

## 2 予算の執行状況

### (1) 収益的収入及び支出

収益的収入は、予算現額255億2,600万円に対し決算額259億3,649万円(執行率101.6%)で、4億1,049万円の増加となった。主な内訳を見ると、医業収益は新型コロナウイルス感染症対応の影響により患者数が減少したことなどに伴い48億1,330万円の減、また、医業外収益は同感染症関連の補助金が増加したことなどに伴い52億2,380万円の増となっている。

なお、営業運転資金に充てるため、平成29年度に長期借入金として一般会計から27億円を借り入れ、当年度に2億円返済している。

収益的支出は、予算現額254億2,300万円に対し決算額238億7,136万円(執行率93.9%)となっている。差額15億5,163万円のうち、58万円が翌年度への繰越額で、不用額は15億5,104万円となっている。

### (2) 資本的収入及び支出

資本的収入は、予算現額34億7,600万円に対し決算額29億1,973万円(執行率84.0%)で、5億5,626万円の減少となっている。

資本的支出は、予算現額45億8,700万円に対し決算額40億175万円(執行率87.2%)で、不用額は5億8,524万円となっている。資本的支出のうち建設改良費は、予算現額16億6,523万円に対し決算額10億9,116万円(執行率65.5%)となっており、内訳は次のとおりである。

- |              |           |
|--------------|-----------|
| ・ 病院整備費      | 2億7,781万円 |
| 貫流ボイラー更新工事 等 |           |
| ・ 医療器械購入等    | 8億1,335万円 |
| 血管造影X線診断装置 等 |           |

企業債償還金は、27億1,058万円で、資本的支出の67.7%を占めている。

資本的支出40億175万円の財源については、企業債8億3,330万円、出資金3,070万円、負担金18億6,170万円及び補助金1億9,402万円で充当し、不足する額10億8,201万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額183万円で補填するとともに、長期借入金10億8,017万円で措置した。