

令和 5 年 度

病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 書

八 丈 町

目 次

令和5年度八丈町病院事業会計補正予算 ----- (病-1)

付 属 書 類

令和5年度八丈町病院事業会計補正予算実施計画 ----- (病-2)

令和5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-3)

令和5年度八丈町病院事業予定貸借対照表 ----- (病-4)

債務負担行為に関する調書 ----- (病-7)

給 与 費 明 細 書 ----- (病-8)

令和5年度八丈町病院事業会計補正予算実施計画内訳 ----- (病-10)

議案第64号

令和5年度八丈町病院事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和5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)
第1款 病院事業費用	1,596,601 千円	△ 17,326 千円	1,579,275 千円
第1項 医業費用	1,577,485 千円	△ 17,879 千円	1,559,606 千円
第2項 医業外費用	18,915 千円	553 千円	19,468 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	698,176 千円	△ 29,340 千円	668,836 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第4条 予算第10条本文「たな卸資産の購入限度額は、192,614千円と定める。」を「たな卸資産の購入限度額は、211,914千円と定める。」に改める。

第5条 予算第11条を第12条とし、第5条から第10条を1条ずつ繰り下げ、第4条の次に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第5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
町立八丈病院建物管理業務委託	令和6年度	40,000千円
町立八丈病院清掃業務委託	令和6年度～令和8年度	40,000千円

令和5年12月5日

提出者 八丈町長 山下 奉也

(病-1)

(病-2)

令和5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

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			1,596,601	△ 17,326	1,579,275	
	1医業費用		1,577,485	△ 17,879	1,559,606	
		1給与費	733,640	△ 32,479	701,161	職員給与費等を減額
		2材料費	202,789	20,400	223,189	薬品等の医療材料費を増額
		3経費	417,724	△ 5,800	411,924	現業部門に要する費用を減額
	2医業外費用		18,915	553	19,468	
		1支払利息及び 企業債取扱諸費	12,251	53	12,304	企業債利息を増額
		2患者外給食材料費	4,005	500	4,505	患者外給食材料費を増額

令和5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)
(令和5年4月1日から令和6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)	22,546
減価償却費	212,192
固定資産除却費	6,000
長期前受金戻入額	△ 48,518
引当金の増減額(△は減少)	3,687
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	12,304
未収金の増減額(△は増加)	117,326
未払金の増減額(△は減少)	△ 7,174
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,500
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
小計	319,863
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 12,304
業務活動によるキャッシュ・フロー	307,559
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	△ 127,712
国庫補助金等による収入	0
一般会計からの繰入金による収入	0
投資活動にかかる未収金の増減額(△は増加)	6,985
投資活動にかかる未払金の増減額(△は減少)	△ 1,349
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,076
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	107,600
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	△ 221,026
企業債の償還に充てるための補助金等による収入	35,992
一般会計からの出資による収入	105,620
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,186
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	213,669
資金期首残高	307,121
資金期末残高	520,790

(病-4)

令和5年度八丈町病院事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地	19,270,591	19,270,591
イ 建物	3,315,710,218	
減価償却累計額(△)	1,616,296,615	1,699,413,603
ウ 機械及び装置	141,375,000	
減価償却累計額(△)	127,843,768	13,531,232
エ 器械備品	873,783,539	
減価償却累計額(△)	501,173,540	372,609,999
オ 車両及び運搬具	4,759,350	
減価償却累計額(△)	3,202,620	1,556,730
カ その他固定資産	1,183,000	
減価償却累計額(△)	213,326	969,674
キ 建設仮勘定	2,109,300	

2,109,300

有形固定資産合計

2,109,461,129

(2) 無形固定資産

ア 電話利用権	590,000	590,000
---------	---------	---------

無形固定資産合計

590,000

(3) 投資その他の資産

ア 長期前払消費税	35,672,161	35,672,161
-----------	------------	------------

投資その他の資産合計

35,672,161

固定資産合計

2,145,723,290

2 流動資産

(1) 現金・預金

ア 預金	520,640,105	
イ 現金	150,000	520,790,105

(2) 未収金

ア 未収金	193,465,247	
貸倒引当金(△)	164,000	193,301,247

(3) 貯蔵品

ア 薬品	15,503,372	15,503,372
------	------------	------------

(4) 前払費用			
ア その他前払費用	15,000	15,000	
(5) 前払金			
ア 前払金	40,000	40,000	
流動資産合計			729,649,724
資産合計			2,875,373,014

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
ア 退職給付引当金	103,015,000	103,015,000	
(2) 企業債			
ア 企業債	659,894,585	659,894,585	
固定負債合計			762,909,585
4 流動負債			
(1) 未払金			
ア 未払金	79,669,506		
イ 未払消費税	2,467,300	82,136,806	
(2) 預り金			
ア 預り金	3,615,015	3,615,015	
(3) 企業債			
ア 企業債	214,960,226	214,960,226	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	27,660,000		
イ 法定福利費引当金	5,156,000	32,816,000	
流動負債合計			333,528,047
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 長期前受金	1,210,635,269		
長期前受金収益化累計額(△)	723,043,722	487,591,547	
繰延収益合計			487,591,547
負債合計			1,584,029,179

(病-6)

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	7,246,758		
イ 組入資本金	18,960,000		
ウ 繰入資本金	<u>1,327,356,252</u>	<u>1,353,563,010</u>	
資本金合計			1,353,563,010
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>62,219,175</u>	<u>△ 62,219,175</u>	
剰余金合計			<u>△ 62,219,175</u>
資本合計			<u>1,291,343,835</u>
負債資本合計			<u><u>2,875,373,014</u></u>

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

(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)	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)		
補正後	1	59 (7,792)	193,486	200,759	195,062	589,307	79,529	668,836
補正前	1	59 (7,792)	193,486	221,009	203,002	617,497	80,679	698,176
比較	0	0	0	△ 20,250	△ 7,940	△ 28,190	△ 1,150	△ 29,340

※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	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	期末 手当	勤勉 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	児童 手当	合 計
		補正後	1,706	19,176	5,736	5,586	26,100	3,500	4,410	-	43,766	33,016	812	49,094	
補正前	1,706	19,176	5,736	5,586	26,100	3,500	4,410	-	46,953	37,769	812	49,094	2,160	203,002	
比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△3,187	△4,753	-	-	-	△7,940

※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)		
補正後	1	59	-	200,759	195,062	395,821	73,971	469,792
補正前	1	59	-	221,009	203,002	424,011	75,121	499,132
比較	0	0	-	△ 20,250	△ 7,940	△ 28,190	△ 1,150	△ 29,340

※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は補正なし。

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 料	△ 20,250	給与改定に伴う増減分	1,586	給与改定に伴う増減分 1,586	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 1.0%																
		その他の増減分	△ 21,836	その他の増減分 △ 21,836																	
手 当	△ 7,940	制度改正に伴う増減分	553	期末手当 307 勤勉手当 246	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>補 正 後</td> <td>49</td> <td>10</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>52</td> <td>7</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 3</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	補 正 後	49	10	59	補 正 前	52	7	59	増 減	△ 3	3	0
			現に在職する 職員数(人)	その他(人)		計(人)															
補 正 後	49	10	59																		
補 正 前	52	7	59																		
増 減	△ 3	3	0																		
その他の増減分	△ 8,493	期末手当 △ 3,494 勤勉手当 △ 4,999	採用、退職の状況等 採 用(異動を含む) 3 人 退 職(異動を含む) 本年度(見込) 3 人 (見込) 5 人																		

(病-10)

令和5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

支 出

款	項	目	節	支 出		計(千円)	説 明(千円)
				既決予定額(千円)	補正予定額(千円)		
1病院事業費用	1医業費用	1給与費		1,596,601	△ 17,326	1,579,275	
				1,577,485	△ 17,879	1,559,606	
				733,640	△ 32,479	701,161	
			給料	221,009	△ 20,250	200,759	職員給料 所要額 200,759 既定額 221,009 補正額 △ 20,250
			手当	175,342	△ 7,940	167,402	職員手当 所要額 167,402 既定額 175,342 補正額 △ 7,940
			法定福利費	75,523	△ 1,150	74,373	共済組合特別負担金 所要額 74,373 既定額 75,523 補正額 △ 1,150
			退職給付費	35,464	△ 3,139	32,325	退職手当組合負担金 所要額 32,325 既定額 35,464 補正額 △ 3,139
			2材料費	202,789	20,400	223,189	
			薬品費	107,237	11,000	118,237	薬品費 所要額 118,237 既定額 107,237 補正額 11,000
			診療材料費	72,903	5,100	78,003	診療材料 所要額 78,003 既定額 72,903

						補正額	5,100
		検査材料費	12,474	3,200	15,674	検査材料	3,200
						所要額	15,674
						既定額	12,474
						補正額	3,200
		給食材料費	9,310	1,100	10,410	給食材料	1,100
						所要額	10,410
						既定額	9,310
						補正額	1,100
	3経費		417,724	△ 5,800	411,924		
		旅費交通費	27,056	5,900	32,956	臨時診療医師等旅費	5,900
						所要額	32,956
						既定額	27,056
						補正額	5,900
		手数料	60,003	△ 11,700	48,303	検査依頼手数料 職員紹介手数料 合計	6,600 △ 18,300 △ 11,700
						所要額	48,303
						既定額	60,003
						補正額	△ 11,700
2医業外費用			18,915	553	19,468		
	1支払利息及び 企業債取扱諸費		12,251	53	12,304		
		企業債利息	12,251	53	12,304	企業債利息	53
						所要額	12,304
						既定額	12,251
						補正額	53
	2患者外給食 材料費		4,005	500	4,505		
		患者外給食 材料費	4,005	500	4,505	患者外給食材料	500
						所要額	4,505
						既定額	4,005
						補正額	500