

令和5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5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5年度上半期比較貸借対照表	4
別表第3	
令和5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	9
別表第7	
患者数月別比較表	11
別表第8	
令和5年度市立八幡浜総合病院事業会計予算執行状況明細書	12
令和4年度市立八幡浜総合病院事業決算の状況	16

1. 事業の概況

令和5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22,078人（前年同期22,943人）で865人の減、一日平均では120.6人（前年同期125.4人）で4.8人の減、外来患者数延44,632人（前年同期45,827人）で1,195人の減、一日平均では359.9人（前年同期372.6人）で12.7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1,155,847千円（前年同期1,195,417千円）で39,570千円の減、外来収益615,409千円（前年同期629,404千円）で13,995千円の減となり、事業収入全体では、2,319,650千円（前年同期2,561,985千円）で242,335千円の減となりました。事業費用については、2,178,461千円（前年同期2,241,306千円）で62,845千円の減となり、この結果当期収支差し引き141,189千円の黒字（前年同期320,679千円の黒字）となりました。

令和5年度上半期は前年同期比で入院・外来患者数が減少したこと等により医業収益は58,203千円の減収となりました。一方、医業費用は職員数の増加等により給与費は増加しましたが、患者数の減少に伴い材料費が減少したこと等により、38,031千円減少しました。また、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れるための病床確保に対する国からの補助金（4～9月分）の交付が今年度は10月以降にずれ込むことにより、黒字額は大幅に減少しています。

患者数がコロナ禍前の水準に戻っていない状況の中、電気代の高騰等も経営を圧迫しています。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 2,319,650,366 円で、事業費用の執行額は 2,178,460,880 円となります。

なお、当期執行率は、収益 45.78%・費用 43.00%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、159,977,000 円、支出執行額 302,733,020 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 4 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 49,383,400 円増加していますが、減価償却を行ったため全体では 155,449,338 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。医業外未収金の減少 360,820,881 円は、令和 4 年度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等の収納によるものです。

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 22,078 人（1 日平均 120.6 人）で前年同期に比べ 865 人（3.8%）の減となり、また、外来患者当期延 44,632 人（1 日平均 359.9 人）で 1,195 人（2.6%）の減となりました。

(別表第1)

令和5年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算執行状況表 (令和5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	5,067,302,000	2,319,650,366	1,750,078,684	45.78	34.54	
第1項 医業収益	4,243,192,000	1,916,346,602	1,347,365,670	45.16	31.75	
第2項 医業外収益	824,110,000	403,303,764	402,713,014	48.94	48.87	

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	5,065,976,000	2,178,460,880	1,946,332,662	43.00	
第1項 医業費用	4,956,915,000	2,146,759,383	1,914,787,365	43.31	
第2項 医業外費用	109,061,000	31,701,497	31,545,297	29.07	

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	1,295,954,000	159,977,000	156,917,000	12.34	12.11	繰越分を含む
第1項 企業債	965,300,000	0	0	0.00	0.00	繰越分を含む
第2項 貸付金回収金	500,000	3,240,000	180,000	648.00	36.00	
第3項 負担金	320,885,000	156,737,000	156,737,000	48.85	48.85	
第4項 国県補助金	9,269,000	0	0	0.00	0.00	

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	1,468,333,400	302,733,020	270,025,240	20.62	繰越分を含む
第1項 病院整備事業費	980,842,400	73,994,740	41,286,960	7.54	繰越分を含む
第2項 企業債償還金	454,591,000	216,098,280	216,098,280	47.54	
第3項 短期貸付金	500,000	500,000	500,000	100.00	
第4項 投資	32,400,000	12,140,000	12,140,000	37.47	

(別表第2)

令和5年度上半期 比較貸借対照表

(単位:円)

勘定科目	資 産 の 部		当期末(R5.9.30現在)		差引増減
	当期期首(R5.4.1現在)	%		%	
資産勘定	12,186,668,857	100.0	11,808,983,920	100.0	△ 377,684,937
1 固定資産	7,011,810,142	57.5	6,852,902,372	58.0	△ 158,907,770
(1)有形固定資産	6,546,905,404	53.7	6,379,097,634	54.0	△ 167,807,770
イ.土地	532,456,931	4.4	532,456,931	4.5	0
ロ.建物	6,912,078,456	—	6,912,078,456	—	0
建物減価償却累計額	△ 2,073,551,798	—	△ 2,195,307,841	—	△ 121,756,043
差引	4,838,526,658	39.7	4,716,770,615	39.9	△ 121,756,043
ハ.構築物	212,108,165	—	212,108,165	—	0
構築物減価償却累計額	△ 72,648,426	—	△ 78,447,861	—	△ 5,799,435
差引	139,459,739	1.1	133,660,304	1.1	△ 5,799,435
ニ.器械備品	3,047,578,704	—	3,096,962,104	—	49,383,400
器械備品減価償却累計額	△ 2,121,616,077	—	△ 2,228,832,065	—	△ 107,215,988
差引	925,962,627	7.6	868,130,039	7.4	△ 57,832,588
ホ.車両	13,041,331	—	13,041,331	—	0
車両減価償却累計額	△ 9,786,245	—	△ 10,090,494	—	△ 304,249
差引	3,255,086	0.0	2,950,837	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	75,195,363	0.6	93,079,908	0.8	17,884,545
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	4,585,203	0.0	4,585,203	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	3,288,970	0.0	3,288,970	0.0	0
(3)投資その他の資産	460,319,535	3.8	469,219,535	4.0	8,900,000
イ.修学資金貸付金	91,589,730	0.8	100,489,730	0.9	8,900,000
ロ.長期前払消費税額	368,729,805	3.0	368,729,805	3.1	0
2 流動資産	5,174,858,715	42.5	4,956,081,548	42.0	△ 218,777,167
(1)現金・預金	4,099,146,614	33.6	4,310,467,364	36.5	211,320,750
(2)医業未収金	658,569,210	5.4	590,850,101	5.0	△ 67,719,109
貸倒引当金	△ 1,833,000	0.0	△ 1,833,000	0.0	0
(3)医業外未収金	361,491,939	3.0	671,058	0.0	△ 360,820,881
(4)その他未収金	9,234,268	0.1	3,410,000	0.0	△ 5,824,268
(5)貯蔵品	47,557,276	0.4	47,557,276	0.4	0
(6)前払金	692,408	0.0	4,458,749	0.1	3,766,341
(7)短期貸付金	0	0.0	500,000	0.0	500,000
資産合計	12,186,668,857	100.0	11,808,983,920	100.0	△ 377,684,937

(単位:円)

負債及び資本の部					
勘定科目	当期期首(R5.4.1現在)	%	当期末(R5.9.30現在)	%	差引増減
負債勘定	8,402,669,276	68.9	7,883,794,853	66.8	△ 518,874,423
固定負債	5,816,939,694	47.7	5,800,811,249	49.1	△ 16,128,445
(1)企業債	4,858,045,386	39.8	4,858,045,386	41.1	0
(2)引当金	958,894,308	7.9	942,765,863	8.0	△ 16,128,445
イ.退職給付引当金	919,894,308	7.6	903,765,863	7.7	△ 16,128,445
ロ.特別修繕引当金	39,000,000	0.3	39,000,000	0.3	0
流動負債	942,842,285	7.7	499,034,767	4.2	△ 443,807,518
(1)企業債	432,552,277	3.6	216,453,997	1.8	△ 216,098,280
(2)未払金	360,016,964	3.0	259,042,898	2.3	△ 100,974,066
(3)引当金	123,388,000	1.1	0	0.0	△ 123,388,000
イ.賞与引当金	103,408,000	0.9	0	0.0	△ 103,408,000
ロ.その他引当金	19,980,000	0.2	0	0.0	△ 19,980,000
(4)預り金	26,885,044	0.2	23,537,872	0.2	△ 3,347,172
繰延収益	1,642,887,297	13.5	1,583,948,837	13.4	△ 58,938,460
(1)長期前受金	4,392,739,720	-	4,549,476,720	-	156,737,000
収益化累計額	△ 2,749,852,423	-	△ 2,965,527,883	-	△ 215,675,460
差引	1,642,887,297	13.5	1,583,948,837	13.4	△ 58,938,460
資本勘定	3,783,999,581	31.1	3,925,189,067	33.2	141,189,486
1.資本金	2,362,732,144	19.4	2,362,732,144	20.0	0
(1)資本金	2,362,732,144	19.4	2,362,732,144	20.0	0
2.剰余金	1,421,267,437	11.7	1,562,456,923	13.2	141,189,486
(1)資本剰余金	308,402,025	2.5	308,402,025	2.6	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	2.5	305,982,007	2.6	0
(2)利益剰余金	1,112,865,412	9.2	1,254,054,898	10.6	141,189,486
イ.減債積立金	22,000,000	0.2	22,000,000	0.2	0
ロ.建設改良積立金	22,000,000	0.2	22,000,000	0.2	0
ハ.利益積立金	392,070,099	3.2	392,070,099	3.3	0
ニ.当年度未処分利益剰余金	676,795,313	5.6	817,984,799	6.9	141,189,486
繰越利益剰余金年度末残高	0	0.0	676,795,313	5.7	676,795,313
当期純利益	676,795,313	5.6	141,189,486	1.2	△ 535,605,827
負債資本合計	12,186,668,857	100.0	11,808,983,920	100.0	△ 377,684,937

(別表第3)

令和5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	1,291,140,724	32,130,532	53,518,613	287,629,385	300,517,050	311,359,746	305,985,398
2.前年度未収金	991,768,676	363,914,117	624,637,154	484,876	2,183,810	298,679	250,040
3.前年度繰越金	4,099,146,614	4,099,146,614	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	265,630,264	35,762,970	36,372,546	80,512,057	36,236,317	36,596,010	40,150,364
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	180,000	0	0	0	60,000	60,000	60,000
10.国県補助金	0	0	0	0	0	0	0
11.戻入	249,348	0	0	0	203,020	13,609	32,719
12.固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0
受 入 資 金 計	7,048,115,626	4,530,954,233	714,528,313	568,626,318	339,200,197	348,328,044	546,478,521
1.事業費用	1,694,445,229	157,488,082	223,213,318	393,528,099	283,792,825	307,438,529	328,984,376
2.前年度未払金	360,026,961	284,920,403	72,262,730	2,843,828	0	0	0
3.建設改良工事費	0	0	0	0	0	0	0
4.資産購入費	41,286,960	0	0	8,470,000	15,180,000	2,970,000	14,666,960
5.企業債償還金	216,098,280	0	0	0	0	0	216,098,280
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	268,977,436	39,778,424	35,899,625	61,314,455	55,267,953	36,211,149	40,505,830
8.短期貸付金等諸支払	500,000	500,000	0	0	0	0	0
9.投資	12,140,000	0	0	5,970,000	0	50,000	6,120,000
10.前払金	3,668,726	△ 202,567	△ 388,454	719,460	△ 258,439	△ 371,489	4,170,215
11.還付	1,092,393	133,552	174,698	77,440	261,149	366,324	79,230
12.引当金取崩額	139,314,662	0	798,699	138,201,084	0	314,879	0
支 払 資 金 計	2,737,550,647	482,617,894	331,960,616	611,124,366	354,243,488	346,979,392	610,624,891
差 引	4,310,564,979	4,048,336,339	382,567,697	△ 42,498,048	△ 15,043,291	1,348,652	△ 64,146,370
前 月 よ り 繰 越	***	***	4,048,336,339	4,430,904,036	4,388,405,988	4,373,362,697	4,374,711,349
翌 月 へ 繰 越	4,310,564,979	4,048,336,339	4,430,904,036	4,388,405,988	4,373,362,697	4,374,711,349	4,310,564,979

(別表第4)

固定資産明細書

(令和5年9月30日現在)

(単位:円)

資産の種類	5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	10,835,611,258	67,267,945	0	10,902,879,203	
(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	6,912,078,456	0	0	6,912,078,456	
イ.病院建物	5,737,511,054	0	0	5,737,511,054	
ロ.住宅建物	827,449,976	0	0	827,449,976	
ハ.付属駐車場	347,117,426	0	0	347,117,426	
(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	3,047,578,704	49,383,400	0	3,096,962,104	
(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	75,195,363	17,884,545	0	93,079,908	
(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	4,585,203	0	0	4,585,203	
(1) 電話加入権	1,296,233	0	0	1,296,233	
(2) 下水道施設利用権	3,288,970	0	0	3,288,970	
3 投資その他の資産	460,319,535	12,140,000	3,240,000	469,219,535	
(1) 修学資金貸付金	91,589,730	12,140,000	3,240,000	100,489,730	
(2) 長期前払消費税額	368,729,805	0	0	368,729,805	
固定資産合計	11,300,515,996	79,407,945	3,240,000	11,376,683,941	

(別表第5)
建設改良の状況

1. 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
R5.9.29	市立八幡浜総合病院医師住宅B棟大規模改修建築主体工事(前払金)	19,673,000	事務局	1,788,455
合計		19,673,000		1,788,455

2. 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
R5.5.16	上部消化管ビデオスコープ 一式	1	3,740,000	内視鏡室	340,000
R5.5.26	結石破碎装置管球 一式	1	4,730,000	泌尿器科	430,000
R5.6.14	超音波診断装置付属品 一式	1	2,310,000	泌尿器科	210,000
R5.6.26	心電図診断情報システム 一式	1	12,870,000	臨床病理科	1,170,000
R5.8.3	バッテリー式骨手術器械 一式	1	1,595,000	整形外科	145,000
R5.8.10	整形外科手術用ヘルメット	1	770,000	整形外科	70,000
R5.8.22	紫外線治療器 一式	1	2,475,000	皮膚科	225,000
R5.8.31	鼻咽喉ビデオスコープシステム 一式	1	11,880,000	耳鼻咽喉科	1,080,000
R5.9.30	就業管理システム	1	5,499,780	事務局	499,980
小計			45,869,780		4,169,980
	備品				うち消費税額
R5.7.19	診察台	1	605,000	放射線室	55,000
R5.8.30	アップルiPad	4	311,960	事務局・医事課	28,360
R5.9.21	泌尿器科検診台 一式	1	2,585,000	泌尿器科	235,000
R5.9.25	病院用空気清浄機	2	4,950,000	看護部	450,000
小計			8,451,960		768,360
合計			54,321,740		4,938,340

(別表第6)

企業債明細書

(令和5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	35,082,456	0	3,345,655	31,736,801
財務省	医療機械器具整備事業債(過疎債)	H23.3.25	R6.3.1	28,000	0.800	3,211,390	0	1,602,490	1,608,900
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	20,875,256	0	5,195,388	15,679,868
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	26,519,033	0	570,959	25,948,074
財務省	病院改築事業債(過疎債)	H25.3.25	R25.3.1	32,000	0.700	26,039,230	0	613,678	25,425,552
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	0.500	32,142,240	0	5,323,656	26,818,584
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	141,964,597	0	2,919,277	139,045,320
財務省	病院改築事業債(過疎債)	H26.3.25	R26.3.1	113,300	0.600	96,292,722	0	2,154,710	94,138,012
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	250,830,305	0	4,998,255	245,832,050
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	64,415,326	0	7,995,721	56,419,605
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	711,760,085	0	14,183,130	697,576,955
財務省	病院改築事業債(過疎債)	H27.5.26	R27.3.25	1,047,500	0.500	928,594,773	0	19,991,302	908,603,471
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	3,729,663	0	372,128	3,357,535
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	255,535,544	0	5,248,755	250,286,789
財務省	病院改築事業債(過疎債)	H28.3.25	R28.3.1	276,400	0.100	254,541,333	0	5,471,499	249,069,834
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	261,903,113	0	5,320,172	256,582,941
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	31,977,567	0	661,515	31,316,052
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	1,666,915	0	138,872	1,528,043
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	416,992,781	0	8,089,869	408,902,912
財務省	病院改築事業債(過疎債)	H29.3.27	R29.3.1	710,900	0.060	682,668,237	0	14,122,233	668,546,004
伊予銀行	立体駐車場改修事業債	H30.3.26	R10.3.21	33,100	0.314	16,550,000	0	1,655,000	14,895,000
愛媛信用金庫	医療器械器具整備事業債	H31.3.25	R6.3.21	42,300	0.150	8,460,000	0	4,230,000	4,230,000
財務省	医療器械器具整備事業債(過疎債)	H31.3.25	R6.3.1	41,700	0.010	8,341,668	0	4,170,730	4,170,938
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	5,660,000	0	355,000	5,305,000
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	11,396,000	0	713,000	10,683,000
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	17,001,360	0	1,062,426	15,938,934
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	21,160,000	0	5,290,000	15,870,000
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	21,160,634	0	5,290,079	15,870,555
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	42,035,916	0	747,925	41,287,991
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	42,035,916	0	747,925	41,287,991

(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
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	73,140,802	0	1,259,361	71,881,441
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	73,048,684	0	1,257,775	71,790,909
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	108,480,000	0	18,080,000	90,400,000
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	108,423,253	0	18,069,864	90,353,389
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	38,220,000	0	6,370,000	31,850,000
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	31,680,000	0	5,280,000	26,400,000
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	71,882,157	0	11,979,910	59,902,247
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	2,600,000	0	500,000	2,100,000
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	11,885,931	0	657,528	11,228,403
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	11,795,886	0	652,546	11,143,340
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	44,373,327	0	4,927,412	39,445,915
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	47,523,563	0	5,277,228	42,246,335
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	41,200,000	0	1,658,181	39,541,819
財政融資資金	医療器械器具整備事業債(過疎債)	R5.3.27	R17.3.1	41,200	0.600	41,200,000	0	0	41,200,000
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	3,200,000	0	318,563	2,881,437
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	3,200,000	0	318,563	2,881,437
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	69,100,000	0	6,910,000	62,190,000
財政融資資金	医療器械器具整備事業債(過疎債)	R5.3.27	R10.3.1	69,100	0.200	69,100,000	0	0	69,100,000
****	計	****	****	6,467,700	***	5,290,597,663	0	216,098,280	5,074,499,383

(別表第7)

患者数月別比較表

(単位:人)

月別	年度 区分	令和5年度			令和4年度		
		入院	外来	計	入院	外来	計
	4	3,495	6,975	10,470	4,316	7,493	11,809
	5	3,820	7,287	11,107	3,857	7,221	11,078
	6	3,447	7,713	11,160	3,592	8,056	11,648
	7	3,885	7,457	11,342	4,047	7,463	11,510
	8	3,873	8,086	11,959	3,733	7,980	11,713
	9	3,558	7,114	10,672	3,398	7,614	11,012
	計	22,078	44,632	66,710	22,943	45,827	68,770
上半 期	1か月平均	3,680	7,439	11,118	3,824	7,638	11,462
	1日平均	120.6	359.9	***	125.4	372.6	***
	診療日数	183日	124日	***	183日	123日	***

(別表第8)

令和5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5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			5,067,302,000	2,319,650,366	2,747,651,634	
1 医業収益			4,243,192,000	1,916,346,602	2,326,845,398	
	1 入院収益		2,737,680,000	1,155,847,413	1,581,832,587	
	2 外来収益		1,232,010,000	615,409,224	616,600,776	
	3 その他医業収益		273,502,000	145,089,965	128,412,035	
		1 室料差額収益	49,713,000	24,084,060	25,628,940	
		2 公衆衛生活動収益	66,426,000	30,104,139	36,321,861	
		3 医療相談収益	1,500,000	827,714	672,286	
		4 他会計負担金	134,435,000	80,000,000	54,435,000	
		5 その他医業収益	21,428,000	10,074,052	11,353,948	
2 医業外収益			824,110,000	403,303,764	420,806,236	
	1 受取利息配当金		360,000	247,719	112,281	
		1 預金利息	360,000	247,719	112,281	
	2 他会計補助金		280,291,000	163,263,000	117,028,000	
		1 企業債利子補助金	26,527,000	13,263,000	13,264,000	
		2 高度医療運営費補助金	79,605,000	79,605,000	0	
		3 医師研究研修費補助金	44,825,000	35,000,000	9,825,000	
		4 リハビリテーション医療補助金	19,380,000	6,913,000	12,467,000	
		5 小児医療補助金	2,624,000	0	2,624,000	
		6 児童手当補助金	9,400,000	5,000,000	4,400,000	
		7 医師派遣補助金	6,775,000	0	6,775,000	
		8 感染症医療費補助金	7,353,000	0	7,353,000	
		9 不採算地区中核病院補助金	60,320,000	0	60,320,000	
		10 保健衛生行政事務経費補助金	23,482,000	23,482,000	0	
	3 その他補助金		11,504,000	0	11,504,000	
		1 その他補助金	11,504,000	0	11,504,000	
	4 長期前受金戻入		443,178,000	215,675,460	227,502,540	
		1 県補助金	76,585,000	38,292,363	38,292,637	
		2 他会計補助金	24,421,000	10,195,409	14,225,591	
		3 他会計負担金	341,344,000	166,773,697	174,570,303	
		4 寄附金	828,000	413,991	414,009	
	5 その他医業外収益		88,777,000	24,117,585	64,659,415	
		1 不用品売却収益	1,000	0	1,000	
		2 その他医業外収益	88,776,000	24,117,585	64,658,415	

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			5,065,976,000	2,178,460,880	2,887,515,120	
1 医業費用			4,956,915,000	2,146,759,383	2,810,155,617	
	1 給 与 費		2,649,007,000	1,112,238,521	1,536,768,479	
		(給 料)	881,523,000	420,554,403	460,968,597	
		1 医 師 給	122,968,000	55,648,800	67,319,200	
		2 医 療 技 術 員 給	154,720,000	77,677,169	77,042,831	
		3 看 護 師 給	469,859,000	233,266,234	236,592,766	
		4 事 務 員 給	125,677,000	50,608,800	75,068,200	
		5 労 務 員 給	8,299,000	3,353,400	4,945,600	
		(手 当)	863,395,000	282,458,193	580,936,807	
		6 医 師 手 当	319,659,000	131,620,272	188,038,728	
		7 医 療 技 術 員 手 当	80,850,000	26,202,252	54,647,748	
		8 看 護 師 手 当	292,458,000	106,884,160	185,573,840	
		9 事 務 員 手 当	55,155,000	16,485,425	38,669,575	
		10 労 務 員 手 当	4,393,000	1,266,084	3,126,916	
		11 賞 与 引 当 金 繰 入 額	110,880,000	0	110,880,000	
		(そ の 他)	904,089,000	409,225,925	494,863,075	
		12 報 酬	451,500,000	245,056,075	206,443,925	
		13 法 定 福 利 費	323,126,000	164,169,850	158,956,150	
		14 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	106,010,000	0	106,010,000	
		15 そ の 他 引 当 金 繰 入 額	23,453,000	0	23,453,000	
	2 材 料 費		967,453,000	434,860,664	532,592,336	
		1 薬 品 費	469,218,000	211,492,977	257,725,023	
		2 診 療 材 料 費	448,575,000	202,093,158	246,481,842	
		3 給 食 材 料 費	38,642,000	19,120,553	19,521,447	
		4 医 療 消 耗 備 品 費	11,018,000	2,153,976	8,864,024	
	3 経 費		822,278,000	356,006,276	466,271,724	
		1 厚 生 福 利 費	14,502,000	2,578,727	11,923,273	
		2 報 償 費	150,000	5,000	145,000	
		3 旅 費 交 通 費	13,061,000	5,876,561	7,184,439	
		4 職 員 被 服 費	4,983,000	640,067	4,342,933	
		5 消 耗 品 費	23,394,000	11,636,981	11,757,019	
		6 消 耗 備 品 費	3,336,000	2,303,376	1,032,624	
		7 光 熱 水 費	138,814,000	56,527,288	82,286,712	
		8 燃 料 費	10,448,000	4,551,035	5,896,965	
		9 食 料 費	51,000	0	51,000	
		10 印 刷 製 本 費	2,106,000	890,241	1,215,759	

(単位:円)

款 項	目	節	予 算 額	執 行 額	予 算 残 高	備 考
		11修繕費	28,919,000	14,457,580	14,461,420	
		12特別修繕引当金繰入額	6,000,000	0	6,000,000	
		13保険料	6,603,000	6,566,817	36,183	
		14賃借料	71,978,000	29,015,001	42,962,999	
		15通信運搬費	4,664,000	2,449,204	2,214,796	
		16委託料	476,964,000	214,983,409	261,980,591	
		17諸会費	1,377,000	620,637	756,363	
		18交際費	1,000,000	157,224	842,776	
		19貸倒引当金繰入額	5,000,000	0	5,000,000	
		20雑費	8,928,000	2,747,128	6,180,872	
	4減価償却費		478,994,000	235,075,715	243,918,285	
		1建物減価償却費	249,809,000	121,756,043	128,052,957	
		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	216,023,000	107,215,988	108,807,012	
		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	731,909	11,768,091	
		1たな卸資産減耗費	2,500,000	731,909	1,768,091	
		2固定資産除却費	10,000,000	0	10,000,000	
	6研究研修費		26,683,000	7,846,298	18,836,702	
		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	1,766,873	3,233,127	
		4旅費	10,404,000	3,160,549	7,243,451	
		5研究雑費	10,115,000	2,918,876	7,196,124	
2 医業外費用			109,061,000	31,701,497	77,359,503	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		29,161,000	14,077,089	15,083,911	
		1企業債利息	27,982,000	14,077,089	13,904,911	
		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		26,384,000	0	26,384,000	
		1長期前払消費税償却	26,384,000	0	26,384,000	
	3 雑損失		40,230,000	16,621,208	23,608,792	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	39,230,000	16,621,208	22,608,792	非現金支出項目
	4 その他 医業外費用		2,867,000	1,003,200	1,863,800	
		1駐車場費用	2,867,000	1,003,200	1,863,800	
	5 消費税及び 地方消費税		10,419,000	0	10,419,000	
		1消費税及び地方消費税	10,419,000	0	10,419,000	

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			1,295,954,000	159,977,000	1,135,977,000	繰越分を含む
1 企業債			965,300,000	0	965,300,000	繰越分を含む
	1 建設改良等企業債		965,300,000	0	965,300,000	繰越分を含む
		1 病院事業債	482,900,000	0	482,900,000	繰越分を含む
		2 過疎対策事業債	482,400,000	0	482,400,000	繰越分を含む
2 貸付金回収金			500,000	3,240,000	△ 2,740,000	
	1 短期貸付金回収金		500,000	3,240,000	△ 2,740,000	
3 負担金			320,885,000	156,737,000	164,148,000	
	1 他会計負担金		320,885,000	156,737,000	164,148,000	
4 国県補助金			9,269,000	0	9,269,000	
	1 国庫補助金		1,217,000	0	1,217,000	
	2 県補助金		8,052,000	0	8,052,000	

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			1,468,333,400	302,733,020	1,165,600,380	繰越分を含む
1 病院整備事業費			980,842,400	73,994,740	906,847,660	繰越分を含む
	1 資産購入費		113,448,000	54,321,740	59,126,260	繰越分を含む
		1 委託料	42,975,000	5,499,780	37,475,220	繰越分を含む
		2 医療器械購入費	57,246,000	40,370,000	16,876,000	繰越分を含む
		3 備品購入費	12,273,000	8,451,960	3,821,040	
		4 リース債務支払額	954,000	0	954,000	
	2 建設改良費		867,394,400	19,673,000	847,721,400	
		1 委託料	56,264,400	0	56,264,400	繰越分を含む
		2 工事請負費	811,130,000	19,673,000	791,457,000	繰越分を含む
2 企業債償還金			454,591,000	216,098,280	238,492,720	
	1 建設改良等企業債償還金		454,591,000	216,098,280	238,492,720	
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			32,400,000	12,140,000	20,260,000	
	1 修学資金貸付金		32,400,000	12,140,000	20,260,000	

1. 令和4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	5,060,171,000	333,909,000	0	5,394,080,000	5,537,046,359	142,966,359	
1 項 医業収益	4,171,812,000	20,865,000	0	4,192,677,000	3,992,747,238	△ 199,929,762	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,067,669)
2 項 医業外収益	888,359,000	313,044,000	0	1,201,403,000	1,544,299,121	342,896,121	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,736,015)

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	4,977,904,000	149,152,000	0	0	5,127,056,000	0	5,127,056,000	4,860,519,419	0	266,536,581	
1 項 医業費用	4,861,049,000	139,365,000	0	0	5,000,414,000	0	5,000,414,000	4,738,024,147	0	262,389,853	(うち仮払消費税及び地方消費税 153,155,556)
2 項 医業外費用	116,855,000	9,787,000	0	0	126,642,000	0	126,642,000	122,495,272	0	4,146,728	(うち仮払消費税及び地方消費税 251,800)

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

区 分	予 算 額						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	合 計			
1 款 資本的収入	600,357,000	3,000,000	603,357,000	9,300,000	0	612,657,000	541,197,000	△ 71,460,000	
1 項 企業債	294,300,000	3,000,000	297,300,000	9,300,000	0	306,600,000	232,500,000	△ 74,100,000	
2 項 貸付金回収金	500,000	0	500,000	0	0	500,000	3,140,000	2,640,000	
3 項 負担金	305,557,000	0	305,557,000	0	0	305,557,000	305,557,000	0	

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	合 計	
1 款 資本的支出	753,572,000	△ 5,674,000	0	747,898,000	9,344,500	0	757,242,500	684,410,049
1 項 病院整備事業費	295,259,000	3,025,000	0	298,284,000	9,344,500	0	307,628,500	237,196,535
2 項 企業債償還金	425,053,000	△ 8,699,000	0	416,354,000	0	0	416,354,000	416,353,514
3 項 短期貸付金	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	500,000
4 項 投資	32,760,000	0	0	32,760,000	0	0	32,760,000	30,360,000

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		
60,649,400	0	60,649,400	12,183,051	(うち仮払消費税及び 地方消費税 21,563,322)
60,649,400	0	60,649,400	9,782,565	
0	0	0	486	
0	0	0	0	
0	0	0	2,400,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額143,213,049円は、過年度分損益勘定留保資金143,213,049円で補てんした。