

令和4年度 上半期収支状況

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

令和4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	106億8,000万円	16億7,844万7千円	123億5,844万7千円	47億9,083万円	34億9,543万3千円
国民健康保険特別会計	19億1,000万円	0円	19億1,000万円	9億4,833万3千円	7億9,729万6千円
後期高齢者医療特別会計	1億5,100万円	0円	1億5,100万円	5,594万7千円	3,657万5千円
介護保険特別会計	16億200万円	6,411万5千円	16億6,611万5千円	7億6,775万円	6億3,375万8千円
市場事業特別会計	3,700万円	70万2千円	3,770万2千円	2,064万円	1,276万5千円
漁業集落排水事業特別会計	1,500万円	0円	1,500万円	1,315万3千円	496万8千円
公共下水道事業特別会計	1億4,800万円	1,384万9千円	1億6,184万9千円	4,594万7千円	3,691万1千円

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	6億271万6千円	1億7,739万6千円	
		支出	6億666万5千円	9,176万円	
	資本的	収入	3億5,464万9千円	0円	
		支出	5億3,221万円	1億6,813万6千円	
病院事業会計	収益的	収入	19億6,600万円	9億1,235万円	
		支出	19億6,600万円	8億7,004万9千円	
	資本的	収入	1億3,033万5千円	2,265万1千円	
		支出	1億3,033万5千円	2,203万4千円	
訪問看護ステーション事業会計	収益的	収入	5,100万円	1,863万3千円	
		支出	5,100万円	2,052万円	

【水道事業】

上半期の給水収益は、1億7,607万円で予算執行率は49.9%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4億8,528万円に対し1億2,587万円、予算執行率25.9%に留まっていますが、継続して施工中の工事について、円滑な進捗を図ります。

【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の感染拡大の影響により患者数は減少傾向にあり、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を図っていきます。

令和3年度

訪問看護ステーション事業会計

令和3年度の利用者は実人数が882人で14.5%の減、延人数が5,600人で20.5%の減となっています。収支では、事業収益が4,233万円、事業費用が4,304万5千円となり、差引71万5千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)	882人
利用者数(延人数)	5,600人
1人あたり月平均利用回数	6.4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	4,191万6千円
	事業外収益	41万4千円
	特別利益	0円
	合計	4,233万円
事業費用	事業費用	4,304万5千円
	事業外費用	0円
	特別損失	0円
	合計	4,304万5千円
	純利益	71万5千円

▶患者の地域割合

志津川地区	歌津地区	その他
69.0%	31.0%	0%

▶利益剰余金

利益積立金	186万9千円
繰越利益剰余金	3,163万5千円
資本合計	3,350万4千円

令和3年度

病院事業会計(1年間)の状況

令和3年度は、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てきましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、入院患者数は28,104人で0.9%の増、外来患者数は44,097人で1.5%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、一般会計繰入金、新型コロナウイルスワクチン接種委託料の増により18億7,199万5千円、病院事業費用は18億4,131万5千円で、3,068万円の純利益が生じました。資本的収支（施設整備の会計）においては、出資金3,696万4千円と企業債4,340万円を財源に企業債の償還及び医療機器整備等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	28,104人	77人
外来患者数	44,097人	181.5人
休日・夜間の救急患者数	899	2.5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	13億3,435万6千円
	医業外収益	5億3,763万9千円
	特別利益	0円
	合計	18億7,199万5千円
事業費用	医業費用	18億3,178万4千円
	医業外費用	953万1千円
	特別損失	0円
	合計	18億4,131万5千円
	純利益	3,068万円

▶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	4,340万円
	出資金	3,696万4千円
	補助金	167万2千円
	基金積立金利息	0円
	合計	8,203万6千円
支出	建設改良費	5,039万2千円
	企業債償還金	3,167万1千円
	基金積立金	0円
	合計	8,206万3千円

▶内部留保(流動資産・流動負債)などの状況

内部留保	令和3年度末
内部留保	3億2,034万4千円