

令和2年度 上半期収支状況

一般会計、特別会計などの令和2年度上半期（4～9月）分の収支状況は次のとおりです。

令和2年9月30日現在

区分	当初予算額	補正額	予算現額	収入済額	支出済額
一般会計	285億6,000万円	42億4,962万2千円	328億962万2千円	111億3,929万1千円	99億1,031万円
国民健康保険特別会計	19億2,200万円	0円	19億2,200万円	9億4,047万9千円	7億8,857万1千円
後期高齢者医療特別会計	1億3,500万円	0円	1億3,500万円	5,582万3千円	3,910万8千円
介護保険特別会計	15億9,850万円	1億784万7千円	17億634万7千円	7億7,050万9千円	6億3,629万2千円
市場事業特別会計	3,540万円	167万3千円	3,707万3千円	1,635万4千円	1,242万9千円
漁業集落排水事業特別会計	2,100万円	0円	2,100万円	1,165万6千円	572万7千円
公共下水道事業特別会計	1億8,700万円	0円	1億8,700万円	7,006万8千円	3,491万4千円

企業会計区分		予算現額	決算済額
水道事業会計	収益的	収入	7億1,237万2千円
		支出	7億1,127万円
	資本的	収入	10億7,396万6千円
		支出	12億7,224万6千円
病院事業会計	収益的	収入	22億3,303万5千円
		支出	22億3,303万5千円
	資本的	収入	5,552万9千円
		支出	5,552万9千円
訪問看護ステーション事業会計	収益的	収入	4,886万8千円
		支出	4,886万8千円

【水道事業】

上半期の給水収益は、1億7,875万円です。予算執行率は50.4%となり、前年同期と比較すると、0.2%減少しました。

工事請負費は、繰越工事を含めた予算総額23億4,482万円に対し7億7,939万円、予算執行率33.2%に留まっていますが、継続して施工中の工事もあることから、今後、円滑な進捗を図ります。また、下期においても配水管布設や既設管撤去などといった工事の発注が予定されています。

【病院事業・訪問看護事業】

本年度の病院事業は、入院病床90床、外来診療科10科および透析診療などにより業務を行っています。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、9月末現在で前年同期と比較すると患者数は、外来・入院ともに大きく減少しています。病床稼働率、収支ともに厳しい状況となっていることから、今後の状況を見ながら医業収益の増に向け経営努力を行ってまいります。

訪問看護事業においては、利用者実人数・延回数の増加により事業収益も増収となっていることから、今後も利用者確保に努め事業の安定化を図ってまいります。

令和元年度
訪問看護ステーション事業会計

令和元年度の利用者は実人数が1,000人で6.5%の増、延人数が6,663人で1.0%の減となっています。収支では、事業収益が4,626万6千円、事業費用が4,093万1千円となり、差引533万5千円の純利益が生じました。

▶訪問看護ステーション業務状況

利用者数(実人数)	1,000人
利用者数(延人数)	6,663人
1人あたり月平均利用回数	6.7回

▶訪問看護ステーション決算状況

区分	項目	決算額
事業収益	事業収益	4,583万2千円
	事業外収益	43万4千円
	特別利益	0円
	合計	4,626万6千円
事業費用	事業費用	4,093万1千円
	事業外費用	0円
	特別損失	0円
	合計	4,093万1千円
	純利益	533万5千円

▶患者の地域割合

志津川地区	歌津地区	その他
76.0%	24.0%	0%

▶利益剰余金

利益積立金	186万9千円
繰越利益剰余金	2,376万円
資本合計	2,562万9千円

令和元年度
病院事業会計(1年間)の状況

令和元年度は、新病院の業務が安定化してきたことから、医療提供体制の充実とともに、経営状況の改善を目標に事業を推進しました。入院患者数は29,018人で3.8%の減、外来患者数は49,311人で0.7%の減となっています。収益的収支(経営の会計)においては、病院事業収益は、18億6,059万7千円、病院事業費用は20億704万1千円で、1億4,644万4千円の純損失が生じました。資本的収支(施設整備の会計)においては、出資金3,769万5千円を財源に企業債の償還、医療機器整備等の建設改良費、基金積立金に充てました。

▶業務状況

区分	総数	1日平均
入院患者数	29,018	79.3人
外来患者数	49,311	205.5人
休日・夜間の救急患者数	1,367	3.7人

▶収益的収入および支出(経営の会計)

区分	項目	決算額
事業収益	医業収益	12億8,801万5千円
	医業外収益	5億7,258万2千円
	特別利益	0円
	合計	18億6,059万7千円
事業費用	医業費用	19億1,508万2千円
	医業外費用	9,195万9千円
	特別損失	0円
	合計	20億704万1千円
	純損失	1億4,644万4千円

▶資本的収入および支出(施設・設備整備の会計)

区分	項目	決算額
収入	出資金	3,769万5千円
	補助金	0円
	基金積立金利息	1千円
	合計	3,769万6千円
支出	建設改良費	343万円
	企業債償還金	3,126万4千円
	基金積立金	300万1千円
	合計	3,769万5千円

▶内部留保(流動資産・流動負債)などの状況

	令和元年度末
内部留保	1億7,213万6千円