

議案第38号

平成31年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31年度市立八幡浜総合病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数	256 床
一般病床	254 床
感染症病床	2 床
(2) 年間患者数	160,050 人
入 院	64,050 人
外 来	96,000 人
(3) 1日平均患者数	
入 院	175 人
外 来	400 人
(4) 主な建設改良事業	
施設整備事業	256,384 千円
資産購入費	591,468 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 病院事業収益	4,962,839 千円
第1項 医業収益	4,130,104 千円
第2項 医業外収益	832,735 千円

支出

第1款 病院事業費用	4,961,352 千円
第1項 医業費用	4,851,720 千円
第2項 医業外費用	109,632 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額87,213千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,229千円及び過年度分損益勘定留保資金82,984千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	929,994 千円
第1項 企業債	803,900 千円
第2項 貸付金回収金	500 千円
第3項 負担金	106,344 千円
第4項 国県補助金	19,250 千円

支出

第1款 資本的支出	1,017,207 千円
第1項 病院整備事業費	847,852 千円
第2項 企業債償還金	147,255 千円
第3項 短期貸付金	500 千円
第4項 投資	21,600 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「別表1 債務負担行為」による。

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「別表2 企業債」による。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 医業費用と医業外費用の相互間

(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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|--------------|
| (1) 職員給与費 | 2,538,900 千円 |
| (2) 交際費 | 1,000 千円 |

(他会計からの繰入金及び補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ繰入及び補助を受ける金額は、次のとおりである。

- | | |
|--------------------------|------------|
| (1) 企業債元金償還にあてるもの | 106,344 千円 |
| (2) 企業債利子にあてるもの | 30,125 千円 |
| (3) 高度医療運営費にあてるもの | 158,811 千円 |
| (4) 救急医療運営費にあてるもの | 146,345 千円 |
| (5) 医師研究研修費にあてるもの | 81,885 千円 |
| (6) リハビリテーション医療運営費にあてるもの | 5,351 千円 |
| (7) 小児医療運営費にあてるもの | 6,655 千円 |
| (8) 基礎年金拠出金にあてるもの | 50,989 千円 |
| (9) 児童手当にあてるもの | 10,652 千円 |
| (10) 医師派遣費用にあてるもの | 5,197 千円 |
| (11) 感染症医療費用にあてるもの | 8,041 千円 |
| (12) 退職給与金にあてるもの | 30,409 千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、928,725千円と定める。

平成31年2月26日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

別表1 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
			H31	418,000千円	当該年度分
電子カルテシステム更改事業	平成32年度	266,000千円	H32	266,000千円	債務負担分
			全 体	684,000千円	

別表2 企業債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療機械器具整備事業	269,400千円	1.借入先 財務省、その他 2.借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。	年4.00%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入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)	1.30年以内(内据置5年以内) ただし、借入先の融通条件による。 2.病院事業会計の都合により償還年限の短縮若しくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。
病院建設事業	132,600千円	3.借入時期 平成31年度 ただし、工事又は財政の都合により起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰越借入することができる。		
過疎対策事業	401,900千円			

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
- ・ 貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

- ・ 減価償却の方法
定額法による。
 - ・ 主な耐用年数
- | | |
|------|--------|
| 建物 | 15～50年 |
| 器械備品 | 3～15年 |

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

- ・ 減価償却の方法
定額法による。

(3) リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。
- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) その他引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(5) 特別修繕引当金

施設設備及び医療器械等のうち、修繕費の発生が合理的に見込まれるものについて、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上し、20年以内で均等償却を行っている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額

平成30年度予定 (平成31年3月31日)	平成31年度予定 (平成32年3月31日)
2,587,370千円	2,914,662千円

III. その他

引当金の目的使用による取り崩し

	平成30年度 予定 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	平成31年度 予定 (自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日)
賞与引当金	100,951千円	104,414千円
その他引当金	19,522千円	20,215千円
退職給付引当金	102,926千円	104,696千円

平成31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	本年度予定額	備 考
1 病院事業収益			4,962,839	
	1 医業収益		4,130,104	
		1 入院収益	2,754,150	
		2 外来収益	1,056,000	
		3 その他医業収益	319,954	
	2 医業外収益		832,735	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計補助金	388,115	
		3 その他補助金	11,361	
		4 長期前受金戻入	354,335	
		5 その他医業外収益	78,923	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 病院事業費用			4,961,352	
	1 医業費用		4,851,720	
		1 給与費	2,538,900	
		2 材料費	867,910	
		3 経費	894,778	
		4 減価償却費	513,128	
		5 資産減耗費	12,500	
		6 研究研修費	24,504	
	2 医業外費用		109,632	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	32,866	
		2 長期前払消費税償却	34,093	
		3 雑損失	29,150	
		4 その他医業外費用	2,843	
		5 消費税及び地方消費税	10,680	

資本的收入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 資本的收入			929,994	
	1 企業債		803,900	
		1 建設改良等企業債	803,900	
	2 貸付金回収金		500	
		1 短期貸付金回収金	500	
	3 負担金		106,344	
		1 他会計負担金	106,344	
	4 国県補助金		19,250	
1 県補助金		19,250		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,017,207	
	1 病院整備事業費		847,852	
		1 資 産 購 入 費	591,468	
		2 建 設 改 良 費	256,384	
	2 企業債償還金		147,255	
		1 建設改良等 企業債償還金	147,255	
	3 短期貸付金		500	
		1 短期貸付金	500	
	4 投 資		21,600	
		1 修学資金貸付金	21,600	

平成31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31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>当年度純利益(△は純損失)</td><td style="text-align: right;">141</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">513,128</td></tr> <tr><td>固定資産除却損</td><td style="text-align: right;">10,000</td></tr> <tr><td>引当金の増減額</td><td style="text-align: right;">31,139</td></tr> <tr><td>貸付金返還免除額</td><td style="text-align: right;">8,150</td></tr> <tr><td>長期前受金戻入額</td><td style="text-align: right;">△ 354,335</td></tr> <tr><td>受取利息及び受取配当金</td><td style="text-align: right;">△ 1</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">32,866</td></tr> <tr><td>未収金の増減額(△は増加額)</td><td style="text-align: right;">97,581</td></tr> <tr><td>未払金の増減額(△は減少)</td><td style="text-align: right;">△ 57,668</td></tr> <tr><td>たな卸資産の増減額(△は増加額)</td><td style="text-align: right;">500</td></tr> <tr><td>繰延勘定等償却</td><td style="text-align: right;">34,093</td></tr> <tr><td>その他流動資産の増減額(△は増加額)</td><td style="text-align: right;">△ 300</td></tr> <tr><td>その他流動負債の増減額(△は減少)</td><td style="text-align: right;">437</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;">315,731</td></tr> <tr><td>利息及び配当金の受取額</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>利息の支払額</td><td style="text-align: right;">△ 32,866</td></tr> <tr><td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right;">282,866</td></tr> </table>	当年度純利益(△は純損失)	141	減価償却費	513,128	固定資産除却損	10,000	引当金の増減額	31,139	貸付金返還免除額	8,150	長期前受金戻入額	△ 354,335	受取利息及び受取配当金	△ 1	支払利息	32,866	未収金の増減額(△は増加額)	97,581	未払金の増減額(△は減少)	△ 57,668	たな卸資産の増減額(△は増加額)	500	繰延勘定等償却	34,093	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)	437	小計	315,731	利息及び配当金の受取額	1	利息の支払額	△ 32,866	業務活動によるキャッシュ・フロー	282,866	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">△ 770,372</td></tr> <tr><td>無形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">△ 165</td></tr> <tr><td>固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額</td><td style="text-align: right;">△ 71,879</td></tr> <tr><td>一般会計または他の特別会計からの繰入金による収入</td><td style="text-align: right;">106,344</td></tr> <tr><td>貸付金による支出</td><td style="text-align: right;">△ 22,100</td></tr> <tr><td>貸付金の回収による収入</td><td style="text-align: right;">500</td></tr> <tr><td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right;">△ 757,672</td></tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建設改良等の財源に充てるための企業債による収入</td><td style="text-align: right;">803,900</td></tr> <tr><td>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</td><td style="text-align: right;">△ 147,255</td></tr> <tr><td>リース債務の返済による支出</td><td style="text-align: right;">△ 1,205</td></tr> <tr><td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right;">655,440</td></tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><td>資金増加(又は減少)額</td><td style="text-align: right;">180,634</td></tr> <tr><td>資金期首残高</td><td style="text-align: right;">2,365,880</td></tr> <tr><td>資金期末残高</td><td style="text-align: right;">2,546,514</td></tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	△ 770,372	無形固定資産の取得による支出	△ 165	固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額	△ 71,879	一般会計または他の特別会計からの繰入金による収入	106,344	貸付金による支出	△ 22,100	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	△ 757,672	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	803,900	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	△ 147,255	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	655,440	資金増加(又は減少)額	180,634	資金期首残高	2,365,880	資金期末残高	2,546,514
当年度純利益(△は純損失)	141																																																																
減価償却費	513,128																																																																
固定資産除却損	10,000																																																																
引当金の増減額	31,139																																																																
貸付金返還免除額	8,150																																																																
長期前受金戻入額	△ 354,335																																																																
受取利息及び受取配当金	△ 1																																																																
支払利息	32,866																																																																
未収金の増減額(△は増加額)	97,581																																																																
未払金の増減額(△は減少)	△ 57,668																																																																
たな卸資産の増減額(△は増加額)	500																																																																
繰延勘定等償却	34,093																																																																
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)	437																																																																
小計	315,731																																																																
利息及び配当金の受取額	1																																																																
利息の支払額	△ 32,866																																																																
業務活動によるキャッシュ・フロー	282,866																																																																
有形固定資産の取得による支出	△ 770,372																																																																
無形固定資産の取得による支出	△ 165																																																																
固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額	△ 71,879																																																																
一般会計または他の特別会計からの繰入金による収入	106,344																																																																
貸付金による支出	△ 22,100																																																																
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	△ 757,672																																																																
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	803,900																																																																
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	△ 147,255																																																																
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	655,440																																																																
資金増加(又は減少)額	180,634																																																																
資金期首残高	2,365,880																																																																
資金期末残高	2,546,514																																																																

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)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	38	214	229,558	826,461	200,682	942,514	2,199,215	339,685	2,538,900
	資本勘定支弁職員									
	合計	38	214	229,558	826,461	200,682	942,514	2,199,215	339,685	2,538,900
前 年 度	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	9	15,001	9,900	1,771	16,249	42,921	3,181	46,102
	資本勘定支弁職員									
	合計	3	9	15,001	9,900	1,771	16,249	42,921	3,181	46,102

手 当 等 の 内 訳	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)
	手 当 等	本 年 度	28,990	21,756	9,644	185,713	131,402	3,337	343,331
前 年 度		26,813	23,088	8,133	187,321	136,559	3,687	335,550	17,757
比 較		2,177	△ 1,332	1,511	△ 1,608	△ 5,157	△ 350	7,781	△ 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)
	本 年 度	10,793	31,162	12,855	23,895	354	3,318	118,440	942,514
	前 年 度	10,985	28,014	13,240	19,332	366	4,110	111,310	926,265
	比 較	△ 192	3,148	△ 385	4,563	△ 12	△ 792	7,130	16,249

2. 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明 (千円)	備 考
給料	9,900	給与改定に伴う増減分	1,322	給料	給料の改定率 0.16% 実施時期H30.4.1
		昇給に伴う増減分	2,974	昇給率 1.01%	
		その他増減分	5,604	職員の新陳代謝等に伴うもの	
手当等	16,249	制度改正に伴う増減分	7,715	期末勤勉手当 7,715	年間支給月数 4.40月→4.45月
		その他の増減分	8,534	管理職手当 2,177 管理職員特別勤務手当 △ 12 扶養手当 △ 1,332 通勤手当 1,511 特殊勤務手当 △ 1,608 時間外勤務手当 △ 5,157 休日勤務手当 △ 350 期末勤勉手当 66 夜間勤務手当 △ 233 住居手当 △ 192 宿日直手当 3,148 児童手当 △ 385 地域手当 4,563 初任給調整手当 △ 792 退職給付引当金繰入額 7,130	

3.給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職(1))	医療技術員 (医療職(2))	看護師 (医療職(3))	事務員 (行政職)	労務員 (単労職)
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	465,336	278,742	302,994	352,507	
	平均給与月額 (円)	1,495,957	346,254	399,829	466,295	
	平均年齢 (歳)	44.8	37.1	40.8	46.7	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	462,633	279,595	312,801	337,863	
	平均給与月額 (円)	1,405,378	359,646	425,417	427,382	
	平均年齢 (歳)	44.5	38.1	41.8	46.3	

(2) 初任給

区 分	学 歴	(医療職(1))	(医療職(2))	(医療職(3))	(行政職)	(単労職)
平成31年1月1日現在	高 校 卒 (円)			163,000	148,600	150,700
	短 大 卒 (円)		164,700	190,500	158,300	
	大 学 卒 (円)	318,200	186,900	208,100	180,700	

区 分	学 歴	国 の 制 度				
		(医療職(1))	(医療職(2))	(医療職(3))	(行政職)	(単労職)
平成30年1月1日現在	高 校 卒 (円)			161,300	147,100	147,100
	短 大 卒 (円)		163,200	188,800	156,800	
	大 学 卒 (円)	316,900	185,400	206,400	179,200	

(3) 級別職員数

区 分	医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	4	18.2	1級	2	4.4	1級		0.0	1級		0.0
	2級	4	18.2	2級	17	37.8	2級	44	31.9	2級		0.0
	3級	13	59.1	3級	4	8.9	3級	16	11.6	3級	2	14.3
	4級	1	4.5	4級	17	37.8	4級	70	50.7	4級	8	57.1
				5級	4	8.9	5級	7	5.1	5級	2	14.3
				6級	1	2.2	6級	1	0.7	6級	1	7.1
										7級	1	7.1
	計	22	100.0	計	45	100.0	計	138	100.0	計	14	100.0
平成30年1月1日現在	1級	4	16.0	1級		0.0	1級		0.0	1級		0.0
	2級	6	24.0	2級	19	43.2	2級	34	26.4	2級		
	3級	14	56.0	3級	6	13.6	3級	16	12.4	3級	5	33.3
	4級	1	4.0	4級	14	31.8	4級	71	55.0	4級	5	33.3
				5級	4	9.1	5級	7	5.4	5級	3	20.0
				6級	1	2.3	6級	1	0.8	6級	2	13.3
										7級		0.0
	計	25	100.0	計	44	100.0	計	129	100.0	計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職 (一)	医 員	医 長	科長・副院長	病院長			
医療職 (二)	放射線室技師 検査室技師 リハビリテーション室技士 医療機器管理室技師 栄養療法科技士	薬剤師	主 任	副技師(士)長	薬局次長 技師(士)長	薬局長	
医療職 (三)	准看護師	看護師	主 任	副看護師長	副看護部長 看護師長	看護部長	
行政職	主 事	主 査	係 長	次長・係長	次 長	課 長	局 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	事 務 員	労 務 員
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	22.47	123.88	2.10	6.04	0.01	0.00
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在)	64.09	100.00	46.67	69.57	14.29	0.00
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	109,759	578,909	12,702	25,750	667	0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	研究手当、夜間看護手当、保健手当、待機手当、救急患者処置手当					

(5) 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.58688	33.2708	47.709	47.709	50歳以上勸奨(勤続25年以上の者) 給料月額×定年前年数×2/100		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.58688	33.2708	47.709	47.709	45歳以上勸奨(勤続20年以上の者) 給料月額×定年前年数×3/100		

(7) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	一 部 異	医療職(一)4級に支給
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交通用具利用者)5km以上10km未満に4,900円を支給

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	企業債	その他
医療事務等業務	千円 304,516	平成29年度から 平成30年度まで	千円 150,336	平成31年度から 平成32年度まで	千円 154,180	千円	千円	千円 154,180
電子カルテシステム更 改事業	266,000	-	-	平成32年度	266,000		260,000	6,000

平成31年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

平成32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		506,381	
	ロ 建物	6,944,247		
	ハ 構築物	<u>△ 1,367,695</u>	5,576,552	
	ニ 構築物	212,108		
	ホ 構築物	<u>△ 37,849</u>	174,259	
	ヘ 器械備品	2,902,626		
	ト 器械備品	<u>△ 2,021,046</u>	881,580	
	チ 車両	9,661		
	リ 車両	<u>△ 7,969</u>	1,692	
	リース資産	11,103		
	リース資産	<u>△ 11,003</u>	100	
	トチ 建設仮勘定		386,945	
	その他有形固定資産		<u>32,049</u>	
	有形固定資産合計			7,559,558
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		1,296	
	ロ その他		<u>3,304</u>	
	無形固定資産合計			4,600
(3)	投資その他の資産			
	イ 修学資金貸付		68,450	
	ロ 長期前払消費税		<u>398,461</u>	
	投資その他の資産合計			466,911
	固定資産合計			<u>8,031,069</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		2,546,514	
(2)	未払倒引当金		579,637	
(3)	貯蔵品		△ 9,528	
(4)	前払金		49,910	
	流動資産合計		<u>1,045</u>	
	流動資産合計			<u>3,167,578</u>
	流動資産合計			<u>11,198,647</u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	一	業	債		5,520,007	
(2)	リ		ス			0	
(3)	引	職	当	引	当		
	イ	別	付	引	金	1,234,342	
	ロ	負	繕	合	金	21,000	
	固	動	債	合	計		6,775,349
4	流		負	債	債		
(1)	企	一	業	債	務	291,169	
(2)	リ		ス		金	100	
(3)	未		払		金	334,146	
(4)	引	与	当	引	金		
	イ	の	引	当	金	114,444	
	ロ	当	他	合	金	21,580	
	引		金	合	計		136,024
(5)	預	負	り	合	計	32,590	
	流	動	債	合	計		794,029
5	繰	延	収	受	益		
(1)	イ	長	期	前	金	1,729,807	
	ロ	県	補	助	額	<u>△ 261,834</u>	1,467,973
	ハ	収	化	累	金	1,076,939	
		他	計	補	額	<u>△ 715,295</u>	361,644
		収	化	累	金	901,721	
		他	計	負	額	<u>△ 640,154</u>	261,567
		収	化	累	金		
	繰	延	債	合	計		<u>2,091,184</u>
	負				計		9,660,562

資本の部

6	資	本	金			2,362,733
7	剩	余	金			
(1)	資	本	剩	余	金	
	イ	受	贈	財	産	評
	口	他	会	計	負	担
	資	本	剩	余	金	合
						2,420
						<u>305,982</u>
						308,402
(2)	イ	当	年	度	未	処
		繰	越	欠	損	金
		当	年	度	純	利
	欠	損	金	合		
						1,133,191
						<u>141</u>
						1,133,050
剩	資	本	金	合	計	
資	債	資	本	合	計	
負						<u><u>△ 824,648</u></u>
						<u><u>1,538,085</u></u>
						<u><u>11,198,647</u></u>

平成30年度 市立八幡浜総合病院事業予定損益計算書

(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	医 業 収 益			
(1)	入 院 収 益	2,682,748		
(2)	外 来 収 益	1,073,441		
(3)	そ の 他 医 業 収 益	315,476	4,071,665	
2	医 業 費 用			
(1)	給 与 費	2,474,249		
(2)	材 料 費	822,794		
(3)	経 費	802,349		
(4)	減 価 償 却 費	532,144		
(5)	資 産 減 耗 費	12,500		
(6)	研 究 研 修 費	22,780	4,666,816	
	医 業 損 失			595,151
3	医 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1		
(2)	他 会 計 補 助 金	400,652		
(3)	そ の 他 補 助 金	11,361		
(4)	長 期 前 受 金 戻 入	342,265		
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	75,775	830,054	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	32,624		
(2)	長 期 前 払 消 費 税 償 却	27,459		
(3)	雑 損 失	168,038		
(4)	そ の 他 医 業 外 費 用	2,970	231,091	598,963
	経 常 利 益			3,812
5	特 別 利 益			
(1)	そ の 他 特 別 利 益	0	0	
6	特 別 損 失			
(1)	そ の 他 特 別 損 失	0	0	0
	当 年 度 純 利 益			3,812
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			1,137,003
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			1,133,191

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		497,118	
	ロ建物	6,718,265		
	建物減価償却累計額	<u>△ 1,130,431</u>	5,587,834	
	ハ構築物	212,108		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 26,170</u>	185,938	
	ニ器械備品	2,954,444		
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 1,948,835</u>	1,005,609	
	ホ車両	9,661		
	車両減価償却累計額	<u>△ 7,200</u>	2,461	
	ヘリース資産	11,103		
	リース資産減価償却累計額	<u>△ 9,798</u>	1,305	
	ト建設仮勘定		0	
	チその他有形固定資産		32,049	
	有形固定資産合計		<u>7,312,314</u>	
(2)	無形固定資産			
	イ電話加入権		1,296	
	ロ下水道施設利用権		<u>3,139</u>	
	無形固定資産合計		4,435	
(3)	投資その他の資産			
	イ修学資金貸付金		55,000	
	ロ長期前払消費税		<u>360,675</u>	
	投資その他の資産合計		<u>415,675</u>	
	固定資産合計			<u>7,732,424</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		2,365,880	
(2)	未貸倒引当金		674,418	
(3)	貯蔵品		△ 6,728	
(4)	前払資産		50,410	
	流動資産合計		<u>745</u>	
	流動資産合計			<u>3,084,725</u>
				<u>10,817,149</u>

負債の部

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

資本の部

6	資	本	金			2,362,733
7	剩	余	金			
(1)	資	本	剩	余	金	
	イ	受	贈	財	産	評
	口	他	会	計	負	担
	資	本	剩	余	金	合
						計
						2,420
						<u>305,982</u>
						308,402
(2)	欠	損	金	合	計	
	イ	当	年	度	未	処
		繰	越	欠	損	金
		当	年	度	純	利
		欠	損	金	合	計
						計
						1,137,003
						<u>3,812</u>
						1,133,191
剩	資	負	債	資	本	合
						計
						<u>△ 824,789</u>
						<u>1,537,944</u>
						<u>10,817,149</u>

平成31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	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 病院事業収益			4,962,839	4,814,812	148,027	
1 医業収益			4,130,104	3,980,699	149,405	
	1 入院収益		2,754,150	2,682,750	71,400	1日平均患者数 175人 1人1日平均収益 43,000円
	2 外来収益		1,056,000	976,000	80,000	1日平均患者数 400人 1人1日平均収益 11,000円
	3 その他医業収益		319,954	321,949	△ 1,995	
		1 室料差額収益	76,005	77,523	△ 1,518	
		2 公衆衛生活動収益	56,918	56,918	0	健康診断、人間ドック検診料
		3 他会計負担金	146,345	150,377	△ 4,032	救急医療運営費補助金
		4 その他医業収益	40,686	37,131	3,555	文書料 13,366 特定療養費 2,881 その他 24,439

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
2 医業外収益			832,735	834,113	△ 1,378	
	1 受 取 利 息 配 当 金		1	1	0	
		1 預 金 利 息	1	1	0	
	2 他 会 計 補 助 金		388,115	400,652	△ 12,537	
		1 企 業 債 利 子 補 助 金	30,125	30,232	△ 107	企業債利子の2/3相当額 ~H14 企業債利子の1/2相当額 H15~
		2 高 度 医 療 運 営 費 補 助 金	158,811	169,297	△ 10,486	CT等高度医療運営費補助
		3 医 師 研 究 研 修 費 補 助 金	81,885	79,102	2,783	
		4 リハビリテーション医療 補 助 金	5,351	11,707	△ 6,356	
		5 小 児 医 療 補 助 金	6,655	19,722	△ 13,067	
		6 基 礎 年 金 拠 出 金 補 助 金	50,989	50,583	406	
		7 児 童 手 当 補 助 金	10,652	10,311	341	
		8 医 師 派 遣 補 助 金	5,197	5,230	△ 33	
		9 感 染 症 医 療 費 補 助 金	8,041	8,000	41	
		10 退 職 給 与 金 補 助 金	30,409	16,468	13,941	
	3 その他補助金		11,361	11,361	0	
		1 その他補助金	11,361	11,361	0	病院群輪番制病院運営事業補助金
	4 長 期 前 受 金 戻 入		354,335	342,265	12,070	
		1 県 補 助 金	66,027	66,167	△ 140	
		2 他 会 計 補 助 金	154,424	156,783	△ 2,359	
		3 他 会 計 負 担 金	133,884	119,315	14,569	

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
	5	その他 の 医業外収益	78,923	79,834	△ 911	
		1 不用品売却収益	1	1	0	
		2	78,922	79,833	△ 911	一次救急休日・夜間診療所受託料 29,000 売店等使用料 5,946 医師住宅等使用料 4,032 保険料取扱手数料 99 労働保険料 800 看護専門学校等実習料 1,200 駐車場使用料 18,822 一次救急休日・夜間診療所報酬 16,275 現金自動預払機敷地使用料 579 その他 2,169

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 病院事業費用			4,961,352	4,811,802	149,550	
1 医業費用			4,851,720	4,709,554	142,166	
	1 給 与 費		2,538,900	2,492,798	46,102	
		(給 料)	(826,461)	(816,561)	(9,900)	
		1 医 師 給	123,372	133,604	△ 10,232	
		2 医 療 技 術 員 給	152,446	146,235	6,211	
		3 看 護 師 給	491,182	475,527	15,655	
		4 事 務 員 給	59,461	61,195	△ 1,734	
		(手 当)	(824,074)	(814,955)	(9,119)	
		5 医 師 手 当	315,618	309,034	6,584	扶養手当 3,774 時間外勤務手当 51,005 休日勤務手当 2,208 管理職手当 22,192 管理職員特別勤務手当 132 期末勤勉手当 35,232 通勤手当 238 宿日直手当 22,850 児童手当 1,260 特殊勤務手当 152,832 地域手当 23,895
		6 医 療 技 術 員 手 当	75,313	74,305	1,008	扶養手当 4,482 時間外勤務手当 10,847 休日勤務手当 673 管理職手当 1,914 管理職員特別勤務手当 48 期末勤勉手当 40,781 通勤手当 2,864 住居手当 5,069 児童手当 2,790 宿日直手当 1,384 特殊勤務手当 3,201 初任給調整手当 1,260

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		7 看護師手当	283,177	291,060	△ 7,883	扶養手当 10,890 時間外勤務手当 59,900 休日勤務手当 184 管理職手当 2,847 管理職員特別勤務手当 75 期末勤勉手当 136,230 通勤手当 6,328 住居手当 4,428 夜間勤務手当 17,524 児童手当 7,065 宿日直手当 5,984 特殊勤務手当 29,664 初任給調整手当 2,058
		8 事務員手当	35,522	32,519	3,003	扶養手当 2,610 時間外勤務手当 9,650 休日勤務手当 272 管理職手当 2,037 管理職員特別勤務手当 99 期末勤勉手当 16,644 通勤手当 214 住居手当 1,296 特殊勤務手当 16 児童手当 1,740 宿日直手当 944
		9 賞与引当金繰入額	114,444	108,037	6,407	
		(その他)	(888,365)	(861,282)	(27,083)	
		10 賃 金	200,682	198,911	1,771	臨時雇賃金
		11 報 酬	229,558	214,557	15,001	嘱託医・応援医等報酬
		12 法定福利費	318,105	316,289	1,816	市町村職員共済組合費 273,565 公務員災害共済保険料 1,751 市町村職員互助会費 1,653 労働保険料 2,943 社会保険料 37,664 人間ドック負担金 529
		13 退職給付引当金繰入額	118,440	111,310	7,130	
		14 その他引当金繰入額	21,580	20,215	1,365	法定福利費引当金繰入額

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細	
	2 材 料 費		867,910	819,618	48,292		
		1 薬 品 費	438,168	406,122	32,046	注射薬 297,954 内用薬 78,870 外用薬 13,145 その他 48,199	
		2 診 療 材 料 費	419,117	402,463	16,654	診療用材料及び用具	
		3 医 療 消 耗 備 品 費	10,625	11,033	△ 408	一般診療用器具 9,506 給食用食器 1,119	
	3 経 費			894,778	823,581	71,197	
		1 厚 生 福 利 費	10,007	9,830	177	院友会交付金 2,161 職員健康診断負担金 6,840 B型肝炎ワクチン接種費 576 新規職員採用時検診費 200 カウンセラー設置費 230	
		2 報 償 費	150	150	0		
		3 旅 費 交 通 費	9,291	9,387	△ 96	普通旅費 716 医師赴任旅費 3,300 応援医旅費 5,234 自衛消防業務講習 41	
		4 職 員 被 服 費	3,295	2,889	406	予防、看護、作業衣等	
		5 消 耗 品 費	19,673	16,429	3,244		
		6 消 耗 備 品 費	2,712	2,591	121		
		7 光 熱 水 費	109,519	89,160	20,359	電力料 89,825 水道料 11,165 下水道料 8,529	
		8 燃 料 費	9,194	7,639	1,555	A重油 3,156 LPG 5,616 ガソリン 422	
		9 食 料 費	55	54	1		
	10 印 刷 製 本 費	2,504	2,118	386	カルテ・薬包・保険請求書他		

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		11 修 繕 費	27,141	22,769	4,372	建物修繕料 8,640 設備修繕料 1,500 医療器械・備品修繕料 16,001 その他修繕料 1,000
		12 特 別 修 繕 費 引当金繰入額	6,000	6,000	0	
		13 保 険 料	5,476	5,405	71	市有財産災害共済保険料 225 病院損害賠償責任保険料 5,035 自動車保険料 205 現金総合保険料 11
		14 賃 借 料	68,290	56,842	11,448	タクシー借上料 180 酸素濃縮器借上料 6,654 在宅人工呼吸器借上料 18,440 超音波骨折治療器借上料 909 コピー借上料 339 エアマット借上料 4,347 給茶機リース料 550 インスリンポンプ借上料 2,577 カーテンリース料 3,759 病衣・寝具等借上料 16,704 持続陽圧呼吸療法装置借上料 1,232 在宅腹膜灌流療法器借上料 785 在宅輸液ポンプ借上料 264 整形外科手術器械借上料 4,946 駐車場借上料 845 企業会計システム借上料 755 その他 5,004
		15 通 信 運 搬 費	3,994	3,992	2	電話料 2,796 郵便料 1,198

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		16 委 託 料	607,360	576,258	31,102	電話交換業務 1,270 警備業務 16,350 病理組織検査委託業務 1,764 医療請求等業務 75,864 給食業務 101,839 原子力安全研究協会業務委託 6,063 ストレスチェック業務委託 588 CT等保守点検業務 33,165 MRI保守点検業務 14,225 外注検査業務 28,636 ガラスバッチテスト 639 医用画像システム保守点検 5,723 放射線情報システム保守業務 3,270 医療ガス・OP室空気環境保守点検 2,052 DR装置保守点検 2,507 共同事業検査業務 123,936 歯科技工料 100 医事保守点検業務 31,136 電気空調等保守点検及び清掃業務 68,146 エレベータ保守点検業務 11,266 X線循環器撮影装置保守業務 8,765 電気設備年次点検業務 1,766 リネン管理業務 15,279 透析送迎車運行委託料 2,204 燃焼・不燃物・汚泥処理業務 4,827 医療廃棄物処理業務 7,672 交換機及びFAX保守点検 2,172 企業会計システム保守点検 600 その他医療器械等保守委託 13,479 その他設備等保守委託 6,472 その他 15,585
		17 諸 会 費	1,350	1,350	0	病院関係会費 750 医師関係会費 600
		18 交 際 費	1,000	1,000	0	病院交際費
		19 貸倒引当金繰入額	2,800	4,000	△ 1,200	
		20 雑 費	4,967	5,718	△ 751	放送受信料 1,464 麻薬施用者免許手数料 58 開設事項申請手数料等 86 庁内LAN・給与システム料 666 職員採用経費 1,400 その他雑費 1,293

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細	
	4 減 価 償 却 費		513,128	536,457	△ 23,329		
		1 建 物 減 価 償 却 費	237,264	237,470	△ 206		
		2 構 築 物 減 価 償 却 費	11,679	11,679	0		
		3 器 械 備 品 減 価 償 却 費	262,211	285,144	△ 22,933		
		4 車 両 減 価 償 却 費	769	959	△ 190		
		5 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	1,205	1,205	0		
	5 資 産 減 耗 費			12,500	12,500	0	
		1 た な 御 資 産 減 耗 費	2,500	2,500	0		
		2 固 定 資 産 除 却 費	10,000	10,000	0		
	6 研 究 研 修 費			24,504	24,600	△ 96	
		1 研 究 材 料 費	100	100	0		
		2 謝 金	1,062	1,062	0	講師謝礼	
		3 図 書 費	4,800	4,800	0	洋書、学術書、研究用雑誌ほか	
		4 旅 費	11,542	11,638	△ 96	医学会等旅費医師 看護師 医療技術員 特別研修・資格取得旅費 委員会等研修旅費	6,600 1,104 1,140 2,498 200
		5 研 究 雑 費	7,000	7,000	0	文献等複写料 研究解剖慰謝料 研修会参加料及び受講料 治験研究費 委員会等事業経費 その他	10 50 1,500 2,000 1,000 2,440

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
2 医業外費用			109,632	102,248	7,384	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費			32,866	32,865	1	
	1 企業債利息		31,670	31,669	1	建設改良等企業債支払利息
	2 一時借入金利息		1,000	1,000	0	
	3 リース債務利息		196	196	0	
2 長期前払消費税償却			34,093	28,481	5,612	
	1 長期前払 消費税償却		34,093	28,481	5,612	控除対象外消費税額
3 雑 損 失			29,150	28,200	950	
	1 貸 倒 損 失		1,000	1,000	0	不納欠損処分額
	2 その他雑損失		28,150	27,200	950	
4 その他費用 医業外費用			2,843	3,208	△ 365	
	1 駐 車 場 費 用		2,843	3,208	△ 365	保守点検料 1,858 特注駐車券 785 その他消耗品 200
5 消費税及び 地方消費税			10,680	9,494	1,186	
	1 消費 税 及 び 地 方 消 費 税		10,680	9,494	1,186	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 資本的收入			929,994	268,084	661,910	
1 企業債			803,900	177,100	626,800	
	1 建設改良等企業債		803,900	177,100	626,800	
		1 病院事業債	402,000	88,600	313,400	医療器械整備分 269,400 病院建設事業分 132,600
		2 過疎対策事業債	401,900	88,500	313,400	医療器械整備分 269,300 病院建設事業分 132,600
2 貸付金回収金			500	500	0	
	1 短期貸付金回収金		500	500	0	市職員生活協同組合貸付金回収金
3 負担金			106,344	90,484	15,860	
	1 他会計負担金		106,344	90,484	15,860	
4 国県補助金			19,250	0	19,250	
	1 県補助金		19,250	0	19,250	地域医療介護総合確保基金 19,250

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 資本的支出			1,017,207	327,237	689,970	
1 病院整備事業費			847,852	183,319	664,533	
	1 資産購入費		591,468	114,205	477,263	
		1 委託料	18,000	0	18,000	電子カルテシステム導入支援業務委託
		2 医療器械購入費	550,000	100,000	450,000	通常更新分医療器械購入費 150,000 電子カルテシステム更改事業 400,000
		3 備品購入費	13,000	13,000	0	通常更新分備品購入費 5,000 電動ベッド購入費 8,000
		4 公有財産購入費	9,263	0	9,263	医師住宅用地購入費
		5 リース債務支払額	1,205	1,205	0	
	2 建設改良費		256,384	69,114	187,270	
		1 委託料	13,139	19,114	△ 5,975	医師住宅設計委託 7,639 職員住宅工事監理委託 5,500
		2 工事請負費	242,880	50,000	192,880	職員住宅新築工事費
		3 手数料	200	0	200	職員住宅検査手数料
		4 負担金	165	0	165	職員住宅水道加入金
2 企業債償還金			147,255	125,418	21,837	
	1 建設改良等 企業債償還金		147,255	125,418	21,837	企業債償還金
3 短期貸付金			500	500	0	
	1 短期貸付金		500	500	0	市職員生活協同組合貸付金
4 投資			21,600	18,000	3,600	
	1 修学資金貸付金		21,600	18,000	3,600	看護師等修学資金