

平成 28 年 度

病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 書

八 丈 町

目 次

平成28年度八丈町病院事業会計補正予算	-----	(1)
---------------------	-------	-------

付 属 書 類

平成28年度八丈町病院事業会計補正予算実施計画	-----	(4)
-------------------------	-------	-------

平成28年度八丈町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	-----	(5)
-------------------------------	-------	-------

平成28年度八丈町病院事業予定貸借対照表	-----	(6)
----------------------	-------	-------

給与費明細書	-----	(9)
--------	-------	-------

平成28年度八丈町病院事業会計補正予算実施計画内訳	-----	(11)
---------------------------	-------	--------

議案第76号

平成28年度八丈町病院事業会計補正予算

(総 則)

第1条 平成28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28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	38,949 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	1,331,484 千円		3,791 千円
第1項 医業収益	974,108 千円		3,791 千円
		支	出
第1款 病院事業費用	1,325,957 千円		7,628 千円
第1項 医業費用	1,283,007 千円		7,321 千円
第2項 医業外費用	42,750 千円		△ 423 千円
第3項 特別損失	0 千円		730 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 48,022千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 2,348千円、過年度分損益勘定留保資金 45,674千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 54,786千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 2,482千円、過年度分損益勘定留保資金 52,304千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)
		収	入
第1款 資本的収入	170,104 千円	△ 5,000 千円	165,104 千円
第1項 企業債	33,600 千円	△ 5,000 千円	28,600 千円
第3項 都支出金	39,427 千円	△ 2,700 千円	36,727 千円
第4項 他会計補助金	2,700 千円	2,700 千円	5,400 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		支	出
第1款 資本的支出	218,126 千円	1,764 千円	219,890 千円
第1項 建設改良費	39,833 千円	1,764 千円	41,597 千円

(企 業 債)

第5条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり改める。

変 更

起債の目的	補 正 前				起債の目的	補 正 後			
	限度額(千円)	起債の方法	利 率	償還の方法		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	2,000	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ら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。但し政府資金については据置期間を含む30年以内元利均等償還もしくは元金均等償還の方法による。なお企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮しもしくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。	病院施設 整備事業	2,000	左の起債の方法に同じ	左の利率に同じ	左の償還の方法に同じ
医療機械器具 整備事業	31,600				医療機械器具 整備事業	26,600			
合 計	33,600				合 計	28,600			

(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6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	550,182 千円	△ 868 千円	549,314 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第8条本文「国民健康保険事業のため、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、3,000千円である。」を「国民健康保険事業のため、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、5,700千円である。」に改める。

(継続費)

第8条 予算第11条に次のとおり継続費を追加する。

款	項	事業名	総額	年度	年度割
1資本的支出	1建設改良費	非常用発電機 ラジエーター改修事業	10,100 千円	平成28年度	0 千円
				平成29年度	10,100

平成28年12月5日

提出者 八丈町長 山下 奉也

(4)

平成28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			1,331,484	3,791	1,335,275	
	1医業収益		974,108	3,791	977,899	
		1入院収益	510,429	1,026	511,455	入院患者の医療報酬を増額
		2外来収益	421,410	2,765	424,175	外来患者の医療報酬を増額

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			1,325,957	7,628	1,333,585	
	1医業費用		1,283,007	7,321	1,290,328	
		1給与費	500,031	△ 23,653	476,378	職員及び医師給与費を減額
		2材料費	179,102	937	180,039	診療材料費を増額
		3経費	402,228	8,069	410,297	現業部門に要する費用を増額
		4管理費	54,413	22,055	76,468	管理部門に要する費用を増額
		6減価償却費	142,168	△ 87	142,081	有形固定資産原価償却費を減額
	2医業外費用		42,750	△ 423	42,327	
		1支払利息及び 企業債取扱諸費	31,012	△ 392	30,620	企業債利息を減額
		4消費税	3,371	△ 31	3,340	消費税納付額を減額
	3特別損失		0	730	730	
		1過年度損益修正損	0	730	730	外来収益還付に要する費用を増額

資本的収入及び支出

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資本的収入			170,104	△ 5,000	165,104	
	1企業債		33,600	△ 5,000	28,600	
		1企業債	33,600	△ 5,000	28,600	医療機械器具整備事業企業債を減額
	3都支出金		39,427	△ 2,700	36,727	
		1都補助金	39,427	△ 2,700	36,727	医療機器購入補助金を減額
	4他会計補助金		2,700	2,700	5,400	
		1他会計補助金	2,700	2,700	5,400	医療機器購入補助金を増額

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資本的支出			218,126	1,764	219,890	
	1建設改良費		39,833	1,764	41,597	
		2固定資産購入費	37,185	1,764	38,949	医療機械器具等購入に要する費用を増額

平成28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28年4月1日から平成29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)	41,881
減価償却費	142,081
引当金の増減額(△は減少)	21,297
長期前受金戻入額	△ 36,190
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	30,620
固定資産除却費	0
未収金の増減額(△は増加)	46,213
未払金の増減額(△は減少)	△ 27,404
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
繰延勘定償却	4,997
小計	223,495
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 30,620
業務活動によるキャッシュ・フロー	192,875
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	△ 38,515
国庫補助金等による収入	41,942
一般会計からの繰入金による収入	93,922
投資活動によるキャッシュ・フロー	97,349
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	28,600
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	△ 178,293
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 149,693
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	140,531
資金期首残高	681,172
資金期末残高	821,703

(6)

平成28年度八丈町病院事業予定貸借対照表
(平成29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	3,655,623	3,655,623	
ロ 建物	3,281,261,326		
減価償却累計額	942,880,879	2,338,380,447	
ハ 機械及び装置	273,955,000		
減価償却累計額	222,499,249	51,455,751	
ニ 器械備品	775,720,594		
減価償却累計額	555,305,424	220,415,170	
ホ 車両及び運搬具	5,136,999		
減価償却累計額	3,807,632	1,329,367	
ヘ その他固定資産	3,630,200		
減価償却累計額	2,351,840	1,278,360	
有形固定資産合計			2,616,514,718
(2) 無形固定資産			
イ 電話利用権	590,000		
ロ その他無形固定資産	0	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	5,352,476	5,352,476	
投資その他の資産合計			5,352,476
固定資産合計			2,622,457,194
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 現金	821,553,618		
ロ 小口資金	150,000	821,703,618	
(2) 未収金			
イ 未収金	167,710,962		
貸倒引当金	216,380	167,494,582	
(3) 貯蔵品			
イ 薬品	20,027,090	20,027,090	
流動資産合計			1,009,225,290

3 繰延勘定			
(1) 退職給与金			
イ 退職給与金	<u>2,405,772</u>	<u>2,405,772</u>	
(2) 開発費			
イ 開発費	<u>519,285</u>	<u>519,285</u>	
繰延勘定合計			<u>2,925,057</u>
資産合計			<u>3,634,607,541</u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>137,497,000</u>		
(2) 企業債			
イ 企業債	<u>1,422,626,816</u>	<u>1,560,123,816</u>	
固定負債合計			1,560,123,816
5 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	84,665,126		
ロ 未払消費税	<u>3,340,279</u>	<u>88,005,405</u>	
(2) 預り金			
イ 預り金	<u>2,560,077</u>	<u>2,560,077</u>	
(3) 企業債			
イ 企業債	<u>188,908,400</u>	<u>188,908,400</u>	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	20,731,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>3,623,000</u>	<u>24,354,000</u>	
流動負債合計			303,827,882
6 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	1,086,081,703		
長期前受金収益化累計額	<u>580,983,054</u>	<u>505,098,649</u>	
繰延収益合計			<u>505,098,649</u>
負債合計			<u>2,369,050,347</u>

(8)

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>1,242,232,827</u>	<u>1,294,799,400</u>	
資本金合計			1,294,799,400
8 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>29,242,206</u>	<u>△ 29,242,206</u>	
剰余金合計			<u>△ 29,242,206</u>
資本合計			<u>1,265,557,194</u>
負債資本合計			<u><u>3,634,607,541</u></u>

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	—	194,706	33,360	182,103	410,169	56,868	24,354	491,391
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	54	—	194,706	33,360	182,103	410,169	56,868	24,354	491,391
補正前	損益勘定支弁職員	1	56	—	207,519	33,360	183,159	424,038	62,119	27,539	513,696
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	56	—	207,519	33,360	183,159	424,038	62,119	27,539	513,696
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 2	—	△ 12,813	0	△ 1,056	△ 13,869	△ 5,251	△ 3,185	△ 22,305
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	0	△ 2	—	△ 12,813	0	△ 1,056	△ 13,869	△ 5,251	△ 3,185	△ 22,305

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	19,812	4,762	1,883	27,620	2,496	3,700	—
	補正前	1,706	19,848	4,356	1,614	26,220	2,496	3,700	—
	比較	0	△ 36	406	269	1,400	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	30,477	19,581	654	45,527	2,325	21,560		182,103
	補正前	32,986	19,249	944	46,080	2,400	21,560		183,159
	比較	△ 2,509	332	△ 290	△ 553	△ 75	0		△ 1,056

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	△ 12,813	給与改定に伴う増減分	390		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	△ 31																
		その他の増減分	△ 13,172	職員の異動に伴う増減分 △ 13,172	職員数の異動状況 <table border="1"> <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>52</td> <td>2</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>47</td> <td>9</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>5</td> <td>△ 7</td> <td>△ 2</td> </tr> </tbody> </table> 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) 6 人 (見込) 4 人		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	補 正 後	52	2	54	補 正 前	47	9	56	増 減	5
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																
補 正 後	52	2	54																
補 正 前	47	9	56																
増 減	5	△ 7	△ 2																
手 当	△ 1,056	制度改正に伴う増減分	1,797	期末手当 85 勤勉手当 1,712															
		その他の増減分	△ 2,853	扶養手当 406 住居手当 269 時間外勤務手当 1,400 期末手当 △ 2,594 勤勉手当 △ 1,380 通勤手当 △ 290 特殊勤務手当 △ 553 児童手当 △ 75 初任給調整手当 △ 36															

平成28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医業収益	1入院収益		1,331,484	3,791	1,335,275	
				974,108	3,791	977,899	
		入院収益		510,429	1,026	511,455	入院収益 1,026
				510,429	1,026	511,455	予定額 511,455 既定額 510,429 補正額 1,026
		2外来収益		421,410	2,765	424,175	外来収益 2,765
				421,410	2,765	424,175	予定額 424,175 既定額 421,410 補正額 2,765

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医業費用	1給与費		1,325,957	7,628	1,333,585	
				1,283,007	7,321	1,290,328	
		給料		500,031	△ 23,653	476,378	職員給料 医師 4名 事務職 6名 技師 1名 医療技師 10名 労務職 1名 看護師 28名 助産師 3名 計 53名 △ 12,462
				199,245	△ 12,462	186,783	所要額 186,783 既定額 199,245 補正額 △ 12,462

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)
			手当	180,565	△ 2,641	177,924	職員手当 扶養手当 250 住居手当 269 期末手当 △ 2,538 勤勉手当 305 通勤手当 △ 244 研究手当 △ 553 児童手当 △ 75 初任給調整手当 △ 36 小計 △ 2,622 消費税相当額 △ 19 合計 △ 2,641 所要額 177,924 既定額 180,565 補正額 △ 2,641
			法定福利費	59,980	△ 5,400	54,580	職員共済組合負担金 △ 3,623 // 特別負担金 △ 511 // 追加費用負担金 △ 1,266 合計 △ 5,400 所要額 54,580 既定額 59,980 補正額 △ 5,400
			賞与引当金繰入額	22,784	△ 2,583	20,201	賞与引当金繰入額 △ 2,583 所要額 20,201 既定額 22,784 補正額 △ 2,583
			法定福利費引当金繰入額	4,097	△ 567	3,530	法定福利費引当金繰入額 △ 567 所要額 3,530 既定額 4,097 補正額 △ 567
		2材料費		179,102	937	180,039	
			診療材料費	49,507	937	50,444	ペースメーカーアダプタ 867 消費税相当額 70 合計 937 所要額 50,444 既定額 49,507 補正額 937

3経費	402,228	8,069	410,297	
旅費交通費	22,100	756	22,856	職員管外旅費(赴任旅費) 700 消費税相当額 56 合計 756 所要額 22,856 既定額 22,100 補正額 756
賃借料	8,281	2,057	10,338	酸素供給装置賃借料 1,766 モーターベットの(3台)賃借料 150 消費税相当額 141 合計 2,057 所要額 10,338 既定額 8,281 補正額 2,057
委託料	166,377	2,772	169,149	間仕切設置委託 384 照明器具設置委託 120 トイレ設置委託 456 Hファイルデータ出力対応費 1,350 マカフィー・スカイシー更新費用 256 消費税相当額 206 合計 2,772 所要額 169,149 既定額 166,377 補正額 2,772
修繕費	22,464	2,484	24,948	空調機械室ガラリ交換修理 2,300 消費税相当額 184 合計 2,484 所要額 24,948 既定額 22,464 補正額 2,484
4管理費	54,413	22,055	76,468	

(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)
			給料	8,274	△ 351	7,923	職員給料 事務職 1名 所要額 7,923 既定額 8,274 補正額 △ 351
			手当	2,594	1,585	4,179	職員手当 扶養手当 156 時間外勤務手当 1,400 期末手当 29 勤勉手当 27 通勤手当 △ 25 小計 1,587 消費税相当額 △ 2 合計 1,585 所要額 4,179 既定額 2,594 補正額 1,585
			法定福利費	2,139	149	2,288	職員共済組合負担金 224 // 特別負担金 △ 10 // 追加費用負担金 △ 65 合計 149 所要額 2,288 既定額 2,139 補正額 149
			退職給付費	36,486	20,707	57,193	退職給付引当金繰入額 20,707 所要額 57,193 既定額 36,486 補正額 20,707
			賞与引当金繰入額	557	△ 27	530	賞与引当金繰入額 △ 27 所要額 530 既定額 557 補正額 △ 27

		法定福利費 引当金繰入額	101	△ 8	93	法定福利費引当金繰入額 所要額 93 既定額 101 補正額 △ 8	△ 8
	6減価償却費		142,168	△ 87	142,081		
		有形固定資産 減価償却費	136,815	△ 87	136,728	有形固定資産減価償却費 所要額 136,728 既定額 136,815 補正額 △ 87	△ 87
2医業外費用			42,750	△ 423	42,327		
	1支払利息及び 企業債取扱諸費		31,012	△ 392	30,620		
		企業債利息	31,012	△ 392	30,620	企業債利息 所要額 30,620 既定額 31,012 補正額 △ 392	△ 392
	4消費税		3,371	△ 31	3,340		
		消費税	3,371	△ 31	3,340	消費税納付額 所要額 3,340 既定額 3,371 補正額 △ 31	△ 31
3特別損失			0	730	730		
	1過年度損益 修正損		0	730	730		
		過年度損益修正損	0	730	730	外来収益還付金 所要額 730 既定額 0 補正額 730	730

(16)

資 本 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資本的収入				170,104	△ 5,000	165,104		
	1企業債			33,600	△ 5,000	28,600		
		1企業債			33,600	△ 5,000	28,600	
			企業債		33,600	△ 5,000	28,600	企業債 医療機械器具整備事業 所要額 28,600 既定額 33,600 補正額 △ 5,000
	3都支出金			39,427	△ 2,700	36,727		
		1都補助金			39,427	△ 2,700	36,727	
			都補助金		39,427	△ 2,700	36,727	医療機器購入補助金 所要額 36,727 既定額 39,427 補正額 △ 2,700
	4他会計補助金			2,700	2,700	5,400		
		1他会計補助金			2,700	2,700	5,400	
			他会計補助金		2,700	2,700	5,400	医療機器購入補助金 所要額 5,400 既定額 2,700 補正額 2,700

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				218,126	1,764	219,890		
	1建設改良費			39,833	1,764	41,597		
		2固定資産購入費			37,185	1,764	38,949	
			固定資産購入費		37,185	1,764	38,949	冷蔵庫 110 エアコン 181 画像システム用PC 460 眼圧計 882 消費税相当額 131 合計 1,764 所要額 38,949 既定額 37,185 補正額 1,764