

令和元年度下半期

(令和元年10月1日～令和2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 令和元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2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 令和元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		令和元年度	平成30年度	増減額	伸 率 (%)
9 月 末 予 算 額		2,393,000	2,165,000	228,000	10.5
下 予 算 半 補 正 期 額		△ 37,000	△ 21,524	△ 15,476	△ 71.9
最 終 予 算 額		2,356,000	2,143,476	212,524	9.9
決 算 額 (見 込)	歳 入 総 額	2,356,186	2,143,503	212,683	9.9
	歳 出 総 額	2,352,083	2,139,839	212,244	9.9
	歳 入 歳 出 差 引 額	4,103	3,664	439	12.0
	翌年度へ繰越すべき 財 源	0	0	0	0.0
	実 質 収 支 額	4,103	3,664	439	12.0

令和元年度下半期の主要事業は、消防関係で、志賀消防署の水槽付消防ポンプ自動車の更新及び富来分署の非常用発電機整備等を行い、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燃料化施設基幹改良工事を行い施設の延命化を図るとともに、新ごみ処理施設整備に向けての基本構想を策定しました。

なお、火葬場整備については、候補地選定に向けて次年度も引き続き協議を進めてまいります。

第2表 令和元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		
	R1.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	令和元年度 決算見込額	対予算 収入率 (%)	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	2,095,666	△ 66,969	2,028,697	2,028,697	100.0	86.1
2 使用料及び手数料	109,455	4,045	113,500	113,682	100.2	4.8
4 県 支 出 金	8,100	0	8,100	8,100	100.0	0.4
5 財 産 収 入	9,865	2,900	12,765	12,766	100.0	0.5
6 繰 入 金	70,000	22,000	92,000	92,000	100.0	3.9
7 繰 越 金	1,600	2,063	3,663	3,664	100.0	0.2
8 諸 収 入	12,014	2,861	14,875	14,877	100.0	0.6
9 組 合 債	86,300	△ 3,900	82,400	82,400	100.0	3.5
歳 入 合 計	2,393,000	△ 37,000	2,356,000	2,356,186	100.0	100.0

第3表 令和元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		
	R1.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	令和元年度 決算見込額	対予算 執行率 (%)	構成比 (%)
1 議 会 費	3,488	△ 580	2,908	2,703	93.0	0.1
2 総 務 費	61,795	△ 2,524	59,271	58,548	98.8	2.5
3 衛 生 費	1,216,657	△ 52,961	1,163,696	1,161,778	99.8	49.4
4 商 工 費	18,644	△ 590	18,054	17,899	99.1	0.8
5 消 防 費	993,258	21,088	1,014,346	1,013,538	99.9	43.1
6 公 債 費	98,158	△ 533	97,625	97,617	100.0	4.1
7 予 備 費	1,000	△ 900	100	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,393,000	△ 37,000	2,356,000	2,352,083	99.8	100.0

第4表 令和元年度一般会計歳出性質別決算見込状況

(単位:千円)

区 分		令和元年度		平成30年度		対前年度 増減額	対前年度 増減率 (%)	
		決算見込額	構成比 (%)	決算見込額	構成比 (%)			
義務的経費	人件費	957,561	40.7	845,830	39.5	111,731	13.2	
	扶助費	11,475	0.5	11,705	0.5	△ 230	△ 2.0	
	公債費	97,617	4.1	82,890	3.9	14,727	17.8	
	計	1,066,653	45.3	940,425	43.9	126,228	13.4	
一般行政費	物件費	860,344	36.6	785,323	36.7	75,021	9.6	
	維持補修費	2,583	0.1	2,575	0.1	8	0.3	
	補助費等	152,406	6.5	126,539	5.9	25,867	20.4	
	積立金	5,048	0.2	12,076	0.6	△ 7,028	△ 58.2	
	計	1,020,381	43.4	926,513	43.3	93,868	10.1	
投資的経費	普通建設事業費	補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
		単独事業費	265,049	11.3	272,901	12.8	△ 7,852	△ 2.9
		計	265,049	11.3	272,901	12.8	△ 7,852	△ 2.9
合 計		2,352,083	100.0	2,139,839	100.0	212,244	9.9	

第5表 令和元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	207,464	0	39,100	168,364
	・リサイクルセンター燃料化施設基幹改良事業				
消防費	常備消防施設整備費				
	・志賀消防署 水槽付消防ポンプ自動車整備事業	51,703	0	43,300	8,403
	・羽咋消防署 自動心臓マッサージシステム整備事業	2,750			2,750
	・富来分署 非常用発電機整備事業	3,132	0	0	3,132
合 計		265,049	0	82,400	182,649

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		令和元年度	平成30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	22,128	22,163	△ 35	△ 0.2
	歳 出	22,127	22,160	△ 33	△ 0.15
	差 引 額	1	3	△ 2	△ 66.7

第6表 令和元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		
	R1.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	令和元年度 決算見込額	対予算 収入率 (%)	構成比 (%)
1 財 産 収 入	12,110	0	12,110	12,125	100.1	54.8
2 繰 越 金	88	0	88	3	3.4	0.0
3 諸 収 入	2	0	2	0	0	0.0
4 繰 入 金	10,000	0	10,000	10,000	100.0	45.2
合 計	22,200	0	22,200	22,128	99.7	100.0

歳出

(単位：千円)

区 分	予 算 状 況			決算見込状況		
	R1.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	令和元年度 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	22,127	99.7	100.0
合 計	22,200	0	22,200	22,127	99.7	100.0

第2 分担金の状況

1 分担金予算・収入状況

第7表 令和元年度市町分担金(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	766,097	1,017	21,009	402,998	4,831	336,242
	宝 達 志 水 町	483,467	648	16,535	243,945	4,831	217,508
	志 賀 町	779,133	900	20,326	384,016		373,891
	計	2,028,697	2,565	57,870	1,030,959	9,662	927,641
	構 成 比 (%)	100.0	0.1	2.9	50.8	0.5	45.7
決算 見込 状況	決 算 見 込 額	2,028,697	2,565	57,870	1,030,959	9,662	927,641
	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

令和元年度分担金決算見込額 2,028,697 千円 (前年比156,014千円)

総人口(令和2年3月31日現在住民基本台帳人口) 53,942 人 (前年比 △1,078人)

住民1人当たり分担金負担額 37,609 円 (前年比3,573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	766,097	21,175	8,523	36,179	89,886
宝 達 志 水 町	483,467	12,921	4,968	37,417	97,316
志 賀 町	779,133	19,846	8,040	39,259	96,907
計	2,028,697	53,942	21,531	37,609	94,222

※人口、世帯数は令和2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

令和2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	令和元年度 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	20	49,953
	現金	千円	49,933	20	49,953
	退職手当基金	千円	89,839	0	89,839
	現金	千円	89,839		89,839
特別会計	ふるさと振興基金	千円	965,766	△ 10,000	955,766
	現金	千円	13,158	△ 10,000	3,158
	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10千円の増加額がある。

・令和元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10千円

※退職手当基金については出納整理期間中に86,962千円の減少額がある。

・令和元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5,038千円

・令和元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92,000千円

2 組合債等の状況

(1) 組合債の状況

令和元年度末現在高は、次のとおりです。

現在高 1,036,915千円 (前年比△11,994千円)

(2) 債務負担行為の状況

令和2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)
1,989,546千円

(3) 一時借入金の状況

令和元年度一般会計・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
ご み	831,128	80.2	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	205,787	19.8	消防防災施設整備事業債
合 計	1,036,915	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	727,175	703,888	0	23,287	70.1
銀 行 等 資 金	309,740	301,748	7,992	0	29.9
合 計	1,036,915	1,005,636	7,992	23,287	100.0
構 成 比 (%)	100.0	97.0	0.8	2.2	

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25,481人、1日平均139.2人で、上半期に比べ866人(3.5%)増となり、外来延患者54,988人、1日平均422.9人で、上半期に比べ416人(0.8%)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1,806,418,814円(上半期対比2.3%増)、支出額1,890,691,957円(上半期対比18.6%増)で、収支差引84,273,143円の支出の増となります。

令和元年度税抜き収支では、収入総額3,565,253,693円(前年度対比1.4%増)、支出総額3,479,851,158円(前年度対比4.2%増)となり、収支差引85,402,535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	1,358.75

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	元年度			30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	元年度 B-A 増減率	年度 C-E 増減率	年度計 増減率	元年度	30年度	元年度	30年度		
														増減率	増減率
内科	9,984	9,880	19,864	10,437	20,887	△ 557	△ 5.3	△ 104	△ 1.0	△ 1,023	△ 4.9	31.1	32.8	15.3	17.6
小児科	132	119	251	152	303	△ 33	△ 21.7	△ 13	△ 9.8	△ 52	△ 17.2	0.4	0.5	4.4	4.4
外科	2,401	2,303	4,704	2,327	4,773	△ 24	△ 1.0	△ 98	△ 4.1	△ 69	△ 1.4	7.4	7.5	17.4	21.5
整形外科	9,075	9,761	18,836	9,272	18,154	489	5.3	686	7.6	682	3.8	29.7	28.6	42.6	38.4
形成外科	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
脳神経外科	1,554	2,075	3,629	1,634	2,998	441	27.0	521	33.5	631	21.0	5.7	4.7	39.2	36.3
皮膚科	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
泌尿器科	581	442	1,023	816	1,495	△ 374	△ 45.8	△ 139	△ 23.9	△ 472	△ 31.6	1.6	2.4	14.6	23.7
産婦人科	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
眼科	888	901	1,789	803	1,449	98	12.2	13	1.5	340	23.5	2.8	2.3	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	24,615	25,481	50,096	25,441	50,059	40	0.2	866	3.5	37	0.1	78.7	78.8	19.1	20.7

外 来

(单位：人/%)

区 分	元 年 度			3 0 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	元 年 B-A 増減率	年 度 C-E 増減率	元年度	3 0 年度	
											増減率
内 科	20,492	20,894	41,386	21,106	41,589	△ 212	△ 1.0	△ 203	△ 0.5	94.7	94.6
小 児 科	3,048	3,516	6,564	4,139	7,773	△ 623	△ 15.1	△ 1,209	△ 15.6	97.7	98.1
外 科	1,918	1,933	3,851	1,613	3,547	320	19.8	304	8.6	86.9	89.1
整 形 外 科	14,398	13,473	27,871	13,141	27,015	332	2.5	856	3.2	98.3	98.1
形 成 外 科	437	447	884	504	970	△ 57	△ 11.3	△ 86	△ 8.9	90.0	87.8
脳 神 経 外 科	2,283	2,262	4,545	2,251	4,608	11	0.5	△ 63	△ 1.4	98.0	97.7
皮 膚 科	2,172	2,124	4,296	2,172	4,576	△ 48	△ 2.2	△ 280	△ 6.1	95.6	96.5
泌 尿 器 科	3,929	3,683	7,612	3,793	7,399	△ 110	△ 2.9	213	2.9	98.5	98.5
産 婦 人 科	451	440	891	454	944	△ 14	△ 3.1	△ 53	△ 5.6	100.0	100.0
眼 科	4,544	4,433	8,977	4,378	8,798	55	1.3	179	2.0	99.4	99.5
耳 鼻 咽 喉 科	1,585	1,653	3,238	2,023	3,997	△ 370	△ 18.3	△ 759	△ 19.0	99.0	98.9
放 射 線 科	147	130	277	171	336	△ 41	△ 24.0	△ 59	△ 17.6	-	-
計	55,404	54,988	110,392	55,745	111,552	△ 757	△ 1.4	△ 416	△ 0.8	96.5	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	24,615	134.5	55,404	416.6
10月	3,972	128.1	9,852	428.3
11月	4,274	142.5	9,229	439.5
12月	4,425	142.7	9,732	442.4
1月	4,321	139.4	9,135	435.0
2月	4,184	144.3	8,267	413.4
3月	4,305	138.9	8,773	381.4
年度計	50,096	136.9	110,392	419.7

(3) 整備状況

ア 施設整備

工 事 名	件数	請 負 業 者 及 び 住 所
外壁等建物改修工事（設計監理費）	1	(株)浦建築研究所 金沢市本多町3-11-1
外壁等建物改修工事（工事請負費）	1	小倉建設(株) 羽咋市柳橋町五俵刈5
空調設備等設備改修工事（設計監理費）	1	(株)浦設備研究所 金沢市本多町3-11-1
空調設備等設備改修工事（工事請負費）	1	羽咋設備(株) 羽咋市新保町下218-2
電気室内設備等改修工事（設計監理費）	1	(株)浦設備研究所 金沢市本多町3-11-1
電気室内設備等改修工事（工事請負費）	1	坂室電機(株) 宝達志水町柳瀬又6-11
計	6	155,905,126円

イ 器械備品

品名	数量	取得年月日	納入業者	設置場所
薬用冷蔵ショーケース	1	R1. 10. 25	富木医療器(株)	4階病棟
114 医師住宅エアコン	1	R1. 11. 7	北陸総合ビル管理(株)	114 医師住宅
632 医師住宅エアコン	1	R1. 11. 7	北陸総合ビル管理(株)	632 医師住宅
636 医師住宅エアコン	1	R1. 12. 6	北陸総合ビル管理(株)	636 医師住宅
634 医師住宅エアコン	1	R1. 12. 6	北陸総合ビル管理(株)	634 医師住宅
ミニホイールローダー	1	R1. 12. 25	千代田機電(株)	総務課
適温配膳車(再加熱カート)	1	R2. 2. 17	セントラルメディカル(株)	厨房
御遺体安置用冷蔵庫	1	R2. 2. 27	セントラルメディカル(株)	剖検室
案内・会計表示システム及び診療費自動支払機	1	R2. 2. 28	(株) I C C	外来各科
昇降式介護浴槽(片袖)	1	R2. 3. 9	セントラルメディカル(株)	2階病棟
631 医師住宅エアコン	1	R2. 3. 19	羽咋設備(株)	631 医師住宅
血管内超音波診断システム	1	R2. 3. 26	セントラルメディカル(株)	血管造影室
超音波画像診断装置	1	R2. 3. 26	セントラルメディカル(株)	泌尿器科
心臓運動負荷モニタリングシステム	1	R2. 3. 26	セントラルメディカル(株)	心電図室
低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌器	1	R2. 3. 30	セントラルメディカル(株)	中央材料室
HEPAフィルター付きパーティション	1	R2. 3. 30	セントラルメディカル(株)	剖検室
冷凍冷蔵庫	1	R2. 3. 31	セントラルメディカル(株)	厨房
計	17	96,317,100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	3,508,618,000	1,764,548,204	1,806,418,814	3,570,967,018	101.8
医 業 収 益	3,301,821,000	1,670,601,303	1,695,220,987	3,365,822,290	101.9
入 院 収 益	2,063,949,000	1,028,237,112	1,053,023,854	2,081,260,966	100.8
外 来 収 益	1,104,599,000	588,483,854	583,055,735	1,171,539,589	106.1
そ の 他 医 業 収 益	133,273,000	53,880,337	59,141,398	113,021,735	84.8
医 業 外 収 益	196,835,000	89,608,138	106,859,064	196,467,202	99.8
受 取 利 息 配 当 金	11,593,000	6,587,983	5,433,913	12,021,896	103.7
補 助 金	8,657,000	0	8,657,788	8,657,788	100.0
負 担 金 交 付 金	73,979,000	35,126,000	44,284,000	79,410,000	107.3
患 者 外 給 食 収 益	1,504,000	503,716	465,835	969,551	64.5
長 期 前 受 金 戻 入	86,264,000	(41,122,748)	(41,122,747)	82,245,495	95.3
そ の 他 医 業 外 収 益	14,838,000	6,267,691	6,894,781	13,162,472	88.7
特 別 利 益	9,962,000	(4,338,763)	(4,338,763)	8,677,526	87.1
長 期 前 受 金 戻 入	9,962,000	(4,338,763)	(4,338,763)	8,677,526	87.1

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	3,508,618,000	1,593,903,890	1,890,691,957	3,484,595,847	99.3
医 業 費 用	3,418,216,000	1,556,702,988	1,844,650,569	3,401,353,557	99.5
給 与 費	1,965,127,000	(834,701,584)	(1,130,425,032)	1,965,126,616	100.0
材 料 費	562,745,000	286,959,241	275,785,726	562,744,967	100.0
経 費	614,997,000	307,725,635	307,270,834	614,996,469	100.0
減 価 償 却 費	259,149,000	(123,172,393)	(123,172,393)	246,344,786	95.1
資 産 減 耗 費	4,912,000	(827,431)	(4,084,267)	4,911,698	100.0
研 究 研 修 費	11,286,000	3,316,704	3,912,317	7,229,021	64.1
医 業 外 費 用	87,402,000	37,062,269	45,018,577	82,080,846	93.9
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	19,348,000	9,891,637	9,454,707	19,346,344	100.0
患 者 外 給 食 材 料 費	854,000	381,305	374,544	755,849	88.5
雑 支 出	55,004,000	(24,891,427)	(24,891,426)	49,782,853	90.5
消 費 税	3,796,000	(1,897,900)	(1,897,900)	3,795,800	100.0
看 護 師 等 確 保 経 費	8,400,000	0	(8,400,000)	8,400,000	100.0
特 別 損 失	3,000,000	138,633	1,022,811	1,161,444	38.7
過 年 度 損 益 修 正 損	3,000,000	138,633	1,022,811	1,161,444	38.7

(2) 資本的收入及び支出

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	489,615,000	288,097,000	199,850,750	487,947,750	99.7
企 業 債	122,800,000	0	122,700,000	122,700,000	99.9
補 助 金	3,829,000	0	2,260,750	2,260,750	59.0
負 担 金 交 付 金	162,986,000	88,097,000	74,890,000	162,987,000	100.0
有 価 証 券	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	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	848,009,000	86,152,016	747,788,480	833,940,496	98.3
建 設 改 良 費	293,863,000	9,797,760	274,501,226	284,298,986	96.7
施 設 整 備 費	187,383,000	799,200	177,190,126	177,989,326	95.0
有 形 固 定 資 産 購 入 費	106,480,000	8,998,560	97,311,100	106,309,660	99.8
企 業 債 償 還 金	149,946,000	75,754,256	74,191,254	149,945,510	100.0
有 価 証 券	400,000,000	0	398,496,000	398,496,000	99.6
長 期 貸 付 金	4,200,000	600,000	600,000	1,200,000	28.6

(3) 損益計算書

(単位:円)

1	病院医業収益			
	(1) 入院収益	2,081,256,570		
	(2) 外来収益	1,171,448,621		
	(3) その他医業収益	<u>108,116,931</u>	3,360,822,122	
2	病院医業費用			
	(1) 給与費	1,963,462,282		
	(2) 材料費	539,891,159		
	(3) 経費	573,221,528		
	(4) 減価償却費	246,344,786		
	(5) 資産減耗費	4,653,698		
	(6) 研究研修費	<u>6,664,370</u>	<u>3,334,237,823</u>	
	医業利益			26,584,299
3	病院医業外収益			
	(1) 受取利息配当金	12,021,896		
	(2) 補助金	8,657,788		
	(3) 負担金交付金	79,410,000		
	(4) 患者外給食収益	891,154		
	(5) 長期前受金戻入	82,245,495		
	(6) その他医業外収益	<u>12,527,712</u>	195,754,045	
4	病院医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,346,344		
	(2) 患者外給食材料費	699,863		
	(3) 雑支出	116,045,938		
	(4) 看護師等確保経費	<u>8,400,000</u>	<u>144,492,145</u>	<u>51,261,900</u>
	経常利益			77,846,199
5	特別利益			
	(1) 長期前受金戻入	<u>8,677,526</u>	8,677,526	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益勘定修正損	<u>1,121,190</u>	<u>1,121,190</u>	<u>7,556,336</u>
	当年度純利益			85,402,535
	前年度繰越利益剰余金			482,122,395
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>149,945,510</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>717,470,440</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	4,885,042,596	4,885,782,596	161,138,656	134,933,392	4,911,987,860
	構 築 物	82,955,045	82,955,045	0	0	82,955,045
	器 械 備 品	1,988,538,102	1,996,870,102	111,790,728	33,097,200	2,075,563,630
	車 両	9,151,399	9,151,399	3,950,000	0	13,101,399
	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	7,177,866,181	7,186,938,181	276,879,384	168,030,592	7,295,786,973
投 資	有 価 証 券	1,399,716,000	1,399,716,000	398,776,108	99,960,938	1,698,531,170
	長 期 貸 付 金	24,000,000	24,600,000	600,000	8,400,000	16,800,000
	小 計	1,423,716,000	1,424,316,000	399,376,108	108,360,938	1,715,331,170
流 動 資 産	現 金 預 金	1,876,286,231	2,095,443,579	2,192,786,691	2,471,808,677	1,816,421,593
	未 収 金	570,311,181	506,571,188	1,748,556,399	1,737,479,739	517,647,848
	有 価 証 券	200,000,000	0	99,960,938	0	99,960,938
	前 払 金	94,850	20,971,138	770,000	20,923,712	817,426
	貯 蔵 品	22,519,735	19,649,212	136,595,566	137,453,986	18,790,792
	仮 払 消 費 税	0	42,428,022	76,378,975	118,806,997	0
	小 計	2,669,211,997	2,685,063,139	4,255,048,569	4,486,473,111	2,453,638,597

(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	69,056,589	0	9,233,006	59,823,583	4.400	令5.3.25	財務省理財局
病院建設事業	平8.3.14	51,500,000	17,461,893	0	1,220,913	16,240,980	3.150	令8.3.1	財務省理財局
病院建設事業	平11.3.25	162,000,000	71,680,243	0	3,428,534	68,251,709	2.100	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	3,896,187	0	415,044	3,481,143	2.100	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	29,533,693	0	2,553,308	26,980,385	2.000	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	140,378,148	0	3,611,570	136,766,578	2.000	令18.3.1	財務省理財局
病院建設事業	平20.3.25	176,700,000	122,153,551	0	3,116,486	119,037,065	2.100	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	5,404,354	0	1,793,369	3,610,985	0.900	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	74,812,773	0	1,371,743	73,441,030	1.700	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	18,430,855	0	341,884	18,088,971	1.600	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	287,740,739	0	5,129,072	282,611,667	1.500	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	118,872,149	0	2,042,046	116,830,103	1.400	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	38,389,340	0	3,472,525	34,916,815	0.200	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	1,540,191	0	1,540,191	0	0.100	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	13,770,627	0	6,883,593	6,887,034	0.100	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	61,958,884	0	4,751,786	57,207,098	0.100	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	9,438,208	0	1,887,453	7,550,755	0.010	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	76,568,242	0	15,312,117	61,256,125	0.010	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	49,613,740	0	7,086,614	42,527,126	0.010	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	70,200,000	0	0	70,200,000	0.010	令6.3.20	地方公共団体金融機構
病院事業(施設整備)	令2.3.26	96,600,000	0	96,600,000	0	96,600,000	0.003	令12.3.20	地方公共団体金融機構
医療器械整備事業	令2.3.30	26,100,000	0	26,100,000	0	26,100,000	0.002	令7.3.20	地方公共団体金融機構
計		2,155,300,000	1,280,900,406	122,700,000	75,191,254	1,328,409,152			

4 令和2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	3,561,959	病院事業費用	3,561,959
医業収益	3,368,857	医業費用	3,464,336
入院収益	2,085,318	給与費用	1,984,665
外来収益	1,160,702	材料費用	583,245
その他医業収益	122,837	経費	644,681
医業外収益	188,548	減価償却費	236,952
受取利息配当金	11,590	資産減耗費	3,500
補助金	5,870	研究研修費	11,293
負担金交付金	74,334	医業外費用	94,623
患者外給食収益	1,500	支払利息	17,673
長期前受金戻入	84,359	患者外給食材料費	844
その他医業外収益	10,895	雑支出	66,314
特別利益	4,554	消費税	4,392
長期前受金戻入	4,554	看護師等確保経費	5,400
		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	497,187	資本的支出	860,462
企業債	194,100	建設改良費	397,567
補助金	4,200	施設整備費	294,367
負担金交付金	198,887	有形固定資産購入費	103,200
有価証券	100,000	企業債償還金	159,295
		有価証券	300,000
		長期貸付金	3,600

(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	50,370人	138人
外来	111,606人	418人

1 施設の整備

病院施設整備
器械備品購入

294,367千円
103,200千円