

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8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。

(収益的収入及び支出)

第2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	1,350,053 千円	10,843 千円	1,360,896 千円
第2項 医業外収益	451,304 千円	10,843 千円	462,147 千円
		支	出
第1款 病院事業費用	1,318,712 千円	△ 1,466 千円	1,317,246 千円
第1項 医業費用	1,282,554 千円	△ 1,520 千円	1,281,034 千円
第2項 医業外費用	35,956 千円	54 千円	36,010 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3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	523,053 千円	△ 21,338 千円	501,715 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第4条 予算第9条に定めたたな卸し資産の購入限度額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)たな卸資産の購入限度額	192,959 千円	14,040 千円	206,999 千円

(2)

平成30年3月1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			1,350,053	10,843	1,360,896	
	2医業外収益		451,304	10,843	462,147	
		4その他医業外収益	17,869	10,843	28,712	退職給付引当金戻入益を増額

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			1,318,712	△ 1,466	1,317,246	
	1医業費用		1,282,554	△ 1,520	1,281,034	
		1給与費	474,067	△ 12,867	461,200	職員給与費を減額
		2材料費	191,491	14,472	205,963	薬品等の医療材料費を増額
		3経費	425,686	5,276	430,962	現業部門に要する費用を増額
		4管理費	51,287	△ 8,401	42,886	管理部門に要する費用を減額
	2医業外費用		35,956	54	36,010	
		3患者外給食材料費	3,240	54	3,294	患者外給食材料費を増額

(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)	80,424
減価償却費	135,022
引当金の増減額(△は減少)	△ 9,815
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)	1,253
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>160,813</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	132,779
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)	69,729
資金期首残高	<u>660,954</u>
資金期末残高	730,683

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	730,533,247		
ロ 小口資金	150,000	730,683,247	
(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			876,601,929
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>3,415,259,764</u>
		負 債 の 部	
4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	126,654,000		
(2) 企業債			
イ 企業債	1,254,480,936	1,381,134,936	
固定負債合計			1,381,134,936
5 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	84,278,396		
ロ 未払消費税	2,531,960	86,810,356	
(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	21,508,000		
ロ 法定福利費引当金	3,874,000	25,382,000	
流動負債合計			290,423,987
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>2,178,065,754</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			<u>1,156,770,010</u>
8 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>80,424,000</u>	<u>80,424,000</u>	
剰余金合計			<u>80,424,000</u>
資本合計			<u>1,237,194,010</u>
負債資本合計			<u><u>3,415,259,764</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	—	176,825	33,440	181,425	391,690	56,193	25,382	473,265
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	1	54	—	176,825	33,440	181,425	391,690	56,193	25,382	473,265
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	—	△ 8,686	0	△ 2,291	△ 10,977	△ 230	△ 1,238	△ 12,445
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	0	—	△ 8,686	0	△ 2,291	△ 10,977	△ 230	△ 1,238	△ 12,445

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	19,832	5,031	2,463	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	46	243	△ 351	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	28,848	18,429	587	45,240	2,285	22,650		181,425
	補正前	30,488	18,170	641	45,499	2,820	22,650		183,716
	比較	△ 1,640	259	△ 54	△ 259	△ 535	0		△ 2,291

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	△ 8,686	給与改定に伴う増減分	351		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 一般職 0.20%														
		昇給に伴う増減分	△ 32																
		その他の増減分	△ 9,005	職員の異動に伴う増減分 △ 7,078 育児休業分 △ 1,942 昇格分 34 経過措置差額 △ 19	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin: 5px;"> <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>補正後</td> <td>54</td> <td>0</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>50</td> <td>4</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>4</td> <td>△ 4</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職の状況等 採用(異動を含む) 本年度(見込) 5人 退職(異動を含む) (見込) 7人		現に在職する職員数(人)	その他(人)	計(人)	補正後	54	0	54	補正前	50	4	54	増減	4
	現に在職する職員数(人)	その他(人)	計(人)																
補正後	54	0	54																
補正前	50	4	54																
増減	4	△ 4	0																
手 当	△ 2,291	制度改正に伴う増減分	1,473	期末手当 76 勤勉手当 1,397															
		その他の増減分	△ 3,764	扶養手当 243 住居手当 △ 351 期末手当 △ 1,716 勤勉手当 △ 1,138 通勤手当 △ 54 特殊勤務手当 △ 259 児童手当 △ 535 初任給調整手当 46															

(10)

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				1,350,053	10,843	1,360,896		
	2医業外収益			451,304	10,843	462,147		
		4その他医業外収益			17,869	10,843	28,712	
			退職給付引当金戻入益		0	10,843	10,843	退職給付引当金戻入益 10,843 予定額 10,843 既定額 0 補正額 10,843

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				1,318,712	△ 1,466	1,317,246		
	1医業費用			1,282,554	△ 1,520	1,281,034		
		1給与費	給料		474,067	△ 12,867	461,200	
					178,470	△ 8,802	169,668	職員給料 医師 4名 事務職 6名 技師 1名 医療技師 11名 労務職 1名 看護師 27名 助産師 2名 計 52名 △ 8,802 所要額 169,668 既定額 178,470 補正額 △ 8,802
手当		181,323	△ 2,466	178,857	職員手当 扶養手当 243 住居手当 △ 351 期末手当 △ 1,705 勤勉手当 149 通勤手当 △ 50 研究手当 △ 259 児童手当 △ 535 初任給調整手当 46 小計 △ 2,462 消費税相当額 △ 4			

				合 計	△ 2,466
				所要額	178,857
				既定額	181,323
				補正額	△ 2,466
	法定福利費	54,571	△ 237	54,334	職員共済組合負担金 △ 1,215 " 特別負担金 21 " 追加費用負担金 957 合 計 △ 237
					所要額 54,334 既定額 54,571 補正額 △ 237
	賞与引当金繰入額	22,361	△ 1,262	21,099	賞与引当金繰入額 △ 1,262
					所要額 21,099 既定額 22,361 補正額 △ 1,262
	法定福利費引当金繰入額	3,902	△ 100	3,802	法定福利費引当金繰入額 △ 100
					所要額 3,802 既定額 3,902 補正額 △ 100
2材料費		191,491	14,472	205,963	
	薬品費	112,752	14,040	126,792	薬品代 13,000 消費税相当額 1,040 合 計 14,040
					所要額 126,792 既定額 112,752 補正額 14,040
	給食材料費	8,856	432	9,288	給食材料 400 消費税相当額 32 合 計 432
					所要額 9,288 既定額 8,856 補正額 432
3経費		425,686	5,276	430,962	
	旅費交通費	22,900	756	23,656	職員管外旅費 700 消費税相当額 56

(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)
							合計 756
							所要額 23,656 既定額 22,900 補正額 756
			被服費	948	△ 195	753	白衣等 消費税相当額 合計 △ 180 △ 15 △ 195 所要額 753 既定額 948 補正額 △ 195
			手数料	22,730	1,620	24,350	看護師派遣手数料 1,500 消費税相当額 120 合計 1,620 所要額 24,350 既定額 22,730 補正額 1,620
			委託料	145,563	972	146,535	医事システム診療報酬改正対応 900 消費税相当額 72 合計 972 所要額 146,535 既定額 145,563 補正額 972
			修繕費	32,042	2,123	34,165	医師住宅A棟雨戸修繕等 1,965 消費税相当額 158 合計 2,123 所要額 34,165 既定額 32,042 補正額 2,123
		4管理費		51,287	△ 8,401	42,886	
			給料	7,041	116	7,157	職員給料 事務職 1名 特別職 1名 計 2名 116

				所要額	7,157
				既定額	7,041
				補正額	116
手当	2,393	175	2,568	職員手当 期末手当 勤勉手当 合計	65 110 175
				所要額	2,568
				既定額	2,393
				補正額	175
法定福利費	1,852	7	1,859	職員共済組合負担金 〃 特別負担金 〃 追加費用負担金 合計	1 5 1 7
				所要額	1,859
				既定額	1,852
				補正額	7
退職給付費	37,343	△ 8,893	28,450	職員退職手当組合負担金 〃 特別負担金 合計	△ 2,023 △ 6,870 △ 8,893
				所要額	28,450
				既定額	37,343
				補正額	△ 8,893
賞与引当金繰入額	293	116	409	賞与引当金繰入額	116
				所要額	409
				既定額	293
				補正額	116
法定福利費引当金繰入額	64	8	72	法定福利費引当金繰入額	8
				所要額	72
				既定額	64
				補正額	8
負担金	105	70	175	通院バス負担金	70
				所要額	175
				既定額	105
				補正額	70

(14)

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)
	2	医業外費用		35,956	54	36,010	
		3	患者外給食材料費	3,240	54	3,294	
			患者外給食材料費	3,240	54	3,294	患者外給食材料 消費税相当額 合計
							所要額 3,294 既定額 3,240 補正額 54