

令和6年度

上半期分

市立八幡浜総合病院事業業務状況報告書

# 目 次

1. 事業の概況	1
2. 経理の状況	2
(1) 予算執行状況	2
(2) 財政状況	2
(3) 利用状況	2
別表第1	
令和6年度市立八幡浜総合病院事業会計予算執行状況表	3
別表第2	
令和6年度上半期比較貸借対照表	4
別表第3	
令和6年度上半期資金計画実施表	6
別表第4	
固定資産明細書	7
別表第5	
建設改良の状況	8
別表第6	
企業債明細書	10
別表第7	
患者数月別比較表	12
別表第8	
令和6年度市立八幡浜総合病院事業会計予算執行状況明細書	13
令和5年度市立八幡浜総合病院事業決算の状況	17

## 1. 事業の概況

令和6年度の上半期と前年同期の事業状況を比較しますと、患者数においては、入院患者数延21,645人（前年同期22,078人）で433人の減、一日平均では118.3人（前年同期120.6人）で2.3人の減、外来患者数延43,489人（前年同期44,632人）で1,143人の減、一日平均では350.7人（前年同期359.9人）で9.2人の減となりました。

事業収入については、医業収益の内、入院収益1,135,483千円（前年同期1,155,847千円）で20,364千円の減、外来収益617,184千円（前年同期615,409千円）で1,775千円の増となり、事業収入全体では、2,299,415千円（前年同期2,319,650千円）で20,235千円の減となりました。事業費用については、2,272,670千円（前年同期2,178,461千円）で94,209千円の増となり、この結果当期収支差し引き26,745千円の黒字（前年同期141,189千円の黒字）となりました。

令和6年度上半期は前年同期比で令和6年度診療報酬改定による増収要因があったものの、病床利用率の低下に伴う入院収益の減等により、医業収益は13,811千円の減収となりました。一方、医業費用は令和5年度人事院勧告に基づく条例改正による給与改定の実施に伴い給与費が56,342千円の増となったこと等により、88,083千円の増となりました。これらにより、当期収支差し引きの黒字額は大幅に減少しています。

令和2年度の新型コロナウイルス感染拡大以降、患者数が減少傾向にある中、人事院勧告に伴う給与費の増大、物価・エネルギー価格高騰の影響等が経営を圧迫しており、新型コロナ関連の補助金も令和5年度末で終了しました。また、医師、看護師不足等の問題もあり、病院経営を巡る環境は今まで以上に厳しい状況が続くことが予想されます。関係機関への要請、情報発信、修学資金貸与事業の拡充、研修制度充実等の施策を推進し、人的資源の確保に努めるとともに、医業収益に係る数値目標の設定、経費節減等により、安全・安心な医療の場を提供できるよう職員一丸となって努力してまいります。

## 2. 経理の状況

### (1) 予算執行状況

#### ア. 収益的収入及び支出

別表第 1 及び第 8 に示すように、当期における事業収益の執行額は 2,299,414,501 円で、事業費用の執行額は 2,272,669,578 円となります。

なお、当期執行率は、収益 44.67%・費用 44.18%です。

#### イ. 資本的収入及び支出

別表第 1 及び第 8 に示すように、当期における収入執行額は、156,551,000 円、支出執行額 272,693,943 円となります。なお、地方公営企業法第 26 条の規定による令和 5 年度からの繰越額を含んでいます。

### (2) 財政状況

別表第 2 に期首、期末の貸借対照表を比較表示しました。

#### ア. 資産勘定

固定資産は、器械備品が医療機器等の取得により 20,121,573 円増加していますが、減価償却を行ったため全体では 205,091,133 円減少しています。

流動資産は、現金預金・医業未収金・貯蔵品等であり、医業未収金は、医療保険等による未収金であります。現金・預金の減少 315,021,356 円は、令和 6 年度上半期の収支の悪化及び前年度未払金の減少によるものです。

#### イ. 負債勘定

繰延収益のうち長期前受金・収益化累計額は、償却資産の取得又は改良に伴い交付された補助金等について減価償却見合い分の順次収益化及び建設改良費等企業債に係る元金償還金に対する繰入金を収益化したものです。

### (3) 利用状況

別表第 7 に示すとおり、入院患者当期延 21,645 人（1 日平均 118.3 人）で前年同期に比べ 433 人（2.0%）の減となり、また、外来患者当期延 43,489 人（1 日平均 350.7 人）で 1,143 人（2.6%）の減となりました。

(別表第1)

令和6年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算執行状況表 (令和6年9月30日現在)

収益の収入及び支出

収入

(単位: 円)

区 分	予 算 額	執 行 額	収 入 済 額	執 行 率 (%)	収 入 率 (%)	備 考
第1款 病院事業収益	5,147,969,000	2,299,414,501	1,717,541,284	44.67	33.36	
第1項 医業収益	4,356,544,000	1,902,535,879	1,321,359,652	43.67	30.33	
第2項 医業外収益	791,425,000	396,878,622	396,181,632	50.15	50.06	

支出

(単位: 円)

区 分	予 算 額	執 行 額	支 出 済 額	執 行 率 (%)	備 考
第1款 病院事業費用	5,144,596,000	2,272,669,578	2,050,116,575	44.18	
第1項 医業費用	5,022,922,000	2,234,842,765	2,012,445,862	44.49	
第2項 医業外費用	121,674,000	37,826,813	37,670,713	31.09	

資本的収入及び支出

収入

(単位: 円)

区 分	予 算 額	執 行 額	収 入 済 額	執 行 率 (%)	収 入 率 (%)	備 考
第1款 資本的収入	1,106,969,000	156,551,000	156,551,000	14.14	14.14	繰越分を含む
第1項 企業債	779,100,000	0	0	0.00	0.00	繰越分を含む
第2項 貸付金回収金	500,000	0	0	0.00	0.00	
第3項 負担金	326,152,000	156,551,000	156,551,000	48.00	48.00	
第4項 国県補助金	1,217,000	0	0	0.00	0.00	繰越分を含む

支出

(単位: 円)

区 分	予 算 額	執 行 額	支 出 済 額	執 行 率 (%)	備 考
第1款 資本的支出	1,279,303,000	272,693,943	270,561,813	21.32	繰越分を含む
第1項 病院整備事業費	783,980,000	22,133,730	20,001,600	2.82	繰越分を含む
第2項 企業債償還金	463,983,000	238,240,213	238,240,213	51.35	
第3項 短期貸付金	500,000	500,000	500,000	100.00	
第4項 投資	30,840,000	11,820,000	11,820,000	38.33	

(別表第2)

## 令和6年度上半期 比較貸借対照表

(単位:円)

勘定科目	資 産 の 部				
	当期期首(R6.4.1現在)	%	当期末(R6.9.30現在)	%	差引増減
資産勘定	11,893,499,075	100.0	11,372,448,004	100.0	△ 521,051,071
1 固定資産	6,993,442,744	58.8	6,788,351,611	59.7	△ 205,091,133
(1)有形固定資産	6,497,535,390	54.7	6,280,624,257	55.2	△ 216,911,133
イ.土地	532,456,931	4.5	532,456,931	4.7	0
ロ.建物	7,000,912,546	—	7,001,139,819	—	227,273
建物減価償却累計額	△ 2,317,063,885	—	△ 2,442,367,038	—	△ 125,303,153
差引	4,683,848,661	39.4	4,558,772,781	40.1	△ 125,075,880
ハ.構築物	212,108,165	—	212,108,165	—	0
構築物減価償却累計額	△ 84,247,297	—	△ 90,046,732	—	△ 5,799,435
差引	127,860,868	1.1	122,061,433	1.1	△ 5,799,435
ニ.器械備品	3,093,696,559	—	3,113,590,859	—	19,894,300
器械備品減価償却累計額	△ 2,299,058,853	—	△ 2,404,684,722	—	△ 105,625,869
差引	794,637,706	6.7	708,906,137	6.2	△ 85,731,569
ホ.車両	13,041,331	—	13,041,331	—	0
車両減価償却累計額	△ 10,394,743	—	△ 10,698,992	—	△ 304,249
差引	2,646,588	0.0	2,342,339	0.0	△ 304,249
ヘ.リース資産	11,103,308	—	11,103,308	—	0
リース資産減価償却累計額	△ 11,103,308	—	△ 11,103,308	—	0
差引	0	0.0	0	0.0	0
ト.建設仮勘定	324,035,636	2.7	324,035,636	2.8	0
チ.その他有形固定資産	32,049,000	0.3	32,049,000	0.3	0
(2)無形固定資産	4,615,203	0.0	4,615,203	0.0	0
イ.電話加入権	1,296,233	0.0	1,296,233	0.0	0
ロ.その他無形固定資産	3,318,970	0.0	3,318,970	0.0	0
(3)投資その他の資産	491,292,151	4.1	503,112,151	4.4	11,820,000
イ.修学資金貸付金	109,059,730	0.9	120,879,730	1.1	11,820,000
ロ.長期前払消費税額	382,232,421	3.2	382,232,421	3.4	0
2 流動資産	4,900,056,331	41.2	4,584,096,393	40.3	△ 315,959,938
(1)現金・預金	4,245,848,256	35.7	3,930,826,900	34.6	△ 315,021,356
(2)医業未収金	566,622,715	4.8	600,984,291	5.3	34,361,576
貸倒引当金	△ 1,780,000	0.0	△ 1,780,000	0.0	0
(3)医業外未収金	29,478,106	0.2	921,198	0.0	△ 28,556,908
(4)その他未収金	13,379,938	0.1	3,617,000	0.0	△ 9,762,938
(5)貯蔵品	45,560,693	0.4	45,560,693	0.4	0
(6)前払金	946,623	0.0	3,466,311	0.1	2,519,688
(7)短期貸付金	0	0.0	500,000	0.0	500,000
資産合計	11,893,499,075	100.0	11,372,448,004	100.0	△ 521,051,071

(単位:円)

負債及び資本の部					
勘定科目	当期期首(R6.4.1現在)	%	当期末(R6.9.30現在)	%	差引増減
負債勘定	8,306,583,594	69.8	7,758,787,596	68.2	△ 547,795,998
固定負債	5,838,842,523	49.1	5,784,060,434	50.9	△ 54,782,089
(1)企業債	4,828,356,559	40.6	4,828,356,559	42.5	0
(2)引当金	1,010,485,964	8.5	955,703,875	8.4	△ 54,782,089
イ.退職給付引当金	965,485,964	8.1	910,703,875	8.0	△ 54,782,089
ロ.特別修繕引当金	45,000,000	0.4	45,000,000	0.4	0
流動負債	934,242,566	7.8	494,017,536	4.3	△ 440,225,030
(1)企業債	476,888,827	4.0	238,648,614	2.0	△ 238,240,213
(2)未払金	302,340,034	2.5	224,156,117	2.0	△ 78,183,917
(3)引当金	132,328,000	1.1	0	0.0	△ 132,328,000
イ.賞与引当金	111,511,000	0.9	0	0.0	△ 111,511,000
ロ.その他引当金	20,817,000	0.2	0	0.0	△ 20,817,000
(4)預り金	22,685,705	0.2	31,212,805	0.3	8,527,100
繰延収益	1,533,498,505	12.9	1,480,709,626	13.0	△ 52,788,879
(1)長期前受金	4,724,301,219	-	4,880,852,219	-	156,551,000
収益化累計額	△ 3,190,802,714	-	△ 3,400,142,593	-	△ 209,339,879
差引	1,533,498,505	12.9	1,480,709,626	13.0	△ 52,788,879
資本勘定	3,586,915,481	30.2	3,613,660,404	31.8	26,744,923
1. 資本金	2,200,000,000	18.5	2,200,000,000	19.4	0
(1)資本金	2,200,000,000	18.5	2,200,000,000	19.4	0
2. 剰余金	1,386,915,481	11.7	1,413,660,404	12.4	26,744,923
(1)資本剰余金	308,402,025	2.6	308,402,025	2.7	0
イ.受贈財産評価額	2,420,018	0.0	2,420,018	0.0	0
ロ.他会計負担金	305,982,007	2.6	305,982,007	2.7	0
(2)利益剰余金	1,078,513,456	9.1	1,105,258,379	9.7	26,744,923
イ.減債積立金	56,000,000	0.5	56,000,000	0.5	0
ロ.建設改良積立金	56,000,000	0.5	56,000,000	0.5	0
ハ.利益積立金	1,000,865,412	8.4	1,000,865,412	8.8	0
ニ.当年度未処分利益剰余金	△ 34,351,956	△ 0.3	△ 7,607,033	△ 0.1	26,744,923
繰越利益剰余金年度末残高	0	0.0	△ 34,351,956	△ 0.3	△ 34,351,956
当期純利益	△ 34,351,956	△ 0.3	26,744,923	0.2	61,096,879
負債資本合計	11,893,499,075	100.0	11,372,448,000	100.0	△ 521,051,075

(別表第3)

## 令和6年度上半期 資金計画実施表

(単位:円)

区 分	上半期執行額	内 訳					
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
1.事業収益	1,264,616,229	33,952,678	41,325,295	312,299,307	293,557,852	303,650,621	279,830,476
2.前年度未収金	565,030,247	283,840,598	278,920,632	1,566,752	415,685	206,580	80,000
3.前年度繰越金	4,245,848,256	4,245,848,256	0	0	0	0	0
4.一時借入金	0	0	0	0	0	0	0
5.従業員預り金	291,764,881	41,893,045	40,936,813	77,401,252	41,107,094	40,960,008	49,466,669
6.一般会計繰入金	400,000,000	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000
7.企業債	0	0	0	0	0	0	0
8.その他補助金	0	0	0	0	0	0	0
9.短期貸付金等諸収入	0	0	0	0	0	0	0
10.国県補助金	0	0	0	0	0	0	0
11.戻入	3,300	0	0	0	3,300	0	0
12.固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0
受 入 資 金 計	6,767,262,913	4,605,534,577	361,182,740	591,267,311	335,083,931	344,817,209	529,377,145
1.事業費用	1,790,380,037	163,248,004	235,659,519	426,669,450	300,926,764	309,794,420	354,081,880
2.前年度未払金	302,473,030	246,476,671	55,942,368	53,991	0	0	0
3.建設改良工事費	250,000	0	66,000	0	184,000	0	0
4.資産購入費	19,751,600	0	236,500	963,600	6,061,000	6,319,500	6,171,000
5.企業債償還金	238,240,213	0	0	0	0	0	238,240,213
6.一時借入金返済金	0	0	0	0	0	0	0
7.従業員預り金返済金	283,237,781	42,273,359	40,567,506	72,292,712	45,511,258	41,997,150	40,595,796
8.短期貸付金等諸支払	500,000	500,000	0	0	0	0	0
9.投資	11,820,000	0	0	5,910,000	0	0	5,910,000
10.前払金	2,519,688	△ 172,645	△ 90,574	△ 65,332	△ 105,564	△ 155,107	3,108,910
11.還付	524,901	124,920	93,599	65,657	49,998	148,677	42,050
12.引当金取崩額	186,738,763	0	613,939	132,328,000	47,609,647	0	6,187,177
支 払 資 金 計	2,836,436,013	452,450,309	333,088,857	638,218,078	400,237,103	358,104,640	654,337,026
差 引	3,930,826,900	4,153,084,268	28,093,883	△ 46,950,767	△ 65,153,172	△ 13,287,431	△ 124,959,881
前 月 よ り 繰 越	***	***	4,153,084,268	4,181,178,151	4,134,227,384	4,069,074,212	4,055,786,781
翌 月 へ 繰 越	3,930,826,900	4,153,084,268	4,181,178,151	4,134,227,384	4,069,074,212	4,055,786,781	3,930,826,900

(別表第4)

## 固定資産明細書

(令和6年9月30日現在)

(単位:円)

資産の種類	6年度当初現在高	増加額	減少額	当期末現在高	備考
1 有形固定資産	11,219,403,476	20,121,573	0	11,239,525,049	
(1) 土地	532,456,931	0	0	532,456,931	
イ.病院用地	486,147,004	0	0	486,147,004	
ロ.住宅用地	46,309,927	0	0	46,309,927	
(2) 建物	7,000,912,546	227,273	0	7,001,139,819	
イ.病院建物	5,823,180,144	0	0	5,823,180,144	
ロ.住宅建物	827,449,976	227,273	0	827,677,249	
ハ.付属駐車場	350,282,426	0	0	350,282,426	
(3) 構築物	212,108,165	0	0	212,108,165	
イ.塀門	6,863,700	0	0	6,863,700	
ロ.貯水槽	0	0	0	0	
ハ.煙突	0	0	0	0	
ニ.自転車置場	9,029,362	0	0	9,029,362	
ホ.配管等	41,322,497	0	0	41,322,497	
ヘ.駐車場	55,280,007	0	0	55,280,007	
ト.運動場	0	0	0	0	
チ.その他	99,612,599	0	0	99,612,599	
(4) 器械備品	3,093,696,559	19,894,300	0	3,113,590,859	
(5) 車両	13,041,331	0	0	13,041,331	
(6) リース資産	11,103,308	0	0	11,103,308	
(7) 建設仮勘定	324,035,636	0	0	324,035,636	
(8) その他有形固定資産	32,049,000	0	0	32,049,000	
2 無形固定資産	4,615,203	0	0	4,615,203	
(1) 電話加入権	1,296,233	0	0	1,296,233	
(2) 下水道施設利用権等	3,318,970	0	0	3,318,970	
3 投資その他の資産	491,292,151	11,820,000	0	503,112,151	
(1) 修学資金貸付金	109,059,730	11,820,000	0	120,879,730	
(2) 長期前払消費税額	382,232,421	0	0	382,232,421	
固定資産合計	11,715,310,830	31,941,573	0	11,747,252,403	

(別表第5)  
建設改良の状況

1. 委託料

(単位:円)

執行年月日	件名	金額	所属	備考
				うち消費税額
R6.6.25	オンライン資格確認スタートパック導入業務	201,630	事務局	18,330
R6.8.19	会計報告システム導入業務	5,676,000	事務局	516,000
R6.8.23	栄養管理システム改修業務	852,500	事務局	77,500
合計		6,730,130		611,830

2. 工事請負費

(単位:円)

執行年月日	件名	金額	所属	備考
				うち消費税額
R6.4.2	市立八幡浜総合病院医師住宅A棟改築工事(防災倉庫移設工事)	66,000	事務局	6,000
R6.5.8	市立八幡浜総合病院医師住宅A棟改築工事に係る電気通信設備支障移転工事	184,000	事務局	16,727
合計		250,000		22,727

3. 器械備品購入費

(単位:円)

執行年月日	品名	数量	金額	所属	備考
医療機器					うち消費税額
R6.5.27	整形外科手術用ヘルメット 一式	1	358,600	中央手術室	32,600
R6.6.5	治療用電気手術器	1	5,775,000	泌尿器科	525,000
R6.6.13	在宅用機密持続注入ポンプ	1	286,000	中央手術室	26,000
R6.7.9	ベットパンウォッシャー 一式	1	2,090,000	看護部	190,000
R6.7.12	電動式骨手術器械 一式	1	2,420,000	中央手術室	220,000
R6.7.18	膀胱用超音波画像診断装置	1	847,000	看護部	77,000
R6.7.30	ストライカーNAV3iプラットフォーム用バッテリー	1	962,500	中央手術室	87,500
R6.8.1	負荷量可変式エルゴメーター	1	220,000	リハビリテーション科	20,000
R6.8.26	低周波治療器	1	275,000	リハビリテーション科	25,000
小計			13,234,100		1,203,100
備品					うち消費税額
R6.4.19	ブリクサー	1	236,500	栄養療法科	21,500
R6.5.29	電動昇降式展開台車	1	605,000	中央手術室	55,000
R6.9.20	スチームコンベクションオーブン 一式	1	1,078,000	栄養療法科	98,000
小計			1,919,500		174,500
合計			15,153,600		1,377,600

(別表第6)

## 企業債明細書

(令和6年9月30日現在)

(単位:円)

借入先	種 類	発行年月日	償還終期	発行総額(千円)	利率(%)	期首残高	期中借入高	当期償還高	未償還残高
財務省	病院改築事業債	H10.3.25	R10.3.1	143,900	2.100	28,356,017	0	3,416,282	24,939,735
財務省	医療機械器具整備事業債(過疎債)	H24.3.26	R7.3.1	92,000	0.600	10,468,894	0	5,226,607	5,242,287
地方公共団体金融機構	病院改築事業債	H25.3.26	R25.3.20	32,000	1.500	25,372,833	0	579,555	24,793,278
財務省	病院改築事業債(過疎債)	H25.3.25	R25.3.1	32,000	0.600	24,810,033	0	617,365	24,192,668
財務省	医療機械器具整備事業債(過疎債)	H26.3.25	R8.3.1	95,000	0.100	21,481,619	0	5,366,379	16,115,240
地方公共団体金融機構	病院改築事業債	H26.3.25	R26.3.20	164,600	1.400	136,105,608	0	2,960,290	133,145,318
財務省	病院改築事業債(過疎債)	H26.3.25	R26.3.1	113,300	0.700	91,976,838	0	2,146,232	89,830,606
地方公共団体金融機構	病院改築事業債	H27.3.26	R27.3.20	280,200	1.200	240,803,805	0	5,058,414	235,745,391
財務省	医療器械器具整備事業債(過疎債)	H27.5.26	R9.3.25	143,500	0.400	48,407,892	0	8,027,736	40,380,156
地方公共団体金融機構	病院改築事業債	H27.5.26	R27.3.20	795,100	1.200	683,308,727	0	14,353,838	668,954,889
財務省	病院改築事業債(過疎債)	H27.5.26	R27.3.25	1,047,500	0.500	888,562,190	0	20,091,384	868,470,806
財務省	医療器械器具整備事業債(過疎債)	H28.3.25	R10.3.1	6,700	0.100	2,985,221	0	372,500	2,612,721
地方公共団体金融機構	病院改築事業債	H28.3.24	R28.3.20	276,400	0.500	245,024,912	0	5,275,032	239,749,880
財務省	病院改築事業債(過疎債)	H28.3.25	R28.3.1	276,400	0.100	243,595,599	0	5,476,972	238,118,627
地方公共団体金融機構	病院改築事業債	H28.10.27	R28.9.20	277,800	0.400	251,252,128	0	5,341,474	245,910,654
財務省	医療器械器具整備事業債(過疎債)	H29.3.27	R29.3.1	33,300	0.060	30,654,340	0	661,912	29,992,428
財務省	医療器械器具整備事業債(過疎債)	H29.3.27	R11.3.1	2,500	0.010	1,389,165	0	138,885	1,250,280
地方公共団体金融機構	病院改築事業債	H29.3.30	R29.3.20	433,100	0.600	400,788,773	0	8,138,481	392,650,292
財務省	病院改築事業債(過疎債)	H29.3.27	R29.3.1	710,900	0.060	654,419,533	0	14,130,707	640,288,826
伊予銀行	立体駐車場改修事業債	H30.3.26	R10.3.21	33,100	0.314	13,240,000	0	1,655,000	11,585,000
伊予銀行	医師(職員)住宅整備事業債	H31.3.25	R13.3.20	8,500	0.256	4,950,000	0	355,000	4,595,000
伊予銀行	医師(職員)住宅整備事業債(繰越分)	R1.7.29	R13.3.20	17,100	0.170	9,970,000	0	713,000	9,257,000
財務省	医師(職員)住宅整備事業債(過疎債)	R1.7.29	R13.3.25	25,500	0.004	14,876,487	0	1,062,468	13,814,019
伊予銀行	医療器械器具整備事業債	R2.3.26	R7.3.21	52,900	0.150	10,580,000	0	5,290,000	5,290,000
地方公共団体金融機構	医療器械器具整備事業債(過疎債)	R2.3.26	R7.3.20	52,900	0.002	10,580,423	0	5,290,185	5,290,238
地方公共団体金融機構	医師(職員)住宅整備事業債	R2.3.26	R32.3.20	46,500	0.300	40,538,944	0	750,170	39,788,774
地方公共団体金融機構	医師(職員)住宅整備事業債(過疎債)	R2.3.26	R32.3.20	46,500	0.300	40,538,944	0	750,170	39,788,774
地方公共団体金融機構	医師(職員)住宅整備事業債	R2.10.29	R32.9.20	79,400	0.400	70,619,562	0	1,264,403	69,355,159
地方公共団体金融機構	医師(職員)住宅整備事業債(過疎債)	R2.10.29	R32.9.20	79,300	0.400	70,530,619	0	1,262,811	69,267,808

(単位:円)

借入先	種 類	発行年月日	償還終期	発行総額(千円)	利率(%)	期首残高	期中借入高	当期償還高	未償還残高
愛媛銀行	医療器械器具整備事業債	R3.3.25	R8.3.30	180,800	0.144	72,320,000	0	18,080,000	54,240,000
地方公共団体金融機構	医療器械器具整備事業債(過疎債)	R3.3.25	R8.3.20	180,700	0.003	72,283,254	0	18,070,407	54,212,847
愛媛銀行	医療器械器具整備事業債	R3.3.25	R8.3.30	63,700	0.144	25,480,000	0	6,370,000	19,110,000
愛媛銀行	医療器械器具整備事業債	R3.3.25	R8.3.30	52,800	0.144	21,120,000	0	5,280,000	15,840,000
地方公共団体金融機構	医療器械器具整備事業債(過疎債)	R3.3.25	R8.3.20	119,800	0.003	47,922,157	0	11,980,270	35,941,887
伊予銀行	医療器械器具整備事業債	R3.3.25	R8.3.23	4,600	0.550	1,600,000	0	500,000	1,100,000
地方公共団体金融機構	医師住宅整備事業債	R4.3.24	R14.3.20	13,200	0.100	10,570,547	0	658,185	9,912,362
地方公共団体金融機構	医師住宅整備事業債(過疎債)	R4.3.24	R14.3.20	13,100	0.100	10,490,467	0	653,199	9,837,268
財政融資資金	医療器械器具整備事業債	R4.10.27	R9.9.25	49,300	0.030	34,517,764	0	4,928,891	29,588,873
財政融資資金	医療器械器具整備事業債(過疎債)	R4.10.27	R9.9.25	52,800	0.030	36,968,315	0	5,278,812	31,689,503
地方公共団体金融機構	医療器械器具整備事業債	R5.3.23	R17.3.20	41,200	0.600	37,878,664	0	1,668,145	36,210,519
財政融資資金	医療器械器具整備事業債(過疎債)	R5.3.27	R18.3.1	59,900	0.600	59,900,000	0	2,410,802	57,489,198
地方公共団体金融機構	病院整備事業債	R5.3.23	R10.3.20	3,200	0.200	2,562,556	0	319,200	2,243,356
地方公共団体金融機構	病院整備事業債(過疎債)	R5.3.23	R10.3.20	3,200	0.200	2,562,556	0	319,200	2,243,356
愛媛銀行	医療器械器具整備事業債	R5.3.24	R10.3.30	69,100	0.172	55,280,000	0	6,910,000	48,370,000
財政融資資金	医療器械器具整備事業債(過疎債)	R5.3.27	R11.3.1	78,200	0.300	78,200,000	0	7,767,360	70,432,640
地方公共団体金融機構	病院整備事業債(繰越分)	R6.3.26	R18.3.20	18,800	0.600	18,800,000	0	756,646	18,043,354
愛媛銀行	医療器械器具整備事業債(繰越分)	R6.3.25	R11.3.30	9,100	0.310	9,100,000	0	910,000	8,190,000
地方公共団体金融機構	医師住宅整備事業債	R6.3.25	R18.3.20	163,400	0.600	163,400,000	0	6,576,377	156,823,623
地方公共団体金融機構	医師住宅整備事業債(過疎債)	R6.3.25	R18.3.20	163,300	0.600	163,300,000	0	6,572,353	156,727,647
地方公共団体金融機構	立体駐車場改修事業債	R6.3.25	R11.3.20	1,700	0.300	1,700,000	0	168,856	1,531,144
地方公共団体金融機構	医療器械器具整備事業債(過疎債)	R6.3.25	R11.3.20	4,500	0.300	4,500,000	0	446,971	4,053,029
愛媛銀行	医療器械器具整備事業債	R6.3.25	R11.3.30	30,800	0.310	30,800,000	0	3,080,000	27,720,000
財政融資資金	医療器械器具整備事業債(過疎債)	R6.3.25	R11.3.1	27,800	0.300	27,800,000	0	2,761,287	25,038,713
****	計	****	****	6,802,900	***	5,305,245,386	0	238,240,213	5,067,005,173

(別表第7)

患者数月別比較表

(単位:人)

月別	年度 区分	令和6年度			令和5年度		
		入院	外来	計	入院	外来	計
	4	3,718	7,037	10,755	3,495	6,975	10,470
	5	3,644	7,212	10,856	3,820	7,287	11,107
	6	3,704	7,050	10,754	3,447	7,713	11,160
	7	3,655	7,819	11,474	3,885	7,457	11,342
	8	3,801	7,233	11,034	3,873	8,086	11,959
	9	3,123	7,138	10,261	3,558	7,114	10,672
	計	21,645	43,489	65,134	22,078	44,632	66,710
上半 期	1か月平均	3,608	7,248	10,856	3,680	7,439	11,118
	1日平均	118.3	350.7	***	120.6	359.9	***
	診療日数	183日	124日	***	183日	124日	***

(別表第8)

令和6年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算執行状況明細書

(令和6年9月30日)

収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

款 項	目	節	予 算 額	執 行 額	予 算 残 高	備 考
病院事業収益			5,147,969,000	2,299,414,501	2,848,554,499	
1 医業収益			4,356,544,000	1,902,535,879	2,454,008,121	
	1 入院収益		2,803,200,000	1,135,483,494	1,667,716,506	
	2 外来収益		1,246,590,000	617,184,158	629,405,842	
	3 その他医業収益		306,754,000	149,868,227	156,885,773	
		1 室料差額収益	48,989,000	27,015,780	21,973,220	
		2 公衆衛生活動収益	64,290,000	31,881,297	32,408,703	
		3 医療相談収益	1,690,000	722,666	967,334	
		4 他会計負担金	172,048,000	80,000,000	92,048,000	
		5 その他医業収益	19,737,000	10,248,484	9,488,516	
2 医業外収益			791,425,000	396,878,622	394,546,378	
	1 受取利息配当金		360,000	425,595	△ 65,595	
		1 預金利息	360,000	425,595	△ 65,595	
	2 他会計補助金		242,614,000	163,449,000	79,165,000	
		1 企業債利子補助金	26,899,000	13,449,000	13,450,000	
		2 高度医療運営費補助金	77,877,000	77,877,000	0	
		3 医師研究研修費補助金	37,830,000	37,830,000	0	
		4 ハビリテーション医療補助金	10,111,000	7,000,000	3,111,000	
		5 児童手当補助金	10,657,000	5,000,000	5,657,000	
		6 医師派遣補助金	6,924,000	0	6,924,000	
		7 感染症医療費補助金	8,108,000	0	8,108,000	
		8 不採算地区中核病院補助金	64,208,000	22,293,000	41,915,000	
	3 その他補助金		11,432,000	0	11,432,000	
		1 その他補助金	11,432,000	0	11,432,000	
	4 長期前受金戻入		449,990,000	209,339,879	240,650,121	
		1 県補助金	78,516,000	39,302,861	39,213,139	
		2 他会計補助金	24,421,000	4,744,895	19,676,105	
		3 他会計負担金	346,225,000	164,878,132	181,346,868	
		4 寄附金	828,000	413,991	414,009	
	5 その他医業外収益		87,029,000	23,664,148	63,364,852	
		1 不用品売却収益	1,000	0	1,000	
		2 その他医業外収益	87,028,000	23,664,148	63,363,852	

## 支 出

(単位:円)

款 項	目	節	予 算 額	執 行 額	予 算 残 高	備 考
病院事業費用			5,144,596,000	2,272,669,578	2,871,926,422	
1 医業費用			5,022,922,000	2,234,842,765	2,788,079,235	
	1 給 与 費		2,739,883,000	1,168,580,378	1,571,302,622	
		(給 料)	866,883,000	435,624,806	431,258,194	
		1 医 師 給	129,458,000	56,874,000	72,584,000	
		2 医 療 技 術 員 給	157,250,000	80,939,872	76,310,128	
		3 看 護 師 給	468,095,000	238,362,434	229,732,566	
		4 事 務 員 給	104,998,000	54,851,300	50,146,700	
		5 労 務 員 給	7,082,000	4,597,200	2,484,800	
		(手 当)	871,747,000	285,097,460	586,649,540	
		6 医 師 手 当	315,136,000	128,668,363	186,467,637	
		7 医 療 技 術 員 手 当	86,036,000	26,521,928	59,514,072	
		8 看 護 師 手 当	298,004,000	109,789,243	188,214,757	
		9 事 務 員 手 当	48,714,000	18,017,610	30,696,390	
		10 労 務 員 手 当	4,525,000	2,100,316	2,424,684	
		11 賞 与 引 当 金 繰 入 額	119,332,000	0	119,332,000	
		(そ の 他)	1,001,253,000	447,858,112	553,394,888	
		12 報 酬	530,089,000	273,699,815	256,389,185	
		13 法 定 福 利 費	333,470,000	174,158,297	159,311,703	
		14 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	113,365,000	0	113,365,000	
		15 そ の 他 引 当 金 繰 入 額	24,329,000	0	24,329,000	
	2 材 料 費		966,386,000	462,058,661	504,327,339	
		1 薬 品 費	478,967,000	232,395,430	246,571,570	
		2 診 療 材 料 費	441,049,000	205,569,074	235,479,926	
		3 給 食 材 料 費	39,684,000	19,613,548	20,070,452	
		4 医 療 消 耗 備 品 費	6,686,000	4,480,609	2,205,391	
	3 経 費		804,339,000	357,109,873	447,229,127	
		1 厚 生 福 利 費	12,357,000	2,362,597	9,994,403	
		2 報 償 費	150,000	10,000	140,000	
		3 旅 費 交 通 費	13,858,000	5,991,927	7,866,073	
		4 職 員 被 服 費	2,020,000	770,181	1,249,819	
		5 消 耗 品 費	23,394,000	13,086,904	10,307,096	
		6 消 耗 備 品 費	3,597,000	1,925,166	1,671,834	
		7 光 熱 水 費	128,924,000	57,701,380	71,222,620	
		8 燃 料 費	10,004,000	4,811,589	5,192,411	
		9 食 料 費	51,000	0	51,000	
		10 印 刷 製 本 費	2,580,000	869,330	1,710,670	

(単位:円)

款 項	目	節	予 算 額	執 行 額	予 算 残 高	備 考
		11修繕費	24,740,000	10,508,970	14,231,030	
		12特別修繕引当金繰入額	6,000,000	0	6,000,000	
		13保険料	6,613,000	6,562,482	50,518	
		14賃借料	67,971,000	29,888,790	38,082,210	
		15通信運搬費	5,709,000	2,497,333	3,211,667	
		16委託料	478,498,000	216,991,139	261,506,861	
		17諸会費	1,377,000	613,637	763,363	
		18交際費	1,000,000	164,826	835,174	
		19貸倒引当金繰入額	5,200,000	0	5,200,000	
		20雑費	10,296,000	2,353,622	7,942,378	
	4減価償却費		473,131,000	237,032,706	236,098,294	
		1建物減価償却費	245,268,000	125,303,153	119,964,847	
		2構築物減価償却費	11,599,000	5,799,435	5,799,565	
		3器械備品減価償却費	214,701,000	105,625,869	109,075,131	
		4車両減価償却費	609,000	304,249	304,751	
		5リース資産減価償却費	954,000	0	954,000	
	5資産減耗費		12,500,000	1,068,815	11,431,185	
		1たな卸資産減耗費	2,500,000	1,068,815	1,431,185	
		2固定資産除却費	10,000,000	0	10,000,000	
	6研究研修費		26,683,000	8,992,332	17,690,668	
		1研究材料費	100,000	0	100,000	
		2謝金	1,064,000	0	1,064,000	
		3図書費	5,000,000	1,886,278	3,113,722	
		4旅費	10,404,000	3,489,184	6,914,816	
		5研究雑費	10,115,000	3,616,870	6,498,130	
2 医業外費用			121,674,000	37,826,813	83,847,187	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		28,078,000	14,502,546	13,575,454	
		1企業債利息	26,899,000	14,502,546	12,396,454	
		2一時借入金利息	1,000,000	0	1,000,000	
		3リース債務利息	179,000	0	179,000	
	2 長期前払消費税償却		30,253,000	0	30,253,000	
		1長期前払消費税償却	30,253,000	0	30,253,000	
	3 雑損失		47,950,000	21,752,587	26,197,413	非現金支出項目
		1貸倒損失	1,000,000	0	1,000,000	非現金支出項目
		2その他雑損失	46,950,000	21,752,587	25,197,413	非現金支出項目
	4 その他 医業外費用		2,867,000	1,571,680	1,295,320	
		1駐車場費用	2,867,000	1,571,680	1,295,320	
	5 消費税及び 地方消費税		12,526,000	0	12,526,000	
		1消費税及び地方消費税	12,526,000	0	12,526,000	

## 資本的収入及び支出

### 収 入

(単位:円)

款 項	目	節	予 算 額	執 行 額	予 算 残 高	備 考
資本的収入			1,106,969,000	156,551,000	950,418,000	繰越分を含む
1 企業債			779,100,000	0	779,100,000	繰越分を含む
	1 建設改良等企業債		779,100,000	0	779,100,000	繰越分を含む
		1 病院事業債	389,900,000	0	389,900,000	繰越分を含む
		2 過疎対策事業債	389,200,000	0	389,200,000	繰越分を含む
2 貸付金回収金			500,000	0	500,000	
	1 短期貸付金回収金		500,000	0	500,000	
3 負担金			326,152,000	156,551,000	169,601,000	
	1 他会計負担金		326,152,000	156,551,000	169,601,000	
4 国県補助金			1,217,000	0	1,217,000	繰越分を含む
	1 国庫補助金		1,217,000	0	1,217,000	繰越分を含む

### 支 出

(単位:円)

款 項	目	節	予 算 額	執 行 額	予 算 残 高	備 考
資本的支出			1,279,303,000	272,693,943	1,006,609,057	繰越分を含む
1 病院整備事業費			783,980,000	22,133,730	761,846,270	繰越分を含む
	1 資産購入費		128,346,000	21,883,730	106,462,270	繰越分を含む
		1 委託料	38,696,000	6,730,130	31,965,870	繰越分を含む
		2 医療器械購入費	75,588,000	13,234,100	62,353,900	
		3 備品購入費	13,108,000	1,919,500	11,188,500	
		4 リース債務支払額	954,000	0	954,000	
	2 建設改良費		655,634,000	250,000	655,384,000	
		1 委託料	7,678,000	0	7,678,000	繰越分を含む
		2 工事請負費	647,956,000	250,000	647,706,000	繰越分を含む
2 企業債償還金			463,983,000	238,240,213	225,742,787	
	1 建設改良等企業債償還金		463,983,000	238,240,213	225,742,787	
3 短期貸付金			500,000	500,000	0	
	1 短期貸付金		500,000	500,000	0	
4 投資			30,840,000	11,820,000	19,020,000	
	1 修学資金貸付金		30,840,000	11,820,000	19,020,000	

1. 令和5年度 市立八幡浜総合病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係る 財 源 充 当 額				
1 款 病院事業収益	5,067,302,000	163,715,000	0	5,231,017,000	4,737,583,469	△ 493,433,531	
1 項 医業収益	4,243,192,000	15,309,000	0	4,258,501,000	3,761,213,771	△ 497,287,229	(うち仮受消費税及び地方消費税 12,609,957)
2 項 医業外収益	824,110,000	148,406,000	0	972,516,000	976,369,698	3,853,698	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,443,494)

支 出

区 分	予 算 額					決算額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰 越 額	不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	地方公営企 業法第24条第 3項の規定に よる支出額	小 計					地方公営企業法第26条 第2項の規定による繰越額	合 計
1 款 病院事業費用	5,065,976,000	15,434,000	0	0	5,081,410,000	0	5,081,410,000	4,771,155,919	0	310,254,081	
1 項 医業費用	4,956,915,000	29,664,000	0	0	4,986,579,000	0	4,986,579,000	4,683,020,154	0	303,558,846	(うち仮払消費税及び地方消費税 142,582,948)
2 項 医業外費用	109,061,000	△ 14,230,000	0	0	94,831,000	0	94,831,000	88,135,765	0	6,695,235	(うち仮払消費税及び地方消費税 188,400)

## (2) 資本的収入及び支出

## 収入

(単位:円)

区 分	予 算 額					合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額				
1 款 資本的収入	446,154,000	760,150,000	1,206,304,000	55,700,000	0	1,262,004,000	787,887,000	△ 474,117,000	
1 項 企業債	115,500,000	755,200,000	870,700,000	55,700,000	0	926,400,000	447,200,000	△ 479,200,000	
2 項 貸付金回収金	500,000	0	500,000	0	0	500,000	5,660,000	5,160,000	
3 項 負担金	320,885,000	0	320,885,000	0	0	320,885,000	320,885,000	0	
4 項 国県補助金	9,269,000	4,950,000	14,219,000	0	0	14,219,000	14,142,000	△ 77,000	

## 支出

区 分	予 算 額						決算額	
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越額	継続費通次 繰越額		
1 款 資本的支出	613,506,000	733,518,000	0	1,347,024,000	60,649,400	0	1,407,673,400	923,188,017
1 項 病院整備事業費	126,015,000	759,378,000	0	885,393,000	60,649,400	0	946,042,400	464,985,740
2 項 企業債償還金	454,591,000	△ 20,000,000	0	434,591,000	0	0	434,591,000	432,552,277
3 項 短期貸付金	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	500,000
4 項 投資	32,400,000	△ 5,860,000	0	26,540,000	0	0	26,540,000	25,150,000

翌年度繰越額			不用額	備 考
地方公営企業法第26 条の規定による繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		
479,133,000	0	479,133,000	5,352,383	(うち仮払消費税及び 地方消費税 42,227,523)
479,133,000	0	479,133,000	1,923,660	
0	0	0	2,038,723	
0	0	0	0	
0	0	0	1,390,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額135,301,017円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額779,505円及び過年度分損益勘定留保資金134,521,512円で補てんした。