

令和元年度 市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(第1号)

元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、「平成31年度市立八幡浜総合病院事業会計予算」の名称を「令和元年度市立八幡浜総合病院事業会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

(総 則)

第1条 令和元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 令和元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)	収 入	(補正予定額)	(計)
第1款 病院事業収益	4,962,839 千円		43,882 千円	5,006,721 千円
第1項 医業収益	4,130,104 千円		43,882 千円	4,173,986 千円
		支 出		
第1款 病院事業費用	4,961,352 千円		41,141 千円	5,002,493 千円
第1項 医業費用	4,851,720 千円		40,292 千円	4,892,012 千円
第2項 医業外費用	109,632 千円		849 千円	110,481 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。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額82,194千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,932千円及び過年度分損益勘定留保資金77,262千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)	支 出	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,017,207 千円		△ 5,019 千円	1,012,188 千円
第2項 企業債償還金	147,255 千円		△ 5,019 千円	142,236 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9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	2,538,900 千円	52,886 千円	2,591,786 千円

(たな卸資産購入限度額)

第5条 予算第11条中「928,725千円」を「935,768千円」に改める。

令和元年12月3日提出

八幡浜市長

大 城 一 郎

令和元年度 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			4,962,839	43,882	5,006,721	
	1 医業収益		4,130,104	43,882	4,173,986	
		2 外来収益	1,056,000	48,000	1,104,000	
		3 その他医業収益	319,954	△ 4,118	315,836	

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			4,961,352	41,141	5,002,493	
	1 医業費用		4,851,720	40,292	4,892,012	
		1 給 与 費	2,538,900	52,886	2,591,786	
		2 材 料 費	867,910	6,500	874,410	
		3 経 費	894,778	△ 13,262	881,516	
		4 減価償却費	513,128	△ 5,832	507,296	
	2 医業外費用		109,632	849	110,481	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	32,866	△ 766	32,100	
		2 長期前払 消費税償却	34,093	△ 5,585	28,508	
		3 雑 損 失	29,150	7,200	36,350	

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			1,017,207	△ 5,019	1,012,188	
	2 企業債償還金		147,255	△ 5,019	142,236	
		1 建設改良等 企業債償還金	147,255	△ 5,019	142,236	

令和元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日から令和2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> <p>当年度純利益(△は純損失) 300</p> <p>減価償却費 507,296</p> <p>固定資産除却損 10,000</p> <p>引当金の増減額 14,256</p> <p>貸付金返還免除額 8,150</p> <p>長期前受金戻入額 △ 354,335</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 1</p> <p>支払利息 32,100</p> <p>未収金の増減額(△は増加額) 69,411</p> <p>未払金の増減額(△は減少) △ 35,721</p> <p>たな卸資産の増減額(△は増加額) 2,500</p> <p>繰延勘定等償却 28,508</p> <p>その他流動資産の増減額(△は増加額) △ 300</p> <p>その他流動負債の増減額(△は減少) △ 453</p> <p>小計 281,711</p> <p>利息及び配当金の受取額 1</p> <p>利息の支払額 △ 32,100</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 249,612</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 803,639</p> <p>固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額 △ 3,559</p> <p>国庫補助金等による収入 215</p> <p>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</p> <p>貸付金による支出 △ 22,100</p> <p>貸付金の回収による収入 500</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 722,239</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 838,000</p> <p>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 △ 142,236</p> <p>リース債務の返済による支出 △ 1,205</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 694,559</p> <p>資金増加(又は減少)額 221,932</p> <p>資金期首残高 2,430,328</p> <p>資金期末残高 2,652,260</p>
---	--

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	50	214	276,402	810,417	200,682	959,435	2,246,936	344,850	2,591,786
	資本勘定支弁職員									
	合計	50	214	276,402	810,417	200,682	959,435	2,246,936	344,850	2,591,786
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	12		46,844	△ 16,044		16,921	47,721	5,165	52,886
	資本勘定支弁職員									
	合計	12		46,844	△ 16,044		16,921	47,721	5,165	52,886

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	29,400	21,756	9,579	188,023	131,402	4,925	354,227	17,524
	補 正 前	28,990	21,756	9,644	185,713	131,402	3,337	343,331	17,524
	比 較	410		△ 65	2,310		1,588	10,896	
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	11,784	31,258	12,510	23,772	160	3,275	119,840	959,435
	補 正 前	10,793	31,162	12,855	23,895	354	3,318	118,440	942,514
	比 較	991	96	△ 345	△ 123	△ 194	△ 43	1,400	16,921

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	△ 16,044	給与改定に伴う増減分	1,552	人事院勧告による給与改定	給料の改定率 0.09% 実施時期 平成31年4月1日	
		その他の増減分	△ 17,596	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	16,921	制度改正に伴う増減分	3,449	医師	204	人事院勧告によるもの 期末勤勉手当の改正 4.45月→4.50月
				医療技術員	581	
				看護師	2,398	
				事務員	266	
その他の増減分	13,472	医師	1,443			
		医療技術員	2,121			
		看護師	7,804			
		事務員	488			
		引当金分	1,616	賞与引当金繰入額	216	
				退職給付引当金繰入額	1,400	

令和元年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

令和2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		506,381	
	ロ 構築物	6,918,614		
	ハ 構築物減価償却累計額	<u>△ 1,350,479</u>	5,568,135	
	ニ 機械備品	212,108		
	ホ 車両	<u>△ 37,849</u>	174,259	
	ヘ リース資産	3,275,684		
	ト 建設仮勘定	<u>△ 2,033,172</u>	1,242,512	
	チ その他有形固定資産	9,661		
	有形固定資産合計	<u>△ 7,969</u>	1,692	
(2)	無形固定資産	11,103		
	イ 電話加入権	<u>△ 11,003</u>	100	
	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			7,525,128
	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			60,850
(2)	未貸倒引当金			<u>342,257</u>
(3)	貯蔵品			
(4)	前払資産			
	流動資産合計			<u>403,107</u>
	固定資産合計			7,932,670
	流動資産合計			2,652,260
				584,175
				△ 5,303
				47,878
				<u>525</u>
				<u>3,279,535</u>
				<u>11,212,205</u>

負債の部

3	固	定	負	債	債		
(1)	企	一	業	債	務	5,587,183	
(2)	引	職	ス	債	金	0	
(3)	引	給	当	債	金		
	イ	修	付	債	計	1,173,885	
	ロ	別	繕	債	債	<u>21,000</u>	
	固	負	債	債	金		6,782,068
4	流	動	負	債	計		
(1)	企	一	業	債	債	187,013	
(2)	引	職	ス	債	務	100	
(3)	未	与	払	債	金	374,784	
(4)	引	の	当	債	金		
	イ	当	引	債	計	114,660	
	ロ	預	他	債	金	<u>21,580</u>	
	引	負	金	債	計		
(5)	動	延	り	債	金	136,240	
	流	期	債	債	計	<u>20,839</u>	
5	繰	前	収	債	計		718,976
(1)	繰	補	受	債	益		
	イ	化	助	債	金	1,730,022	
	口	計	計	債	額	<u>△ 261,865</u>	1,468,157
	ハ	化	助	債	金	1,076,939	
	繰	計	計	債	額	<u>△ 715,296</u>	361,643
	繰	化	計	債	金	870,180	
	負	化	計	債	額	<u>△ 610,191</u>	259,989
	延	益	化	債	計		<u>2,089,789</u>
	債	収	益	債	計		<u>9,590,833</u>

令和元年度 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			4,962,839	43,882	5,006,721	
1 医 業 収 益			4,130,104	43,882	4,173,986	
	2 外 来 収 益		1,056,000	48,000	1,104,000	1人1日平均収益 11,500円
	3 その他医業収益		319,954	△ 4,118	315,836	
		1 室 料 差 額 収 益	76,005	△ 7,451	68,554	
		2 公衆衛生活動収益	56,918	6,716	63,634	
		4 その他医業収益	40,686	△ 3,383	37,303	

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			4,961,352	41,141	5,002,493	
1 医 業 費 用			4,851,720	40,292	4,892,012	
	1 給 与 費		2,538,900	52,886	2,591,786	
		(給 料)	(826,461)	(△ 16,044)	(810,417)	
		1 医 師 給	123,372	△ 5,327	118,045	
		2 医 療 技 術 員 給	152,446	△ 2,433	150,013	
		3 看 護 師 給	491,182	△ 7,656	483,526	
		4 事 務 員 給	59,461	△ 628	58,833	
		(手 当)	(824,074)	(15,521)	(839,595)	
		5 医 師 手 当	315,618	1,647	317,265	管理職手当 △ 219 管理職員特別勤務手当 △ 66 期末勤勉手当 2,167 休日勤務手当 105 通勤手当 △ 12 児童手当 △ 205 地域手当 △ 123
		6 医 療 技 術 員 手 当	75,313	2,702	78,015	管理職手当 359 管理職員特別勤務手当 △ 33 期末勤勉手当 1,891 特殊勤務手当 115 休日勤務手当 632 宿日直手当 96 通勤手当 △ 198 児童手当 △ 160

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
		7 看 護 師 手 当	283,177	10,202	293,379	管理職手当 330 管理職員特別勤務手当 △ 21 期末勤勉手当 6,204 特殊勤務手当 2,195 休日勤務手当 381 住居手当 991 通勤手当 145 児童手当 20 初任給調整手当 △ 43
		8 事 務 員 手 当	35,522	754	36,276	管理職手当 △ 60 管理職員特別勤務手当 △ 74 期末勤勉手当 418 休日勤務手当 470
		9 賞与引当金繰入額	114,444	216	114,660	
		(そ の 他)	(888,365)	(53,409)	(941,774)	
		11 報 酬	229,558	46,844	276,402	嘱託医・応援医等報酬
		12 法 定 福 利 費	318,105	5,165	323,270	
		13 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	118,440	1,400	119,840	
	2 材 料 費		867,910	6,500	874,410	
		2 診 療 材 料 費	419,117	6,500	425,617	
	3 経 費		894,778	△ 13,262	881,516	
		7 光 熱 水 費	109,519	△ 6,662	102,857	
		16 委 託 料	607,360	△ 6,600	600,760	
	4 減 価 償 却 費		513,128	△ 5,832	507,296	
		1 建 物 減 価 償 却 費	237,264	△ 1,916	235,348	
		3 器 械 備 品 減 価 償 却 費	262,211	△ 3,916	258,295	

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
2 医 業 外 費 用			109,632	849	110,481	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		32,866	△ 766	32,100	
		1 企 業 債 利 息	31,670	△ 766	30,904	
	2 長 期 前 払 消 費 税 償 却		34,093	△ 5,585	28,508	
		1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	34,093	△ 5,585	28,508	
	3 雑 損 失		29,150	7,200	36,350	
		2 そ の 他 雑 損 失	28,150	7,200	35,350	

令和元年度 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			1,017,207	△ 5,019	1,012,188	
2 企業債償還金			147,255	△ 5,019	142,236	
	1 建設改良等 企業債償還金		147,255	△ 5,019	142,236	