

第11 国保京丹波町病院事業会計決算状況

1 予算執行状況

当年度の予算執行状況は、次のとおりである。

(1) 収益的収支

収益的収支（消費税除く）は、収入9億8,151万6千円、支出10億533万1千円で、差し引きすると2,381万6千円の純損益となり、前年度繰越欠損金3億1,890万8千円を合わせると、当年度未処理欠損金は3億4,272万4千円となる。

【 決 算 収 支 】

（単位：千円（税抜））

区 分	収 入 額	支 出 額	当年度収支	前年度 繰越欠損金	収支差引
令和6年度	981,516	1,005,331	△23,816	318,908	△342,724

【 収 入 】

(単位：千円 (税抜)、%)

区 分	令和6年度		令和5年度		前年対比 (A)／(B)
	決 算 額 (A)	構成比	決 算 額 (B)	構成比	
1 医業収益	668,979	68.2	647,922	66.3	103.2
1 入院収益	290,296	29.6	263,111	26.9	110.3
2 外来収益	280,883	28.6	289,159	29.6	97.1
3 その他医業収益	97,800	10.0	95,652	9.8	102.2
2 医業外収益	312,537	31.8	328,741	33.7	95.1
1 受取利息配当金	137	0.1	7	0.1	1,957.1
2 他会計補助金	18,845	1.9	18,436	1.9	102.2
3 補助金	1,317	0.1	12,543	1.3	10.5
4 負担金及び交付金	270,100	27.5	275,770	28.2	97.9
5 患者外給食収益	2,020	0.2	1,904	0.2	106.1
6 長期前受金戻入	16,439	1.7	17,662	1.8	93.1
7 その他医業外収益	3,679	0.3	2,419	0.2	152.1
合 計	981,516	100.0	976,663	100.0	100.5

【 支 出 】

(単位：千円 (税抜)、%)

区 分	令和6年度		令和5年度		前年対比 (A)／(B)
	決 算 額 (A)	構成比	決 算 額 (B)	構成比	
1 医業費用	970,645	96.5	929,299	96.5	104.4
1 給与費	669,597	66.6	641,357	66.6	104.4
2 材料費	64,002	6.3	56,907	5.9	112.5
3 経費	165,208	16.4	169,255	17.6	97.6
4 減価償却費	65,037	6.5	58,941	6.1	110.3
5 資産減耗費	6,199	0.6	2,487	0.3	249.3
6 研究研修費	602	0.1	352	0.0	171.0
2 医業外費用	34,686	3.5	33,887	3.5	102.4
1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,439	0.6	5,460	0.6	99.6
2 長期前払消費税償却	27,220	2.7	26,489	2.7	102.8
3 患者外給食材料費	2,027	0.2	1,938	0.2	104.6
繰延勘定償却	0	0.0	0	0.0	—
3 特別損失	0	0.0	0	0.0	—
1 その他特別損失	0	0.0	0	0.0	—
合 計	1,005,331	100.0	963,186	100.0	104.4

(2)資本的収支

資本的収支（消費税含む）は、収入1億2,617万7千円、支出1億7,021万2千円で、収支差額4,403万5千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填されている。

【 決 算 収 支 】

(単位：千円)

区 分	収 入 額	支 出 額	収支差引
令和6年度	126,177	170,212	△44,035

【 収 入 】

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度		令和5年度		前年対比 (A)／(B)
	決 算 額 (A)	構成比	決 算 額 (B)	構成比	
1 資本的収入	126,177	100.0	101,140	100.0	124.8
1 企業債	101,300	80.3	68,100	67.4	148.8
2 他会計出資金	23,548	18.7	23,194	22.9	101.5
3 補助金	1,329	1.0	9,846	9.7	13.5
合 計	126,177	100.0	101,140	100.0	124.8

【 支 出 】

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度		令和5年度		前年対比 (A)／(B)
	決 算 額 (A)	構成比	決 算 額 (B)	構成比	
1 資本的支出	170,212	100.0	148,233	100.0	114.8
1 企業債償還金	38,291	22.5	37,760	25.5	101.4
2 建設改良費	131,921	77.5	110,473	74.5	119.4
3 予備費	0	—	0	—	—
合 計	170,212	100.0	148,233	100.0	114.8

第12 水道事業会計決算状況

1 予算執行状況

当年度の予算執行状況は、次のとおりである。

(1) 収益的収支

収益的収支（消費税除く）は、収入10億6,866万5千円、支出10億2,539万円で、差し引きすると4,327万5千円の純利益となり、その他未処分利益剰余金1億9,019万8千円を合わせると、当年度未処分利益剰余金は2億3,347万3千円となる。

【 決 算 収 支 】

（単位：千円（税抜））

区 分	収 入 額	支 出 額	当年度収支	その他未処分 利益剰余金	収支差引
令和6年度	1,068,665	1,025,390	43,275	190,198	233,473

【 収 入 】

(単位：千円 (税抜)、%)

区 分	令和6年度		令和5年度		前年対比 (A)／(B)
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	
1 営業収益	494,585	46.3	489,135	45.1	101.1
1 給水収益	493,575	46.2	488,145	45.0	101.1
2 その他営業収益	1,010	0.1	990	0.1	102.0
2 営業外収益	574,080	53.7	596,296	54.9	96.3
1 受取利息	96	0.0	20	0.0	480.0
2 他会計補助金	374,207	35.0	381,702	35.1	98.0
3 長期前受金戻入	192,476	18.0	205,963	19.0	93.5
4 雑収益	7,301	0.7	8,611	0.8	84.8
合 計	1,068,665	100.0	1,085,431	100.0	98.5

【 支 出 】

(単位：千円 (税抜)、%)

区 分	令和6年度		令和5年度		前年対比 (A)／(B)
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	
1 営業費用	937,210	91.4	933,028	90.7	100.4
1 原水及び浄水費	167,802	16.4	169,108	16.5	99.2
2 配水及び給水費	111,104	10.8	85,888	8.3	129.4
3 受託工事費	0	—	218	0.0	皆減
4 総係費	173,695	16.9	158,587	15.4	109.5
5 減価償却費	484,609	47.3	519,227	50.5	93.3
6 資産減耗費	0	—	0	—	—
2 営業外費用	88,180	8.6	95,836	9.3	92.0
1 支払利息及び企業債取扱諸費	87,657	8.5	94,746	9.2	92.5
2 雑支出	523	0.1	1,090	0.1	48.0
3 予備費	0	—	0	—	—
1 予備費	0	—	0	—	—
合 計	1,025,390	100.0	1,028,864	100.0	99.7

(2)資本的収支

資本的収支（消費税含む）は、収入4億9,380万1千円、支出9億1,455万4千円で、収支不足額4億2,075万2千円は、消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補填されている。

【 決 算 収 支 】 (単位：千円（税込）)

区 分	収 入 額	支 出 額	収支差引
令和6年度	493,801	914,555	△420,753

【 収 入 】

(単位：千円（税込）、%)

区 分	令和6年度		令和5年度		前年対比 (A)／(B)
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	
1 資本的収入	493,801	100.0	384,920	100.0	128.3
1 企業債	215,100	43.5	144,600	37.5	148.8
2 分担金	9,438	1.9	5,720	1.5	165.0
3 補助金	102,575	20.8	57,256	14.9	179.2
4 他会計負担金	17,856	3.6	18,000	4.7	99.2
5 出資金	123,800	25.1	134,494	34.9	92.0
6 基金取崩収入	5,286	1.1	17,664	4.6	29.9
7 その他資本的収入	19,746	4.0	7,186	1.9	274.8
合 計	493,801	100.0	384,920	100.0	128.3

【 支 出 】

(単位：千円（税込）、%)

区 分	令和6年度		令和5年度		前年対比 (A)／(B)
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	
1 資本的支出	914,555	100.0	853,705	100.0	107.1
1 建設改良費	341,731	37.4	288,611	33.8	118.4
2 企業債償還金	572,808	62.6	565,076	66.2	101.3
3 基金繰入支出	16	0.0	18	0.0	88.9
4 予備費	0	—	0	—	—
合 計	914,555	100.0	853,705	100.0	107.1

第13 下水道事業会計決算状況

1 予算執行状況

当年度の予算執行状況は、次のとおりである。

なお、当事業会計については、令和6年度より公営企業会計に移行したため、前年度との比較による考察は行っていない。

(1)収益的収支

収益的収支（消費税除く）は、収入9億3,972万6千円、支出9億8,176万4千円で、差し引きすると4,203万8千円の純損益となり、当年度未処理欠損金は4,203万8千円となる。

【 決 算 収 支 】

（単位：千円（税抜））

区 分	収 入 額	支 出 額	当年度収支	前年度未処分 利益剰余金	収支差引
令和6年度	939,726	981,764	△42,038	—	△42,038

【 収 入 】

(単位：千円 (税抜)、%)

区 分	令和6年度		令和5年度		前年対比 (A)／(B)
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	
1 営業収益	229,892	24.5	—	—	—
1 下水道使用料	229,892	24.5	—	—	—
2 営業外収益	709,834	75.5	—	—	—
1 受取利息	77	0.0	—	—	—
2 他会計補助金	370,763	39.4	—	—	—
3 長期前受金戻入	338,991	36.1	—	—	—
4 雑収益	3	0.0	—	—	—
合 計	939,726	100.0	—	—	—

【 支 出 】

(単位：千円 (税抜)、%)

区 分	令和6年度		令和5年度		前年対比 (A)／(B)
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	
1 営業費用	918,171	93.5	—	—	—
1 管渠費	11,400	1.2	—	—	—
2 ポンプ場費	12,937	1.3	—	—	—
3 処理場費	169,027	17.2	—	—	—
4 総係費	28,443	2.9	—	—	—
5 浄化槽費	99,039	10.1	—	—	—
6 減価償却費	597,325	60.8	—	—	—
2 営業外費用	48,351	4.9	—	—	—
1 支払利息	43,213	4.4	—	—	—
2 消費税及び地方消費税	0	—	—	—	—
3 雑支出	5,138	0.5	—	—	—
3 特別損失	15,242	1.6	—	—	—
1 その他特別損失	15,242	1.6	—	—	—
4 予備費	0	—	—	—	—
1 予備費	0	—	—	—	—
合 計	981,764	100.0	—	—	—

(2)資本的収支

資本的収支（消費税含む）は、収入4億2,719万9千円、支出5億6,786万4千円で、収支不足額1億4,066万5千円は、引継金、消費税資本的収支調整額及び当年度分損益勘定留保資金で補填されている。

【 決 算 収 支 】 (単位：千円（税込）)

区 分	収 入 額	支 出 額	収支差引
令和6年度	427,199	567,864	△140,665

【 収 入 】

(単位：千円（税込）、%)

区 分	令和6年度		令和5年度		前年対比 (A)／(B)
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	
1 資本的収入	427,199	100.0	—	—	—
1 企業債	331,100	77.5	—	—	—
2 分担金	6,160	1.4	—	—	—
3 補助金	4,526	1.1	—	—	—
4 負担金	240	0.1	—	—	—
5 出資金	85,173	19.9	—	—	—
6 基金取崩収入	0	—	—	—	—
合 計	427,199	100.0	—	—	—

【 支 出 】

(単位：千円（税込）、%)

区 分	令和6年度		令和5年度		前年対比 (A)／(B)
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	
1 資本的支出	567,864	100.0	—	—	—
1 建設改良費	125,528	22.1	—	—	—
2 企業債償還金	441,456	77.7	—	—	—
3 基金繰入支出	880	0.2	—	—	—
4 予備費	0	—	—	—	—
合 計	567,864	100.0	—	—	—