

平成29年度 市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 平成29年度市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成29年度市立八幡浜総合病院事業会計予算(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補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年間患者数	156,595 人	4,880 人	161,475 人
外 来	92,720 人	4,880 人	97,600 人
(3) 1日平均患者数			
外 来	380 人	20.0 人	400.0 人

(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。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入	
第1款 病院事業収益	4,702,534 千円	74,303 千円	4,776,837 千円
第1項 医業収益	3,912,852 千円	61,543 千円	3,974,395 千円
第2項 医業外収益	789,682 千円	12,760 千円	802,442 千円
		支 出	
第1款 病院事業費用	4,701,276 千円	71,359 千円	4,772,635 千円
第1項 医業費用	4,602,298 千円	68,332 千円	4,670,630 千円
第2項 医業外費用	98,978 千円	3,027 千円	102,005 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額50,395千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額403千円及び過年度分損益勘定留保資金49,992千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49,675千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額426千円及び過年度分損益勘定留保資金49,249千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。

	(既決予定額)		(補正予定額)	(計)
		収	入	
第1款 資本的収入	167,743 千円		0 千円	167,743 千円
第1項 企業債	95,100 千円		0 千円	95,100 千円
		支	出	
第1款 資本的支出	218,138 千円		△ 720 千円	217,418 千円
第2項 企業債償還金	103,488 千円		△ 2,720 千円	100,768 千円
第4項 投資	12,000 千円		2,000 千円	14,000 千円

(企業債)

第5条 予算第5条中の企業債の変更は、「別表1 企業債補正」による。

(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8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない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	2,362,163 千円	47,889 千円	2,410,052 千円

平成29年12月5日提出

八幡浜市長 大城 一郎

別表1 企業債補正
(変更)

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
病院建設事業	補正前	18,600千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
	補正後	37,100千円			
過疎対策事業	補正前	47,500千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
	補正後	29,000千円			

平成29年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益			4,702,534	74,303	4,776,837	
	1 医業収益		3,912,852	61,543	3,974,395	
		2 外来収益	927,200	48,800	976,000	
		3 その他医業収益	302,902	12,743	315,645	
	2 医業外収益		789,682	12,760	802,442	
		3 その他補助金	11,432	△ 71	11,361	
		4 長期前受金戻	318,077	7,831	325,908	
		5 その他医業外収益	79,055	5,000	84,055	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用			4,701,276	71,359	4,772,635	
	1 医業費用		4,602,298	68,332	4,670,630	
		1 給 与 費	2,362,163	47,889	2,410,052	
		3 経 費	780,494	△ 2,500	777,994	
		4 減価償却費	547,588	8,943	556,531	
		5 資産減耗費	7,500	14,000	21,500	
	2 医業外費用		98,978	3,027	102,005	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	36,774	△ 3,784	32,990	
		2 長期前払 消費税償却	20,528	811	21,339	
		3 雑 損 失	29,100	6,000	35,100	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			167,743	0	167,743	
	1 企業債		95,100	0	95,100	
		1 建設改良等 企業債	95,100	0	95,100	

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			218,138	△ 720	217,418	
	2 企業債償還金		103,488	△ 2,720	100,768	
		1 建設改良等 企業債償還金	103,488	△ 2,720	100,768	
	4 投資		12,000	2,000	14,000	
		1 修学資金貸付金	12,000	2,000	14,000	

平成29年度市立八幡浜総合病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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)	3,193
減価償却費	556,531
固定資産除却損	19,000
引当金の増減額	40,640
貸付金返還免除額	8,100
長期前受金戻入額	△ 325,908
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	32,990
未収金の増減額(△は増加額)	107,471
未払金の増減額(△は減少)	74,139
たな卸資産の増減額(△は増加額)	2,500
繰延勘定等償却	21,339
その他流動資産の増減額(△は増加額)	△ 300
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 730
小計	538,964
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 32,990
業務活動によるキャッシュ・フロー	505,975

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	△ 92,795
固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額	△ 357
一般会計または他の特別会計からの繰入金による収入	74,143
貸付金による支出	△ 14,500
貸付金の回収による収入	500
未収金の増減額(△は増加額)	237,313
投資活動によるキャッシュ・フロー	204,304

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	95,100
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 100,768
リース債務の返済による支出	△ 1,931
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,599

資金増加(又は減少)額	702,680
資金期首残高	1,463,606
資金期末残高	2,166,286

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与					法 定 福 利 費	合 計	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	35	213	184,124	798,685	200,236	896,557	2,079,602	330,450	2,410,052
	資本勘定支弁職員									
	合計	35	213	184,124	798,685	200,236	896,557	2,079,602	330,450	2,410,052
補 正 前	損益勘定支弁職員	35	211	167,552	810,795	177,446	889,742	2,045,535	316,628	2,362,163
	資本勘定支弁職員									
	合計	35	211	167,552	810,795	177,446	889,742	2,045,535	316,628	2,362,163
比 較	損益勘定支弁職員		2	16,572	△ 12,110	22,790	6,815	34,067	13,822	47,889
	資本勘定支弁職員									
	合計		2	16,572	△ 12,110	22,790	6,815	34,067	13,822	47,889

手当等	区分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	29,668	20,710	8,474	187,321	136,559	3,687	312,350	17,757
	補 正 前	28,608	21,642	8,343	187,538	135,082	5,567	320,884	17,634
	比 較	1,060	△ 932	131	△ 217	1,477	△ 1,880	△ 8,534	123
の内訳	区分	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 (千円)	計 (千円)
	補 正 後	11,422	26,709	11,890	24,930	110	2,432	102,538	896,557
	補 正 前	10,925	27,741	13,020	24,536	351	3,042	84,829	889,742
	比 較	497	△ 1,032	△ 1,130	394	△ 241	△ 610	17,709	6,815

2.給料及び手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	
給料	△ 12,110	給与改定に伴う増減分	563	人事院勧告による給与改定	給料の改定率 0.2% 実施時期 平成29年4月1日	
		その他の増減分	△ 12,673	退職・採用に伴うもの及び育児休業取得等による減		
手当等	6,815	制度改正に伴う増減分	7,209	医師	1,234	人事院勧告によるもの 期末勤勉手当の改正 4.30月→4.40月
				医療技術員	1,266	
				看護師	4,140	
				事務員	569	
その他の増減分	△ 394			医師	2,263	
				医療技術員	△ 3,928	
				看護師	△ 11,360	
				事務員	△ 2,798	
				引当金分	15,429	賞与引当金繰入額 △ 2,280 退職給付引当金繰入額 17,709

平成29年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

平成30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 土地建物		497,118	
	ロ 構築物	6,656,969		
	ハ 構築物減価償却累計額	<u>△ 895,083</u>	5,761,886	
	ニ 器械備品	212,108		
	ホ 車両	<u>△ 14,492</u>	197,616	
	ヘ リース資産	3,057,901		
	ト 建設仮勘定	<u>△ 1,872,963</u>	1,184,938	
	チ その他有形固定資産	9,661		
	有形固定資産合計	<u>△ 6,242</u>	3,419	
(2)	無形固定資産	11,103		
	イ 電話加入権	<u>△ 8,594</u>	2,509	
	ロ 下水道施設利用権		0	
	無形固定資産合計		32,049	7,679,535
(3)	投資その他の資産			
	イ 修学資金貸付金		1,296	
	ロ 長期前払消費税		<u>3,139</u>	4,435
	投資その他の資産合計			
	固定資産合計			<u>421,783</u>
2	流動資産			8,105,753
(1)	現金・預金		2,166,286	
(2)	未貸倒引当金		549,864	
(3)	貯蔵品		<u>△ 7,771</u>	
(4)	前払資産		62,597	
	流動資産合計		<u>439</u>	<u>2,771,415</u>
				<u><u>10,877,168</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債	債		
(1)	企	一	業	債	務	5,007,620	
(2)	リ		ス		金	1,305	
(3)	引	職	当	引	金		
	イ	給	付	当	計	1,298,607	
	ロ	修	繕	当	債	9,000	
	固	定	債	合	計		6,316,532
4	流	負	負	債	債		
(1)	企	一	業	債	務	117,098	
(2)	リ		ス		金	1,204	
(3)	未		払		金	337,159	
(4)	引	与	当	引	計		
	イ	の	引	当	金	100,951	
	ロ	当	他	合	計	19,522	
	引		金		計		120,473
(5)	預	負	り	合	債	20,588	
	流	動	債	合	計		596,522
5	繰	延	収	受	益		
(1)	イ	長	期	前	金	6,617	
	ロ	受	贈	産	額	△ 6,286	
	ハ	取	財	化	額	1,730,408	331
	二	県	補	累	金	△ 130,375	1,600,033
	ホ	収	益	助	額	1,082,158	
		他	会	計	金	△ 409,046	673,112
		収	益	化	額	809,307	
		他	会	計	金	△ 484,249	325,058
		収	益	化	額	10,000	
		寄	益	附	金	△ 9,500	500
		収	収	累	額		
		延	債	合	計		2,599,034
					計		9,512,088

平成29年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
① 病院事業収益			4,702,534	74,303	4,776,837	
1 医 業 収 益			3,912,852	61,543	3,974,395	
	2 外 来 収 益		927,200	48,800	976,000	1日平均患者数 400.0人 1人1日平均収益 10,000円
	3 その他医業収益		302,902	12,743	315,645	
		1 室料差額収益	66,674	10,840	77,514	
		4 その他医業収益	34,618	1,903	36,521	
2 医 業 外 収 益			789,682	12,760	802,442	
	3 その他補助金		11,432	△ 71	11,361	
		1 その他補助金	11,432	△ 71	11,361	病院群輪番制病院運営事業補助金
	4 長期前受金戻		318,077	7,831	325,908	
		1 県補助金	66,364	231	66,595	
		2 他会計補助金	160,679	△ 3,893	156,786	
		3 他会計負担金	91,034	11,493	102,527	
	5 その他の他業外収益		79,055	5,000	84,055	
		2 その他の他業外収益	79,054	5,000	84,054	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
① 病院事業費用			4,701,276	71,359	4,772,635	
1 医業費用			4,602,298	68,332	4,670,630	
	1 給 与 費		2,362,163	47,889	2,410,052	
		(給 料)	810,795	△ 12,110	798,685	
		1 医 師 給	127,024	2,599	129,623	
		2 医 療 技 術 員 給	147,155	△ 6,593	140,562	
		3 看 護 師 給	479,069	△ 10,591	468,478	
		4 事 務 員 給	57,547	2,475	60,022	
		(手 当)	804,913	△ 10,894	794,019	
		5 医 師 手 当	311,469	3,497	314,966	扶養手当 △ 294 管理職手当 534 管理職員特別勤務手当 △ 103 期末勤勉手当 1,049 特殊勤務手当 △ 294 休日勤務手当 △ 641 時間外勤務手当 3,677 宿日直手当 △ 540 通勤手当 10 児童手当 △ 295 地域手当 394
		6 医 療 技 術 員 手 当	73,179	△ 2,662	70,517	扶養手当 △ 50 管理職手当 △ 36 管理職員特別勤務手当 △ 33 期末勤勉手当 △ 2,101 特殊勤務手当 72 休日勤務手当 △ 298 時間外勤務手当 △ 78 住居手当 267 宿日直手当 10 通勤手当 366 児童手当 △ 540 初任給調整手当 △ 241

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
		7 看 護 師 手 当	283,377	△ 7,220	276,157	扶養手当 △ 778 管理職手当 321 管理職員特別勤務手当 △ 31 期末勤勉手当 △ 5,468 特殊勤務手当 1 休日勤務手当 △ 584 時間外勤務手当 613 住居手当 △ 82 宿日直手当 △ 570 通勤手当 △ 221 児童手当 △ 175 夜間勤務手当 123 初任給調整手当 △ 369
		8 事 務 員 手 当	33,657	△ 2,229	31,428	扶養手当 190 管理職手当 241 管理職員特別勤務手当 △ 74 期末勤勉手当 266 特殊勤務手当 4 休日勤務手当 △ 357 時間外勤務手当 △ 2,735 住居手当 312 宿日直手当 68 通勤手当 △ 24 児童手当 △ 120
		9 賞与引当金繰入額	103,231	△ 2,280	100,951	
		(そ の 他)	746,455	70,893	817,348	
		10 賃 金	177,446	22,790	200,236	臨時雇賃金
		11 報 酬	167,552	16,572	184,124	嘱託医・応援医等報酬
		12 法 定 福 利 費	297,106	13,822	310,928	
		13 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	84,829	17,709	102,538	
	3 経 費		780,494	△ 2,500	777,994	
		3 旅 費 交 通 費	6,768	2,500	9,268	
		11 修 繕 費	15,722	△ 5,000	10,722	

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
	4 減 価 償 却 費		547,588	8,943	556,531	
		1 建物減価償却費	245,602	△ 11,234	234,368	
		2 構築物減価償却費	80	11,599	11,679	
		3 器械備品減価償却費	298,389	8,711	307,100	
		4 車両減価償却費	1,586	△ 133	1,453	
	5 資 産 減 耗 費		7,500	14,000	21,500	
		2 固定資産除却費	5,000	14,000	19,000	
2 医 業 外 費 用			98,978	3,027	102,005	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		36,774	△ 3,784	32,990	
		1 企 業 債 利 息	35,481	△ 3,784	31,697	
	2 長 期 前 払 消 費 税 償 却		20,528	811	21,339	
		1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	20,528	811	21,339	
	3 雑 損 失		29,100	6,000	35,100	
		2 そ の 他 雑 損 失	28,100	6,000	34,100	

平成29年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算明細書

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
① 資本的収入			167,743	0	167,743	
1 企業債			95,100	0	95,100	
	1 建設改良等企業債		95,100	0	95,100	
		1 病院事業債	47,600	18,500	66,100	
		2 過疎対策事業債	47,500	△ 18,500	29,000	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
① 資本的支出			218,138	△ 720	217,418	
2 企業債償還金			103,488	△ 2,720	100,768	
	1 建設改良等企業債償還金		103,488	△ 2,720	100,768	
4 投資			12,000	2,000	14,000	
	1 修学資金貸付金		12,000	2,000	14,000	看護師等修学資金