

令和6年度

下半期分

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. 経営の状況	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年度下半期比較貸借対照表	5
別表第3	
令和6年度下半期資金計画実施表	7
別表第4	
固定資産明細書	8
別表第5	
建設改良の状況	9
別表第6	
企業債明細書	11
別表第7	
患者数月別比較表	13
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	14
令和7年度事業の概要及び重点施策	18

1. 事業の概況

令和6年度の下半期の事業状況を前年同期と比較いたしますと、患者数においては、入院患者数延21,645人（前年同期20,890人、537人の増）、1日平均では117.7人（前年同期114.2人、3.5人の増）となり、外来患者数延41,860人（前年同期42,262人、402人の減）、1日平均では354.7人（前年同期355.1人、0.4人の減）となっています。

事業収入については、2,289,769千円（前年同期2,417,933千円、128,164千円の減）で、医業収益のうち、入院収益が1,143,967千円（前年同期1,094,272千円、49,695千円の増）、外来収益601,696千円（前年同期601,206千円、490千円の減）となりました。事業費用については、2,755,001千円（前年同期2,592,695千円、162,306千円の増）となりました。

このような中、令和6年度の通年業務実績は、入院患者数1日平均118.0人（前年度117.4人、0.6人の増）、外来患者数1日平均352.7人（前年度357.6人、4.9人の減）、入院診療単価1日平均52,922円（前年度52,367円、555円の増）、外来診療単価1日平均14,281円（前年度14,001円、280円の減）となりました。結果、事業収支については、医業収益のうち、入院収益2,279,450千円、外来収益1,218,880千円となり、事業収益全体では4,589,184千円となりました。事業費用は5,027,671千円で、特別利益・特別損失がないため、収益的収支差引は438,487千円の赤字となり、損益計算による整理を行った結果、当年度経常損失及び純損失は439,140千円（前年度は34,352千円の赤字）となりました。

令和6年度は、新型コロナ病床確保料の補助金が5類移行に伴い終了した影響から事業収益が大幅な減少となったこと及び、人事院勧告による給与費の増加や資材高騰による材料費・経費の増加等により事業費用が増加したことから純損失を計上することとなり、昨年に引き続き厳しい決算となりました。

今後につきましては、令和4年3月に総務省から「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」が公表されたことを受け、令和5年度末に策定した「機能分化・連携強化」、「医師・看護師等の確保と働き方改革」、「新興感染症の感染拡大時に備えた平時からの取組」等を盛り込んだ市立八幡浜総合病院経営強化プランに基づき、慢性期の患者受け入れを検討する等、地域住民の皆様方に必要な医療提供体制を確保するとともに、住民の皆様方から愛され信頼される病院を目指し、職員一丸となって努力してまいります。

2.経営の状況

(1) 患者数

(単位:人)

区分	令和6年度			令和5年度			令和6年度-令和5年度			
	上半期	下半期	合計	上半期	下半期	合計	上半期	下半期	合計	
入院	患者数	21,645	21,427	43,072	22,078	20,890	42,968	△ 433	537	104
	1日平均	118.3	117.7	118.0	120.6	114.2	117.7	△ 2.3	3.5	0.3
外来	患者数	43,489	41,860	85,349	44,632	42,262	86,894	△ 1,143	△ 402	△ 1,545
	1日平均	350.7	354.7	352.7	359.9	355.1	357.6	△ 9.2	△ 0.4	△ 4.9

(2) 収益

(単位:円)

区分	令和6年度			令和5年度			令和6年度-令和5年度			
	上半期	下半期	合計	上半期	下半期	合計	上半期	下半期	合計	
入院	収益	1,135,483,494	1,143,966,985	2,279,450,479	1,155,847,413	1,094,271,500	2,250,118,913	△ 20,363,919	49,695,485	29,331,566
	1人1日平均	52,459	53,389	52,922	52,353	52,383	52,831	106	1,006	91
外来	収益	617,184,158	601,695,577	1,218,879,735	615,409,224	601,206,108	1,216,615,332	1,774,934	489,469	2,264,403
	1人1日平均	14,192	14,374	14,281	13,789	14,226	14,125	403	148	156

(3) 収益費用

(単位:円)

区分	令和6年度			令和5年度			令和6年度-令和5年度			
	上半期	下半期	合計	上半期	下半期	合計	上半期	下半期	合計	
収益	医業収益	1,902,535,879	1,909,443,903	3,811,979,782	1,916,346,602	1,844,867,169	3,761,213,771	△ 13,810,723	64,576,734	50,766,011
	医業外収益	396,878,622	380,325,316	777,203,938	403,303,764	573,065,934	976,369,698	△ 6,425,142	△ 192,740,618	△ 199,165,760
	特別損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,299,414,501	2,289,769,219	4,589,183,720	2,319,650,366	2,417,933,103	4,737,583,469	△ 20,235,865	△ 128,163,884	△ 148,399,749	
費用	医業費用	2,234,842,765	2,690,920,895	4,925,763,660	2,146,759,383	2,536,260,771	4,683,020,154	88,083,382	154,660,124	242,743,506
	医業外費用	37,826,813	64,080,047	101,906,860	31,701,497	56,434,268	88,135,765	6,125,316	7,645,779	13,771,095
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,272,669,578	2,755,000,942	5,027,670,520	2,178,460,880	2,592,695,039	4,771,155,919	94,208,698	162,305,903	256,514,601	
経常利益	26,744,923	△ 465,231,723	△ 438,486,800	141,189,486	△ 174,761,936	△ 33,572,450	△ 114,444,563	△ 290,469,787	△ 404,914,350	

(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7年3月31日現在)

収益の収入及び支出

上段:上半期
中段:下半期
下段:計
(単位:円)

収入

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	5,142,932,000	2,299,414,501	1,724,072,666	44.7	33.5	
		2,289,769,219	2,263,014,316	44.5	44.0	
		4,589,183,720	3,987,086,982	89.2	77.5	
第1項 医業収益	4,367,294,000	1,902,535,879	1,321,359,652	43.6	30.3	
		1,909,443,903	1,914,666,562	43.7	43.8	
		3,811,979,782	3,236,026,214	87.3	74.1	
第2項 医業外収益	775,638,000	396,878,622	402,713,014	51.2	51.9	
		380,325,316	348,347,754	49.0	44.9	
		777,203,938	751,060,768	100.2	96.8	

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	5,288,721,000	2,272,669,578	2,050,116,575	43.0	
		2,755,000,942	2,863,852,519	52.1	
		5,027,670,520	4,913,969,094	95.1	
第1項 医業費用	5,166,397,000	2,234,842,765	2,012,445,862	43.3	
		2,690,920,895	2,799,772,572	52.1	
		4,925,763,660	4,812,218,434	95.3	
第2項 医業外費用	122,324,000	37,826,813	37,670,713	30.9	
		64,080,047	64,079,947	52.4	
		101,906,860	101,750,660	83.3	

資本的収入及び支出

上段:上半期
中段:下半期
下段:計
(単位:円)

収入

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	14.1	14.1	繰越分を含む
		587,801,000	585,941,000	53.1	52.9	
		744,352,000	742,492,000	67.2	67.1	
第1項 企業債	779,100,000	0	0	0.0	0.0	繰越分を含む
		415,100,000	415,100,000	53.3	53.3	
		415,100,000	415,100,000	53.3	53.3	
第2項 貸付金回収金	500,000	0	0	0.0	0.0	
		2,420,000	560,000	484.0	112.0	
		2,420,000	560,000	484.0	112.0	
第3項 負担金	326,152,000	156,551,000	156,551,000	48.0	48.0	
		169,601,000	169,601,000	52.0	52.0	
		326,152,000	326,152,000	100.0	100.0	
第4項 国県補助金	1,217,000	0	0	0.0	0.0	
		680,000	680,000	55.9	55.9	
		680,000	680,000	55.9	55.9	

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	1,285,975,000	272,693,943	270,561,813	21.2	繰越分を含む
		649,028,144	335,631,574	50.5	
		921,722,087	606,193,387	71.7	
第1項 病院整備事業費	783,026,000	22,133,730	20,001,600	2.8	繰越分を含む
		399,519,530	86,122,960	51.0	
		421,653,260	106,124,560	53.8	
第2項 企業債償還金	476,889,000	238,240,213	238,240,213	50.0	
		238,648,614	238,648,614	50.0	
		476,888,827	476,888,827	100.0	
第3項 短期貸付金	500,000	500,000	500,000	100.0	
		0	0	0.0	
		500,000	500,000	100.0	
第4項 投資	25,560,000	11,820,000	11,820,000	46.2	
		10,860,000	10,860,000	42.5	
		22,680,000	22,680,000	88.7	

(別表第2)

令和6年度下半期 比較貸借対照表

(単位:円)

勘定科目	資 産 の 部		資 産 の 部		差引増減
	前期末(R6.9.30現在)	%	当期末(R7.3.31現在)	%	
資産勘定	11,372,448,004	100.0	11,523,951,471	100.0	151,503,467
1 固定資産	6,788,351,611	59.7	6,921,016,819	60.1	132,665,208
(1)有形固定資産	6,280,624,257	55.2	6,405,508,540	55.7	124,884,283
イ.土地	532,456,931	4.7	532,456,931	4.6	0
ロ.建物	7,001,139,819	—	7,006,307,546	—	5,167,727
建物減価償却累計額	△ 2,442,367,038	—	△ 2,567,670,191	—	△ 125,303,153
差引	4,558,772,781	40.1	4,438,637,355	38.6	△ 120,135,426
ハ.構築物	212,108,165	—	212,108,165	—	0
構築物減価償却累計額	△ 90,046,732	—	△ 95,846,168	—	△ 5,799,436
差引	122,061,433	1.1	116,261,997	1.0	△ 5,799,436
ニ.器械備品	3,113,590,859	—	3,181,457,959	—	67,867,100
器械備品減価償却累計額	△ 2,404,684,722	—	△ 2,485,528,701	—	△ 80,843,979
差引	708,906,137	6.2	695,929,258	6.0	△ 12,976,879
ホ.車両	13,041,331	—	13,041,331	—	0
車両減価償却累計額	△ 10,698,992	—	△ 11,003,241	—	△ 304,249
差引	2,342,339	0.0	2,038,090	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	2.8	588,135,909	5.2	264,100,273
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.下水道施設利用権等	3,318,970	0.0	3,318,970	0.0	0
(3)投資その他の資産	503,112,151	4.4	510,893,076	4.4	7,780,925
イ.修学資金貸付金	120,879,730	1.1	120,859,730	1.0	△ 20,000
ロ.長期前払消費税	382,232,421	3.4	390,033,346	3.4	7,800,925
2 流動資産	4,584,096,393	40.3	4,602,934,652	39.9	18,838,259
(1)現金・預金	3,930,826,900	34.6	3,924,865,406	34.0	△ 5,961,494
(2)医業未収金	600,984,291	5.3	594,225,626	5.1	△ 6,758,665
貸倒引当金	△ 1,780,000	0.0	△ 1,858,000	0.0	△ 78,000
(3)医業外未収金	921,198	0.0	25,040,730	0.2	24,119,532
(4)その他未収金	3,617,000	0.0	6,438,771	0.1	2,821,771
(5)貯蔵品	45,560,693	0.4	53,591,962	0.5	8,031,269
(6)前払金	3,466,311	0.0	630,157	0.0	△ 2,836,154
(7)短期貸付金	500,000	0.0	0	0.0	△ 500,000
資産合計	11,372,448,004	100.0	11,523,951,471	100.0	151,503,467

(単位:円)

負債及び資本の部						
勘定科目	前期末(R6.9.30現在) %		当期末(R7.3.31現在) %		差引増減	
負債勘定	7,758,787,596	68.2	8,376,175,688	72.7	617,388,092	
固定負債	5,784,060,434	50.9	5,723,231,022	49.7	△ 60,829,412	
(1)企業債	4,828,356,559	42.5	4,753,215,359	41.3	△ 75,141,200	
(2)引当金	955,703,875	8.4	970,015,663	8.4	14,311,788	
イ.退職給付引当金	910,703,875	8.0	919,565,663	8.0	8,861,788	
ロ.特別修繕引当金	45,000,000	0.4	50,450,000	0.4	5,450,000	
流動負債	494,017,536	4.3	1,229,815,927	10.6	735,798,391	
(1)企業債	238,648,614	2.1	490,241,200	4.3	251,592,586	
(2)未払金	224,156,117	2.1	567,577,084	4.8	343,420,967	
(3)引当金	0	0.0	144,343,000	1.3	144,343,000	
イ.賞与引当金	0	0.0	120,651,000	1.0	120,651,000	
ロ.その他引当金	0	0.0	23,692,000	0.2	23,692,000	
(4)預り金	31,212,805	0.3	27,654,643	0.2	△ 3,558,162	
繰延収益	1,480,709,626	13.0	1,423,128,739	12.3	△ 57,580,887	
(1)長期前受金	4,880,852,219	-	5,049,691,631	-	168,839,412	
収益化累計額	△ 3,400,142,593	-	△ 3,626,562,892	-	△ 226,420,299	
差引	1,480,709,626	13.0	1,423,128,739	12.3	△ 57,580,887	
資本勘定	3,613,660,404	31.8	3,147,775,783	27.3	△ 465,884,621	
1. 資本金	2,200,000,000	19.3	2,200,000,000	19.1	0	
(1)自己資本金	2,200,000,000	19.3	2,200,000,000	19.1	0	
2. 剰余金	1,413,660,404	12.4	947,775,783	8.2	△ 465,884,621	
(1)資本剰余金	308,402,025	2.7	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.その他資本剰余金	305,982,007	2.7	305,982,007	2.7	0	
(2)利益剰余金	1,105,258,379	9.7	639,373,758	5.5	△ 465,884,621	
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	8.8	966,513,456	8.3	△ 34,351,956	
ニ.当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)	△ 7,607,033	△ 0.1	△ 439,139,698	△ 3.8	△ 431,532,665	
繰越利益剰余金(繰越欠損金)年度末残高	△ 34,351,956	△ 0.3	0	0.0	34,351,956	
当期純利益(純損失)	26,744,923	0.2	△ 439,139,698	△ 3.8	△ 465,884,621	
負債資本合計	11,372,448,000	100.0	11,523,951,471	100.0	151,503,471	

(別表第3)

令和6年度下半期 資金計画実施表

(単位:円)

区 分	当年度執行済額	下半期執行額	内 訳						執行率 (%)
			10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
1.事業収益	3,142,919,728	1,878,303,499	373,385,467	264,156,326	306,886,648	278,989,981	334,926,545	319,958,532	59.76
2.前年度未収金	566,184,259	1,154,012	279,590	188,122	231,060	179,000	219,240	57,000	0.20
3.前年度繰越金	4,245,848,256	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4.一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.従業員預り金	603,823,225	312,058,344	40,384,515	41,330,170	101,519,029	42,051,174	42,769,359	44,004,097	51.68
6.一般会計繰入金	734,402,000	334,402,000	0	0	200,000,000	0	0	134,402,000	45.53
7.企業債	415,100,000	415,100,000	0	0	0	0	0	415,100,000	100.00
8.他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.国県補助金	1,897,000	1,897,000	0	0	0	0	1,897,000	0	100.00
10.短期貸付金等諸収入	560,000	560,000	0	0	0	0	0	560,000	100.00
11.戻入	41,300	38,000	8,000	0	0	0	0	30,000	92.01
12.固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	-
受 入 資 金 計	9,710,775,768	2,943,512,855	414,057,572	305,674,618	608,636,737	321,220,155	379,812,144	914,111,629	30.31

1.事業費用	3,981,670,310	2,191,290,273	312,250,971	291,439,853	629,393,423	316,211,928	317,159,197	324,834,901	55.03
2.前年度未払金	302,473,030	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3.建設改良工事費	3,709,500	3,459,500	0	0	0	3,459,500	0	0	93.26
4.資産購入費	102,415,060	82,663,460	2,132,130	34,903,000	3,278,000	14,814,030	22,586,300	4,950,000	80.71
5.企業債償還金	476,888,827	238,648,614	0	0	0	0	0	238,648,614	50.04
6.一時借入金返済金	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.従業員預り金返済金	598,854,287	315,616,506	50,069,404	40,920,641	86,289,033	52,885,775	42,193,969	43,257,684	52.70
8.短期貸付金等諸支払	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9.投資	22,680,000	10,860,000	0	0	5,670,000	0	0	5,190,000	47.88
10.前払金	△ 316,466	△ 2,836,154	△ 128,788	740,670	3,123,236	△ 142,798	△ 76,554	△ 6,351,920	896.20
11.還付	1,005,030	480,129	127,553	60,530	34,964	134,628	78,384	44,070	47.77
12.引当金取崩額	296,030,784	109,292,021	371,326	0	550,000	6,906,302	0	101,464,393	36.92
13.資本金	0	0	0	0	0	0	0	0	-
支 払 資 金 計	5,785,910,362	2,949,474,349	364,822,596	368,064,694	728,338,656	394,269,365	381,941,296	712,037,742	50.98
差 引	3,924,865,406	△ 5,961,494	49,234,976	△ 62,390,076	△ 119,701,919	△ 73,049,210	△ 2,129,152	202,073,887	△ 0.15
前 月 よ り 繰 越	***	***	3,930,826,900	3,980,061,876	3,917,671,800	3,797,969,881	3,724,920,671	3,722,791,519	***
翌 月 へ 繰 越		3,924,865,406	3,980,061,876	3,917,671,800	3,797,969,881	3,724,920,671	3,722,791,519	3,924,865,406	***

(別表第4)

固定資産明細書

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

資産の種類	6年度上半期現在高	増加額	減少額	当期末現在高	備考
1 有形固定資産	11,239,525,049	363,221,300	26,086,200	11,576,660,149	
(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	7,001,139,819	5,167,727	0	7,006,307,546	
イ.病院建物	5,823,180,144	0	0	5,823,180,144	
ロ.住宅建物	827,677,249	5,167,727	0	832,844,976	
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	3,113,590,859	93,953,300	26,086,200	3,181,457,959	
(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	264,100,273	0	588,135,909	
(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	503,112,151	47,075,900	39,294,975	510,893,076	
(1) 修学資金貸付金	120,879,730	10,860,000	10,880,000	120,859,730	
(2) 長期前払消費税	382,232,421	36,215,900	28,414,975	390,033,346	
固定資産合計	11,747,252,403	410,297,200	65,381,175	12,092,168,428	

(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
R6.11.29	自動精算機・窓口精算機案内表示システム導入業務	14,080,000	医事室	繰越分
R6.12.27	オンライン資格確認の電子カルテ側拡張対応	528,000	医事室	
R7.1.14	電子処方箋システム機器設置	4,927,230	医事室	繰越分
R7.1.14	オンライン資格確認システム構築事業	1,009,800	医事室	
R7.1.24	院内Wi-fi構築業務	8,877,000	医事室	繰越分
R7.3.31	院内Wi-fi構築業務(追加分)	1,822,700	医事室	繰越分
合計		31,244,730		

2. 工事請負費

(単位:円)

執行年月日	件名	金額	所属	備考
R7.1.31	正面駐車場歩道等設置工事	841,500	事務局	
R7.1.31	1階厨房洗浄室空調機器増設工事	2,563,000	事務局	
R7.3.31	市立八幡浜総合病院医師住宅A棟改築機械設備工事(部分払)	9,500,000	事務局	繰越分
R7.3.31	市立八幡浜総合病院医師住宅A棟改築工事(部分払)	260,200,000	事務局	繰越分
R7.3.31	市立八幡浜総合病院医師住宅A棟改築電気設備工事(部分払)	20,400,000	事務局	繰越分
R7.3.31	医師住宅A棟改築に伴うケーブル・アンテナ移設工事	81,400	事務局	
R7.3.31	入退室管理システム更新工事	2,530,000	事務局	
合計		296,115,900		

3. 手数料

(単位:円)

執行年月日	件名	金額	所属	備考
R7.1.31	市立八幡浜総合病院医師住宅A棟改築工事確認申請手数料	55,000	事務局	
合計		55,000		

4. 器械備品購入状況

(単位:円)

執行年月日	品名	数量	金額	所属	備考
医療器械					
R6.10.31	カメラヘッド一式	1	1,980,000	手術室	
R6.10.31	赤外線観察硬性鏡一式	1	6,600,000	外科	
R6.10.31	麻酔システム一式	1	7,480,000	麻酔科	
R6.10.31	超音波プロ部自動消毒装置	1	1,155,000	産婦人科	
R6.10.31	生体情報モニター一式	1	2,970,000	麻酔科	
R6.10.31	セントラルモニタ用ディスプレイ	1	638,000	看護部	
R6.11.29	硬性副鼻腔鏡一式	1	363,000	耳鼻咽喉科	
R6.11.29	ヘッドバンウォッシャー一式	1	2,387,000	看護部	
R7.1.22	歯科診療用チェアユニット一式	1	4,675,000	歯科口腔外科	
R7.1.31	鼻・副鼻腔内視鏡手術システム一式	1	12,980,000	耳鼻咽喉科	
R7.1.31	高速回転アテレクトミー機器一式	1	4,730,000	循環器科	
R7.2.28	超音波画像診断装置一式	1	4,950,000	外科	
R7.3.31	輸液ポンプ一式	4	686,400	医療機器管理室	
R7.3.31	超音波画像診断装置一式	1	5,445,000	救急処置室	
R7.3.31	シリンジポンプ一式	5	720,500	医療機器管理室	
R7.3.31	角膜内皮細胞撮影装置一式	1	3,025,000	眼科	
R7.3.31	顕微鏡一式	1	150,700	産婦人科	
小計			60,935,600		

(単位:円)

執行年月日	品名	数量	金額	所属	備考
備品					
R7.9.27	ブラストチラー一式	1	333,300	栄養療法科	
R7.1.31	ノートパソコン	1	105,000	事務局	
R7.3.31	ストレッチャー	1	292,600	手術室	
R7.3.31	電動ベッド	25	4,400,000	看護部・人工透析室	
小計			5,130,900		
合計			66,066,500		

(別表第6)

企業債明細書

(令和7年3月31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	償還高	現在高
財務省	病院改築事業債	H10.3.25	R10.3.1	143,900	2.100	28,356,017	0	6,868,435	21,487,582
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	10,468,894	0
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	1,163,457	24,209,376
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	1,236,582	23,573,451
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	10,735,441	10,746,178
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	5,941,302	130,164,306
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	4,299,975	87,676,863
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	10,147,179	230,656,626
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	16,071,528	32,336,364
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	28,793,799	654,514,928
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	40,232,996	848,329,194
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	745,186	2,240,035
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	10,563,252	234,461,660
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	10,956,682	232,638,917
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	10,693,631	240,558,497
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	1,324,021	29,330,319
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	277,777	1,111,388
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	16,301,378	384,487,395
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	28,265,655	626,153,878
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	3,310,000	9,930,000
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	710,000	4,240,000
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	1,426,000	8,544,000
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	2,124,957	12,751,530
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	10,580,000	0
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	10,580,423	0
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	1,501,466	39,037,478
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	1,501,466	39,037,478
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	2,531,335	68,088,227

(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	償還高	現在高
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	2,528,147	68,002,472
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	36,160,000	36,160,000
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	36,141,085	36,142,169
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	12,740,000	12,740,000
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	10,560,000	10,560,000
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	23,960,719	23,961,438
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	1,000,000	600,000
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	1,316,699	9,253,848
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	1,306,725	9,183,742
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	9,858,521	24,659,243
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	10,558,416	26,409,899
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	3,341,294	34,537,370
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	4,828,836	55,071,164
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	638,719	1,923,837
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	638,719	1,923,837
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	13,820,000	41,460,000
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	15,546,371	62,653,629
地方公共団体金融機構	医師住宅整備事業債(繰越分)	R6.3.25	R18.3.20	18,800	0.600	18,800,000	0	1,515,561	17,284,439
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	1,820,000	7,280,000
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	13,172,483	150,227,517
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	13,164,423	150,135,577
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	337,965	1,362,035
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	894,612	3,605,388
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	6,160,000	24,640,000
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	5,526,715	22,273,285
財政融資資金	医療器械器具整備事業債(過疎債・繰越分)	R7.3.25	R12.3.1	10,500	1.000	0	10,500,000	0	10,500,000
伊予銀行	医療器械器具整備事業債(繰越分)	R7.3.25	R12.3.21	15,500	0.998	0	15,500,000	0	15,500,000
財政融資資金	医療器械器具整備事業債(過疎債)	R7.3.25	R12.3.1	44,300	1.000	0	44,300,000	0	44,300,000
伊予銀行	医療器械器具整備事業債	R7.3.25	R12.3.21	44,400	0.100	0	44,400,000	0	44,400,000
地方公共団体金融機構	医師住宅整備事業債(繰越分)	R7.3.27	R19.3.20	145,000	1.300	0	145,000,000	0	145,000,000
地方公共団体金融機構	医師住宅整備事業債(過疎債・繰越分)	R7.3.27	R19.3.20	145,100	1.300	0	145,100,000	0	145,100,000
地方公共団体金融機構	医療器械器具整備事業債(過疎債・繰越分)	R7.3.27	R12.3.20	5,100	1.000	0	5,100,000	0	5,100,000
地方公共団体金融機構	医師住宅整備事業債	R7.3.27	R12.3.20	2,600	1.000	0	2,600,000	0	2,600,000
地方公共団体金融機構	医師住宅整備事業債(過疎債)	R7.3.27	R12.3.20	2,600	1.000	0	2,600,000	0	2,600,000
****	計	****	****	7,218,000	***	5,305,245,386	415,100,000	476,888,827	5,243,456,559

(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
	10	3,013	7,636	10,649	3,621	7,502	11,123
	11	3,133	6,904	10,037	3,443	7,011	10,454
	12	3,488	7,087	10,575	3,176	7,009	10,185
	1	3,917	6,859	10,776	3,750	6,711	10,461
	2	3,870	6,212	10,082	3,281	6,899	10,180
	3	4,006	7,162	11,168	3,619	7,130	10,749
	計	21,427	41,860	63,287	20,890	42,262	63,152
下半年	1ヵ月平均	3,571	6,977	10,549	3,482	7,044	10,526
	1日平均	117.7	351.8	***	114.2	355.1	***
	診療日数	182日	119日	***	183日	119日	***
年間	1ヵ月平均	3,589	7,112	10,701	3,581	7,241	10,822
	1日平均	118.0	352.7	***	117.4	357.6	***
	診療日数	365日	243日	***	366日	243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7年3月31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			5,142,932,000	4,589,183,720	553,748,280	
1 医業収益			4,367,294,000	3,811,979,782	555,314,218	
	1 入院収益		2,803,200,000	2,279,450,479	523,749,521	
	2 外来収益		1,246,590,000	1,218,879,735	27,710,265	
	3 その他医業収益		317,504,000	313,649,568	3,854,432	
		1 室料差額収益	54,032,000	55,210,320	△ 1,178,320	
		2 公衆衛生活動収益	69,873,000	64,642,607	5,230,393	
		3 医療相談収益	1,209,000	1,143,312	65,688	
		4 他会計負担金	172,048,000	172,048,000	0	
		5 その他医業収益	20,342,000	20,605,329	△ 263,329	
2 医業外収益			775,638,000	777,203,938	△ 1,565,938	
	1 受取利息及び配当金		360,000	2,394,009	△ 2,034,009	
		1 預金利息	360,000	2,394,009	△ 2,034,009	
	2 他会計補助金		236,202,000	236,202,000	0	
		1 企業債利子補助金	26,899,000	26,899,000	0	
		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 リハビリテーション医療補助金	10,111,000	10,111,000	0	
		5 児童手当補助金	10,657,000	10,657,000	0	
		6 医師派遣補助金	6,924,000	6,924,000	0	
		7 感染症医療費補助金	8,108,000	8,108,000	0	
		8 不採算地区中核病院補助金	57,374,000	57,374,000	0	
		9 災害応急対策等補助金	422,000	422,000	0	
	3 その他補助金		12,080,000	12,271,000	△ 191,000	
		1 その他補助金	11,432,000	11,432,000	0	
		2 国庫補助金	648,000	839,000	△ 191,000	
		3 県補助金	0	0	0	
	4 長期前受金戻入		435,758,000	435,760,178	△ 2,178	
		1 県補助金	78,605,000	78,605,722	△ 722	
		2 他会計補助金	13,520,000	13,520,209	△ 209	
		3 他会計負担金	342,806,000	342,806,265	△ 265	
		4 寄附金	827,000	827,982	△ 982	
	5 その他医業外収益		91,238,000	90,576,751	661,249	
		1 不用品売却収益	1,000	0	1,000	
		2 その他医業外収益	91,237,000	90,576,751	660,249	

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			5,288,721,000	5,027,670,520	261,050,480	
1 医業費用			5,166,397,000	4,925,763,660	240,633,340	
	1 給 与 費		2,889,603,000	2,786,468,054	103,134,946	
		(給 料)	919,415,579	900,502,807	18,912,772	
		1 医 師 給	120,458,000	113,753,700	6,704,300	報酬へ流用 △ 11,467,421
		2 医療技術員給	170,250,000	167,822,035	2,427,965	
		3 看護師給	494,627,579	492,208,490	2,419,089	
		4 事務員給	122,998,000	116,456,182	6,541,818	
		5 労務員給	11,082,000	10,262,400	819,600	
		(手 当)	879,335,000	832,925,465	46,409,535	
		6 医師手当	300,361,000	274,284,449	26,076,551	
		7 医療技術員手当	89,661,000	80,120,114	9,540,886	
		8 看護師手当	305,239,000	298,554,909	6,684,091	
		9 事務員手当	56,790,000	53,402,222	3,387,778	
		10 労務員手当	6,633,000	5,912,771	720,229	
		11 賞与引当金繰入額	120,651,000	120,651,000	0	
		(報 酬)	573,180,421	573,180,421	0	
		12 報 酬	573,180,421	573,180,421	0	看護師給から流用 11,467,421
		13 法定福利費	355,482,000	338,934,878	16,547,122	
		14 退職給付引当金繰入額	138,498,000	117,232,483	21,265,517	
		15 その他引当金繰入額	23,692,000	23,692,000	0	
	2 材 料 費		967,506,000	914,876,851	52,629,149	
		1 薬 品 費	478,967,000	430,678,454	48,288,546	
		2 診療材料費	439,404,405	435,076,191	4,328,214	医療消耗備品費へ流用 △ 959,571 給食材料費へ流用 △ 685,024
		3 給食材料費	40,627,629	40,615,240	12,389	医療消耗備品費へ流用 △ 861,395 診療材料費から流用 685,024
		4 医療消耗備品費	8,506,966	8,506,966	0	診療材料費から流用 959,571 給食材料費から流用 861,395
	3 経 費		799,763,000	731,531,152	68,231,848	
		1 厚生福利費	11,857,000	9,700,180	2,156,820	
		2 報 償 費	150,000	20,000	130,000	
		3 旅費交通費	13,858,000	11,146,394	2,711,606	
		4 職員被服費	2,020,000	1,512,657	507,343	
		5 消耗品費	26,394,000	26,145,310	248,690	賃借料から流用 3,000,000
		6 消耗備品費	3,597,000	2,628,954	968,046	
		7 光熱水費	128,924,000	117,009,275	11,914,725	
		8 燃 料 費	10,273,120	10,273,120	0	委託料から流用 269,120
		9 食 料 費	51,000	3,532	47,468	
		10 印刷製本費	2,580,000	1,661,655	918,345	
		11 修繕費	27,215,033	27,215,033	0	委託料から流用 2,475,033
		12 特別修繕引当金繰入額	6,000,000	6,000,000	0	
		13 保 険 料	6,613,000	6,597,032	15,968	
		14 賃 借 料	62,804,000	58,628,990	4,175,010	消耗品費へ流用 3,000,000
		15 通信運搬費	4,930,000	4,910,399	19,601	委託料から流用 300,000

(単位:円)

款 項	目	節	予 算 額	執 行 額	予 算 残 高	備 考	
		16 委 託 料	474,623,847	441,164,807	33,459,040	燃料費へ流用 △ 269,120 修繕費へ流用 △ 2,475,033 通信運搬費へ流用 △ 300,000	
		17 諸 会 費	1,377,000	1,288,637	88,363		
		18 交 際 費	1,000,000	365,356	634,644		
		19 貸倒引当金繰入額	5,200,000	78,000	5,122,000		
		20 雑 費	10,296,000	5,181,821	5,114,179		
	4 減 価 償 却 費			474,067,000	474,065,413	1,587	
		1 建物減価償却費		250,607,000	250,606,306	694	
		2 構築物減価償却費		11,599,000	11,598,871	129	
		3 器械備品減価償却費		211,252,000	211,251,738	262	
		4 車両減価償却費		609,000	608,498	502	
	5 資 産 減 耗 費			12,500,000	3,524,069	8,975,931	
		1 たな卸資産減耗費		2,500,000	2,219,759	280,241	
		2 固定資産除却費		10,000,000	1,304,310	8,695,690	
	6 研 究 研 修 費			22,958,000	15,298,121	7,659,879	
		1 研 究 材 料 費		100,000	0	100,000	
		2 謝 金		564,000	0	564,000	
		3 図 書 費		5,000,000	2,388,617	2,611,383	
		4 旅 費		7,919,000	6,353,358	1,565,642	
		5 研 究 雑 費		9,375,000	6,556,146	2,818,854	
	2 医 業 外 費 用			122,324,000	101,906,860	20,417,140	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			29,614,000	28,613,118	1,000,882		
	1 企 業 債 利 息		28,614,000	28,613,118	882		
	2 一 時 借 入 金 利 息		0	0	0		
	3 リース債務利息		1,000,000	0	1,000,000		
2 長 期 前 払 消 費 税 償 却			28,415,000	28,414,975	25		
	1 長 期 前 払 消 費 税 償 却		28,415,000	28,414,975	25		
3 雑 損 失			47,950,000	30,712,587	17,237,413		
	1 貸 倒 損 失		1,000,000	0	1,000,000		
	2 そ の 他 雑 損 失		46,950,000	30,712,587	16,237,413		
4 そ の 他 医 業 外 費 用			2,867,000	2,508,880	358,120		
	1 駐 車 場 費 用		2,867,000	2,508,880	358,120		
5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			13,478,000	11,657,300	1,820,700		
	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		13,478,000	11,657,300	1,820,700		

資本の収入及び支出

収 入

(単位:円)

款 項	目	節	予 算 額	執 行 額	予 算 残 高	備 考
資本の収入			628,352,000	423,152,000	205,200,000	
1 企 業 債			301,700,000	93,900,000	207,800,000	
	1 建設改良等企業債		301,700,000	93,900,000	207,800,000	
		1 病院事業債	151,000,000	47,000,000	104,000,000	
		2 過疎対策事業債	150,700,000	46,900,000	103,800,000	
2 貸付金回収金			500,000	2,420,000	△ 1,920,000	
			500,000	500,000	0	
	1 短期貸付金回収金		500,000	500,000	0	
			0	1,920,000	△ 1,920,000	
	2 長期貸付金返還金		0	1,920,000	△ 1,920,000	
3 負 担 金			326,152,000	326,152,000	0	
	1 他会計負担金		326,152,000	326,152,000	0	
4 国県補助金			0	680,000	△ 680,000	
			0	680,000	△ 680,000	
	1 国庫補助金		0	680,000	△ 680,000	
			0	0	0	
	2 県補助金		0	0	0	

支 出

(単位:円)

款 項	目	節	予 算 額	執 行 額	予 算 残 高	備 考
資本の支出			806,842,000	598,087,157	208,754,843	
1 病院整備事業費			303,893,000	98,018,330	205,874,670	
	1 資産購入費		93,559,300	91,697,430	1,861,870	
		1 委託料	4,662,000	4,439,930	222,070	医療機器購入費から流用 528,000
		2 医療器械購入費	75,588,000	74,169,700	1,418,300	委託料へ流用 △ 528,000
		3 備品購入費	13,309,300	13,087,800	221,500	建設改良費・工事請負費から流用 201,300
	2 建設改良費		210,333,700	6,320,900	204,012,800	
		1 委託料	2,879,000	0	2,879,000	
		2 工事請負費	207,399,700	6,265,900	201,133,800	手数料へ流用 △ 55,000
						備品購入費へ流用 △ 201,300
		3 手数料	55,000	55,000	0	工事請負費から流用 55,000
		4 負担金	0	0	0	
2 企業債償還金			476,889,000	476,888,827	173	
	1 建設改良等企業債償還金		476,889,000	476,888,827	173	
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			25,560,000	22,680,000	2,880,000	
	1 修学資金貸付金		25,560,000	22,680,000	2,880,000	

令和7年度事業の概要及び重点施策

(1) 業務の予定量

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	146,710人
入院	54,750人
外来	91,960人
③ 1日平均患者数	
入院	150人
外来	380人
④ 主な建設改良事業	
資産購入費	391,034千円
施設整備事業	98,058千円

(2) 予算の概要

① 収益的収入及び支出

区分		予算額
収入	病院事業収益	5,157,723千円
	医業収益	4,283,982千円
	医業外収益	873,741千円
支出	病院事業費用	5,408,501千円
	医業費用	5,135,403千円
	医業外費用	140,882千円
	特別損失	132,216千円

② 資本的収入及び支出

区分		予算額
収入	資本的収入	833,874千円
	企業債	488,200千円
	貸付金回収金	500千円
	負担金	345,174千円
支出	資本的支出	2,038,937千円
	病院整備事業費	489,092千円
	企業債償還金	521,505千円
	短期貸付金	500千円
	投資	1,027,840千円

(3) 重点施策

- ① 医師及び看護師等の確保・定着化
- ② 経営の健全化
- ③ 医師の住宅環境の整備
- ④ 病院施設照明LED化事業
- ⑤ 手術支援ロボットの導入
- ⑥ 医療DXの推進
- ⑦ 地域住民向けの広報強化