

令和4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4年度市立八幡浜総合病院事業会計の補正予算(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4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)
(4) 主な建設改良事業			
施設整備事業	131,031 千円	3,025 千円	134,056 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。

(科 目)	(既決予定額)	収 入	(補正予定額)	(計)
第1款 病院事業収益	5,060,171 千円		333,909 千円	5,394,080 千円
第1項 医業収益	4,171,812 千円		20,865 千円	4,192,677 千円
第2項 医業外収益	888,359 千円		313,044 千円	1,201,403 千円
		支 出		
第1款 病院事業費用	4,977,904 千円		149,152 千円	5,127,056 千円
第1項 医業費用	4,861,049 千円		139,365 千円	5,000,414 千円
第2項 医業外費用	116,855 千円		9,787 千円	126,642 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153,215千円は、過年度分損益勘定留保資金153,215千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144,541千円は、過年度分損益勘定留保資金144,541千円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	収	(補正予定額)	入	(計)
第1款 資本的収入	600,357 千円		3,000 千円		603,357 千円
第1項 企業債	294,300 千円		3,000 千円		297,300 千円
		支		出	
第1款 資本的支出	753,572 千円		△ 5,674 千円		747,898 千円
第1項 病院整備事業費	295,259 千円		3,025 千円		298,284 千円
第2項 企業債償還金	425,053 千円		△ 8,699 千円		416,354 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補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	2,640,393 千円	6,717 千円	2,647,110 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第10条中「1,017,405千円」を「1,104,625千円」に改める。

令和4年12月6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
病院建設事業	補正前	65,500千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
	補正後	67,000千円			
過疎対策事業	補正前	147,000千円	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
	補正後	148,500千円			

令和4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			5,060,171	333,909	5,394,080	
	1 医業収益		4,171,812	20,865	4,192,677	
		2 外来収益	1,184,625	47,385	1,232,010	
		3 その他医業収益	288,012	△ 26,520	261,492	
	2 医業外収益		888,359	313,044	1,201,403	
		3 その他補助金	26,059	312,114	338,173	
		4 長期前受金戻	436,909	△ 375	436,534	
		5 その他の医業外収益	87,220	1,305	88,525	

## 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			4,977,904	149,152	5,127,056	
	1 医業費用		4,861,049	139,365	5,000,414	
		1 給 与 費	2,640,393	6,717	2,647,110	
		2 材 料 費	950,662	80,511	1,031,173	
		3 経 費	756,522	49,482	806,004	
		4 減価償却費	473,289	△ 1,087	472,202	
		5 資産減耗費	13,500	10,000	23,500	
		6 研究研修費	26,683	△ 6,258	20,425	
	2 医業外費用		116,855	9,787	126,642	
		3 雑 損 失	43,840	9,787	53,627	

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			600,357	3,000	603,357	
	1 企業債		294,300	3,000	297,300	
		1 建設改良債 等 企業債	294,300	3,000	297,300	

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			753,572	△ 5,674	747,898	
	1 病院整備事業費		295,259	3,025	298,284	
		2 建設改良費	131,031	3,025	134,056	
	2 企業債償還金		425,053	△ 8,699	416,354	
		1 建設改良等 企業債償還金	425,053	△ 8,699	416,354	

# 令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	269,306
減価償却費	471,464
固定資産除却損	20,000
引当金の増減額(△は減少)	51,014
貸付金返還免除額	11,440
長期前受金戻入額	△ 436,534
受取利息及び受取配当金	△ 240
支払利息	30,185
未収金の増減額(△は増加)	269,381
未払金の増減額(△は減少)	△ 6,387
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,500
繰延勘定等償却	25,400
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 300
その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>1,927</u>
小計	708,156
利息及び配当金の受取額	240
利息の支払額	<u>△ 30,185</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	678,211

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 246,769
有形固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額	△ 25,746
国庫補助金等による収入	16,015
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	305,557
貸付金による支出	△ 33,260
貸付金の回収による収入	<u>500</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,297

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	302,800
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	△ 416,354
リース債務の返済による支出	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 113,554

資金増加(又は減少)額	580,954
資金期首残高	<u>3,619,714</u>
資金期末残高	<u><u>4,200,668</u></u>

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総括

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	損益勘定支弁職員	44	(125) 246	461,941	848,385	992,386	2,302,712	344,398	2,647,110
	資本勘定支弁職員								
後	合計	44	(125) 246	461,941	848,385	992,386	2,302,712	344,398	2,647,110
補 正	損益勘定支弁職員	43	(115) 251	470,018	859,515	967,836	2,297,369	343,024	2,640,393
	資本勘定支弁職員								
前	合計	43	(115) 251	470,018	859,515	967,836	2,297,369	343,024	2,640,393
比 較	損益勘定支弁職員	1	(10) △ 5	△ 8,077	△ 11,130	24,550	5,343	1,374	6,717
	資本勘定支弁職員								
較	合計	1	(10) △ 5	△ 8,077	△ 11,130	24,550	5,343	1,374	6,717

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	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	30,414	23,310	9,734	205,789	145,001	5,499	306,339	18,015	
	補 正 前	29,714	21,810	9,434	200,791	156,514	5,499	319,578	18,015	
比 較	700	1,500	300	4,998	△ 11,513	0	△ 13,239	0		
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)	処 遇 改 善 手 当 (千円)	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 (千円)	計 (千円)
	補 正 後	9,995	29,283	12,905	23,317	360	3,138	13,152	156,135	992,386
	補 正 前	7,995	32,765	12,375	23,317	360	3,138	13,152	113,379	967,836
	比 較	2,000	△ 3,482	530	0	0	0	0	42,756	24,550

(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 (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	44	216	185,554	784,005	951,729	1,921,288	282,067	2,203,355
	資本勘定支弁職員								
	合計	44	216	185,554	784,005	951,729	1,921,288	282,067	2,203,355
補 正 前	損益勘定支弁職員	43	215	178,762	784,535	930,215	1,893,512	280,335	2,173,847
	資本勘定支弁職員								
	合計	43	215	178,762	784,535	930,215	1,893,512	280,335	2,173,847
比 較	損益勘定支弁職員	1	1	6,792	△ 530	21,514	27,776	1,732	29,508
	資本勘定支弁職員								
	合計	1	1	6,792	△ 530	21,514	27,776	1,732	29,508

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	30,414	23,310	8,607	205,378	128,332	5,499	290,270	17,568	
	補 正 前	29,714	21,810	8,379	200,460	140,580	5,499	304,579	17,568	
	比 較	700	1,500	228	4,918	△ 12,248	0	△ 14,309	0	
	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)	処遇改善手当 (千円)	退職給付引当金 繰 入 額 (千円)	計 (千円)
補 正 後		9,995	28,371	12,755	23,317	360	3,138	12,768	151,647	951,729
補 正 前		7,995	31,853	12,375	23,317	360	3,138	12,768	109,820	930,215
比 較		2,000	△ 3,482	380	0	0	0	0	41,827	21,514

(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	損益勘定支弁職員	(125) 30	276,387	64,380	40,657	381,424	62,331	443,755
	資本勘定支弁職員							
後	合計	(125) 30	276,387	64,380	40,657	381,424	62,331	443,755
補 正	損益勘定支弁職員	(115) 36	291,256	74,980	37,621	403,857	62,689	466,546
	資本勘定支弁職員							
前	合計	(115) 36	291,256	74,980	37,621	403,857	62,689	466,546
比 較	損益勘定支弁職員	(10) △ 6	△ 14,869	△ 10,600	3,036	△ 22,433	△ 358	△ 22,791
	資本勘定支弁職員							
較	合計	(10) △ 6	△ 14,869	△ 10,600	3,036	△ 22,433	△ 358	△ 22,791

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 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	1,127	411	16,669	16,069	447	912	150
	補 正 前	1,055	331	15,934	14,999	447	912	0
	比 較	72	80	735	1,070	0	0	150
の内訳	区分	処 遇 改 善 手 当 (千円)	退職給付引当金 繰 入 額 (千円)	計 (千円)				
	補 正 後	384	4,488	40,657				
	補 正 前	384	3,559	37,621				
	比 較	0	929	3,036				

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	△ 11,130	給与改定に伴う増減分	3,348	人事院勧告による給与改定	人事院勧告によるもの 平均改定率 0.30% 実施時期 一般職員 令和4年4月1日 会計年度任用職員 令和5年1月1日	
		その他の増減分	△ 14,478	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	24,550	制度改正に伴う増減分	8,205	医師	1,153	人事院勧告によるもの 期末勤勉手当の改正 年間支給月数 一般職員 4.30月→4.40月 会計年度任用職員 2.40月→2.45月
				医療技術員	1,548	
				看護師	4,692	
				事務員	785	
				労務員	27	
その他の増減分	16,345		16,345	医師	△ 8,483	
				医療技術員	565	
				看護師	△ 14,993	
				事務員	1,999	
				労務員	1,337	
				引当金分	35,920	賞与引当金繰入額 △ 6,836 退職給付引当金繰入額 42,756

令和4年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

令和5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		532,457	
	ロ 建物	6,995,871		
	ハ 構築物	<u>△ 2,073,552</u>	4,922,319	
	ニ 構築物	212,108		
	ホ 構築物	<u>△ 72,649</u>	139,459	
	ヘ 器械	2,909,348		
	ト 器械備品	<u>△ 1,967,516</u>	941,832	
	チ 車	13,041		
	リ 車両	<u>△ 9,787</u>	3,254	
	リース資産	11,103		
	リース資産	<u>△ 11,103</u>	0	
	建設仮勘定		229	
	その他有形固定資産		<u>32,049</u>	
	有形固定資産合計			6,571,599
(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		92,920	
	ロ 長期前払消費税		<u>374,105</u>	
	投資その他の資産合計			<u>467,025</u>
	固定資産合計			<u>7,043,209</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		4,200,668	
(2)	未収引当金		545,317	
(3)	貸倒引当金		△ 7,242	
(4)	貯蔵品		41,981	
	前払金		<u>1,047</u>	
	流動資産合計			<u>4,781,771</u>
	資産合計			<u><u>11,824,980</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債	債務	金額	計		
(1)	企	一	業	債	金	金額	計	4,937,665	
(2)	引	職	ス	債	金	金額	計	0	
(3)	引	別	当	債	金	金額	計		
	イ	当	給	引	金	金額	計		
	口	負	修	合	計	金額	計	960,647	
	引	動	金	合	債	金額	計	39,000	
	定		債	負	金	金額	計		
	流		負	合	金	金額	計		
4	固	定	業	債	債務	金額	計	999,647	5,937,312
(1)	企	一	業	債	金	金額	計		
(2)	未	職	払	債	金	金額	計	423,233	
(3)	引	別	当	債	金	金額	計	288,943	
	イ	当	引	債	金	金額	計		
	口	の	他	引	金	金額	計	103,408	
	引	当	金	合	計	金額	計	19,980	
	預	負	り	合	金	金額	計		
(4)	動	延	債	合	計	金額	計	123,388	
	繰	期	収	計	益	金額	計	28,713	
5	繰	前	受	計	金	金額	計		
(1)	イ	補	助	計	金	金額	計	1,806,297	
	口	化	計	計	額	金額	計	△ 476,339	
	ハ	計	担	計	金	金額	計	1,076,939	1,329,958
	二	化	計	計	額	金額	計	△ 948,890	
	繰	化	計	計	金	金額	計	1,525,973	128,049
	負	化	計	計	額	金額	計	△ 1,341,063	
	延	附	累	計	金	金額	計	4,791	184,910
	債	累	計	計	額	金額	計	△ 827	
		化	計	計	金	金額	計		3,964
		益	合	計	額	金額	計		1,646,881
		収	合	計	金	金額	計		8,448,470



令和4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			5,060,171	333,909	5,394,080	
1 医 業 収 益			4,171,812	20,865	4,192,677	
	2 外 来 収 益		1,184,625	47,385	1,232,010	1人1日平均収益 13,000円
	3 その他医業収益		288,012	△ 26,520	261,492	
		1 室料差額収益	53,513	△ 3,575	49,938	
		2 公衆衛生活動収益	73,296	△ 4,392	68,904	
		3 医療相談収益	1,368	19	1,387	
		5 その他医業収益	32,772	△ 18,572	14,200	
2 医業外収益			888,359	313,044	1,201,403	
	3 その他補助金		26,059	312,114	338,173	
		1 その他補助金	26,059	△ 9,046	17,013	看護職員等処遇改善事業費補助金
		2 国庫補助金	0	321,160	321,160	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
	4 長期前受金戻入		436,909	△ 375	436,534	
		1 県補助金	77,232	△ 566	76,666	
		2 他会計補助金	32,641	43	32,684	
		3 他会計負担金	326,358	△ 1	326,357	
		4 寄附金	678	149	827	

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
	5 そ の 他 医 業 外 収 益		87,220	1,305	88,525	
	2 そ の 他 医 業 外 収 益		87,219	1,305	88,524	

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			4,977,904	149,152	5,127,056	
1 医業費用			4,861,049	139,365	5,000,414	
	1 給 与 費		2,640,393	6,717	2,647,110	
		( 給 料 )	(859,515)	(△ 11,130)	(848,385)	
		1 医 師 給	120,508	2,334	122,842	
		2 医 療 技 術 員 給	148,104	3,525	151,629	一般職員 3,435 会計年度任用職員 90
		3 看 護 師 給	469,233	△ 9,751	459,482	一般職員 △ 9,455 会計年度任用職員 △ 296
		4 事 務 員 給	113,399	△ 5,958	107,441	一般職員 △ 3,665 会計年度任用職員 △ 2,293
		5 労 務 員 給	8,271	△ 1,280	6,991	会計年度任用職員 △ 1,280
		( 手 当 )	(854,457)	(△ 18,206)	(836,251)	
		6 医 師 手 当	325,587	△ 7,330	318,257	扶養手当 500 時間外勤務手当 △ 5,333 管理職手当 700 期末勤勉手当 △ 1,216 通勤手当 150 宿日直手当 △ 3,261 住居手当 1,200 児童手当 △ 70
		7 医 療 技 術 員 手 当	75,697	2,113	77,810	扶養手当 1,000 期末勤勉手当 △ 1,450 期末勤勉手当(会計年度任用職員) △ 160 住居手当 800 児童手当 450 宿日直手当 △ 221 特殊勤務手当 1,694

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
		8 看護師手当	288,409	△ 10,301	278,108	時間外勤務手当 △ 6,915 期末勤勉手当 △ 6,952 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 927 通勤手当 48 通勤手当(会計年度任用職員) 2 時間外勤務手当(会計年度任用職員) △ 265 特殊勤務手当 2,774 特殊勤務手当(会計年度任用職員) 80
		9 事務員手当	51,732	2,784	54,516	期末勤勉手当 1,233 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 1,001 通勤手当 30 特殊勤務手当 450 通勤手当(会計年度任用職員) 70
		10 労務員手当	2,788	1,364	4,152	時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,000 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 214 児童手当(会計年度任用職員) 150
		11 賞与引当金繰入額	110,244	△ 6,836	103,408	一般職員 △ 5,924 会計年度任用職員 △ 912
		(その他)	(926,421)	(36,053)	(962,474)	
		12 報酬	470,018	△ 8,077	461,941	応援医等報酬 6,792 会計年度任用職員 △ 14,869
		13 法定福利費	318,906	5,512	324,418	
		14 退職給付引当金繰入額	113,379	42,756	156,135	一般職員 41,827 会計年度任用職員 929
		15 その他引当金繰入額	24,118	△ 4,138	19,980	法定福利費引当金繰入額 △ 3,417 法定福利費引当金繰入額(会計年度任用職員) △ 721
	2 材 料 費		950,662	80,511	1,031,173	
		1 薬 品 費	456,735	73,265	530,000	注射薬 53,655 内用薬 △ 17,880 外用薬 1,465 その他 36,025
		2 診 療 材 料 費	442,754	7,246	450,000	

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
	3 経 費		756,522	49,482	806,004	
		1 厚 生 福 利 費	11,644	5,600	17,244	
		7 光 熱 水 費	96,314	42,236	138,550	
		8 燃 料 費	8,247	2,200	10,447	
		14 賃 借 料	77,783	△ 5,720	72,063	
		16 委 託 料	450,605	△ 834	449,771	
		20 雑 費	6,548	6,000	12,548	
	4 減 価 償 却 費		473,289	△ 1,087	472,202	
		3 器 械 備 品 減 価 償 却 費	216,918	△ 834	216,084	
		4 車 両 減 価 償 却 費	925	△ 253	672	
	5 資 産 減 耗 費		13,500	10,000	23,500	
		2 固 定 資 産 除 却 費	10,000	10,000	20,000	
	6 研 究 研 修 費		26,683	△ 6,258	20,425	
		2 謝 金	1,064	△ 500	564	
		4 旅 費	10,404	△ 4,258	6,146	
		5 研 究 雑 費	10,115	△ 1,500	8,615	
2 医 業 外 費 用		116,855	9,787	126,642		
	3 雑 損 失		43,840	9,787	53,627	
		2 そ の 他 雑 損 失	42,840	9,787	52,627	

令和4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

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			600,357	3,000	603,357	
1 企業債	1 建設改良等企業債		294,300	3,000	297,300	
		1 病院事業債	147,300	1,500	148,800	病院建設事業分 1,500
		2 過疎対策事業債	147,000	1,500	148,500	病院建設事業分 1,500

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			753,572	△ 5,674	747,898	
1 病院整備事業費	2 建設改良費		295,259	3,025	298,284	
		2 工事請負費	131,031	3,025	134,056	
			95,636	3,025	98,661	
2 企業債償還金	1 建設改良等企業債償還金		425,053	△ 8,699	416,354	
			425,053	△ 8,699	416,354	