

議第130号

平成30年度下呂市立金山病院事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成30年度下呂市立金山病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成30年度下呂市立金山病院事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	支 出 (補正予定額)	(計)
第1款 病院事業費用	1,515,565 千円	△ 255 千円	1,515,310 千円
第1項 医 業 費 用	1,484,050 千円	△ 255 千円	1,483,795 千円

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	支 出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	136,703 千円	7,633 千円	144,336 千円
第1項 建設改良費	58,502 千円	7,633 千円	66,135 千円

第4条 予算7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	845,459 千円	△ 833 千円	844,626 千円

平成30年9月3日提出

下 呂 市 長 服 部 秀 洋

平成30年度 下呂市立金山病院事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	病院事業費		1,515,565	△ 255	1,515,310	
	1	医業費用	1,484,050	△ 255	1,483,795	
		1 給与費	894,224	△ 467	893,757	給料、手当、法定福利費、退職給付費、賞与引当金繰入額、法定福利費引当金繰入額
		3 経費	270,904	212	271,116	保険料、諸会費

平成30年度 下呂市立金山病院事業会計補正予算実施計画

資本的收入及び支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的 支 出		136,703	7,633	144,336	
	1	建設改良費	58,502	7,633	66,135	
		1 有形固定資産購入費	55,206	6,700	61,906	旧警察職員宿舍取得
		3 施設整備費	500	933	1,433	旧警察職員宿舍改修設計委託料

平成30年度 下呂市立金山病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー：	
当年度純損失	△ 404
減価償却費	108,149
長期前払消費税償却	5,161
固定資産除却費	2,822
貸倒引当金の増減額（減少は△）	356
賞与引当金の増減額（減少は△）	△ 1,856
法定福利費引当金の増減額（減少は△）	△ 181
長期前受金戻入額	△ 54,219
受取利息及び受取配当金	△ 50
支払利息	18,393
未収金の増減額（増加は△）	16,793
たな卸資産の増減額（増加は△）	△ 1,685
破産更生債権等の増減額（増加は△）	△ 74
未払金の増減額（減少は△）	6,600
その他資産負債の増減額（減少は△）	714
小計	100,519
利息及び配当金の受取額	50
利息の支払額	△ 18,393
業務活動によるキャッシュ・フロー	82,176
II 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	△ 58,648
無形固定資産の取得による支出	△ 2,547
国庫補助金等による収入	2,700
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	38,300
貸付による支出	△ 1,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,795
III 財務活動によるキャッシュ・フロー：	
一時借入金の純増減額（減少は△）	20,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	31,800
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	△ 76,601
リース債務の返済による支出	△ 46
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,847
IV 資金増加額(又は減少額)	35,534
V 資金期首残高	37,633
VI 資金期末残高	73,167

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	法定福利費 引 当 金 繰 入 額 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		賃金 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	93	108,107	333,360	253,108	694,575	121,472	7,444	823,491	
補 正 前	92	108,107	329,985	257,429	695,521	121,101	7,702	824,324	
比 較	1	0	3,375	-4,321	-946	371	-258	-833	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	単身赴任 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職 特別勤務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円)	初任給 調整手当 (千円)	児童手当 (千円)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補 正 後	7,695	4,636	8,751	31,834	0	16,080	7,346	2,932	9,444	14,858	49,902	34,163	38,999	23,828	2,640
	補 正 前	7,380	4,636	8,747	31,834	0	16,080	7,346	2,932	9,444	14,858	50,496	36,505	40,823	23,828	2,520
	比 較	315	0	4	0	0	0	0	0	0	0	-594	-2,342	-1,824	0	120

(2) 給料及び職員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	備考		
給料	3,375	その他の増減分	3,375	採用による増 3,375 千円	職員数の異動状況 採用者数	1 1
職員 手当	-4,321	その他の増減分	-4,321	採用による増 439 千円 扶養手当 315 千円 通勤手当 4 千円 児童手当 120 千円 その他による増減 -4,760 千円 期末手当 -594 千円 勤勉手当 -2,342 千円 賞与引当金繰入額 -1,824 千円		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 級別職員数

区 分	医 療 職			行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年9月1日現在	1級	7	8.4	1級			1級	2	66.7
	2級	45	54.2	2級			2級	1	33.3
	3級	15	18.1	3級	2	28.6	3級		
	4級	12	14.5	4級	2	28.6	4級		
	5級	4	4.8	5級	2	28.6			
				6級					
				7級	1	14.2			
	計	83	100.0	計	7	100.0	計	3	100.0
平成30年4月1日現在	1級	7	8.5	1級			1級	2	66.7
	2級	45	54.9	2級			2級	1	33.3
	3級	14	17.1	3級	2	28.6	3級		
	4級	12	14.6	4級	2	28.6	4級		
	5級	4	4.9	5級	2	28.6			
				6級					
				7級	1	14.2			
	計	82	100.0	計	7	100.0	計	3	100.0

イ. 昇給期間短縮

区分		合 計	代表的な職種			
			医療職	行政職（一）	行政職（二）	
補 正 後	職員数 (A) (人)	93	83	7	3	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
補 正 前	職員数 (A) (人)	92	82	7	3	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						

平成30年度 下呂市立金山病院事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部			
1	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土 地		26,366		
	ロ 建 物	2,051,187			
	減価償却累計額	<u>△ 362,302</u>		1,688,885	
	ハ 構 築 物	1,270			
	減価償却累計額	<u>△ 1,240</u>		30	
	ニ 器 械 備 品	891,264			
	減価償却累計額	<u>△ 720,329</u>		170,935	
	ホ 車 両	9,827			
	減価償却累計額	<u>△ 9,246</u>		581	
	有形固定資産合計				1,886,797
(2)	無形固定資産				
	イ ソフトウェア		5,854		
	無形固定資産合計				5,854
(3)	投資その他の資産				
	イ 長期貸付金	3,800			
	貸倒引当金	<u>△ 3,800</u>		0	
	ロ 長期前払消費税			72,258	
	ハ 破産更生債権等	4,008			
	貸倒引当金	<u>△ 4,008</u>		0	
	ニ その他預託金			64	
	投資その他の資産合計				<u>72,322</u>
	固 定 資 産 合 計				<u>1,964,973</u>
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			73,167	
(2)	未 収 金		178,510		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 806</u>	177,704	
(3)	貯 蔵 品			<u>9,849</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>260,720</u>
	資 産 合 計				<u>2,225,693</u>
		負 債 の 部			
3	固 定 負 債				
(1)	企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>1,387,335</u>		
	企業債合計			1,387,335	
	固 定 負 債 合 計				1,387,335
4	流 動 負 債				
(1)	一 時 借 入 金			100,000	
(2)	企 業 債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>78,281</u>		
	企業債合計			78,281	
(3)	未 払 金			65,479	
(4)	未 払 消 費 税			4,261	
(5)	預 り 金			5,799	
(6)	引 当 金				
	イ 賞与引当金		38,999		
	ロ 法定福利費引当金		<u>7,444</u>		
	引当金合計			<u>46,443</u>	
	流 動 負 債 合 計				300,263
5	繰 延 収 益				
	長期前受金			819,037	
	収益化累計額			<u>△ 324,362</u>	
	繰延収益合計				<u>494,675</u>
	負 債 合 計				<u>2,182,273</u>
		資 本 の 部			
6	資 本 金				1,262,569
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 受贈財産評価額		<u>26,366</u>		
	資本剰余金合計			26,366	
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 減債積立金		17,220		
	ロ 当年度未処理欠損金		<u>1,262,735</u>		
	利益剰余金合計			<u>△ 1,245,515</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>△ 1,219,149</u>
	資 本 合 計				<u>43,420</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>2,225,693</u>