

平成30年度下半期

(平成30年10月1日～平成31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30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 令和元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30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30年度	平成29年度	増減額	伸 率 (%)
9 月 末 予 算 額		2,165,000	2,466,000	△ 301,000	△ 12.2
下 予 算 半 補 正 期 額		△ 21,524	32,360	△ 53,884	△ 166.5
最 終 予 算 額		2,143,476	2,498,360	△ 354,884	△ 14.2
決 算 額 (見込)	歳 入 総 額	2,143,503	2,499,205	△ 355,702	△ 14.2
	歳 出 総 額	2,139,839	2,495,130	△ 355,291	△ 14.2
	歳 入 歳 出 差 引 額	3,664	4,075	△ 411	△ 10.1
	翌年度へ繰越すべき財	0	0	0	0.0
	実 質 収 支 額	3,664	4,075	△ 411	△ 10.1

平成30年度下半期の主要事業は、消防関係で、消防本部の消防緊急指令システム中間整備及び宝達志水消防署の非常用発電機整備のほか、羽咋消防署の消防ポンプ自動車及び水難救助ボート・ボートトレーラーを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、衛生関係では、リサイクルセンター施設運営管理業務委託について、契約更新された平成30年度から令和4年度までの長期契約の初年度の業務が滞りなく行われ、そのうち、燃料化施設では基幹改良工事を行い施設の延命化を図りました。

第1表 平成30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30年第3回 議会定例会 H30.11.22議決	22,600	・価格高騰による燃料費の追加による増額 衛生費(20,200) 火葬業務費 2,460 リサイクルセンター管理費 17,740 消防費(2,400) 常備消防施設整備費 2,400
補正予算(第3号) 平成31年第2回 議会定例会 H31.2.26議決	△ 23,524	・各事業費の決算見込みによる減額 総務費(△1,200) 総務企画管理費 △ 1,200 衛生費(△20,471) 保健衛生総務費 △ 800 火葬業務費 △ 2,388 リサイクルセンター管理費 △ 12,512 ごみ固形燃料専焼炉費 △ 4,771 消防費(△1,694) 常備消防費 △ 1,694 公債費(△159)
補正予算(第4号) H31.3.31専決	△ 20,600	・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) 一般経費 △ 200 総務費(△652) 総務企画管理費 △ 652 衛生費(△14,719) 保健衛生総務費 △ 70 リサイクルセンター管理費 △ 14,183 し尿処理施設管理費 △ 466 商工費(△732) なぎさ保全対策費 △ 732 消防費(△3297) 常備消防費 △ 3,297 予備費(△1,000)

第2表 平成30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		
	30.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	平成30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	1,913,645	△ 40,962	1,872,683	1,872,683	100.0	87.4
2 使用料及び手数料	101,322	10,779	112,101	112,103	100.0	5.2
4 県 支 出 金	8,100	0	8,100	8,100	100.0	0.4
5 財 産 収 入	8,227	7,361	15,588	15,589	100.0	0.7
6 繰 入 金	14,000	0	14,000	14,000	100.0	0.6
7 繰 越 金	1,600	2,475	4,075	4,075	100.0	0.2
8 諸 収 入	23,106	△ 2,077	21,029	21,053	100.1	1.0
9 組 合 債	95,000	900	95,900	95,900	100.0	4.5
歳 入 合 計	2,165,000	△ 21,524	2,143,476	2,143,503	100.0	100.0

第3表 平成30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		
	30.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	平成30年度 決算見込額	対予算 執行率 (%)	構成比 (%)
1 議 会 費	3,507	△ 200	3,307	2,866	86.7	0.1
2 総 務 費	58,199	△ 1,852	56,347	55,433	98.4	2.6
3 衛 生 費	1,116,517	△ 14,990	1,101,527	1,100,793	99.9	51.5
4 商 工 費	18,682	△ 732	17,950	17,759	98.9	0.8
5 消 防 費	884,028	△ 2,591	881,437	880,098	99.8	41.1
6 公 債 費	83,067	△ 159	82,908	82,890	100.0	3.9
7 予 備 費	1,000	△ 1,000	0	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,165,000	△ 21,524	2,143,476	2,139,839	99.8	100.0

第4表 平成30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30年度		平成29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	845,830	39.5	846,002	33.9	△ 172	△ 0.0	
	扶助費	11,705	0.5	10,660	0.4	1,045	9.8	
	公債費	82,890	3.9	382,305	15.3	△ 299,415	△ 78.3	
	計	940,425	43.9	1,238,967	49.6	△ 298,542	△ 24.1	
一般行政費	物件費	785,323	36.7	893,374	35.8	△ 108,051	△ 12.1	
	維持補修費	2,575	0.1	580	0.0	1,995	344.0	
	補助費等	126,539	5.9	174,509	7.0	△ 47,970	△ 27.5	
	積立金	12,076	0.6	18,831	0.8	△ 6,755	△ 35.9	
	計	926,513	43.3	1,087,294	43.6	△ 160,781	△ 14.8	
投資的経費	普通建設事業費	補助事業費	0	0.0	50,652	2.0	△ 50,652	皆減
		単独事業費	272,901	12.8	118,217	4.8	154,684	130.8
		計	272,901	12.8	168,869	6.8	104,032	61.6
合 計		2,139,839	100.0	2,495,130	100.0	△ 355,291	△ 14.2	

第5表 平成30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費 ・リサイクルセンター燃料化施設基幹改良事業	217,676	0	62,100	155,576
消防費	常備消防施設整備費				
	・消防本部 消防緊急指令システム中間整備	14,904	0	4,400	10,504
	・羽咋消防署 消防ポンプ自動車整備事業	33,696	0	29,400	4,296
	・羽咋消防署 水難救助ボート・ボートトレーラー 整備事業	3,614	0	0	3,614
	・宝達志水消防署 非常用発電機整備事業	3,011	0	0	3,011
合 計		272,901	0	95,900	177,001

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30年度	平成29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	22,163	22,208	△ 45	△ 0.2
	歳 出	22,160	22,177	△ 17	△ 0.08
	差 引 額	3	31	△ 28	△ 90.3

第6表 平成30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		
	30.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	平成30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	12,132	100.2	54.7
2 繰 越 金	88	0	88	31	35.2	0.2
3 諸 収 入	2	0	2	-	-	0.0
4 繰 入 金	10,000	0	10,000	10,000	100.0	45.1
合 計	22,200	0	22,200	22,163	99.8	100.0

歳出

(単位：千円)

区 分	予 算 状 況			決算見込状況		
	30.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	平成30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	22,160	99.8	100.0
合 計	22,200	0	22,200	22,160	99.8	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30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	727,277	1,255	19,990	375,875	4,808	325,349
	宝 達 志 水 町	453,714	799	15,732	222,526	4,808	209,849
	志 賀 町	691,692	1,111	19,340	325,381		345,860
	計	1,872,683	3,165	55,062	923,782	9,616	881,058
	構 成 比 (%)	100.0	0.2	2.9	49.3	0.5	47.1
決算 見込 状況	決 算 見 込 額	1,872,683	3,165	55,062	923,782	9,616	881,058
	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30年度分担金決算見込額 1,872,683 千円 (前年比△265,512千円)

総人口(31年3月31日現在住民基本台帳人口) 55,020 人 (前年比 △889人)

住民1人当たり分担金負担額 34,036 円 (前年比△4,208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	727,277	21,573	8,554	33,712	85,022
宝 達 志 水 町	453,714	13,154	4,959	34,492	91,493
志 賀 町	691,692	20,293	8,064	34,085	85,775
計	1,872,683	55,020	21,577	34,036	86,791

※人口、世帯数は平成31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31年3月31日現在の組合財産の状況と平成30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30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	49,933	0	49,933
	現金	千円	49,933	0	49,933
	退職手当基金	千円	91,783	0	91,783
	現金	千円	91,783	0	91,783
特別会計	ふるさと振興基金	千円	975,766	△ 10,000	965,766
	現金	千円	23,158	△ 10,000	13,158
	有価証券	千円	952,608	0	952,608

※施設建設基金については出納整理期間中に20千円の増加額がある。

・平成30年度出納整理期間中の一般会計からの積立(基金利子積立)額20千円

※退職手当基金については出納整理期間中に1,944千円の減少額がある。

・平成30年度出納整理期間中の一般会計からの積立(基金元本及び利子積立)額12,056千円

・平成30年度出納整理期間中の一般会計への繰入(基金元本取崩)額14,000千円

2 組合債等の状況

(1) 組合債の状況

平成30年度末現在高は、次のとおりです。

現在高 1,048,909千円 (前年比16,612千円)

(2) 債務負担行為の状況

平成31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(～令和4年度)
2,672,117千円

(3) 一時借入金の状況

平成30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	2,580	0.2	斎場施設整備事業債
ご み	831,640	79.3	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 埋立処分場施設整備事業債
消 防	214,689	20.5	消防防災施設整備事業債
合 計	1,048,909	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	786,209	744,528	0	41,681	75.0
銀 行 等 資 金	262,700	249,967	12,733	0	25.0
合 計	1,048,909	994,495	12,733	41,681	100.0
構 成 比 (%)	100.0	94.8	1.2	4.0	

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25,411人、1日平均139.8人で、上半期に比べ823人(3.3%)増となり、外来延患者55,745人、1日平均422.3人で、上半期に比べ62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1,824,551,825円(上半期対比6.4%増)、支出額1,719,529,812円(上半期対比5.8%増)で、収支差引105,022,013円の収入の増となります。

平成30年度税抜き収支では、収入総額3,532,659,467円(前年度対比0.8%増)、支出総額3,338,507,111円(前年度対比2.0%増)となり、収支差引194,152,356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	30年度			29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	30年度 B-A 増減率	年度計 C-E 増減率	30年度	29年度	30年度	29年度			
内科	10,450	10,437	20,887	11,435	23,150	△ 998	△ 8.7	△ 13	△ 0.1	△ 2,263	△ 9.8	32.8	36.4	17.6	20.1
小児科	151	152	303	119	277	33	27.7	1	0.7	26	9.4	0.5	0.4	4.4	4.4
外科	2,446	2,327	4,773	2,659	4,755	△ 332	△ 12.5	△ 119	△ 4.9	18	0.4	7.5	7.5	21.5	20.2
整形外科	8,882	9,272	18,154	9,167	17,244	105	1.1	390	4.4	910	5.3	28.6	27.2	38.4	37.5
形成外科	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
脳神経外科	1,364	1,634	2,998	2,004	3,980	△ 370	△ 18.5	270	19.8	△ 982	△ 24.7	4.7	6.3	36.3	33.9
皮膚科	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
泌尿器科	679	816	1,495	800	1,349	16	2.0	137	20.2	146	10.8	2.4	2.1	23.7	18.9
産婦人科	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
眼科	646	803	1,449	653	1,408	150	23.0	157	24.3	41	2.9	2.3	2.2	6.7	6.7
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	24,618	25,441	50,059	26,837	52,163	△ 1,396	△ 5.2	823	3.3	△ 2,104	△ 4.0	78.8	82.1	22.6	21.0

外 来

(单位：人/%)

区 分	3 0 年 度				2 9 年 度		比 較				院外処方発行率		
	上 半 期		下 半 期		年 度 計		下 半 期		3 0 年 度		年 度 計		
	A	B	C	D	E	B-D	増減率	B-A	増減率	C-E	増減率	3 0 年 度	2 9 年 度
内 科	20,483	21,106	41,589	21,403	42,588	△ 297	△ 1.4	623	3.0	△ 999	△ 2.3	94.6	94.9
小 児 科	3,634	4,139	7,773	4,483	8,331	△ 344	△ 7.7	505	13.9	△ 558	△ 6.7	98.1	97.0
外 科	1,934	1,613	3,547	1,843	3,493	△ 230	△ 12.5	△ 321	△ 16.6	54	1.5	89.1	91.7
整 形 外 科	13,874	13,141	27,015	12,876	26,393	265	2.1	△ 733	△ 5.3	622	2.4	98.1	98.1
形 成 外 科	466	504	970	543	1,434	△ 39	△ 7.2	38	8.2	△ 464	△ 32.4	87.8	91.5
脳 神 経 外 科	2,357	2,251	4,608	2,380	4,901	△ 129	△ 5.4	△ 106	△ 4.5	△ 293	△ 6.0	97.7	97.1
皮 膚 科	2,404	2,172	4,576	2,052	4,475	120	5.8	△ 232	△ 9.7	101	2.3	96.5	95.5
泌 尿 器 科	3,606	3,793	7,399	3,603	7,377	190	5.3	187	5.2	22	0.3	98.5	97.9
産 婦 人 科	490	454	944	469	956	△ 15	△ 3.2	△ 36	△ 7.3	△ 12	△ 1.3	100.0	100.0
眼 科	4,420	4,378	8,798	4,105	9,028	273	6.7	△ 42	△ 1.0	△ 230	△ 2.5	99.5	99.7
耳 鼻 咽 喉 科	1,974	2,023	3,997	1,812	3,593	211	11.6	49	2.5	404	11.2	98.9	98.8
放 射 線 科	165	171	336	134	332	37	27.6	6	3.6	4	1.2	-	-
計	55,807	55,745	111,552	55,703	112,901	42	0.1	△ 62	△ 0.1	△ 1,349	△ 1.2	96.6	96.6

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	24,618	134.5	55,807	413.4
10月	4,378	141.2	10,209	425.4
11月	3,931	131.0	9,380	407.8
12月	4,053	130.7	9,560	455.2
1月	4,248	137.0	9,097	433.2
2月	4,272	152.6	8,510	405.2
3月	4,559	147.1	8,989	408.6
年度計	50,059	137.1	111,552	417.8

(3) 整備状況

ア 施設整備

工 事 名	件数	請 負 業 者 及 び 住 所
分電盤等電気設備改修工事(設計監理費)	1	(株)浦建築研究所 金沢市本多町3-11-1
分電盤等電気設備改修工事(工事請負費)	1	北陸電気設備(株) 羽咋市兵庫町午7/23
病棟東側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
病棟東側ファンコイル更新工事(工事請負費)	1	羽咋設備(株) 羽咋市新保町下218-12
病棟西側空調設備電磁弁取付工事	1	羽咋設備(株) 羽咋市新保町下218-12
正面受付窓口アルミパーティション取付工事	1	岡田建設工業(株) 羽咋市兵庫町午4-6
計	6	30,059,100円

イ 器械備品

品名	数量	取得年月日	納入業者	設置場所
赤外線眼振画像TV装置	1	H30.10.15	セントラルメディカル㈱	耳鼻咽喉科
電動リモートコントロールベッド	4	H30.11.16	セントラルメディカル㈱	病棟
電気メス	1	H30.11.27	富木医療器㈱	手術室
タクト骨パンチ類セット	1	H30.12.10	富木医療器㈱	手術室
フローアナライザ	1	H30.12.10	セントラルメディカル㈱	手術室
多目的ダンプ付き軽トラック	1	H31.1.11	ヤマヤマモータース	総務課
ジェネレーター	1	H31.1.11	富木医療器㈱	手術室
手動身長計付体組成計	1	H31.1.23	セントラルメディカル㈱	健診室
自動血圧計（健太郎）	1	H31.1.23	セントラルメディカル㈱	情報プラザ前ホール
汎用X線透視診断装置	1	H31.2.25	セントラルメディカル㈱	放射線科
デジタルコピー機	1	H31.2.25	㈱北陸ワキタ	医事管理室
洗浄機	1	H31.2.28	セントラルメディカル㈱	中央材料室
超音波診断装置	1	H31.2.28	セントラルメディカル㈱	エコー室
超音波診断装置	1	H31.2.28	セントラルメディカル㈱	産婦人科
診療情報共有ネットワークシステム サーバ	1	H31.2.28	㈱I C C	サーバ室
電動手術台	1	H31.3.20	セントラルメディカル㈱	手術室
ベッドサイドモニタ	1	H31.3.20	セントラルメディカル㈱	2階病棟
ハンドヘルドオートレフラクトケラトメータ	1	H31.3.20	セントラルメディカル㈱	眼科
ベッドサイドモニタ	1	H31.3.20	セントラルメディカル㈱	内視鏡室
携帯型超音波診断装置	1	H31.3.20	セントラルメディカル㈱	外科
医療相談システム機能追加	1	H31.3.28	㈱I C C	医療サービス推進室
計	24	112,822,632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	3,494,083,000	1,714,250,142	1,824,551,825	3,538,801,967	101.3
医業収益	3,240,641,000	1,588,038,730	1,689,976,369	3,278,015,099	101.2
入院収益	1,971,308,000	963,672,813	1,041,076,648	2,004,749,461	101.7
外来収益	1,136,282,000	564,970,863	576,117,970	1,141,088,833	100.4
その他医業収益	133,051,000	59,395,054	72,781,751	132,176,805	99.3
医業外収益	237,765,000	115,227,940	123,591,984	238,819,924	100.4
受取利息配当金	14,038,000	8,338,760	5,699,539	14,038,299	100.0
補助金	9,329,000	0	9,329,154	9,329,154	100.0
負担金交付金	103,096,000	51,322,000	51,774,000	103,096,000	100.0
患者外給食収益	1,520,000	695,159	644,216	1,339,375	88.1
長期前受金戻入	94,468,000	(47,002,330)	(47,002,329)	94,004,659	99.5
その他医業外収益	15,314,000	7,869,691	9,142,746	17,012,437	111.1
特別利益	15,677,000	(10,983,472)	(10,983,472)	21,966,944	140.1
長期前受金戻入	15,677,000	(10,983,472)	(10,983,472)	21,966,944	140.1

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	3,494,083,000	1,624,618,201	1,719,529,812	3,344,148,013	95.7
医業費用	3,426,641,000	1,593,412,614	1,687,939,022	3,281,351,636	95.8
給与費	1,920,408,000	(889,800,150)	(943,713,166)	1,833,513,316	95.5
材料費	602,597,000	269,523,473	280,340,313	549,863,786	91.2
経費	639,257,000	303,559,221	334,277,273	637,836,494	99.8
減価償却費	247,170,000	(123,583,686)	(123,583,686)	247,167,372	100.0
資産減耗費	5,925,000	(2,220,523)	(2,220,523)	4,441,046	75.0
研究研修費	11,284,000	4,725,561	3,804,061	8,529,622	75.6
医業外費用	64,442,000	30,911,395	30,492,743	61,404,138	95.3
支払利息及び企業債取扱諸費	21,020,000	10,714,012	10,304,270	21,018,282	100.0
患者外給食材料費	868,000	438,156	429,246	867,402	99.9
雑支出	38,370,000	(17,667,377)	(17,667,377)	35,334,754	92.1
消費税	4,184,000	(2,091,850)	(2,091,850)	4,183,700	100.0
特別損失	3,000,000	294,192	1,098,047	1,392,239	46.4
過年度損益修正損	3,000,000	294,192	1,098,047	1,392,239	46.4

(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	565,039,000	435,202,000	129,837,000	565,039,000	100.0
企 業 債	70,200,000	0	70,200,000	70,200,000	100.0
補 助 金	24,435,000	0	24,435,000	24,435,000	100.0
負 担 金 交 付 金	70,404,000	35,202,000	35,202,000	70,404,000	100.0
有 価 証 券	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	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	914,135,800	405,128,426	509,005,802	914,134,228	100.0
建 設 改 良 費	182,296,800	39,414,168	142,881,732	182,295,900	100.0
施 設 整 備 費	58,096,800	28,036,800	30,059,100	58,095,900	100.0
有 形 固 定 資 産 購 入 費	124,200,000	11,377,368	112,822,632	124,200,000	100.0
企 業 債 償 還 金	130,039,000	64,814,258	65,224,070	130,038,328	100.0
有 価 証 券	600,000,000	300,000,000	300,000,000	600,000,000	100.0
長 期 貸 付 金	1,800,000	900,000	900,000	1,800,000	100.0

(3) 損益計算書

(単位:円)

1	病院医業収益			
	(1) 入院収益	2,004,737,101		
	(2) 外来収益	1,140,959,715		
	(3) その他医業収益	<u>127,145,297</u>	3,272,842,113	
2	病院医業費用			
	(1) 給与費	1,832,243,703		
	(2) 材料費	529,908,623		
	(3) 経費	599,058,392		
	(4) 減価償却費	247,167,372		
	(5) 資産減耗費	4,441,046		
	(6) 研究研修費	<u>7,916,812</u>	<u>3,220,735,948</u>	
	医業利益			52,106,165
3	病院医業外収益			
	(1) 受取利息配当金	14,038,299		
	(2) 補助金	9,329,154		
	(3) 負担金交付金	103,096,000		
	(4) 患者外給食収益	1,240,173		
	(5) 長期前受金戻入	94,004,659		
	(6) その他医業外収益	<u>16,142,125</u>	237,850,410	
4	病院医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	21,018,282		
	(2) 患者外給食材料費	803,151		
	(3) 雑支出	<u>94,594,262</u>	<u>116,415,695</u>	<u>121,434,715</u>
	経常利益			173,540,880
5	特別利益			
	(1) 長期前受金戻入	21,966,944	21,966,944	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益勘定修正損	<u>1,355,468</u>	<u>1,355,468</u>	<u>20,611,476</u>
	当年度純利益			194,152,356
	前年度繰越利益剰余金			347,931,711
	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>542,084,067</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	4,834,209,142	4,860,169,142	27,832,500	2,959,046	4,885,042,596
	構 築 物	82,955,045	82,955,045	0	0	82,955,045
	器 械 備 品	1,957,058,216	1,967,592,816	103,008,400	82,063,114	1,988,538,102
	車 両	7,694,399	7,694,399	1,457,000	0	9,151,399
	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	7,094,095,841	7,130,590,441	132,297,900	85,022,160	7,177,866,181
投 資	有 価 証 券	999,659,200	1,299,659,200	300,056,800	200,000,000	1,399,716,000
	長 期 貸 付 金	22,200,000	23,100,000	900,000	0	24,000,000
	小 計	1,021,859,200	1,322,759,200	300,956,800	200,000,000	1,423,716,000
流 動 資 産	現 金 預 金	1,988,552,083	2,008,980,579	2,029,422,493	2,162,116,841	1,876,286,231
	未 収 金	492,245,964	489,331,202	1,784,576,092	1,703,596,113	570,311,181
	有 価 証 券	400,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
	前 払 金	0	9,900,000	0	9,900,000	0
	貯 蔵 品	23,707,474	22,616,657	139,292,796	139,389,718	22,519,735
	仮 払 消 費 税	0	42,774,797	53,780,962	96,555,759	0
	小 計	2,904,505,521	2,573,603,235	4,207,072,343	4,111,558,431	2,669,117,147

(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
病院建設事業	平5.3.25	324,100,000	86,930,620	0	8,839,778	78,090,842	4.40	令5.3.25	財務省理財局
病院建設事業	平8.3.14	51,500,000	19,847,219	0	1,183,344	18,663,875	3.15	令8.3.1	財務省理財局
病院建設事業	平11.3.25	162,000,000	78,430,805	0	3,357,653	75,073,152	2.10	令11.3.1	財務省理財局
医師住宅建設事業	平11.3.25	16,000,000	4,713,381	0	406,463	4,306,918	2.10	令6.3.1	財務省理財局
医師住宅建設事業	平12.3.24	101,000,000	34,564,719	0	2,502,998	32,061,721	2.00	令7.3.1	財務省理財局
病院事業(施設整備)	平20.3.25	184,200,000	147,494,368	0	3,540,408	143,953,960	2.00	令18.3.1	財務省理財局
病院建設事業	平20.3.25	176,700,000	128,289,710	0	3,052,056	125,237,654	2.10	令18.3.20	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	8,967,026	0	1,777,337	7,189,689	0.90	令3.3.20	地方公共団体金融機構
病院建設事業	平24.3.29	81,500,000	77,521,671	0	1,348,717	76,172,954	1.70	令24.3.20	地方公共団体金融機構
病院建設事業	平24.5.24	20,100,000	19,106,503	0	336,478	18,770,025	1.60	令24.3.20	地方公共団体金融機構
病院建設事業	平25.3.26	302,900,000	297,884,622	0	5,052,993	292,831,629	1.50	令25.3.20	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	令26.3.20	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	45,323,987	0	3,465,591	41,858,396	0.20	令7.3.20	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	4,618,265	0	1,538,652	3,079,613	0.10	令2.3.20	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	27,527,493	0	6,876,714	20,650,779	0.10	令2.9.20	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	71,455,334	0	4,747,038	66,708,296	0.10	令8.3.20	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	13,212,830	0	1,887,264	11,325,566	0.01	令4.3.20	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	107,190,179	0	15,310,586	91,879,593	0.01	令4.3.20	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	56,700,000	0	0	56,700,000	0.01	令5.3.20	地方公共団体金融機構
医療器械整備事業	平31.3.25	70,200,000	0	70,200,000	0	70,200,000	0.01	令6.3.20	地方公共団体金融機構
計		2,032,600,000	1,350,678,732	70,200,000	65,224,070	1,355,654,662			

4 令和元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	3,483,605	病院事業費用	3,483,605
医業収益	3,280,754	医業費用	3,393,657
入院収益	2,055,309	給与費用	1,909,208
外来収益	1,093,554	材料費用	554,455
その他医業収益	131,891	経費	655,559
医業外収益	192,889	減価償却費	259,149
受取利息配当金	13,218	資産減耗費	4,000
補助金	6,812	研究研修費	11,286
負担金交付金	70,253	医業外費用	86,948
患者外給食収益	1,504	支払利息	19,348
長期前受金戻入	86,264	患者外給食材料費	854
その他医業外収益	14,838	雑支出	55,004
特別利益	9,962	消費税	3,342
長期前受金戻入	9,962	看護師等確保経費	8,400
		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	522,823	資本的支出	876,576
企業債	142,800	建設改良費	322,430
補助金	3,829	施設整備費	215,730
負担金交付金	176,194	有形固定資産購入費	106,700
有価証券	200,000	企業債償還金	149,946
		有価証券	400,000
		長期貸付金	4,200

(3) 事業の概要

7 患者利用見込

区分	延患者数	日平均患者数
入院	50,874人	139人
外来	110,460人	420人

1 施設の整備

病院施設整備
器械備品購入

215,730千円
106,700千円