

平成 30 年 度

病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 書

八 丈 町

目 次

平成30年度八丈町病院事業会計補正予算 ----- (病-1)

付 属 書 類

平成30年度八丈町病院事業会計補正予算実施計画 ----- (病-3)

平成30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-4)

平成30年度八丈町病院事業予定貸借対照表 ----- (病-5)

給 与 費 明 細 書 -----(病-8)

継 続 費 に 関 す る 調 書 -----(病-10)

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書 -----(病-11)

平成30年度八丈町病院事業会計補正予算実施計画内訳 ----- (病-12)

議案第76号

平成30年度八丈町病院事業会計補正予算

(総 則)

第1条 平成30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30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 (イ)病院施設整備事業 37,256 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	1,361,675 千円	26,759 千円	1,388,434 千円
第2項 医業外収益	481,274 千円	26,759 千円	508,033 千円
		支	出
第1款 病院事業収益	1,359,834 千円	7,766 千円	1,367,600 千円
第1項 医業費用	1,327,535 千円	7,766 千円	1,335,301 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63,029千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 8,583千円、過年度分損益勘定留保資金 54,446千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 84,943千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 10,205千円、過年度分損益勘定留保資金 74,738千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。

(病-2)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		支	出
第1款 資本的支出	291,969 千円		21,914 千円
第1項 建設改良費	115,922 千円		21,914 千円
			313,883 千円
			137,836 千円

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を、次のとおり補正する。

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年度	年 割 額	総 額	年度	年 割 額
1資本的 支出	1建設改 良費	病院改修事業	30,857 千円	30	15,342 千円	91,883 千円	30	37,256 千円
				31	15,515 千円		31	54,627 千円

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
医師派遣手数料	平成30年度から 平成31年度まで	2,450千円

(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7条 予算第8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	524,229 千円	△ 633 千円	523,596 千円

平成 30 年 12 月 7 日

提出者 八丈町長 山下 奉也

平成30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			1,361,675	26,759	1,388,434	
	2医業外収益		481,274	26,759	508,033	
		4その他医業外収益	22,002	26,759	48,761	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			1,359,834	7,766	1,367,600	
	1医業費用		1,327,535	7,766	1,335,301	
		1給与費	524,229	△ 633	523,596	職員給与費を減額
		3経費	426,694	8,399	435,093	現業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			291,969	21,914	313,883	
	1建設改良費		115,922	21,914	137,836	
		1建物整備費	15,342	21,914	37,256	病院施設整備に要する支出を増額

(病-4)

平成30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30年4月1日から平成31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)	57,898
減価償却費	174,997
固定資産除却費	0
長期前受金戻入額	△ 59,678
資本費繰入収益額	△ 82,276
繰延勘定償却	776
引当金の増減額(△は減少)	△ 28,092
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	25,417
未収金の増減額(△は増加)	82,524
未払金の増減額(△は減少)	5,195
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
小計	<u>176,761</u>
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	<u>△ 25,417</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	151,344
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	△ 127,631
国庫補助金等による収入	51,664
一般会計からの繰入金による収入	<u>82,276</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,309
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	95,000
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>△ 176,047</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,047
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	76,606
資金期首残高	<u>557,743</u>
資金期末残高	634,349

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		
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-6)

(5) 前払金			
イ 前払金	17,000	17,000	
流動資産合計			791,759,046
3 繰延資産			
(1) 退職給与金			
イ 退職給与金	0	0	
繰延資産合計			0
資産合計			<u>3,279,343,699</u>
負 債 の 部			
4 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	1,192,308,712	1,292,203,712	
固定負債合計			1,292,203,712
5 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
6 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

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>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-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	58	—	185,494	33,440	184,568	403,502	60,580	24,049	488,131
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	58	—	185,494	33,440	184,568	403,502	60,580	24,049	488,131
補正前	損益勘定支弁職員	1	56	—	186,458	33,440	185,964	405,862	59,060	26,411	491,333
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	56	—	186,458	33,440	185,964	405,862	59,060	26,411	491,333
比較	損益勘定支弁職員	0	2	—	△ 964	0	△ 1,396	△ 2,360	1,520	△ 2,362	△ 3,202
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	0	2	—	△ 964	0	△ 1,396	△ 2,360	1,520	△ 2,362	△ 3,202

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	19,911	6,041	4,429	26,100	2,496	5,320	—
	補正前		1,706	19,916	6,126	4,932	26,100	2,496	3,700	—
	比較		0	△ 5	△ 85	△ 503	0	0	1,620	—
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		28,588	18,475	796	45,091	2,485	23,130		184,568
	補正前		30,139	19,184	771	45,244	2,520	23,130		185,964
	比較		△ 1,551	△ 709	25	△ 153	△ 35	0		△ 1,396

(病-10)

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(見込)額	当該年度支払義務発生額	当該年度支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	以て支払義務発生する率	継続費の総額に対する進捗率			
			年 度	区 分	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	既決	千円 15,342	千円 13,000	千円 0	千円 2,342	千円 -	千円 0	千円 15,342	千円 15,342	千円 -	% 49.7	
					補正	21,914	0	0	21,914	-	0	21,914	21,914	-	△ 9.2	
					計	37,256	13,000	0	24,256	-	0	37,256	37,256	-	40.5	
				平成31年度	既決	15,515	10,000	0	5,515	-	-	-	-	15,515	-	-
					補正	39,112	22,000	0	17,112	-	-	-	-	39,112	-	-
					計	54,627	32,000	0	22,627	-	-	-	-	54,627	-	-
				計	既決	30,857	23,000	0	7,857	-	-	15,342	15,342	15,515	49.7	
					補正	61,026	22,000	0	39,026	-	-	21,914	21,914	39,112	△ 9.2	
					計	91,883	45,000	0	46,883	-	-	37,256	37,256	54,627	40.5	

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	-	千円 -	平成30年度～ 平成31年度	千円 2,450	千円 0	千円 2,450

(病-12)

平成30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				1,361,675	26,759	1,388,434		
	2医業外収益			481,274	26,759	508,033		
		4その他医業外収益			22,002	26,759	48,761	
				退職給付引当金戻入益		0	26,759	26,759

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				1,359,834	7,766	1,367,600		
	1医業費用			1,327,535	7,766	1,335,301		
		1給与費			524,229	△ 633	523,596	
				給料		186,458	△ 964	185,494
	手当		185,964	△ 1,396	184,568	職員手当 扶養手当 △ 85 住居手当 △ 503 宿日直手当 1,620 期末手当 △ 1,551 勤勉手当 △ 709 通勤手当 23 研究手当 △ 153 児童手当 △ 35		

				初任給調整手当	△ 5
				小計	△ 1,398
				消費税相当額	2
				合計	△ 1,396
				所要額	184,568
				既定額	185,964
				補正額	△ 1,396
				職員共済組合負担金	2,021
				〃 特別負担金	△ 34
				〃 追加費用負担金	△ 467
				合計	1,520
				所要額	60,580
				既定額	59,060
				補正額	1,520
				職員退職手当組合負担金	△ 585
				〃 特別負担金	3,154
				合計	2,569
				所要額	35,465
				既定額	32,896
				補正額	2,569
				賞与引当金繰入額	△ 2,174
				所要額	20,215
				既定額	22,389
				補正額	△ 2,174
				法定福利費引当金繰入額	△ 188
				所要額	3,834
				既定額	4,022
				補正額	△ 188
3経費					
	426,694	8,399	435,093		
				灯油	3,150
				消費税相当額	252
				合計	3,402
				所要額	20,898
				既定額	17,496
				補正額	3,402

(病-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)
			光熱水費	36,741	1,001	37,742	電気料 926 消費税相当額 75 合計 1,001 所要額 37,742 既定額 36,741 補正額 1,001
			手数料	26,038	3,996	30,034	派遣看護師等紹介手数料 3,700 消費税相当額 296 合計 3,996 所要額 30,034 既定額 26,038 補正額 3,996

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			291,969	21,914	313,883	
	1	建設改良費		115,922	21,914	137,836	
		1	建物整備費	15,342	21,914	37,256	
			委託料	3,510	△ 54	3,456	病院改修工事設計監理委託料 △ 50 消費税相当額 △ 4 合計 △ 54 所要額 3,456 既定額 3,510 補正額 △ 54
			工事請負費	11,832	21,968	33,800	病院改修工事 20,342 消費税相当額 1,626 合計 21,968 所要額 33,800 既定額 11,832 補正額 21,968