

令和元年度 上半期収支状況

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

令和元年 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	331億4,000万円	11億4,935万7千円	342億8,935万7千円	86億9,612万6千円	93億924万4千円
国民健康保険 特 別 会 計	20億3,200万円	1億1,811万3千円	21億5,011万3千円	9億2,400万4千円	7,713万6千円
後期高齢者医療 特 別 会 計	1億2,840万円	0円	1億2,840万円	5,135万5千円	3,278万4千円
介護保険 特 別 会 計	16億1,960万円	8,946万9千円	17億906万9千円	7億8,794万7千円	6億635万2千円
市場事業 特 別 会 計	3,600万円	0円	3,600万円	1,985万6千円	1,467万円
漁業集落排水事業 特 別 会 計	1,610万円	0円	1,610万円	1,352万9千円	577万9千円
公共下水道事業 特 別 会 計	2億1,600万円	3,013万3千円	2億4,613万3千円	1億2,093万9千円	7,772万1千円

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	6億4,855万1千円	1億8,479万9千円
		支 出	6億3,770万4千円	8,097万円
	資本的	収 入	17億8,523万2千円	1億7,854万4千円
		支 出	20億1,037万2千円	2億1,311万1千円
病 院 事 業 会 計	収益的	収 入	21億3,200万円	9億7,084万8千円
		支 出	21億3,200万円	9億9,995万7千円
	資本的	収 入	3,776万7千円	2,210万7千円
		支 出	3,776万7千円	1,736万1千円
訪問看護ステーション事業会計	収益的	収 入	4,800万円	2,305万1千円
		支 出	4,800万円	2,057万5千円

【水道事業】

上半期の給水収益は、1億8,345万円。予算執行率は51%となり、前年同期と比較すると、若干減少となりました。
工事請負費は、繰越工事を含めた予算総額28億5,000万円に対し5億2,000万円、18%の執行に留まっていますが、下期において配水管布設や既設管撤去等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。
患者数の状況は、9月末現在で前年同期と比較すると外来患者数は153人の増、入院患者数は11人の減となっています。病床稼働率、収支ともに前年と同様の状況となっていることから、今後も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、延人数が増え、収益も前年度に比べ増加傾向にあります。今後も事業の安定化に向け利用者確保に努めます。

平成30年度
訪問看護ステーション事業会計

平成30年度の利用者は実人数が減少しているものの延人数が増加しており、延人数が6,729人、実人数が939人となっています。収支では、事業収益が4,500万3千円、事業費用が4,172万7千円となり、差引327万6千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）	939人
利 用 者 数（延人数）	6,729人
1人あたり月平均利用回数	7.2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	4,457万円
	事 業 外 収 益	43万3千円
	特 別 利 益	0円
	合 計	4,500万3千円
事業費用	事 業 費 用	4,172万7千円
	事 業 外 費 用	0円
	特 別 損 失	0円
	合 計	4,172万7千円
純 利 益		327万6千円

▶患者の地域割合

志津川地区	歌津地区	その他
82.7%	17.3%	0%

▶利益剰余金

利 益 積 立 金	186万9千円
繰 越 利 益 剰 余 金	1,842万5千円
資 本 合 計	2,029万4千円

平成30年度
病院事業会計（1年間）の状況

平成30年度は、新病院の業務が安定化したことから、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30,157人で4.2%の減、外来患者数は49,675人で0.7%の増となっています。収益的収支（経営の会計）においては、病院事業収益は、18億9,451万1千円、病院事業費用は20億3,747万5千円で、1億4,296万4千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3,349万3千円を財源に企業債の償還およ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	30,157	82.6人
外 来 患 者 数	49,675	203.6人
休日・夜間の救急患者数	1,306	3.6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	13億2,894万8千円
	医 業 外 収 益	5億6,556万3千円
	特 別 利 益	0円
	合 計	18億9,451万1千円
事業費用	医 業 費 用	19億4,549万9千円
	医 業 外 費 用	9,197万6千円
	特 別 損 失	0円
	合 計	20億3,747万5千円
純 損 失		1億4,296万4千円

▶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	3,349万3千円
	補 助 金	0円
	基金積立金利息	1千円
	合 計	3,349万4千円
支 出	建 設 改 良 費	466万9千円
	企業債償還金	3,106万4千円
	基金積立金	1千円
	合 計	3,573万4千円

▶内部留保（流動資産・流動負債）などの状況

	平成30年度末
内 部 留 保	2億311万3千円