

令和7年度

市立八幡浜総合病院事業会計予算書

八 幡 浜 市

議案第49号

令和7年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度市立八幡浜総合病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(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

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第1款 病院事業収益	5,157,723 千円
第1項 医業収益	4,283,982 千円
第2項 医業外収益	873,741 千円

支出

第1款 病院事業費用	5,408,501 千円
第1項 医業費用	5,135,403 千円
第2項 医業外費用	140,882 千円
第3項 特別損失	132,216 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,205,063千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額500千円及び過年度分損益勘定留保資金1,204,563千円で補てんするものとする。)。

収入

第1款 資本的収入	833,874 千円
第1項 企業債	488,200 千円
第2項 貸付金回収金	500 千円
第3項 負担金	345,174 千円

支出

第1款 資本的支出	2,038,937 千円
第1項 病院整備事業費	489,092 千円
第2項 企業債償還金	521,505 千円
第3項 短期貸付金	500 千円
第4項 投資	1,027,840 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「別表1 企業債」による。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 医業費用と医業外費用の相互間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- | | |
|-----------|--------------|
| (1) 職員給与費 | 2,866,043 千円 |
| (2) 交際費 | 1,000 千円 |

(他会計からの繰入金及び補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ繰入及び補助を受ける金額は、次のとおりである。

- | | |
|--------------------------|------------|
| (1) 企業債元金償還にあてるもの | 345,174 千円 |
| (2) 企業債利子にあてるもの | 27,682 千円 |
| (3) 高度医療運営費にあてるもの | 86,545 千円 |
| (4) 救急医療運営費にあてるもの | 134,719 千円 |
| (5) 医師研究研修費にあてるもの | 41,795 千円 |
| (6) リハビリテーション医療運営費にあてるもの | 19,672 千円 |
| (7) 基礎年金拠出金にあてるもの | 34,352 千円 |
| (8) 児童手当にあてるもの | 13,242 千円 |
| (9) 医師派遣費用にあてるもの | 7,156 千円 |
| (10) 感染症医療運営費にあてるもの | 8,045 千円 |
| (11) 不採算地区中核病院運営費にあてるもの | 72,622 千円 |
| (12) 保健衛生行政事務費用にあてるもの | 28,387 千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、1,043,631千円と定める。

令和7年2月25日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

別表1 企業債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
医療機械器具整備事業	195,200千円	1.借入先 財務省、その他 2.借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。	年4.00%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	1.30年以内(内据置5年以内) ただし、借入先の融通条件による。 2.病院事業会計の都合により償還年限の短縮若しくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。
病院建設事業	49,000千円	3.借入時期 令和7年度 ただし、工事又は財政の都合により起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰越借入することができる。		
過疎対策事業	244,000千円			

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 有価証券

- ・ 満期保有目的の有価証券は償却原価法(定額法)によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

- ・ 減価償却の方法

定額法による。

- ・ 主な耐用年数

建物

12～50年

器械備品

3～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

- ・ 減価償却の方法

定額法による。

(3) リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) その他引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(5) 特別修繕引当金

施設設備及び医療器械等のうち、修繕費の発生が合理的に見込まれるものについて、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上し、20年以内で均等償却を行っている。

Ⅱ. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額

令和6年度予定 (令和7年3月31日)	令和7年度予定 (令和8年3月31日)
2,628,710千円	2,714,323千円

Ⅲ. その他

引当金の目的使用による取り崩し

	令和6年度 予定 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)	令和7年度 予定 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
賞与引当金	111,511千円	120,651千円
その他引当金	20,817千円	23,692千円
退職給付引当金	181,807千円	27,000千円

令和7年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 病 院 事 業 収 益	1 医 業 収 益		5,157,723	
			4,283,982	
		1 入 院 収 益	2,737,500	
		2 外 来 収 益	1,241,460	
		3 そ の 他 医 業 収 益	305,022	
	2 医 業 外 収 益		873,741	
		1 受 取 利 息 配 当 金	7,834	
		2 他 会 計 補 助 金	311,111	
		3 そ の 他 補 助 金	11,927	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	454,947	
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	87,922	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 病 院 事 業 費 用	1 医 業 費 用		5,408,501	
			5,135,403	
		1 給 与 費	2,866,043	
		2 材 料 費	972,499	
		3 経 費	800,558	
		4 減 価 償 却 費	457,120	
		5 資 産 減 耗 費	12,500	
		6 研 究 研 修 費	26,683	
	2 医 業 外 費 用		140,882	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,726	
		2 長期前払消費税償却	29,728	
		3 雑 損 失	59,450	
		4 その他医業外費用	2,867	
		5 消費税及び地方消費税	12,151	
		6 職 員 確 保 経 費	960	
	3 特 別 損 失		132,216	
		1 固 定 資 産 除 却 損	132,216	

資本的收入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 資 本 の 収 入			833,874	
	1 企 業 債		488,200	
		1 建設改良等企業債	488,200	
	2 貸付金回収金		500	
		1 短期貸付金回収金	500	
	3 負 担 金		345,174	
		1 他会計負担金	345,174	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,038,937	
	1 病 院 整 備 事 業 費		489,092	
		1 資 産 購 入 費	391,034	
		2 建 設 改 良 費	98,058	
	2 企 業 債 償 還 金		521,505	
		1 建 設 改 良 等 企 業 債 償 還 金	521,505	
	3 短 期 貸 付 金		500	
		1 短 期 貸 付 金	500	
	4 投 資		1,027,840	
		1 修 学 資 金 貸 付 金	27,840	
		2 投 資 有 価 証 券	1,000,000	

令和7年度市立八幡浜総合病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	△ 251,289
減価償却費	457,120
固定資産除却損	142,216
引当金の増減額(△は減少)	69,683
貸付金返還免除額	25,450
長期前受金戻入額	△ 454,947
受取利息及び受取配当金	△ 7,834
支払利息	35,726
未収金の増減額(△は増加)	5,369
未払金の増減額(△は減少)	△ 35,541
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,500
長期前払消費税償却	29,728
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 300
その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>△ 4,589</u>
小計	13,292
利息及び配当金の受取額	7,834
利息の支払額	<u>△ 35,726</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,600

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 609,748
有形固定資産の取得に伴う長期前払消費税の増加額	△ 42,273
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	345,174
貸付金による支出	△ 28,340
貸付金の回収による収入	500
投資有価証券の取得による支出	<u>△ 1,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,334,687

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	668,900
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 521,505</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	147,395

資金増加(又は減少)額	△ 1,201,892
資金期首残高	<u>4,064,582</u>
資金期末残高	<u><u>2,862,690</u></u>

給 与 費 明 細 書

1.総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	46	(118) 250	593,087	909,028	970,936	2,473,051	392,992	2,866,043
	資本勘定支弁職員								
	合 計	46	(118) 250	593,087	909,028	970,936	2,473,051	392,992	2,866,043
前 年 度	損益勘定支弁職員	44	(114) 237	530,089	866,883	985,112	2,382,084	357,799	2,739,883
	資本勘定支弁職員								
	合 計	44	(114) 237	530,089	866,883	985,112	2,382,084	357,799	2,739,883
比 較	損益勘定支弁職員	2	(4) 13	62,998	42,145	△ 14,176	90,967	35,193	126,160
	資本勘定支弁職員								
	合 計	2	(4) 13	62,998	42,145	△ 14,176	90,967	35,193	126,160

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

手当等 の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	27,012	22,734	8,520	187,973	134,216	4,588	381,026	18,388	
	前 年 度	32,015	21,888	8,682	198,972	133,098	5,187	357,993	18,388	
	比 較	△ 5,003	846	△ 162	△ 10,999	1,118	△ 599	23,033	0	
	区 分	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	11,471	26,394	22,680	20,815	390	3,624	19,152	81,953	
	前 年 度	9,561	25,802	13,460	23,535	390	3,624	19,152	113,365	
	比 較	1,910	592	9,220	△ 2,720	0	0	0	△ 31,412	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与				法定福利費	合 計
		特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	46	222	211,701	836,402	930,853	1,978,956	303,665	2,282,621
	資本勘定支弁職員								
	合 計	46	222	211,701	836,402	930,853	1,978,956	303,665	2,282,621
前 年 度	損益勘定支弁職員	44	211	206,939	807,032	947,486	1,961,457	292,610	2,254,067
	資本勘定支弁職員								
	合 計	44	211	206,939	807,032	947,486	1,961,457	292,610	2,254,067
比 較	損益勘定支弁職員	2	11	4,762	29,370	△ 16,633	17,499	11,055	28,554
	資本勘定支弁職員								
	合 計	2	11	4,762	29,370	△ 16,633	17,499	11,055	28,554

手当等 の内訳	区分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	27,012	22,734	7,460	187,922	124,616	4,439	353,183	18,388	
	前 年 度	32,015	21,888	7,684	198,681	123,438	5,038	335,547	18,016	
	比 較	△ 5,003	846	△ 224	△ 10,759	1,178	△ 599	17,636	372	
	区分	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	処遇改善手当 (千円)	退職給付引当金 繰 入 額 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	11,471	26,010	22,260	20,815	390	3,624	18,576	81,953	
	前 年 度	9,561	25,722	12,790	23,535	390	3,624	18,576	110,981	
	比 較	1,910	288	9470	△ 2,720	0	0	0	△ 29,028	

(2) 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与				法定福利費	合 計
		特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員		(118) 28	381,386	72,626	40,083	494,095	89,327	583,422
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(118) 28	381,386	72,626	40,083	494,095	89,327	583,422
前 年 度	損益勘定支弁職員		(114) 26	323,150	59,851	37,626	420,627	65,189	485,816
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(114) 26	323,150	59,851	37,626	420,627	65,189	485,816
比 較	損益勘定支弁職員		(4) 2	58,236	12,775	2,457	73,468	24,138	97,606
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(4) 2	58,236	12,775	2,457	73,468	24,138	97,606

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

手当等	区分	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	1,060	51	9,600	149	27,843	0	384	420
	前 年 度	998	291	9,660	149	22,446	372	80	670
	比 較	62	△ 240	△ 60	0	5,397	△ 372	304	△ 250
の内訳	区分	処 遇 改 善 手 当 (千円)	退職給付引当金繰 入 額 (千円)	計 (千円)					
	本 年 度	576	0	40,083					
	前 年 度	576	2,384	37,626					
	比 較	0	△ 2,384	2,457					

2.給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明 (千円)	備 考
給料	42,145	給与改定に伴う増減分	16,997	給料	給料の改定率 一般職員 4.53% 会計年度任用職員 12.27% 実施時期 一般職員 令和6年4月1日 会計年度任用職員 令和6年4月1日
		昇給に伴う増減分	6,767	昇給率 一般職員 1.01% 会計年度任用職員 12.57%	
		その他増減分	18,381	職員の新陳代謝等に伴うもの	
手当等	△ 14,176	制度改正に伴う増減分	8,381	期末勤勉手当 8,381	期末勤勉手当 年間支給月数 一般職員 4.50月→4.60月 会計年度任用職員 4.50月→4.60月
		その他の増減分	△ 22,557	管理職手当 △ 5,003 扶養手当 846 通勤手当 △ 162 特殊勤務手当 △ 10,999 時間外勤務手当 1,118 休日勤務手当 △ 599 期末勤勉手当 14,652 住居手当 1,910 宿日直手当 592 児童手当 9,220 地域手当 △ 2,720 退職給付引当金繰入額 △ 31,412	

3.給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		医 師 (医療職(1))	医療技術員 (医療職(2))	看護師 (医療職(3))	事務員 (行政職)	労務員 (単労職)
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	465,020	293,745	308,581	343,200	
	平 均 給 与 月 額 (円)	1,610,713	365,270	393,559	430,412	
	平 均 年 齢 (歳)	43.3	36.7	38.9	46.5	
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	474,036	280,422	297,789	340,486	
	平 均 給 与 月 額 (円)	1,627,535	355,461	405,418	410,976	
	平 均 年 齢 (歳)	47.0	36.1	39.1	47.0	

(2) 初任給

区 分	学 歴	(医療職(1))	(医療職(2))	(医療職(3))	(行政職)	(単労職)
令和7年1月1日現在	高 校 卒 (円)			207,700	188,000	188,000
	短 大 卒 (円)		208,300	240,600	201,000	
	大 学 卒 (円)	354,000	227,400	253,100	220,000	

区 分	学 歴	国 の 制 度				
		(医療職(1))	(医療職(2))	(医療職(3))	(行政職)	(単労職)
令和6年1月1日現在	高 校 卒 (円)			183,500	166,600	166,600
	短 大 卒 (円)		182,700	211,000	176,100	
	大 学 卒 (円)	331,300	202,800	225,800	196,200	

(3) 級別職員数

区 分	医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1級	5	25.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	1	5.9
	2級	5	25.0	2級	20	42.5	2級	52	38.2	2級	0	0.0
	3級	8	40.0	3級	7	14.9	3級	13	9.6	3級	5	29.4
	4級	2	10.0	4級	13	27.7	4級	62	45.6	4級	6	35.3
				5級	6	12.8	5級	8	5.9	5級	4	23.5
				6級	1	2.1	6級	1	0.7	6級	0	0.0
										7級	1	5.9
	計	20	100.0	計	47	100.0	計	136	100.0	計	17	100.0
令和6年1月1日現在	1級	3	14.3	1級	1	2.1	1級	0	0.0	1級	1	6.2
	2級	5	23.8	2級	18	36.7	2級	50	37.0	2級	0	0.0
	3級	11	52.4	3級	8	16.3	3級	13	9.6	3級	5	31.3
	4級	2	9.5	4級	15	30.6	4級	64	47.4	4級	5	31.3
				5級	6	12.2	5級	7	5.2	5級	3	18.8
				6級	1	2.1	6級	1	0.8	6級	1	6.2
										7級	1	6.2
	計	21	100.0	計	49	100.0	計	135	100.0	計	16	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医療職 (一)	医 員	医 長	科長・副院長	経営管理者・院長			
医療職 (二)	放射線室技師 検査室技師 リハビリテーション室技士 医療機器管理室技師 栄養療法科技士	薬剤師	主 任	副技師(士)長	薬局次長 技師(士)長	薬局長	
医療職 (三)	准看護師	看護師	主 任	副看護師長	副看護部長 看護師長	看護部長	
行政職	主 事	主 査	係 長	次長・係長	次 長・室長		局長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医 療 技 術 員	看 護 師	事 務 員	労 務 員
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	22.47	122.22	2.59	7.09	0.69	0.00
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 7 年 1 月 1 日 現 在)	66.22	100.00	48.94	74.45	11.76	0.00
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	106,532	621,896	15,616	27,673	20,208	0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	研究手当、夜間看護手当、保健手当、待機手当、救急患者処置手当					

(5) 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.58688	33.2708	47.709	47.709	50歳以上勸奨(勤続25年以上の者) 給料月額×定年前年数×2/100		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.58688	33.2708	47.709	47.709	45歳以上勸奨(勤続20年以上の者) 給料月額×定年前年数×3/100		

(7) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交通用具利用者)5km以上10km未満に4,900円を支給

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国県補助金	企業債	その他
市立八幡浜総合病院 照明LED化事業	千円 124,391	-	千円 -	令和7年度から 令和12年度まで	千円 124,391	千円 0	千円 110,800	千円 13,591

令和7年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

令和8年3月31日

(単位:千円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	532,457	
	ロ 建 物	7,860,317	
	ハ 建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,811,318</u>	5,048,999
	ニ 構 築 物	212,108	
	ホ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 107,496</u>	104,612
	ヘ 器 械 備 品	3,164,993	
	ト 器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,331,525</u>	833,468
	チ 車 両	13,041	
	リ 車 両 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,613</u>	1,428
	リース 資 産	11,103	
	リース 資 産 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,103</u>	0
	ト 建 設 仮 勘 定	0	
	チ その他 有 形 固 定 資 産	32,049	
	有 形 固 定 資 産 合 計		6,553,013
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	1,296	
	ロ 下 水 道 施 設 利 用 権	<u>3,319</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		4,615
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 修 学 資 金 貸 付 金	122,290	
	ロ 長 期 前 払 消 費 税	392,610	
	ニ 投 資 有 価 証 券	<u>1,000,000</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		1,514,900
	固 定 資 産 合 計		8,072,528
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金	2,862,690	
(2)	未 払 倒 収 引 当 金	579,599	
(3)	貸 倒 引 蔵 品	<u>△ 7,180</u>	
(4)	貯 前 払 金	40,561	
	流 動 資 産 合 計	<u>1,546</u>	
	資 産 合 計		<u>3,477,216</u>
			<u>11,549,744</u>

負債の部

[illegible]

資本の部

[illegible]

令和6年度 市立八幡浜総合病院事業予定貸借対照表

令和7年3月31日

(単位:千円)

資産の部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	土地		532,457	
	建物	7,009,599		
	減価償却累計額	<u>△ 2,567,671</u>	4,441,928	
	構築物	212,108		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 95,846</u>	116,262	
	器械備品	3,009,508		
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 2,320,311</u>	689,197	
	車両	13,041		
	車両減価償却累計額	<u>△ 11,004</u>	2,037	
	リース資産	11,103		
	リース資産減価償却累計額	<u>△ 11,103</u>	0	
	建設仮勘定		728,671	
	その他有形固定資産		<u>32,049</u>	
	有形固定資産合計			6,542,601
(2)	無形固定資産			
	電話加入権		1,296	
	下水道施設利用権等		<u>3,319</u>	
	無形固定資産合計			4,615
(3)	投資その他の資産			
	修学資金貸付金		119,900	
	長期前払消費税		<u>380,065</u>	
	投資その他の資産合計			<u>499,965</u>
	固定資産合計			7,047,181
2	流動資産			
(1)	現金・預金		4,064,582	
(2)	未収金		581,568	
	貸倒引当金		<u>△ 3,780</u>	
(3)	貯蔵品		43,061	
(4)	前払金		<u>1,246</u>	
	流動資産合計			<u>4,686,677</u>
	資産合計			<u><u>11,733,858</u></u>

負債の部

[illegible]

資本の部

[illegible]

令和7年度 市立八幡浜総合病院事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 病院事業収益			5,157,723	5,147,969	9,754	
1 医 業 収 益			4,283,982	4,356,544	△ 72,562	
	1 入 院 収 益		2,737,500	2,803,200	△ 65,700	1日平均患者数 150人 1人1日平均収益 50,000円
	2 外 来 収 益		1,241,460	1,246,590	△ 5,130	1日平均患者数 380人 1人1日平均収益 13,500円
	3 その他医業収益		305,022	306,754	△ 1,732	
		1 室 料 差 額 収 益	53,287	48,989	4,298	
		2 公 衆 衛 生 活 動 収 益	67,700	64,290	3,410	健康診断、人間ドック(集団)検診料
		3 医 療 相 談 収 益	1,224	1,690	△ 466	人間ドック(個別)検診料
		4 他 会 計 負 担 金	163,106	172,048	△ 8,942	救急医療運営費補助金 134,719 保健衛生行政事務経費補助金 28,387
		5 その他医業収益	19,705	19,737	△ 32	文書料 8,862 特定療養費 2,343 その他 8,500

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
2 医 業 外 収 益	1 受 取 利 息 配 当 金		873,741	791,425	82,316	
		1 預 金 利 息	7,834	360	7,474	
		2 有 価 証 券 利 息	2,300	360	1,940	
			5,534	0	5,534	
	2 他 会 計 補 助 金		311,111	242,614	68,497	
		1 企 業 債 利 子 補 助 金	27,682	26,899	783	企業債利子の2/3相当額 ~H14 企業債利子の1/2相当額 H15~
		2 高 度 医 療 運 営 費 補 助 金	86,545	77,877	8,668	CT等高度医療運営費補助
		3 医 師 研 究 研 修 費 補 助 金	41,795	37,830	3,965	
		4 リハビリテーション医療 補 助 金	19,672	10,111	9,561	
		5 基 礎 年 金 拠 出 金 補 助 金	34,352	0	34,352	
		6 児 童 手 当 金 補 助 金	13,242	10,657	2,585	
		7 医 師 派 遣 金 補 助 金	7,156	6,924	232	
		8 感 染 症 医 療 費 補 助 金	8,045	8,108	△ 63	
		9 不採算地区中核病院 補 助 金	72,622	64,208	8,414	
	3 そ の 他 補 助 金		11,927	11,432	495	
		1 国 庫 補 助 金	1,638	0	1,638	医師臨床研修費等補助金
		2 そ の 他 補 助 金	10,289	11,432	△ 1,143	病院群輪番制病院運営事業補助金
	4 長 期 前 受 金 戻 入		454,947	449,990	4,957	
		1 県 補 助 金	79,055	78,516	539	
		2 他 会 計 補 助 金	13,236	24,421	△ 11,185	
		3 他 会 計 負 担 金	361,828	346,225	15,603	
		4 寄 附 金	828	828	0	

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
	5 そ の 他 医 業 外 収 益		87,922	87,029	893	
		1 不 用 品 売 却 収 益	1	1	0	
		2 そ の 他 医 業 外 収 益	87,921	87,028	893	一次救急休日・夜間診療所受託料 29,000 売店等使用料 1,138 医師住宅等使用料 5,789 保険料取扱手数料 124 労働保険料 1,540 看護専門学校等実習料 1,200 駐車場使用料 13,448 一次救急休日・夜間診療所報酬 17,670 現金自動預払機敷地使用料 324 大島診療所医師派遣料 13,860 その他 3,828

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 病院事業費用			5,408,501	5,144,596	263,905	
1 医 業 費 用			5,135,403	5,022,922	112,481	
	1 給 与 費		2,866,043	2,739,883	126,160	
		(給 料)	(909,028)	(866,883)	(42,145)	
		1 医 師 給	122,117	129,458	△ 7,341	
		2 医 療 技 術 員 給	168,873	157,250	11,623	一般職員 166,131 会計年度任用職員 2,742
		3 看 護 師 給	489,637	468,095	21,542	一般職員 477,696 会計年度任用職員 11,941
		4 事 務 員 給	118,100	104,998	13,102	一般職員 70,457 会計年度任用職員 47,643
		5 労 務 員 給	10,301	7,082	3,219	会計年度任用職員 10,301
		(手 当)	(888,983)	(871,747)	(17,236)	
		6 医 師 手 当	297,099	315,136	△ 18,037	扶養手当 3,318 時間外勤務手当 45,608 休日勤務手当 2,087 管理職手当 18,938 管理職員特別勤務手当 132 期末勤勉手当 32,645 通勤手当 219 住居手当 1,488 児童手当 3,240 宿日直手当 19,354 特殊勤務手当 149,255 地域手当 20,815

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		7 医療技術員手当	85,813	86,036	△ 223	扶養手当 5,514 時間外勤務手当 12,936 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 60 休日勤務手当 1,305 管理職手当 2,492 管理職員特別勤務手当 57 期末勤勉手当 45,086 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 702 通勤手当 1,779 通勤手当(会計年度任用職員) 86 住居手当 4,314 児童手当 5,160 宿日直手当 824 特殊勤務手当 4,310 初任給調整手当 1,188
		8 看護師手当	317,603	298,004	19,599	扶養手当 11,130 時間外勤務手当 58,715 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,620 休日勤務手当 465 管理職手当 3,036 管理職員特別勤務手当 84 期末勤勉手当 138,047 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 3,052 通勤手当 5,222 通勤手当(会計年度任用職員) 220 住居手当 4,541 夜間勤務手当 18,388 児童手当 12,180 宿日直手当 5,392 特殊勤務手当 33,872 特殊勤務手当(会計年度任用職員) 51 初任給調整手当 2,436 処遇改善手当 18,576 処遇改善手当(会計年度任用職員) 576

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		9 事 務 員 手 当	55,603	48,714	6,889	扶養手当 2,772 時間外勤務手当 7,357 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 5,400 休日勤務手当 582 休日勤務手当(会計年度任用職員) 149 管理職手当 2,546 管理職員特別勤務手当 117 期末勤勉手当 19,678 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 12,175 通勤手当 240 通勤手当(会計年度任用職員) 470 住居手当 1,128 特殊勤務手当 485 児童手当 1,680 宿日直手当 440 宿日直手当(会計年度任用職員) 384
		10 労 務 員 手 当	5,857	4,525	1,332	時間外勤務手当(会計年度任用職員) 2,520 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 2,633 通勤手当(会計年度任用職員) 284 児童手当(会計年度任用職員) 420
		11 賞与引当金繰入額	127,008	119,332	7,676	一般職員 117,727 会計年度任用職員 9,281
		(そ の 他)	(1,068,032)	(1,001,253)	(66,779)	
		12 報 酬	593,087	530,089	62,998	応援医等報酬 211,701 会計年度任用職員 381,386
		13 法 定 福 利 費	366,927	333,470	33,457	市町村職員共済組合費 276,004 市町村職員共済組合費(会計年度任用職員) 40,863 公務員災害共済保険料 1,717 市町村職員互助会費 2,282 市町村職員互助会費(会計年度任用職員) 770 労働保険料(会計年度任用職員) 4,641 社会保険料(会計年度任用職員) 40,050 人間ドック負担金 600
		14 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	81,953	113,365	△ 31,412	一般職員 81,953
		15 そ の 他 引 当 金 繰 入 額	26,065	24,329	1,736	法定福利費引当金繰入額 23,062 法定福利費引当金繰入額(会計年度任用職員) 3,003

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
	2 材 料 費		972,499	966,386	6,113	
		1 薬 品 費	477,476	478,967	△ 1,491	注射薬 362,882 内用薬 57,297 外用薬 9,549 その他 47,748
		2 診 療 材 料 費	445,644	441,049	4,595	診療用材料及び用具
		3 給 食 材 料 費	40,232	39,684	548	患者用給食材料
		4 医 療 消 耗 備 品 費	9,147	6,686	2,461	一般診療用器具 7,824 給食用食器 1,323
	3 経 費		800,558	804,339	△ 3,781	
		1 厚 生 福 利 費	12,300	12,357	△ 57	院友会交付金 2,394 職員健康診断負担金 8,228 ワクチン接種・結核等検査費 1,296 新規職員採用時検診費 150 カウンセラー設置費 232
		2 報 償 費	150	150	0	
		3 旅 費 交 通 費	13,858	13,858	0	普通旅費 1,266 医師赴任旅費 2,997 応援医旅費 9,180 自衛消防業務講習等 415
		4 職 員 被 服 費	1,818	2,020	△ 202	予防、看護、作業衣等
		5 消 耗 品 費	27,101	23,394	3,707	
		6 消 耗 備 品 費	3,723	3,597	126	
		7 光 熱 水 費	123,451	128,924	△ 5,473	電力料 106,056 水道料 9,889 下水道料 7,506
		8 燃 料 費	10,329	10,004	325	A重油 3,600 LPG 6,000 ガソリン 729
		9 食 料 費	51	51	0	
		10 印 刷 製 本 費	2,460	2,580	△ 120	カルテ・薬包・保険請求書他

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		11 修 繕 費	28,154	24,740	3,414	建物修繕料 4,200 設備修繕料 4,200 医療器械・備品修繕料 18,754 その他修繕料 1,000
		12 特 別 修 繕 引 当 金 繰 入 額	6,000	6,000	0	
		13 保 険 料	7,456	6,613	843	市有財産災害共済保険料 484 病院損害賠償責任保険料 5,076 自動車保険料 195 現金総合保険料 11 勤務医師賠償責任保険料 1,004 サイバー保険料 686
		14 賃 借 料	64,298	67,971	△ 3,673	タクシー借上料 180 在宅医療機器借上料 28,418 超音波骨折治療器借上料 1,141 ティーディスペンサーリース料 56 コピー借上料 737 エアマット借上料 2,046 防災マット等借上料 436 防水シーツリース料 911 インスリンポンプ借上料 3,366 内視鏡洗浄機借上料 278 IVUS機器借上料 502 VACシステム借上料 731 メディセーフウィズ借上料 317 カーテンリース料 3,889 病衣・寝具等借上料 11,750 在宅腹膜灌流療法器借上料 321 在宅輸液ポンプ借上料 160 整形外科手術器械借上料 6,616 歩行分析計リース料 242 保冷医薬品管理システム借上料 264 駐車場借上料 366 その他 1,571
		15 通 信 運 搬 費	5,882	5,709	173	電話料 4,117 郵便料 1,765

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
		16 委 託 料	475,439	478,498	△ 3,059	警備業務 22,770 病理組織検査業務 3,762 原子力安全研究協会業務 6,070 ストレスチェック業務 547 CT等保守点検業務 36,875 MRI保守点検業務 13,750 外注検査業務 21,929 ガラスパッチテスト 1,109 医用画像システム保守点検業務 5,517 医療ガス・OP室空気環境保守点検業務 3,234 体外衝撃波結石破碎装置保守点検業務 3,934 DR装置保守点検業務 2,848 共同事業検査業務 126,621 歯科技工料 206 医事保守点検業務 32,916 電気空調等保守点検及び清掃業務 98,416 エレベータ保守点検業務 12,083 X線循環器撮影装置保守業務 8,800 電気設備年次点検業務 1,781 リネン管理業務 16,632 透析送迎車運行業務 5,676 燃焼・不燃物・汚泥処理業務 5,168 医療廃棄物処理業務 15,051 交換機及びFAX保守点検業務 2,192 企業会計システム保守点検業務 489 その他医療器械等保守業務 12,160 その他設備等保守業務 7,015 その他 7,888
		17 諸 会 費	1,377	1,377	0	病院関係会費 687 医師関係等会費 690
		18 交 際 費	1,000	1,000	0	病院交際費
		19 貸倒引当金繰入額	3,400	5,200	△ 1,800	
		20 雑 費	12,311	10,296	2,015	放送受信料 1,643 麻薬施用者免許手数料 78 開設事項申請手数料等 86 庁内LAN・給与システム料 2,229 自動車車検経費 633 各種システム利用料等 634 医師住宅整備に伴う引越費用 2,000 その他雑費 5,008

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
	4 減 価 償 却 費		457,120	473,131	△ 16,011	
		1 建物減価償却費	243,647	245,268	△ 1,621	
		2 構築物減価償却費	11,650	11,599	51	
		3 器械備品減価償却費	201,214	214,701	△ 13,487	
		4 車両減価償却費	609	609	0	
		5 リース資産減価償却費	0	954	△ 954	廃除科目
	5 資 産 減 耗 費		12,500	12,500	0	
		1 たな卸資産減耗費	2,500	2,500	0	
		2 固定資産除却費	10,000	10,000	0	
	6 研 究 研 修 費		26,683	26,683	0	
		1 研究材料費	100	100	0	
		2 謝 金	1,064	1,064	0	講師謝礼
		3 図 書 費	5,000	5,000	0	洋書、学術書、研究用雑誌ほか
		4 旅 費	10,404	10,404	0	医学会等旅費医師 医療技術員 特別研修・資格取得旅費 委員会等研修旅費
		5 研 究 雑 費	10,115	10,115	0	文献等複写料 研究解剖慰謝料 研修会参加料及び受講料 治験研究費 委員会等事業経費 その他
						6,630 1,176 2,398 200
						10 50 1,500 2,000 1,000
						5,555

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
2 医 業 外 費 用			140,882	121,674	19,208	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		35,726	28,078	7,648	
		1 企 業 債 利 息	34,726	26,899	7,827	建設改良等企業債支払利息
		2 一 時 借 入 金 利 息	1,000	1,000	0	
		3 リ ー ス 債 務 利 息	0	179	△ 179	廃除科目
	2 長期前払消費税償却		29,728	30,253	△ 525	
		1 長 期 前 払 消 費 税 償 却	29,728	30,253	△ 525	控除対象外消費税額
	3 雑 損 失		59,450	47,950	11,500	
		1 貸 倒 損 失	1,000	1,000	0	不納欠損処分額
		2 そ の 他 雑 損 失	58,450	46,950	11,500	
	4 そ の 他 用 医 業 外 費		2,867	2,867	0	
		1 駐 車 場 費 用	2,867	2,867	0	保守点検料 1,875 特注駐車券 792 その他消耗品 200
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		12,151	12,526	△ 375	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,151	12,526	△ 375	
	6 職 員 確 保 経 費		960	0	960	
		1 薬 剤 師 確 保 経 費	960	0	960	薬剤師奨学金返済支援支援助成金
3 特 別 損 失			132,216	0	132,216	
	1 固 定 資 産 除 却 損		132,216	0	132,216	
		1 固 定 資 産 除 却 損	132,216	0	132,216	医師住宅旧A棟解体に伴う除却費用

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 資本的收入			833,874	628,352	205,522	
1 企業債			488,200	301,700	186,500	
	1 建設改良等企業債		488,200	301,700	186,500	
		1 病院事業債	244,200	151,000	93,200	医療器械整備分 195,200 病院建設事業分 49,000
		2 過疎対策事業債	244,000	150,700	93,300	医療器械整備分 195,000 病院建設事業分 49,000
2 貸付金回収金			500	500	0	
	1 短期貸付金回収金		500	500	0	市職員生活協同組合貸付金回収金
3 負担金			345,174	326,152	19,022	
	1 他会計負担金		345,174	326,152	19,022	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減(△)	明 細
① 資 本 的 支 出			2,038,937	800,170	1,238,767	
1 病院整備事業費			489,092	304,847	184,245	
	1 資 産 購 入 費		391,034	94,312	296,722	
		1 委 託 料	5,351	4,134	1,217	ネットワーク機器更改事業 2,442 手術部門システム改修事業 1,705 オンライン資格確認端末増設事業 1,204
		2 医 療 器 械 購 入 費	374,247	76,116	298,131	手術支援ロボット整備事業 297,000 通常更新分医療器械購入費 77,247
		3 備 品 購 入 費	11,436	13,108	△ 1,672	電動ベッド購入費
		4 リース債務支払額	0	954	△ 954	廃除科目
	2 建 設 改 良 費		98,058	210,535	△ 112,477	
		1 委 託 料	98,058	2,879	95,179	病院施設照明LED化事業
		2 工 事 請 負 費	0	207,656	△ 207,656	廃除科目
2 企業債償還金			521,505	463,983	57,522	
	1 建 設 改 良 等 企 業 債 償 還 金		521,505	463,983	57,522	企業債償還金
3 短期貸付金			500	500	0	
	1 短 期 貸 付 金		500	500	0	市職員生活協同組合貸付金
4 投 資			1,027,840	30,840	997,000	
	1 修学資金貸付金		27,840	30,840	△ 3,000	看護師等修学資金(25人分)
	2 投資有価証券		1,000,000	0	1,000,000	国債購入費