

令和7年度 上半期収支状況

一般会計、特別会計などの令和7年度上半期（4月～9月）分の収支状況は次のとおりです。

令和7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	117億円	3億3,137万8千円	120億3,137万8千円	47億369万6千円	40億3,235万2千円
国民健康保険特別会計	20億9,400万円	4,036万5千円	21億3,436万5千円	7億9,975万6千円	7億8,790万1千円
後期高齢者医療特別会計	1億9,200万円	284万3千円	1億9,484万3千円	7,919万8千円	5,600万7千円
介護保険特別会計	15億9,770万円	5,373万2千円	16億5,143万2千円	8億1,426万2千円	6億7,756万9千円
市場事業特別会計	3,600万円	442万2千円	4,042万2千円	3,102万6千円	1,833万1千円

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	5億8,945万円	1億7,599万7千円
		支 出	5億7,677万3千円	8,842万5千円
	資本的	収 入	2億9,502万1千円	3,441万8千円
		支 出	4億5,463万1千円	1億7,634万2千円
下 水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	1億1,908万5千円	667万1千円
		支 出	1億1,908万5千円	1,286万4千円
	資本的	収 入	1億1,559万4千円	0円
		支 出	1億3,159万4千円	2,494万3千円
病 院 事 業 会 計	収益的	収 入	20億7,500万円	9億1,473万円
		支 出	20億7,500万円	9億3,368万3千円
	資本的	収 入	6億4,965万5千円	4,829万5千円
		支 出	6億4,965万5千円	4,948万9千円
訪問看護ステーション事業会計	収益的	収 入	4,880万円	2,317万9千円
		支 出	4,880万円	2,472万8千円

【水道事業】

上半期の収益的収入は、1億7,600万円で予算執行率は29.9%、前年同期と比較すると、0.6%減少しました。給水収益は、1億7,515万円で予算執行率は53.2%となり、前年同期と比較すると、0.4%の減少となりました。収益的支出は、8,843万円で予算執行率は15.3%となり、前年同期と比較すると、4.1%減少しました。

また、資本的収入については3,442万円で予算執行率11.7%、資本的支出については1億7,634万円で予算執行率は38.8%となり、前年同期と比較すると、37.7%増加しました。

工事請負費は、令和6年度からの繰越工事を含めた予算総額2億9,904万円に対して、契約済額は2億4,728万円（82.7%）となっています。

【下水道事業】

上半期の収益的収入は、667万円で予算執行率は7.1%、前年同期と比較すると、4.2%減少しました。収益的支出は、1,286万円で予算執行率は10.8%となり、前年同期と比較すると、1.1%増加しました。

また、資本的収入については予算執行率0%、資本的支出については2,494万円で予算執行率は19.0%となり、前年同期と比較すると、5.6%増加しました。

工事請負費は、設計調査費を含めた予算総額8,150万円に対して、契約済額は4,499万円（61.3%）となっています。

【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科及び透析診療などにより業務を行っています。

9月末現在で前年同期と比較すると患者数は、入院は前年度と同様ですが、外来は減少しています。病床稼働率、収支ともに前年度同様の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いきます。

訪問看護事業においては、利用者実人数・延回数の減少により事業収益も減収となっていることから、今後も利用者確保に努め、事業の安定化に努めてまいります。

令和6年度 訪問看護ステーション事業会計

令和6年度の利用者は実人数が762人で8.7%の減、延人数が6,217人で3.0%の減となっています。収支では、事業収益が4,666万1千円、事業費用が4,726万円となり、差引59万9千円の純損失が生じました。

▶訪問看護ステーション業務状況

利 用 者 数（実人数）	762人
利 用 者 数（延人数）	6,217人
1人あたり月平均利用回数	8.2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	4,620万9千円
	事 業 外 収 益	45万2千円
	特 別 利 益	0千円
	合 計	4,666万1千円
事業費用	事 業 費 用	4,678万2千円
	事 業 外 費 用	47万8千円
	特 別 損 失	0千円
	合 計	4,726万円
純 損 失		59万9千円

▶患者の地域割合

志津川地区	歌津地区	その他
65.2%	34.8%	0%

▶利益剰余金

利 益 積 立 金	186万9千円
繰 越 利 益 剰 余 金	3,260万4千円
資 本 合 計	3,447万3千円

令和6年度 病院事業会計の状況

令和6年度は、入院患者数は25,541人で6.4%の減、外来患者数は41,243人で6.7%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、入院収益や外来収益に加え一般会計繰入金や予防接種委託料などの公衆衛生活動収益により16億7,797万7千円となりました。病院事業費用は18億8,980万6千円となり、2億1,182万9千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8,742万2千円と企業債7,000万円に加え、補助金378万7千円を財源に企業債の償還および医療機器整備などの建設改良費に充てました。

▶業務状況

区 分	総 数	1日平均
入 院 患 者 数	25,541人	70.0人
外 来 患 者 数	41,243人	169.7人
休日・夜間の救急患者数	887人	2.4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	11億9,103万7千円
	医 業 外 収 益	4億8,689万5千円
	特 別 利 益	4万5千円
	合 計	16億7,797万7千円
事業費用	医 業 費 用	18億2,640万5千円
	医 業 外 費 用	5,888万1千円
	特 別 損 失	452万円
	合 計	18億8,980万6千円
純 損 失		2億1,182万9千円

▶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	企 業 債	7,000万円
	出 資 金	8,742万2千円
	補 助 金	378万7千円
	基金積立金利息	1千円
支 出	合 計	1億6,121万円
	建 設 改 良 費	7,793万4千円
	企 業 債 償 還 金	8,240万6千円
	基 金 積 立 金	1千円
合 計		1億6,034万1千円

▶内部留保（流動資産・流動負債）などの状況

	令和6年度末
内 部 留 保	1億9,441万5千円