

令和2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 令和2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 令和2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)
(1) 主な建設改良事業			
資産購入費	421,636 千円	△ 76,930 千円	344,706 千円

(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	5,015,347 千円		229,166 千円	5,244,513 千円
第1項 医業収益	4,139,054 千円		△ 41,633 千円	4,097,421 千円
第2項 医業外収益	876,293 千円		270,799 千円	1,147,092 千円
		支	出	
第1款 病院事業費用	5,003,041 千円		△ 59,136 千円	4,943,905 千円
第1項 医業費用	4,890,228 千円		△ 79,983 千円	4,810,245 千円
第2項 医業外費用	112,813 千円		20,847 千円	133,660 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133,465千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,762千円及び過年度分損益勘定留保資金129,703千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46,125千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額369千円及び過年度分損益勘定留保資金45,756千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)
		収 入	
第1款 資本的収入	617,815 千円	△ 76,959 千円	540,856 千円
第1項 企業債	408,000 千円	△ 88,800 千円	319,200 千円
第4項 国県補助金	0 千円	11,841 千円	11,841 千円
		支 出	
第1款 資本的支出	751,280 千円	△ 164,299 千円	586,981 千円
第1項 病院整備事業費	421,636 千円	△ 76,930 千円	344,706 千円
第2項 企業債償還金	305,344 千円	△ 87,369 千円	217,975 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	2,565,531 千円	△ 51,701 千円	2,513,830 千円

(他会計からの繰入金及び補助金)

第7条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ繰入及び補助を受ける金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 救急医療運営費にあてるもの	150,240 千円	2,271 千円	152,511 千円
(2) 不採算地区に所在する中核的な病院 の機能維持に要する経費にあてるもの	0 千円	2,189 千円	2,189 千円

令和2年12月1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
医療機械器具整備事業	補正前	204,000千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
	補正後	159,600千円			
過疎対策事業	補正前	204,000千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
	補正後	159,600千円			

令和2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			5,015,347	229,166	5,244,513	
	1 医 業 収 益		4,139,054	△ 41,633	4,097,421	
		3 その他医業収益	323,229	△ 41,633	281,596	
	2 医 業 外 収 益		876,293	270,799	1,147,092	
		2 他会計補助金	335,430	2,189	337,619	
		3 その他補助金	11,647	268,640	280,287	
		4 長期前受金戻入	436,591	△ 30	436,561	

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			5,003,041	△ 59,136	4,943,905	
	1 医 業 費 用		4,890,228	△ 79,983	4,810,245	
		1 給 与 費	2,565,531	△ 51,701	2,513,830	

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
		2 材 料 費	894,220	△ 5,000	889,220	
		3 経 費	901,166	△ 11,773	889,393	
		4 減価償却費	490,311	△ 6,275	484,036	
		6 研究研修費	26,500	△ 5,234	21,266	
	2 医業外費用		112,813	20,847	133,660	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	34,835	△ 2,891	31,944	
		2 長期前払消費税償却	22,448	7,770	30,218	
		3 雑損失	42,700	14,068	56,768	
		4 その他費用	2,867	△ 100	2,767	
		5 消費税及び地方消費税	9,963	2,000	11,963	

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			617,815	△ 76,959	540,856	
	1 企業債		408,000	△ 88,800	319,200	
		1 建設改良債	408,000	△ 88,800	319,200	

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
	4 国県補助金		0	11,841	11,841	
		1 国庫補助金	0	951	951	
		2 県補助金	0	10,890	10,890	

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			751,280	△ 164,299	586,981	
	1 病院整備事業費		421,636	△ 76,930	344,706	
		1 資産購入費	421,636	△ 76,930	344,706	
	2 企業債償還金		305,344	△ 87,369	217,975	
		1 建設改良等 企業債償還金	305,344	△ 87,369	217,975	

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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) 300,240</p> <p>減価償却費 483,498</p> <p>固定資産除却損 10,000</p> <p>引当金の増減額 △ 58,502</p> <p>貸付金返還免除額 16,700</p> <p>長期前受金戻入額 △ 436,563</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 300</p> <p>支払利息 31,944</p> <p>未収金の増減額(△は増加額) 119,338</p> <p>未払金の増減額(△は減少) 26,165</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 30,218</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) 2,451</p> <p>小計 527,389</p> <p>利息及び配当金の受取額 300</p> <p>利息の支払額 △ 31,944</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 495,745</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 △ 798,126</p> <p>固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額 △ 29,756</p> <p>国庫補助金等による収入 191</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 209,315</p> <p>貸付金による支出 △ 24,300</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 △ 642,176</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 852,900</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 △ 213,982</p> <p>リース債務の返済による支出 △ 100</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 638,818</p> <p>資金増加(又は減少)額 492,387</p> <p>資金期首残高 2,435,536</p> <p>資金期末残高 2,927,923</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)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	35	(91) 231	387,158	851,600	942,906	2,181,664	332,166	2,513,830
	資本勘定支弁職員								
	合計	35	(91) 231	387,158	851,600	942,906	2,181,664	332,166	2,513,830
補 正 前	損益勘定支弁職員	25	(96) 234	389,330	866,944	978,800	2,235,074	330,457	2,565,531
	資本勘定支弁職員								
	合計	25	(96) 234	389,330	866,944	978,800	2,235,074	330,457	2,565,531
比 較	損益勘定支弁職員	10	(△ 5) △ 3	△ 2,172	△ 15,344	△ 35,894	△ 53,410	1,709	△ 51,701
	資本勘定支弁職員								
	合計	10	(△ 5) △ 3	△ 2,172	△ 15,344	△ 35,894	△ 53,410	1,709	△ 51,701

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

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)
	補 正 後	28,288	20,553	10,063	182,944	124,867	4,925	325,786	17,908
	補 正 前	28,707	20,486	10,583	188,074	132,857	4,925	348,646	17,908
	比 較	△ 419	67	△ 520	△ 5,130	△ 7,990		△ 22,860	
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	10,935	33,758	12,890	22,571	306	3,386	143,726	942,906
	補 正 前	9,593	33,718	12,890	22,571	372	3,744	143,726	978,800
	比 較	1,342	40			△ 66	△ 358		△ 35,894

給 与 費 明 細 書

(1) 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	35	215	149,024	816,575	932,553	1,898,152	295,382	2,193,534
	資本勘定支弁職員								
	合計	35	215	149,024	816,575	932,553	1,898,152	295,382	2,193,534
補 正 前	損益勘定支弁職員	25	216	137,122	826,824	965,756	1,929,702	294,863	2,224,565
	資本勘定支弁職員								
	合計	25	216	137,122	826,824	965,756	1,929,702	294,863	2,224,565
比 較	損益勘定支弁職員	10	△ 1	11,902	△ 10,249	△ 33,203	△ 31,550	519	△ 31,031
	資本勘定支弁職員								
	合計	10	△ 1	11,902	△ 10,249	△ 33,203	△ 31,550	519	△ 31,031

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)
	補 正 後	28,288	20,553	9,621	182,675	122,794	4,925	321,080	17,511
	補 正 前	28,707	20,486	10,018	188,023	128,902	4,925	342,995	17,536
	比 較	△ 419	67	△ 397	△ 5,348	△ 6,108		△ 21,915	△ 25
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	10,935	32,974	12,890	22,571	306	3,386	142,044	932,553
	補 正 前	9,593	32,950	12,890	22,571	372	3,744	142,044	965,756
	比 較	1,342	24			△ 66	△ 358		△ 33,203

給 与 費 明 細 書

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(91)	238,134	35,025	10,353	283,512	36,784	320,296
	資本勘定支弁職員							
	合計	(91)	238,134	35,025	10,353	283,512	36,784	320,296
補 正 前	損益勘定支弁職員	(96)	252,208	40,120	13,044	305,372	35,594	340,966
	資本勘定支弁職員							
	合計	(96)	252,208	40,120	13,044	305,372	35,594	340,966
比 較	損益勘定支弁職員	(△ 5)	△ 14,074	△ 5,095	△ 2,691	△ 21,860	1,190	△ 20,670
	資本勘定支弁職員	△ 2						
	合計	(△ 5)	△ 14,074	△ 5,095	△ 2,691	△ 21,860	1,190	△ 20,670

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

手当等 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 給 付 引 当 金 額	計 (千円)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	繰 入 (千円)	
	補 正 後	442	269	2,073	4,706	397	784	1,682	10,353
	補 正 前	565	51	3,955	5,651	372	768	1,682	13,044
	比 較	△ 123	218	△ 1,882	△ 945	25	16		△ 2,691

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	△ 15,344	その他の増減分	△ 15,344	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	△ 35,894	制度改正に伴う増減分	△ 3,749	医師	△ 534	人事院勧告によるもの 期末勤勉手当の改正 4.50月→4.45月
				医療技術員	△ 674	
				看護師	△ 2,244	
				事務員	△ 297	
		その他の増減分	△ 32,145	医師	△ 10,042	
				医療技術員	△ 5,055	
				看護師	△ 13,087	
				事務員	△ 2,001	
				引当金分	△ 1,960	賞与引当金繰入額 △ 1,960

令和2年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

令和3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	6,918,469		
	ハ 構築物減価償却累計額	<u>△ 1,587,334</u>	5,331,135	
	ニ 機械備品	212,108		
	ホ 車両	<u>△ 49,451</u>	162,657	
	ヘ リース資産	3,299,426		
	ト 建設仮勘定	<u>△ 2,083,290</u>	1,216,136	
	チ その他有形固定資産	9,661		
	有形固定資産合計	<u>△ 8,738</u>	923	
		11,103		
		<u>△ 11,103</u>	0	
			0	
			32,049	
				7,249,281
(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>3,289</u>	
	無形固定資産合計			4,585
(3)	投資その他の資産			
	イ 修学資金貸付金		56,930	
	ロ 長期前払消費		<u>355,994</u>	
	投資その他の資産合計			412,924
				<u>7,666,790</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金			2,927,923
(2)	未貸倒引当金			548,268
(3)	貸倒引当金			<u>△ 5,622</u>
(4)	前払資産			46,021
	流動資産合計			<u>1,234</u>
				<u>3,517,824</u>
				<u>11,184,614</u>

負債の部

3	固	定	負	債	債		
(1)	企	一	業	債	務	5,571,399	
(2)	引	職	ス	引	金	0	
(3)	引	給	当	当	金	1,059,160	
	イ	修	付	当	計	27,000	
	口	負	繕	合	債		6,657,559
	固	動	債	負	務		
4	流		業	債	金		
(1)	企	一	ス	債	金	236,615	
(2)	引	職	払	引	計	0	
(3)	未	与	当	当	金	318,320	
(4)	引	の	引	合	金		
	イ	当	引	合	計	114,256	
	口	負	他	合	金	20,681	
	引	期	金	合	計		
(5)	預	前	り	合	計	134,937	
	動	補	債	計	益	26,159	
	流	化	収	計	金		716,031
5	繰	益	受	受	額		
(1)	イ	会	助	計	金	1,730,213	
	口	益	計	助	額	△ 327,759	
	ハ	会	化	計	金	1,076,939	
	繰	益	計	担	額	△ 849,620	
	負	会	化	計	金	1,054,956	
		益	益	計	額	△ 823,493	
		収	合	合	計		1,861,236
		債			計		9,234,826

令和2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			5,015,347	229,166	5,244,513	
1 医 業 収 益			4,139,054	△ 41,633	4,097,421	
	3 その他医業収益		323,229	△ 41,633	281,596	
		1 室料差額収益	68,602	△ 13,498	55,104	
		2 公衆衛生活動収益	67,451	△ 24,074	43,377	
		3 他会計負担金	150,240	2,271	152,511	救急医療運営費補助金
		4 その他医業収益	36,936	△ 6,332	30,604	
2 医業外収益			876,293	270,799	1,147,092	
	2 他会計補助金		335,430	2,189	337,619	
		9 不採算地区中核病院補助金	0	2,189	2,189	
	3 その他補助金		11,647	268,640	280,287	
		2 県 補 助 金	0	268,640	268,640	新型コロナウイルス感染症医療提供体制確保事業費補助金等
	4 長期前受金戻		436,591	△ 30	436,561	
		1 県 補 助 金	65,820	34	65,854	
		3 他会計負担金	236,448	△ 64	236,384	

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			5,003,041	△ 59,136	4,943,905	
1 医業費用			4,890,228	△ 79,983	4,810,245	
	1 給 与 費		2,565,531	△ 51,701	2,513,830	
	(給 料)		(866,944)	(△ 15,344)	(851,600)	
	1 医 師 給		119,896	△ 4,228	115,668	
	2 医 療 技 術 員 給		156,351	△ 2,220	154,131	一般職員 △ 1,357 会計年度任用職員 △ 863
	3 看 護 師 給		515,520	△ 10,857	504,663	一般職員 △ 4,628 会計年度任用職員 △ 6,229
	4 事 務 員 給		75,177	1,961	77,138	一般職員 △ 3,039 会計年度任用職員 5,000
	(手 当)		(835,074)	(△ 35,894)	(799,180)	
	5 医 師 手 当		311,863	△ 10,576	301,287	扶養手当 67 管理職手当 △ 193 管理職員特別勤務手当 △ 66 期末勤勉手当 △ 3,900 特殊勤務手当 △ 5,580 時間外勤務手当 △ 904
	6 医 療 技 術 員 手 当		74,662	△ 5,729	68,933	期末勤勉手当 △ 3,900 特殊勤務手当 100 時間外勤務手当 △ 1,409 住居手当 140 宿日直手当 40 通勤手当 △ 661 通勤手当(会計年度任用職員) △ 39

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
		7 看護師手当	293,129	△ 15,331	277,798	管理職手当 △ 361 期末勤勉手当 △ 12,800 時間外勤務手当 △ 3,314 住居手当 1,502 初任給調整手当 △ 358
		8 事務員手当	39,204	△ 2,298	36,906	管理職手当 135 期末勤勉手当 △ 610 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 310 特殊勤務手当 350 時間外勤務手当 △ 1,945 時間外勤務手当(会計年度任用職員) △ 418 住居手当 △ 300 通勤手当 50 通勤手当(会計年度任用職員) 130
		9 賞与引当金繰入額	116,216	△ 1,960	114,256	一般職員 △ 1,928 会計年度任用職員 △ 32
		(その他)	(863,513)	(△ 463)	(863,050)	
		10 報酬	389,330	△ 2,172	387,158	応援医等報酬 11,902 会計年度任用職員 △ 14,074
		11 法定福利費	308,605	2,880	311,485	
		13 その他引当金繰入額	21,852	△ 1,171	20,681	
	2 材 料 費		894,220	△ 5,000	889,220	
		4 医療消耗備品費	16,415	△ 5,000	11,415	
	3 経 費		901,166	△ 11,773	889,393	
		1 厚生福利費	11,037	△ 300	10,737	
		3 旅費交通費	10,232	△ 48	10,184	
		7 光熱水費	103,170	△ 2,262	100,908	
		8 燃料費	9,902	△ 2,536	7,366	
	9 食料費	51	△ 18	33		
	14 賃借料	68,530	△ 650	67,880		

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
		16 委 託 料	610,563	△ 5,840	604,723	
		20 雑 費	6,050	△ 119	5,931	
	4 減 価 償 却 費		490,311	△ 6,275	484,036	
		3 器械備品減価償却費	240,446	△ 6,275	234,171	
	6 研 究 研 修 費		26,500	△ 5,234	21,266	
		2 謝 金	1,064	△ 800	264	
		4 旅 費	11,376	△ 4,434	6,942	
2 医 業 外 費 用		112,813	20,847	133,660		
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		34,835	△ 2,891	31,944		
	1 企 業 債 利 息	33,682	△ 2,891	30,791		
2 長 期 前 払 消 費 税 償 却		22,448	7,770	30,218		
	1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	22,448	7,770	30,218		
3 雑 損 失		42,700	14,068	56,768		
	2 そ の 他 雑 損 失	41,700	14,068	55,768		
4 そ の 他 医 業 外 費 用		2,867	△ 100	2,767		
	1 駐 車 場 費 用	2,867	△ 100	2,767		
5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		9,963	2,000	11,963		
	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,963	2,000	11,963		

令和2年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算明細書

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
① 資本的収入			617,815	△ 76,959	540,856	
1 企業債			408,000	△ 88,800	319,200	
	1 建設改良等企業債		408,000	△ 88,800	319,200	
		1 病院事業債	204,000	△ 44,400	159,600	
		2 過疎対策事業債	204,000	△ 44,400	159,600	
4 国県補助金			0	11,841	11,841	
	1 国庫補助金		0	951	951	医療提供体制設備整備交付金
	2 県補助金		0	10,890	10,890	新型コロナウイルス感染症検査機関等設備整備事業費補助金

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			751,280	△ 164,299	586,981	
1 病院整備事業費			421,636	△ 76,930	344,706	
	1 資産購入費		421,636	△ 76,930	344,706	
		2 医療器械購入費	400,000	△ 76,930	323,070	
2 企業債償還金			305,344	△ 87,369	217,975	
	1 建設改良等企業債償還金		305,344	△ 87,369	217,975	