

議案第90号

令和6年度 市立八幡浜総合病院事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第1条 令和6年度市立八幡浜総合病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和6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			
資産購入費	94,312 千円	△ 954 千円	93,358 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)	(補正予定額)		(計)
		収	入	
第1款 病院事業収益	5,147,969 千円		△ 5,037 千円	5,142,932 千円
第1項 医業収益	4,356,544 千円		10,750 千円	4,367,294 千円
第2項 医業外収益	791,425 千円		△ 15,787 千円	775,638 千円
		支 出		
第1款 病院事業費用	5,144,596 千円		144,125 千円	5,288,721 千円
第1項 医業費用	5,022,922 千円		143,475 千円	5,166,397 千円
第2項 医業外費用	121,674 千円		650 千円	122,324 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額171,818千円は、過年度分損益勘定留保資金171,818千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178,490千円は、過年度分損益勘定留保資金178,490千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	(補正予定額)	出	(計)
第1款 資本的支出	800,170 千円		6,672 千円		806,842 千円
第1項 病院整備事業費	304,847 千円		△ 954 千円		303,893 千円
第2項 企業債償還金	463,983 千円		12,906 千円		476,889 千円
第4項 投資	30,840 千円		△ 5,280 千円		25,560 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5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	2,739,883 千円	149,720 千円	2,889,603 千円

(他会計からの繰入金及び補助金)

第6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)
(10) 不採算地区中核病院運営費にあてるもの	64,208 千円	△ 6,834 千円	57,374 千円
(12) 災害応急対策等にあてるもの	0 千円	422 千円	422 千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 予算第10条中「1,039,675千円」を「1,040,888千円」に改める。

令和6年12月3日提出

八幡浜市長

大 城 一 郎

令和6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			5,147,969	△ 5,037	5,142,932	
	1 医業収益		4,356,544	10,750	4,367,294	
		3 その他医業収益	306,754	10,750	317,504	
	2 医業外収益		791,425	△ 15,787	775,638	
		2 他会計補助金	242,614	△ 6,412	236,202	
		3 その他補助金	11,432	648	12,080	
		4 長期前受金戻入	449,990	△ 14,232	435,758	
		5 その他の医業外収益	87,029	4,209	91,238	

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			5,144,596	144,125	5,288,721	
	1 医業費用		5,022,922	143,475	5,166,397	
		1 給 与 費	2,739,883	149,720	2,889,603	
		2 材 料 費	966,386	1,120	967,506	
		3 経 費	804,339	△ 4,576	799,763	
		4 減価償却費	473,131	936	474,067	
		6 研究研修費	26,683	△ 3,725	22,958	
		2 医業外費用		121,674	650	122,324
	1 支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費		28,078	1,536	29,614	
	2 長 期 前 払 消 費 税 償 却		30,253	△ 1,838	28,415	
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		12,526	952	13,478	

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			800,170	6,672	806,842	
	1 病院整備事業費		304,847	△ 954	303,893	
		1 資産購入費	94,312	△ 954	93,358	
	2 企業債償還金		463,983	12,906	476,889	
		1 建設改良等 企業債償還金	463,983	12,906	476,889	
	4 投 資		30,840	△ 5,280	25,560	
		1 修学資金貸付金	30,840	△ 5,280	25,560	

令和6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6年4月1日から令和7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)	△ 145,540
減価償却費	474,067
固定資産除却損	10,000
引当金の増減額(△は減少)	△ 25,294
貸付金返還免除額	14,720
長期前受金戻入額	△ 435,758
受取利息及び受取配当金	△ 360
支払利息	28,614
未収金の増減額(△は増加)	29,913
未払金の増減額(△は減少)	22,715
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,500
長期前払消費税償却	28,415
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)	△ 4,627
小計	△ 935
利息及び配当金の受取額	360
利息の支払額	△ 28,614
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,189

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	△ 529,132
有形固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額	△ 26,248
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	326,152
貸付金による支出	△ 26,060
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	△ 254,788

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	579,600
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	△ 476,889
リース債務の返済による支出	0
有償減資による一般会計への支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	102,711

資金増加(又は減少)額	△ 181,266
資金期首残高	4,245,848
資金期末残高	4,064,582

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 後	損益勘定支弁職員	40	(120) 248	561,713	930,883	1,017,833	2,510,429	379,174	2,889,603
	資本勘定支弁職員								
	合計	40	(120) 248	561,713	930,883	1,017,833	2,510,429	379,174	2,889,603
補 正 前	損益勘定支弁職員	44	(114) 237	530,089	866,883	985,112	2,382,084	357,799	2,739,883
	資本勘定支弁職員								
	合計	44	(114) 237	530,089	866,883	985,112	2,382,084	357,799	2,739,883
比 較	損益勘定支弁職員	△ 4	(6) 11	31,624	64,000	32,721	128,345	21,375	149,720
	資本勘定支弁職員								
	合計	△ 4	(6) 11	31,624	64,000	32,721	128,345	21,375	149,720

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)	計 (千円)
	補 正 後	30,405	23,058	9,112	186,572	131,998	4,587	375,111	18,388	
	補 正 前	32,015	21,888	8,682	198,972	133,098	5,187	357,993	18,388	
	比 較	△ 1,610	1,170	430	△ 12,400	△ 1,100	△ 600	17,118	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	11,261	26,962	15,560	23,135	390	3,644	19,152	138,498		1,017,833
補 正 前	9,561	25,802	13,460	23,535	390	3,624	19,152	113,365		985,112
比 較	1700	1160	2100	△ 400	0	20	0	25,133		32,721

(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	40	220	182,500	858,677	970,978	2,012,155	309,927	2,322,082
	資本勘定支弁職員								
	合計	40	220	182,500	858,677	970,978	2,012,155	309,927	2,322,082
補 正 前	損益勘定支弁職員	44	211	206,939	807,032	947,486	1,961,457	292,610	2,254,067
	資本勘定支弁職員								
	合計	44	211	206,939	807,032	947,486	1,961,457	292,610	2,254,067
比 較	損益勘定支弁職員	△ 4	9	△ 24,439	51,645	23,492	50,698	17,317	68,015
	資本勘定支弁職員								
	合計	△ 4	9	△ 24,439	51,645	23,492	50,698	17,317	68,015

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)	計 (千円)
	補正後	30,405	23,058	8,020	186,429	119,538	4,438	346,906	18,016	
	補正前	32,015	21,888	7,684	198,681	123,438	5,038	335,547	18,016	
	比較	△ 1,610	1,170	336	△ 12,252	△ 3,900	△ 600	11,359	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	11,261	26,832	14,890	23,135	390	3,644	18,576	135,440	
	補正前	9,561	25,722	12,790	23,535	390	3,624	18,576	110,981	
	比較	1700	1110	2,100	△ 400	0	20	0	24,459	

(2) 会計年度任用職員

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	(120) 28	379,213	72,206	46,855	498,274	69,247	567,521
	資本勘定支弁職員							
	合計	(120) 28	379,213	72,206	46,855	498,274	69,247	567,521
補 正 前	損益勘定支弁職員	(114) 26	323,150	59,851	37,626	420,627	65,189	485,816
	資本勘定支弁職員							
	合計	(114) 26	323,150	59,851	37,626	420,627	65,189	485,816
比 較	損益勘定支弁職員	(6) 2	56,063	12,355	9,229	77,647	4,058	81,705
	資本勘定支弁職員							
	合計	(6) 2	56,063	12,355	9,229	77,647	4,058	81,705

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

区分	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当	夜間勤務手当	宿日直手当	児 童 手 当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補 正 後	1,092	143	12,460	149	28,205	372	130	670	
補 正 前	998	291	9,660	149	22,446	372	80	670	
比 較	94	△ 148	2,800	0	5,759	0	50	0	
の 内 訳	区 分	処 遇 改 善 手 当	退職給付引当金 繰 入 額	計					
		(千円)	(千円)	(千円)					
	補 正 後	576	3,058	46,855					
	補 正 前	576	2,384	37,626					
比 較	0	674	9,229						

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	増減額	説 明	備 考	
給料	64,000	給与改定に伴う増減分	43,303	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 3.00% 実施時期 一般職員 令和6年4月1日 会計年度任用職員 令和6年4月1日 ※週の勤務時間が15時間30分未満の職員等は令和7年1月1日より実施	
		その他の増減分	20,697	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	32,721	制度改正に伴う増減分	35,146	医師	4,695	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 4.50月→4.60月 会計年度任用職員 4.50月→4.60月
				医療技術員	5,848	
				看護師	19,227	
				事務員	4,570	
				労務員	806	
その他の増減分	△ 2,425	医師	△ 19,470			
		医療技術員	△ 2,223			
		看護師	△ 11,992			
		事務員	3,506			
		労務員	1,302			
		引当金分	26,452	賞与引当金繰入額	1,319	
				退職給付引当金繰入額	25,133	

令和6年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

令和7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	7,009,599		
	建物減価償却累計額	<u>△ 2,567,671</u>	4,441,928	
	ハ 構築物	212,108		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 95,846</u>	116,262	
	ニ 器械備品	3,009,508		
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 2,320,311</u>	689,197	
	ホ 車両	13,041		
	車両減価償却累計額	<u>△ 11,004</u>	2,037	
	ヘ リース資産	11,103		
	リース資産減価償却累計額	<u>△ 11,103</u>	0	
	ト 建設仮勘定		728,671	
	その他の有形固定資産		32,049	
	有形固定資産合計		<u>6,542,601</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		3,319	
	無形固定資産合計		<u>4,615</u>	
(3)	投資その他の資産			
	イ 修学資金貸付金		119,900	
	ロ 長期前払消費税		380,065	
	投資その他の資産合計		<u>499,965</u>	
	固定資産合計			<u>7,047,181</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		4,064,582	
(2)	未収引当金		581,568	
	貸倒引当金		△ 3,780	
(3)	貯蔵品		43,061	
(4)	前払金		1,246	
	流動資産合計		<u>4,686,677</u>	
	資産合計			<u><u>11,733,858</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債	金	計	4,961,520	
(1)	企	引	業	金	計			
(2)	引	退	当	金	計	922,177		
	イ	特	給	引	計	<u>51,000</u>		
	口	当	修	合	債		<u>973,177</u>	
	引	負	金	合	金			5,934,697
4	固	定	負	債	金	計		
(1)	流	企	業	債	金	計	446,437	
(2)	動	未	払	金	計		325,055	
(3)		引	当	金	計			
	イ	賞	引	金	計	120,651		
	口	そ	の	他	計	<u>23,692</u>		
	引	当	の	金	計		144,343	
(4)	預	負	り	債	計		<u>18,059</u>	
5	流	動	負	債	計			933,894
5	繰	延	期	前	受	助		
(1)	イ	長	県	補	計	1,818,912		
	口	国	益	累	助	<u>△ 631,529</u>	1,187,383	
	ハ	収	会	補	計	1,076,939		
	二	他	益	累	担	<u>△ 986,831</u>	90,108	
		収	会	負	計	2,149,811		
		寄	益	累	計	<u>△ 2,005,718</u>	144,093	
		収	益	附	計	4,791		
	繰	延	収	累	計	<u>△ 2,483</u>	<u>2,308</u>	
	負	債	債	合	合			<u>1,423,892</u>
								<u>8,292,483</u>

令和6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			5,147,969	△ 5,037	5,142,932	
1 医 業 収 益			4,356,544	10,750	4,367,294	
	3 その他医業収益		306,754	10,750	317,504	
		1 室料差額収益	48,989	5,043	54,032	
		2 公衆衛生活動収益	64,290	5,583	69,873	
		3 医療相談収益	1,690	△ 481	1,209	
		5 その他医業収益	19,737	605	20,342	
2 医 業 外 収 益			791,425	△ 15,787	775,638	
	2 他会計補助金		242,614	△ 6,412	236,202	
		9 不採算地区中核病院補助金	64,208	△ 6,834	57,374	
		11 災害応急対策等補助金	0	422	422	
	3 その他補助金		11,432	648	12,080	
		2 県補助金	0	648	648	新人看護職員研修事業費補助金 333 看護補助者処遇改善事業費補助金 315
	4 長期前受金戻		449,990	△ 14,232	435,758	
		1 県補助金	78,516	89	78,605	

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細	
2 医業外収益	4 長期前受金戻	2 他会計補助金	24,421	△ 10,901	13,520		
		3 他会計負担金	346,225	△ 3,419	342,806		
		4 寄 附 金	828	△ 1	827		
	5 その他の収益			87,029	4,209	91,238	
		2 その他の収益		87,028	4,209	91,237	

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			5,144,596	144,125	5,288,721	
1 医業費用			5,022,922	143,475	5,166,397	
	1 給 与 費		2,739,883	149,720	2,889,603	
		(給 料)	(866,883)	(64,000)	(930,883)	
		1 医 師 給	129,458	△ 9,000	120,458	
		2 医 療 技 術 員 給	157,250	13,000	170,250	一般職員 12,681 会計年度任用職員 319
		3 看 護 師 給	468,095	38,000	506,095	一般職員 36,873 会計年度任用職員 1,127
		4 事 務 員 給	104,998	18,000	122,998	一般職員 11,091 会計年度任用職員 6,909
		5 労 務 員 給	7,082	4,000	11,082	会計年度任用職員 4,000
		(手 当)	(871,747)	(7,588)	(879,335)	
		6 医 師 手 当	315,136	△ 14,775	300,361	時間外勤務手当 △ 5,000 休日勤務手当 △ 500 管理職手当 △ 2,000 期末勤勉手当 △ 2,275 宿日直手当 700 住居手当 600 特殊勤務手当 △ 6,000 児童手当 100 地域手当 △ 400
		7 医 療 技 術 員 手 当	86,036	3,625	89,661	扶養手当 370 時間外勤務手当 △ 3,000 管理職手当 160 期末勤勉手当 3,454 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 301 住居手当 750 児童手当 2,200 宿日直手当 330 通勤手当 39 通勤手当(会計年度任用職員) 1 特殊勤務手当 △ 1,000 初任給調整手当 20

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細	
1 医 業 費 用	1 給 与 費	8 看 護 師 手 当	298,004	7,235	305,239	扶養手当 800 時間外勤務手当 4,100 管理職手当 230 期末勤勉手当 7,160 期末勤勉手当(会計年度任用職員) △ 5 通勤手当 242 通勤手当(会計年度任用職員) 8 住居手当 △ 200 休日勤務手当 △ 100 特殊勤務手当 △ 4,852 特殊勤務手当(会計年度任用職員) △ 148	
		9 事 務 員 手 当	48,714	8,076	56,790	時間外勤務手当(会計年度任用職員) 2,000 期末勤勉手当 1,784 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 4,122 通勤手当 55 特殊勤務手当 △ 400 住居手当 550 宿日直手当 80 宿日直手当(会計年度任用職員) 50 通勤手当(会計年度任用職員) 35 児童手当 △ 200	
		10 労 務 員 手 当	4,525	2,108	6,633	時間外勤務手当(会計年度任用職員) 800 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 1,258 通勤手当(会計年度任用職員) 50	
		11 賞 与 引 当 金 繰 入 額	119,332	1,319	120,651	一般職員 1,236 会計年度任用職員 83	
		(そ の 他)	(1,001,253)	(78,132)	(1,079,385)		
		12 報 酬	530,089	31,624	561,713	応援医等報酬 △ 24,439 会計年度任用職員 56,063	
		13 法 定 福 利 費	333,470	22,012	355,482		
		14 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	113,365	25,133	138,498	一般職員 24,459 会計年度任用職員 674	
		15 そ の 他 引 当 金 繰 入 額	24,329	△ 637	23,692	法定福利費引当金繰入額 △ 567 法定福利費引当金繰入額(会計年度任用職員) △ 70	
		2 材 料 費			966,386	1,120	967,506
	3 給 食 材 料 費			39,684	1,120	40,804	

(単位:千円)

款 項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	明 細
1 医 業 費 用	3 経 費		804,339	△ 4,576	799,763	
		1 厚 生 福 利 費	12,357	△ 500	11,857	
		14 賃 借 料	67,971	△ 2,167	65,804	
		15 通 信 運 搬 費	5,709	△ 1,079	4,630	
		16 委 託 料	478,498	△ 830	477,668	
	4 減 価 償 却 費		473,131	936	474,067	
		1 建 物 減 価 償 却 費	245,268	5,339	250,607	
		3 器 械 備 品 減 価 償 却 費	214,701	△ 3,449	211,252	
		5 リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	954	△ 954	0	
	6 研 究 研 修 費		26,683	△ 3,725	22,958	
		2 謝 金	1,064	△ 500	564	
		4 旅 費	10,404	△ 2,485	7,919	
		5 研 究 雑 費	10,115	△ 740	9,375	
	2 医 業 外 費 用			121,674	650	122,324
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			28,078	1,536	29,614	
		1 企 業 債 利 息	26,899	1,715	28,614	
		3 リ ー ス 債 務 利 息	179	△ 179	0	
2 長 期 前 払 消 費 税 償 却			30,253	△ 1,838	28,415	
		1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	30,253	△ 1,838	28,415	
5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			12,526	952	13,478	
	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,526	952	13,478		

令和6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			800,170	6,672	806,842	
1 病院整備事業費			304,847	△ 954	303,893	
	1 資産購入費		94,312	△ 954	93,358	
		4 リース債務支払額	954	△ 954	0	
2 企業債償還金			463,983	12,906	476,889	
	1 建設改良等 企業債償還金		463,983	12,906	476,889	
4 投 資			30,840	△ 5,280	25,560	
	1 修学資金貸付金		30,840	△ 5,280	25,560	