

議案第 1 3 5 号

令和 6 年 度

西予市病院事業会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度西予市病院事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度西予市病院事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 令和 6 年度西予市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

（単位：千円）

款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第 1 款 病 院 事 業 収 益	4,407,214	58,942	4,466,156
第 2 項 医 業 外 収 益	1,433,034	58,942	1,491,976

支 出

（単位：千円）

款 項	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第 1 款 病 院 事 業 費 用	4,965,460	89,379	5,054,839
第 1 項 医 業 費 用	4,737,751	89,379	4,827,130

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第 3 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のように改める。

（単位：千円）

項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
（ 1 ） 職 員 給 与 費	2,889,365	89,379	2,978,744

(他会計からの補助金の補正)

第4条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ受ける補助金の金額を次のように改める。

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
(9) そ の 他 経 費 補 助	336,650	58,942	395,592

令和6年12月20日 提出

西予市長 管 家 一 夫

別記 1 (注記 3 関係)

(1) 報告セグメントの概要

西予市病院事業は、西予市立西予市民病院及び西予市立野村病院の 2 施設を運営していることから、2 施設を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する施設の内容、業務の予定量及び財務情報の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	業務の内容
西予市立西予市民病院	一般外来・入院医療業務、救急医療業務、へき地医療支援業務
西予市立野村病院	一般外来・入院医療業務、救急医療業務、へき地医療支援業務

セグメント区分	西予市立西予市民病院	西予市立野村病院
所在地	西予市宇和町永長147番地1	西予市野村町野村 9 号53番地
病床数	154 床	60 床
一般	109 床	60 床
療養	43 床	0 床
感染症	2 床	0 床
年間患者数		
入院	29,200 人	15,330 人
外来	44,955 人	38,394 人
一日平均患者数		
入院	80 人	42 人
外来	185 人	158 人

(2) 報告セグメントごとの予算額

当年度 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

項目	西予市立西予市民病院	西予市立野村病院	合計
病院事業収益	3, 137, 016	1, 329, 140	4, 466, 156
病院事業費用	3, 137, 031	1, 917, 808	5, 054, 839
資本的収入	251, 997	67, 926	319, 923
資本的支出	345, 459	122, 183	467, 642
セグメント資産	4, 725, 589	2, 275, 644	7, 001, 233
セグメント負債	4, 678, 485	858, 155	5, 536, 640

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 実施計画書
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 当年度予定貸借対照表
- 4 参考資料（事項別明細書）

補正予算実施計画書

収益の収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益			4,407,214	58,942	4,466,156	
	2 医業外収益		1,433,034	58,942	1,491,976	
		2 他会計補助金	496,786	58,942	555,728	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用			4,965,460	89,379	5,054,839	
	1 医業費用		4,737,751	89,379	4,827,130	
		1 給与費	2,839,458	89,379	2,928,837	

令和6年度 西予市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	△ 579,490
減価償却費	460,987
固定資産除却損	5,000
引当金の増減額	184,033
長期前払消費税の増減額	23,935
長期前受金戻入額	△ 280,671
受取利息及び受取配当金	△ 150
支払利息	33,101
未収金の増減額	△ 165,135
たな卸資産の増減額	△ 45,516
未払金の増減額	174,700
その他流動負債の増減額	△ 1,904
小計	△ 191,110
利息及び配当金の受取額	150
利息の支払額	△ 33,101
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 224,061

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	△ 43,810
負担金等による収入	290,922
投資活動によるキャッシュ・フロー	247,112

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	28,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 419,449
他会計からの出資による収入	1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 390,449
資金に係る換算差額	0
資金増加(減少)額	△ 367,398
資金期首残高	1,322,269
資金期末残高	954,871

令和6年度 西予市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

イ 土 地	922,202	
ロ 建 物	6,093,478	
減価償却累計額	<u>△ 2,801,857</u>	3,291,621
ハ 構 築 物	1,223,234	
減価償却累計額	<u>△ 1,022,115</u>	201,119
ニ 器 械 備 品	2,494,457	
減価償却累計額	<u>△ 1,999,173</u>	495,284
ホ 車 両	17,752	
減価償却累計額	<u>△ 13,980</u>	3,772
ヘ リース資産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ト その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
チ 建設仮勘定	0	
有形固定資産合計		<u>4,913,998</u>

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア	109,565	
ロ その他無形固定資産	<u>424</u>	
無形固定資産合計		109,989

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券	3,900	
ロ 長期前払消費税	215,240	
ハ 長期貸付金	<u>0</u>	
投資その他の資産合計		<u>219,140</u>

固定資産合計 5,243,127

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金		954,871
(2) 未収金	749,442	
貸倒引当金	<u>△ 19,228</u>	730,214

(3) 貯 蔵 品	70,521	
(4) 前 払 費 用	0	
(5) 前 払 金	0	
(6) その他流動資産	2,500	
流動資産合計		<u>1,758,106</u>
資 産 合 計		<u><u>7,001,233</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,652,635	
(2) 他会計借入金	0	
(3) リ ー ス 債 務	0	
(4) 引 当 金		
イ退職給付引当金	27,178	
ロ特別修繕引当金	0	
引当金合計	<u>27,178</u>	
(5) その他固定負債	0	
固定負債合計		3,679,813

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金	0	
(2) 企 業 債		
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	400,768	
(3) 他会計借入金	0	
(4) リ ー ス 債 務	0	
(5) 未 払 金	371,444	
(6) 未 払 費 用	0	
(7) 引 当 金		
イ賞与引当金	159,643	
ロ法定福利費引当金	29,078	
ハ退職給付引当金	150,000	
引当金合計	<u>338,721</u>	

(8) その他流動負債		2,500	
流動負債合計			1,113,433
5 繰延収益			
長期前受金	3,293,272		
収益化累計額	<u>△ 2,549,878</u>		
繰延収益合計			<u>743,394</u>
負債合計			<u><u>5,536,640</u></u>
資本の部			
6 資本金			2,628,027
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	0		
ロ 受贈財産評価額	454,207		
ハ 寄附金	23,000		
ニ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		<u>477,207</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	40,700		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	70,000		
ニ その他積立金	0		
ホ 当年度未処理欠損金	<u>1,751,341</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 1,640,641</u>	
剰余金合計			<u>△ 1,163,434</u>
資本合計			<u>1,464,593</u>
負債資本合計			<u><u>7,001,233</u></u>

補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 病院事業収益	4,407,214	58,942	4,466,156			
2 医業外収益	1,433,034	58,942	1,491,976			
2 他会計補助金	496,786	58,942	555,728	1 一般会計補助金	58,942	その他一般会計補助金 58,942

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 病院事業費用	4,965,460	89,379	5,054,839			
1 医業費用	4,737,751	89,379	4,827,130			
1 給与費	2,839,458	89,379	2,928,837	1 給料	47,783	医師給 1,847 看護師給 14,596 准看護師給 590 医療技術員給 9,750 事務職員給 9,249 その他の職員給 11,751
				2 手当	26,722	医師手当 1,608 看護師手当 9,525 准看護師手当 281 医療技術員手当 5,789 事務職員手当 4,115 その他の職員手当 5,404
				5 報酬	6,751	報酬 6,751
				6 法定福利費	8,123	市町総合事務組合負担金 8,123

西 予 市 民 病 院

補正予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

西予市民病院

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 病院事業収益	3,078,074	58,942	3,137,016			
2 医業外収益	1,063,974	58,942	1,122,916			
2 他会計補助金	435,649	58,942	494,591	1 一般会計補助金	58,942	その他一般会計補助金 58,942

支 出

西予市民病院

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 病院事業費用	3,078,089	58,942	3,137,031			
1 医業費用	2,905,048	58,942	2,963,990			
1 給与費	1,628,612	58,942	1,687,554	1 給料	31,538	医師給 1,531 看護師給 9,887 准看護師給 543 医療技術員給 8,413 事務職員給 8,367 その他の職員給 2,797
				2 手当	17,156	医師手当 1,269 看護師手当 6,241 准看護師手当 259 医療技術員手当 4,608 事務職員手当 3,443 その他の職員手当 1,336
				5 報酬	4,887	報酬 4,887
				6 法定福利費	5,361	市町総合事務組合負担金 5,361

野 村 病 院

補正予算事項別明細書

収益的收入及び支出

支 出

野村病院

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 病院事業費用	1,887,371	30,437	1,917,808			
1 医業費用	1,832,703	30,437	1,863,140			
1 給与費	1,210,846	30,437	1,241,283	1 給料	16,245	医師給 316 看護師給 4,709 准看護師給 47 医療技術員給 1,337 事務職員給 882 その他の職員給 8,954
				2 手当	9,566	医師手当 339 看護師手当 3,284 准看護師手当 22 医療技術員手当 1,181 事務職員手当 672 その他の職員手当 4,068
				5 報酬	1,864	報酬 1,864
				6 法定福利費	2,762	市町総合事務組合負担金 2,762