

財 政 事 情

令和 3 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 2 年度下半期（令和 2 年 10 月 1 日から令和 3 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

第 1 予算執行状況	1
1 補正予算の状況	1
(1) 一般会計予算の主な補正	2
(2) 特別会計予算の主な補正	2
2 予算執行状況	5
3 住民負担の状況	6
第 2 町債及び一時借入金の状況	8
1 町債の状況	8
2 一時借入金の状況	9
第 3 町有財産及び基金の状況	10
1 町有財産の状況	10
2 基金の状況	12
第 4 公営企業会計の状況	13
病院事業会計	13
(1) 事業概要	13
(2) 補正予算の状況	14
(3) 予算執行状況	15

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2年度下半期）

1 補正予算の状況

令和2年度の予算現額は、一般会計110億6,452万円、特別会計の合計が39億7,191万円で総計150億3,643万円となっています。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14日、12月、2月14日、3月）を反映させた金額です。

令和2年度の一般会計の最終予算額は、令和元年度と比較すると、35億9,462万円の増額となります。

【表1】

令和2年度各会計予算の推移

(単位：千円)

会計区分	令和2年9月末 補正後 現計予算額	10月14日 補正予算	12月 補正予算	令和3年 2月4日 補正予算	3月 補正予算	最終 予算現額	
一般会計	10,767,234	5,405	252,702	21,485	17,695	11,064,521	
特別会計	国民健康保険事業	1,388,413		3,486		△ 1,110	1,390,789
	介護保険事業	1,481,825		17,155		△ 58,979	1,440,001
	特別養護老人ホーム事業	517,774		△ 10,564	15,110		522,320
	住宅用地造成事業	166,820				△ 5,831	160,989
	簡易水道事業	77,119		△ 84		△ 1,750	75,285
	下水道事業	76,729		△ 49		△ 3,262	73,418
	特定地域生活排水処理事業	129,546					129,546
	春富財産区	208					208
	後期高齢者医療事業	179,221		135			179,356
計	4,017,655	0	10,079	15,110	△ 70,932	3,971,912	
合計	14,784,889	5,405	262,781	36,595	△ 53,237	15,036,433	

【表2】

一般会計予算現額の比較

(単位：千円)

区分	令和2年度 最終予算現額	令和元年度 最終予算現額	前年比
一般会計	11,064,521	7,469,892	+ 48.1%

(1) 一般会計予算の補正予算概要

① 第8号補正（令和2年10月14日可決 補正額 5,405千円）

7月豪雨により被災した家屋の自費解体補助金と同じく、被災した農機具や倉庫等の修繕・再建支援の補助金を計上しました。

② 第9号補正（令和2年12月11日可決 補正額 252,702千円）

期末勤勉手当支給月数の改定に伴う人件費の減額、ふるさと応援寄附金の伸びを見込んだ返礼品費用、ポータルサイトへの手数料及び基金積立金の増額、保育園等への新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金、町道藤田前原線災害復旧工事に係る県営事業負担金等を計上しました。

③ 第10号補正（令和年2月14日可決 補正額 21,485千円）

新型コロナワクチン予防接種体制構築に係る経費、学童保育事業所で行う新型コロナウイルス感染症対策への補助金、特別養護老人ホームきくすい荘で行う新型コロナウイルス感染症対策事業費の繰出金、粗大ゴミの収集量が年間想定量を超える見込みのため、収集運搬業務委託料の増額、菊水中学校の電気代が不足する見込みのため需用費の増額等を計上しました。

④ 第11号補正（令和3年3月15日可決 補正額 17,695千円）

主に実績見込みによる増減を計上しました。

ふるさと応援寄附金の歳入増額見込みに合わせて返礼品、手数料を増額、コロナワクチン予防接種に係るマイナンバー連携システム改修委託料、防災重点ため池ハザードマップ作成業務委託（県補助金）、国補正3号による蛇田高野線の舗装修繕事業、移住定住センターの新設等を計上しました。

繰越明許費は、国の補正3号を受けて予算化した舗装修繕事業等を計上しました。

(2) 特別会計予算の主な補正

国民健康保険事業会計の主な補正

① 第2号補正（令和2年12月11日可決 補正額 3,486）（単位：千円）

ア 歳入補正（財源）

国民健康保険税△26,235、国庫支出金1,282、県支出金854、繰入金2,098、繰越金25,487

イ 歳出補正（主なもの）

一般被保険者医療給付費2,369、退職者被保険者医療給付費1,548

② 第3号補正（令和3年3月15日可決 補正額 △1,110）（単位：千円）

ア 歳入補正（財源）

県支出金△1,192、繰入金82

イ 歳出補正（主なもの）

病院事業会計繰出金△1,192

介護保険事業会計の主な補正

- ① 第2号補正（令和2年12月11日可決 補正額 17,155）（単位：千円）
- ア 歳入補正（財源）
国庫支出金 4,950、県支出金 1,813、繰入金 380、繰越金 10,012
 - イ 歳出補正（主なもの）
システム改修委託料 1,056、返還金 8,469、一般会計繰出金 7,778
- ② 第3号補正（令和3年3月15日可決 補正額 △58,979）（単位：千円）
- ア 歳入補正（財源）
介護保険料 7,018、使用料及び手数料 13、国庫支出金△37,180、支払基金交付金△28,997、県支出金△12,766、繰入金△13,086、繰越金 26,019
 - イ 歳出補正（主なもの）
事業費減額等の理由による減額△58,979

特別養護老人ホーム事業会計の主な補正

- ① 第4号補正（令和2年12月11日可決 補正額 △10,564）（単位：千円）
- ア 歳入補正（財源）
サービス収入△8,860、分担金及び負担金△4、使用料及び手数料△150、繰入金△7,062、県支出金 5,512
 - イ 歳出補正（主なもの）
職員給与費△6,892、事業費減額等の理由による減額△4,000
- ② 第5号補正（令和3年2月4日可決 補正額 15,110）（単位：千円）
- ア 歳入補正（財源）
繰入金 15,110
 - イ 歳出補正
コロナ感染症対策事業費 15,110

宅地造成事業会計の主な補正

- ① 第2号補正（令和3年3月15日可決 補正額 △5,831）（単位：千円）
- ア 歳入補正
財産収入△42,166、繰入金 36,039、繰越金 296
 - イ 歳出補正
宅地造成事業費減額等の理由による減額△5,831

簡易水道事業会計の主な補正

- ① 第2号補正（令和2年12月11日可決 補正額 △84）（単位：千円）
- ア 歳入補正
繰入金△84
 - イ 歳出補正（主なもの）
職員給与費△84
- ② 第3号補正（令和3年3月15日可決 補正額 △1,750）（単位：千円）
- ア 歳入補正（財源）
繰入金△450、町債△1,300
 - イ 歳出補正
事業費減額等の理由による減額△1,750

下水道事業会計の主な補正

① 第2号補正 (令和2年12月11日可決 補正額 △49) (単位：千円)

ア 歳入補正

繰入金△49

イ 歳出補正

職員給与費△49

② 第3号補正 (令和3年3月15日可決 補正額 △3,262) (単位：千円)

ア 歳入補正 (財源)

分担金及び負担金 600、繰入金△3,718、繰越金 56、町債△200

イ 歳出補正

事業費減額等の理由による減額△3,262

特定地域生活排水処理事業会計の主な補正

① 第3号補正 (令和3年3月15日可決 補正額 ±0) (単位：千円)

ア 歳入補正 (財源)

分担金及び負担金 22、国庫支出金 1,265、県支出金△776、繰入金△511、

イ 歳出補正 (主なもの)

財源組替

後期高齢者医療事業会計の主な補正

① 第3号補正 (令和2年12月11日可決 補正額 135) (単位：千円)

ア 歳入補正 (財源)

繰入金 135

イ 歳出補正

職員給与費 16、広域連合保健基盤安定負担金 119

2 予算執行状況（令和2年度下半期）

令和2年度の一般会計予算及び特別会計予算の令和3年3月31日現在の執行状況は、次のとおりです。

【表3】

令和2年度会計別予算の執行状況 （令和元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	11,762,689	9,301,733	79.1%	8,696,253	73.9%	
特 別 会 計	国民健康保険事業	1,390,789	1,138,800	81.9%	1,178,809	84.8%
	介護保険事業	1,440,001	1,309,308	90.9%	1,267,489	88.0%
	特別養護老人ホーム事業	522,320	389,565	74.6%	463,911	88.8%
	住宅用地造成事業	160,989	120,496	74.8%	159,363	99.0%
	簡易水道事業	75,285	23,732	31.5%	64,645	85.9%
	下水道事業	73,418	26,692	36.4%	62,400	85.0%
	特定地域生活排水処理事業	129,546	41,149	31.8%	101,449	78.3%
	春富財産区	208	1,016	488.5%	58	27.9%
	後期高齢者医療事業	179,356	163,249	91.0%	153,519	85.6%
計	3,971,912	3,214,007	80.9%	3,451,643	86.9%	
合 計	15,734,601	12,515,740	79.5%	12,147,896	77.2%	

3 住民負担の状況

令和2年度の予算のうち、令和3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2年度の収入・支出が確定されます。

【表4】

令和2年度一般会計における住民負担の状況

（令和元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	879,542,000	887,862,733	100.95	92,159
地 方 譲 与 税	78,847,000	77,807,000	98.68	8,076
利 子 割 交 付 金	1,059,000	491,000	46.36	51
配 当 割 交 付 金	1,907,000	2,116,000	110.96	220
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,861,000	2,051,000	110.21	213
法 人 事 業 税 交 付 金	3,487,000	3,366,000	96.53	349
地 方 消 費 税 交 付 金	216,381,000	216,381,000	100.00	22,460
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	11,070,000	9,218,822	83.28	957
環 境 性 能 割 交 付 金	10,456,000	4,883,000	46.70	507
地 方 特 例 交 付 金	6,647,000	6,647,000	100.00	690
地 方 交 付 税	3,143,484,000	3,238,643,000	103.03	336,168
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,400,000	1,217,000	86.93	126
分 担 金 及 び 負 担 金	87,087,000	32,255,410	37.04	3,348
使 用 料 及 び 手 数 料	39,645,000	40,271,222	101.58	4,180
国 庫 支 出 金	2,744,319,000	2,073,654,406	75.56	215,243
県 支 出 金	820,317,560	296,482,702	36.14	30,775
財 産 収 入	40,960,000	40,500,537	98.88	4,204
寄 附 金	590,725,000	536,764,000	90.87	55,716
繰 入 金	611,126,000	602,874,000	98.65	62,578
繰 越 金	744,366,522	1,042,125,302	140.00	108,172
諸 収 入	72,398,000	46,321,453	63.98	4,808
町 債	1,653,799,000	139,800,000	8.45	14,511
合 計	11,760,884,082	9,301,732,587	79.09	965,511

※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）	284,246,000	284,161,473	99.97	29,496
町 民 税（法 人）	61,075,000	53,150,700	87.03	5,517
固 定 資 産 税	429,669,000	448,012,723	104.27	46,503
軽 自 動 車 税	49,856,000	49,868,851	100.03	5,176
町 た ば こ 税	51,905,000	50,481,566	97.26	5,240
入 湯 税	2,791,000	2,187,420	78.37	227
合 計	879,542,000	887,862,733	100.95	92,159

※令和3年3月31日現在の人口

9,634 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	78,387,000	76,575,627	97.69	7,948
総 務 費	2,881,839,000	2,378,545,407	82.54	246,891
民 生 費	1,923,682,000	1,442,563,896	74.99	149,737
衛 生 費	980,678,000	776,093,380	79.14	80,558
農 林 水 産 業 費	383,698,000	291,889,311	76.07	30,298
商 工 費	181,042,000	151,106,689	83.46	15,685
土 木 費	1,432,149,000	874,194,242	61.04	90,741
消 防 費	480,397,000	457,007,266	95.13	47,437
教 育 費	1,276,454,000	1,067,983,947	83.67	110,856
災 害 復 旧 費	1,146,007,000	238,515,446	20.81	24,758
公 債 費	991,000,000	941,778,058	95.03	97,756
予 備 費	7,356,000	0	0.00	0
合 計	11,762,689,000	8,696,253,269	73.93	902,663

※令和3年3月31日現在の人口 9,634 人

第2 町債及び一時借入金の状況（令和2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3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35.9%と最も大きなウエイトを占め、次いで教育費が31.1%、土木費が20.8%となっています。

なお、町債の現在高（令和3年3月31日現在）には、令和3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	令和元年度末 現在高 A	令和2年度中増減額		令和3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	258,734	0	43,811	214,923	3.0
	民生費	348,292	0	39,334	308,958	4.4
	衛生費	4,500	0	188	4,312	0.1
	普通債 農林水産業費	112,574	0	15,754	96,820	1.4
	商工費	3,900	0	1,300	2,600	0.0
	土木費	1,629,273	104,200	256,942	1,476,531	20.8
	消防費	151,048	0	51,991	99,057	1.4
	教育費	2,367,820	16,700	176,136	2,208,384	31.1
	災害復旧債 公共土木費	125,308	18,900	17,601	126,607	1.8
	農業施設費	2,250	0	300	1,950	0.0
	社会教育施設費	5,920	0	740	5,180	0.1
	その他 減収補てん債	0	0	0	0	0.0
	減税補てん債	7,969	0	2,701	5,268	0.1
臨時財政対策債	2,844,271	0	301,125	2,543,146	35.9	
計	7,861,859	139,800	907,923	7,093,736	100.0	
特別会計	簡易水道事業	154,046	0	24,039	130,007	13.0
	特定環境保全公共下水道事業	276,864	0	21,131	255,733	25.6
	特定地域生活排水処理事業	191,167	0	22,011	169,156	17.0
	町立病院事業	396,123	100,400	54,290	442,233	44.4
	計	1,018,200	100,400	121,471	997,129	100.0
合計	8,880,059	240,200	1,029,394	8,090,865		

※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	令和元年度末 現 在 高 A	令和2年度中増減額		令和3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	5,728,028	232,800	770,804	5,190,024	64.1
	地方公共団体金融機構資金	402,329	7,400	30,930	378,799	4.7
	郵 便 貯 金 資 金	97,168	0	17,587	79,581	1.0
	簡 易 生 命 保 険 資 金	143,304	0	33,839	109,465	1.4
	小 計	6,370,829	240,200	853,160	5,757,869	71.2
民間等資金	銀行等引受					
	肥 後 銀 行	1,266,110	0	72,594	1,193,516	14.8
	熊 本 銀 行	272,619	0	16,428	256,191	3.2
	玉 名 農 業 協 同 組 合	912,798	0	75,765	837,033	10.3
	(財)熊本県市町村振興協会	57,703	0	11,447	46,256	0.6
小 計	2,509,230	0	176,234	2,332,996	28.8	
合 計	8,880,059	240,200	1,029,394	8,090,865	100.0	

※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2年度下半期の一時借入金の次のとおりです。

【表 7】

一時借入金額

(単位：千円)

区 分	令和2年度	【参考】令和元年度
下 半 期	500,000	0

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2年年3月31日現在)

土地

(単位：㎡)

分類	区分	平成31年3月31日 現在	令和2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	5,382.99	5,851.78	468.79	分類替(増)
		その他の施設	12,821.00	14,373.00	1,552.00	菊水西排水機場 台帳漏れ(増)
	公共用 財産	学 校	215,448.16	215,151.49	△ 296.67	簡水用地として一部分類替(減)
		公 営 住 宅	28,394.84	28,049.90	△ 344.94	分類替(減)
		そ の 他 施 設	672,588.60	653,619.61	△ 18,968.99	農就センター除却に伴う分類替(減) 放課後児童クラブ建設に伴う分類替(増)
	計	957,934.97	940,345.16	△ 17,589.81		
普通財産	宅 地	4,286.68	4,986.62	699.94	分譲地 貸付完済による譲与(減) その他分類替(増)	
	田 畑	3,965.71	3,950.71	△ 15.00	インフラ資産への変更に伴う分類替(減)	
	そ の 他	101,523.62	110,651.44	9,127.82	前原地区内 台帳漏れ(増) その他分類替(増)	
	計	109,776.01	119,588.77	9,812.76		
合 計	1,067,710.98	1,059,933.93	△ 7,777.05			

建物

(単位：㎡)

分類	区分	平成31年3月31日 現在	令和2年3月31日 現在	増減	備考(主な増減)	
行政財産	庁舎	6,411.22	6,356.32	△ 54.90	分類替(減)	
	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	0.00	86.00	86.00	菊水西排水機場 台帳漏れ(増)
	公共用 財産	学 校	31,755.44	30,002.72	△ 1,752.72	菊水小学校教室棟 増設(増) 三加和小中学校 統合時の削除漏れ(減)
		公 営 住 宅	6,802.96	6,733.86	△ 69.10	分類替(減)
		そ の 他 施 設	26,098.59	24,977.90	△ 1,120.69	農就センター除却に伴う分類替(減)
計	71,160.21	68,248.80	△ 2,911.41			
普通財産	そ の 他	7,179.94	8,076.75	896.81	分類替(増) 公衆トイレ除却(減)	
	計	7,179.94	8,076.75	896.81		
合 計		78,340.15	76,325.55	△ 2,014.60		

山林

(単位：㎡)

区 分	平成31年3月31日 現在	令和2年3月31日 現在	増減	備考
所有	331,765	331,765	0	

動産

無

物件

(単位：㎡)

区 分	平成31年3月31日 現在	令和2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	平成31年3月31日 現在	令和2年3月31日 現在	増減	備考
温泉権	4	4	0	

有価証券

(単位：千円)

区 分	平成31年3月31日 現在	令和2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	平成31年3月31日 現在	令和2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2年3月31日 現在高 A	令和2年9月30日 現在高 B	令和3年3月31日 現在高 C	増減 C-A	備考 (主な増減理由)
財政調整基金	2,995,594	2,996,534	2,982,595	△12,999	元金及び運用利息の積立で 事業活用による取崩し
減債基金	1,036,354	1,036,540	886,576	△149,778	運用利息の積立で 事業活用による取崩し
公共施設整備基金	1,605,076	1,605,365	1,575,472	△29,604	運用利息の積立で 事業活用による取崩し
社会福祉振興基金	204,153	204,230	204,614	461	運用利息の積立で
緑化基金	11,134	11,134	11,135	1	運用利息の積立で
災害対策基金	207,466	207,507	294,511	87,045	元金及び運用利息の積立で 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	25,967	25,967	24,528	△1,439	事業活用による取崩し
熊本地震復興基金	21,121	21,121	13,115	△8,006	事業活用による取崩し
中山間ふるさと水と土保全基金	14,622	14,622	14,623	1	運用利息の積立で
森林環境贈与税基金	0	1,977	1,977	1,977	元金の積立で
ふるさと応援寄附金基金	0	0	25,174	25,174	元金及び運用利息の積立で
学校教育施設整備基金	0	0	3,100	3,100	元金の積立で
環境美化基金	3,305	3,305	3,305	0	運用利息の積立で
合併振興基金	1,053,402	1,055,892	1,058,477	5,075	債権運用益の積立で
土地開発基金	113,712	113,712	113,722	10	運用利息の積立で
収入印紙等購入基金	2,000	2,000	2,000	0	
合計（一般会計）	7,293,906	7,299,906	7,214,924	6,000	
特養建設基金	621,881	621,889	622,004	123	運用利息の積立で
介護保険介護給付費準備基金	100,020	100,030	100,040	20	元金及び運用利息の積立で
合計（特別会計）	721,901	721,919	722,044	18	
総計	8,015,807	8,021,825	7,936,968	6,018	

第4 公営企業会計の状況

病院事業会計

(1) 事業概要

令和3年3月31日現在の診療科目、病床数、職員数及び令和2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	97 正職員79・会計年度任用職員18

【表11】

患者数

区分	令和元年度(A)	令和2年度 上半期	令和2年度 下半期	令和2年度(B)	B/A*100
延入院患者数	19,265人	8,775人	7,542人	16,317人	84.7%
延外来患者数	23,585人	11,099人	10,815人	21,914人	92.9%

●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	7,542
	一般	718	687	651	349	281	3,216
	療養	647	572	618	968	828	4,326
	1日平均	44.0	42.0	40.9	42.5	39.6	39.5
外来患者(人)	総数	1,895	1,842	1,845	1,678	1,528	10,815
	1日平均	86.1	96.9	92.3	88.3	76.4	88.1
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2年度下半期)

【表 12】

令和2年度予算の推移

(単位：千円)

区分	科目	令和2年度				
		9月末 現計予算額	12月 補正予算	3月 補正予算	最終 予算現額	
収益的収支	収入	病院事業収益				
		医業収益	739,955	7,511	△ 2,589	744,877
		医業外収益	119,903	0	7,728	127,631
		健康管理センター収益	26,135	0	△ 244	25,891
		居宅介護支援事業収益	18,924	0	0	18,924
		訪問看護事業収益	18,207	0	0	18,207
		特別収益	2	0	893	895
	計	923,126	7,511	5,788	936,425	
	支出	病院事業費用				
		医業費用	857,652	6,421	6,069	870,142
		医業外費用	7,263	0	0	7,263
		健康管理センター費用	17,128	1,061	△ 136	18,053
		居宅介護支援事業費用	19,556	15	0	19,571
		訪問看護事業費用	21,525	14	△ 145	21,394
特別損失		2	0	0	2	
計	923,126	7,511	5,788	936,425		
資本的収支	収入	資本的収入				
		出資金	86,434	0	△ 13,881	72,553
		企業債	115,800	0	△ 18,200	97,600
		国庫補助金	6,783	0	△ 1,151	5,632
		県補助金	0	102	220	322
	計	209,017	102	△ 33,012	176,107	
	支出	資本的支出				
建設改良費		177,815	850	△ 23,997	154,668	
企業債償還金	54,291	0	0	54,291		
計	232,106	850	△ 23,997	208,959		

(3) 予算執行状況（令和2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施行は、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	936,425,000	293,238,323	700,402,255	993,640,578	106.1
第1項 医業収益	744,877,000	268,062,650	532,212,459	800,275,109	107.4
第2項 医業外収益	127,631,000	291,459	127,181,215	127,472,674	99.9
第3項 健康管理センター収益	25,891,000	5,896,780	20,729,775	26,626,555	102.8
第4項 居宅介護支援事業収益	18,924,000	9,277,130	9,401,960	18,679,090	98.7
第5項 訪問看護事業収益	18,207,000	8,815,497	10,876,846	19,692,343	108.2
第6項 特別利益	895,000	894,807	0	894,807	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 病院事業費用	936,425,000	396,093,727	499,724,943	895,818,670	95.7
第1項 医業費用	870,142,000	367,924,635	463,280,116	831,204,751	95.5
第2項 医業外費用	7,263,000	2,755,068	4,460,013	7,215,081	99.3
第3項 健康管理センター費用	18,053,000	7,254,522	9,649,092	16,903,614	93.6
第4項 居宅介護支援事業費用	19,571,000	8,918,546	10,410,871	19,329,417	98.8
第5項 訪問看護事業費用	21,394,000	9,240,956	11,924,851	21,165,807	98.9
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	176,107,000	0	180,473,000	180,473,000	102.5
第1項 出資金	72,553,000	0	74,119,000	74,119,000	102.2
第2項 企業債	97,600,000	0	100,400,000	100,400,000	102.9
第3項 国庫補助金	5,632,000	0	5,632,000	5,632,000	100.0
第4項 県補助金	322,000	0	322,000	322,000	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	208,959,000	128,604,797	79,410,288	208,015,085	99.5
第1項 建設改良費	154,668,000	101,529,630	52,195,174	153,724,804	99.4
第2項 企業債償還金	54,291,000	27,075,167	27,215,114	54,290,281	100.0

(税込)