

平成 29 年 度

病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 書

八 丈 町

目 次

平成29年度八丈町病院事業会計補正予算	-----	(1)
---------------------	-------	-------

付 属 書 類

平成29年度八丈町病院事業会計補正予算実施計画	-----	(3)
-------------------------	-------	-------

平成29年度八丈町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	-----	(4)
-------------------------------	-------	-------

平成29年度八丈町病院事業予定貸借対照表	-----	(5)
----------------------	-------	-------

給 与 費 明 細 書	-----	(8)
-------------	-------	-------

平成29年度八丈町病院事業会計補正予算実施計画内訳	-----	(10)
---------------------------	-------	--------

議案第58号

平成29年度八丈町病院事業会計補正予算

(総則)

第1条 平成29年度八丈町病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成29年度八丈町病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

(6) 主な建設改良事業	(ロ) 医療機械器具等整備事業	31,790 千円
--------------	-----------------	-----------

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収	入
第1款 病院事業収益	1,347,872 千円	2,181 千円	1,350,053 千円
第3項 特別利益	21,332 千円	2,181 千円	23,513 千円
		支	出
第1款 病院事業費用	1,316,200 千円	2,512 千円	1,318,712 千円
第1項 医業費用	1,280,042 千円	2,512 千円	1,282,554 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 65,171千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 3,016千円、過年度分損益勘定留保資金 62,155千円で補てんするものとする。)」を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 66,138千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 3,088千円、過年度分損益勘定留保資金 63,050千円で補てんするものとする。)」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(2)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		支	出
第1款 資本的支出	229,832 千円	967 千円	230,799 千円
第1項 建設改良費	40,923 千円	967 千円	41,890 千円

(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5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	533,144 千円	△ 10,091 千円	523,053 千円

平成 29 年 12 月 7 日

提出者 八丈町長 山下 奉也

平成29年度八丈町病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1病院事業収益			1,347,872	2,181	1,350,053	
	3特別利益		21,332	2,181	23,513	
		1過年度損益修正益	3		2,181	2,184

支 出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1病院事業費用			1,316,200	2,512	1,318,712	
	1医業費用		1,280,042	2,512	1,282,554	
		1給与費	484,306	△ 10,239	474,067	職員給与費を減額
		3経費	413,083	12,603	425,686	現業部門に要する費用を増額
		4管理費	51,139	148	51,287	管理部門に要する費用を増額

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1資本的支出			229,832	967	230,799	
	1建設改良費		40,923	967	41,890	
		2固定資産購入費	30,823	967	31,790	固定資産購入に要する費用を増額

(4)

平成29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29年4月1日から平成30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)	66,652
減価償却費	135,022
引当金の増減額(△は減少)	2,266
長期前受金戻入額	△ 51,329
資本費繰入収益額	△ 100,938
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	28,034
固定資産除却費	0
未収金の増減額(△は増加)	76,011
未払金の増減額(△は減少)	1,365
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
繰延勘定償却	2,151
小計	<u>159,234</u>
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	<u>△ 28,034</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	131,200
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	△ 38,802
国庫補助金等による収入	51,823
一般会計からの繰入金による収入	<u>100,938</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	113,959
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	11,900
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	<u>△ 188,909</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 177,009
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	68,150
資金期首残高	<u>660,954</u>
資金期末残高	729,104

平成29年度八丈町病院事業予定貸借対照表
(平成30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	1,001,250,301	2,289,247,025	
ハ 機械及び装置	273,955,000		
減価償却累計額	235,992,693	37,962,307	
ニ 器械備品	780,695,577		
減価償却累計額	593,027,261	187,668,316	
ホ 車両及び運搬具	6,048,999		
減価償却累計額	4,156,382	1,892,617	
ヘ その他固定資産	3,630,200		
減価償却累計額	2,378,458	1,251,742	
有形固定資産合計			2,537,292,598
(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	0	0	
投資その他の資産合計			0
固定資産合計			2,537,882,598
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 現金	728,954,247		
ロ 小口資金	150,000	729,104,247	
(2) 未収金			
イ 未収金	131,006,151		
貸倒引当金	32,089	130,974,062	
(3) 貯蔵品			
イ 薬品	14,899,288	14,899,288	
(4) 前払費用			
イ その他前払費用	15,000	15,000	

(6)

(5) 前払金			
イ 前払金	30,332	30,332	
流動資産合計			875,022,929
3 繰延資産			
(1) 退職給与金			
イ 退職給与金	775,237	775,237	
(2) 開発費			
イ 開発費	0	0	
繰延資産合計			775,237
資産合計			<u>3,413,680,764</u>
		負 債 の 部	
4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	137,497,000		
(2) 企業債			
イ 企業債	1,254,480,936	1,391,977,936	
固定負債合計			1,391,977,936
5 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	84,390,396		
ロ 未払消費税	2,531,960	86,922,356	
(2) 預り金			
イ 預り金	2,185,452	2,185,452	
(3) 企業債			
イ 企業債	176,046,179	176,046,179	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	22,654,000		
ロ 法定福利費引当金	3,966,000	26,620,000	
流動負債合計			291,773,987
6 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	1,233,160,453		
長期前受金収益化累計額	726,653,622	506,506,831	
繰延収益合計			506,506,831
負債合計			<u>2,190,258,754</u>

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>1,104,203,437</u>	<u>1,156,770,010</u>	
資本金合計			1,156,770,010
8 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>66,652,000</u>	<u>66,652,000</u>	
剰余金合計			<u>66,652,000</u>
資本合計			<u>1,223,422,010</u>
負債資本合計			<u><u>3,413,680,764</u></u>

(8)

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)
補正後	損益勘定支弁職員	1	54	—	185,511	33,440	183,716	402,667	56,423	26,620	485,710
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	54	—	185,511	33,440	183,716	402,667	56,423	26,620	485,710
補正前	損益勘定支弁職員	1	54	—	191,607	33,440	186,981	412,028	57,153	26,620	495,801
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	54	—	191,607	33,440	186,981	412,028	57,153	26,620	495,801
比較	損益勘定支弁職員	0	0	—	△ 6,096	0	△ 3,265	△ 9,361	△ 730	0	△ 10,091
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	0	0	—	△ 6,096	0	△ 3,265	△ 9,361	△ 730	0	△ 10,091

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
	補正後		1,706	19,786	4,788	2,814	28,158	2,496	3,700	—
	補正前		1,706	19,786	4,788	2,814	28,158	2,496	3,700	—
	比較		0	0	0	0	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
	補正後		30,488	18,170	641	45,499	2,820	22,650		183,716
	補正前		32,228	19,554	675	45,606	2,820	22,650		186,981
	比較		△ 1,740	△ 1,384	△ 34	△ 107	0	0		△ 3,265

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	△ 6,096	その他の増減分	△ 6,096	その他 △ 6,096	職員数の異動状況			
						現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)
					補 正 後	50	4	54
					補 正 前	50	4	54
		増 減	0	0	0			
					採用、退職の状況等			
					採 用(異動を含む) 退 職(異動を含む)			
					本年度(見込) 9 人 (見込) 9 人			
手 当	△ 3,265	その他の増減分	△ 3,265	期末手当 △ 1,740				
				勤勉手当 △ 1,384				
				通勤手当 △ 34				
				特殊勤務手当 △ 107				

平成29年度八丈町病院事業会計補正予算実施計画内訳

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	説 明(千円)
1病院事業収益				1,347,872	2,181	1,350,053	
	3特別利益			21,332	2,181	23,513	
		1過年度損益修正益		3	2,181	2,184	
		過年度損益修正益	3	2,181	2,184	平成28年度分建物災害保険金 予定額 既定額 補正額	2,181 2,184 3 2,181

支 出

款	項	目	節	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	説 明(千円)	
1病院事業費用				1,316,200	2,512	1,318,712		
	1医業費用			1,280,042	2,512	1,282,554		
		1給与費			484,306	△ 10,239	474,067	
			給料	184,566	△ 6,096	178,470	職員給料 事務職 6名 医療技師 10名 看護師 28名 計 53名 医師 4名 技師 1名 労務職 1名 助産師 3名 所要額 既定額 補正額	△ 6,096 178,470 184,566 △ 6,096
	手当	184,588	△ 3,265	181,323	職員手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 研究手当 小計 消費税相当額 合計 所要額 既定額 補正額	△ 1,740 △ 1,384 △ 32 △ 107 △ 3,263 △ 2 △ 3,265 181,323 184,588 △ 3,265		

					職員共済組合負担金	△ 703
					〃 特別負担金	△ 175
	法定福利費	55,449	△ 878	54,571	合計	△ 878
					所要額	54,571
					既定額	55,449
					補正額	△ 878
3経費		413,083	12,603	425,686		
					灯油代	1,320
					消費税相当額	106
	燃料費	16,705	1,426	18,131	合計	1,426
					所要額	18,131
					既定額	16,705
					補正額	1,426
					電気代	2,196
					消費税相当額	176
	光熱水費	33,242	2,372	35,614	合計	2,372
					所要額	35,614
					既定額	33,242
					補正額	2,372
					病理検査依頼手数料	2,800
					消費税相当額	224
	手数料	19,706	3,024	22,730	合計	3,024
					所要額	22,730
					既定額	19,706
					補正額	3,024
					病院現況調査報告書作成委託他	1,232
					消費税相当額	99
	委託料	144,232	1,331	145,563	合計	1,331
					所要額	145,563
					既定額	144,232
					補正額	1,331
					医師住宅A棟外壁塗装改修	4,120
					消費税相当額	330
	修繕費	27,592	4,450	32,042	合計	4,450

(12)

款	項	目	節	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	説明(千円)
							所要額 32,042 既定額 27,592 補正額 4,450
		4管理費		51,139	148	51,287	
			法定福利費	1,704	148	1,852	職員共済組合負担金 88 〃 特別負担金 29 〃 追加費用負担金 31 合計 148 所要額 1,852 既定額 1,704 補正額 148

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	節	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	説明(千円)
1資本的支出				229,832	967	230,799	
	1建設改良費			40,923	967	41,890	
		2固定資産購入費		30,823	967	31,790	
			固定資産購入費	30,823	967	31,790	火災報知設備一式 視力表スペースセービングチャート 小計 895 消費税相当額 72 合計 967 所要額 31,790 既定額 30,823 補正額 967