

# 財 政 事 情

令和 2 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、令和元年度下半期（令和元年 10 月 1 日から令和 2 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>	<u>1</u>
<u>1 補正予算の状況</u>	<u>1</u>
(1) <u>一般会計予算の主な補正</u>	<u>2</u>
(2) <u>特別会計予算の主な補正</u>	<u>4</u>
<u>2 予算執行状況</u>	<u>7</u>
<u>第 2 町債及び一時借入金の状況</u>	<u>9</u>
<u>1 町債の状況</u>	<u>9</u>
<u>2 一時借入金の状況</u>	<u>9</u>
<u>第 3 町有財産及び基金の状況</u>	<u>10</u>
<u>1 町有財産の状況</u>	<u>10</u>
<u>2 基金の状況</u>	<u>12</u>
<u>第 4 公営企業会計の状況</u>	<u>13</u>
<u>病院事業会計</u>	<u>13</u>
(1) <u>事業概要</u>	<u>13</u>
(2) <u>補正予算の状況</u>	<u>14</u>
(3) <u>予算執行状況</u>	<u>15</u>

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（令和元年度下半期）

### 1 補正予算の状況

令和元年度の予算現額は、一般会計74億6,989万円、特別会計の合計が38億6,051万円、総計113億3,040万円となっています。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（12月、1月、3月、3月専決）を反映させた金額です。

令和元年度の一般会計の最終予算額は、平成30年度と比較すると、7億9,832万円の増額となります。

【表1】

令和元年度各会計予算の推移

（単位：千円）

会計区分	令和元年9月末 補正後現計 予算額	12月 補正予算	1月 補正予算	3月 補正予算	3月 専決予算	予算現額	
一般会計	7,602,380	124,284	6,078	△ 240,258	△ 22,592	7,469,892	
特別会計	国民健康保険事業	1,403,261	941		△ 3,313		1,400,889
	介護保険事業	1,544,214	27,844		△ 68,235		1,503,823
	特別養護老人ホーム事業	517,167	△ 448		△ 4,500		512,219
	住宅用地造成事業	18,290	38,554				56,844
	簡易水道事業	64,612	603		△ 1,020		64,195
	下水道事業	70,663	511		△ 1,289		69,885
	特定地域生活排水処理事業	113,416			△ 24,220		89,196
	春富財産区	286					286
	後期高齢者医療事業	158,501	△ 91			4,759	163,169
計	3,890,410	67,914	0	△ 102,577	4,759	3,860,506	
合計	11,492,790	192,198	6,078	△ 342,835	△ 17,833	11,330,398	

(1) 一般会計予算の主な補正

① 第5号補正 (令和元年12月9日可決 補正額 124,284) (単位:千円)

- ア 歳入補正 (財源)  
 分担金及び負担金 358、国庫支出金 13,014、県支出金 17,260、財産収入 5,847、  
 寄附金 62,130、繰入金 10,743、繰越金 9,032、諸収入△100、町債 6,000
- イ 歳出予算 (主なもの)
- |                     |        |
|---------------------|--------|
| ふるさと応援寄付金事業費        | 34,939 |
| 特別会計繰出金 (宅地造成ほか6会計) | 28,064 |
| 公共土木・文教施設災害復旧費      | 20,720 |
| 障害者総合支援給付事業費        | 7,900  |
| 県知事選挙費              | 7,697  |
| 職員給与費               | 7,696  |
| 介護予防拠点整備事業費         | 7,040  |
| 農業農村整備事業費           | 3,588  |
| オリンピック聖火リレー事業費      | 3,423  |
| 学校跡地等活用検討事業費        | 2,574  |
| 塩井谷公園トイレ撤去事業費       | 1,420  |

ウ 地方債補正 (変更) (単位:千円)

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
	補正前	補正後			
公共土木 災害復旧費	17,200	23,200	証書借入	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。ただし、必要に応じ、繰上償還又は借換えをすることができる。

② 第6号補正 (令和2年1月17日可決 補正額 6,078) (単位:千円)

- ア 歳入補正 (財源)  
 県支出金 2,515、繰越金△7,937、町債 11,500
- イ 歳出予算
- |               |        |
|---------------|--------|
| 緊急自然災害防止対策事業費 | 11,695 |
| 攻めの園芸生産対策事業費  | 2,515  |
| 金栗四三生家関係事業費   | △8,132 |

ウ 地方債補正 (変更) (単位:千円)

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
	補正前	補正後			
緊急自然災害 防止事業	25,000	36,500	証書借入	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。ただし、必要に応じ、繰上償還又は借換えをすることができる。

③ 第7号補正 (令和2年3月10日可決 補正額△240,258) (単位：千円)

ア 歳入補正 (財源)

町税 25,838、地方消費税交付金△13,218、地方特例交付金 7,900、分担金及び交付金△3,605、使用料及び手数料△3,147、国庫支出金 12,604、県支出金△36,124、財産収入 6,000、寄附金 1,800、繰入金△207,368、繰越金△10,781、諸収入△43,357、町債 23,200

イ 歳出予算 (主なもの)

小中学校通信ネットワーク整備事業 45,650  
 道路維持費 27,500  
 基金積立金 (合併振興基金) 6,000  
 地方路線バス維持補助事業費 2,539  
 県道道路改良事業費 2,205  
 マイナンバーカード交付事業費 1,649  
 その他、事業費減額等の理由による減額補正

ウ 地方債補正

(追加)

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
小中学校校内通信ネットワーク整備事業	22,800	証書借入	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。ただし、必要に応じ、繰上償還又は借換えをすることができる。

④ 第8号補正 (令和2年3月31日専決 補正額△22,592) (単位：千円)

ア 歳入補正 (財源)

町税△850、地方贈与税△3,231、利子割交付金△552、配当割交付金 180、株式等譲渡所得割交付金 148、ゴルフ場利用税交付金△133、自動車取得税交付金 892、環境性能割交付金△3,038、地方交付税 43,493、交通安全対策特別交付金△200、分担金及び交付金 155、国庫支出金 19,949、県支出金△8,835、財産収入 685、寄附金△21,594、繰越金△56,697、諸収入 16,036、町債△9,000

イ 歳出予算

事業費減額等の理由による減額補正

ウ 地方債補正

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
	補正前	補正後			
学童保育施設建設事業	68,600	59,600	証書借入	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。ただし、必要に応じ、繰上償還又は借換えをすることができる。

## (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 (令和元年12月9日可決 補正額 941) (単位: 千円)
- ア 歳入補正 (財源)  
国庫支出金 1,280、県支出金△392、繰入金 53
  - イ 歳出補正 (主なもの)  
国保制度システム改修事業費 1,340
- ② 第3号補正 (令和2年3月10日可決 補正額△3,313) (単位: 千円)
- ア 歳入補正 (財源)  
国民健康保険税△1,648、県支出金 180、繰入金△1,845
  - イ 歳出補正  
事業費減額等の理由による減額補正

### 介護保険事業会計の主な補正

- ① 第3号補正 (令和元年12月9日可決 補正額 27,844) (単位: 千円)
- ア 歳入補正 (財源)  
財産収入 19、繰入金 89、繰越金 27,736
  - イ 歳出補正 (主なもの)  
介護給付費・地域支援事業費返還金 16,788  
一般会計繰出金 10,743
- ② 第4号補正 (令和2年3月10日可決 補正額△68,235) (単位: 千円)
- ア 歳入補正 (財源)  
介護保険料 337、使用料及び手数料 12、国庫支出金△28,130、支払基金交付金△29,499、県支出金△16,280、繰入金△8,454、繰越金 13,779
  - イ 歳出補正 (主なもの)  
地域密着型介護サービス事業費 1,000  
その他、事業費減額等の理由による減額補正

### 特別養護老人ホーム事業会計の主な補正

- ① 第3号補正 (令和元年12月9日可決 補正額 △448) (単位: 千円)
- ア 歳入補正 (財源)  
サービス収入 600、分担金及び負担金△300、使用料及び手数料△100、財産収入 116、繰越金 10,871、繰入金△11,635
  - イ 歳出補正 (主なもの)  
職員給与費 △1,062  
基金積立金 116
- ② 第4号補正 (令和2年3月10日可決 補正額△4,500) (単位: 千円)
- ア 歳入補正 (財源)  
繰入金△4,500
  - イ 歳出補正  
職員給与費 △4,500

## 宅地造成事業会計の主な補正

① 第2号補正	(令和元年12月9日可決)	補正額	38,554	(単位:千円)
ア	歳入補正			
	繰入金	38,554		
イ	歳出補正			
	宅地造成事業費		38,554	

## 簡易水道事業会計の主な補正

① 第2号補正	(令和元年12月9日可決)	補正額	603	(単位:千円)
ア	歳入補正			
	繰入金	603		
イ	歳出補正(主なもの)			
	公課費		585	
② 第3号補正	(令和2年3月10日可決)	補正額	△1,020	(単位:千円)
ア	歳入補正(財源)			
	繰入金△8,582、繰越金	7,562		
イ	歳出補正			
	事業費減額等の理由による減額補正			

## 下水道事業会計の主な補正

① 第2号補正	(令和元年12月9日可決)	補正額	511	(単位:千円)
ア	歳入補正			
	繰入金	511		
イ	歳出補正			
	下水道施設運営事業費		458	
② 第3号補正	(令和2年3月10日可決)	補正額	△1,289	(単位:千円)
ア	歳入補正(財源)			
	分担金及び負担金△225、繰入金△8,101、繰越金	7,037		
イ	歳出補正			
	事業費減額等の理由による減額補正			

## 特定地域生活排水処理事業会計の主な補正

① 第2号補正	(令和2年3月10日可決)	補正額	△24,220	(単位:千円)
ア	歳入補正(財源)			
	分担金及び負担金△2,972、国庫支出金△5,928、県支出金	58、繰入金	3,187	
	繰越金	1,738、諸収入	597、町債	△20,900
イ	歳出補正(主なもの)			
	事業費減額等の理由による減額補正			

ウ 地方債補正

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
	補正前	補正後			
特定地域生活排水処理事業	32,400	11,500	証書借入	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その貸付条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。ただし、必要に応じ、繰上償還又は借換えをすることができる。

**後期高齢者医療事業会計の主な補正**

① 第3号補正 (令和元年12月9日可決 補正額△91) (単位：千円)

ア 歳入補正 (財源)

繰入金△111、諸収入 20

イ 歳出補正

職員給与費

△111

後期健診手数料返還金

20

② 第4号補正 (令和2年3月31日専決 補正額4,759) (単位：千円)

ア 歳入補正 (財源)

後期高齢者医療保険料 4,759

イ 歳出補正

広域連合納付金

4,759

## 2 予算執行状況（令和元年度下半期）

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

【表2】

### 令和元年度会計別予算の執行状況 （平成30年度からの繰越分含む。）

（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	8,831,787	7,372,639	83.5%	6,890,607	78.0%	
特別 会計	国民健康保険事業	1,400,889	1,273,650	90.9%	1,192,023	85.1%
	介護保険事業	1,503,823	1,353,486	90.0%	1,327,966	88.3%
	特別養護老人ホーム事業	512,219	420,850	82.2%	471,015	92.0%
	住宅用地造成事業	56,844	56,844	100.0%	19,599	34.5%
	簡易水道事業	64,195	31,866	49.6%	52,090	81.1%
	下水道事業	69,885	33,554	48.0%	57,528	82.3%
	特定地域生活排水処理事業	89,196	38,605	43.3%	71,841	80.5%
	春富財産区	286	1,040	363.6%	45	15.7%
	後期高齢者医療事業	163,169	155,769	95.5%	144,064	88.3%
計	3,860,506	3,365,664	87.2%	3,336,171	86.4%	
合 計	12,692,293	10,738,303	84.6%	10,226,778	80.6%	

【表 3】

## 令和元年度一般会計予算の執行状況

(平成 30 年度からの繰越分含む)

(歳 入)

(単位：千円)

区 分	予算現額		収入済額	
	金 額	構成比	金 額	収入率
町 税	904,596	10.24%	927,436	102.52%
地 方 譲 与 税	74,362	0.84%	74,183	1.00%
利 子 割 交 付 金	448	0.01%	448	1.00%
配 当 割 交 付 金	1,860	0.02%	1,860	1.00%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,248	0.01%	1,248	1.00%
地 方 消 費 税 交 付 金	176,782	2.00%	176,782	1.00%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	11,267	0.13%	11,267	1.00%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	8,775	0.10%	8,775	1.00%
環 境 性 能 割 交 付 金	2,190	0.02%	2,190	1.00%
地 方 特 例 交 付 金	13,894	0.16%	14,329	1.03%
地 方 交 付 税	3,110,632	35.22%	3,110,632	1.00%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,200	0.01%	1,200	1.00%
分 担 金 及 び 負 担 金	48,685	0.55%	29,995	0.62%
使 用 料 及 び 手 数 料	53,347	0.60%	55,006	1.03%
国 庫 支 出 金	1,211,146	13.71%	671,196	0.55%
県 支 出 金	513,733	5.82%	296,754	0.58%
財 産 収 入	52,961	0.60%	51,829	0.98%
寄 附 金	57,336	0.65%	30,650	0.53%
繰 入 金	133,991	1.52%	123,236	0.92%
繰 越 金	391,311	4.43%	984,265	2.52%
諸 収 入	53,700	0.61%	37,559	0.70%
町 債	2,008,323	22.74%	761,800	0.38%
合 計	8,831,787	100.00%	7,372,640	83.48%

(歳 出)

(単位：千円)

区 分	予算現額		支出済額	
	金 額	構成比	金 額	執行率
議 会 費	79,591	0.90%	77,770	97.71%
総 務 費	943,472	10.68%	861,754	91.34%
民 生 費	1,954,641	22.13%	1,463,880	74.89%
衛 生 費	672,808	7.62%	585,051	86.96%
農 林 水 産 業 費	324,632	3.68%	281,683	86.77%
商 工 費	213,319	2.42%	196,165	91.96%
土 木 費	1,038,323	11.76%	685,597	66.03%
消 防 費	270,387	3.06%	250,710	92.72%
教 育 費	2,059,717	23.32%	1,394,786	67.72%
災 害 復 旧 費	256,166	2.90%	168,875	65.92%
公 債 費	1,011,000	11.45%	924,336	91.43%
予 備 費	7,731	0.09%	0	0.00%
合 計	8,831,787	100.00%	6,890,607	78.02%

## 第2 町債及び一時借入金の状況（令和元年度下半期）

### 1 町債の状況

一般会計の町債現在高は、臨時財政対策債等の財源対策債が 36.2%と最も大きな割合を占め、教育費 30.1%、土木費 20.7%となっています。

【表4】

#### 目的別町債の現在高

(単位：千円)

区分	平成30年度末 現在高 A	令和元年度中増減額		令和2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	普通債					
	総務費	308,014	27,200	76,480	258,734	3.3
	民生費	273,806	108,100	33,614	348,292	4.4
	衛生費	0	4,500	0	4,500	0.1
	農林水産業費	113,896	13,300	14,622	112,574	1.4
	商工費	5,200	0	1,300	3,900	0.0
	土木費	1,580,107	306,400	257,233	1,629,274	20.7
	消防費	179,462	21,500	49,913	151,049	1.9
	教育費	1,757,494	753,600	143,273	2,367,821	30.1
	災害復旧債					
公共土木費	95,625	43,600	13,917	125,308	1.6	
農業施設費	2,550	0	300	2,250	0.0	
社会教育施設費	6,660	0	740	5,920	0.1	
その他	減税補てん債	10,933	0	2,964	7,969	0.1
	臨時財政対策債	3,013,944	122,023	291,696	2,844,271	36.2
	計	7,347,691	1,400,223	886,052	7,861,862	100.0
特別会計	簡易水道事業会計	177,542	0	23,496	154,046	15.1
	特定環境保全公共下水道事業会計	297,661	0	20,797	276,864	27.2
	特定地域生活排水処理事業会計	201,350	11,500	21,683	191,167	18.8
	町立病院事業会計	383,963	68,000	55,840	396,123	38.9
	計	1,060,516	79,500	121,816	1,018,200	100.0
合計	8,408,207	1,479,723	1,007,868	8,880,062		

※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が、令和元年度における一時借入金はありませんでした。

### 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5】

公有財産の状況  
(平成31年3月31日現在)

分類	区分	平成30年3月31日現在	平成31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	6,346.99	5,382.99	△ 964.00	旧南小プール跡、用途廃止分類替(減)
		その他の施設	12,821.00	12,821.00	0.00	
	公共用財産	学校	215,448.16	215,448.16	0.00	
		公営住宅	28,394.84	28,394.84	0.00	
		その他施設	671,859.53	672,588.60	729.07	金栗生家 駐車場用地購入(増) 旧菊水母子センター 台帳漏れ(増)
	計	958,169.90	957,934.97	△ 234.93		
普通財産	宅地	5,101.71	4,286.68	△ 815.03	久井原ニュータウン 貸付完済による譲与(減)	
	田畑	3,965.71	3,965.71	0.00		
	その他	100,865.61	101,523.62	658.01	前原地区内 台帳漏れ(増) 県道改良に伴う売払い(減)	
	計	109,933.03	109,776.01	△ 157.02		
合計	1,068,102.93	1,067,710.98	△ 391.95			

分類	区分	平成30年3月31日現在	平成31年3月31日現在	増減	備考(主な増減)	
行政財産	庁舎	6,411.22	6,411.22	0.00		
	その他の行政機関	警察・消防施設	92.00	92.00	0.00	
		学校	31,975.84	31,774.44	△ 201.40	菊水教職員住宅 取壊し(減) 菊水中央小学校体育倉庫 取壊し(減)
	公共用財産	公営住宅	6,802.96	6,802.96	0.00	
		その他施設	26,638.59	26,098.59	△ 540.00	旧菊水中央保育所 分類替え(減)
計	71,920.61	71,179.21	△ 741.40			
普通財産	その他	6,340.58	7,179.94	839.36	旧菊水中央保育所、旧菊水西保育所 分類替(増)	
	計	6,340.58	7,179.94	839.36		
合計		78,261.19	78,359.15	97.96		

## 山林

(単位：㎡)

区 分	平成30年3月31日 現在	平成31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30年3月31日 現在	平成31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30年3月31日 現在	平成31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30年3月31日 現在	平成31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30年3月31日 現在	平成31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6】

### 基金の状況

(単位：千円)

区 分		令和元年9月30日 現在高 A	令和2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	3,064,888	2,995,594	△ 69,294	事業活用による取崩し
	減 債 基 金	1,036,318	1,036,354	36	運用利息の積立て
	公 共 施 設 整 備 基 金	1,644,819	1,645,076	257	運用利息の積立て
	社 会 福 祉 振 興 基 金	204,133	204,153	20	運用利息の積立て
	緑 化 基 金	11,133	11,134	1	運用利息の積立て
	ふるさと水と土保全 基 金	14,620	14,622	2	運用利息の積立て
	環 境 美 化 基 金	3,304	3,305	1	運用利息の積立て
	合 併 振 興 基 金	1,044,770	1,053,402	8,632	売却利益・運用利息の積立て
	産 業 廃 棄 物 施 設 地 域 振 興 策 基 金	27,405	25,967	△ 1,438	事業活用による取崩し
	森 林 環 境 贈 与 税 基 金	0	1,977	1,977	運用利息の積立て
	災 害 対 策 基 金	207,462	207,466	4	運用利息の積立て
	熊 本 地 震 復 興 基 金	23,751	21,121	△ 2,630	事業活用による取崩し
	土 地 開 発 基 金	113,701	113,712	11	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)		7,398,304	7,335,883	△ 62,421	
特 別 会 計	特 養 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 建 設 基 金	621,623	621,881	258	運用利息の積立て
	介 護 介 護 保 険 介 護 給 付 費 準 備 基 金	100,000	100,020	20	元金の積立て
	合 計 (特 別 会 計)		721,623	721,901	278
総 計		8,119,927	8,057,784	62,143	

※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。

## 第4 公営企業会計の状況

### 病院事業会計

#### (1) 事業概要

令和2年3月31日現在の診療科目、病床数、職員数及び令和元年度下半期における患者は、第7表、第8表のとおりです。

【表7】

#### 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	93人 正職員72・非常勤職員21

【表8】

#### 患者数

区分	平成30年度(A)	令和元年度 上半期	令和元年度 下半期	令和元年度(B)	B/A*100
延入院患者数	17,420人	9,717人	9,548人	19,265人	110.6%
延外来患者数	23,776人	11,840人	11,745人	23,585人	99.2%

#### ●令和元年度

区分	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
入院患者(人)	総数	1,667	1,531	1,642	1,586	1,518	1,604	9,548
	一般	963	894	946	890	973	962	5,628
	療養	704	637	696	696	545	642	3,920
	1日平均	53.8	51.0	53.0	51.2	52.3	51.7	52.2
外来患者(人)	総数	2,156	2,051	2,071	1,960	1,695	1,812	11,745
	1日平均	98.0	102.6	103.6	103.2	94.2	86.3	97.9
病床利用率(%) 一般	63.4	60.8	62.3	58.6	68.5	63.3	62.8	
病床利用率(%) 療養	54.1	50.6	53.5	53.5	44.7	49.3	51.0	
病床利用率(%) 全体	59.1	56.1	58.2	56.2	57.5	56.9	57.3	

※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（令和元年度下半期）

【表 9】

（単位：千円）

区分	科目	令和元年度				
		9月末 現計予算額	12月 補正予算	3月 補正予算	予算現額	
収益的 収支	収入	病院事業収益				
		医業収益	722,042	7,738	△ 43,752	686,028
		医業外収益	97,900		22,229	120,129
		健康管理センター収益	22,503		464	22,967
		居宅介護支援事業収益	18,252			18,252
		訪問看護事業収益	20,914			20,914
		特別収益	2		539	541
	計	881,613	7,738	△ 20,520	868,831	
	支出	病院事業費用				
		医業費用	817,574	6,745	△ 21,910	802,409
		医業外費用	8,006		△ 343	7,663
		健康管理センター費用	17,047	183	28	17,258
		居宅介護支援事業費用	18,447	165	111	18,723
		訪問看護事業費用	20,537	645	△ 690	20,492
特別損失		2		2,284	2,286	
計	881,613	7,738	△ 20,520	868,831		
資本的 収支	収入	資本的収入				
		出資金債	43,767		△ 494	43,273
		企業債	78,813		△ 10,813	68,000
	計	122,580	0	△ 11,307	111,273	
	支出	資本的支出				
		建設改良費	100,062		△ 9,930	90,132
企業債償還金		55,840			55,840	
計	155,902	0	△ 9,930	145,972		

### (3) 予算執行状況（令和元年度下半期）

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10表、第11表のとおりです。

#### ① 収益的収入及び支出

【表10】

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	868,831,000	317,052,989	561,931,694	878,984,683	101.2
第1項 医業収益	686,028,000	290,768,483	407,154,238	697,922,721	101.7
第2項 医業外収益	120,129,000	233,106	119,821,297	120,054,403	99.9
第3項 健康管理センター収益	22,967,000	6,802,387	16,371,957	23,174,344	100.9
第4項 居宅介護支援事業収益	18,252,000	9,461,740	9,249,810	18,711,550	102.5
第5項 訪問看護事業収益	20,914,000	9,246,543	9,334,392	18,580,935	88.8
第6項 特別利益	541,000	540,730	0	540,730	100.0

(税抜)

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	868,831,000	360,854,961	487,411,300	848,266,261	97.6
第1項 医業費用	802,409,000	331,256,591	432,088,831	763,345,422	95.1
第2項 医業外費用	7,663,000	3,063,572	25,378,031	28,441,603	371.2
第3項 健康管理センター費用	17,258,000	7,678,698	8,032,310	15,711,008	91.0
第4項 居宅介護支援事業費用	18,723,000	7,760,409	10,556,048	18,316,457	97.8
第5項 訪問看護事業費用	20,492,000	8,811,484	11,356,080	20,167,564	98.4
第6項 特別損失	2,286,000	2,284,207	0	2,284,207	99.9

(税抜)

#### ② 資本的収入及び支出

【表11】

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	111,273,000	0	111,273,000	111,273,000	100.0
第1項 出資金	43,273,000	0	43,273,000	43,273,000	100.0
第2項 企業債	68,000,000	0	68,000,000	68,000,000	100.0

(税抜)

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	145,972,000	116,987,410	28,853,148	145,840,558	99.9
第1項 建設改良費	90,132,000	89,142,577	858,000	90,000,577	99.9
第2項 企業債償還金	55,840,000	27,844,833	27,995,148	55,839,981	100.0

(税抜)