

# 財 政 事 情

令和 4 年度 6 月公表

和 水 町

# ま え が き

本町では、町の財政状況についてご理解を深めていただくため「地方自治法第 243 条の 3 第 1 項」、「地方公営企業法第 40 条の 2 第 1 項」及び「和水町財政事情の公表に関する条例」の規定により、毎年 6 月と 12 月の年 2 回、財政事情の公表を行っています。

今回は、令和 3 年度下半期（令和 3 年 10 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで）における予算の執行状況、町有財産の状況、基金の状況、町債の状況等について、そのあらましを説明します。

## 目 次

<u>第 1 予算執行状況</u>	1
<u>1 補正予算の状況</u>	1
<u>(1) 一般会計予算の主な補正</u>	2
<u>2 予算執行状況</u>	3
<u>3 住民負担の状況</u>	4
<u>第 2 町債及び一時借入金の状況</u>	6
<u>1 町債の状況</u>	6
<u>2 一時借入金の状況</u>	7
<u>第 3 町有財産及び基金の状況</u>	8
<u>1 町有財産の状況</u>	8
<u>2 基金の状況</u>	10
<u>第 4 公営企業会計の状況</u>	11
<u>病院事業会計</u>	11
<u>(1) 事業概要</u>	11
<u>(2) 補正予算の状況</u>	12
<u>(3) 予算執行状況</u>	13

注) 各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合があります。

## 第1 予算執行状況（令和3年度下半期）

### 1 補正予算の状況

令和3年度の予算現額は、一般会計87億670万4千円、特別会計の合計が39億256万1千円で総計126億926万5千円となっています。この最終予算額は、上半期で報告した9月末までの補正と下半期分の補正予算（10月6日、11月9日、12月、1月21日、3月）を反映させた金額です。

令和3年度の一般会計の最終予算額は、令和2年度と比較すると、23億5,781万7千円の減額となります。

【表1】

令和3年度各会計予算の推移

(単位：千円)

会計区分	令和3年9月末 補正後 現計予算額	10月6日 補正額	11月9日 補正額	12月 補正額	1月21日 専決額	3月 補正額	最終 予算額
一般会計	8,136,500	232,260	20,337	275,622	214,142	△ 172,157	8,706,704
特別会計	国民健康保険事業	1,332,917				45,516	1,378,433
	介護保険事業	1,478,610			2,939	23,862	1,505,411
	特別養護老人ホーム事業	526,776				△ 21,589	505,187
	住宅用地造成事業	43,268					43,268
	簡易水道事業	69,711				△ 4,410	65,301
	下水道事業	82,809			4,143	△ 5,141	81,811
	特定地域生活排水処理事業	126,657			11,271	△ 3,138	134,790
	春富財産区	208					208
	後期高齢者医療事業	187,475			126		551
計	3,848,431	0	0	18,479	0	35,651	3,902,561
合計	11,984,931	232,260	20,337	294,101	214,142	△ 136,506	12,609,265

【表2】

一般会計予算現額の比較

(単位：千円)

区分	令和3年度 最終予算額	令和2年度 最終予算額	前年比
一般会計	8,706,704	11,064,521	△ 21.31%

## (1) 一般会計予算の補正予算概要

### ① 第3号補正（令和3年10月6日可決 補正額 232,260千円）

令和3年8月豪雨と台風14号に伴う災害復旧事業費や避難所開設に伴う人件費を計上しました。

### ② 第4号補正（令和3年11月9日可決 補正額 20,337千円）

新型コロナウイルスワクチン接種の3回目接種が、令和3年12月から開始されることに伴い、接種体制確保に係る経費を計上しました。この費用は全て国庫補助金の対象となっています。

### ③ 第5号補正（令和3年12月10日可決 補正額 275,622千円）

ふるさと応援寄附金の伸びを見込み返礼品費用やポータルサイトへの手数料等の増額、道路側溝等の排水対策工事費等の増額の他、新型コロナウイルス感染症対策に伴う子育て世帯への臨時特別給付金、岩下堰漏洩調査に係る仮設工事費、繰上償還に係る元金償還金等を計上しました。

### ④ 第6号補正（令和4年1月21日専決 補正額 214,142千円）

新型コロナウイルス感染症対策として、生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金や12月補正予算で予算化した子育て世帯への臨時特別給付金の追加給付分(5万円)を計上しました。

また、高齢者等へのワクチン接種（集合接種）を当初予定の令和4年4月から前倒しで2月から実施することに伴い、接種体制確保と円滑化を図るための経費を計上しました。

なお、まん延防止の観点から臨時議会を速やかに招集することができないため、専決処分を行いました。

### ⑤ 第7号補正（令和4年3月14日可決 補正額△172,157千円）

主に各事業の実績見込みによる増減を計上しました。

主なものとして、ふるさと応援寄附金に係る返礼品費用や受付システム手数料、定住促進補助金、中山間地域基盤整備加速化事業補助金（全額単県補助）、中学校英語検定チャレンジ事業補助金等の増額の他、住基法一部改正に伴い、住民記録システムを年度内に早急に改修する必要が生じたため、改修費用を計上しました。

また、国の補正予算に伴い、江田高野線舗装工事と蛇田高野線（志口永工区）の舗装修繕(L=900m)を行う工事費等を計上しました。

その他、特別養護老人ホームきくすい荘や病院事業会計への繰出金を増額しています。

繰越明許費は、国の補正を受けて予算化した事業や、労務者の手配困難による災害復旧事業の他、新型コロナウイルス感染症による資材入荷の遅れによって年度内に完了が見込めない事業の繰越等を計上しました。

## 2 予算執行状況（令和3年度下半期）

令和3年度の一般会計予算及び特別会計予算の令和4年3月31日現在の執行状況は、次のとおりです。

【表3】

### 令和3年度会計別予算の執行状況 （令和2年度からの繰越分を含む。）

（単位：千円）

会計区分		予算現額	収 入		支 出	
			収入額計	収入率	支出額計	執行率
一 般 会 計		9,912,327	9,420,755	95.0%	7,811,392	78.8%
特 別 会 計	国民健康保険事業	1,378,433	1,155,610	83.8%	1,256,545	91.2%
	介護保険事業	1,505,411	1,576,390	104.7%	1,342,620	89.2%
	特別養護老人ホーム事業	505,187	377,304	74.7%	476,221	94.3%
	住宅用地造成事業	43,268	42,732	98.8%	2,241	5.2%
	簡易水道事業	65,301	24,198	37.1%	55,522	85.0%
	下水道事業	81,811	26,787	32.7%	71,124	86.9%
	特定地域生活排水処理事業	134,790	46,128	34.2%	105,184	78.0%
	春富財産区	208	1,125	540.9%	52	25.0%
	後期高齢者医療事業	188,152	162,117	86.2%	157,740	83.8%
計		3,902,561	3,412,391	87.4%	3,467,249	88.8%
合 計		13,814,888	12,833,146	92.9%	11,278,641	81.6%

### 3 住民負担の状況

令和3年度の予算のうち、令和4年3月31日現在の一般会計における住民一人当たりの収入及び支出の状況は、次のとおりです。

出納閉鎖日（5月31日）までに、町税や国庫支出金、県支出金、町債収入等を収納し、また、3月末までに完了した事務事業等の支払が行われ、令和3年度の収入・支出が確定されます。

【表4】

#### 令和3年度一般会計における住民負担の状況

（令和2年度からの繰越分を含む）

（収入の状況）

（単位：円・％）

区 分	予算現額	収入済額	収入率	住民1人当たり 収入済額
町 税	816,076,000	917,636,167	112.44	96,971
地 方 譲 与 税	71,077,000	74,873,000	105.34	7,912
利 子 割 交 付 金	900,000	408,000	45.33	43
配 当 割 交 付 金	1,800,000	1,849,000	102.72	195
株式等譲渡所得割交付金	1,200,000	3,691,000	307.58	390
法 人 事 業 税 交 付 金	7,358,000	10,523,000	143.01	1,112
地 方 消 費 税 交 付 金	154,700,000	232,505,000	150.29	24,570
ゴルフ場利用税交付金	11,000,000	11,936,929	108.52	1,261
環 境 性 能 割 交 付 金	3,000,000	5,080,000	169.33	537
地 方 特 例 交 付 金	6,608,000	32,967,000	498.90	3,484
地 方 交 付 税	3,366,750,000	3,462,056,000	102.83	365,852
交通安全対策特別交付金	1,500,000	1,210,000	80.67	128
分 担 金 及 び 負 担 金	36,806,000	22,014,860	59.81	2,326
使 用 料 及 び 手 数 料	37,916,000	39,464,236	104.08	4,170
国 庫 支 出 金	1,838,384,890	1,549,538,006	84.29	163,747
県 支 出 金	735,740,796	547,675,158	74.44	57,875
財 産 収 入	127,203,000	127,185,652	99.99	13,440
寄 附 金	751,600,000	702,812,537	93.51	74,270
繰 入 金	506,397,000	470,826,192	92.98	49,754
繰 越 金	694,300,314	946,614,150	136.34	100,033
諸 収 入	63,394,000	45,772,994	72.20	4,837
町 債	678,616,000	214,116,000	31.55	22,627
合 計	9,912,327,000	9,420,754,881	95.04	995,536

※収入のうち町税の状況

（単位：円・％）

税目	予算現額	収入済額	収入率	住民1人当たり 収入済額
町 民 税（個人）	253,612,000	285,228,938	112.47	30,141
町 民 税（法人）	52,088,000	49,907,400	95.81	5,274
固 定 資 産 税	406,065,000	475,374,519	117.07	50,235
軽 自 動 車 税	51,037,000	50,506,080	98.96	5,337
町 た ば こ 税	50,889,000	53,911,805	105.94	5,697
入 湯 税	2,385,000	2,707,425	113.52	286
合 計	816,076,000	917,636,167	112.44	96,971

※令和4年3月31日現在の人口

9,463 人

(支出の状況)

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	執行率	住民1人当たり 支出済額
議 会 費	75,111,000	74,250,370	98.85	7,846
総 務 費	2,026,064,000	1,533,645,041	75.70	162,068
民 生 費	2,138,692,000	1,825,985,147	85.38	192,960
衛 生 費	865,431,000	725,155,712	83.79	76,631
農 林 水 産 業 費	314,426,000	243,408,397	77.41	25,722
商 工 費	208,287,000	189,394,268	90.93	20,014
土 木 費	1,117,578,000	739,866,646	66.20	78,185
消 防 費	257,350,000	242,549,909	94.25	25,631
教 育 費	589,875,000	524,737,166	88.96	55,451
災 害 復 旧 費	1,245,173,000	735,508,949	59.07	77,725
公 債 費	1,060,052,000	976,890,817	92.15	103,233
予 備 費	14,288,000	0	0.00	0
合 計	9,912,327,000	7,811,392,422	78.80	825,467

※令和4年3月31日現在の人口 9,463 人

## 第2 町債及び一時借入金の状況（令和3年度下半期）

### 1 町債の状況

町債とは、町が行う道路や砂防等の農林・土木施設や学校や住宅等の大規模な公共施設の建設、上下水道の整備、あるいは災害復旧事業などの資金調達のために負担する債務で、その返済が一会計年度を超えて行われる長期の借入金です。

一般会計の町債現在高（令和4年3月31日現在）は、目的別に見ると、一般会計では、臨時財政対策債が総額32.6%と最も大きなウエイトを占め、次いで教育費が31.5%、土木費が21.8%となっています。

なお、町債の現在高（令和4年3月31日現在）には、令和4年5月末までの出納整理期間中の借入分は含まれていません。

【表5】

目的別町債の現在高

（単位：千円）

区分	令和2年度末 現在高 A	令和3年度中増減額		令和4年3月31日 現在高 A+B-C	比率 %	
		借入額 B	償還元金 C			
一般会計	総務費	214,923	0	43,995	170,928	2.3
	民生費	350,358	0	40,137	310,221	4.1
	衛生費	199,713	0	375	199,338	2.6
	普通債					
	農林水産業費	124,821	0	17,039	107,782	1.4
	商工費	2,600	0	1,300	1,300	0.0
	土木費	1,830,931	86,100	261,525	1,655,506	21.8
	消防費	104,457	0	19,983	84,474	1.1
	教育費	2,620,684	0	232,873	2,387,811	31.5
	災害復旧債					
	公共土木費	178,007	11,200	18,704	170,503	2.2
	農業施設費	14,150	0	300	13,850	0.2
	社会教育施設費	5,180	0	740	4,440	0.1
その他	減収補てん債	8,600	0	860	7,740	0.1
	減税補てん債	5,267	0	2,083	3,184	0.0
	臨時財政対策債	2,664,245	116,816	307,486	2,473,575	32.6
計	8,323,936	214,116	947,400	7,590,652	100.0	
特別会計	簡易水道事業	135,807	0	25,186	110,621	12.0
	特定環境保全公共下水道事業	260,133	0	21,912	238,221	25.8
	特定地域生活排水処理事業	207,756	0	23,816	183,940	19.9
	町立病院事業	442,232	0	51,007	391,225	42.3
	計	1,045,928	0	121,921	924,007	100.0
合計	9,369,864	214,116	1,069,321	8,514,659		

※各項目の計数については、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と合致しない場合があります。

【表6】

## 借入先別現在高

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高 A	令和3年度中増減額		令和4年3月31日 現在高 A+B-C	比率 %	
		借入額 B	償還元金 C			
公的資金	財 政 融 資 資 金	5,821,924	200,116	758,286	5,263,754	61.8
	地方公共団体金融機構資金	742,599	14,000	65,146	691,453	8.1
	郵便貯金資金	79,580	0	17,623	61,957	0.7
	簡易生命保険資金	109,465	0	34,416	75,049	0.9
	小 計	<b>6,753,568</b>	<b>214,116</b>	<b>875,471</b>	<b>6,092,213</b>	<b>71.5</b>
民間等資金	銀行等引受					
	肥 後 銀 行	1,461,216	0	87,426	1,373,790	16.1
	熊 本 銀 行	256,191	0	16,508	239,683	2.8
	玉名農業協同組合	847,232	0	77,389	769,843	9.0
	(財)熊本県市町村振興協会	51,657	0	12,527	39,130	0.5
小 計	<b>2,616,296</b>	<b>0</b>	<b>193,850</b>	<b>2,422,446</b>	<b>28.5</b>	
合 計	<b>9,369,864</b>	<b>214,116</b>	<b>1,069,321</b>	<b>8,514,659</b>	<b>100.0</b>	

※各項目の計数については、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と合致しない場合があります。

## 2 一時借入金の状況

一時借入金は、町が一時的に資金不足を生じた場合、その資金繰りのためになされる借入金のことです。この借入金の限度額をその年度の予算によって定めることとされており、令和2年度は、9億円となっています。

なお、令和3年度下半期の一時借入金はありません。

【表7】

## 一時借入金額

(単位：千円)

区 分	令和3年度	【参考】令和2年度
下 半 期	0	500,000

### 第3 町有財産及び基金の状況

#### 1 町有財産の状況

町民の福祉を増進するための事務・事業を行う上で必要となる庁舎、学校、体育館などの土地及び建物をはじめ、有価証券などの財産を保有しています。

【表8】

公有財産の状況  
(令和3年3月31日現在)

土地

(単位：㎡)

分類	区分	令和2年3月31日 現在	令和3年3月31日 現在	増減	備考(主な増減)	
行政財産	庁舎	23,299.38	23,299.38	0.00		
	その他の行政機関	警察・消防施設	5,851.78	5,628.78	△223.00	小原消防ポンプ倉庫用地の用途変更(減)
		その他の施設	14,373.00	1,552.00	△12,821.00	農村広場 用途廃止(減)
	公共用財産	学校	215,151.49	103,119.16	△112,032.33	旧菊水東小・旧菊水西小 売払い(減) 総合グランド用地への用途変更(減) 他
		公営住宅	28,049.90	28,049.90	0.00	
		その他施設	653,619.61	739,343.86	85,724.25	総合グランド用地への用途変更(増) 金栗生家駐車場 新規取得(増) 他
	計	940,345.16	900,993.08	△39,352.08		
普通財産	宅地	4,986.62	4,776.06	△210.56	久井原分譲地 貸付終了による譲渡(減) 他	
	田畑	3,950.71	4,083.71	133.00	登録誤による変更(増)	
	その他	110,651.44	131,976.59	21,325.15	旧菊水南小・農村広場 用途廃止(増) 他	
	計	119,588.77	140,836.36	21,247.59		
合計	1,059,933.93	1,041,829.44	△18,104.49			

建物

(単位：㎡)

分類	区分	令和2年3月31日 現在	令和3年3月31日 現在	増減	備考(主な増減)	
行政財産	庁舎	6,356.32	6,372.60	16.28	一部面積修正(増)	
	その他の行政機関	警察・消防施設	92.00	92.00	0.00	
		その他の施設	86.00	86.00	0.00	
	公共用財産	学校	30,002.72	22,485.79	△7,516.93	旧菊水東小・旧菊水西小 売払い(減) 菊水共同調理場 建替(増) 他
		公営住宅	6,733.86	6,733.86	0.00	
		その他施設	24,977.90	25,006.13	28.23	金栗生家駐車場トイレ 新設(増) 他
計	68,248.80	60,776.38	△7,472.42			
普通財産	その他	8,076.75	9,998.68	1,921.93	旧菊水南小 用途廃止(増) 他	
	計	8,076.75	9,998.68	1,921.93		
合計		76,325.55	70,775.06	△5,550.49		

## 山林

(単位：㎡)

区 分	令和2年3月31日 現在	令和3年3月31日 現在	増減	備考
所有	331,765	331,743	△ 22	道路用地への用途変更(減)

## 動産

無

## 物件

(単位：㎡)

区 分	令和2年3月31日 現在	令和3年3月31日 現在	増減	備考
地上権	2,769	2,769	0	旧菊水西保育所 2,769

## 無体物件

(単位：件)

区 分	令和2年3月31日 現在	令和3年3月31日 現在	増減	備考
温泉権	4	3	△ 1	三加和温泉ふるさと交流センター 2 和水町福祉センター 1

## 有価証券

(単位：千円)

区 分	令和2年3月31日 現在	令和3年3月31日 現在	増減	備考
株券	50,000	50,000	0	菊水ロマン館 50,000

## 出損金

(単位：千円)

区 分	令和2年3月31日 現在	令和3年3月31日 現在	増減	備考
出損金	31,655	31,655	0	熊本県信用保証協会 14,850 くまもとテクノ産業財団 283 熊本県農業公社 763 熊本県農業信用基金協会 4,600 熊本県畜産協会 580 熊本県農業後継者育成基金 2,222 玉名森林組合 3,600 熊本県林業従事者育成基金 2,720 熊本県暴力追放協議会 330 熊本県角膜腎臓バンク協会 341 熊本県さわやか長寿財団 732 砂防フロンティア整備推進機構 34 地方公共団体金融機構 600

## 2 基金の状況

【表9】

### 基金の状況

(単位：千円)

区 分		令和3年3月31日 現在高 A	令和4年3月31日 現在高 B	増減 B-A	備考 (主な増減理由)
一 般 会 計	財 政 調 整 基 金	2,982,595	2,760,678	△221,917	元金及び運用利息の積立て 事業活用による取崩し
	減 債 基 金	886,576	970,692	84,116	元金及び運用利息の積立て
	公 共 施 設 整 備 基 金	1,575,472	1,571,714	△3,758	運用利息の積立て 事業活用による取崩し
	社 会 福 祉 振 興 基 金	204,614	205,533	919	運用利息の積立て
	緑 化 基 金	11,135	11,135	0	運用利息の積立て
	災 害 対 策 基 金	294,511	277,658	△16,853	運用利息の積立て 事業活用による取崩し
	産業廃棄物処理施設地域振興策基金	24,528	18,596	△5,932	事業活用による取崩し
	熊 本 地 震 復 興 基 金	13,115	4,080	△9,035	事業活用による取崩し
	森 林 環 境 贈 与 税 基 金	1,977	2,258	281	元金の積立て
	中山間ふるさと水と土保全基金	14,623	14,623	0	運用利息の積立て
	環 境 美 化 基 金	3,305	3,305	0	運用利息の積立て
	合 併 振 興 基 金	1,058,477	1,060,760	2,283	債権運用益の積立て 事業活用による取崩し
	ふるさと応援寄附金基金	25,174	328,976	303,802	元金及び運用利息の積立て 事業活用による取崩し
	学 校 教 育 施 設 整 備 基 金	3,100	43,800	40,700	元金及び運用利息の積立て
	新型コロナウイルス感染症 対策利子補給基金	0	10,000	10,000	元金の積立て
	土 地 開 発 基 金	113,722	113,724	2	運用利息の積立て
収 入 印 紙 等 購 入 基 金	2,000	2,000	0		
合 計 (一般会計)		7,214,924	7,399,532	184,608	
特 別 会 計	特 養 建 設 基 金	622,004	622,077	73	運用利息の積立て
	介護保険介護給付費準備基金	100,040	150,051	50,011	元金及び運用利息の積立て
	合 計 (特別会計)	722,044	772,128	50,084	
総 計		7,936,968	8,171,660	234,692	

## 第4 公営企業会計の状況

### 病院事業会計

#### (1) 事業概要

令和4年3月31日現在の診療科目、病床数、職員数及び令和3年度下半期における患者は、第10表、第11表のとおりです。

【表10】

#### 診療科目及び病床数等

診療科目	病床数	職員数
内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科 リハビリテーション科、放射線科	91床 一般49・療養42	95 正職員76・会計年度任用職員19

【表11】

#### 患者数

区分	令和2年度(A)	令和3年度 上半期	令和3年度 下半期	令和3年度(B)	B/A*100
延入院患者数	16,317人	6,363人	8,317人	14,680人	90.0%
延外来患者数	21,914人	9,721人	10,810人	20,531人	93.7%

#### ●令和3年度

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
入院患者(人)	総数	1,311	1,293	1,441	1,390	1,349	1,533	8,317
	一般	607	602	664	595	547	631	3,646
	療養	704	691	777	795	802	902	4,671
	1日平均	42.3	43.1	46.5	44.8	48.2	49.5	45.7
外来患者(人)	総数	1,730	1,789	1,844	1,860	1,730	1,857	10,810
	1日平均	82.4	89.5	92.2	97.9	96.1	84.4	90.1
病床利用率(%) 一般	40.0	41.0	43.7	39.2	39.9	41.5	40.9	
病床利用率(%) 療養	54.1	54.8	59.7	61.1	68.2	69.3	61.1	
病床利用率(%) 全体	46.5	47.4	51.1	49.3	52.9	54.3	50.2	

※病床利用率=(1日平均入院患者数×100)÷病床数

#### ●令和2年度

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
入院患者(人)	総数	1,365	1,259	1,269	1,317	1,109	1,223	7,542
	一般	718	687	651	349	281	530	3,216
	療養	647	572	618	968	828	693	4,326
	1日平均	44.0	42.0	40.9	42.5	39.6	39.5	41.4
外来患者(人)	総数	1,895	1,842	1,845	1,678	1,528	2,027	10,815
	1日平均	86.1	96.9	92.3	88.3	76.4	88.1	87.9
病床利用率(%) 一般	47.3	46.7	42.9	23.0	20.5	34.9	36.1	
病床利用率(%) 療養	49.7	45.4	47.5	74.3	70.4	53.2	56.6	
病床利用率(%) 全体	48.4	46.1	45.0	46.7	43.5	43.4	45.5	

※病床利用率=(1日平均入院患者数×100)÷病床数

(2) 補正予算の状況 (令和3年度下半期)

【表 12】

令和3年度予算の推移

(単位：千円)

区分	科目	令和3年度			
		9月末 現計予算額	3月 補正予算	流用増減額	予算現額
収益的 収支	病院事業収益				
	医業収益	780,219	407,983	0	1,188,202
	医業外収益	122,964	26,839	0	149,803
	健康管理センター収益	26,009	1,243	0	27,252
	居宅介護支援事業収益	18,416	1,840	0	20,256
	訪問看護事業収益	19,113	3,506	0	22,619
	特別収益	2	0	0	2
	計	966,723	441,411	0	1,408,134
	病院事業費用				
	医業費用	894,789	△ 10,726	△ 667	883,396
	医業外費用	6,734	0	667	7,401
	健康管理センター費用	19,435	△ 133	0	19,302
	居宅介護支援事業費用	22,300	△ 223	0	22,077
	訪問看護事業費用	23,463	△ 129	0	23,334
特別損失	2	0	0	2	
計	966,723	△ 11,211	0	955,512	
資本的 収支	資本的収入				
	出資金	73,747	△ 687	0	73,060
	計	73,747	△ 687	0	73,060
	資本的支出				
	建設改良費	48,427	231	0	48,658
企業債償還金	53,094	0	0	53,094	
計	101,521	231	0	101,752	

### (3) 予算執行状況（令和3年度下半期）

収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の予算の執行は、第13表、第14表のとおりです。

#### ① 収益的収入及び支出

【表13】

ア 収入 (単位:円、%)

区 分	予算額(A)	執行額		執行額計(B)	B/A×100
		上半期	下半期		
第1款 病院事業収益	1,408,134,000	232,437,457	1,211,784,042	1,444,221,499	102.6
第1項 医業収益	1,188,202,000	204,525,155	1,015,910,741	1,220,435,896	102.7
第2項 医業外収益	149,803,000	230,629	149,958,862	150,189,491	100.3
第3項 健康管理センター収益	27,252,000	5,674,170	25,711,639	31,385,809	115.2
第4項 居宅介護支援事業収益	20,256,000	9,949,410	10,774,910	20,724,320	102.3
第5項 訪問看護事業収益	22,619,000	12,058,093	9,427,890	21,485,983	95.0
第6項 特別利益	2,000	0	0	0	0.0

(税込)

イ 支出 (単位:円、%)

区 分	予算額(A)	執行額		執行額計(B)	B/A×100
		上半期	下半期		
第1款 病院事業費用	955,512,000	367,804,159	553,461,522	921,265,681	96.4
第1項 医業費用	883,396,000	338,195,806	513,270,459	851,466,265	96.4
第2項 医業外費用	7,401,000	2,480,816	4,913,384	7,394,200	99.9
第3項 健康管理センター費用	19,302,000	8,342,383	10,035,534	18,377,917	95.2
第4項 居宅介護支援事業費用	22,077,000	9,356,530	12,454,860	21,811,390	98.8
第5項 訪問看護事業費用	23,334,000	9,428,624	12,787,285	22,215,909	95.2
第6項 特別損失	2,000	0	0	0	0.0

(税込)

#### ② 資本的収入及び支出

【表14】

ア 収入 (単位:円、%)

区 分	予算額(A)	執行額		執行額計(B)	B/A×100
		上半期	下半期		
第1款 資本的収入	73,060,000	0	73,055,000	73,055,000	100.0
第1項 出資金	73,060,000	0	73,055,000	73,055,000	100.0

(税込)

イ 支出 (単位:円、%)

区 分	予算額(A)	執行額		執行額計(B)	B/A×100
		上半期	下半期		
第1款 資本的支出	101,752,000	28,134,183	70,030,484	98,164,667	96.5
第1項 建設改良費	48,658,000	2,701,600	44,455,755	47,157,355	96.9
第2項 企業債償還金	53,094,000	25,432,583	25,574,729	51,007,312	96.1

(税込)

### ③ 当期の決算

前述の予算の執行状況を損益計算書及び貸借対照表にまとめると、第 15 表及び第 16 表のとおりです。

#### 【第 15 表】

#### 損益計算書

(令和 3 年 1 0 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

費用の部		収益の部	
科 目	金額	科 目	金額
医業費用	518,250,498	医業収益	1,013,650,148
給与費	324,006,189	入院収益	188,849,697
材料費	31,973,515	外来収益	71,105,952
経費	89,461,772	その他医業収益	27,575,679
減価償却費	72,460,339	一般会計負担金	96,589,000
資産減耗費	9	補助金	627,150,820
研究研修費	348,674	他会計補助金	2,379,000
医業外費用	22,549,161	医業外収益	149,890,667
支払利息及び企業債取扱い諸費	2,339,684	受取利息配当金	24,197
雑損失	20,209,477	一般会計負担金	132,601,000
健康管理センター費用	10,067,098	長期前受金戻入	16,559,770
健康管理センター費用	10,067,098	その他医業外収益	705,700
居宅介護支援事業費用	12,440,029	健康管理センター収益	23,775,354
居宅介護支援事業費用	12,440,029	健康管理センター収益	19,482,354
訪問看護事業費用	12,784,390	他会計補助	4,293,000
訪問看護事業費用	12,784,390	居宅介護支援事業収益	10,774,910
特別損失	0	居宅介護支援事業収益	10,774,910
固定資産売却損	0	訪問看護事業収益	9,427,890
過年度損益修正損	0	訪問看護事業収益	9,427,890
その他特別損失	0	特別利益	0
		固定資産売却益	0
		過年度損益修正益	0
当期費用合計	576,091,176	当期収益合計	1,207,518,969
		当期純損益	631,427,793

(税抜)

【第 16 表】

貸借対照表  
(令和 4 年 3 月 3 1 日)

(単位:円)

資産の部		負債及び資本の部	
科 目	金額	科 目	金額
固定資産	809,276,689	固定負債	339,643,121
有形固定資産	809,276,689	企業債	339,643,121
土地	4,283,372	流動負債	130,638,147
建物	607,911,367	企業債	51,581,929
構築物	3,434,415	未払金	41,173,192
器械備品	186,932,622	引当金	36,406,000
車両	6,714,911	賞与引当金	36,406,000
リース資産	2	預り金	1,477,026
流動資産	1,472,070,359	繰延収益	121,093,763
現金・預金	1,259,297,843	長期前受金	271,992,704
未収金	209,058,623	長期前受金収益化累計額	△ 150,898,941
貸倒引当金	△ 680,202	資本金	1,689,972,017
貯蔵品	4,394,095	自己資本金	1,578,420,759
		剰余金	111,551,258
		資本剰余金	6,415,858
		その他資本剰余金	6,415,858
		利益剰余金	105,135,400
		未処理金欠損金	105,135,400
合 計	2,281,347,048	合 計	2,281,347,048

(税抜)

## ④ 企業債及び一時借入金の現在高

令和 4 年 3 月 3 1 日の現在高は、第 17 表のとおりです。

【第 17 表】

(単位:円)

区 分	前年度末残高 (令和3.3.31)	期中増減		期末現在高 (令和4.3.31)
		借入	返済	
企業債	442,232,362	0	51,007,312	391,225,050