

議第162号

平成30年度下呂市立金山病院事業会計補正予算（第3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3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。

	支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 病院事業費用	1,515,310 千円	4,093 千円	1,519,403 千円
第1項 医業費用	1,483,795 千円	4,093 千円	1,487,888 千円

第3条 予算第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	844,626 千円	3,983 千円	848,609 千円

平成30年11月30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		1,515,310	4,093	1,519,403	
	1	医業費用	1,483,795	4,093	1,487,888	
		1 給 与 費	893,757	4,093	897,850	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

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	△ 4,497
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△)	△ 1,782
法定福利費引当金の増減額(減少は△)	△ 166
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	96,515
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	78,172
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)	31,530
V 資金期首残高	48,445
VI 資金期末残高	79,975

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	334,692	254,678	697,477	122,538	7,459	827,474	
補 正 前	93	108,107	333,360	253,108	694,575	121,472	7,444	823,491	
比 較	0	0	1,332	1,570	2,902	1,066	15	3,983	

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	7,691	4,546	8,868	31,834	0	16,080	7,569	2,932	9,792	14,858	49,638	35,177	39,073	23,870	2,750
	補 正 前	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
	比 較	-4	-90	117	0	0	0	223	0	348	0	-264	1,014	74	42	110

(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	1,332	給与改定に伴う増減分	1,332	給与改定の状況	1,332 千円		
				区分	行政職	技能労務職	医療職
				給料表改定率	1.002	1.002	1.002
				実質改定率	1.002	1.002	1.002
実施時期	H30.4.1	H30.4.1	H30.4.1				
職員手当	1,570	制度改正に伴う増減分	2,308	給与改定に伴う増減	155 千円		
				区分	行政職	技能労務職	医療職
				給料表改定率	1.002	1.002	1.002
				実質改定率	1.001	1.002	1.002
				実施時期	H30.4.1	H30.4.1	H30.4.1
				勤勉手当支給月数の引上げに伴う増	2,153 千円		
		区分	行政職	医療職			
		月分	0.05	0.05			
		実施時期	H30.4	H30.4			
		その他の増減分	-738	その他による増減	-738 千円		
期末手当	-419 千円						
勤勉手当	-1,139 千円						
扶養手当	-4 千円						
住居手当	-90 千円						
通勤手当	117 千円						
夜間勤務手当	223 千円						
宿日直手当	348 千円						

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
				賞与引当金繰入額 74 千円 初任給調整手当 42 千円 児童手当 110 千円	

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	2,046,493		
	減価償却累計額	<u>△ 364,341</u>	1,682,152	
ハ	構 築 物	2,686		
	減価償却累計額	<u>△ 1,952</u>	734	
ニ	器 械 備 品	895,661		
	減価償却累計額	<u>△ 722,723</u>	172,938	
ホ	車 両	8,808		
	減価償却累計額	<u>△ 8,288</u>	520	
	有形固定資産合計			1,882,710
(2)	無形固定資産			
イ	ソフトウェア	5,435	5,435	
	無形固定資産合計			5,435
(3)	投資その他の資産			
イ	長期貸付金	2,000		
	貸倒引当金	<u>△ 2,000</u>	0	
ロ	長期前払消費税		72,258	
ハ	破産更生債権等	4,080		
	貸倒引当金	<u>△ 4,080</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			1,960,467
2	流 動 資 産			
(1)	現金預金			79,975
(2)	未 収 金		178,741	
	貸倒引当金		<u>166</u>	178,907
(3)	貯 蔵 品			<u>5,959</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>264,841</u>
	資 産 合 計			<u>2,225,308</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>1,386,535</u>		
	企業債合計		1,386,535	
(2)	リース債務		<u>46</u>	
	固 定 負 債 合 計			1,386,581
4	流 動 負 債			
(1)	一時借入金			40,000
(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)	リース債務		<u>△ 46</u>	
(4)	未 払 金		64,007	
(5)	未 払 消 費 税		2,015	
(6)	預 り 金		6,194	
(7)	引 当 金			
イ	賞与引当金	39,073		
ロ	法定福利費引当金	<u>7,459</u>		
	引当金合計		<u>46,532</u>	
	流 動 負 債 合 計			236,983
5	繰 延 収 益			
	長期前受金		814,406	
	収益化累計額		<u>△ 319,861</u>	
	繰延収益合計			<u>494,545</u>
	負 債 合 計			2,118,109
		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		26,366	
	資本剰余金合計		<u>26,366</u>	
(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>1,198,956</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 1,181,736</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 1,155,370</u>
	資 本 合 計			<u>107,199</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>2,225,308</u>