

平成30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30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。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成30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 | 4,814,812 千円 | | 104,297 千円 | 4,919,109 千円 |
| 第1項 医業収益 | 3,980,699 千円 | | 104,297 千円 | 4,084,996 千円 |
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 病院事業費用 | 4,811,802 千円 | | 102,757 千円 | 4,914,559 千円 |
| 第1項 医業費用 | 4,709,554 千円 | | 88,020 千円 | 4,797,574 千円 |
| 第2項 医業外費用 | 102,248 千円 | | 14,737 千円 | 116,985 千円 |

(資本的収入及び支出)

第3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59,153千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額735千円及び過年度分損益勘定留保資金58,418千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62,923千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額737千円及び過年度分損益勘定留保資金62,186千円で補てんするものとする。)に改め、資本的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) |
|------------|------------|---|----------|------------|
| | | 支 | 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 327,237 千円 | | 3,770 千円 | 331,007 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 125,418 千円 | | 3,770 千円 | 129,188 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4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 | 2,492,798 千円 | △ 17,912 千円 | 2,474,886 千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第5条 予算第10条中「875,967千円」を「950,717千円」に改める。

平成30年12月4日提出

八幡浜市長 大城 一郎

平成30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 | | | 4,814,812 | 104,297 | 4,919,109 | |
| | 1 医業収益 | | 3,980,699 | 104,297 | 4,084,996 | |
| | | 2 外来収益 | 976,000 | 97,600 | 1,073,600 | |
| | | 3 その他医業収益 | 321,949 | 6,697 | 328,646 | |

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 | | | 4,811,802 | 102,757 | 4,914,559 | |
| | 1 医業費用 | | 4,709,554 | 88,020 | 4,797,574 | |
| | | 1 給 与 費 | 2,492,798 | △ 17,912 | 2,474,886 | |
| | | 2 材 料 費 | 819,618 | 69,000 | 888,618 | |
| | | 3 経 費 | 823,581 | 41,245 | 864,826 | |
| | | 4 減価償却費 | 536,457 | △ 4,313 | 532,144 | |
| | 2 医業外費用 | | 102,248 | 14,737 | 116,985 | |
| | | 1 支払利息及び企業 債取扱諸費 | 32,865 | △ 241 | 32,624 | |
| | | 2 長期前払 消費税償却 | 28,481 | △ 1,022 | 27,459 | |
| | | 3 雑 損 失 | 28,200 | 16,000 | 44,200 | |

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 | | | 327,237 | 3,770 | 331,007 | |
| | 2 企業債償還金 | | 125,418 | 3,770 | 129,188 | |
| | | 1 建設改良等 企業債償還金 | 125,418 | 3,770 | 129,188 | |

平成30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30年4月1日から平成31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) | 3,812 |
| 減価償却費 | 532,144 |
| 固定資産除却損 | 10,000 |
| 引当金の増減額 | 16,899 |
| 貸付金返還免除額 | 2,200 |
| 長期前受金戻入額 | △ 342,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1 |
| 支払利息 | 32,624 |
| 未収金の増減額(△は増加額) | 28,563 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,548 |
| たな卸資産の増減額(△は増加額) | △ 7,500 |
| 繰延勘定等償却 | 27,459 |
| 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) | 10,432 |
| 小計 | 324,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 32,624 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 291,992 |

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 | △ 168,624 |
| 固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額 | △ 638 |
| 国庫補助金等による収入 | 173 |
| 一般会計または他の特別会計からの繰入金による収入 | 90,484 |
| 貸付金による支出 | △ 18,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 96,605 |

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 | 177,100 |
| 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 | △ 129,187 |
| リース債務の返済による支出 | △ 1,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,708 |

| | |
|-------------|-----------|
| 資金増加(又は減少)額 | 242,095 |
| 資金期首残高 | 2,123,785 |
| 資金期末残高 | 2,365,880 |

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 | 38 | 220 | 214,557 | 813,893 | 198,911 | 906,204 | 2,133,565 | 341,321 | 2,474,886 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 38 | 220 | 214,557 | 813,893 | 198,911 | 906,204 | 2,133,565 | 341,321 | 2,474,886 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 35 | 205 | 214,557 | 816,561 | 198,911 | 926,265 | 2,156,294 | 336,504 | 2,492,798 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 35 | 205 | 214,557 | 816,561 | 198,911 | 926,265 | 2,156,294 | 336,504 | 2,492,798 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 3 | 15 | | △ 2,668 | | △ 20,061 | △ 22,729 | 4,817 | △ 17,912 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合計 | 3 | 15 | | △ 2,668 | | △ 20,061 | △ 22,729 | 4,817 | △ 17,912 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 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 | 29,121 | 22,432 | 10,144 | 185,713 | 131,402 | 3,337 | 317,397 | 17,524 |
| | 補 正 前 | 26,813 | 23,088 | 8,133 | 187,321 | 136,559 | 3,687 | 335,550 | 17,757 |
| | 比 較 | 2,308 | △ 656 | 2,011 | △ 1,608 | △ 5,157 | △ 350 | △ 18,153 | △ 233 |
| 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 | 11,445 | 28,013 | 11,455 | 23,641 | 109 | 3,161 | 111,310 | 906,204 |
| | 補 正 前 | 10,985 | 28,014 | 13,240 | 19,332 | 366 | 4,110 | 111,310 | 926,265 |
| | 比 較 | 460 | △ 1 | △ 1,785 | 4,309 | △ 257 | △ 949 | | △ 20,061 |

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 | △ 2,668 | 給与改定に伴う増減分 | 1,768 | 人事院勧告による給与改定 | 給料の改定率 0.16% 実施時期 平成30年4月1日 | |
| | | その他の増減分 | △ 4,436 | 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 | △ 20,061 | 制度改正に伴う増減分 | 3,470 | 医師 | 349 | 人事院勧告によるもの 期末勤勉手当の改正 4.40月→4.45月 |
| | | | | 医療技術員 | 638 | |
| | | | | 看護師 | 2,165 | |
| | | | | 事務員 | 318 | |
| その他の増減分 | △ 23,531 | | | 医師 | △ 869 | 賞与引当金繰入額 △ 3,623 |
| | | | | 医療技術員 | △ 672 | |
| | | | | 看護師 | △ 20,500 | |
| | | | | 事務員 | 2,133 | |
| | | | | 引当金分 | △ 3,623 | |

平成30年度 市立八幡浜総合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 土地建物 | 497,118 | | |
| | ロ 構築物 | 6,718,265 | | |
| | ハ 構築物減価償却累計額 | <u>△ 1,130,431</u> | 5,587,834 | |
| | ニ 器械備品 | 212,108 | | |
| | ホ 車両 | <u>△ 26,170</u> | 185,938 | |
| | ヘ リース資産 | 2,954,444 | | |
| | ト 建設仮勘定 | <u>△ 1,948,835</u> | 1,005,609 | |
| | チ その他有形固定資産 | 9,661 | | |
| | 有形固定資産合計 | <u>△ 7,200</u> | 2,461 | |
| (2) | 無形固定資産 | 11,103 | | |
| | イ 電話加入権 | <u>△ 9,799</u> | 1,304 | |
| | ロ 下水道施設利用権 | | 0 | |
| | 無形固定資産合計 | | 32,049 | |
| (3) | 投資その他の資産 | | | 7,312,313 |
| | イ 修学資金貸付金 | | 1,296 | |
| | ロ 長期前払消費税 | | <u>3,139</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | 4,435 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金・預金 | | 55,000 | |
| (2) | 未貸倒引当金 | | <u>360,675</u> | |
| (3) | 貯蔵品 | | | 415,675 |
| (4) | 前払資産 | | | |
| | 流動資産合計 | | | <u>7,732,423</u> |
| | 固定資産合計 | | | |
| | 流動資産合計 | | | |
| | 流動資産 | | | 2,365,880 |
| | 流動資産 | | | 674,418 |
| | 流動資産 | | | △ 6,728 |
| | 流動資産 | | | 50,410 |
| | 流動資産 | | | <u>745</u> |
| | 流動資産 | | | <u>3,084,725</u> |
| | 流動資産 | | | <u>10,817,148</u> |

負債の部

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|------------------|------------------|
| 3 | 固 | 定 | 負 | 債 | 債 | | |
| (1) | 企 | 一 | 業 | 債 | 務 | 5,033,355 | |
| (2) | リ | | ス | | 金 | 100 | |
| (3) | 引 | 職 | 当 | 引 | 金 | | |
| | イ | 別 | 付 | 合 | 計 | 1,220,598 | |
| | ロ | 負 | 繕 | 当 | 債 | <u>15,000</u> | |
| | 固 | 動 | 債 | 負 | 務 | | 6,269,053 |
| 4 | 流 | | 業 | 債 | 金 | | |
| (1) | 企 | 一 | ス | | 計 | 121,176 | |
| (2) | リ | | 払 | 債 | 債 | 1,205 | |
| (3) | 未 | | 当 | | 務 | 391,814 | |
| (4) | 引 | 与 | 引 | 当 | 金 | | |
| | イ | の | 他 | 引 | 金 | 104,414 | |
| | ロ | 当 | 金 | 合 | 計 | <u>20,215</u> | |
| | 引 | 預 | り | 合 | 金 | | 124,629 |
| (5) | 動 | 負 | 債 | 合 | 計 | <u>32,153</u> | |
| | 流 | 延 | 収 | 計 | 益 | | 670,977 |
| 5 | 繰 | 期 | 前 | 受 | 金 | | |
| (1) | イ | 補 | 助 | 助 | 額 | 1,729,807 | |
| | 口 | 化 | 累 | 計 | 金 | <u>△ 195,807</u> | 1,534,000 |
| | ハ | 計 | 補 | 助 | 額 | 1,076,939 | |
| | 繰 | 化 | 負 | 担 | 金 | <u>△ 560,871</u> | 516,068 |
| | 負 | 化 | 累 | 計 | 額 | 795,377 | |
| | 延 | 益 | 累 | 合 | 金 | <u>△ 506,270</u> | 289,107 |
| | 債 | 収 | 合 | 計 | 額 | | <u>2,339,175</u> |
| | | 債 | 合 | 計 | 計 | | 9,279,205 |

資本の部

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|-------------------|
| 6 | 資 | 本 | 金 | | 2,362,732 |
| 7 | 剩 | 余 | 金 | | |
| (1) | 資 | 本 | 剩 | 余 | |
| | イ | 受 | 財 | 評 | |
| | 口 | 他 | 産 | 価 | 2,420 |
| | 資 | 本 | 計 | 担 | <u>305,982</u> |
| | | 剩 | 余 | 合 | |
| | | | | | 308,402 |
| (2) | イ | 欠 | 損 | 金 | |
| | | 当 | 未 | 処 | |
| | | 年 | 理 | 欠 | 1,137,003 |
| | | 繰 | 損 | 金 | |
| | | 当 | 年 | 純 | <u>3,812</u> |
| | | 損 | 金 | 合 | |
| | | 余 | | | 1,133,191 |
| | 剩 | 本 | 金 | 合 | |
| | 資 | 資 | 本 | 合 | <u>△ 824,789</u> |
| | 負 | 債 | | | <u>1,537,943</u> |
| | | | | | <u>10,817,148</u> |

平成30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 | | | 4,814,812 | 104,297 | 4,919,109 | |
| 1 医 業 収 益 | | | 3,980,699 | 104,297 | 4,084,996 | |
| | 2 外 来 収 益 | | 976,000 | 97,600 | 1,073,600 | 1人1日平均収益 11,000円 |
| | 3 その他医業収益 | | 321,949 | 6,697 | 328,646 | |
| | | 1 室料差額収益 | 77,523 | △ 1,149 | 76,374 | |
| | | 2 公衆衛生活動収益 | 56,918 | 5,111 | 62,029 | |
| | | 4 その他医業収益 | 37,131 | 2,735 | 39,866 | |

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 | | | 4,811,802 | 102,757 | 4,914,559 | |
| 1 医業費用 | | | 4,709,554 | 88,020 | 4,797,574 | |
| | 1 給 与 費 | | 2,492,798 | △ 17,912 | 2,474,886 | |
| | | (給 料) | 816,561 | △ 2,668 | 813,893 | |
| | | 1 医 師 給 | 133,604 | △ 7,593 | 126,011 | |
| | | 2 医 療 技 術 員 給 | 146,235 | △ 1,587 | 144,648 | |
| | | 3 看 護 師 給 | 475,527 | 7,022 | 482,549 | |
| | | 4 事 務 員 給 | 61,195 | △ 510 | 60,685 | |
| | | (手 当) | 814,955 | △ 20,061 | 794,894 | |
| | | 5 医 師 手 当 | 309,034 | △ 520 | 308,514 | 扶養手当 △ 133 管理職手当 1,760 管理職員特別勤務手当 △ 109 期末勤勉手当 △ 7,582 特殊勤務手当 △ 1,556 休日勤務手当 △ 504 時間外勤務手当 4,038 宿日直手当 △ 620 通勤手当 167 児童手当 △ 290 地域手当 4,309 |
| | | 6 医 療 技 術 員 手 当 | 74,305 | △ 34 | 74,271 | 扶養手当 28 管理職手当 145 管理職員特別勤務手当 △ 33 期末勤勉手当 △ 488 特殊勤務手当 △ 12 休日勤務手当 118 時間外勤務手当 △ 933 住居手当 556 宿日直手当 489 通勤手当 1,015 児童手当 △ 520 初任給調整手当 △ 399 |

| 款 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 明 細 |
|-----|---------|-------------|---------|----------|---------|---|
| | | 7 看護師手当 | 291,060 | △ 18,335 | 272,725 | 扶養手当 △ 721 管理職手当 20 管理職員特別勤務手当 △ 41 期末勤勉手当 △ 6,432 特殊勤務手当 △ 35 休日勤務手当 21 時間外勤務手当 △ 10,011 住居手当 △ 1,079 宿日直手当 322 通勤手当 849 児童手当 △ 445 夜間勤務手当 △ 233 初任給調整手当 △ 550 |
| | | 8 事務員手当 | 32,519 | 2,451 | 34,970 | 扶養手当 170 管理職手当 383 管理職員特別勤務手当 △ 74 期末勤勉手当 △ 28 特殊勤務手当 △ 5 休日勤務手当 15 時間外勤務手当 1,749 住居手当 983 宿日直手当 △ 192 通勤手当 △ 20 児童手当 △ 530 |
| | | 9 賞与引当金繰入額 | 108,037 | △ 3,623 | 104,414 | |
| | | (その他) | 861,282 | 4,817 | 866,099 | |
| | | 12 法定福利費 | 316,289 | 4,817 | 321,106 | |
| | 2 材 料 費 | | 819,618 | 69,000 | 888,618 | |
| | | 1 薬 品 費 | 406,122 | 33,000 | 439,122 | |
| | | 2 診 療 材 料 費 | 402,463 | 36,000 | 438,463 | |
| | 3 経 費 | | 823,581 | 41,245 | 864,826 | |
| | | 7 光 熱 水 費 | 89,160 | 11,906 | 101,066 | |
| | | 8 燃 料 費 | 7,639 | 1,350 | 8,989 | |
| | | 14 賃 借 料 | 56,842 | 8,346 | 65,188 | |
| | | 16 委 託 料 | 576,258 | 19,643 | 595,901 | |

| 款 項 | 目 | 節 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 明 細 |
|-------------|--------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|-----|
| | 4 減 価 償 却 費 | | 536,457 | △ 4,313 | 532,144 | |
| | | 1 建 物 減 価 償 却 費 | 237,470 | △ 2,122 | 235,348 | |
| | | 3 器 械 備 品 減 価 償 却 費 | 285,144 | △ 2,191 | 282,953 | |
| 2 医 業 外 費 用 | | | 102,248 | 14,737 | 116,985 | |
| | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | 32,865 | △ 241 | 32,624 | |
| | | 1 企 業 債 利 息 | 31,669 | △ 241 | 31,428 | |
| | 2 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | | 28,481 | △ 1,022 | 27,459 | |
| | | 1 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | 28,481 | △ 1,022 | 27,459 | |
| | 3 雑 損 失 | | 28,200 | 16,000 | 44,200 | |
| | | 2 そ の 他 雑 損 失 | 27,200 | 16,000 | 43,200 | |

平成30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

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 | | | 327,237 | 3,770 | 331,007 | |
| 2 企業債償還金 | | | 125,418 | 3,770 | 129,188 | |
| | 1 建設改良等 企業債償還金 | | 125,418 | 3,770 | 129,188 | |