

財 政 事 情

令和 5 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 4 年度下半期（令和 4 年 10 月 1 日から令和 5 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) 一般会計補正予算の概要	2
2 予算執行状況	3
3 住民負担の状況	4
第 2 町債及び一時借入金の状況	6
1 町債の状況	6
2 一時借入金の状況	7
第 3 町有財産及び基金の状況	8
1 町有財産の状況	8
2 基金の状況	10
第 4 公営企業会計の状況	11
病院事業会計	11
(1) 事業概要	11
(2) 補正予算の状況	12
(3) 予算執行状況	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4年度下半期）

1 補正予算の状況

令和4年度の予算現額は、一般会計 87 億 4,303 万 9 千円、特別会計の合計が 39 億 4,246 万 7 千円で総計 126 億 8,550 万 6 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18日、12月、1月12日、3月）を反映させた金額です。

令和4年度の一般会計の最終予算額は、令和3年度と比較すると、3,633万5千円の増額となります。

【表1】

令和4年度各会計予算の推移

（単位：千円）

会計区分	令和4年9月末 補正後 現計予算額	10月18日 補正額	12月 補正額	1月12日 補正額	3月 補正額	最終 予算額
一般会計	8,598,324	110,354	160,241	6,111	△ 131,991	8,743,039
特別会計	国民健康保険事業	1,325,398	280	35	68,828	1,394,541
	介護保険事業	1,494,319		6,488	△ 59,500	1,441,307
	特別養護老人ホーム事業	489,737		51,178	△ 3,425	537,490
	住宅用地造成事業	7,797				7,797
	簡易水道事業	121,672		497	△ 8,133	114,036
	下水道事業	123,017		1,040	△ 15,308	108,749
	特定地域生活排水処理事業	122,878		6,143	△ 2,100	126,921
	春富財産区	208				208
	後期高齢者医療事業	186,814		4,545	20,059	211,418
計	3,871,840	280	69,926	0	421	3,942,467
合計	12,470,164	110,634	230,167	6,111	△ 131,570	12,685,506

【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4年度 最終予算額	増減	前年比
一般会計	8,706,704	8,743,039	36,335	+0.42%

(1) 一般会計補正予算の概要

① 第3号補正（令和4年10月18日可決 補正額 110,354千円）

電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増をふまえ、物価・賃金生活総合対策として、家計への影響が大きい低所得者世帯等に対し、1世帯あたり5万円を支給する経費を計上しました。

② 第4号補正（令和4年12月15日可決 補正額 160,241千円）

(1) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用事業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。

(単位:千円)

No.	事業名	事業費			担当課	
		交付金	一般財源	その他		
1	乗合タクシー利用促進事業	501	200	301	0	まちづくり推進課
2	観光バス・タクシー・運送業燃料高騰対策支援給付金事業	9,300	6,520	2,780	0	商工観光課
3	高齢者生活支援給付金事業	27,574	17,900	9,674	0	福祉課
4	保育所等給食費支援事業(※)	870	435	0	435	保健子ども課
5	子育て世帯給付金支給事業	13,188	9,300	3,888	0	保健子ども課
6	農業用資材価格高騰対策支援事業	16,587	11,809	4,778	0	農林振興課
合計		68,020	46,164	21,421	435	

(2) 通学路緊急対策事業（建設課）

中路江光寺線（カラー舗装工事）

本路線は菊水小学校の通学路となっていますが、歩道がなく幅員も狭いため、交通安全プログラムの危険個所に指定されています。安全対策としてカラー舗装を行います。(工事費：14,000千円、国庫補助7,524千円)



(3) 燃料価格の高騰に伴う電気料金の値上げに対応するため、公共施設の光熱水費を増額補正しました。(11,851千円)

③ 第5号補正（令和5年1月12日可決 補正額 6,111千円）

妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実させ、経済的支援を一体として実施するため、出産・子育て応援ギフト(給付金)を支給します。

① 出産応援ギフト 妊婦1人当たり5万円

→妊娠届時の面談(アンケート)実施後に給付

- ② 子育て応援ギフト 新生児1人当たり5万円
 →出生届後の面談（アンケート）実施後に給付
 【財源：国：2/3、県 1/6】 出産・子育て応援交付金（国の第2次補正予算分）

- ④ 第6号補正（令和5年3月13日可決 補正額214,142千円）
- ・ふるさと応援寄附金の実績を見込み、返礼品代・郵送料を増額しました。
 - ・令和5年4月からの機構改革による組織変更に伴い庁舎内の電話配置変更工事費、情報機器システムやネットワークの変更設定事業費を計上しました。
 - ・乗合タクシー（あいのりくん）の利用者増加による乗合タクシーの増台に係る事業費を増額しました。
 - ・出産・子育て伴走型支援事業に係る応援ギフト（給付金）の支給に伴うシステム改修費を計上しました。
 - ・有害鳥獣の捕獲量の増加に伴い、捕獲報償費を増額しました。
- その他、各事業の実績見込みに伴い、増減を行いました。

- ⑤ 第7号補正（令和5年3月28日専決 補正額なし）
- 令和5年3月3日に、職員1名を熊本県（東京事務所）に2年間派遣することが決定したため、職員宿舎として民間の賃貸住宅を借上げることになりました。今回の補正予算では、令和5年度から2年間の賃貸借契約を行うために債務負担為を設定しました。

2 予算執行状況（令和4年度下半期）

令和4年度の一般会計予算及び特別会計予算の令和5年3月31日現在の執行状況は、次のとおりです。

【表3】

令和4年度会計別予算の執行状況 （令和3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	9,281,121	8,453,970	91.1%	6,723,715	72.4%	
特別会計	国民健康保険事業	1,394,541	1,165,307	83.6%	1,197,197	85.8%
	介護保険事業	1,441,307	1,574,496	109.2%	1,242,091	86.2%
	特別養護老人ホーム事業	537,490	354,241	65.9%	493,750	91.9%
	住宅用地造成事業	7,797	7,796	100.0%	7,796	100.0%
	簡易水道事業	114,036	104,606	91.7%	97,704	85.7%
	下水道事業	108,749	93,845	86.3%	86,392	79.4%
	特定地域生活排水処理事業	126,921	110,733	87.2%	110,666	87.2%
	春富財産区	208	1,073	515.9%	61	29.3%
	後期高齢者医療事業	211,418	174,209	82.4%	164,351	77.7%
計	3,942,467	3,586,306	91.0%	3,400,008	86.2%	
合計	13,223,588	12,040,276	91.1%	10,123,723	76.6%	

3 住民負担の状況

令和4年度の予算のうち、令和5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4年度の収入・支出が確定されます。

【表4】

令和4年度一般会計における住民負担の状況

（令和3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	926,899,000	977,738,278	105.48	106,137
地 方 譲 与 税	80,420,000	53,439,000	66.45	5,801
利 子 割 交 付 金	177,000	177,000	100.00	19
配 当 割 交 付 金	1,800,000	3,417,000	189.83	371
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,200,000	2,337,000	194.75	254
法 人 事 業 税 交 付 金	10,437,000	14,836,000	142.15	1,611
地 方 消 費 税 交 付 金	199,000,000	232,566,000	116.87	25,246
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,700,000	11,633,753	108.73	1,263
環 境 性 能 割 交 付 金	3,906,000	6,141,000	157.22	667
地 方 特 例 交 付 金	4,904,000	5,174,000	105.51	562
地 方 交 付 税	3,259,269,000	3,317,572,000	101.79	360,136
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,350,000	1,003,000	74.30	109
分 担 金 及 び 負 担 金	27,926,000	16,535,597	59.21	1,795
使 用 料 及 び 手 数 料	40,194,000	44,691,312	111.19	4,851
国 庫 支 出 金	1,286,228,000	1,155,857,948	89.86	125,473
県 支 出 金	549,366,000	353,961,813	64.43	38,424
財 産 収 入 金	8,453,000	8,713,553	103.08	946
寄 附 金	653,530,000	577,743,000	88.40	62,716
繰 入 金	26,513,000	21,863,556	82.46	2,373
繰 越 金	1,340,606,000	1,340,606,122	100.00	145,528
諸 収 入	112,645,000	108,163,495	96.02	11,742
町 債	735,598,000	199,800,000	27.16	21,689
合 計	9,281,121,000	8,453,970,427	91.09	917,713

※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）	275,201,000	291,210,201	105.82	31,612
町 民 税（法人）	39,625,000	64,997,700	164.03	7,056
固 定 資 産 税	504,216,000	509,907,075	101.13	55,352
軽 自 動 車 税	50,526,000	52,470,200	103.85	5,696
町 た ば こ 税	54,943,000	56,348,927	102.56	6,117
入 湯 税	2,388,000	2,804,175	117.43	304
合 計	926,899,000	977,738,278	105.48	106,137

※令和5年3月31日現在の人口

9,212 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	72,500,000	70,379,876	97.08	7,640
総 務 費	2,558,801,000	1,209,245,858	47.26	131,269
民 生 費	2,059,699,000	1,707,764,299	82.91	185,385
衛 生 費	865,169,000	653,660,818	75.55	70,958
農 林 水 産 業 費	314,929,000	265,842,033	84.41	28,858
商 工 費	203,229,000	163,623,417	80.51	17,762
土 木 費	1,012,135,000	702,115,169	69.37	76,217
消 防 費	299,090,000	267,449,943	89.42	29,033
教 育 費	565,280,000	484,722,978	85.75	52,619
災 害 復 旧 費	321,972,000	230,527,806	71.60	25,025
公 債 費	1,000,000,000	968,382,408	96.84	105,122
予 備 費	8,317,000	0	0.00	0
合 計	9,281,121,000	6,723,714,605	72.45	729,887

※令和5年3月31日現在の人口

9,212 人

第2 町債及び一時借入金の状況（令和4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。

なお、町債の現在高（令和5年3月31日現在）には、令和5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4年9月30日 現在高 A	令和5年3月31日 現在高 B	期間中増減額 A-B	増減率 %
一般会計	普通債				
	総務費	150,384	131,443	-18,941	-12.6%
	民生費	335,213	312,060	-23,153	-6.9%
	衛生費	200,206	232,921	32,715	16.3%
	農林水産業費	108,505	98,794	-9,711	-8.9%
	商工費	651	0	-651	-100.0%
	土木費	1,749,316	1,702,863	-46,453	-2.7%
	消防費	79,449	69,634	-9,815	-12.4%
	教育費	2,409,417	2,309,678	-99,739	-4.1%
	災害復旧債				
	公共土木費	190,197	216,946	26,749	14.1%
	農業施設費	16,072	20,397	4,325	26.9%
	社会教育施設費	4,071	3,701	-370	-9.1%
その他					
減収補てん債	7,311	6,881	-430	-5.9%	
減税補てん債	2,487	1,778	-709	-28.5%	
臨時財政対策債	2,348,582	2,192,954	-155,628	-6.6%	
計		7,601,861	7,300,050	-301,811	-4.0%
特別会計	簡易水道事業	102,855	124,816	21,961	21.4%
	特定環境保全公共下水道事業	254,973	262,329	7,356	2.9%
	特定地域生活排水処理事業	215,194	230,103	14,909	6.9%
	町立病院事業	380,173	352,261	-27,912	-7.3%
	計	953,195	969,509	16,314	1.7%
合計		8,555,056	8,269,559	-285,497	

※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4年度は、9億円となっています。

なお、令和4年度下半期の一時借入金はありません。

【表6】

一時借入金額

(単位：千円)

区 分	【参考】令和3年度	令和4年度
下 半 期	0	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。(6月公表時には、前年度決算の状況を掲載しております。)

【表7】

公有財産の状況 (令和4年3月31日現在)

土地

(単位：㎡)

分類	区分	令和3年3月31日 現在	令和4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	5,628.78	5,628.78	0.00	
		その他の施設	1,552.00	1,552.00	0.00	
	公共用財産	学校	103,119.16	85,495.68	△17,623.48	旧神尾小 売払い(減)
		公営住宅	28,049.90	28,049.90	0.00	
		その他施設	739,343.86	735,399.95	△3,943.91	春富グラウンド* 一部売払い(減) ふれあい会館 用途廃止(減) 他
	計	900,993.08	879,425.69	△21,567.39		
普通財産	宅地	4,776.06	4,340.95	△435.11	久井原分譲地 貸付終了による譲渡(減)	
	田畑	4,083.71	4,083.71	0.00		
	その他	131,976.59	126,744.07	△5,232.52	旧菊水南小・農村広場 売払い(減) ふれあい会館 用途廃止(増) 他	
	計	140,836.36	135,168.73	△5,667.63		
合計	1,041,829.44	1,014,594.42	△27,235.02			

建物

(単位：㎡)

分類	区分	令和3年3月31日 現在	令和4年3月31日 現在	増減	備考(主な増減)	
行政財産	庁舎	6,372.60	6,372.60	0.00		
	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	22,485.79	19,522.65	△2,963.14	旧神尾小 売払い(減)
		公営住宅	6,733.86	6,733.86	0.00	
		その他施設	25,006.13	23,892.62	△1,113.51	ふれあい会館 用途廃止(減)
計	60,776.38	56,699.73	△4,076.65			
普通財産	その他	9,998.68	8,533.19	△1,465.49	旧菊水南小 売払い(減) ふれあい会館 用途廃止(増)	
	計	9,998.68	8,533.19	△1,465.49		
合計		70,775.06	65,232.92	△5,542.14		

山林

(単位：㎡)

区分	令和3年3月31日 現在	令和4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	令和3年3月31日 現在	令和4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3年3月31日 現在	令和4年3月31日 現在	増減	備考
温泉権	3	3	0	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3年3月31日 現在	令和4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3年3月31日 現在	令和4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

令和5年3月31日時点での基金残高の状況です。

【表8】

基金の状況

(単位：千円)

区分	令和4年3月31日 現在高 A	令和5年3月31日 現在高 B	増減 B-A	備考 (主な増減理由)
財政調整基金	2,760,678	2,821,454	60,776	元金及び運用利息の積立て
減債基金	970,692	970,774	82	運用利息の積立て
公共施設整備基金	1,571,714	1,571,886	172	運用利息の積立て
社会福祉振興基金	205,533	206,452	919	運用利息の積立て
中山間ふるさと水と土保全基金	14,623	14,624	1	運用利息の積立て
緑化基金	11,135	11,136	1	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	1,060,760	1,065,930	5,170	債権運用益の積立て 事業活用による取崩し
災害対策基金	277,658	277,663	5	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	18,596	15,397	△3,199	事業活用による取崩し
熊本地震復興基金	4,080	1,914	△2,166	事業活用による取崩し
森林環境贈与税基金	2,258	5,460	3,202	元金及び運用利息の積立て
ふるさと応援寄附金基金	328,976	587,778	258,802	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	43,800	43,805	5	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	10,000	10,001	1	運用利息の積立て
土地開発基金	113,724	113,726	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）	7,399,532	7,723,305	323,773	
特別会計				
特養建設基金	622,077	571,242	△50,835	事業活用による取崩し
介護保険介護給付費準備基金	150,051	150,068	17	運用利息の積立て
合計（特別会計）	772,128	721,310	△50,818	
総計	8,171,660	8,444,615	272,955	

第4 公営企業会計の状況

病院事業会計

(1) 事業概要

令和5年3月31日現在の診療科目、病床数、職員数及び令和4年度下半期における患者は、第9表、第10表のとおりです。

【表9】

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77・会計年度 任用職員18

【表10】

患者数

区分	令和3年度(A)	令和4年度 上半期	令和4年度 下半期	令和4年度(B)	B/A*100
延入院患者数	14,680人	8,391人	7,825人	16,216人	110.5%
延外来患者数	20,531人	11,672人	11,657人	23,329人	113.6%

●令和4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	1,493	1,104	1,157	1,336	1,257	1,478	7,825
	一般	792	612	699	683	628	735	4,149
	療養	701	492	458	653	629	743	3,676
	1日平均	48.2	36.8	37.3	43.1	44.9	47.7	43.0
外来患者(人)	総数	2,038	1,919	1,936	1,861	1,744	2,159	11,657
	1日平均	101.9	96.0	96.8	97.9	91.8	98.1	97.1
病床利用率(%)	一般	52.1	41.6	46.0	45.0	45.8	48.4	46.5
病床利用率(%)	療養	53.8	39.0	35.2	50.2	53.5	57.1	48.1
病床利用率(%)	全体	52.9	40.4	41.0	47.4	49.3	52.4	47.2

●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	7,542
	一般	607	602	664	595	547	631	3,216
	療養	704	691	777	795	802	902	4,326
	1日平均	42.3	43.1	46.5	44.8	48.2	49.5	41.4
外来患者(人)	総数	1,730	1,789	1,844	1,860	1,730	1,857	10,815
	1日平均	82.4	89.5	92.2	97.9	96.1	84.4	87.9
病床利用率(%)	一般	40.0	41.0	43.7	39.2	39.9	41.5	36.1
病床利用率(%)	療養	54.1	54.8	59.7	61.1	68.2	69.3	56.6
病床利用率(%)	全体	46.5	47.4	51.1	49.3	52.9	54.3	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4年度下半期)

【表 11】

令和4年度予算の推移

(単位：千円)

区分	科目	令和4年度			流用増減額	予算現額
		9月末 現計予算額	12月 補正予算	3月 補正予算		
収益的 収支	病院事業収益					
	医業収益	716,444	240,391	237,390	0	1,194,225
	医業外収益	154,571	0	△ 17,038	0	137,533
	健康管理センター 収益	29,560	0	1,423	0	30,983
	居宅介護支援事業 収益	20,392	0	△ 3,220	0	17,172
	訪問看護事業収益	22,584	0	△ 1,076	0	21,508
	特別収益	4,989	0	0	0	4,989
	計	948,540	240,391	217,479	0	1,406,410
	病院事業費用					
	医業費用	877,942	67,732	△ 17,322	0	928,352
	医業外費用	6,789	0	0	0	6,789
	健康管理センター 費用	20,258	182	131	0	20,571
	居宅介護支援事業 費用	21,593	661	△ 1,469	0	20,785
	訪問看護事業費用	21,956	556	△ 184	0	22,328
特別損失	2	0	0	0	2	
計	948,540	69,131	△ 18,844	0	998,827	
資本的 収支	資本的収入					
	出資金	38,024	0	1,968	0	39,992
	国庫補助金	8,250	0	△ 5,511	0	2,739
	計	46,274	0	△ 3,543	0	42,731
	資本的支出					
建設改良費	24,673	0	△ 164	0	24,509	
企業償還金	51,582	0	0	0	51,582	
計	76,255	0	△ 164	0	76,091	

(3) 予算執行状況（令和4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12表、第13表のとおりです。

① 収益的収入及び支出

【表12】

a 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	1,406,410,000	336,473,648	1,072,885,000	1,409,358,648	100.2
第1項 医業収益	1,194,225,000	301,866,060	895,921,126	1,197,787,186	100.3
第2項 医業外収益	137,533,000	174,863	137,970,116	138,144,979	100.4
第3項 健康管理センター収益	30,983,000	9,930,733	21,313,073	31,243,806	100.8
第4項 居宅介護支援事業収益	17,172,000	9,552,640	7,462,960	17,015,600	99.1
第5項 訪問看護事業収益	21,508,000	9,961,539	10,217,725	20,179,264	93.8
第6項 特別利益	4,989,000	4,987,813	0	4,987,813	100.0

(税込)

b 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	998,827,000	397,129,108	553,645,741	950,774,849	95.2
第1項 医業費用	928,352,000	368,145,800	515,428,384	883,574,184	95.2
第2項 医業外費用	6,789,000	2,194,980	4,517,165	6,712,145	98.9
第3項 健康管理センター費用	20,571,000	8,306,892	10,264,860	18,571,752	90.3
第4項 居宅介護支援事業費用	20,785,000	9,270,821	10,892,973	20,163,794	97.0
第5項 訪問看護事業費用	22,328,000	9,210,615	12,542,359	21,752,974	97.4
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13】

a 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	42,731,000	0	42,596,000	42,596,000	99.7
第1項 出資金	39,992,000	0	39,857,000	39,857,000	99.7
第3項 国庫補助金	2,739,000	0	2,739,000	2,739,000	100.0

(税込)

b 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	76,091,000	33,026,043	40,164,668	73,190,711	96.2
第1項 建設改良費	24,509,000	7,307,660	14,301,122	21,608,782	88.2
第2項 企業償還金	51,582,000	25,718,383	25,863,546	51,581,929	100.0

(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 14 表及び第 15 表のとおりです。

【第 14 表】

(単位：円)

収益の部		費用の部	
科 目	下半期	科 目	下半期
医業収益	894,908,593	医業費用	528,595,052
入院収益	199,735,348	給与費	310,002,778
外来収益	85,365,298	材料費	42,658,647
その他医業収益	19,264,327	経費	99,013,014
一般会計負担金	87,737,000	減価償却費	76,579,135
補助金	500,105,620	資産減耗費	6
他会計補助	2,701,000	研究研修費	341,472
医業外収益	137,843,421	医業外費用	23,588,122
受取利息配当金	24,000	支払利息及び企業債取扱い諸費	2,048,765
一般会計負担金	114,886,000	雑損失	21,539,357
長期前受金戻入	21,387,631	健康管理センター費用	10,333,469
その他医業外収益	1,545,790	健康管理センター	10,333,469
健康管理センター収益	19,761,200	居宅介護支援事業費用	11,216,071
健康管理センター収益	15,492,200	居宅介護支援事業費用	11,216,071
他会計補助	4,269,000	訪問看護事業費用	12,553,105
居宅介護支援事業収益	7,462,960	訪問看護事業費用	12,553,105
居宅介護支援事業収益	7,462,960	特別損失	0
訪問看護事業収益	10,304,406	固定資産売却損	0
訪問看護事業収益	10,304,406	過年度損益修正損	0
特別利益	0	その他特別損失	0
過年度損益修正益	0		
収益合計	1,070,280,580	費用合計	586,285,819
純利益			483,994,761

【第 15 表】

貸借対照表
(令和5年3月31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	752,345,644	固定負債	287,474,426
有形固定資産	752,345,644	企業債	287,474,426
土地	4,283,372	流動負債	122,702,319
建物	573,311,159	企業債	52,168,695
構築物	3,057,512	未払金	31,158,447
器械備品	165,987,477	引当金	37,725,000
車両	5,706,122	賞与引当金	37,725,000
リース資産	2	預り金	1,650,177
流動資産	1,946,728,363	繰延収益	102,445,132
現金・預金	1,473,744,402	長期前受金	274,731,704
未収金	469,182,185	長期前受金収益化累計額	△ 172,286,572
貸倒引当金	△ 680,202	資本金	2,186,452,130
貯蔵品	4,481,978	自己資本金	1,618,277,759
		剰余金	568,174,371
		資本剰余金	6,415,858
		その他資本剰余金	6,415,858
		利益剰余金	561,758,513
		当年度未処分利益剰余金	561,758,513
合 計	2,699,074,007	合 計	2,699,074,007

(税抜)

④ 企業債及び一時借入金の現在高

令和5年3月31日の現在高は、第16表のとおりです。

【第 16 表】

(単位：円)

区 分	前年度末残高 (令和4年3月31日)	期中増減		期末現在高 (令和5年3月31日)
		借入	返済	
企業債	391,225,050	0	51,581,929	339,643,121