

令和5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年度下半期比較貸借対照表	5
別表第3	
令和5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	14
令和6年度事業の概要及び重点施策	18

1. 事業の概況

令和5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20,890人(前年同期24,014人、3,124人の減)、1日平均では114.2人(前年同期131.9人、17.7人の減)となり、外来患者数延42,262人(前年同期42,257人、5人の増)、1日平均では355.1人(前年同期352.1人、3.0人の増)となっています。

事業収入については、2,417,933千円(前年同期2,975,062千円、557,129千円の減)で、医業収益のうち、入院収益が1,094,272千円(前年同期1,285,384千円、191,112千円の減)、外来収益601,206千円(前年同期614,756千円、13,550千円の減)となりました。事業費用については、2,592,695千円(前年同期2,619,213千円、26,518千円の減)となりました。

このような中、令和5年度の通年業務実績は、入院患者数1日平均117.4人(前年度128.6人、11.2人の減)、外来患者数1日平均357.6人(前年度362.5人、4.9人の減)、入院診療単価1日平均52,367円(前年度52,831円、464円の減)、外来診療単価1日平均14,001円(前年度14,125円、124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2,250,119千円、外来収益1,216,615千円となり、事業収益全体では4,737,583千円となりました。事業費用は4,771,156千円で、特別利益・特別損失がないため、収益的収支差引は33,573千円の赤字となり、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34,352千円(前年度は676,795千円の黒字)となりました。

令和5年度は、患者数の減少及び診療報酬に係るコロナ特例措置の縮小等による入院収益の減及び新型コロナ病床確保料の補助金が5類移行に伴い縮小した影響等により、事業収益が大幅な減収となったことから純損失を計上することとなり、平成25年度から10年連続で経常利益を計上していましたが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、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5年度			令和4年度			令和5年度-令和4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	22,078	20,890	42,968	22,943	24,014	46,957	△ 865	△ 3,124	△ 3,989
	1日平均	120.6	114.2	117.4	125.4	131.9	128.6	△ 4.8	△ 17.7	△ 11.2
外来	患者数	44,632	42,262	86,894	45,827	42,257	88,084	△ 1,195	5	△ 1,190
	1日平均	359.9	355.1	357.6	372.6	352.1	362.5	△ 12.7	3.0	△ 4.9

(2) 収益

(単位:円)

区分	令和5年度			令和4年度			令和5年度-令和4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	1,155,847,413	1,094,271,500	2,250,118,913	1,195,417,478	1,285,383,994	2,480,801,472	△ 39,570,065	△ 191,112,494	△ 230,682,559
	1人1日平均	52,353	52,383	52,367	52,104	53,526	52,831	249	△ 1,143	△ 464
外来	収益	615,409,224	601,206,108	1,216,615,332	629,404,421	614,756,414	1,244,160,835	△ 13,995,197	△ 13,550,306	△ 27,545,503
	1人1日平均	13,789	14,226	14,001	13,734	14,548	14,125	55	△ 322	△ 124

(3) 収益費用

(単位:円)

区分	令和5年度			令和4年度			令和5年度-令和4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	1,916,346,602	1,844,867,169	3,761,213,771	1,974,549,256	2,018,197,982	3,992,747,238	△ 58,202,654	△ 173,330,813	△ 231,533,467
	医業外収益	403,303,764	573,065,934	976,369,698	587,435,396	956,863,725	1,544,299,121	△ 184,131,632	△ 383,797,791	△ 567,929,423
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,319,650,366	2,417,933,103	4,737,583,469	2,561,984,652	2,975,061,707	5,537,046,359	△ 242,334,286	△ 557,128,604	△ 799,462,890	
費用	医業費用	2,146,759,383	2,536,260,771	4,683,020,154	2,184,790,225	2,553,233,922	4,738,024,147	△ 38,030,842	△ 16,973,151	△ 55,003,993
	医業外費用	31,701,497	56,434,268	88,135,765	56,515,886	65,979,386	122,495,272	△ 24,814,389	△ 9,545,118	△ 34,359,507
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,178,460,880	2,592,695,039	4,771,155,919	2,241,306,111	2,619,213,308	4,860,519,419	△ 62,845,231	△ 26,518,269	△ 89,363,500	
経常利益	141,189,486	△ 174,761,936	△ 33,572,450	320,678,541	355,848,399	676,526,940	△ 179,489,055	△ 530,610,335	△ 710,099,390	

(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6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	5,231,017,000	2,319,650,366	1,750,078,684	44.3	33.5	
		2,417,933,103	2,406,762,736	46.2	46.0	
		4,737,583,469	4,156,841,420	90.6	79.5	
第1項 医業収益	4,258,501,000	1,916,346,602	1,347,365,670	45.0	31.6	
		1,844,867,169	1,863,895,250	43.3	43.8	
		3,761,213,771	3,211,260,920	88.3	75.4	
第2項 医業外収益	972,516,000	403,303,764	402,713,014	41.5	41.4	
		573,065,934	542,867,486	58.9	55.8	
		976,369,698	945,580,500	100.4	97.2	

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	5,081,410,000	2,178,460,880	1,946,332,662	42.9	
		2,592,695,039	2,717,045,670	51.0	
		4,771,155,919	4,663,378,332	93.9	
第1項 医業費用	4,986,579,000	2,146,759,383	1,914,787,365	43.1	
		2,536,260,771	2,660,611,402	50.9	
		4,683,020,154	4,575,398,767	93.9	
第2項 医業外費用	94,831,000	31,701,497	31,545,297	33.4	
		56,434,268	56,434,268	59.5	
		88,135,765	87,979,565	92.9	

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	1,262,004,000	159,977,000	156,917,000	12.7	12.4	繰越分を含む
		627,910,000	620,183,000	49.8	49.1	
		787,887,000	777,100,000	62.4	61.6	
第1項 企業債	926,400,000	0	0	0.0	0.0	繰越分を含む
		447,200,000	447,200,000	48.3	48.3	
		447,200,000	447,200,000	48.3	48.3	
第2項 貸付金回収金	500,000	3,240,000	180,000	648.0	36.0	
		2,420,000	860,000	484.0	172.0	
		5,660,000	1,040,000	1,132.0	208.0	
第3項 負担金	320,885,000	156,737,000	156,737,000	48.8	48.8	
		164,148,000	164,148,000	51.2	51.2	
		320,885,000	320,885,000	100.0	100.0	
第4項 国県補助金	14,219,000	0	0	0.0	0.0	
		14,142,000	7,975,000	99.5	56.1	
		14,142,000	7,975,000	99.5	56.1	

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	1,407,673,400	302,733,020	270,025,240	21.5	繰越分を含む
		620,454,997	642,602,777	44.1	
		923,188,017	912,628,017	65.6	
第1項 病院整備事業費	946,042,400	73,994,740	41,286,960	7.8	繰越分を含む
		390,991,000	413,138,780	41.3	
		464,985,740	454,425,740	49.2	
第2項 企業債償還金	434,591,000	216,098,280	216,098,280	49.7	
		216,453,997	216,453,997	49.8	
		432,552,277	432,552,277	99.5	
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	26,540,000	12,140,000	12,140,000	45.7	
		13,010,000	13,010,000	49.0	
		25,150,000	25,150,000	94.8	

(別表第2)

令和5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(R5.9.30現在)	%	当期末(R6.3.31現在)	%	
資産勘定	12,186,668,857	100.0	11,893,499,075	100.0	△ 293,169,782
1 固定資産	7,011,810,142	57.5	6,993,442,744	58.8	△ 18,367,398
(1)有形固定資産	6,546,905,404	53.7	6,497,535,390	54.7	△ 49,370,014
イ. 土地	532,456,931	4.4	532,456,931	4.5	0
ロ. 建物	6,912,078,456	—	7,000,912,546	—	88,834,090
建物減価償却累計額	△ 2,073,551,798	—	△ 2,317,063,885	—	△ 243,512,087
差引	4,838,526,658	39.7	4,683,848,661	39.4	△ 154,677,997
ハ. 構築物	212,108,165	—	212,108,165	—	0
構築物減価償却累計額	△ 72,648,426	—	△ 84,247,297	—	△ 11,598,871
差引	139,459,739	1.1	127,860,868	1.1	△ 11,598,871
ニ. 器械備品	3,047,578,704	—	3,093,696,559	—	46,117,855
器械備品減価償却累計額	△ 2,121,616,077	—	△ 2,299,058,853	—	△ 177,442,776
差引	925,962,627	7.6	794,637,706	6.7	△ 131,324,921
ホ. 車両	13,041,331	—	13,041,331	—	0
車両減価償却累計額	△ 9,786,245	—	△ 10,394,743	—	△ 608,498
差引	3,255,086	0.0	2,646,588	0.0	△ 608,498
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	324,035,636	2.7	248,840,273
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	4,585,203	0.0	4,615,203	0.0	30,000
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	3,288,970	0.0	3,318,970	0.0	30,000
(3)投資その他の資産	460,319,535	3.8	491,292,151	4.1	30,972,616
イ. 修学資金貸付金	91,589,730	0.8	109,059,730	0.9	17,470,000
ロ. 長期前払消費税	368,729,805	3.0	382,232,421	3.2	13,502,616
2 流動資産	5,174,858,715	42.5	4,900,056,331	41.2	△ 274,802,384
(1)現金・預金	4,099,146,614	33.6	4,245,848,256	35.7	146,701,642
(2)医業未収金	658,569,210	5.4	566,622,715	4.8	△ 91,946,495
貸倒引当金	△ 1,833,000	0.0	△ 1,780,000	0.0	53,000
(3)医業外未収金	361,491,939	3.0	29,478,106	0.2	△ 332,013,833
(4)その他未収金	9,234,268	0.1	13,379,938	0.1	4,145,670
(5)貯蔵品	47,557,276	0.4	45,560,693	0.4	△ 1,996,583
(6)前払金	692,408	0.0	946,623	0.0	254,215
資産合計	12,186,668,857	100.0	11,893,499,075	100.0	△ 293,169,782

(単位:円)

負債及び資本の部					
勘定科目	前期末(R5.9.30現在)	%	当期末(R6.3.31現在)	%	差引増減
負債勘定	8,402,669,276	68.9	8,306,583,594	69.8	△ 96,085,682
固定負債	5,816,939,694	47.7	5,838,842,523	49.1	21,902,829
(1)企業債	4,858,045,386	39.8	4,828,356,559	40.6	△ 29,688,827
(2)引当金	958,894,308	7.9	1,010,485,964	8.5	51,591,656
イ.退職給付引当金	919,894,308	7.6	965,485,964	8.1	45,591,656
ロ.特別修繕引当金	39,000,000	0.3	45,000,000	0.4	6,000,000
流動負債	942,842,285	7.7	934,242,566	7.8	△ 8,599,719
(1)企業債	432,552,277	3.6	476,888,827	4.0	44,336,550
(2)未払金	360,016,964	3.0	302,340,034	2.5	△ 57,676,930
(3)引当金	123,388,000	1.1	132,328,000	1.1	8,940,000
イ.賞与引当金	103,408,000	0.9	111,511,000	0.9	8,103,000
ロ.その他引当金	19,980,000	0.2	20,817,000	0.2	837,000
(4)預り金	26,885,044	0.2	22,685,705	0.2	△ 4,199,339
繰延収益	1,642,887,297	13.5	1,533,498,505	12.9	△ 109,388,792
(1)長期前受金	4,392,739,720	-	4,724,301,219	-	331,561,499
収益化累計額	△ 2,749,852,423	-	△ 3,190,802,714	-	△ 440,950,291
差引	1,642,887,297	13.5	1,533,498,505	12.9	△ 109,388,792
資本勘定	3,783,999,581	31.1	3,586,915,481	30.2	△ 197,084,100
1.資本金	2,362,732,144	19.4	2,200,000,000	18.5	△ 162,732,144
(1)自己資本金	2,362,732,144	19.4	2,200,000,000	18.5	△ 162,732,144
2.剰余金	1,421,267,437	11.7	1,386,915,481	11.7	△ 34,351,956
(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.その他資本剰余金	305,982,007	2.5	305,982,007	2.6	0
(2)利益剰余金	1,112,865,412	9.2	1,078,513,456	9.1	△ 34,351,956
イ.減債積立金	22,000,000	0.2	56,000,000	0.5	34,000,000
ロ.建設改良積立金	22,000,000	0.2	56,000,000	0.5	34,000,000
ハ.利益積立金	392,070,099	3.2	1,000,865,412	8.4	608,795,313
ニ.当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)	676,795,313	5.6	△ 34,351,956	△ 0.3	△ 711,147,269
繰越利益剰余金(繰越欠損金)年度末残高	0	0.0	0	0.0	0
当期純利益(純損失)	676,795,313	5.6	△ 34,351,956	△ 0.3	△ 711,147,269
負債資本合計	12,186,668,857	100.0	11,893,499,075	100.0	△ 293,169,782

(別表第3)

令和5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	3,305,474,766	2,014,334,042	316,244,129	301,121,174	308,072,890	481,833,179	306,915,721	300,146,949	60.94
2.前年度未収金	993,281,149	1,512,473	334,174	168,809	257,745	145,447	245,178	361,120	0.15
3.前年度繰越金	4,099,146,614	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	554,526,648	288,896,384	39,001,662	40,455,037	89,829,625	39,869,389	40,029,543	39,711,128	52.10
6.一般会計繰入金	731,149,000	331,149,000	0	0	200,000,000	0	0	131,149,000	45.29
7.企業債	447,200,000	447,200,000	0	0	0	0	0	447,200,000	100.00
8.他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.国県補助金	7,975,000	7,975,000	0	0	0	7,975,000	0	0	100.00
10.短期貸付金等諸収入	1,040,000	860,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	560,000	82.69
11.戻入	336,547	87,199	8,000	0	0	0	59,199	20,000	25.91
12.固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	-
受 入 資 金 計	10,140,129,724	3,092,014,098	355,647,965	341,805,020	598,220,260	529,883,015	347,309,641	919,148,197	30.49

1.事業費用	3,751,983,905	2,057,538,676	311,778,475	286,284,721	548,632,417	301,840,577	296,556,806	312,445,680	54.84
2.前年度未払金	360,026,961	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3.建設改良工事費	371,426,500	371,426,500	0	19,673,000	483,000	21,056,000	3,481,500	326,733,000	100.00
4.資産購入費	82,999,240	41,712,280	15,762,780	13,739,000	4,962,100	655,000	1,680,800	4,912,600	50.26
5.企業債償還金	432,552,277	216,453,997	0	0	0	0	0	216,453,997	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	558,725,987	289,748,551	40,081,065	39,937,991	82,847,006	47,376,677	39,263,266	40,242,546	51.86
8.短期貸付金等諸支払	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9.投資	25,150,000	13,010,000	0	0	6,600,000	0	0	6,410,000	51.73
10.前払金	156,600	△ 3,512,126	691,680	△ 163,911	4,078,024	△ 102,653	△ 180,366	△ 7,834,900	△ 2,242.74
11.還付	1,884,252	791,859	108,060	166,031	173,636	106,603	109,409	128,120	42.03
12.引当金取崩額	146,143,602	6,828,940	201,783	0	109,088	5,891,073	626,996	0	4.67
13.資本金	162,732,144	162,732,144	162,732,144	0	0	0	0	0	100.00
支 払 資 金 計	5,894,281,468	3,156,730,821	531,355,987	359,636,832	647,885,271	376,823,277	341,538,411	899,491,043	53.56
差 引	4,245,848,256	△ 64,716,723	△ 175,708,022	△ 17,831,812	△ 49,665,011	153,059,738	5,771,230	19,657,154	△ 1.52
前 月 より 繰 越	***	***	4,310,564,979	4,134,856,957	4,117,025,145	4,067,360,134	4,220,419,872	4,226,191,102	***
翌 月 ～ 繰 越		4,245,848,256	4,134,856,957	4,117,025,145	4,067,360,134	4,220,419,872	4,226,191,102	4,245,848,256	***

(別表第4)

固定資産明細書

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の種類	5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	10,902,879,203	423,244,818	106,720,545	11,219,403,476	
(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	88,834,090	0	7,000,912,546	
イ.病院建物	5,737,511,054	85,669,090	0	5,823,180,144	
ロ.住宅建物	827,449,976	0	0	827,449,976	
ハ.付属駐車場	347,117,426	3,165,000	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	3,096,962,104	35,670,455	38,936,000	3,093,696,559	
(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	93,079,908	298,740,273	67,784,545	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	4,585,203	30,000	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	3,288,970	30,000	0	3,318,970	
3 投資その他の資産	469,219,535	52,931,516	30,858,900	491,292,151	
(1) 修学資金貸付金	100,489,730	13,010,000	4,440,000	109,059,730	
(2) 長期前払消費税	368,729,805	39,921,516	26,418,900	382,232,421	
固定資産合計	11,376,683,941	476,206,334	137,579,445	11,715,310,830	

(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
R5.11.30	急性期医療連携ネットワーク整備モデル事業委託業務	7,975,000	医事課	
R6.1.10	市立八幡浜総合病院医師住宅A棟実施設計委託業務	21,056,000	事務局	繰越分
R6.3.29	ID-LINK追加画像対応委託業務	4,620,000	医事課	
R6.3.31	電子カルテシステム認証サーバ更新委託業務	4,510,000	医事課	
R6.3.31	特定健診改定に伴う健診システム改修委託業務	1,210,000	医事課	
R6.3.31	生活習慣病予防検診改正に伴う健診システム改修委託業務	110,000	医事課	
R6.3.31	電子カルテシステムサーバアカウントロック対応委託業務	330,000	医事課	
合計		39,811,000		

2. 工事請負費

(単位:円)

執行年月日	件名	金額	所属	備考
R5.11.6	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	19,673,000	事務局	繰越分
R6.2.29	市立八幡浜総合病院立体駐車場照明LED化工事	3,481,500	事務局	
R6.3.13	市立八幡浜総合病院医師住宅A棟改築機械設備工事(前払金)	40,000,000	事務局	
R6.3.21	市立八幡浜総合病院医師住宅A棟改築工事(前払金)	262,900,000	事務局	
R6.3.22	市立八幡浜総合病院医師住宅A棟改築電気設備工事(前払金)	23,800,000	事務局	
合計		349,854,500		

3. 手数料

(単位:円)

執行年月日	件名	金額	所属	備考
R5.12.22	市立八幡浜総合病院医師住宅A棟改築工事判定手数料	283,000	事務局	
R5.12.22	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	200,000	事務局	
合計		483,000		

4. 負担金

(単位:円)

執行年月日	件名	金額	所属	備考
R6.3.25	市立八幡浜総合病院医師住宅A棟改築工事に伴う水道加入金	33,000	事務局	
合計		33,000		

5. 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					
R5.10.2	デジタルX線TVシステム X線管球 DREX-ZX80/60	1	2,728,000	放射線科	
R5.10.12	電気手術器 Valleylab FT10	1	5,478,000	中央手術室	
R5.10.27	クーテックエミーPCA/クーテックコムタッチ CAP-100/CCT-100	1	286,000	麻酔科	
R5.11.14	ヘットパンウォッシャー TOPLINE 20 ATタイプ	1	2,200,000	看護部	
R5.11.20	超音波診断装置附属品 ACUSON Freestyle プローブ L13-5	1	1,188,000	放射線科	
R5.11.30	電動式デジタルエアータケット MT-960	1	611,600	中央手術室	
R5.11.30	洗浄水ハック加圧装置(大塚生食タイプ) HEIWAPC2BW-0	1	629,200	中央手術室	
R5.12.1	整形外科カメラスコープ IDEL EYESスコープ AC 4mm スピートロック	1	550,000	中央手術室	
R6.1.15	ストレッチャー用デジタル体重計 SECA657	1	415,800	救急処置室	
R6.1.16	DICOM画像書込兼読取装置 ホータブルディスクシステム PD-M	1	495,000	放射線科	
R6.1.25	外科手術用アームシステム メディフレックス アームシステム	1	770,000	中央手術室	
小計			15,351,600		

(単位:円)

執行年月日	品名	数量	金額	所属	備考
備品					
R5.11.30	業務用冷凍庫 HF-90NAT-ML	1	333,300	栄養療法科	
R5.12.20	MEW-2 MRI用車椅子 023237001 609-001-16	1	105,000	放射線科	
R6.2.16	業務用IHジャー炊飯器 JIW-G361	1	292,600	栄養療法科	
R6.3.5	電動ベット 病棟用5台 透析用5台 ほか	10	4,400,000	看護部	
小計			5,130,900		
合計			20,482,500		

(別表第6)

企業債明細書

(令和6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	35,082,456	0	6,726,439	28,356,017
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	3,211,390	0
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	10,406,362	10,468,894
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	1,146,200	25,372,833
財務省	病院改築事業債(過疎債)	H25.3.25	R25.3.1	32,000	0.600	26,039,230	0	1,229,197	24,810,033
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	32,142,240	0	10,660,621	21,481,619
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	5,858,989	136,105,608
財務省	病院改築事業債(過疎債)	H26.3.25	R26.3.1	113,300	0.700	96,292,722	0	4,315,884	91,976,838
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	10,026,500	240,803,805
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	16,007,434	48,407,892
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	28,451,358	683,308,727
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	40,032,583	888,562,190
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	744,442	2,985,221
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	10,510,632	245,024,912
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	10,945,734	243,595,599
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	10,650,985	251,252,128
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	1,323,227	30,654,340
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	277,750	1,389,165
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	16,204,008	400,788,773
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	28,248,704	654,419,533
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	3,310,000	13,240,000
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	8,460,000	0
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	8,341,668	0
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	710,000	4,950,000
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	1,426,000	9,970,000

(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	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	2,124,873	14,876,487
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	10,580,000	10,580,000
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	10,580,211	10,580,423
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	1,496,972	40,538,944
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	1,496,972	40,538,944
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	2,521,240	70,619,562
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	2,518,065	70,530,619
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	36,160,000	72,320,000
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	36,139,999	72,283,254
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	12,740,000	25,480,000
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	10,560,000	21,120,000
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	23,960,000	47,922,157
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	1,000,000	1,600,000
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	11,885,931	0	1,315,384	10,570,547
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	1,305,419	10,490,467
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		9,855,563	34,517,764
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		10,555,248	36,968,315
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		3,321,336	37,878,664
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	41,200,000	18,700,000	0	59,900,000
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		637,444	2,562,556
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		637,444	2,562,556
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		13,820,000	55,280,000
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	69,100,000	9,100,000	0	78,200,000
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	0	18,800,000	0	18,800,000
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	0	9,100,000	0	9,100,000
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	0	163,400,000	0	163,400,000
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	0	163,300,000	0	163,300,000
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	0	1,700,000	0	1,700,000
地方公共団体金融機構	医療器械器具整備事業債(過疎債)	R6.3.25	R11.3.20	4,500	0.300	0	4,500,000	0	4,500,000
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	0	30,800,000	0	30,800,000
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	0	27,800,000	0	27,800,000
****	計	****	****	6,914,900	***	5,290,597,663	447,200,000	432,552,277	5,305,245,386

(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
	10	3,621	7,502	11,123	3,533	7,254	10,787
	11	3,443	7,011	10,454	3,669	7,139	10,808
	12	3,176	7,009	10,185	3,777	7,119	10,896
	1	3,750	6,711	10,461	4,517	6,792	11,309
	2	3,281	6,899	10,180	4,459	6,448	10,907
	3	3,619	7,130	10,749	4,059	7,505	11,564
	計	20,890	42,262	63,152	24,014	42,257	66,271
下 半 期	1ヵ月平均	3,482	7,044	10,526	4,002	7,043	11,045
	1日平均	114.2	355.1	***	131.9	352.1	***
	診療日数	183日	119日	***	182日	120日	***
年 間	1ヵ月平均	3,581	7,241	10,822	3,913	7,340	11,253
	1日平均	117.4	357.6	***	128.6	362.5	***
	診療日数	366日	243日	***	365日	243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6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			5,231,017,000	4,737,583,469	493,433,531	
1 医業収益			4,258,501,000	3,761,213,771	497,287,229	
	1 入院収益		2,737,680,000	2,250,118,913	487,561,087	
	2 外来収益		1,232,010,000	1,216,615,332	15,394,668	
	3 その他医業収益		288,811,000	294,479,526	△ 5,668,526	
		1 室料差額収益	48,166,000	49,359,420	△ 1,193,420	
		2 公衆衛生活動収益	61,024,000	65,979,004	△ 4,955,004	
		3 医療相談収益	1,784,000	1,383,678	400,322	
		4 他会計負担金	157,917,000	157,917,000	0	
		5 その他医業収益	19,920,000	19,840,424	79,576	
2 医業外収益			972,516,000	976,369,698	△ 3,853,698	
	1 受取利息及び配当金		360,000	373,781	△ 13,781	
		1 預金利息	360,000	373,781	△ 13,781	
	2 他会計補助金		252,347,000	252,347,000	0	
		1 企業債利子補助金	26,527,000	26,527,000	0	
		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	44,825,000	0	
		4 リハビリテーション医療補助金	19,380,000	19,380,000	0	
		5 小児医療補助金	2,624,000	2,624,000	0	
		6 児童手当補助金	9,400,000	9,400,000	0	
		7 医師派遣補助金	6,775,000	6,775,000	0	
		8 感染症医療費補助金	7,353,000	7,353,000	0	
		9 不採算地区中核病院補助金	55,858,000	55,858,000	0	
	3 その他補助金		184,809,000	190,507,000	△ 5,698,000	
		1 その他補助金	11,432,000	11,432,000	0	
		2 国庫補助金	173,377,000	177,178,000	△ 3,801,000	
		3 県補助金	0	1,897,000	△ 1,897,000	
	4 長期前受金戻入		442,790,000	442,889,291	△ 99,291	
		1 県補助金	76,584,000	76,584,727	△ 727	
		2 他会計補助金	24,421,000	24,421,237	△ 237	
		3 他会計負担金	340,958,000	341,055,345	△ 97,345	
		4 寄附金	827,000	827,982	△ 982	
	5 その他医業外収益		92,210,000	90,252,626	1,957,374	
		1 不用品売却収益	1,000	0	1,000	
		2 その他医業外収益	92,209,000	90,252,626	1,956,374	

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			5,081,410,000	4,771,155,919	310,254,081	
1 医業費用			4,986,579,000	4,683,020,154	303,558,846	
	1 給 与 費		2,706,933,000	2,622,390,452	84,542,548	
		(給 料)	877,062,107	851,985,977	25,076,130	
		1 医 師 給	115,507,107	113,698,300	1,808,807	報酬へ流用 △ 4,460,893
		2 医療技術員給	158,169,145	158,169,145	0	看護師給から流用 449,145
		3 看 護 師 給	474,409,855	468,798,732	5,611,123	医療技術員給へ流用 △ 449,145
		4 事 務 員 給	120,677,000	104,238,600	16,438,400	
		5 労 務 員 給	8,299,000	7,081,200	1,217,800	
		(手 当)	851,487,033	800,358,318	51,128,715	
		6 医 師 手 当	303,299,398	284,230,234	19,069,164	報酬へ流用 △ 2,500,602
		7 医療技術員手当	84,568,000	76,159,011	8,408,989	
		8 看 護 師 手 当	296,036,635	280,332,724	15,703,911	報酬へ流用 △ 199,365
		9 事 務 員 手 当	52,026,000	44,547,788	7,478,212	
		10 労 務 員 手 当	4,046,000	3,577,561	468,439	
		11 賞与引当金繰入額	111,511,000	111,511,000	0	
		(報 酬)	497,655,860	497,655,860	0	
		12 報 酬	497,655,860	497,655,860	0	医師給から流用 4,460,893 医師手当から流用 2,500,602 看護師手当から流用 199,365
		13 法定福利費	330,319,000	321,981,705	8,337,295	退職給付引当金繰入額へ流用 △ 3,397,000
		14 退職給付引当金繰入額	129,592,000	129,591,592	408	法定福利費から流用 3,397,000
		15 その他引当金繰入額	20,817,000	20,817,000	0	
	2 材 料 費		974,925,000	856,448,022	118,476,978	
		1 薬 品 費	469,218,000	408,038,536	61,179,464	
		2 診 療 材 料 費	460,465,000	406,135,498	54,329,502	
		3 給 食 材 料 費	39,242,000	37,537,592	1,704,408	
		4 医療消耗備品費	6,000,000	4,736,396	1,263,604	
	3 経 費		800,030,000	716,412,996	83,617,004	
		1 厚生福利費	11,502,000	10,566,851	935,149	
		2 報 償 費	150,000	10,000	140,000	
		3 旅 費 交 通 費	13,061,000	11,475,791	1,585,209	
		4 職 員 被 服 費	4,983,000	3,730,516	1,252,484	
		5 消 耗 品 費	23,394,000	23,338,190	55,810	
		6 消 耗 備 品 費	3,336,000	2,842,374	493,626	
		7 光 熱 水 費	125,092,000	109,721,103	15,370,897	
		8 燃 料 費	10,496,115	10,496,115	0	委託料から流用 974,115
		9 食 料 費	51,000	12,420	38,580	
		10 印刷製本費	2,106,000	1,794,881	311,119	
		11 修 繕 費	33,074,000	31,407,447	1,666,553	
		12 特別修繕引当金繰入額	6,000,000	6,000,000	0	
		13 保 険 料	6,626,487	6,626,487	0	委託料から流用 23,487
		14 賃 借 料	69,956,000	57,695,620	12,260,380	
		15 通 信 運 搬 費	4,833,307	4,833,307	0	委託料から流用 169,307

(単位:円)

款 項	目	節	予 算 額	執 行 額	予 算 残 高	備 考	
		16 委 託 料	471,064,091	427,006,059	44,058,032	燃料費へ流用 △ 974,115 保険料へ流用 △ 23,487 通信運搬費へ流用 △ 169,307	
		17 諸 会 費	1,377,000	1,255,637	121,363		
		18 交 際 費	1,000,000	340,171	659,829		
		19 貸倒引当金繰入額	5,000,000	1,680,401	3,319,599		
		20 雑 費	6,928,000	5,579,626	1,348,374		
	4 減 価 償 却 費			470,153,000	470,151,432	1,568	
		1 建物減価償却費	243,513,000	243,512,087	913		
		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	214,432,000	214,431,976	24		
		4 車両減価償却費	609,000	608,498	502		
	5 資 産 減 耗 費			12,500,000	4,432,998	8,067,002	
		1 たな卸資産減耗費	2,500,000	2,486,198	13,802		
		2 固定資産除却費	10,000,000	1,946,800	8,053,200		
	6 研 究 研 修 費			22,038,000	13,184,254	8,853,746	
		1 研究材料費	100,000	0	100,000		
		2 謝 金	564,000	8,000	556,000		
		3 図 書 費	5,000,000	2,708,820	2,291,180		
		4 旅 費	7,559,000	5,753,308	1,805,692		
		5 研 究 雑 費	8,815,000	4,714,126	4,100,874		
	2 医 業 外 費 用			94,831,000	88,135,765	6,695,235	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			29,126,100	27,804,449	1,321,651		
		1 企 業 債 利 息	27,982,000	27,804,449	177,551		
		2 一 時 借 入 金 利 息	1,000,000	0	1,000,000		
		3 リース債務利息	144,100	0	144,100	長期前払消費税償却へ流用 △ 34,900	
2 長 期 前 払 消 費 税 償 却			26,418,900	26,418,900	0		
		1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	26,418,900	26,418,900	0	リース債務利息から流用 34,900	
3 雑 損 失			23,657,300	19,222,216	4,435,084		
		1 貸 倒 損 失	1,000,000	0	1,000,000		
		2 そ の 他 雑 損 失	22,657,300	19,222,216	3,435,084	消費税及び地方消費税へ流用 △ 2,342,700	
4 そ の 他 医 業 外 費 用			2,867,000	2,072,400	794,600		
		1 駐 車 場 費 用	2,867,000	2,072,400	794,600		
5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			12,761,700	12,617,800	143,900		
	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,761,700	12,617,800	143,900	その他雑損失から流用 2,342,700		

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			1,262,004,000	787,887,000	474,117,000	
1 企 業 債			926,400,000	447,200,000	479,200,000	
	1 建設改良等企業債		926,400,000	447,200,000	479,200,000	
		1 病院事業債	463,400,000	223,800,000	239,600,000	
		2 過疎対策事業債	463,000,000	223,400,000	239,600,000	
2 貸付金回収金			500,000	5,660,000	△ 5,160,000	
			500,000	500,000	0	
	1 短期貸付金回収金		500,000	500,000	0	
			0	5,160,000	△ 5,160,000	
	2 長期貸付金返還金		0	5,160,000	△ 5,160,000	
3 負 担 金			320,885,000	320,885,000	0	
	1 他会計負担金		320,885,000	320,885,000	0	
4 国県補助金			14,219,000	14,142,000	77,000	
			6,167,000	6,167,000	0	
	1 国庫補助金		6,167,000	6,167,000	0	
			8,052,000	7,975,000	77,000	
	2 県補助金		8,052,000	7,975,000	77,000	

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			1,407,673,400	923,188,017	484,485,383	
1 病院整備事業費			946,042,400	464,985,740	481,056,660	
	1 資産購入費		127,966,500	93,559,240	34,407,260	
		1 委託料	58,447,500	24,254,780	34,192,720	建設改良費・工事請負費へ流用 △ 334,500
						建設改良費・負担金へ流用 △ 33,000
		2 医療器械購入費	55,936,140	55,721,600	214,540	備品購入費へ流用 △ 1,309,860
		3 備品購入費	13,582,860	13,582,860	0	医療器械購入費から流用 1,309,860
	2 建設改良費		818,075,900	371,426,500	446,649,400	
		1 委託料	26,078,400	21,056,000	5,022,400	
		2 工事請負費	791,481,500	349,854,500	441,627,000	手数料へ流用 △ 483,000
						資産購入費・委託料から流用 334,500
		3 手数料	483,000	483,000	0	工事請負費から流用 483,000
		4 負担金	33,000	33,000	0	資産購入費・委託料から流用 33,000
2 企業債償還金			434,591,000	432,552,277	2,038,723	
	1 建設改良等企業債償還金		434,591,000	432,552,277	2,038,723	
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			26,540,000	25,150,000	1,390,000	
	1 修学資金貸付金		26,540,000	25,150,000	1,390,000	

令和6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	150,740人
入院	58,400人
外来	92,340人
③ 1日平均患者数	
入院	160人
外来	380人
④ 主な建設改良事業	
資産購入費	94,312千円
施設整備事業	210,535千円

(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	5,147,969千円
	医業収益	4,356,544千円
	医業外収益	791,425千円
支出	病院事業費用	5,144,596千円
	医業費用	5,022,922千円
	医業外費用	121,674千円

② 資本的収入及び支出

区分		予算額
収入	資本的収入	628,352千円
	企業債	301,700千円
	貸付金回収金	500千円
	負担金	326,152千円
支出	資本的支出	800,170千円
	病院整備事業費	304,847千円
	企業債償還金	463,983千円
	短期貸付金	500千円
	投資	30,840千円

(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 新型コロナウイルス感染症対応
- ⑤ 医療DXの推進
- ⑥ 医師の働き方改革
- ⑦ 地域住民向けの広報強化