

令和2年度下半期

(令和2年10月1日～令和3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2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3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2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2年度	令和元年度	増減額	伸 率 (%)
9 月 末 予 算 額		2,379,280	2,393,000	△ 13,720	△ 0.6
下 予 算 半 補 正 期 額		△ 145,880	△ 37,000	△ 108,880	△ 294.3
最 終 予 算 額		2,233,400	2,356,000	△ 122,600	△ 5.2
決 算 額 (見 込)	歳 入 総 額	2,233,943	2,356,186	△ 122,243	△ 5.2
	歳 出 総 額	2,229,634	2,352,083	△ 122,449	△ 5.2
	歳 入 歳 出 差 引 額	4,309	4,103	206	5.0
	翌年度へ繰越すべき財	0	0	0	0.0
	実 質 収 支 額	4,309	4,103	206	5.0

令和2年度下半期の主要事業については、圏域住民の安全・安心な暮らしに必要な事業を中心に次のとおり実施しました。

衛生関係

- ・新ごみ処理施設建設に向けてのごみ処理基本計画及び循環型社会形成推進地域計画の見直し
- ・老朽化が進む火葬場の建設候補地の測量及び地質調査の実施
- ・リサイクルセンター施設の延命化のための燃料化施設基幹改良工事の実施
- ・リサイクルセンター施設の駐車場区画線及び看板等の補修工事、不法持込防止の監視カメラ更新

消防関係

- ・宝達志水消防署の高規格救急自動車の更新
- ・消防緊急指令システムの中間整備の実施
- ・消防業務及び救急業務の資機材等の整備・点検
- ・新型コロナウイルス感染症対策物品等の整備

第1表 令和2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3号) 令和3年第1回 議会定例会 R3.2.24議決	△ 115,200	<ul style="list-style-type: none"> ・各事業の決算見込みによる減額 議会費(△1,600) 一般経費 △ 1,600 総務費(△2,900) 総務企画管理費 △ 2,800 公平委員会費 △ 100 衛生費(△50,463) 保健衛生総務費 △ 9,706 火葬場建設事業費 △ 3,599 リサイクルセンター管理費 △ 26,728 し尿処理施設建設費 △ 10,430 消防費(△59,402) 職員費 △ 55,100 消防業務費 △ 438 救急救助業務費 △ 3,208 団体等負担金 △ 56 常備消防施設整備費 △ 600 公債費(△835) 衛生関係公債費 △ 547 消防関係公債費 △ 288
補正予算(第4号) R3.3.31専決	△ 30,680	<ul style="list-style-type: none"> ・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(△870) 総務企画管理費 △ 800 公平委員会費 △ 70 衛生費(△21,329) 火葬業務費 △ 3,264 火葬場建設事業費 △ 1,787 リサイクルセンター管理費 △ 15,098 し尿処理施設管理費 △ 1,180 商工費(△1,078) なぎさ保全対策費 △ 1,078 消防費(△6,203) 職員費 △ 2,500 消防業務費 △ 741 救急救助業務費 △ 973 施設維持管理費 △ 1,791 一般経費 △ 198 予備費(△1,000)

第2表 令和2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		
	R2.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	令和2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	2,138,936	△ 141,192	1,997,744	1,997,744	100.0	89.4
2 使用料及び手数料	111,567	△ 5,852	105,715	105,719	100.0	4.7
3 県 支 出 金	8,100	0	8,100	8,100	100.0	0.4
4 財 産 収 入	10,014	2,682	12,696	13,202	104.0	0.6
5 繰 入 金	20,000	△ 5,386	14,614	14,614	100.0	0.7
6 繰 越 金	1,600	2,501	4,101	4,103	100.0	0.2
7 諸 収 入	20,736	1,822	22,558	22,589	100.1	1.0
8 組 合 債	67,700	△ 400	67,300	67,300	100.0	3.0
9 国 庫 支 出 金	627	△ 55	572	572	100.0	0.0
歳 入 合 計	2,379,280	△ 145,880	2,233,400	2,233,943	100.0	100.0

第3表 令和2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		
	R2.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	令和2年度 決算見込額	対予算 執行率 (%)	構成比 (%)
1 議 会 費	3,558	△ 1,800	1,758	1,541	87.7	0.1
2 総 務 費	64,684	△ 3,770	60,914	59,721	98.0	2.7
3 衛 生 費	1,211,644	△ 71,792	1,139,852	1,139,078	99.9	51.1
4 商 工 費	19,054	△ 1,078	17,976	17,843	99.3	0.8
5 消 防 費	939,985	△ 65,605	874,380	872,936	99.8	39.1
6 公 債 費	139,355	△ 835	138,520	138,515	100.0	6.2
7 予 備 費	1,000	△ 1,000	0	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,379,280	△ 145,880	2,233,400	2,229,634	99.8	100.0

第4表 令和2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2年度		令和元年度		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	784,921	35.2	957,561	40.7	△ 172,640	△ 18.0	
	扶助費	11,795	0.5	11,475	0.5	320	2.8	
	公債費	138,515	6.2	97,617	4.1	40,898	41.9	
	計	935,231	41.9	1,066,653	45.3	△ 131,422	△ 12.3	
一般行政費	物件費	852,922	38.3	860,344	36.6	△ 7,422	△ 0.9	
	維持補修費	5,482	0.2	2,583	0.1	2,899	112.2	
	補助費等	147,674	6.6	152,406	6.5	△ 4,732	△ 3.1	
	積立金	35,033	1.6	5,048	0.2	29,985	594.0	
	計	1,041,111	46.7	1,020,381	43.4	20,730	2.0	
投資的経費	普通建設事業費	補助事業費	1,144	0.1	0	0.0	1,144	-
		単独事業費	252,148	11.3	265,049	11.3	△ 12,901	△ 4.9
		計	253,292	11.4	265,049	11.3	△ 11,757	△ 4.4
合 計		2,229,634	100.0	2,352,083	100.0	△ 122,449	△ 5.2	

第5表 令和2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	194,127		36,400	157,727
	・リサイクルセンター燃料化施設基幹改良事業 ・リサイクルセンター監視カメラ更新工事	1,298			1,298
消防費	常備消防施設整備費				
	・消防緊急指令システム中間整備	17,490		3,100	14,390
	・宝達志水消防署 高規格救急自動車整備事業	34,328		27,800	6,528
	・多目的空気清浄機3台	4,905			4,905
	・搬送用アイソレーター1式	1,144	572		572
合 計		253,292	572	67,300	185,420

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2年度	令和元年度	増減額	伸 率 (%)
9 月 末 予 算 額		12,200	22,200	△ 10,000	△ 45.0
下 半 期 予 算 額 補 正 予 算 額		0	0	0	0.0
最 終 予 算 額		12,200	22,200	△ 10,000	△ 45.0
決 算 額 (見 込)	歳 入	12,112	22,128	△ 10,016	△ 45.3
	歳 出	12,100	22,127	△ 10,027	△ 45.3
	差 引 額	12	1	11	1,100.0

第6表 令和2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		
	R2.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	令和2年度 決算見込額	対予算 収入率 (%)	構成比 (%)
1 財 産 収 入	12,117	0	12,117	12,112	100.0	100.0
2 繰 越 金	82	0	82	0	0	0.0
3 諸 収 入	1	0	1	0	0	0.0
合 計	12,200	0	12,200	12,112	99.3	100.0

歳出

(単位:千円)

区 分	予 算 状 況			決 算 見 込 状 況		
	R2.9.30 予算額	下半期 補正額	最 終 予算額	令和2年度 決算見込額	対予算 執行率 (%)	構成比 (%)
1 広 域 振 興 費	12,200	0	12,200	12,100	99.2	100.0
合 計	12,200	0	12,200	12,100	99.2	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2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	733,870	577	21,661	386,830	4,790	320,012
	宝 達 志 水 町	481,930	367	17,048	253,924	4,790	205,801
	志 賀 町	781,944	511	20,955	408,213		352,265
	計	1,997,744	1,455	59,664	1,048,967	9,580	878,078
	構 成 比 (%)	100.0	0.1	3.0	52.5	0.5	43.9
決算 見込 状況	決 算 見 込 額	1,997,744	1,455	59,664	1,048,967	9,580	878,078
	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2年度分担金決算見込額	1,997,744 千円	(前年比△30, 953千円)
総人口(令和3年3月31日現在住民基本台帳人口)	52,883 人	(前年比 △1,059人)
住民1人当たり分担金負担額	37,777 円	(前年比168円)

第8表 市町別分担金負担状況

区 分	分担金額	人口	世帯数	1人当たり	1世帯当たり
	(千円)	(人)	(世帯)	分担金額(円)	分担金額(円)
羽 昨 市	733,870	20,784	8,539	35,309	85,943
宝 達 志 水 町	481,930	12,681	4,958	38,004	97,203
志 賀 町	781,944	19,418	8,007	40,269	97,658
計	1,997,744	52,883	21,504	37,777	92,901

※人口、世帯数は令和3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3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2年度 決算見込額
一般会計	土地	㎡	114,224	0	114,224
	建物	㎡	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	49,963	0	49,963
	現金	千円	49,963	0	49,963
	退職手当基金	千円	2,877	0	2,877
	現金	千円	2,877	0	2,877
特別会計	ふるさと振興基金	千円	955,766	0	955,766
	現金	千円	3,158	0	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14,604千円の減少額がある。

※退職手当基金については出納整理期間中に35,023千円の増加額がある。

2 組合債等の状況

(1) 組合債の状況

令和2年度末現在高は、次のとおりです。

現在高 968,618千円 (前年比△68,297千円)

(2) 債務負担行為の状況

令和3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)
1,327,686千円

(3) 一時借入金の状況

令和2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	780,468	80.6	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 埋立処分場施設整備事業債
消 防	188,150	19.4	消防防災施設整備事業債
合 計	968,618	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	4,541	0	0	4,541	0.5
地方公共団体 金 融 機 構	622,538	622,538	0	0	64.3
銀 行 等 資 金	341,539	334,689	6,850	0	35.2
合 計	968,618	957,227	6,850	4,541	100.0
構 成 比 (%)	100.0	98.8	0.7	0.5	

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25,148人、1日平均138.2人で、上半期に比べ3,173人(14.4%)増となり、外来延患者51,493人、1日平均390.1人で、上半期に比べ2,963人(6.1%)の増となっております。

次に、下半期における収益的収支では、収入額2,964,352,869円(上半期対比77.2%増)、支出額2,046,865,522円(上半期対比27.3%増)で、収支差引917,487,347円の収入の増となります。

令和2年度税抜き収支では、収入総額4,631,926,926円(前年度対比29.9%増)、支出総額3,649,362,419円(前年度対比4.9%増)となり、収支差引982,564,507円の純利益となります。

新型コロナウイルス感染症の流行による医療情勢の厳しい中、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の補助もあり、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	16,293.48
病 院	14,948.23
医師住宅	1,345.25

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	2年度			元年度		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	2年度 B-A 増減率	年度 C-E 増減率	2年度	元年度	2年度	元年度	2年度	元年度
内科	9,478	9,262	18,740	9,880	19,864	△ 618	△ 216	△ 1,124	29.6	31.1	17.0	15.3		
小児科	16	8	24	119	251	△ 111	△ 8	△ 227	0.0	0.4	3.4	4.4		
外科	2,370	2,969	5,339	2,303	4,704	666	599	635	8.4	7.4	21.1	17.4		
整形外科	7,169	9,472	16,641	9,761	18,836	△ 289	2,303	△ 2,195	26.2	29.7	38.2	42.6		
形成外科	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
脳神経外科	1,771	2,316	4,087	2,075	3,629	241	545	458	6.4	5.7	36.2	39.2		
皮膚科	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
泌尿器科	528	296	824	442	1,023	△ 146	△ 232	△ 199	1.3	1.6	12.6	14.6		
産婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
眼科	643	825	1,468	901	1,789	△ 76	182	△ 321	2.3	2.8	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	21,975	25,148	47,123	25,481	50,096	△ 333	3,173	△ 2,973	74.2	78.7	20.5	19.1		

外来

(単位：人/%)

区分	2年度				元年度		比較				院外処方発行率		
	上半年		下半年		年度計		下半年		2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	2年度	元年度
内科	18,586	19,705	38,291	20,894	41,386	△ 1,189	△ 5.7	1,119	6.0	△ 3,095	△ 7.5	96.2	94.7
小児科	1,465	2,037	3,502	3,516	6,564	△ 1,479	△ 42.1	572	39.0	△ 3,062	△ 46.6	98.1	97.7
外科	1,864	1,780	3,644	1,933	3,851	△ 153	△ 7.9	△ 84	△ 4.5	△ 207	△ 5.4	89.7	86.9
整形外科	12,119	13,124	25,243	13,473	27,871	△ 349	△ 2.6	1,005	8.3	△ 2,628	△ 9.4	98.6	98.3
形成外科	506	476	982	447	884	29	6.5	△ 30	△ 5.9	98	11.1	95.7	90.0
脳神経外科	2,177	2,338	4,515	2,262	4,545	76	3.4	161	7.4	△ 30	△ 0.7	97.3	98.0
皮膚科	2,311	2,008	4,319	2,124	4,296	△ 116	△ 5.5	△ 303	△ 13.1	23	0.5	97.8	95.6
泌尿器科	3,432	3,527	6,959	3,683	7,612	△ 156	△ 4.2	95	2.8	△ 653	△ 8.6	98.7	98.5
産婦人科	452	479	931	440	891	39	8.9	27	6.0	40	4.5	100.0	100.0
眼科	4,297	4,458	8,755	4,433	8,977	25	0.6	161	3.7	△ 222	△ 2.5	99.6	99.4
耳鼻咽喉科	1,190	1,434	2,624	1,653	3,238	△ 219	△ 13.2	244	20.5	△ 614	△ 19.0	98.7	99.0
放射線科	131	127	258	130	277	△ 3	△ 2.3	△ 4	△ 3.1	△ 19	△ 6.9	-	-
計	48,530	51,493	100,023	54,988	110,392	△ 3,495	△ 6.4	2,963	6.1	△ 10,369	△ 9.4	97.4	96.5

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	21,975	120.1	48,530	362.2
10月	4,234	136.6	9,324	388.5
11月	3,872	129.1	8,653	412.0
12月	4,042	130.4	8,717	396.2
1月	4,555	146.9	7,852	373.9
2月	4,126	147.4	7,647	382.4
3月	4,319	139.3	9,300	387.5
年度計	47,123	129.1	100,023	376.0

(3) 施設整備の状況

ア 施設整備

工 事 名	件数	請 負 業 者 及 び 住 所
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
感染症対応診察室設置工事（設計監理費）	1	(株)浦建築研究所 金沢市本多町3-11-1
感染症対応診察室設置工事（工事請負費）	1	小倉建設(株) 羽咋市柳橋町五俵刈5番地
屋上防水等建物改修工事（設計監理費）	1	(株)浦建築研究所 金沢市本多町3-11-1
屋上防水等建物改修工事（工事請負費）	1	小倉建設(株) 羽咋市柳橋町五俵刈5番地
給水設備等改修工事（設計監理費）	1	(株)浦設備研究所 金沢市本多町3-11-1
給水設備等改修工事 給排水衛生（工事請負費）	1	羽咋設備(株) 羽咋市新保町下218-12
給水設備等改修工事 空調（工事請負費）	1	羽咋設備(株) 羽咋市新保町下218-12
計	9	296,760,231円

イ 器械備品

品名	数量	取得年月日	納入業者	設置場所
大判インクジェットプリンタ	1	R2. 10. 20	(株)北陸ワキタ	総務課
ベッドサイドモニター	1	R2. 10. 20	セントラルメディカル(株)	中央処置室
エアーマッサージ器	1	R2. 10. 20	セントラルメディカル(株)	看護部
ベッドサイドカート	3	R2. 10. 20	セントラルメディカル(株)	看護部
キューブスキャン	1	R2. 10. 22	富木医療器(株)	泌尿器科
オートレンズメーター	1	R2. 10. 22	セントラルメディカル(株)	眼科
ULTRAFLOW II I/Aハンドピース	2	R2. 10. 22	セントラルメディカル(株)	眼科
バードマグナム	1	R2. 10. 22	富木医療器(株)	泌尿器科
小型シリンジポンプ	1	R2. 10. 28	セントラルメディカル(株)	がん化学療法室
リユーザブルエンドスコープ	1	R2. 10. 30	富木医療器(株)	中央材料室
超低温冷凍庫	1	R2. 11. 24	セントラルメディカル(株)	薬剤科
患者用ベッド	150	R2. 11. 26	セントラルメディカル(株)	各病棟
バッテリー式骨手術器械	1	R2. 12. 3	富木医療器(株)	中央材料室
電動ドリル・スチールバー	1	R2. 12. 3	富木医療器(株)	中央材料室
電動式ドリルシステム	1	R2. 12. 3	富木医療器(株)	中央材料室
フェイコハンドピース	1	R2. 12. 3	セントラルメディカル(株)	中央材料室
腹腔鏡用フレキシブルスコープ	1	R2. 12. 3	富木医療器(株)	中央材料室
鼻咽喉ビデオスコープ	1	R2. 12. 3	富木医療器(株)	耳鼻咽喉科
プレッツェルフレックス	1	R2. 12. 17	富木医療器(株)	外科
一般X線撮影装置	1	R3. 1. 4	セントラルメディカル(株)	放射線科
薬用冷蔵ショーケース	1	R3. 1. 15	富木医療器(株)	3階病棟
心電・呼吸送信機	2	R3. 1. 18	セントラルメディカル(株)	2階病棟
全自動血圧計	2	R3. 1. 18	セントラルメディカル(株)	内科、健診室
ビデオ喉頭鏡	1	R3. 1. 18	セントラルメディカル(株)	中央材料室
簡易陰圧装置	6	R3. 1. 29	セントラルメディカル(株)	4階病棟
全自動遺伝子解析装置	1	R3. 2. 9	セントラルメディカル(株)	臨床検査科
汎用人工呼吸器	2	R3. 2. 12	セントラルメディカル(株)	MEセンター
ベッドサイドカート	3	R3. 2. 24	セントラルメディカル(株)	地域包括ケア病棟
負荷量可変式エルゴメータ	1	R3. 2. 24	セントラルメディカル(株)	地域包括ケア病棟
電動リモートコントロールベッド	4	R3. 3. 11	セントラルメディカル(株)	地域包括ケア病棟
PCR検査機器	1	R3. 3. 23	(株)片岡	臨床検査科
検査用生物顕微鏡	1	R3. 3. 24	セントラルメディカル(株)	皮膚科
ホルタ記録器	1	R3. 3. 24	セントラルメディカル(株)	臨床検査科
輸液ポンプ	1	R3. 3. 24	セントラルメディカル(株)	MEセンター
計	199	92,759,020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	3,723,455,000	1,673,233,454	2,964,352,869	4,637,586,323	124.6
医 業 収 益	3,344,622,000	1,547,515,531	1,691,455,610	3,238,971,141	96.8
入 院 収 益	2,063,490,000	974,026,098	1,063,209,616	2,037,235,714	98.7
外 来 収 益	1,143,745,000	525,499,271	560,279,196	1,085,778,467	94.9
そ の 他 医 業 収 益	137,387,000	47,990,162	67,966,798	115,956,960	84.4
医 業 外 収 益	374,279,000	119,775,159	1,266,954,496	1,386,729,655	370.5
受 取 利 息 配 当 金	11,590,000	5,600,932	5,900,616	11,501,548	99.2
補 助 金	135,798,000	48,000	1,122,573,897	1,122,621,897	826.7
負 担 金 交 付 金	130,137,000	53,533,000	76,604,000	130,137,000	100.0
患 者 外 給 食 収 益	1,500,000	462,048	425,500	887,548	59.2
長 期 前 受 金 戻 入	84,359,000	(54,739,279)	(54,739,278)	109,478,557	129.8
そ の 他 医 業 外 収 益	10,895,000	5,391,900	6,711,205	12,103,105	111.1
特 別 利 益	4,554,000	(5,942,764)	(5,942,763)	11,885,527	261.0
長 期 前 受 金 戻 入	4,554,000	(5,942,764)	(5,942,763)	11,885,527	261.0

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	3,723,455,000	1,607,298,121	2,046,865,522	3,654,163,643	98.1
医 業 費 用	3,623,552,000	1,565,224,690	1,997,094,394	3,562,319,084	98.3
給 与 費	2,143,881,000	(873,095,460)	(1,270,785,514)	2,143,880,974	100.0
材 料 費	583,245,000	280,380,044	285,879,887	566,259,931	97.1
経 費	644,681,000	289,735,823	319,919,369	609,655,192	94.6
減 価 償 却 費	236,952,000	(118,025,861)	(118,025,860)	236,051,721	99.6
資 産 減 耗 費	3,500,000	(1,596,198)	(1,596,197)	3,192,395	91.2
研 究 研 修 費	11,293,000	2,391,304	887,567	3,278,871	29.0
医 業 外 費 用	96,903,000	41,549,479	48,763,294	90,312,773	93.2
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	17,673,000	9,012,780	8,562,861	17,575,641	99.4
患 者 外 給 食 材 料 費	844,000	353,635	337,370	691,005	81.9
雑 支 出	66,314,000	(30,383,764)	(30,383,763)	60,767,527	91.6
消 費 税	4,392,000	(1,799,300)	(1,799,300)	3,598,600	81.9
看 護 師 等 確 保 経 費	7,680,000	0	(7,680,000)	7,680,000	100.0
特 別 損 失	3,000,000	523,952	1,007,834	1,531,786	51.1
過 年 度 損 益 修 正 損	3,000,000	523,952	1,007,834	1,531,786	51.1

(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	566,695,000	68,001,000	502,717,800	570,718,800	100.7
企 業 債	322,300,000	0	300,400,000	300,400,000	93.2
補 助 金	44,200,000	20,000,000	50,123,800	70,123,800	158.7
負 担 金 交 付 金	95,875,000	48,001,000	47,874,000	95,875,000	100.0
有 価 証 券	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100.0
長 期 貸 付 金 返 還 金	4,320,000	0	4,320,000	4,320,000	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	1,200,462,000	393,998,305	766,546,086	1,160,544,391	96.7
建 設 改 良 費	437,567,000	10,640,960	389,519,251	400,160,211	91.5
施 設 整 備 費	334,367,000	199,980	296,760,231	296,960,211	88.8
有 形 固 定 資 産 購 入 費	103,200,000	10,440,980	92,759,020	103,200,000	100.0
企 業 債 償 還 金	159,295,000	82,867,345	76,426,835	159,294,180	100.0
有 価 証 券	600,000,000	299,890,000	300,000,000	599,890,000	100.0
長 期 貸 付 金	3,600,000	600,000	600,000	1,200,000	33.3

(3) 損益計算書

(単位:円)

1	病院医業収益			
	(1) 入院収益	2,037,232,395		
	(2) 外来収益	1,085,678,906		
	(3) その他医業収益	<u>111,016,686</u>	3,233,927,987	
2	病院医業費用			
	(1) 給与費	2,142,102,866		
	(2) 材料費	538,421,643		
	(3) 経費	563,486,049		
	(4) 減価償却費	236,051,721		
	(5) 資産減耗費	3,192,395		
	(6) 研究研修費	<u>2,989,628</u>	<u>3,486,244,302</u>	
	医業利益			△ 252,316,315
3	病院医業外収益			
	(1) 受取利息配当金	11,501,548		
	(2) 補助金	1,122,621,897		
	(3) 負担金交付金	130,137,000		
	(4) 患者外給食収益	806,869		
	(5) 長期前受金戻入	109,478,557		
	(6) その他医業外収益	<u>11,567,541</u>	1,386,113,412	
4	病院医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	17,575,641		
	(2) 患者外給食材料費	639,819		
	(3) 雑支出	135,710,983		
	(4) 看護師等確保経費	<u>7,680,000</u>	<u>161,606,443</u>	<u>1,224,506,969</u>
	経常利益			972,190,654
5	特別利益			
	(1) 長期前受金戻入	<u>11,885,527</u>	11,885,527	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益勘定修正損	<u>1,511,674</u>	<u>1,511,674</u>	<u>10,373,853</u>
	当年度純利益			982,564,507
	前年度繰越利益剰余金			632,470,440
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>159,294,180</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,774,329,127</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	4,911,987,860	4,912,169,660	269,782,029	146,944,844	5,035,006,845
	構 築 物	82,955,045	82,955,045	0	0	82,955,045
	器 械 備 品	2,075,563,630	2,091,919,430	84,326,382	56,233,825	2,120,011,987
	車 両	13,101,399	13,101,399	0	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	7,295,786,973	7,312,324,573	354,108,411	203,178,669	7,463,254,315
投 資	有 価 証 券	1,698,531,170	1,998,421,170	300,081,689	0	2,298,502,859
	長 期 貸 付 金	16,800,000	17,400,000	600,000	12,000,000	6,000,000
	小 計	1,715,331,170	2,015,821,170	300,681,689	12,000,000	2,304,502,859
流 動 資 産	現 金 預 金	1,816,421,593	1,328,883,114	3,301,945,831	2,529,520,130	2,101,308,815
	未 収 金	517,647,848	509,235,395	2,131,361,995	1,706,444,899	934,152,491
	有 価 証 券	99,960,938	99,960,938	39,062	100,000,000	0
	前 払 金	817,426	14,723,714	55,326,240	69,523,714	526,240
	貯 蔵 品	18,790,792	17,477,227	124,946,084	125,309,777	17,113,534
	仮 払 消 費 税	0	49,852,643	87,948,290	137,800,933	0
	小 計	2,453,638,597	2,020,133,031	5,701,567,502	4,668,599,453	3,053,101,080

(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	50,387,450	0	9,643,728	40,743,722	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	15,000,837	0	1,259,675	13,741,162	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	64,787,175	0	3,500,912	61,286,263	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	3,061,741	0	423,806	2,637,935	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	24,401,544	0	2,604,630	21,796,914	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	133,118,892	0	3,684,163	129,434,729	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	115,887,856	0	3,182,276	112,705,580	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	1,809,546	0	1,809,546	0	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	72,057,627	0	1,395,162	70,662,465	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	17,744,352	0	347,376	17,396,976	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	277,444,127	0	5,206,297	272,237,830	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	114,773,763	0	2,070,735	112,703,028	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	31,440,817	0	3,479,474	27,961,343	0.200	令7.3.20	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	52,452,936	0	4,756,539	47,696,397	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	5,663,208	0	1,887,642	3,775,566	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	45,943,242	0	15,313,648	30,629,594	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	35,440,158	0	7,087,323	28,352,835	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	61,426,536	0	8,773,903	52,652,633	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	96,600,000	0	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	26,100,000	0	0	26,100,000	0.002	令7.3.20	地方公共団体金融機構
病院事業(施設整備)	令3.3.25	123,900,000	0	123,900,000	0	123,900,000	0.040	令13.3.20	地方公共団体金融機構
病院事業(施設整備)	令3.3.25	98,600,000	0	98,600,000	0	98,600,000	0.040	令13.3.20	地方公共団体金融機構
病院事業(施設整備)	令3.3.30	31,800,000	0	31,800,000	0	31,800,000	0.040	令13.3.20	地方公共団体金融機構
医療器械整備事業	令3.3.30	25,700,000	0	25,700,000	0	25,700,000	0.003	令8.3.20	地方公共団体金融機構
医療器械整備事業	令3.3.30	20,400,000	0	20,400,000	0	20,400,000	0.003	令8.3.20	地方公共団体金融機構
計		2,388,400,000	1,245,541,807	300,400,000	76,426,835	1,469,514,972			

4 令和3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	3,645,196	病院事業費用	3,645,196
医療収益	3,344,202	医療費用	3,545,544
入院収益	2,116,562	給与費用	2,066,593
外来収益	1,103,235	材料費	615,853
その他医療収益	124,405	経費	600,669
医療外収益	295,978	減価償却費	242,836
受取利息配当金	11,386	資産減耗費	8,500
補助金	3,554	研究研修費	11,093
負担金交付金	163,362	医療外費用	96,652
患者外給食収益	1,500	支払利息	15,939
長期前受金戻入	102,909	患者外給食材料費	844
その他医療外収益	13,267	雑支出	76,325
特別利益	5,016	消費税	3,544
長期前受金戻入	5,016	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	402,075	資本的支出	866,207
企業債	300,000	建設改良費	506,705
補助金	17,563	施設整備費	151,705
負担金交付金	84,512	有形固定資産購入費	355,000
		企業債償還金	157,102
		有価証券	200,000
		長期貸付金	2,400

(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	48,545人	133人
外来	105,070人	395人

イ 施設の整備

病院施設整備	151,705千円
器械備品購入	355,000千円