

議案第40号

令和3年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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    | 156,430 人  |
| 入 院          | 62,050 人   |
| 外 来          | 94,380 人   |
| (3) 1日平均患者数  |            |
| 入 院          | 170 人      |
| 外 来          | 390 人      |
| (4) 主な建設改良事業 |            |
| 施設整備事業       | 82,000 千円  |
| 資産購入費        | 149,154 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 | 4,905,958 千円 |
| 第1項 医業収益   | 4,090,982 千円 |
| 第2項 医業外収益  | 814,976 千円   |

支出

|            |              |
|------------|--------------|
| 第1款 病院事業費用 | 4,905,264 千円 |
| 第1項 医業費用   | 4,781,115 千円 |
| 第2項 医業外費用  | 124,149 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120,616千円は、過年度分損益勘定留保資金120,616千円で補てんするものとする。)

収入

|            |            |
|------------|------------|
| 第1款 資本的収入  | 438,025 千円 |
| 第1項 企業債    | 219,900 千円 |
| 第2項 貸付金回収金 | 500 千円     |
| 第3項 負担金    | 217,625 千円 |

支出

|             |            |
|-------------|------------|
| 第1款 資本的支出   | 558,641 千円 |
| 第1項 病院整備事業費 | 231,154 千円 |
| 第2項 企業債償還金  | 294,467 千円 |
| 第3項 短期貸付金   | 500 千円     |
| 第4項 投資      | 32,520 千円  |

(企業債)

第5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1 企業債」による。

(一時借入金)

第6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7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8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 | 2,610,426 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9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        | 217,625 千円 |
| (2) 企業債利子にあてるもの          | 28,791 千円  |
| (3) 高度医療運営費にあてるもの        | 112,030 千円 |
| (4) 救急医療運営費にあてるもの        | 124,089 千円 |
| (5) 医師研究研修費にあてるもの        | 71,939 千円  |
| (6) リハビリテーション医療運営費にあてるもの | 7,047 千円   |
| (7) 小児医療運営費にあてるもの        | 3,026 千円   |
| (8) 基礎年金拠出金にあてるもの        | 53,826 千円  |
| (9) 児童手当にあてるもの           | 10,520 千円  |
| (10) 医師派遣費用にあてるもの        | 4,934 千円   |
| (11) 感染症医療費用にあてるもの       | 7,820 千円   |
| (12) 不採算地区中核病院運営費にあてるもの  | 36,226 千円  |

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、899,117千円と定める。

令和3年2月24日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

別表1 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 | 69,000千円  | 1.借入先<br>財務省、その他<br>2.借入方法<br>普通貸借又は証券発行の方法による。                   | 年4.00%以内<br>(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) | 1.12年以内(内据置3年以内)<br>ただし、借入先の融通条件による。<br>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     | 41,000千円  | 3.借入時期<br>令和3年度<br>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     | 109,900千円 |   |  |   |

## 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. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

### 1 重要な非資金取引の内容

当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の予定額は、それぞれ4,420千円である。

## III. 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

| 令和2年度予定<br>(令和3年3月31日) | 令和3年度予定<br>(令和4年3月31日) |
|------------------------|------------------------|
| 2,797,581千円            | 2,723,174千円            |

## IV. その他

### 引当金の目的使用による取り崩し

|         | 令和2年度 予定<br>(自 令和2年4月1日<br>至 令和3年3月31日) | 令和3年度 予定<br>(自 令和3年4月1日<br>至 令和4年3月31日) |
|---------|---|---|
| 賞与引当金   | 114,660千円                               | 114,256千円                               |
| その他引当金  | 21,580千円                                | 20,681千円                                |
| 退職給付引当金 | 206,925千円                               | 166,051千円                               |

令和3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 |         |            | 4,905,958 |     |
|          | 1 医業収益  |            | 4,090,982 |     |
|          |         | 1 入院収益     | 2,699,175 |     |
|          |         | 2 外来収益     | 1,132,560 |     |
|          |         | 3 その他医業収益  | 259,247   |     |
|          | 2 医業外収益 |            | 814,976   |     |
|          |         | 1 受取利息配当金  | 180       |     |
|          |         | 2 他会計補助金   | 336,159   |     |
|          |         | 3 その他補助金   | 11,575    |     |
|          |         | 4 長期前受金戻入  | 378,831   |     |
|          |         | 5 その他医業外収益 | 88,231    |     |



## 支 出

(単位:千円)

| 款        | 項       | 目                   | 本年度予定額    | 備 考 |
|----------|---------|---------------------|-----------|-----|
| 1 病院事業費用 |         |                     | 4,905,264 |     |
|          | 1 医業費用  |                     | 4,781,115 |     |
|          |         | 1 給与費               | 2,610,426 |     |
|          |         | 2 材料費               | 885,469   |     |
|          |         | 3 経費                | 741,536   |     |
|          |         | 4 減価償却費             | 504,406   |     |
|          |         | 5 資産減耗費             | 12,500    |     |
|          |         | 6 研究研修費             | 26,778    |     |
|          | 2 医業外費用 |                     | 124,149   |     |
|          |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 31,524    |     |
|          |         | 2 長期前払消費税償却         | 31,706    |     |
|          |         | 3 雑損失               | 45,700    |     |
|          |         | 4 その他医業外費用          | 2,867     |     |
|          |         | 5 消費税及び地方消費税        | 12,352    |     |

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  |          |            | 438,025 |     |
|          | 1 企業債    |            | 219,900 |     |
|          |          | 1 建設改良等企業債 | 219,900 |     |
|          | 2 貸付金回収金 |            | 500     |     |
|          |          | 1 短期貸付金回収金 | 500     |     |
|          | 3 負担金    |            | 217,625 |     |
| 1 他会計負担金 |          | 217,625    |         |     |

## 支 出

(単位:千円)

| 款       | 項         | 目                 | 本年度予定額  | 備 考 |
|---------|-----------|-------------------|---------|-----|
| 1 資本的支出 |           |                   | 558,641 |     |
|         | 1 病院整備事業費 |                   | 231,154 |     |
|         |           | 1 資産購入費           | 149,154 |     |
|         | 2 企業債償還金  |                   | 294,467 |     |
|         |           | 1 建設改良等<br>企業債償還金 | 294,467 |     |
|         | 3 短期貸付金   |                   | 500     |     |
|         |           | 1 短期貸付金           | 500     |     |
|         | 4 投 資     |                   | 32,520  |     |
|         |           | 1 修学資金貸付金         | 32,520  |     |

令和3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3年4月1日から令和4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 |                 | 2 投資活動によるキャッシュ・フロー         |                         |
| 当年度純利益(△は純損失)      | 725             | 有形固定資産の取得による支出             | △ 210,220               |
| 減価償却費              | 504,406         | 固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額      | △ 19,921                |
| 固定資産除却損            | 10,000          | 一般会計または他の特別会計からの繰入金による収入   | 217,625                 |
| 引当金の増減額            | △ 41,175        | 貸付金による支出                   | △ 33,020                |
| 貸付金返還免除額           | 16,700          | 貸付金の回収による収入                | <u>500</u>              |
| 長期前受金戻入額           | △ 378,831       | 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △ 45,036                |
| 受取利息及び受取配当金        | △ 180           |                            |                         |
| 支払利息               | 31,524          | 3 財務活動によるキャッシュ・フロー         |                         |
| 未収金の増減額(△は増加額)     | 10,527          | 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入    | 219,900                 |
| 未払金の増減額(△は減少)      | △ 26,157        | 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 | △ 294,467               |
| たな卸資産の増減額(△は増加額)   | 500             | リース債務の返済による支出              | <u>△ 885</u>            |
| 繰延勘定等償却            | 31,706          | 財務活動によるキャッシュ・フロー           | △ 75,452                |
| 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)  | 2,545           | 資金増加(又は減少)額                | 10,158                  |
| 小計                 | 161,990         | 資金期首残高                     | <u>2,927,923</u>        |
| 利息及び配当金の受取額        | 180             | 資金期末残高                     | <u><u>2,938,081</u></u> |
| 利息の支払額             | <u>△ 31,524</u> |                            |                         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 130,646         |                            |                         |

## 給 与 費 明 細 書

### 1.総括

| 区 分         | 職 員 数      |              | 給 与 費        |             |               |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |           |
|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
|             | 特別職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円)  | 給 料<br>(千円) | 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |           |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | 39           | (113)<br>251 | 441,620     | 881,078       | 953,478   | 2,276,176     | 334,250     | 2,610,426 |
|             | 資本勘定支弁職員   |              |              |             |               |           |               |             |           |
|             | 合計         | 39           | (113)<br>251 | 441,620     | 881,078       | 953,478   | 2,276,176     | 334,250     | 2,610,426 |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | 25           | (96)<br>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)<br>234  | 389,330     | 866,944       | 978,800   | 2,235,074     | 330,457     | 2,565,531 |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | 14           | (17)<br>17   | 52,290      | 14,134        | △ 25,322  | 41,102        | 3,793       | 44,895    |
|             | 資本勘定支弁職員   |              |              |             |               |           |               |             |           |
|             | 合計         | 14           | (17)<br>17   | 52,290      | 14,134        | △ 25,322  | 41,102        | 3,793       | 44,895    |

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<br>の内訳 | 区分 | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円)   | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円)          | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円)   | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円)            | 夜 間 勤 務 手 当<br>(千円) |          |
|------------|----|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|            |    | 本 年 度             | 29,108            | 20,566          | 10,085              | 189,394                        | 136,403               | 4,925                          | 341,306             | 18,280   |
|            |    | 前 年 度             | 28,707            | 20,486          | 10,583              | 188,074                        | 132,857               | 4,925                          | 348,646             | 17,908   |
|            |    | 比 較               | 401               | 80              | △ 498               | 1,320                          | 3,546                 |                                | △ 7,340             | 372      |
| の内訳        | 区分 | 住 居 手 当<br>(千円)   | 宿 日 直 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 初 任 給 調 整 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 引 当 金<br>繰 入 額<br>(千円) | 計<br>(千円)           |          |
|            |    | 本 年 度             | 9,912             | 35,330          | 13,255              | 22,941                         | 360                   | 2,928                          | 118,685             | 953,478  |
|            |    | 前 年 度             | 9,593             | 33,718          | 12,890              | 22,571                         | 372                   | 3,744                          | 143,726             | 978,800  |
|            |    | 比 較               | 319               | 1,612           | 365                 | 370                            | △ 12                  | △ 816                          | △ 25,041            | △ 25,322 |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分         | 職 員 数      |              | 給 与 費       |             |               |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |           |
|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
|             | 特別職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |           |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | 39           | 218         | 161,386     | 811,997       | 924,552   | 1,897,935     | 286,109     | 2,184,044 |
|             | 資本勘定支弁職員   |              |             |             |               |           |               |             |           |
|             | 合計         | 39           | 218         | 161,386     | 811,997       | 924,552   | 1,897,935     | 286,109     | 2,184,044 |
| 前<br>年<br>度 | 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<br>較      | 損益勘定支弁職員   | 14           | 2           | 24,264      | △ 14,827      | △ 41,204  | △ 31,767      | △ 8,754     | △ 40,521  |
|             | 資本勘定支弁職員   |              |             |             |               |           |               |             |           |
|             | 合計         | 14           | 2           | 24,264      | △ 14,827      | △ 41,204  | △ 31,767      | △ 8,754     | △ 40,521  |

|             |       |                   |                   |                 |                     |                                |                       |                                |                     |
|-------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 手<br>当<br>等 | 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円)   | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円)          | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円)   | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円)            | 夜 間 勤 務 手 当<br>(千円) |
|             | 本 年 度 | 29,108            | 20,566            | 9,066           | 189,343             | 127,267                        | 4,925                 | 326,955                        | 17,908              |
|             | 前 年 度 | 28,707            | 20,486            | 10,018          | 188,023             | 128,902                        | 4,925                 | 342,995                        | 17,536              |
|             | 比 較   | 401               | 80                | △ 952           | 1,320               | △ 1,635                        |                       | △ 16,040                       | 372                 |
| の<br>内<br>訳 | 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円)   | 宿 日 直 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 初 任 給 調 整 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 引 当 金<br>繰 入 額<br>(千円) | 計<br>(千円)           |
|             | 本 年 度 | 9,912             | 34,130            | 13,255          | 22,941              | 360                            | 2,928                 | 115,888                        | 924,552             |
|             | 前 年 度 | 9,593             | 32,950            | 12,890          | 22,571              | 372                            | 3,744                 | 142,044                        | 965,756             |
|             | 比 較   | 319               | 1,180             | 365             | 370                 | △ 12                           | △ 816                 | △ 26,156                       | △ 41,204            |

## (2) 会計年度任用職員

| 区 分         | 職 員 数      |              | 給 与 費       |             |               |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
|             | 特別職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (113)<br>33  | 280,234     | 69,081      | 28,926        | 378,241   | 48,141        | 426,382     |
|             | 資本勘定支弁職員   |              |             |             |               |           |               |             |
|             | 合計         | (113)<br>33  | 280,234     | 69,081      | 28,926        | 378,241   | 48,141        | 426,382     |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | (96)<br>18   | 252,208     | 40,120      | 13,044        | 305,372   | 35,594        | 340,966     |
|             | 資本勘定支弁職員   |              |             |             |               |           |               |             |
|             | 合計         | (96)<br>18   | 252,208     | 40,120      | 13,044        | 305,372   | 35,594        | 340,966     |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | (17)<br>15   | 28,026      | 28,961      | 15,882        | 72,869    | 12,547        | 85,416      |
|             | 資本勘定支弁職員   |              |             |             |               |           |               |             |
|             | 合計         | (17)<br>15   | 28,026      | 28,961      | 15,882        | 72,869    | 12,547        | 85,416      |

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<br>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<br>繰 入 | 計      |
|------------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|-----------|-----------------|--------|
|            |       | (千円)    | (千円)   | (千円)    | (千円)   | (千円)   | (千円)      | (千円)            | (千円)   |
|            | 本 年 度 | 1,019   | 51     | 9,136   | 14,351 | 372    | 1,200     | 2,797           | 28,926 |
|            | 前 年 度 | 565     | 51     | 3,955   | 5,651  | 372    | 768       | 1,682           | 13,044 |
|            | 比 較   | 454     |        | 5,181   | 8,700  |        | 432       | 1,115           | 15,882 |

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  | 14,134   | 昇給に伴う増減分    | 2,677    | 昇給率 1.02%   |                    |
|     |          | その他増減分      | 11,457   | 職員の新陳代謝等に伴うもの △ 17,503<br>会計年度任用職員制度に伴うもの 28,960  |                    |
| 手当等 | △ 25,322 | 制度改正に伴う増減分  | △ 3,598  | 期末勤勉手当 △ 3,598  | 年間支給月数 4.50月→4.45月 |
|     |          | その他の増減分     | △ 21,724 | 管理職手当 401<br>扶養手当 80<br>通勤手当 △ 498<br>特殊勤務手当 1,320<br>時間外勤務手当 3,546<br>期末勤勉手当 △ 3,742<br>夜間勤務手当 372<br>住居手当 319<br>宿日直手当 1,612<br>児童手当 365<br>地域手当 370<br>管理職員特別勤務手当 △ 12<br>初任給調整手当 △ 816<br>退職給付引当金繰入額 △ 25,041 |                    |



### 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<br>(医療職(1)) | 医療技術員<br>(医療職(2)) | 看護師<br>(医療職(3)) | 事務員<br>(行政職) | 労務員<br>(単労職) |
|------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 466,243         | 283,776           | 300,401         | 332,900      |              |
|            | 平均給与月額 (円) | 1,591,307       | 341,956           | 394,072         | 442,690      |              |
|            | 平均年齢 (歳)   | 45.6            | 38.2              | 40.4            | 47.1         |              |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 412,540         | 291,278           | 300,597         | 349,407      |              |
|            | 平均給与月額 (円) | 1,566,520       | 346,917           | 400,569         | 463,373      |              |
|            | 平均年齢 (歳)   | 44.9            | 38.0              | 40.4            | 47.4         |              |

#### (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)   |
|------------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 高 校 卒 (円) |          |          | 165,300  | 150,600 | 152,700 |
|            | 短 大 卒 (円) |          | 166,400  | 192,400  | 160,100 |         |
|            | 大 学 卒 (円) | 320,100  | 188,400  | 209,800  | 182,200 |         |

| 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)   |
| 令和2年1月1日現在 | 高 校 卒 (円) |          |          | 165,300  | 150,600 | 152,700 |
|            | 短 大 卒 (円) |          | 166,400  | 192,400  | 160,100 |         |
|            | 大 学 卒 (円) | 320,100  | 188,400  | 209,800  | 182,200 |         |

(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<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1級     | 5          | 25.0       | 1級     |            | 0.0        | 1級     |            | 0.0        | 1級  |            | 0.0        |
|            | 2級     | 2          | 10.0       | 2級     | 18         | 40.0       | 2級     | 51         | 36.7       | 2級  | 1          | 7.1        |
|            | 3級     | 11         | 55.0       | 3級     | 5          | 11.1       | 3級     | 10         | 7.2        | 3級  | 2          | 14.3       |
|            | 4級     | 2          | 10.0       | 4級     | 16         | 35.6       | 4級     | 70         | 50.4       | 4級  | 7          | 50.0       |
|            |        |            |            | 5級     | 5          | 11.1       | 5級     | 7          | 5.0        | 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      | 20         | 100.0      | 計      | 45         | 100.0      | 計      | 139        | 100.0      | 計   | 14         | 100.0      |
| 令和2年1月1日現在 | 1級     | 3          | 14.3       | 1級     |            | 0.0        | 1級     |            | 0.0        | 1級  |            | 0.0        |
|            | 2級     | 6          | 28.5       | 2級     | 18         | 40.0       | 2級     | 51         | 36.7       | 2級  |            | 0.0        |
|            | 3級     | 11         | 52.4       | 3級     | 5          | 11.1       | 3級     | 12         | 8.6        | 3級  | 2          | 14.3       |
|            | 4級     | 1          | 4.8        | 4級     | 16         | 35.6       | 4級     | 67         | 48.2       | 4級  | 7          | 50.0       |
|            |        |            |            | 5級     | 5          | 11.1       | 5級     | 8          | 5.8        | 5級  | 3          | 21.5       |
|            |        |            |            | 6級     | 1          | 2.2        | 6級     | 1          | 0.7        | 6級  | 1          | 7.1        |
|            |        |            |            |        |            |            |        |            |            | 7級  | 1          | 7.1        |
|            | 計      | 21         | 100.0      | 計      | 45         | 100.0      | 計      | 139        | 100.0      | 計   | 14         | 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 | 経営管理者・院長 |                |       |     |
| 医療職 (二) | 放射線室技師<br>検査室技師<br>リハビリテーション室技士<br>医療機器管理室技師<br>栄養療法科技士 | 薬剤師 | 主 任    | 副技師(士)長  | 薬局次長<br>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<br>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・室長 | 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 ( % )                          | 23.32                          | 130.46  | 2.22      | 6.59   | 0.65   | 0.00  |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( % )<br>( 令 和 3 年 1 月 1 日 現 在 ) | 70.32                          | 100.00  | 48.89     | 78.42  | 14.29  | 0.00  |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり<br>平 均 支 給 月 額 ( 円 )          | 102,458                        | 609,726 | 12,939    | 24,396 | 15,250 | 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<br>( 月 分 ) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>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   | 2.250       | 2.250   | 4.50               | 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<br>の者(月分) | 25年勤続<br>の者(月分) | 35年勤続<br>の者(月分) | 最高限度<br>(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)<br>給料月額×定年前年数×2/100 |               |     |
| 国 の 制 度<br>( 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)<br>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 | 同 じ             |                                |
| 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 |

令和3年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

令和4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         | 6,991,196          |                |                          |
|     | ハ 構築物        | <u>△ 1,830,440</u> | 5,160,756      |                          |
|     | ニ 構築物        | 212,108            |                |                          |
|     | ホ 構築物        | <u>△ 61,050</u>    | 151,058        |                          |
|     | ヘ 器械備品       | 3,229,429          |                |                          |
|     | ト 器械備品       | <u>△ 2,141,728</u> | 1,087,701      |                          |
|     | チ 車両         | 14,448             |                |                          |
|     | リ 車両         | <u>△ 9,116</u>     | 5,332          |                          |
|     | リース資産        | 15,523             |                |                          |
|     | リース資産        | <u>△ 11,988</u>    | 3,535          |                          |
|     | トチ 建設仮勘定     |                    | 1,818          |                          |
|     | トチ その他有形固定資産 |                    | <u>32,049</u>  |                          |
|     | 有形固定資産合計     |                    |                | 6,948,630                |
| (2) | 無形固定資産       |                    |                |                          |
|     | イ 電話加入権      |                    | 1,296          |                          |
|     | ロ その他無形固定資産  |                    | <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    |                    | 72,750         |                          |
|     | ロ 長期前払消費税    |                    | <u>344,209</u> |                          |
|     | 投資その他の資産合計   |                    |                | <u>416,959</u>           |
|     | 固定資産合計       |                    |                | <u>7,370,174</u>         |
| 2   | 流動資産         |                    |                |                          |
| (1) | 現金・預金        |                    | 2,938,081      |                          |
| (2) | 未貸倒引当金       |                    | 541,041        |                          |
| (3) | 貯蔵品          |                    | <u>△ 8,922</u> |                          |
| (4) | 前払金          |                    | 45,521         |                          |
|     | 流動資産合計       |                    | <u>1,534</u>   |                          |
|     | 流動資産合計       |                    |                | <u>3,517,255</u>         |
|     | 流動資産合計       |                    |                | <u><u>10,887,429</u></u> |

負債の部

|     |   |   |   |   |   |                    |                  |
|-----|---|---|---|---|---|--------------------|------------------|
| 3   | 固 | 定 | 負 | 債 |   |                    |                  |
| (1) | 企 | 一 | 業 | 債 |   | 5,348,995          |                  |
| (2) | リ |   | ス |   |   | 2,650              |                  |
| (3) | 引 | 職 | 当 | 引 | 当 |                    |                  |
|     | イ | 別 | 付 | 引 | 金 | 1,011,794          |                  |
|     | ロ | 負 | 繕 | 合 | 金 | 33,000             |                  |
|     | 固 | 動 | 債 | 合 | 計 |                    | 6,396,439        |
| 4   | 流 |   | 負 | 債 | 債 |                    |                  |
| (1) | 企 |   | 業 | 債 | 金 | 384,452            |                  |
| (2) | 未 |   | 払 |   | 金 | 292,163            |                  |
| (3) | 引 | 与 | 当 | 引 | 金 |                    |                  |
|     | イ | の | 引 | 当 | 金 | 113,769            |                  |
|     | ロ | 当 | 他 | 合 | 金 | 21,359             |                  |
|     | 引 |   | 金 |   | 計 |                    |                  |
| (4) | 預 | 負 | り | 合 | 計 | 135,128            |                  |
|     | 動 | 延 | 債 | 合 | 金 | 28,704             |                  |
|     | 流 | 期 | 収 | 計 | 計 |                    | 840,447          |
| 5   | 繰 | 前 | 受 | 益 | 金 |                    |                  |
| (1) | イ | 補 | 助 | 金 | 額 | 1,730,213          |                  |
|     | 口 | 化 | 計 | 額 | 金 | <u>△ 399,478</u>   | 1,330,735        |
|     | ハ | 計 | 化 | 額 | 金 | 1,076,939          |                  |
|     | 繰 | 化 | 計 | 額 | 金 | <u>△ 915,964</u>   | 160,975          |
|     | 負 | 化 | 化 | 額 | 金 | 1,272,582          |                  |
|     | 延 | 益 | 益 | 額 | 金 | <u>△ 1,064,261</u> | 208,321          |
|     | 債 | 収 | 合 | 計 | 計 |                    | <u>1,700,031</u> |
|     |   |   |   |   |   |                    | 8,936,917        |



令和2年度 市立八幡浜総合病院事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

|     |                   |                |                  |                       |
|-----|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 1   | 医 業 収 益           |                |                  |                       |
| (1) | 入 院 収 益           | 2,746,625      |                  |                       |
| (2) | 外 来 収 益           | 1,069,200      |                  |                       |
| (3) | そ の 他 医 業 収 益     | <u>269,904</u> | 4,085,729        |                       |
| 2   | 医 業 費 用           |                |                  |                       |
| (1) | 給 与 費             | 2,515,286      |                  |                       |
| (2) | 材 料 費             | 808,451        |                  |                       |
| (3) | 経 費               | 810,486        |                  |                       |
| (4) | 減 価 償 却 費         | 484,036        |                  |                       |
| (5) | 資 産 減 耗 費         | 12,500         |                  |                       |
| (6) | 研 究 研 修 費         | <u>19,344</u>  | <u>4,650,103</u> |                       |
|     | 医 業 損 失           |                |                  | 564,374               |
| 3   | 医 業 外 収 益         |                |                  |                       |
| (1) | 受取利息及び配当金         | 300            |                  |                       |
| (2) | 他 会 計 補 助 金       | 337,619        |                  |                       |
| (3) | そ の 他 補 助 金       | 280,287        |                  |                       |
| (4) | 長 期 前 受 金 戻 入     | 436,561        |                  |                       |
| (5) | そ の 他 医 業 外 収 益   | <u>84,457</u>  | 1,139,224        |                       |
| 4   | 医 業 外 費 用         |                |                  |                       |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費     | 31,944         |                  |                       |
| (2) | 長 期 前 払 消 費 税 償 却 | 30,218         |                  |                       |
| (3) | 雑 損 失             | 209,933        |                  |                       |
| (4) | そ の 他 医 業 外 費 用   | <u>2,515</u>   | <u>274,610</u>   | <u>864,614</u>        |
|     | 経 常 利 益           |                |                  | 300,240               |
| 5   | 特 別 利 益           |                |                  |                       |
| (1) | そ の 他 特 別 利 益     | <u>0</u>       | 0                |                       |
| 6   | 特 別 損 失           |                |                  |                       |
| (1) | そ の 他 特 別 損 失     | <u>0</u>       | <u>0</u>         | <u>0</u>              |
|     | 当 年 度 純 利 益       |                |                  | 300,240               |
|     | 前 年 度 繰 越 欠 損 金   |                |                  | <u>1,021,587</u>      |
|     | 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 |                |                  | <u><u>721,347</u></u> |

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          |           |           |                   |
|     | 減価償却累計額    | <u>△ 1,587,334</u> | 5,331,135 |           |                   |
|     | ハ構築物       | 212,108            |           |           |                   |
|     | 減価償却累計額    | <u>△ 49,451</u>    | 162,657   |           |                   |
|     | ニ器械備品      | 3,299,426          |           |           |                   |
|     | 減価償却累計額    | <u>△ 2,083,290</u> | 1,216,136 |           |                   |
|     | ホ車両        | 9,661              |           |           |                   |
|     | 減価償却累計額    | <u>△ 8,738</u>     | 923       |           |                   |
|     | ヘリース資産     | 11,103             |           |           |                   |
|     | 減価償却累計額    | <u>△ 11,103</u>    | 0         |           |                   |
|     | 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   |                    |           | 7,249,281 |                   |
| (2) | 無形固定資産     |                    |           |           |                   |
|     | イ電話加入権     |                    | 1,296     |           |                   |
|     | ロその他無形固定資産 |                    | 3,289     |           |                   |
|     | 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    |           |                   |
|     | ロ長期前払消費税   |                    | 355,994   |           |                   |
|     | 投資その他の資産合計 |                    |           | 412,924   |                   |
|     | 固定資産合計     |                    |           |           | 7,666,790         |
| 2   | 流動資産       |                    |           |           |                   |
| (1) | 現金・預金      |                    |           | 2,927,923 |                   |
| (2) | 未貸倒引当金     |                    |           | 548,268   |                   |
|     | 倒引当金       |                    |           | △ 5,622   |                   |
| (3) | 貯蔵品        |                    |           | 46,021    |                   |
| (4) | 前払資産       |                    |           | 1,234     |                   |
|     | 流動資産合計     |                    |           |           | 3,517,824         |
|     | 資産合計       |                    |           |           | <u>11,184,614</u> |



負債の部

|     |    |   |   |   |                  |               |                  |
|-----|----|---|---|---|------------------|---------------|------------------|
| 3   | 固  | 定 | 負 | 債 |                  |               |                  |
| (1) | 企  |   | 業 | 債 |                  | 5,571,399     |                  |
| (2) | 引退 | 職 | 当 | 金 |                  | 1,059,160     |                  |
|     | イ  | 別 | 引 | 金 |                  | <u>27,000</u> |                  |
|     | 口  | 負 | 合 | 計 |                  |               | 6,657,559        |
|     | 固  | 動 | 負 | 債 |                  |               |                  |
| 4   | 流  |   |   | 債 |                  |               |                  |
| (1) | 企  |   | 業 | 債 |                  | 236,615       |                  |
| (2) | 未  |   | 払 | 金 |                  | 318,320       |                  |
| (3) | 引  | 与 | 引 | 金 |                  |               |                  |
|     | イ  | の | 合 | 計 | 114,256          |               |                  |
|     | 口  | 当 | 引 | 金 | <u>20,681</u>    |               |                  |
|     | 引  |   | 合 | 計 |                  | 134,937       |                  |
| (4) | 預  | 負 | り | 金 |                  | <u>26,159</u> |                  |
|     | 流  | 延 | 債 | 計 |                  |               | 716,031          |
| 5   | 繰  | 期 | 前 | 益 |                  |               |                  |
| (1) | 長  | 補 | 受 | 金 | 1,730,213        |               |                  |
|     | イ  | 益 | 助 | 金 | <u>△ 327,759</u> | 1,402,454     |                  |
|     | 口  | 会 | 計 | 額 | 1,076,939        |               |                  |
|     | ハ  | 益 | 化 | 金 | <u>△ 849,620</u> | 227,319       |                  |
|     | 繰  | 会 | 計 | 額 | 1,054,956        |               |                  |
|     | 負  | 益 | 化 | 金 | <u>△ 823,493</u> | 231,463       |                  |
|     | 延  | 収 | 益 | 額 |                  |               | <u>1,861,236</u> |
|     | 債  | 債 | 合 | 計 |                  |               | 9,234,826        |



令和3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 |           |            | 4,905,958 | 5,015,347 | △ 109,389 |   |
| 1 医業収益   |           |            | 4,090,982 | 4,139,054 | △ 48,072  |   |
|          | 1 入院収益    |            | 2,699,175 | 2,746,625 | △ 47,450  | 1日平均患者数 170人<br>1人1日平均収益 43,500円        |
|          | 2 外来収益    |            | 1,132,560 | 1,069,200 | 63,360    | 1日平均患者数 390人<br>1人1日平均収益 12,000円        |
|          | 3 その他医業収益 |            | 259,247   | 323,229   | △ 63,982  |   |
|          |           | 1 室料差額収益   | 55,481    | 68,602    | △ 13,121  |   |
|          |           | 2 公衆衛生活動収益 | 48,172    | 67,451    | △ 19,279  | 健康診断、人間ドック検診料                           |
|          |           | 3 他会計負担金   | 124,089   | 150,240   | △ 26,151  | 救急医療運営費補助金                              |
|          |           | 4 その他医業収益  | 31,505    | 36,936    | △ 5,431   | 文書料 10,351<br>特定療養費 2,330<br>その他 18,824 |

| 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 |                      |                            | 814,976 | 876,293 | △ 61,317 |  |
|             | 1 受 取 利 息 金<br>配 当 金 |                            | 180     | 300     | △ 120    |  |
|             |                      | 1 預 金 利 息                  | 180     | 300     | △ 120    |  |
|             | 2 他 会 計 補 助 金        |                            | 336,159 | 335,430 | 729      |  |
|             |                      | 1 企 業 債 利 子 金<br>補 助 金     | 28,791  | 30,907  | △ 2,116  | 企業債利子の2/3相当額 ~H14<br>企業債利子の1/2相当額 H15~ |
|             |                      | 2 高 度 医 療 運 営 費 金<br>補 助 金 | 112,030 | 133,707 | △ 21,677 | CT等高度医療運営費補助                           |
|             |                      | 3 医 師 研 究 研 修 費 金<br>補 助 金 | 71,939  | 76,804  | △ 4,865  |  |
|             |                      | 4 リハビリテーション医療<br>補 助 金     | 7,047   | 0       | 7,047    |  |
|             |                      | 5 小 児 医 療 金<br>補 助 金       | 3,026   | 0       | 3,026    |  |
|             |                      | 6 基 礎 年 金 拠 出 金 金<br>補 助 金 | 53,826  | 53,854  | △ 28     |  |
|             |                      | 7 児 童 手 当 金<br>補 助 金       | 10,520  | 10,121  | 399      |  |
|             |                      | 8 医 師 派 遣 金<br>補 助 金       | 4,934   | 5,395   | △ 461    |  |
|             |                      | 9 感 染 症 医 療 費 金<br>補 助 金   | 7,820   | 7,897   | △ 77     |  |
|             |                      | 10 不採算地区中核病院<br>補 助 金      | 36,226  | 0       | 36,226   |  |
|             |                      | 11 退 職 給 与 金 金<br>補 助 金    | 0       | 16,745  | △ 16,745 | 廃除科目                                   |
|             | 3 その他補助金             |                            | 11,575  | 11,647  | △ 72     |  |
|             |                      | 1 その他補助金                   | 11,575  | 11,647  | △ 72     | 病院群輪番制病院運営事業補助金                        |
|             | 4 長 期 前 受 金 入<br>戻   |                            | 378,831 | 436,591 | △ 57,760 |  |
|             |                      | 1 県 補 助 金                  | 71,719  | 65,820  | 5,899    |  |
|             |                      | 2 他 会 計 補 助 金              | 66,344  | 134,323 | △ 67,979 |  |
|             |                      | 3 他 会 計 負 担 金              | 240,768 | 236,448 | 4,320    |  |

| 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<br>医業外収益 | 88,231 | 92,325 | △ 4,094 |  |
|     |   | 1 不用品売却収益    | 1      | 1      | 0       |  |
|     | 2 | その他<br>医業外収益 | 88,230 | 92,324 | △ 4,094 | 一次救急休日・夜間診療所受託料 29,000<br>売店等使用料 4,914<br>医師住宅等使用料 4,233<br>保険料取扱手数料 99<br>労働保険料 800<br>看護専門学校等実習料 1,200<br>駐車場使用料 12,391<br>一次救急休日・夜間診療所報酬 17,435<br>現金自動預払機敷地使用料 317<br>大島診療所医師派遣料 14,000<br>その他 3,841 |

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 |         |               | 4,905,264 | 5,003,041 | △ 97,777  |  |
| 1 医業費用   |         |               | 4,781,115 | 4,890,228 | △ 109,113 |  |
|          | 1 給 与 費 |               | 2,610,426 | 2,565,531 | 44,895    |  |
|          |         | ( 給 料 )       | (881,078) | (866,944) | (14,134)  |  |
|          |         | 1 医 師 給       | 117,780   | 119,896   | △ 2,116   |  |
|          |         | 2 医 療 技 術 員 給 | 155,929   | 156,351   | △ 422     | 一般職員 153,932<br>会計年度任用職員 1,997   |
|          |         | 3 看 護 師 給     | 497,603   | 515,520   | △ 17,917  | 一般職員 484,222<br>会計年度任用職員 13,381  |
|          |         | 4 事 務 員 給     | 105,165   | 75,177    | 29,988    | 一般職員 56,065<br>会計年度任用職員 49,100   |
|          |         | 5 労 務 員 給     | 4,601     | 0         | 4,601     | 会計年度任用職員 4,601   |
|          |         | ( 手 当 )       | (834,793) | (835,074) | (△ 281)   |  |
|          |         | 6 医 師 手 当     | 316,872   | 311,863   | 5,009     | 扶養手当 3,756<br>時間外勤務手当 51,501<br>休日勤務手当 2,313<br>管理職手当 21,847<br>管理職員特別勤務手当 120<br>期末勤勉手当 33,643<br>通勤手当 214<br>宿日直手当 25,626<br>児童手当 1,260<br>特殊勤務手当 153,651<br>地域手当 22,941 |

| 款 項 | 目 | 節         | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比較増減(△) | 明 細  |
|-----|---|-----------|---------|---------|---------|--|
|     |   | 7 医療技術員手当 | 71,963  | 74,662  | △ 2,699 | 扶養手当 3,984<br>時間外勤務手当 7,938<br>休日勤務手当 1,305<br>管理職手当 2,273<br>管理職員特別勤務手当 57<br>期末勤勉手当 40,931<br>期末勤勉手当(会計年度任用職員) 283<br>通勤手当 2,301<br>通勤手当(会計年度任用職員) 24<br>住居手当 3,977<br>児童手当 2,990<br>宿日直手当 1,344<br>特殊勤務手当 3,416<br>初任給調整手当 1,140  |
|     |   | 8 看護師手当   | 283,521 | 293,129 | △ 9,608 | 扶養手当 10,258<br>時間外勤務手当 58,389<br>時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,803<br>休日勤務手当 565<br>管理職手当 2,847<br>管理職員特別勤務手当 75<br>期末勤勉手当 129,132<br>期末勤勉手当(会計年度任用職員) 1,896<br>通勤手当 6,313<br>通勤手当(会計年度任用職員) 244<br>住居手当 5,425<br>夜間勤務手当 17,908<br>夜間勤務手当(会計年度任用職員) 372<br>児童手当 7,745<br>宿日直手当 6,224<br>宿日直手当(会計年度任用職員) 576<br>特殊勤務手当 31,910<br>特殊勤務手当(会計年度任用職員) 51<br>初任給調整手当 1,788 |

| 款 項 | 目 | 節             | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比較増減(△)  | 明 細  |
|-----|---|---------------|-----------|-----------|----------|--|
|     |   | 9 事務員手当       | 47,000    | 39,204    | 7,796    | 扶養手当 2,568<br>時間外勤務手当 9,439<br>時間外勤務手当(会計年度任用職員) 6,357<br>休日勤務手当 742<br>管理職手当 2,141<br>管理職員特別勤務手当 108<br>期末勤勉手当 14,264<br>期末勤勉手当(会計年度任用職員) 6,956<br>通勤手当 238<br>通勤手当(会計年度任用職員) 491<br>住居手当 510<br>特殊勤務手当 366<br>児童手当 1,260<br>宿日直手当 936<br>宿日直手当(会計年度任用職員) 624 |
|     |   | 10 労務員手当      | 1,668     | 0         | 1,668    | 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 976<br>期末勤勉手当(会計年度任用職員) 432<br>通勤手当(会計年度任用職員) 260  |
|     |   | 11 賞与引当金繰入額   | 113,769   | 116,216   | △ 2,447  | 一般職員 108,985<br>会計年度任用職員 4,784   |
|     |   | (その他)         | (894,555) | (863,513) | (31,042) |  |
|     |   | 12 報酬         | 441,620   | 389,330   | 52,290   | 応援医等報酬 161,386<br>会計年度任用職員 280,234   |
|     |   | 13 法定福利費      | 312,891   | 308,605   | 4,286    | 市町村職員共済組合費 261,443<br>市町村職員共済組合費(会計年度任用職員) 9,429<br>公務員災害共済保険料 1,704<br>市町村職員互助会費 1,624<br>市町村職員互助会費(会計年度任用職員) 139<br>労働保険料(会計年度任用職員) 2,781<br>社会保険料(会計年度任用職員) 35,271<br>人間ドック負担金 500  |
|     |   | 14 退職給付引当金繰入額 | 118,685   | 143,726   | △ 25,041 | 一般職員 115,888<br>会計年度任用職員 2,797   |
|     |   | 15 その他引当金繰入額  | 21,359    | 21,852    | △ 493    | 法定福利費引当金繰入額 20,837<br>法定福利費引当金繰入額(会計年度任用職員) 522  |



| 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 |                 | 885,469 | 894,220 | △ 8,751   |   |
|     |         | 1 薬 品 費         | 423,790 | 438,820 | △ 15,030  | 注射薬 300,891<br>内用薬 63,568<br>外用薬 8,476<br>その他 50,855                                      |
|     |         | 2 診 療 材 料 費     | 406,164 | 435,005 | △ 28,841  | 診療用材料及び用具   |
|     |         | 3 給 食 材 料 費     | 43,027  | 3,980   | 39,047    | 患者用給食材料   |
|     |         | 4 医 療 消 耗 備 品 費 | 12,488  | 16,415  | △ 3,927   | 一般診療用器具 11,111<br>給食用食器 1,377   |
|     | 3 経 費   |                 | 741,536 | 901,166 | △ 159,630 |   |
|     |         | 1 厚 生 福 利 費     | 10,996  | 11,037  | △ 41      | 院友会交付金 2,344<br>職員健康診断負担金 7,000<br>ワクチン接種・結核等検査費 1,220<br>新規職員採用時検診費 200<br>カウンセラー設置費 232 |
|     |         | 2 報 償 費         | 150     | 150     | 0         |   |
|     |         | 3 旅 費 交 通 費     | 12,439  | 10,232  | 2,207     | 普通旅費 1,050<br>医師赴任旅費 3,150<br>応援医旅費 7,847<br>大島診療所医師等派遣旅費 250<br>自衛消防業務講習等 142            |
|     |         | 4 職 員 被 服 費     | 2,203   | 1,391   | 812       | 予防、看護、作業衣等  |
|     |         | 5 消 耗 品 費       | 22,489  | 22,270  | 219       |   |
|     |         | 6 消 耗 備 品 費     | 2,489   | 3,824   | △ 1,335   |   |
|     |         | 7 光 熱 水 費       | 94,667  | 103,170 | △ 8,503   | 電力料 75,281<br>水道料 10,992<br>下水道料 8,394  |
|     |         | 8 燃 料 費         | 8,247   | 9,902   | △ 1,655   | A重油 3,600<br>LPG 4,080<br>ガソリン 567  |
|     |         | 9 食 料 費         | 51      | 51      | 0         |   |
|     |         | 10 印 刷 製 本 費    | 2,193   | 2,906   | △ 713     | 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                    | 29,677 | 29,677 | 0       | 建物修繕料 4,800<br>設備修繕料 5,900<br>医療器械・備品修繕料 17,977<br>その他修繕料 1,000   |
|     |   | 12 特 別 修 繕 費<br>引 当 金 繰 入 額 | 6,000  | 6,000  | 0       |   |
|     |   | 13 保 険 料                    | 6,540  | 5,409  | 1,131   | 市有財産災害共済保険料 286<br>病院損害賠償責任保険料 5,020<br>自動車保険料 219<br>現金総合保険料 11<br>勤務医師賠償責任保険料 1,004   |
|     |   | 14 賃 借 料                    | 68,078 | 68,530 | △ 452   | タクシー借上料 180<br>酸素濃縮器借上料 3,804<br>在宅人工呼吸器借上料 21,724<br>超音波骨折治療器借上料 123<br>ティードispenserリース料 555<br>コピー借上料 353<br>エアマット借上料 4,267<br>防災マット等借上料 472<br>防水シートリース料 840<br>インスリンポンプ借上料 3,423<br>内視鏡洗浄機借上料 368<br>IVUS機器借上料 264<br>VACシステム借上料 996<br>カメラヘッド等借上料 330<br>カーテンリース料 3,759<br>病衣・寝具等借上料 18,043<br>持続陽圧呼吸療法装置借上料 359<br>在宅腹膜灌流療法器借上料 679<br>在宅輸液ポンプ借上料 393<br>整形外科手術器械借上料 5,052<br>駐車場借上料 418<br>その他 1,676 |
|     |   | 15 通 信 運 搬 費                | 4,051  | 4,122  | △ 71    | 電話料 2,836<br>郵便料 1,215  |

| 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    | 458,911 | 610,563 | △ 151,652 | 電話交換業務 1,260<br>警備業務 17,398<br>病理組織検査業務 1,782<br>原子力安全研究協会業務 6,070<br>ストレスチェック業務 695<br>CT等保守点検業務 35,782<br>MRI保守点検業務 14,355<br>外注検査業務 22,175<br>ガラスパッチテスト 1,377<br>医用画像システム保守点検業務 5,775<br>放射線情報システム保守業務 3,300<br>医療ガス・OP室空気環境保守点検業務 3,718<br>体外衝撃波結石破碎装置保守点検業務 3,512<br>DR装置保守点検業務 2,530<br>共同事業検査業務 121,509<br>歯科技工料 224<br>医事保守点検業務 38,778<br>電気空調等保守点検及び清掃業務 83,234<br>エレベータ保守点検業務 11,365<br>X線循環器撮影装置保守業務 9,240<br>電気設備年次点検業務 1,781<br>リネン管理業務 17,900<br>透析送迎車運行業務 6,178<br>燃焼・不燃物・汚泥処理業務 4,868<br>医療廃棄物処理業務 9,681<br>交換機及びFAX保守点検業務 2,192<br>企業会計システム保守点検業務 515<br>その他医療器械等保守業務 13,877<br>その他設備等保守業務 9,741<br>その他 8,099 |
|     |   | 17 諸 会 費    | 1,382   | 1,382   | 0         | 病院関係会費 782<br>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 | 3,300   | 3,500   | △ 200     |  |
|     |   | 20 雑 費      | 6,673   | 6,050   | 623       | 放送受信料 1,619<br>麻薬施用者免許手数料 95<br>開設事項申請手数料等 86<br>庁内LAN・給与システム料 780<br>職員採用経費 1,310<br>その他雑費 2,783  |

| 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 |              | 504,406 | 490,311 | 14,095  |       |  |
|     |             | 1 建物減価償却費    | 243,106 | 236,857 | 6,249   |       |  |
|     |             | 2 構築物減価償却費   | 11,599  | 11,603  | △ 4     |       |  |
|     |             | 3 器械備品減価償却費  | 248,438 | 240,446 | 7,992   |       |  |
|     |             | 4 車両減価償却費    | 378     | 769     | △ 391   |       |  |
|     |             | 5 リース資産減価償却費 | 885     | 636     | 249     |       |  |
|     | 5 資 産 減 耗 費 |              |         | 12,500  | 12,500  | 0     |  |
|     |             | 1 たな卸資産減耗費   |         | 2,500   | 2,500   | 0     |  |
|     |             | 2 固定資産除却費    |         | 10,000  | 10,000  | 0     |  |
|     | 6 研 究 研 修 費 |              |         | 26,778  | 26,500  | 278   |  |
|     |             | 1 研究材料費      |         | 100     | 100     | 0     |  |
|     |             | 2 謝 金        |         | 1,064   | 1,064   | 0     | 講師謝礼   |
|     |             | 3 図 書 費      |         | 5,000   | 5,000   | 0     | 洋書、学術書、研究用雑誌ほか   |
|     |             | 4 旅 費        |         | 10,522  | 11,376  | △ 854 | 医学会等旅費医師 6,630<br>医療技術員 1,164<br>特別研修・資格取得旅費 2,528<br>委員会等研修旅費 200                         |
|     |             | 5 研 究 雑 費    |         | 10,092  | 8,960   | 1,132 | 文献等複写料 10<br>研究解剖慰謝料 50<br>研修会参加料及び受講料 1,500<br>治験研究費 2,000<br>委員会等事業経費 1,000<br>その他 5,532 |

| 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 |                     |                  | 124,149 | 112,813 | 11,336  |  |
|         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |                  | 31,524  | 34,835  | △ 3,311 |  |
|         |                     | 1 企業債利息          | 30,365  | 33,682  | △ 3,317 | 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        | 159     | 153     | 6       |  |
|         | 2 長期前払消費税償却         |                  | 31,706  | 22,448  | 9,258   |  |
|         |                     | 1 長期前払<br>消費税償却  | 31,706  | 22,448  | 9,258   | 控除対象外消費税額                              |
|         | 3 雑 損 失             |                  | 45,700  | 42,700  | 3,000   |  |
|         |                     | 1 貸 倒 損 失        | 1,000   | 1,000   | 0       | 不納欠損処分額                                |
|         |                     | 2 その他雑損失         | 44,700  | 41,700  | 3,000   |  |
|         | 4 その他費用             |                  | 2,867   | 2,867   | 0       |  |
|         |                     | 1 駐 車 場 費 用      | 2,867   | 2,867   | 0       | 保守点検料 1,875<br>特注駐車券 792<br>その他消耗品 200 |
|         | 5 消費税及び<br>地方消費税    |                  | 12,352  | 9,963   | 2,389   |  |
|         |                     | 1 消費税及び<br>地方消費税 | 12,352  | 9,963   | 2,389   |  |

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 資本的収入  |            |           | 438,025 | 617,815 | △ 179,790 |                                  |
| 1 企業債    |            |           | 219,900 | 408,000 | △ 188,100 |                                  |
|          | 1 建設改良等企業債 |           | 219,900 | 408,000 | △ 188,100 |                                  |
|          |            | 1 病院事業債   | 110,000 | 204,000 | △ 94,000  | 医療器械整備分 69,000<br>病院建設事業分 41,000 |
|          |            | 2 過疎対策事業債 | 109,900 | 204,000 | △ 94,100  | 医療器械整備分 68,900<br>病院建設事業分 41,000 |
| 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    |            |           | 217,625 | 209,315 | 8,310     |                                  |
|          | 1 他会計負担金   |           | 217,625 | 209,315 | 8,310     |                                  |

## 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   |                   |            | 558,641 | 751,280 | △ 192,639 |  |
| 1 病院整備事業費 |                   |            | 231,154 | 421,636 | △ 190,482 |  |
|           | 1 資産購入費           |            | 149,154 | 421,636 | △ 272,482 |  |
|           |                   | 1 委託料      | 0       | 6,000   | △ 6,000   | 廃除科目   |
|           |                   | 2 医療器械購入費  | 130,016 | 400,000 | △ 269,984 | 通常更新分医療器械購入費 99,986<br>地域医療連携ICTシステム整備事業 30,030          |
|           |                   | 3 備品購入費    | 18,253  | 15,000  | 3,253     | 通常更新分備品購入費 4,987<br>電動ベッド購入費 8,000<br>透析患者送迎用自動車購入 5,266 |
|           |                   | 4 リース債務支払額 | 885     | 636     | 249       |  |
|           | 2 建設改良費           |            | 82,000  | 0       | 82,000    |  |
|           |                   | 1 委託料      | 2,000   | 0       | 2,000     | 医師住宅B棟大規模改修工事実施設計業務                                      |
|           |                   | 2 工事請負費    | 80,000  | 0       | 80,000    | 医師住宅A棟大規模改修工事  |
| 2 企業債償還金  |                   |            | 294,467 | 305,344 | △ 10,877  |  |
|           | 1 建設改良等<br>企業債償還金 |            | 294,467 | 305,344 | △ 10,877  | 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      |                   |            | 32,520  | 23,800  | 8,720     |  |
|           | 1 修学資金貸付金         |            | 32,520  | 23,800  | 8,720     | 看護師等修学資金   |