

財 政 事 情

令和 6 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 5 年度下半期（令和 5 年 10 月 1 日から令和 6 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	4
3 住民負担の状況	5
第 2 町債及び一時借入金の状況	7
1 町債の状況	7
2 一時借入金の状況	8
第 3 町有財産及び基金の状況	9
1 町有財産の状況	9
2 基金の状況	11
第 4 公営企業会計の状況	12
病院事業会計	12
(1) 事業概要	12
(2) 予算執行状況	13
(3) 補正予算の状況	17

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5年度下半期）

1 補正予算の状況

令和5年度の予算現額は、一般会計 90 億 6,619 万 6 千円、特別会計の合計が 36 億 8,087 万 7 千円で総計 127 億 4,707 万 3 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（12月、2月7日、3月）を反映させた金額です。

令和5年度の一般会計の最終予算額は、令和4年度と比較すると、3億2,315万7千円の増額となります。

【表1】

令和5年度各会計予算の推移

（単位：千円）

会計区分	令和5年9月末 補正後 現計予算額	12月 補正額	2月7日 補正額	3月 補正額	最終 予算額
一般会計	8,750,602	452,439	50,950	△ 187,795	9,066,196
特別 会計	国民健康保険事業	1,398,390	846	68,306	1,467,542
	介護保険事業	1,484,117	12,706	△ 33,584	1,463,239
	特別養護老人ホーム事業	549,815	7,047	△ 12,057	544,805
	春富財産区	951		62	1,013
	後期高齢者医療事業	203,396	494	388	204,278
計	3,636,669	21,093	0	23,115	3,680,877
合計	12,387,271	473,532	50,950	△ 164,680	12,747,073

【表2】

一般会計予算現額の比較

（単位：千円）

区分	令和4年度 最終予算額	令和5年度 最終予算額	増減	前年比
一般会計	8,743,039	9,066,196	323,157	+3.70%

1 一般会計補正予算の概要

① 第5号補正（令和5年12月8日可決 補正額 345,199千円）

（1）ふるさと納税事業

ふるさと応援寄附金において、定期便等の寄附額増加に伴い、報償費及び通信運搬費等が不足するための事業費を計上しました。

（2）企業誘致事務経費

旧内田工業団地用地を一体的に売却するため、法定外公共物（里道・水路）の用途廃止に必要な、地積測量及び図面作成業務に係る委託料を計上しました。

（3）価格高騰重点支援給付金

電気・ガス・食料品等の価格高騰による経済的な負担の増加を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）に対して、1世帯あたり7万円を計上しました。（財源：新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）

（4）職員人件費

給与改定等の内容

①月例給

給料表について、令和5年人事院勧告のとおり、民間給与との較差3,869円を解消するため、初任給及び若年層の給料月額を引き上げました。

（初任給については、大卒11,000円、高卒12,000円の引き上げ）

②特別給（ボーナス）

支給月数を0.10月分引き上げました。

② 第6号補正（令和5年12月8日可決 補正額 107,240千円）追加提案

（1）物価高騰対応生活者支援商品券給付

エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けた全町民に、経済的負担を軽減するため、商品券（1名×1万円分）を支給する事業費を計上しました。

（2）LPガス使用世帯への支援

電力・ガス・食料品等価格高騰対応生活者支援のため「LPガス使用世帯への支援」に係る事業費を計上しました。

（町内在住の、LPガス使用世帯に対し、1世帯当たり4,000円を給付）

③ 第7号補正（令和6年2月7日可決 補正額 50,950千円）

低所得者世帯支援給付金

（1）令和5年度均等割のみ世帯分

物価高騰の負担を特に受ける低所得者世帯（住民税が非課税及び均等割のみ課税されている世帯）に、1世帯につき10万円を支給する予算を計上しました。

※財源：物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(10/10)

（2）子ども加算分

上記の支給に加え、当該世帯において扶養されている18歳以下の子1人につき5万円を支給する予算を計上しました。

※財源：物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(10/10)

④ 第8号補正（令和6年3月15日可決 補正額 △187,795千円）

（1）子ども・子育て支援事業

・病児保育委託料

玉名市の病児保育施設 ひだまりキッズ（1市4町で委託料を按分し負担）の事業運営に係る委託料を補正しました。和水町を含め全体的な利用数の増加が見込まれるためです。

当初予算 - 和水町 30名（見込）分 = 不足分（補正額）

37千円 - 192千円 = 155千円

・ファミリーサポートセンター利用促進補助金

ファミリーサポートセンターの新規利用者増加により、送迎支援や利用時間が、当初見込みを上回ったため予算を増額しました。

〈2月～3月利用見込〉350円×27時間×2ヶ月=18,900円

（2）子ども医療費助成事業

諸条件に該当する医療費の一部負担金（医療費から社会保険各法の規定により給付される療養費を控除した額）を受給者に対して助成金を増額しました。新型コロナウイルス及びインフルエンザ等の感染症等の流行により、子どもの医療機関の受診数が増加したためです。

【財源】熊本県子ども医療費助成事業補助金【単県】 県補助基本額の1/2

（3）町道維持管理業務

適切に町道の管理を行い、道路利用者が安全に利用にできる環境を整えます。政区等の要望（伐採、舗装修繕、路肩補修等）、緊急を要する作業（道路陥没、舗装の損傷に伴う車両破損）に対応するため、予算を計上しました。

（4）河川維持管理業務

住民要望による維持管理作業（堆積土の撤去、支障木の伐採及び護岸補修等）を行うため、工事請負費（維持補修支出）の予算を増額しました。

2 予算執行状況（令和5年度下半期）

令和5年度の一般会計予算及び特別会計予算の令和6年3月31日現在の執行状況は、次のとおりです。

【表3】

令和5年度会計別予算の執行状況 （令和4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	9,331,752	7,475,284	80.1%	6,615,664	70.9%	
特別会計	国民健康保険事業	1,467,542	1,218,652	83.0%	1,277,035	87.0%
	介護保険事業	1,463,239	1,413,632	96.6%	1,244,061	85.0%
	特別養護老人ホーム事業	544,805	337,635	62.0%	422,562	77.6%
	春富財産区	1,013	1,012	99.9%	62	6.1%
	後期高齢者医療事業	204,278	177,943	87.1%	174,012	85.2%
計	3,680,877	3,148,874	85.5%	3,117,732	84.7%	
合計	13,012,629	10,624,158	81.6%	9,733,396	74.8%	

3 住民負担の状況

令和5年度の予算のうち、令和6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4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	962,440,000	971,497,109	100.94	107,217
地 方 譲 与 税	79,820,000	60,779,000	76.15	6,708
利 子 割 交 付 金	170,000	169,000	99.41	19
配 当 割 交 付 金	1,800,000	2,570,000	142.78	284
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,200,000	2,627,000	218.92	290
法 人 事 業 税 交 付 金	12,437,000	16,287,000	130.96	1,797
地 方 消 費 税 交 付 金	216,746,000	228,162,000	105.27	25,181
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,700,000	11,724,125	109.57	1,294
環 境 性 能 割 交 付 金	4,800,000	7,660,000	159.58	845
地 方 特 例 交 付 金	5,687,000	5,898,000	103.71	651
地 方 交 付 税	3,246,542,000	3,344,147,000	103.01	369,070
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,300,000	887,000	68.23	98
分 担 金 及 び 負 担 金	15,024,000	14,427,087	96.03	1,592
使 用 料 及 び 手 数 料	41,351,000	44,780,483	108.29	4,942
国 庫 支 出 金	1,105,886,000	759,659,906	68.69	83,838
県 支 出 金	514,373,700	295,291,268	57.41	32,589
財 産 収 入	8,497,000	9,222,841	108.54	1,018
寄 附 金	800,200,000	737,548,000	92.17	81,398
繰 入 金	486,560,000	186,859,315	38.40	20,622
繰 越 金	599,766,300	599,767,076	100.00	66,192
諸 収 入	49,447,000	32,360,792	65.45	3,571
町 債 収 入	1,166,867,000	142,500,000	12.21	15,727
自 動 車 取 得 税 交 付 金	138,000	460,090	333.40	51
合 計	9,331,752,000	7,475,284,092	80.11	824,995

※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）	296,199,000	300,456,122	101.44	33,159
町 民 税（法 人）	43,770,000	49,643,700	113.42	5,479
固 定 資 産 税	513,674,000	516,875,808	100.62	57,044
軽 自 動 車 税	51,670,000	52,155,800	100.94	5,756
町 た ば こ 税	54,680,000	49,681,219	90.86	5,483
入 湯 税	2,447,000	2,684,460	109.70	296
合 計	962,440,000	971,497,109	100.94	107,217

※令和6年3月31日現在の人口

9,061 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	81,320,000	72,957,169	89.72	8,052
総 務 費	2,237,965,000	1,244,637,865	55.61	137,362
民 生 費	2,048,485,000	1,501,315,398	73.29	165,690
衛 生 費	808,888,000	634,110,815	78.39	69,982
農 林 水 産 業 費	251,877,000	216,793,226	86.07	23,926
商 工 費	325,121,000	218,999,054	67.36	24,169
土 木 費	1,153,414,000	720,868,418	62.50	79,557
消 防 費	297,042,000	275,319,493	92.69	30,385
教 育 費	1,029,632,000	757,025,861	73.52	83,548
災 害 復 旧 費	129,891,000	51,562,890	39.70	5,691
公 債 費	966,000,000	922,074,293	95.45	101,763
予 備 費	2,117,000	0	0.00	0
合 計	9,331,752,000	6,615,664,482	70.89	730,125

※令和6年3月31日現在の人口

9,061 人

第2 町債及び一時借入金の状況（令和5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6年3月31日現在）には、令和6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5年9月30日 現在高 A	令和6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	122,982	105,067	-17,915	-14.6%
	民生費	336,114	310,882	-25,232	-7.5%
	衛生費	223,565	214,205	-9,360	-4.2%
	農林水産業費	100,323	90,346	-9,977	-9.9%
	土木費	1,802,853	1,785,051	-17,802	-1.0%
	消防費	69,403	65,110	-4,293	-6.2%
	教育費	2,243,855	2,147,343	-96,512	-4.3%
	災害復旧債				
	公共土木費	219,448	212,599	-6,849	-3.1%
農業施設費	19,546	18,697	-849	-4.3%	
社会教育施設費	3,331	2,961	-370	-11.1%	
その他					
減収補てん債	6,451	6,021	-430	-6.7%	
減税補てん債	1,778	1,169	-609	-34.3%	
臨時財政対策債	2,104,764	1,956,120	-148,644	-7.1%	
計		7,254,413	6,915,571	-338,842	-4.7%
特別会計	簡易水道事業	113,367	140,766	27,399	24.2%
	特定環境保全公共下水道事業	247,932	236,881	-11,051	-4.5%
	特定地域生活排水処理事業	216,013	224,161	8,148	3.8%
	町立病院事業	324,350	339,669	15,319	4.7%
	計	901,662	941,477	39,815	4.4%
合計		8,156,075	7,857,048	-299,027	

※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5年度は、9億円となっています。

なお、令和5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4年度	令和5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5年3月31日現在)

土地

(単位：㎡)

分類	区分	令和4年3月31日 現在	令和5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	85,495.68	78,566.68	△6,929.00	学校実習林から山林へ用途変更(減)
		公 営 住 宅	28,049.90	28,049.90	0.00	
		そ の 他 施 設	735,399.95	731,903.87	△3,496.08	和水町斎場 用途廃止(減)他
	計	879,425.69	869,000.61	△10,425.08		
普通財産	宅 地	4,340.95	7,328.28	2,987.33	和水町斎場 用途廃止(増)	
	田 畑	4,083.71	3,655.71	△428.00	町有地(畑)を道路用地へ用途変更(減)	
	そ の 他	126,744.07	276,799.11	150,055.04	山林を内田工業団地予定地へ用途変更(増)	
	計	135,168.73	287,783.10	152,614.37		
合 計	1,014,594.42	1,156,783.71	142,189.29			

建物

(単位：㎡)

分類	区分	令和4年3月31日 現在	令和5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	19,522.65	19,522.65	0.00	
		公 営 住 宅	6,733.86	6,733.86	0.00	
		そ の 他 施 設	23,892.62	23,533.62	△359.00	和水町斎場 除却(減)
計	56,699.73	56,340.73	△359.00			
普通財産	そ の 他	8,533.19	8,353.19	△180.00	(旧)菊水母子健康センター 除却(減)	
	計	8,533.19	8,353.19	△180.00		
合 計		65,232.92	64,693.92	△539.00		

山林

(単位：㎡)

区分	令和4年3月31日 現在	令和5年3月31日 現在	増減	備考
所有	331,743	207,163	△ 124,580	山林を内田工業団地予定地へ用途変更(減)

動産

無

物件

(単位：㎡)

区分	令和4年3月31日 現在	令和5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4年3月31日 現在	令和5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4年3月31日 現在	令和5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4年3月31日 現在	令和5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6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5年3月31日 現在高 A	令和6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	2,821,454	2,710,871	△110,583	事業活用による取崩し
減 債 基 金	970,774	1,788,282	817,508	元金及び運用利息の積立て
公 共 施 設 整 備 基 金	1,571,886	1,520,058	△51,828	事業活用による取崩し
社 会 福 祉 振 興 基 金	206,452	207,608	1,156	運用利息の積立て
中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	14,624	14,624	0	
緑 化 基 金	11,136	11,136	0	
環 境 美 化 基 金	3,305	3,305	0	
合 併 振 興 基 金	1,065,930	1,071,100	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	277,663	277,669	6	運用利息の積立て
産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 地 域 振 興 策 基 金	15,397	11,937	△3,460	事業活用による取崩し
熊 本 地 震 復 興 基 金	1,914	11,079	9,165	元金及び運用利息の積立て
森 林 環 境 贈 与 税 基 金	5,460	9,067	3,607	元金及び運用利息の積立て
ふ る さ と 応 援 寄 附 金 基 金	587,778	804,284	216,506	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	43,805	43,810	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	10,001	8,525	△1,476	事業活用による取崩し
土 地 開 発 基 金	113,726	113,279	△447	事業活用による取崩し
収 入 印 紙 等 購 入 基 金	2,000	2,000	0	
合 計 (一般会計)	7,723,305	8,608,634	885,329	
特 養 建 設 基 金	571,242	549,103	△22,139	事業活用による取崩し
介 護 保 険 介 護 給 付 費 準 備 基 金	150,068	150,086	18	運用利息の積立て
合 計 (特別会計)	721,310	699,189	△22,121	
総 計	8,444,615	9,307,823	863,208	

第4 公営企業会計の状況

病院事業会計

(1) 事業概要

令和6年3月31日現在の診療科目、病床数、職員数及び令和5年度下半期における患者は、第1表、第2表のとおりです。

【第1表】

診療科目及び病床数等

診療科目及び病床数

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	101 正職員84・会計年度 任用職員17

【第2表】

患者数

区分	令和4年度(A)	令和5年度 上半期	令和5年度 下半期	令和5年度(B)	B/A*100
延入院患者数	16,216人	8,530人	9,419人	17,949人	110.7%
延外来患者数	23,329人	11,775人	11,876人	23,651人	101.4%

●令和5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	1,518	1,410	1,702	1,720	1,419	9,419
	一般	849	803	940	1,011	834	5,419
	療養	669	607	762	709	585	4,000
	1日平均	49.0	47.0	54.9	55.5	48.9	51.5
外来患者(人)	総数	2,047	1,986	2,032	1,898	1,926	11,876
	1日平均	97.5	99.3	101.6	99.9	101.4	99.8
病床利用率(%) 一般	55.9	54.6	61.9	66.6	58.7	64.6	60.4
病床利用率(%) 療養	51.4	48.2	58.5	54.5	48.0	51.3	52.0
病床利用率(%) 全体	53.8	51.6	60.3	61.0	53.8	58.5	56.6

●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	7,825
	一般	792	612	699	683	628	4,149
	療養	701	492	458	653	629	3,676
	1日平均	48.2	36.8	37.3	43.1	44.9	43.0
外来患者(人)	総数	2,038	1,919	1,936	1,861	1,744	11,657
	1日平均	101.9	96.0	96.8	97.9	91.8	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

※病床利用率 = (1日平均入院患者数 × 100) ÷ 病床数

(2) 予算執行状況（令和5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3表のとおりです。

①収益的収入及び支出

【第3表】

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	1,079,270,000	326,916,333	730,090,424	1,057,006,757	97.9
第1項 医業収益	871,094,000	297,927,690	549,203,530	847,131,220	97.2
第2項 医業外収益	139,999,000	315,466	139,870,796	140,186,262	100.1
第3項 健康管理センター収益	27,402,000	7,708,169	24,835,602	32,543,771	118.8
第4項 居宅介護支援事業収益	14,825,000	7,211,400	7,941,930	15,153,330	102.2
第5項 訪問看護事業収益	21,214,000	9,018,392	8,238,566	17,256,958	81.3
第6項 特別利益	4,736,000	4,735,216	0	4,735,216	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	1,079,270,000	418,084,614	570,815,274	988,899,888	91.6
第1項 医業費用	1,006,530,000	393,276,191	533,172,789	926,448,980	92.0
第2項 医業外費用	9,090,000	1,901,027	5,291,124	7,192,151	79.1
第3項 健康管理センター費用	20,632,000	7,445,989	9,451,970	16,897,959	81.9
第4項 居宅介護支援事業費用	19,851,000	6,163,108	10,672,902	16,836,010	84.8
第5項 訪問看護事業費用	23,165,000	9,298,299	12,226,489	21,524,788	92.9
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

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	133,165,000	0	129,971,000	129,971,000	97.6
第1項 出資金	44,615,000	0	44,621,000	44,621,000	100.0
第2項 企業債	45,800,000	0	42,600,000	42,600,000	93.0
第3項 国庫補助金	42,750,000	0	42,750,000	42,750,000	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	176,125,000	91,153,664	73,980,389	165,134,053	93.8
第1項 建設改良費	123,956,000	65,143,430	47,821,928	112,965,358	91.1
第2項 企業債償還金	52,169,000	26,010,234	26,158,461	52,168,695	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4表及び第5表のとおりです。

【第4表】

損益計算書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

	科目	上半期	下半期	計
収益の部	医業収益	290,775,898	554,365,753	845,141,651
	入院収益	202,864,123	246,650,370	449,514,493
	外来収益	81,372,879	81,019,204	162,392,083
	その他医業収益	6,538,896	18,822,772	25,361,668
	一般会計負担金	0	80,217,000	80,217,000
	補助金	0	124,688,407	124,688,407
	他会計補助	0	2,968,000	2,968,000
	医業外収益	288,457	139,740,738	140,029,195
	受取利息配当金	0	24,065	24,065
	一般会計負担金	0	116,607,000	116,607,000
	長期前受金戻入	0	21,746,914	21,746,914
	その他医業外収益	288,457	1,362,759	1,651,216
	健康管理センター収益	7,007,434	23,032,371	30,039,805
	健康管理センター収益	7,007,434	18,032,371	25,039,805
	他会計補助	0	5,000,000	5,000,000
	居宅介護支援事業収益	7,226,160	7,927,170	15,153,330
	居宅介護支援事業収益	7,226,160	7,927,170	15,153,330
	訪問看護事業収益	9,101,938	8,152,620	17,254,558
	訪問看護事業収益	9,101,938	8,152,620	17,254,558
	特別利益	4,735,216	0	4,735,216
過年度損益修正益	4,735,216	0	4,735,216	
	収益合計	319,135,103	733,218,652	1,052,353,755

	科 目	上半期	下半期	計
費用 の 部	医業費用	346,829,499	557,452,716	904,282,215
	給与費	232,932,443	326,995,577	559,928,020
	材料費	33,088,080	45,904,335	78,992,415
	経費	80,477,487	106,232,643	186,710,130
	減価償却費	0	77,857,654	77,857,654
	資産減耗費	0	1	1
	研究研修費	331,489	462,506	793,995
	医業外費用	1,901,027	33,450,345	35,351,372
	支払利息及び企業債取扱い諸費	1,901,027	1,751,748	3,652,775
	雑損失	0	31,698,597	31,698,597
	健康管理センター費用	7,057,810	9,600,269	16,658,079
	健康管理センター	7,057,810	9,600,269	16,658,079
	居宅介護支援事業費用	5,755,106	10,984,767	16,739,873
	居宅介護支援事業費用	5,755,106	10,984,767	16,739,873
	訪問看護事業費用	9,262,955	12,216,398	21,479,353
	訪問看護事業費用	9,262,955	12,216,398	21,479,353
	特別損失	0	0	0
	固定資産売却損	0	0	0
	過年度損益修正損	0	0	0
	その他特別損失	0	0	0
	費用合計	370,806,397	623,704,495	994,510,892
	純利益	△ 51,671,294	109,514,157	57,842,863

(税抜)

【第5表】

貸借対照表
(令和6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	777,183,769	固定負債	269,506,579
有形固定資産	777,183,769	企業債	269,506,579
土地	4,283,372	流動負債	134,919,303
建物	550,906,274	企業債	60,567,847
構築物	2,680,609	未払金	39,755,114
器械備品	215,225,674	引当金	32,501,000
車両	4,087,838	賞与引当金	32,501,000
リース資産	2	預り金	2,095,342
流動資産	2,039,606,324	繰延収益	123,448,218
現金・預金	1,714,892,918	長期前受金	317,341,704
未収金	321,380,002	長期前受金収益化累計額	△ 193,893,486
貸倒引当金	△ 680,202	資本金	2,288,915,993
貯蔵品	4,013,606	自己資本金	1,662,898,759
		剰余金	626,017,234
		資本剰余金	6,415,858
		その他資本剰余金	6,415,858
		利益剰余金	619,601,376
		当年度未処分利益剰余金	619,601,376
合計	2,816,790,093	合計	2,816,790,093

(税抜)

④ 企業債及び一時借入金の現在高

令和6年3月31日の現在高は、第6表のとおりです。

【第6表】

(単位：円)

区分	前年度末残高 (令和5年3月31日)	期中増減		期末現在高 (令和6年3月31日)
		借入	返済	
企業債	339,643,121	42,600,000	52,168,695	330,074,426

(3) 補正予算の状況（令和5年度下半期）

令和5年度補正予算（下半期）の状況は、第7表のとおりです。

【第7表】

令和5年度補正予算の状況

(単位：千円)

区分	科目	令和5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	2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	846,248	121,019	0	△ 96,173	0	871,094
	医業外収益	138,534	0	0	1,465	0	139,999
	健康管理センター収益	27,285	0	0	117	0	27,402
	居宅介護支援事業収益	17,680	0	0	△ 2,855	0	14,825
	訪問看護事業収益	21,214	0	0	0	0	21,214
	特別収益	2	0	0	4,734	0	4,736
	計	1,050,963	121,019	0	△ 92,712	0	1,079,270
	病院事業費用						
	医業費用	978,850	19,439	0	8,241	0	1,006,530
	医業外費用	7,090	0	0	2,000	0	9,090
	健康管理センター費用	18,986	1,501	0	145	0	20,632
	居宅介護支援事業費用	19,239	612	0	0	0	19,851
	訪問看護事業費用	22,412	753	0	0	0	23,165
特別損失	2	0	0	0	0	2	
計	1,046,579	22,305	0	10,386	0	1,079,270	
資本的 収支	資本的収入						
	出資金	44,984	0	0	△ 369	0	44,615
	企業債	44,500	0	1,300	0	0	45,800
	国庫補助金	42,750	0	0	0	0	42,750
	計	132,234	0	1,300	△ 369	0	133,165
	資本的支出						
建設改良費	122,644	0	1,312	0	0	123,956	
企業債償還金	52,169	0	0	0	0	52,169	
計	174,813	0	1,312	0	0	176,125	