

平成 28 年 度 下 半 期

(平成28年10月1日～平成29年3月31日)

財 政 状 況 及 び 業 務 状 況

羽咋郡市広域圏事務組合

項 目

I 一般会計及びふるさと振興事業特別会計の財政状況		
第1 平成28年度下半期財政状況		
1 一般会計の下半期財政状況	1	
2 特別会計の下半期財政状況	6	
第2 分担金の状況		
1 分担金予算・収入状況	7	
2 圏域住民の分担金負担状況	7	
第3 組合財産及び組合債等の状況		
1 組合財産の状況	8	
2 組合債等の状況	8	
(1) 組合債の状況		
(2) 債務負担行為の状況		
(3) 一時借入金の状況		
II 公立羽咋病院事業会計の業務状況		
第1 事業の概要		
(1) 施設の概要	10	
(2) 患者の利用状況	11	
(3) 施設整備の状況	13	
第2 予算の執行状況		
(1) 収益的収入及び支出	14	
(2) 資本的収入及び支出	15	
(3) 損益計算書	16	
第3 資産及び企業債等の状況		
(1) 資産	17	
(2) 企業債	18	
第4 平成29年度予算及び事業の概要		
(1) 収益的収入及び支出	19	
(2) 資本的収入及び支出	19	
(3) 事業の概要	19	

なお、各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、従ってその内容は合計と一致しない場合があります。

I 一般会計及びふるさと振興事業特別会計の財政状況

第1 平成28年度下半期財政状況

1 一般会計の下半期財政状況

一般会計の下半期の財政状況は次のとおりです。

(単位:千円)

区 分		平成28年度	平成27年度	増減額	伸 率 (%)
9 月 末 予 算 額		3,939,932	2,975,256	964,676	32.4
下 予 算 半 補 正 期 額		△ 115,423	△ 135,291	19,868	14.7
最 終 予 算 額		3,824,509	2,839,965	984,544	34.7
決 算 額 (見込)	歳 入 総 額	3,925,419	2,840,212	1,085,207	38.2
	歳 出 総 額	3,820,771	2,835,633	985,138	34.7
	歳 入 歳 出 差 引 額	104,648	4,579	100,069	2,185.4
	翌年度へ繰越すべき財	0	432	△ 432	皆減
	実 質 収 支 額	104,648	4,147	100,501	2,423.5

※前年度からの繰越額432千円を含む

平成28年度下半期の主要事業は、衛生関係で、平成27年度からの2か年度事業である第2埋立処分場の建設工事が完成しました。今後の埋立期間は22年間を予定しており、施設の運転管理に万全を期すとともに、ごみ減量化と資源化を図りながら適正な廃棄物処理に努めてまいります。

また、消防関係では、志賀消防署の高規格救急自動車、宝達志水消防署の指揮自動車をそれぞれ更新し、圏域住民の安全・安心な暮らしに必要な事業を実施しました。

なお、歳入歳出差引額のうち100,863千円については、平成29年2月に公正取引委員会から消防救急デジタル無線機器の製造販売業者に対し排除措置命令等が発令されたことを受け、平成24・25年度に当組合で実施した消防救急無線デジタル化変更工事に係る賠償金の請求を行ったもので、国庫補助金等の精算事務を得て金額が確定次第、翌年度に予算措置を行い返還等を行うものです。

第1表 平成28年度一般会計下半期予算補正状況

(単位:千円)

区 分	金 額	補 正 の 主 な 内 容
補正予算(第1号) 平成28年第3回 議会定例会 28.11.25議決	△ 41,454	・事業費の変更による減額 衛生費(△41,454) 保健衛生総務費 8,329 埋立処分場建設事業費 △ 49,783
補正予算(第3号) 平成29年第1回 議会定例会 29.2.24議決	△ 53,409	・各事業費の決算見込みによる減額 総務費(△2,300) 総務企画管理費 △ 2,300 衛生費(△31,606) 保健衛生総務費 △ 9,580 火葬業務費 △ 2,158 リサイクルセンター管理費 △ 5,548 し尿処理費 △ 14,320 商工費(△426) なぎさ保全対策費 △ 426 消防費(△19,077) 常備消防費 △ 16,283 常備消防施設整備費 △ 2,794
補正予算(第3号) 29.3.31専決	△ 20,560	・各事業費の業務量確定及び契約差金による不用額の減額 議会費(△230) 総務費(△3,878) 総務企画管理費 △ 3,878 衛生費(△7,385) 保健衛生総務費 △ 100 火葬業務費 △ 77 リサイクルセンター管理費 △ 916 し尿処理施設管理費 △ 2,539 ごみ固形燃料専焼炉費(派遣給与費) △ 3,103 埋立処分場建設事業費 △ 650 商工費(△438) なぎさ保全対策費 △ 438 消防費(△3,900) 常備消防費 △ 3,900 公債費(△3,729) 公債費利子 △ 3,729 予備費(△1,000)

第2表 平成28年度一般会計歳入款別予算及び決算見込状況

(単位:千円)

区 分	予 算 状 況			決 算 見 込 状 況		
	28.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	平成28年度 決算見込額	対予算 収入率 (%)	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	2,798,572	△ 71,164	2,727,408	2,727,408	100.0	69.5
2 使用料及び手数料	92,443	16,392	108,835	108,903	100.1	2.8
3 国庫支出金	415,617	△ 30,017	385,600	385,600	100.0	9.8
4 県支出金	8,100	0	8,100	8,100	100.0	0.2
5 財産収入	11,239	888	12,127	12,135	100.1	0.3
7 繰越金	2,032	2,546	4,578	4,579	100.0	0.1
8 諸収入	23,229	△ 1,668	21,561	122,394	567.7	3.1
9 組合債	588,700	△ 32,400	556,300	556,300	100.0	14.2
歳入合計	3,939,932	△ 115,423	3,824,509	3,925,419	102.6	100.0

※前年度からの繰越額432千円を含む

第3表 平成28年度一般会計歳出款別予算及び決算見込状況

(単位:千円)

区 分	予 算 状 況			決 算 見 込 状 況		
	28.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	平成28年度 決算見込額	対予算 執行率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	3,445	△ 230	3,215	3,069	95.5	0.1
2 総務費	64,416	△ 6,178	58,238	57,316	98.4	1.5
3 衛生費	2,567,386	△ 80,445	2,486,941	2,485,189	99.9	65.0
4 商工費	17,815	△ 864	16,951	16,682	98.4	0.4
5 消防費	840,215	△ 22,977	817,238	816,595	99.9	21.4
6 公債費	445,655	△ 3,729	441,926	441,920	100.0	11.6
7 予備費	1,000	△ 1,000	0	0	0.0	0.0
歳出合計	3,939,932	△ 115,423	3,824,509	3,820,771	99.9	100.0

※前年度からの繰越額432千円を含む

第4表 平成28年度一般会計歳出性質別決算見込状況

(単位:千円)

区 分		平成28年度		平成27年度		対前年度 増減額	対前年度 増減率 (%)	
		決算見込額	構成比 (%)	決算額	構成比 (%)			
義務的経費	人 件 費	764,570	20.0	772,365	27.2	△ 7,795	△ 1.0	
	扶 助 費	10,880	0.3	10,555	0.4	325	3.1	
	公 債 費	441,920	11.6	414,952	14.6	26,968	6.5	
	計	1,217,370	31.9	1,197,872	42.2	19,498	1.6	
一般行政費	物 件 費	854,339	22.4	894,905	31.6	△ 40,566	△ 4.5	
	維持補修費	2,094	0.0	1,931	0.1	163	8.4	
	補助費等	258,235	6.7	241,805	8.5	16,430	6.8	
	積立金	41,041	1.1	26,004	0.9	15,037	57.8	
	計	1,155,709	30.2	1,164,645	41.1	△ 8,936	△ 0.8	
投資的経費	普通建設事業費	補助事業費	1,131,479	29.6	439,994	15.5	691,485	157.2
		単独事業費	316,213	8.3	33,122	1.2	283,091	854.7
		計	1,447,692	37.9	473,116	16.7	974,576	206.0
		計	1,447,692	37.9	473,116	16.7	974,576	206.0
合 計		3,820,771	100.0	2,835,633	100.0	985,138	34.7	

第5表 平成28年度一般会計投資的経費中の主要事業調

(単位:千円)

事業名		事業費 決算額	左の財源内訳		
			国・県 支出金	組合債	分担金
衛生費	埋立処分場建設事業費	1,410,886	385,600	541,800	483,486
	・ 土木造成工事、浸出水処理施設建設工事、 工事監理業務委託				
消防費	常備消防施設整備費	33,264	0	14,500	18,764
	・ 志賀消防署 高規格救急自動車整備事業	3,542	0	0	3,542
	・ 宝達志水消防署 指揮自動車				
合 計		1,447,692	385,600	556,300	505,792

2 特別会計の下半期財政状況

ふるさと振興基金の運用益金を財源とし、構成市町のふるさと振興をソフト面から支援することを主な目的とするふるさと振興事業特別会計の財政状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

区 分		平成28年度	平成27年度	増減額	伸 率 (%)
9 月 末 予 算 額		22,200	23,550	△ 1,350	△ 5.7
下 半 期 予 算 額 補 正 額		0	0	0	0.0
最 終 予 算 額		22,200	23,550	△ 1,350	△ 5.7
決 算 額 (見 込)	歳 入	22,262	23,556	△ 1,294	△ 5.5
	歳 出	22,187	23,424	△ 1,237	△ 5.3
	差 引 額	75	132	△ 57	△ 43.2

第6表 平成28年度ふるさと振興事業特別会計歳入歳出款別予算補正及び収支状況

歳入

(単位：千円)

区 分	予 算 状 況			決 算 見 込 状 況		
	28.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	平成28年度 決算見込額	対予算 収入率 (%)	構成比 (%)
1 財 産 収 入	12,110	0	12,110	12,129	100.2	54.5
2 繰 越 金	88	0	88	132	150.0	0.6
3 諸 収 入	2	0	2	1	50.0	0.0
4 繰 入 金	10,000	0	10,000	10,000	100.0	44.9
合 計	22,200	0	22,200	22,262	100.3	100.0

歳出

(単位：千円)

区 分	予 算 状 況			決 算 見 込 状 況		
	28.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	平成28年度 決算見込額	対予算 執行率 (%)	構成比 (%)
1 広 域 振 興 費	22,200	0	22,200	22,187	99.9	100.0
合 計	22,200	0	22,200	22,187	99.9	100.0

第2 分担金の状況

1 分担金予算・収入状況

第7表 平成28年度市町分担金(一般会計分)収入状況

(単位:千円)

区 分		分 担 金 の 区 分					
		計	議会費	総務費	衛生費	商工費	消防費
最終 予算 状況	羽 昨 市	1,242,337	1,189	20,689	887,623	4,140	328,696
	宝 達 志 水 町	547,847	758	16,284	323,420	4,140	203,245
	志 賀 町	937,224	1,054	20,017	574,520		341,633
	計	2,727,408	3,001	56,990	1,785,563	8,280	873,574
	構 成 比 (%)	100.0	0.1	2.1	65.5	0.3	32.0
決算 見込 状況	決 算 見 込 額	2,727,408	3,001	56,990	1,785,563	8,280	873,574
	対 予 算 収 入 率 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※羽昨市衛生費分担金は過疎債393,000千円を含む

※羽昨市消防費分担金は過疎債11,400千円を含む

2 圏域住民の分担金負担状況

平成28年度分担金決算見込額 2,727,408 千円 (前年比382,208千円)

総人口(29年3月31日現在住民基本台帳人口) 56,961 人 (前年比 △822人)

住民1人当たり分担金負担額 47,882 円 (前年比7.296円)

第8表 市町別分担金負担状況

区 分	分担金額 (千円)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	1人当たり	
				1人当たり 分担金額(円)	1世帯当たり 分担金額(円)
羽 昨 市	1,242,337	22,289	8,536	55,738	145,541
宝 達 志 水 町	547,847	13,560	4,952	40,402	110,632
志 賀 町	937,224	21,112	8,065	44,393	116,209
計	2,727,408	56,961	21,553	47,882	126,544

※人口、世帯数は平成29年3月31日現在の住民基本台帳による。

第3 組合財産及び組合債等の状況

1 組合財産の状況

平成29年3月31日現在の組合財産の状況と平成28年度下半期における増減の状況は、以下のとおりです。

第9表 組合保有財産現在高

区分	財産区分	単位	上半期末 現在高	下半期 増減	平成28年度 決算見込額
一般会計	土地	m ²	114,224	0	114,224
	建物	m ²	19,333	549	19,882
	出資による権利	千円	30,000	0	30,000
	施設建設基金	千円	49,905	14	49,919
	現金	千円	49,905	14	49,919
	退職手当基金	千円	69,539	19	69,558
	現金	千円	69,539	19	69,558
特別会計	ふるさと振興基金	千円	995,766	△ 10,000	985,766
	現金	千円	43,158	△ 10,000	33,158
	有価証券	千円	952,608	0	952,608

※退職手当基金については出納整理期間中に41,008千円の増加額がある

2 組合債等の状況

(1) 組合債の状況

平成28年度末現在高は、次のとおりです。

現在高 1,365,799千円 (前年比 122,267千円)

(2) 債務負担行為の状況

平成29年度以降予算執行義務のある負担額は、次のとおりです。

一般会計

リサイクルセンター運営管理委託料(～平成29年度)

666,796千円 (前年比 △623,015千円)

(3) 一時借入金の状況

平成28年度一般会計・ふるさと振興事業特別会計ともに下半期における一時借入金はありませんでした。

第10表 一般会計組合債目的別現在高

(単位:千円)

区 分	現 在 高	構 成 比 (%)	種 類
斎 場	7,620	0.6	斎場施設整備事業債
ご み	1,018,875	74.6	リサイクルセンター施設整備事業債 原材料化施設整備事業債 廃棄物処理施設災害復旧事業債 埋立処分場施設整備事業債
消 防	339,304	24.8	消防防災施設整備事業債
合 計	1,365,799	100.0	

第11表 組合債借入先別及び利率別現在高

(単位:千円)

区 分	現在高	利率別内訳			構成比 (%)
		1.0%以下	1.5%以下	2.0%以下	
政 府 資 金	1,043,230	965,280	510	77,440	76.4
銀 行 等 資 金	322,569	290,390	32,179	0	23.6
合 計	1,365,799	1,255,670	32,689	77,440	100.0
構成比(%)	100.0	91.9	2.4	5.7	

Ⅱ 公立羽咋病院事業会計の業務状況

1 事業の概要

下半期における患者利用状況は、入院延患者25,301人、1日平均139.0人で、上半期に比べ48人(0.2%)減となり、外来延患者57,541人、1日平均439.2人で、上半期に比べ72人(0.1%)の減となっております。

次に、下半期における収益的収支では、収入額1,811,476,872円(上半期対比3.1%増)、支出額1,826,489,449円(上半期対比16.3%増)で、収支差引15,012,577円の支出の増となります。

平成28年度税抜き収支では、収入総額3,560,927,744円(前年度対比2.7%減)、支出総額3,390,999,969円(前年度対比0.6%増)となり、収支差引169,927,775円の純利益となります。

医療費抑制政策が推し進められるなか、職員の意識向上を図り、経営の健全化に努めた結果、利益を得ることができました。

今後も職員が一丸となって、自治体病院として経営の健全化及び、人にやさしく信頼される病院を理念に、圏域住民の健康の維持・増進に取り組んでまいります。

下半期の業務状況は、次のとおりです。

(1) 施設の概要

ア. 財 産

(単位：㎡)

区 分	面 積
土 地	26,267.76
建 物	16,610.89
病 院	14,948.23
医師住宅	1,662.66

イ. 診療科目

内 科 循環器科 小児科 外 科 整形外科 形成外科
脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼 科
耳鼻咽喉科 放射線科 リハビリテーション科

ウ. 病床数 一 般 174床

(2) 患者の利用状況

ア 各科別

入院

(単位：人/%)

区分	28年度			27年度		比較				病床利用率		平均入院日数			
	上半期 A	下半期 B	年度計 C	下半期 D	年度計 E	下半期 B-D 増減率	28年度 B-A 増減率	年度 C-E 増減率	28年度	27年度	28年度	27年度			
内科	11,292	11,666	22,958	11,610	21,516	56	0.5	374	3.3	1,442	6.7	36.2	33.9	18.3	17.6
小児科	255	195	450	220	468	△ 25	△ 11.4	△ 60	△ 23.5	△ 18	△ 3.8	0.7	0.7	4.8	5.0
外科	2,364	1,747	4,111	2,338	4,462	△ 591	△ 25.3	△ 617	△ 26.1	△ 351	△ 7.9	6.5	7.0	22.2	27.0
整形外科	8,021	8,515	16,536	7,692	14,415	823	10.7	494	6.2	2,121	14.7	26.0	22.6	36.5	33.7
形成外科	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
脳神経外科	1,677	1,700	3,377	2,305	4,551	△ 605	△ 26.2	23	1.4	△ 1,174	△ 25.8	5.3	7.1	35.4	37.6
皮膚科	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
泌尿器科	849	673	1,522	1,027	1,778	△ 354	△ 34.5	△ 176	△ 20.7	△ 256	△ 14.4	2.4	2.8	17.7	16.9
産婦人科	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
眼科	891	805	1,696	783	1,530	22	2.8	△ 86	△ 9.7	166	10.8	2.7	2.4	7.0	6.8
耳鼻咽喉科	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
放射線科	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
計	25,349	25,301	50,650	25,975	48,720	△ 674	△ 2.6	△ 48	△ 0.2	1,930	4.0	79.8	76.5	21.0	20.6

外来

(単位：人/%)

区分	28年度			27年度		比較				院外処方発行率	
	上半期 A	下半期 B	年度計 C	下半期 D	年度計 E	下半期 増減率 B-D	28年度 増減率 B-A	年度 増減率 C-E	年度計 増減率	28年度	27年度
内科	21,547	21,795	43,342	21,922	43,289	△ 127	248	53	0.1	95.1	95.2
小児科	4,080	5,131	9,211	5,134	9,827	△ 3	1,051	△ 616	△ 6.3	96.7	96.6
外科	1,829	1,540	3,369	1,762	3,649	△ 222	△ 289	△ 280	△ 7.7	94.9	88.4
整形外科	13,146	12,558	25,704	12,816	25,929	△ 258	△ 588	△ 225	△ 0.9	97.9	97.5
形成外科	511	625	1,136	583	1,254	42	114	△ 118	△ 9.4	94.5	89.1
脳神経外科	2,417	2,340	4,757	2,446	4,795	△ 106	△ 77	△ 38	△ 0.8	96.4	97.2
皮膚科	2,706	2,360	5,066	2,309	5,122	51	△ 346	△ 56	△ 1.1	95.9	96.7
泌尿器科	3,654	3,665	7,319	3,336	6,707	329	11	612	9.1	97.8	97.2
産婦人科	531	503	1,034	424	1,065	79	△ 28	△ 31	△ 2.9	100.0	99.3
眼科	4,965	4,840	9,805	4,818	10,083	22	△ 125	△ 278	△ 2.8	99.3	99.2
耳鼻咽喉科	1,941	1,974	3,915	2,112	4,089	△ 138	33	△ 174	△ 4.3	98.4	98.3
放射線科	286	210	496	204	451	6	△ 76	45	10.0	-	-
計	57,613	57,541	115,154	57,866	116,260	△ 325	△ 72	△ 1,106	△ 1.0	96.7	96.3

イ 月別一日平均患者数

(単位：人)

区 分	入 院		外 来	
	患 者 数	一日平均患者数	患 者 数	一日平均患者数
上半期計	25,349	138.5	57,613	426.8
10月	4,241	136.8	9,837	447.1
11月	3,941	131.4	10,212	464.2
12月	4,059	130.9	9,770	465.2
1月	4,619	149.0	8,716	415.0
2月	4,286	153.1	9,142	435.3
3月	4,155	134.0	9,864	411.0
年度計	50,650	138.8	115,154	432.9

(3) 整備状況

ア 施設整備

工 事 名	件数	請 負 業 者 及 び 住 所
医師住宅跡地舗装整備事業	1	盛進工業(株) 羽咋市次場町夕34-1番地
中央処置室等空調更新工事(工事請負費)	1	羽咋設備(株) 羽咋市新保町下218-12
中央処置室等空調更新工事(設計監理費)	1	(株)浦建築研究所 金沢市本多町3-11-1
1階検査室空調更新工事(工事請負費)	1	羽咋設備(株) 羽咋市新保町下218-12
外来空調配管修繕工事(工事請負費)	1	羽咋設備(株) 羽咋市新保町下218-12
4階ファンコイル更新工事(工事請負費)	1	アムズ(株) 金沢市西泉3丁目92番地
4階ファンコイル更新工事(設計監理費)	1	(株)浦建築研究所 金沢市本多町3-11-1
計	7	22,769,480円

イ 器械備品

品 名	数量	取得年月日	納入業者	設置場所
焼却炉	1	H29.3.23	羽 咋 設 備 (株)	ゴミ保管庫横
エアコン	1	H29.3.25	羽 咋 設 備 (株)	薬 剤 科
除雪機	1	H29.3.27	(有)高田農機	総 務 課
電動マイクロドリルシステム	1	H29.3.28	富 木 医 療 (株)	手 術 室
医療機器管理システム	1	H29.3.28	富 木 医 療 (株)	ME セ ン タ ー
低床タイプ患者ベッド	2	H29.3.28	セントラルメディカル(株)	2階病棟 3階病棟
デジタルコピー印刷機	1	H29.3.29	(株)北陸ワキタ	総 務 課
CT装置	1	H29.3.31	セントラルメディカル(株)	放 射 線 科
計	9			128,706,640円

2 予算執行状況

(1) 収益的收入及び支出

収 入（調整後）

(単位：円／%)

科 目	予 算 額	調 定 額			予 算 対 比
		上 半 期	下 半 期	計	
病 院 事 業 収 益	3,559,691,000	1,756,593,594	1,811,476,872	3,568,070,466	100.2
医 業 収 益	3,341,324,000	1,649,575,539	1,690,965,287	3,340,540,826	100.0
入 院 収 益	2,023,235,000	989,607,402	1,033,627,986	2,023,235,388	100.0
外 来 収 益	1,172,148,000	593,849,248	578,299,049	1,172,148,297	100.0
そ の 他 医 業 収 益	145,941,000	66,118,889	79,038,252	145,157,141	99.5
医 業 外 収 益	213,018,000	107,018,055	115,161,978	222,180,033	104.3
受 取 利 息 配 当 金	14,520,000	6,967,500	7,064,308	14,031,808	96.6
補 助 金	7,361,000	0	7,361,284	7,361,284	100.0
負 担 金 交 付 金	95,221,000	47,398,000	47,823,000	95,221,000	100.0
患 者 外 給 食 収 益	1,560,000	738,246	695,053	1,433,299	91.9
長 期 前 受 金 戻 入	78,794,000	(43,552,887)	(43,552,887)	87,105,774	110.5
そ の 他 医 業 外 収 益	15,562,000	8,361,422	8,665,446	17,026,868	109.4
特 別 利 益	5,349,000	0	5,349,607	5,349,607	100.0
長 期 前 受 金 戻 入	5,349,000	0	5,349,607	5,349,607	100.0

支 出（調整後）

(単位：円／%)

科 目	予 算 額	支 出 額			予 算 対 比
		上 半 期	下 半 期	計	
病 院 事 業 費 用	3,559,691,000	1,570,659,545	1,826,489,449	3,397,148,994	95.4
医 業 費 用	3,478,940,000	1,531,717,895	1,787,896,376	3,319,614,271	95.4
給 与 費	1,822,906,000	(794,034,371)	(1,028,337,703)	1,822,372,074	100.0
材 料 費	711,190,000	296,119,378	288,811,246	584,930,624	82.2
経 費	658,746,000	299,145,553	329,025,600	628,171,153	95.4
減 価 償 却 費	266,059,000	(133,028,635)	(133,028,635)	266,057,270	100.0
資 産 減 耗 費	9,755,000	(4,876,689)	(4,876,689)	9,753,378	100.0
研 究 研 修 費	10,284,000	4,513,269	3,816,503	8,329,772	81.0
医 業 外 費 用	77,251,000	38,481,982	38,213,836	76,695,818	99.3
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	24,133,000	12,178,988	11,829,468	24,008,456	99.5
患 者 外 給 食 材 料 費	1,431,000	460,042	541,416	1,001,458	70.0
雑 支 出	47,191,000	(23,595,052)	(23,595,052)	47,190,104	100.0
消 費 税	4,496,000	(2,247,900)	(2,247,900)	4,495,800	100.0
特 別 損 失	3,500,000	459,668	379,237	838,905	24.0
過 年 度 損 益 修 正 損	3,500,000	459,668	379,237	838,905	24.0

(2) 資本の収入及び支出

収 入

(単位：円／%)

科 目	予 算 額	調 定 額			予 算 対 比
		上 半 期	下 半 期	計	
資 本 的 収 入	282,134,000	106,586,000	175,548,716	282,134,716	100.0
企 業 債	213,800,000	76,200,000	137,600,000	213,800,000	100.0
補 助 金	4,132,000	0	4,132,716	4,132,716	100.0
負 担 金 交 付 金	64,202,000	30,386,000	33,816,000	64,202,000	100.0

支 出

(単位：円／%)

科 目	予 算 額	支 出 額			予 算 対 比
		上 半 期	下 半 期	計	
資 本 的 支 出	540,011,960	224,868,555	315,141,888	540,010,443	100.0
建 設 改 良 費	319,918,960	168,442,112	151,476,120	319,918,232	100.0
施 設 整 備 費	127,407,960	104,637,960	22,769,480	127,407,440	100.0
有 形 固 定 資 産 購 入 費	192,511,000	63,804,152	128,706,640	192,510,792	100.0
企 業 債 償 還 金	117,693,000	55,226,443	62,465,768	117,692,211	100.0
有 価 証 券	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100.0
長 期 貸 付 金	2,400,000	1,200,000	1,200,000	2,400,000	100.0

(3) 損益計算書

(単位:円)

1	病院医業収益			
	(1) 入院収益	2,023,221,523		
	(2) 外来収益	1,171,964,718		
	(3) その他医業収益	<u>139,214,406</u>	3,334,400,647	
2	病院医業費用			
	(1) 給与費	1,821,238,813		
	(2) 材料費	564,669,046		
	(3) 経費	589,100,368		
	(4) 減価償却費	266,057,270		
	(5) 資産減耗費	9,662,338		
	(6) 研究研修費	<u>7,732,171</u>	<u>3,258,460,006</u>	
	医業利益			75,940,641
3	病院医業外収益			
	(1) 受取利息配当金	14,031,808		
	(2) 補助金	7,361,284		
	(3) 負担金交付金	95,221,000		
	(4) 患者外給食収益	1,327,139		
	(5) 長期前受金戻入	87,105,774		
	(6) その他医業外収益	<u>16,130,485</u>	221,177,490	
4	病院医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	24,008,456		
	(2) 患者外給食材料費	927,277		
	(3) 雑支出	<u>106,767,403</u>	<u>131,703,136</u>	<u>89,474,354</u>
	経常利益			165,414,995
5	特別利益			
	(1) 長期前受金戻入	5,349,607	5,349,607	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益勘定修正損	<u>836,827</u>	<u>836,827</u>	<u>4,512,780</u>
	当年度純利益			169,927,775
	前年度未処分利益剰余金			325,891,210
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>495,818,985</u></u>

3 資産及び企業債等の状況

(1) 資産

(単位：円)

区 分	年 度 当 初	9 月 末 現 在 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	3 月 末 現 在 高	
固 定 資 産	土 地	205,582,139	205,582,139	0	0	205,582,139
	建 物	4,781,396,104	4,878,283,104	19,231,000	88,754,678	4,808,759,426
	構 築 物	81,103,193	81,103,193	1,851,852	0	82,955,045
	器 械 備 品	1,956,555,478	2,015,644,135	119,172,815	149,310,766	1,985,506,184
	車 両	7,694,399	7,694,399	0	0	7,694,399
	電 話 加 入 権	525,500	525,500	0	0	525,500
	施 設 利 用 権	6,071,400	6,071,400	0	0	6,071,400
	小 計	7,038,928,213	7,194,903,870	140,255,667	238,065,444	7,097,094,093
投 資	有 価 証 券	999,545,600	999,545,600	100,056,800	0	1,099,602,400
	長 期 貸 付 金	16,200,000	17,400,000	1,200,000	0	18,600,000
	小 計	1,015,745,600	1,016,945,600	101,256,800	0	1,118,202,400
流 動 資 産	現 金 預 金	1,711,259,503	1,883,949,659	2,117,130,566	1,912,759,832	2,088,320,393
	未 収 金	592,114,425	523,632,168	1,735,899,550	1,721,972,620	537,559,098
	前 払 金	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	25,745,616	22,079,711	152,717,948	151,318,132	23,479,527
	仮 払 消 費 税	0	54,266,342	55,463,776	109,730,118	0
	小 計	2,329,119,544	2,483,927,880	4,061,211,840	3,895,780,702	2,649,359,018

(2) 企業債

(単位：円/%)

借入目的	借入年月日	借入金額	上半期末未償還高	当期借入額	当期償還高	年度末未償還高	借入利率	償還終期	借入先
病院用地取得事業	昭62.3.25	27,900,000	978,026	0	978,026	0	5.20	平29.3.25	財務省理財局
病院建設事業	平5.3.25	324,100,000	120,427,367	0	8,102,849	112,324,518	4.40	平35.3.25	財務省理財局
病院建設事業	平8.3.14	51,500,000	24,399,934	0	1,111,639	23,288,295	3.15	平38.3.1	財務省理財局
病院建設事業	平11.3.25	162,000,000	91,516,134	0	3,220,257	88,295,877	2.10	平41.3.1	財務省理財局
医師住宅建設事業	平11.3.25	16,000,000	6,297,436	0	389,831	5,907,605	2.10	平36.3.1	財務省理財局
医師住宅建設事業	平12.3.24	101,000,000	44,331,331	0	2,405,332	41,925,999	2.00	平37.3.1	財務省理財局
病院設備整備事業	平20.3.25	184,200,000	161,308,917	0	3,402,262	157,906,655	2.00	平48.3.1	財務省理財局
病院建設事業	平20.3.25	176,700,000	140,184,077	0	2,927,165	137,256,912	2.10	平48.3.20	地方公共団体金融機構
病院建設(設計)事業	平23.3.30	28,000,000	15,997,110	0	1,745,702	14,251,408	0.90	平33.3.20	地方公共団体金融機構
病院建設事業	平24.3.29	81,500,000	81,500,000	0	0	81,500,000	1.70	平54.3.20	地方公共団体金融機構
病院建設事業	平24.5.24	20,100,000	20,100,000	0	0	20,100,000	1.60	平54.3.20	地方公共団体金融機構
医療器械整備事業	平24.3.29	87,700,000	11,020,096	0	11,020,096	0	0.30	平29.3.20	地方公共団体金融機構
病院建設事業	平25.3.26	302,900,000	302,900,000	0	0	302,900,000	1.50	平55.3.20	地方公共団体金融機構
医療器械整備事業	平25.3.26	150,000,000	56,320,307	0	18,764,052	37,556,255	0.10	平30.3.20	地方公共団体金融機構
病院建設事業	平26.6.5	120,900,000	120,900,000	0	0	120,900,000	1.40	平56.3.20	地方公共団体金融機構
病院事業(施設整備)	平27.3.24	55,700,000	55,700,000	0	0	55,700,000	0.20	平37.3.20	地方公共団体金融機構
医療器械整備事業	平27.3.24	12,300,000	10,765,189	0	1,535,579	9,229,610	0.10	平32.3.20	地方公共団体金融機構
医療器械整備事業	平28.2.25	55,000,000	55,000,000	0	6,862,978	48,137,022	0.10	平32.9.20	地方公共団体金融機構
病院事業(施設整備)	平28.7.28	76,200,000	76,200,000	0	0	76,200,000	0.10	平37.9.20	地方公共団体金融機構
医療器械整備事業	平29.3.23	15,100,000	0	15,100,000	0	15,100,000	0.01	平33.3.20	地方公共団体金融機構
医療器械整備事業	平29.3.30	122,500,000	0	122,500,000	0	122,500,000	0.01	平33.3.20	地方公共団体金融機構
計		2,171,300,000	1,395,845,924	137,600,000	62,465,768	1,470,980,156			

4 平成29年度予算及び事業の概要

(1) 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収 入		支 出	
科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
病院事業収益	3,493,482	病院事業費用	3,493,482
医業収益	3,267,720	医業費用	3,415,630
入院収益	1,979,389	給与費用	1,881,750
外来収益	1,134,995	材料費	617,645
その他医業収益	153,336	経費	624,683
医業外収益	225,762	減価償却費	274,368
受取利息配当金	14,801	資産減耗費	6,900
補助金	4,689	研究研修費	10,284
負担金交付金	104,265	医業外費用	74,352
患者外給食収益	1,560	支払利息	22,663
長期前受金戻入	85,481	患者外給食材料費	839
その他医業外収益	14,966	雑支出	46,528
		消費税	4,322
		特別損失	3,500
		過年度損益修正損	3,500

(2) 資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入		支 出	
科 目	予 算 額	科 目	予 算 額
資本的収入	249,000	資本的支出	723,118
企業債	185,000	建設改良費	306,130
補助金	2,700	施設整備費	67,130
負担金交付金	61,300	有形固定資産購入費	239,000
		企業債償還金	112,188
		有価証券	300,000
		長期貸付金	4,800

(3) 事業の概要

7 患者利用見込

区 分	延患者数	1日平均患者数
入 院	50,370 人	138 人
外 来	114,646 人	431 人

イ 施設の整備

病院施設整備
器械備品購入

67,130千円
239,000千円