

平成29年度下半期

(平成29年10月1日～平成30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

目 次

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29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	15
(2) 資本的収入及び支出	16
(3) 損益計算書	17
第3 資産及び企業債等の状況		
(1) 資産	18
(2) 企業債	19
第4 平成30年度予算及び事業の概要		
(1) 収益的収入及び支出	20
(2) 資本的収入及び支出	20
(3) 事業の概要	20

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29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29年度	平成28年度	増減額	伸 率 (%)
9 月 末 予 算 額		2,466,000	3,939,932	△ 1,473,932	△ 37.4
下 予 算 半 補 正 期 額		32,360	△ 115,423	147,783	128.0
最 終 予 算 額		2,498,360	3,824,509	△ 1,326,149	△ 34.7
決 算 額 (見込)	歳 入 総 額	2,499,205	3,925,419	△ 1,426,214	△ 36.3
	歳 出 総 額	2,495,130	3,820,771	△ 1,325,641	△ 34.7
	歳 入 歳 出 差 引 額	4,075	104,648	△ 100,573	△ 96.1
	翌年度へ繰越すべき財	0	0	0	0.0
	実 質 収 支 額	4,075	104,648	△ 100,573	△ 96.1

平成29年度下半期の主要事業は、消防関係で、羽咋消防署の化学消防ポンプ自動車及び高規格救急自動車、志賀消防署のはしご付消防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。

また、消防救急デジタル無線機器の製造販売業者に対する排除措置命令等に対して平成28年度に沖電気工業株式会社から納入された賠償金100,863千円については、平成29年度において国庫補助金の返還及び起債の繰上償還として処理いたしました。

そのほか、公債費については、平成13年度及び14年度に借り入れしたリサイクルセンター施設建設事業債36億5,030万円について、平成29年度をもって完済いたしました。

第1表 平成29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2号) 平成29年第4回 議会定例会 29.11.24議決	100,863	・消防関係前年度繰越金の追加に伴う支出額の増額 (消防緊急無線デジタル化変更工事の賠償金に係る 緊急消防援助隊設備整備費補助金返納金及び 起債繰上償還金の追加) 消防費(22,180) 常備消防施設整備費 22,180 公債費(78,683) 消防施設整備債償還元金 78,683
補正予算(第3号) 平成30年第1回 議会定例会 30.2.27議決	△ 56,003	・各事業費の決算見込みによる増額及び減額 総務費(1,170) 総務企画管理費 1,170 衛生費(△49,728) 保健衛生総務費 △ 4,000 火葬業務費 709 リサイクルセンター管理費 △ 41,062 し尿処理費 △ 3,402 ごみ固形燃料専焼炉費(運営費) 837 埋立処分場閉鎖事業費 △ 2,810 商工費(△100) なぎさ保全対策費 △ 100 消防費(△7,345) 常備消防費 △ 2,100 常備消防施設整備費 △ 5,245
補正予算(第4号) 30.3.31専決	△ 12,500	・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(△200) 総務費(△524) 総務企画管理費 △ 524 衛生費(△5,337) 保健衛生総務費 △ 174 リサイクルセンター管理費 △ 5,185 し尿処理施設管理費 △ 200 ごみ固形燃料専焼炉費(派遣給与費) 402 埋立処分場閉鎖事業費 △ 180 商工費(△137) なぎさ保全対策費 △ 137 消防費(△3,658) 常備消防費 △ 3,528 常備消防施設整備費 △ 130 公債費(△1,644) 予備費(△1,000)

第2表 平成29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		
	29.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	平成29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	2,190,659	△ 52,464	2,138,195	2,138,195	100.0	85.6
2 使用料及び手数料	99,441	9,861	109,302	109,419	100.1	4.4
3 国庫支出金	13,000	816	13,816	13,816	100.0	0.5
4 県支出金	8,100	0	8,100	8,100	100.0	0.3
5 財産収入	11,503	△ 1,317	10,186	10,218	100.3	0.4
6 繰入金	37,600	0	37,600	37,600	100.0	1.5
7 繰越金	1,600	103,047	104,647	104,648	100.0	4.2
8 諸収入	29,197	4,017	33,214	33,909	102.1	1.4
9 組合債	74,900	△ 31,600	43,300	43,300	100.0	1.7
歳入合計	2,466,000	32,360	2,498,360	2,499,205	100.0	100.0

第3表 平成29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		
	29.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	平成29年度 決算見込額	対予算 執行率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	3,511	△ 200	3,311	3,168	95.7	0.1
2 総務費	75,816	646	76,462	75,856	99.2	3.0
3 衛生費	1,085,557	△ 55,065	1,030,492	1,029,891	99.9	41.3
4 商工費	17,466	△ 237	17,229	17,107	99.3	0.7
5 消防費	976,058	11,177	987,235	986,803	100.0	39.6
6 公債費	306,592	77,039	383,631	382,305	99.7	15.3
7 予備費	1,000	△ 1,000	0	0	0.0	0.0
歳出合計	2,466,000	32,360	2,498,360	2,495,130	99.9	100.0

第4表 平成29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29年度		平成28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	846,002	33.9	764,570	20.0	81,432	10.7	
	扶助費	10,660	0.4	10,880	0.3	△ 220	△ 2.0	
	公債費	382,305	15.3	441,920	11.6	△ 59,615	△ 13.5	
	計	1,238,967	49.6	1,217,370	31.9	21,597	1.8	
一般行政費	物件費	893,374	35.8	854,339	22.4	39,035	4.6	
	維持補修費	580	0.0	2,094	0.0	△ 1,514	△ 72.3	
	補助費等	174,509	7.0	258,235	6.7	△ 83,726	△ 32.4	
	積立金	18,831	0.8	41,041	1.1	△ 22,210	△ 54.1	
	計	1,087,294	43.6	1,155,709	30.2	△ 68,415	△ 5.9	
投資的経費	普通建設事業費	補助事業費	50,652	2.0	1,131,479	29.6	△ 1,080,827	△ 95.5
		単独事業費	118,217	4.8	316,213	8.3	△ 197,996	△ 62.6
		計	168,869	6.8	1,447,692	37.9	△ 1,278,823	△ 88.3
合 計		2,495,130	100.0	3,820,771	100.0	△ 1,325,641	△ 34.7	

第5表 平成29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	リサイクルセンター管理棟管理費 ・庁用車	1,318	0	0	1,318
消防費	常備消防施設整備費				
	・羽咋消防署 化学消防ポンプ自動車整備事業	50,652	13,816	11,500	25,336
	・羽咋消防署 高規格救急自動車整備事業	32,778	0	8,100	24,678
	・志賀消防署 はしご付消防自動車整備事業	84,121	0	23,700	60,421
合 計		168,869	13,816	43,300	111,753

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29年度	平成28年度	増減額	伸 率 (%)
9 月 末 予 算 額		22,200	22,200	0	0.0
下 半 期 予 算 額 補 正 額		0	0	0	0.0
最 終 予 算 額		22,200	22,200	0	0.0
決 算 額 (見 込)	歳 入	22,208	22,262	△ 54	△ 0.2
	歳 出	22,177	22,187	△ 10	△ 0.05
	差 引 額	31	75	△ 44	△ 58.7

第6表 平成29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		
	29.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	平成29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	12,133	100.2	54.6
2 繰 越 金	88	0	88	75	85.2	0.4
3 諸 収 入	2	0	2	-	-	0.0
4 繰 入 金	10,000	0	10,000	10,000	100.0	45.0
合 計	22,200	0	22,200	22,208	100.0	100.0

歳出

(単位：千円)

区 分	予 算 状 況			決 算 見 込 状 況		
	29.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	平成29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	22,177	99.9	100.0
合 計	22,200	0	22,200	22,177	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29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	817,704	1,254	20,646	413,275	4,432	378,097
	宝 達 志 水 町	507,271	800	16,250	244,211	4,432	241,578
	志 賀 町	813,220	1,111	19,974	434,529		357,606
	計	2,138,195	3,165	56,870	1,092,015	8,864	977,281
	構 成 比 (%)	100.0	0.1	2.7	51.1	0.4	45.7
決算 見込 状況	決 算 見 込 額	2,138,195	3,165	56,870	1,092,015	8,864	977,281
	対 予 算 収 入 率 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

2 圏域住民の分担金負担状況

平成29年度分担金決算見込額 2,138,195 千円 (前年比△589,213千円)

総人口(30年3月31日現在住民基本台帳人口) 55,909 人 (前年比 △1,052人)

住民1人当たり分担金負担額 38,244 円 (前年比△9,638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	817,704	22,004	8,580	37,162	95,304
宝 達 志 水 町	507,271	13,337	4,961	38,035	102,252
志 賀 町	813,220	20,568	8,082	39,538	100,621
計	2,138,195	55,909	21,623	38,244	98,885

※人口、世帯数は平成30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30年3月31日現在の組合財産の状況と平成29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29年度 決算見込額
一般会計	土 地	m ²	114,224	0	114,224
	建 物	m ²	19,882	0	19,882
	出 資 に よ る 権 利	千円	30,000	0	30,000
	施 設 建 設 基 金	千円	49,919	14	49,933
	現 金	千円	49,919	14	49,933
	退 職 手 当 基 金	千円	69,558	41,025	110,583
	現 金	千円	69,558	41,025	110,583
特別会計	ふ る さ と 振 興 基 金	千円	985,766	△ 10,000	975,766
	現 金	千円	33,158	△ 10,000	23,158
	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18,800千円の減少額がある。

2 組合債等の状況

(1) 組合債の状況

平成29年度末現在高は、次のとおりです。

現 在 高 1,032,297千円 (前年比△333,502千円)

(2) 債務負担行為の状況

平成30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30年度～平成34年度)
3,311,606千円

(3) 一時借入金の状況

平成29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	5,100	0.5	斎場施設整備事業債
ご み	801,190	77.6	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	226,007	21.9	消防防災施設整備事業債
合 計	1,032,297	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	789,013	729,283	0	59,730	76.4
銀 行 等 資 金	243,284	225,809	17,475	0	23.6
合 計	1,032,297	955,092	17,475	59,730	100.0
構成比(%)	100.0	92.5	1.7	5.8	

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26,837人、1日平均147.5人で、上半期に比べ1,511人(6.0%)増となり、外来延患者55,703人、1日平均425.2人で、上半期に比べ1,495人(2.6%)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1,778,388,624円(上半期対比2.6%増)、支出額1,767,344,470円(上半期対比17.0%増)で、収支差引11,044,154円の収入の増となります。

平成29年度税抜き収支では、収入総額3,504,691,323円(前年度対比1.6%減)、支出総額3,272,578,597円(前年度対比3.5%減)となり、収支差引232,112,726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：m²)

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	29年度			28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 増減率 B-D	29年度 増減率 B-A	29年度 増減率 C-E	年度計 増減率	29年度	28年度	29年度	28年度		
内科	11,715	11,435	23,150	11,666	22,958	△ 231	△ 2.0	△ 280	△ 2.4	192	0.8	36.4	36.2	20.1	18.3
小児科	158	119	277	195	450	△ 76	△ 39.0	△ 39	△ 24.7	△ 173	△ 38.4	0.4	0.7	4.4	4.8
外科	2,096	2,659	4,755	1,747	4,111	912	52.2	563	26.9	644	15.7	7.5	6.5	20.2	22.2
整形外科	8,077	9,167	17,244	8,515	16,536	652	7.7	1,090	13.5	708	4.3	27.2	26.0	37.5	36.5
形成外科	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
脳神経外科	1,976	2,004	3,980	1,700	3,377	304	17.9	28	1.4	603	17.9	6.3	5.3	33.9	35.4
皮膚科	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
泌尿器科	549	800	1,349	673	1,522	127	18.9	251	45.7	△ 173	△ 11.4	2.1	2.4	18.9	17.7
産婦人科	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
眼科	755	653	1,408	805	1,696	△ 152	△ 18.9	△ 102	△ 13.5	△ 288	△ 17.0	2.2	2.7	6.7	7.0
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	25,326	26,837	52,163	25,301	50,650	1,536	6.1	1,511	6.0	1,513	3.0	82.1	79.8	22.6	21.0

外来

(単位：人/%)

区分	2 9 年 度			2 8 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 B-D 増減率	2 9 B-A	年 度 増減率	年 度 C-E 増減率	2 9 年度	2 8 年度
内 科	21,185	21,403	42,588	21,795	43,342	△ 1.8	218	1.0	△ 754	94.9	95.1
小 児 科	3,848	4,483	8,331	5,131	9,211	△ 12.6	635	16.5	△ 880	97.0	96.7
外 科	1,650	1,843	3,493	1,540	3,369	19.7	193	11.7	124	91.7	94.9
整 形 外 科	13,517	12,876	26,393	12,558	25,704	2.5	△ 641	△ 4.7	689	98.1	97.9
形 成 外 科	891	543	1,434	625	1,136	△ 13.1	△ 348	△ 39.1	298	91.5	94.5
脳 神 経 外 科	2,521	2,380	4,901	2,340	4,757	1.7	△ 141	△ 5.6	144	97.1	96.4
皮 膚 科	2,423	2,052	4,475	2,360	5,066	△ 308	△ 371	△ 15.3	△ 591	95.5	95.9
泌 尿 器 科	3,774	3,603	7,377	3,665	7,319	△ 62	△ 171	△ 4.5	58	97.9	97.8
産 婦 人 科	487	469	956	503	1,034	△ 34	△ 18	△ 3.7	△ 78	100.0	100.0
眼 科	4,923	4,105	9,028	4,840	9,805	△ 735	△ 818	△ 16.6	△ 777	99.7	99.3
耳 鼻 咽 喉 科	1,781	1,812	3,593	1,974	3,915	△ 162	31	1.7	△ 322	98.8	98.4
放 射 線 科	198	134	332	210	496	△ 76	△ 64	△ 32.3	△ 164	-	-
計	57,198	55,703	112,901	57,541	115,154	△ 1,838	△ 1,495	△ 2.6	△ 2,253	96.6	96.7

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	25,326	138.4	57,198	423.7
10月	4,317	139.3	9,717	422.5
11月	4,613	153.8	9,543	433.8
12月	4,388	141.5	9,366	446.0
1月	4,595	148.2	8,930	425.2
2月	4,276	152.7	8,449	402.3
3月	4,648	149.9	9,698	421.7
年度計	52,163	142.9	112,901	424.4

(3) 整備状況

ア 施設整備

工 事 名	件数	請 負 業 者 及 び 住 所
非常放送設備更新工事	1	(株)ほくつう 金沢市問屋町1丁目65番地
蓄電池更新	1	清水電興(株) 羽咋市酒井町ね9
増築病棟加湿器取付工事(設計監理費)	1	(株)浦建築研究所 金沢市本多町3-11-1
増築病棟加湿器取付工事(工事請負費)	1	泉工業(株) 羽咋市川原町メ129
既設病棟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
既設病棟ファンコイル更新工事(工事請負費)	1	(株)オキシー 内灘町字鶴ヶ丘2丁目710
計	6	35,848,440円

イ 器械備品

品名	数量	取得年月日	納入業者	設置場所
アルミ自走車いす	2	H29.11.21	セントラルメディカル(株)	リハビリテーション科
多機能介助式車いす	2	H29.11.21	富木医療器(株)	リハビリテーション科
ストレッチャー	2	H29.11.21	セントラルメディカル(株)	リハビリテーション科 4階病棟
壁掛ルームエアコン	1	H30.2.14	羽咋設備(株)	医師住宅
蓄熱式電気暖房器	1	H30.2.23	羽咋設備(株)	医事管理室
眼科手術用顕微鏡	1	H30.2.27	セントラルメディカル(株)	手術室
電子式診断用スパイロメータ	1	H30.2.27	セントラルメディカル(株)	健診室
筋電図・誘発電位検査装置	1	H30.3.8	セントラルメディカル(株)	心電図室
解析付きセントラルモニタ	1	H30.3.19	セントラルメディカル(株)	3階病棟
ストレッチャー	4	H30.3.19	セントラルメディカル(株)	2階病棟 3階病棟
HOPKINSⅡテレスコープ	1	H30.3.19	セントラルメディカル(株)	耳鼻咽喉科
生体情報モニタ	1	H30.3.19	セントラルメディカル(株)	2階病棟
スマートオーディオ	1	H30.3.19	セントラルメディカル(株)	健診室
腹腔鏡下用処置具セット	1	H30.3.19	富木医療器(株)	外科
腹腔鏡下用腸管クリップセット	1	H30.3.19	富木医療器(株)	外科
腹腔鏡下鉗子セット	1	H30.3.19	富木医療器(株)	外科
腹腔鏡下鉗子トロカールセット	1	H30.3.19	富木医療器(株)	外科
Windows Server Update Services	1	H30.3.29	(株) I C C	サーバ室
医療相談システム(機能追加)	1	H30.3.29	(株) I C C	医療サービス推進室
内視鏡洗浄消毒装置	1	H30.3.29	富木医療器(株)	内視鏡室
診察券発行機	1	H30.3.29	(株) I C C	医事管理室
人工透析システム	1	H30.3.30	セントラルメディカル(株)	血液浄化センター
パソコン	1	H30.3.30	(株) I C C	情報システム室
計	29	107,804,170円		

2 予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

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	3,489,079,000	1,732,542,007	1,778,388,624	3,510,930,631	100.6
医 業 収 益	3,253,796,000	1,617,257,514	1,651,583,705	3,268,841,219	100.5
入 院 収 益	1,979,389,000	981,215,474	1,022,972,781	2,004,188,255	101.3
外 来 収 益	1,134,995,000	577,909,825	553,447,295	1,131,357,120	99.7
そ の 他 医 業 収 益	139,412,000	58,132,215	75,163,629	133,295,844	95.6
医 業 外 収 益	230,497,000	112,891,061	124,411,488	237,302,549	103.0
受 取 利 息 配 当 金	14,801,000	7,235,500	7,939,068	15,174,568	102.5
補 助 金	9,146,000	0	9,146,388	9,146,388	100.0
負 担 金 交 付 金	104,543,000	52,132,000	52,411,000	104,543,000	100.0
患 者 外 給 食 収 益	1,560,000	766,579	672,878	1,439,457	92.3
長 期 前 受 金 戻 入	85,481,000	(44,887,475)	(44,887,474)	89,774,949	105.0
そ の 他 医 業 外 収 益	14,966,000	7,869,507	9,354,680	17,224,187	115.1
特 別 利 益	4,786,000	(2,393,432)	(2,393,431)	4,786,863	100.0
長 期 前 受 金 戻 入	4,786,000	(2,393,432)	(2,393,431)	4,786,863	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	3,489,079,000	1,510,867,343	1,767,344,470	3,278,211,813	94.0
医 業 費 用	3,411,173,000	1,479,560,037	1,735,163,341	3,214,723,378	94.2
給 与 費	1,881,750,000	(766,094,616)	(1,012,502,173)	1,778,596,789	94.5
材 料 費	617,645,000	274,890,701	268,343,188	543,233,889	88.0
経 費	624,683,000	295,747,610	311,085,135	606,832,745	97.1
減 価 償 却 費	267,441,000	(133,719,890)	(133,719,890)	267,439,780	100.0
資 産 減 耗 費	7,474,000	(3,712,819)	(3,712,819)	7,425,638	99.4
研 究 研 修 費	12,180,000	5,394,401	5,800,136	11,194,537	91.9
医 業 外 費 用	74,406,000	31,020,153	30,635,518	61,655,671	82.9
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	22,663,000	11,450,170	11,083,735	22,533,905	99.4
患 者 外 給 食 材 料 費	893,000	455,600	437,400	893,000	100.0
雑 支 出	46,528,000	(16,986,683)	(16,986,683)	33,973,366	73.0
消 費 税	4,322,000	(2,127,700)	(2,127,700)	4,255,400	98.5
特 別 損 失	3,500,000	287,153	1,545,611	1,832,764	52.4
過 年 度 損 益 修 正 損	3,500,000	287,153	1,545,611	1,832,764	52.4

(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	122,061,000	31,083,000	90,978,910	122,061,910	100.0
企 業 債	56,700,000	0	56,700,000	56,700,000	100.0
補 助 金	3,411,000	0	3,411,910	3,411,910	100.0
負 担 金 交 付 金	61,300,000	30,650,000	30,650,000	61,300,000	100.0
長 期 貸 付 金 返 還 金	650,000	433,000	217,000	650,000	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	588,078,000	265,034,751	295,004,623	560,039,374	95.2
建 設 改 良 費	171,640,000	6,974,532	136,627,676	143,602,208	83.7
施 設 整 備 費	63,886,000	0	35,848,440	35,848,440	56.1
有 形 固 定 資 産 購 入 費	107,754,000	6,974,532	100,779,236	107,753,768	100.0
企 業 債 償 還 金	112,188,000	55,910,219	56,276,947	112,187,166	100.0
有 価 証 券	300,000,000	200,000,000	100,000,000	300,000,000	100.0
長 期 貸 付 金	4,250,000	2,150,000	2,100,000	4,250,000	100.0

(3) 損益計算書

(単位:円)

1	病院医業収益			
	(1) 入院収益	2,004,185,169		
	(2) 外来収益	1,131,220,796		
	(3) その他医業収益	<u>128,206,878</u>	3,263,612,843	
2	病院医業費用			
	(1) 給与費	1,777,479,603		
	(2) 材料費	525,147,265		
	(3) 経費	569,591,927		
	(4) 減価償却費	267,439,780		
	(5) 資産減耗費	7,425,638		
	(6) 研究研修費	<u>10,385,986</u>	<u>3,157,470,199</u>	
	医業利益			106,142,644
3	病院医業外収益			
	(1) 受取利息配当金	15,174,568		
	(2) 補助金	9,146,388		
	(3) 負担金交付金	104,543,000		
	(4) 患者外給食収益	1,332,837		
	(5) 長期前受金戻入	89,774,949		
	(6) その他医業外収益	<u>16,319,875</u>	236,291,617	
4	病院医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,533,905		
	(2) 患者外給食材料費	826,852		
	(3) 雑支出	<u>90,004,512</u>	<u>113,365,269</u>	<u>122,926,348</u>
	経常利益			229,068,992
5	特別利益			
	(1) 長期前受金戻入	4,786,863	4,786,863	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益勘定修正損	<u>1,743,129</u>	<u>1,743,129</u>	<u>3,043,734</u>
	当年度純利益			232,112,726
	前年度繰越利益剰余金			345,818,985
	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>577,931,711</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	4,808,759,426	4,808,759,426	33,193,000	7,743,284	4,834,209,142
	構 築 物	82,955,045	82,955,045	0	0	82,955,045
	器 械 備 品	1,985,506,184	1,992,785,484	93,360,776	129,088,044	1,957,058,216
	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	7,097,094,093	7,104,373,393	126,553,776	136,831,328	7,094,095,841
投 資	有 価 証 券	1,099,602,400	1,299,602,400	100,056,800	0	1,399,659,200
	長 期 貸 付 金	18,600,000	20,317,000	2,100,000	217,000	22,200,000
	小 計	1,118,202,400	1,319,919,400	102,156,800	217,000	1,421,859,200
流 動 資 産	現 金 預 金	2,088,320,393	1,884,964,161	2,030,629,293	1,927,041,371	1,988,552,083
	未 収 金	537,559,098	498,383,678	1,677,651,857	1,683,789,571	492,245,964
	前 払 金	0	0	0	0	0
	貯 蔵 品	23,479,527	23,142,388	146,138,966	145,573,880	23,707,474
	仮 払 消 費 税	0	40,567,091	52,103,761	92,670,852	0
	小 計	2,649,359,018	2,447,057,318	3,906,523,877	3,849,075,674	2,504,505,521

(2) 企業債

(單位：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
病院建設事業	平5.3.25	324,100,000	104,043,406	0	8,463,297	95,580,109	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	22,159,147	0	1,146,932	21,012,215	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	85,041,807	0	3,288,238	81,753,569	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	5,513,681	0	398,060	5,115,621	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	39,496,614	0	2,453,679	37,042,935	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	154,470,370	0	3,470,648	150,999,722	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	134,299,011	0	2,988,958	131,310,053	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	12,497,850	0	1,761,449	10,736,401	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	80,185,099	0	1,326,078	78,859,021	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	19,771,470	0	331,159	19,440,311	1.60	平54.3.20	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	18,782,821	0	18,782,821	0	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	52,244,785	0	3,458,670	48,786,115	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	7,693,263	0	1,537,115	6,156,148	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	41,270,613	0	6,869,843	34,400,770	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	15,100,000	0	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	122,500,000	0	0	122,500,000	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30.3.26	56,700,000	0	56,700,000	0	56,700,000	0.01	平34.3.20	地方公共団体金融機構
計		2,112,400,000	1,415,069,937	56,700,000	56,276,947	1,415,492,990			

4 平成30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	3,491,409	病院事業費用	3,491,409
医療収益	3,242,259	医療費用	3,424,398
入院収益	1,971,308	給与費用	1,920,408
外来収益	1,136,282	材料費	602,597
その他医療収益	134,669	経費	631,775
医療外収益	233,473	減価償却費	252,409
受取利息配当金	14,701	資産減耗費	5,925
補助金	4,824	研究研修費	11,284
負担金交付金	102,646	医療外費用	64,011
患者外給食収益	1,520	支払利息	21,020
長期前受金戻入	94,468	患者外給食材料費	821
その他医療外収益	15,314	雑支出	38,370
特別利益	15,677	消費税	3,800
長期前受金戻入	15,677	特別損失	3,000
		過年度損益修正損	3,000

(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	573,104	資本的支出	926,169
企業債	100,000	建設改良費	190,730
補助金	2,700	施設整備費	36,730
負担金交付金	70,404	有形固定資産購入費	154,000
有価証券	400,000	企業債償還金	130,039
		有価証券	600,000
		長期貸付金	5,400

(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	50,735 人	139 人
外 来	113,742 人	426 人

イ 施設の整備

病院施設整備
器械備品購入

36,730千円
154,000千円