542	
(3)預り金		2,829,382	
(4)引当金			
イ 賞与引当金	32,348,000		
ロ 法定福利費引当金	6,383,000		
引当金合計		<u>38,731,000</u>	
流動負債合計			312,022,924
5 繰延収益			
(1)長期前受金		1,353,249,283	
(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 838,067,653</u>	
繰延収益合計			<u>515,181,630</u>
負債合計			<u><u>1,191,302,503</u></u>
	資本の部		
6 資本金			1,662,774,010
7 剰余金			
(1)利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	81,173,821		
利益剰余金合計		<u>△ 81,173,821</u>	
剰余金合計			<u>△ 81,173,821</u>
資本合計			<u>1,581,600,189</u>
負債資本合計			<u><u>2,772,902,692</u></u>

(病-12)

令和7年度八丈町病院事業予定貸借対照表
(令和8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	
ロ 建物	3,366,182,218		
建物減価償却累計額	<u>△ 1,820,794,896</u>	1,545,387,322	
ハ 機械及び装置	137,875,000		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 126,603,844</u>	11,271,156	
ニ 器械備品	1,010,257,895		
器械備品減価償却累計額	<u>△ 729,503,338</u>	280,754,557	
ホ 車両	4,760,844		
車両減価償却累計額	<u>△ 3,855,713</u>	905,131	
ヘ 建設仮勘定		2,109,300	
ト その他有形固定資産	1,183,000		
その他有形固定資産減価償却累計額	<u>△ 266,562</u>	916,438	

有形固定資産合計

1,860,614,495

(2)無形固定資産

イ 電話利用権		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		32,360,177	
-----------	--	------------	--

投資その他の資産合計

32,360,177

固定資産合計

1,893,564,672

2 流動資産

(1)現金・預金

690,757,642

(2)未収金

124,522,886

貸倒引当金

△ 514,000

124,008,886

(3)貯蔵品

14,511,492

流動資産合計

829,278,020

資産合計

2,722,842,692

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

イ 企業債		288,102,949	
-------	--	-------------	--

企業債合計

288,102,949

(2)引当金			
イ 退職給付引当金	95,817,000		
引当金合計		<u>95,817,000</u>	
固定負債合計			383,919,949
4 流動負債			
(1)企業債			
イ 企業債	207,356,000		
企業債合計		207,356,000	
(2)未払金		97,393,542	
(3)預り金		2,829,382	
(4)引当金			
イ 賞与引当金	30,737,000		
ロ 法定福利費引当金	5,852,000		
引当金合計		<u>36,589,000</u>	
流動負債合計			344,167,924
5 繰延収益			
(1)長期前受金		1,314,929,283	
(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 794,021,653</u>	
繰延収益合計			<u>520,907,630</u>
負債合計			<u><u>1,248,995,503</u></u>
	資本の部		
6 資本金			1,564,285,010
7 剰余金			
(1)利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	90,437,821		
利益剰余金合計		<u>△ 90,437,821</u>	
剰余金合計			<u>△ 90,437,821</u>
資本合計			<u>1,473,847,189</u>
負債資本合計			<u><u>2,722,842,692</u></u>

(病-14)

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
町立八丈病院 清掃業務委託	千円 40,000	令和6年度～ 令和7年度	千円 21,853	令和8年度	千円 10,927	千円 0	千円 10,927
令和8年度町立八丈病院 建物管理業務委託	40,000	-	-	令和8年度	40,000	0	40,000

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1	56 (7,540)	237,868	221,183	225,565	684,616	91,485	776,101
前年度	1	55 (7,323)	230,834	218,157	212,334	661,325	79,979	741,304
比較	0	1 217	7,034	3,026	13,231	23,291	11,506	34,797

※一般職職員数の()は、会計年度任用職員数(年間延べ人数)。

手当内訳	区分	管理職 手当	扶養 手当	地域 手当	住居 手当	時間外 勤務手当	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末 手当	勤勉 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	初任給 調整手当	児童 手当	合計
	本年度	1,658	6,120	24,757	5,544	24,800	4,200	3,150	57,391	45,490	594	35,009	13,912	2,940	225,565
	前年度	1,706	6,294	13,570	5,544	26,100	4,000	4,410	52,422	42,564	688	38,112	13,864	3,060	212,334
	比較	△ 48	△ 174	11,187	0	△ 1,300	200	△ 1,260	4,969	2,926	△ 94	△ 3,103	48	△ 120	13,231

※期末手当及び勤勉手当は、賞与引当金繰入額として計上した当年度負担分を含む。

ア会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1	56	-	221,183	225,565	446,748	81,057	527,805
前年度	1	55	-	218,157	212,334	430,491	73,817	504,308
比較	0	1	-	3,026	13,231	16,257	7,240	23,497

※法定福利費は、法定福利費引当金繰入額として計上した当年度負担分を含む。

イ会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	0	7,540	237,868	0	0	237,868	10,428	248,296
前年度	0	7,323	230,834	0	0	230,834	6,162	236,996
比較	0	217	7,034	0	0	7,034	4,266	11,300

2 給料及び手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明(千円)	備考
		給与改定に伴う増減分	5,385	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 4.0% 給与改定実施時期 令和7年4月1日

(病-16)

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明 (千 円)	備 考																					
給 料	3,026	昇給に伴う増加分	1,217	1,217	平均昇給率 0.75 %																				
		その他の増減分	△ 3,576	△ 3,576	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>52</td> <td>4</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>53</td> <td>2</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1</td> <td>2</td> <td>1</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>7 年度(見込) 8 人</td> <td>(見込) 4 人</td> </tr> <tr> <td>8 年度(見込) 1 人</td> <td>(見込) 0 人</td> </tr> </table>		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	本 年 度	52	4	56	前 年 度	53	2	55	増 減	△ 1	2	1	採用(異動を含む)	退職(異動を含む)	7 年度(見込) 8 人	(見込) 4 人
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																						
本 年 度	52	4	56																						
前 年 度	53	2	55																						
増 減	△ 1	2	1																						
採用(異動を含む)	退職(異動を含む)																								
7 年度(見込) 8 人	(見込) 4 人																								
8 年度(見込) 1 人	(見込) 0 人																								
手 当	13,231	制度改正に伴う増減分	16,036	扶養手当 306 地域手当 9,184 期末手当 3,584 勤勉手当 2,959 通勤手当 3	給料改定 4.0% 期末手当 0.025月増 地域手当支給率 11.0% 勤勉手当 0.025月増																				
		その他の増減分	△ 2,805	管理職手当 △ 48 扶養手当 △ 480 地域手当 2,003 時間外勤務手当 △ 1,300 夜間勤務手当 200 宿日直手当 △ 1,260 期末手当 1,385 勤勉手当 △ 33 通勤手当 △ 97 特殊勤務手当 △ 3,103 初任給調整手当 48 児童手当 △ 120																					

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位:円)

区分		事務・技術職	その他	医師	看護師等	医療技術職
令和8年1月1日 現在	平均給料月額(円)	319,067	247,067	552,300	332,688	321,656
	平均給与月額(円)	401,952	334,213	1,833,812	438,518	461,337
	平均年齢(歳)	47.3	51.7	64.3	47.9	47.3
令和7年1月1日 現在	平均給料月額(円)	309,244	216,200	519,375	313,873	301,400
	平均給与月額(円)	374,617	257,371	1,790,290	400,412	435,394
	平均年齢(歳)	48.6	50.7	64.3	45.8	46.3

(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)	200,300	200,300
大学卒(円)	232,000	232,000

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職			そ の 他			医 師			看 護 師 等			医 療 技 術 職		
	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
令和8年1月1日 現 在	1 級	1	11	1 級	2	67	1 級	-	-	1 級	1	4	1 級	1	11
	2 級	5	56	2 級	1	33	2 級	1	33	2 級	20	71	2 級	2	22
	3 級	-	-	3 級	-	-	3 級	1	33	3 級	2	7	3 級	3	33
	4 級	1	11				4 級	1	34	4 級	3	11	4 級	3	34
	5 級	2	22							5 級	2	7			
	6 級	-	-												
	計	9	100	計	3	100	計	3	100	計	28	100	計	9	100
令和7年1月1日 現 在	1 級	1	11	1 級	2	67	1 級	-	-	1 級	1	4	1 級	-	-
	2 級	4	45	2 級	1	33	2 級	2	50	2 級	18	64	2 級	5	50
	3 級	1	11	3 級	-	-	3 級	1	25	3 級	3	11	3 級	2	20
	4 級	2	22				4 級	1	25	4 級	4	14	4 級	3	30
	5 級	1	11							5 級	2	7			
	6 級	-	-												
	計	9	100	計	3	100	計	4	100	計	28	100	計	10	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	主事及び技師の職務	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、看護師及び相当困難な業務を処理する准看護師の職務	薬剤師、獣医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	係長及び主査の職務	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、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、主任理学療法士及び主任獣医師の職務
4 級	統括係長の職務		院長の職務	保健師長、助産師長及び副看護師長の職務	薬剤師長、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、理学療法士長及び獣医師長の職務
5 級	課長、主幹、事務長及び課長補佐の職務			統括保健師長、統括助産師長、統括看護師長及び看護師長の職務	統括薬剤師長、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及び統括理学療法士長の職務
6 級	統括課長の職務				

(病-18)

(4)昇給

区	分	合 計	事務・技術職	そ の 他	医 師	看護師等	医療技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	8	3	3	25	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	40	7	3	0	22	8	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	2	1	0	0	1	0
		2号俸(人)	0	0	0	0	0	0
		3号俸(人)	2	1	0	0	1	0
		4号俸(人)	24	4	3	0	13	4
		5号俸(人)	10	1	0	0	6	3
		6号俸(人)	2	0	0	0	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	87.5	100.0	0.0	88.0	88.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	53	9	3	4	27	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	39	8	1	1	21	8	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	2	1	0	0	0	1
		2号俸(人)	2	2	0	0	0	0
		3号俸(人)	3	0	1	1	1	0
		4号俸(人)	22	4	0	0	15	3
		5号俸(人)	7	1	0	0	4	2
		6号俸(人)	3	0	0	0	1	2
比 率 (B) / (A) (%)	73.6	88.9	33.3	25.0	77.8	80.0		

(5)特殊勤務手当

区	分	全 職 種	事務・技術職	そ の 他	医 師	看護師等	医療技術職
	給料総額に対する比率(%)	11.8	0.2	0.0	38.1	6.5	3.9
	支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	80.8	22.2	100.0	100.0	89.3	100.0
	支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	70,874	3,955	0	698,667	28,488	17,846
	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・感染症防疫作業従事職員特別手当					

(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	2.300	2.350	4.650	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
一般会計の制度	2.300	2.350	4.650	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) 地域手当(令和8年1月1日現在)

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	6.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	52
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	地域区分により20.0~0

(9) 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-20)

令和8年度当初予算実施計画明細書

収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考			
1 病院事業収益				1,719,537				
	1 医業収益			634,122				
		1 入院収益		193,038				
			入院収益	193,038	単価(円)	患者数(人)	金額(千円)	
					内科	29,400	5,676	166,874
					外科	20,800	1,128	23,462
					小児科	44,400	60	2,664
					産婦人科	38,010	1	38
					合計		6,865	193,038
		2 外来収益		416,343				
			外来収益	416,343	単価(円)	患者数(人)	金額(千円)	
					内科	11,300	15,906	179,738
					外科	5,700	5,543	31,595
					小児科	5,300	2,892	15,328
					産婦人科	5,400	723	3,904
					リハビリ	1,900	4,579	8,700
					透析	28,600	2,191	62,663
					皮膚科	3,300	1,431	4,722
					眼科	8,500	2,862	24,327
					耳鼻科	4,200	1,200	5,040
					泌尿器	9,000	360	3,240
					整形外科	5,000	1,728	8,640
					精神神経科	5,600	2,160	12,096
					甲状腺	9,400	348	3,271
					糖尿	14,500	1,104	16,008
					腎臓内科	80,900	288	23,299
					消化器	22,800	270	6,156
					神経内科	4,900	156	764
					循環器	15,000	42	630
					訪問看護(医療)	6,100	288	1,757
					訪問看護(介護)	6,601	624	4,119

			小計	44,695	415,997
			消費税相当額		346
			合計		416,343
	3 その他医業収益	24,741			
	室料差額収益	2,125	室料差額収益		2,125
	公衆衛生活動収益	17,059	小児予防接種扶助費		600
			乳児健診扶助費		51
			入院セット販売手数料		301
			産婦健康診断扶助費		50
			定期予防接種業務委託		14,300
			小児ワクチン接種		340
			骨密度健診ほか		396
			学校検診		396
			その他健診・予防接種		625
	その他医業収益	5,557	診断書・証明書料等		5,557
2 医業外収益		1,085,414			
	1 他会計負担金	37,025			
	他会計負担金	37,025	企業債償還(利息)		2,719
			リハビリ		14,308
			新改革プラン点検評価		500
			共済追加費用		2,728
			基礎年金拠出金		14,056
			児童手当		2,714
	2 他会計補助金	198,029			
	他会計補助金	198,029	研究手当		19,300
			減価償却費		4,419
			修繕費・医療機器保守		52,911
			臨時診療等		42,683
			光熱水費・燃料費		52,561
			給食費用		26,155
	3 補助金	152,586			
	都補助金	151,586	公立病院運営事業補助金		124,474
			公立病院医師派遣事業補助金		12,840
			起債利子分補助金		1,426
			感染症指定医療機関補助金		4,676
			へき地医療運営費補助金		4,134
			勤務者勤務環境改善事業補助金		4,036
	国保会計補助金	1,000	国保会計補助金		1,000

(病-22)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		4 患者外給食収益		2,455	
			患者外給食収益	2,455	患者外給食収益 2,455
		5 長期前受金戻入		44,046	
			長期前受金戻入	44,046	国庫補助金 6,951 都補助金 33,749 他会計補助金 3,346
		6 その他医業外収益		651,273	
			その他医業外収益	651,273	職員住宅使用料 4,680 多摩島しょ地域監察医務業務 1,619 老人ホーム嘱託業務委託料 1,610 休日・準夜診療事業収益 10,249 主治医意見書代ほか 1,410 感染症サーベイランス協力ほか 360 自動販売機電気使用料ほか 706 臨床研修医補助金等 639 赤字分 630,000
	3 特別利益			1	
		1 過年度損益修正益		1	
			過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 病院事業費用				1,710,473	
	1 医業費用			1,694,628	
		1 給与費		813,700	
			報酬	237,868	定期派遣医師・代診等報酬及び手当 98,533 臨時診療医師・技師等報酬及び手当 49,700 臨時派遣技師報酬及び手当 3,450 会計年度任用職員等報酬及び手当 86,185
			給料	221,183	特別職 1名 (6ヶ月分) 事務職 8名 (うち1名は社会福祉士) 医師 3名 技師 1名 医療技師 11名 労務職 3名 看護師・助産師 30名 合計 57名 221,183
			手当	193,217	職員手当 193,217

	賞与引当金繰入額	32,348	賞与引当金繰入額	32,348
	法定福利費	85,102	職員共済組合負担金等	85,102
	法定福利費引当金繰入額	6,383	法定福利費引当金繰入額	6,383
	退職給付費	37,599	職員退職手当組合負担金等	37,599
2 材料費		189,231		
	薬品費	112,628	投薬・注射等	112,628
	診療材料費	49,935	診療用医療材料	49,935
	検査材料費	15,312	検査試薬品及び材料	15,312
	給食材料費	9,731	給食材料	9,731
	医療消耗備品費	1,625	診療器具類	1,625
3 経費		470,300		
	厚生福利費	1,192	健康診断等	1,192
	旅費	32,850	職員管外旅費	1,872
			定期派遣医師・代診等旅費	4,943
			臨時診療医師・技師旅費	22,575
			臨時派遣看護師・技師等旅費	2,579
			会計年度任用職員通勤費	881
	被服費	1,188	医師・看護師等被服	1,188
	消耗品費	6,521	維持管理・医療消耗品	3,630
			事務用消耗品等	2,891
	消耗備品費	2,108	病院管理・医療用消耗備品	1,322
			事務用・職員住宅用消耗備品	786
	燃料費	27,668	冷暖房用等灯油	25,820
			LPガス	1,848
	光熱水費	47,520	電気料	39,600
			水道料	7,920
	通信運搬費	3,848	電話料、郵便料等	3,848
	委託料	235,560	医療機器等保守点検委託	46,701
			建物管理・清掃等委託	53,333
			薬剤師派遣委託	11,715
			窓口等医事業務委託	80,296
			医事システム等保守委託	9,689
			クリーニング業務委託	3,960
			遠隔画像診断支援委託	7,207
			産業廃棄物運搬処理委託	6,710
			複写機保守委託ほか	15,949
	手数料	45,692	検査依頼手数料	22,335
			職員派遣・紹介手数料	23,007

(病-24)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					その他検査手数料ほか 350
			賃借料	18,950	患者貸与用医療機器等賃借料 16,043 医療画像伝送システム 968 複写機賃貸借 238 車両借上 174 入口用マット 363 会計システム使用料等 1,164
			修繕費	40,826	医療機器修繕 6,600 天井修繕等建物修繕 34,226
			負担金	928	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 928
			報償費	348	運営協議会謝礼 288 感染症研修講師謝礼 60
			広告料	36	職員募集等広告料 36
			保険料	2,210	建物保険、病院賠償責任保険、労災保険等 2,210
			貸倒引当金繰入額	300	貸倒引当金繰入額 300
			車両費	2,309	ガソリン代 423 車検、廃車費用、修繕料、点検料 1,886
			交際費	246	交際費 246
	4	減価償却費		212,633	
		有形固定資産減価償却費		201,843	建物 118,394 機械及び装置 1,043 車両運搬具 313 工具・器具及び備品 82,093
		投資その他の資産減価償却費		10,790	長期前払消費税 10,790
	5	資産減耗費		6,000	
		固定資産除却費		4,000	工具・器具及び備品除却費 4,000
		たな卸資産減耗費		2,000	材料たな卸資産減耗費 2000
	6	研究研修費		2,764	
		図書費		331	医学図書・月刊誌 331
		旅費		1,983	医師旅費 231 看護科旅費 1,040 検査科旅費 77 リハビリ科旅費 229 診療放射線科旅費 54 臨床工学科旅費 106 栄養科旅費 123

				その他旅費	123
		負担金	450	研修会参加費等	450
2 医業外費用			12,495		
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	企業債利息	5,857	借入先	財務省 都区市町村振興協会
			5,857		5,578
					279
	2 消費税及び 地方消費税	消費税及び地方消費税	2,102	消費税納付額	2,102
			2,102		
	3 患者外給食材料費	患者外給食材料費	4,536	患者外給食材料費	4,536
			4,536		
3 特別損失			3,150		
	1 過年度損益修正損	過年度損益修正損	3,150	過年度診療報酬査定減	3,150
			3,150		
4 予備費			200		
	1 予備費	予備費	200	予備費	200
			200		

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的収入				287,309	
	1 企業債			150,500	
		1 建設改良等企業債		150,500	
			建設改良等企業債	150,500	病院施設整備事業 医療機械器具整備事業
					25,300 125,200
	2 他会計出資金			98,489	
		1 他会計出資金		98,489	
			他会計出資金	98,489	企業債償還出資金
					98,489
	3 都補助金			38,320	
		1 都補助金		38,320	
			都補助金	38,320	市町村公立病院設備事業費償還補助金
					38,320

(病-26)

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的支出				386,304	
	1 建設改良費			178,948	
		1 建物整備費		40,425	
			工事請負費	40,425	エアコン更新 12,615 LED改修 27,810
		2 固定資産購入費		138,523	
			有形固定資産購入費	138,523	PACS関連機器、超音波洗浄乾燥機、介護システム、ベッドパン ウォッシャー、乾燥機、スチームコンベクション、冷凍庫ほか 合計 138,523
	2 企業債償還金			207,356	
		1 企業債償還金		207,356	
			企業債償還金	207,356	借入先 財務省 179,781 都区市町村振興協会 27,575