

令和6年度 上半期収支状況

各種会計の令和6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6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	113億9,300万円	6億9,168万1千円	120億8,468万1千円	48億9,526万円	38億6,968万9千円
国民健康保険特別会計	20億5,800万円	6,097万5千円	21億1,897万5千円	9億1,347万1千円	8億3,811万6千円
後期高齢者医療特別会計	1億8,400万円	79万3千円	1億8,479万3千円	6,420万円	4,346万円
介護保険特別会計	15億8,490万円	7,436万円	16億5,926万円	8億1,974万5千円	6億6,760万9千円
市場事業特別会計	3,000万円	928万3千円	3,928万3千円	2,457万1千円	1,168万8千円

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	6億986万9千円	1億7,709万7千円
		支 出	6億1,075万2千円	9,219万3千円
	資本的	収 入	1億1,579万9千円	0円
		支 出	3億1,226万8千円	1億2,810万5千円
下 水 道 事 業 会 計	収益的	収 入	1億1,532万円	696万5千円
		支 出	1億1,532万円	1,273万円
	資本的	収 入	1億1,393万1千円	0円
		支 出	1億2,893万1千円	2,361万4千円
病 院 事 業 会 計	収益的	収 入	20億1,600万円	8億7,329万7千円
		支 出	20億1,600万円	9億373万6千円
	資本的	収 入	2億162万5千円	4,101万3千円
		支 出	2億162万5千円	4,117万2千円
訪問看護ステーション事業会計	収益的	収 入	4,692万9千円	2,304万3千円
		支 出	4,692万9千円	2,267万5千円

【水道事業】

上半期の収益的収入は、1億7,710万円で予算執行率は29.0%、前年同期と比較すると、3.0%減少しました。給水収益は、1億7,584万円で予算執行率は48.8%となり、前年同期と比較すると、9.4%の増加となりました。収益的支出は、9,219万円で予算執行率は15.1%となり、前年同期と比較すると、0.1%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1億2,811万円で予算執行率は41.0%となり、前年同期と比較すると、39.5%減少しました。

工事請負費は、設計調査費を含めた予算総額1億4,810万円に対して、契約済額は1億4,465万円（97.7%）となっています。

【下水道事業】

上半期の収益的収入は、696万円で予算執行率は6.0%、前年同期と比較すると、0.6%増加しました。収益的支出は、1,273万円で予算執行率は11.0%となり、前年同期と比較すると、8.4%減少しました。

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2,361万円で予算執行率は18.3%となり、前年同期と比較すると、1.7%減少しました。

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6,919万円（84.9%）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科およ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、外来・入院ともに減少しています。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5年度 訪問看護ステーション事業会計

令和5年度の利用者は実人数が835人で9.4%の増、延人数が6,412人で21.1%の増となっています。収支では、事業収益が4,721万円、事業費用が4,277万8千円となり、差引443万2千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）	835人
利 用 者 数（延人数）	6,412人
1人あたり月平均利用回数	7.7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	4,718万6千円
	事 業 外 収 益	2万4千円
	特 別 利 益	0千円
	合 計	4,721万円
事業費用	事 業 費 用	4,245万7千円
	事 業 外 費 用	32万1千円
	特 別 損 失	0千円
	合 計	4,277万8千円
	純 利 益	443万2千円

▶患者の地域割合

志津川地区	歌津地区	その他
66.2%	33.8%	0%

▶利益剰余金

利 益 積 立 金	186万9千円
繰 越 利 益 剰 余 金	3,320万3千円
資 本 合 計	3,507万2千円

令和5年度 病院事業会計の状況

令和5年度は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行し、入院患者数は27,277人で3.9%の増、外来患者数は44,227人で0.1%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新型コロナウイルスワクチン接種委託料などの公衆衛生活動収益により18億754万2千円となりました。病院事業費用は18億2,787万7千円となり、2,033万5千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6,208万円と企業債1億2,950万円に加え、補助金861万9千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	27,277人	74.5人
外 来 患 者 数	44,227人	180.5人
休日・夜間の救急患者数	1,034人	2.8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	13億403万7千円
	医 業 外 収 益	5億310万1千円
	特 別 利 益	40万4千円
	合 計	18億754万2千円
事業費用	医 業 費 用	17億6,789万円
	医 業 外 費 用	5,728万7千円
	特 別 損 失	270万円
	合 計	18億2,787万7千円
	純 損 失	2,033万5千円

▶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	1億2,950万円
	出 資 金	6,208万円
	補 助 金	861万9千円
	基金積立金利息	0千円
支 出	合 計	2億19万9千円
	建 設 改 良 費	1億4,393万円
	企 業 債 償 還 金	5,626万2千円
	基 金 積 立 金	0千円
	合 計	2億19万2千円

▶内部留保（流動資産・流動負債）などの状況

	令和5年度末
内 部 留 保	3億6,518万8千円