

# 匝瑳市の財政状況

(平成22年9月30日現在)



1	一般会計	
	(1) 平成22年度歳入歳出予算執行状況	1・2
	(2) 住民負担の状況	3
	(3) 一時借入金について	3
	(4) 公債現在高の状況	3
	(5) 市有財産の状況	4・5
	(6) 平成21年度歳入歳出決算の状況	6・7
2	国民健康保険特別会計（事業勘定）	
	(1) 平成22年度歳入歳出予算執行状況	8
	(2) 平成21年度歳入歳出決算の状況	9
3	老人保健特別会計	
	(1) 平成22年度歳入歳出予算執行状況	10
	(2) 平成21年度歳入歳出決算の状況	11
4	後期高齢者医療特別会計	
	(1) 平成22年度歳入歳出予算執行状況	12
	(2) 平成21年度歳入歳出決算の状況	13
5	介護保険特別会計	
	(1) 平成22年度歳入歳出予算執行状況	14
	(2) 平成21年度歳入歳出決算の状況	15
6	病院事業会計	
	(1) 平成22年度前期業務状況	16
	(2) 平成21年度決算の状況	16・17・18



# 1 一般会計

(1) 平成22年度歳入歳出予算執行状況

その1

(平成22年9月30日)

区 分	歳 入		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比 率対調定 %	前年同 期比率 %
	予 算 額						
	当初予算額 千円	予算現額 千円					
1. 市税	3,795,053	3,795,053	4,398,883	2,434,753	32.5	55.3	55.1
2. 地方譲与税	255,000	255,000	76,973	76,973	1.0	100.0	100.0
3. 利子割交付金	12,000	12,000	5,195	5,195	0.1	100.0	100.0
4. 配当割交付金	2,000	2,000	2,498	2,498	0.0	100.0	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0	0	0.0	0.0	0.0
6. 地方消費税交付金	350,000	350,000	218,838	218,838	2.9	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	94,000	94,000	35,274	35,274	0.5	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	71,000	71,000	81,811	81,811	1.1	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,500,000	4,500,000	3,309,041	3,309,041	44.2	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	4,924	4,924	0.1	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	389,541	389,541	309,835	171,760	2.3	55.4	57.1
12. 使用料及び手数料	89,996	89,996	52,036	46,210	0.6	88.8	92.9
13. 国庫支出金	1,377,263	2,322,055	1,263,291	538,349	7.2	42.6	76.3
14. 県支出金	692,704	741,676	323,002	120,511	1.6	37.3	54.7
15. 財産収入	21,151	22,217	13,953	11,518	0.1	82.5	92.7
16. 寄附金	103	505	879	875	0.0	99.5	100.0
17. 繰入金	40,259	62,007	41,871	41,871	0.6	100.0	0.0
18. 繰越金	0	243,018	356,561	356,561	4.8	100.0	100.0
19. 諸収入	185,230	185,518	140,547	28,576	0.4	20.3	19.3
20. 市債	1,475,700	1,807,200	0	0	0.0	0.0	0.0
歳 入 合 計	13,363,000	14,954,786	10,635,412	7,485,538	100.0	70.4	74.3

(平成22年9月30日)

区 分	歳 出		支出済額 千円	構成比 %	支出済 比 率 %	前年同 期比率 %
	予 算 額					
	当初予算額 千円	予算現額 千円				
1. 議 会 費	204,009	204,009	95,461	1.6	46.8	47.8
2. 総 務 費	2,182,248	2,802,222	1,041,135	17.8	37.2	28.3
3. 民 生 費	4,027,665	4,083,869	1,519,972	25.9	37.2	43.6
4. 衛 生 費	1,694,538	1,759,266	802,284	13.7	45.6	48.1
5. 農 林 水 産 業 費	347,429	369,897	132,469	2.3	35.8	29.3
6. 商 工 費	213,563	228,170	163,255	2.8	71.5	84.1
7. 土 木 費	716,010	1,005,399	266,883	4.5	26.5	15.3
8. 消 防 費	741,729	755,586	349,878	6.0	46.3	46.5
9. 教 育 費	1,799,132	2,312,473	804,629	13.7	34.8	32.3
10. 災 害 復 旧 費	23	23	0	0.0	0.0	0.0
11. 公 債 費	1,411,653	1,411,653	685,015	11.7	48.5	48.2
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	42.1
13. 予 備 費	25,000	22,218	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	13,363,000	14,954,786	5,860,981	100.0	39.2	39.8

その2 財源別

(平成22年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成21年度	
	千円	%	千円	%	決 算 額	構成比
					千円	%
自主財源	4,521,333	33.9	4,787,855	32.0	5,061,708	34.0
市税	3,795,053	28.4	3,795,053	25.4	3,863,914	25.9
分担金及び負担金	389,541	2.9	389,541	2.6	381,374	2.6
使用料及び手数料	89,996	0.7	89,996	0.6	87,893	0.6
財産収入	21,151	0.2	22,217	0.2	22,715	0.1
寄附金	103	0.0	505	0.0	867	0.0
繰入金	40,259	0.3	62,007	0.4	173,224	1.2
繰越金	0	0.0	243,018	1.6	337,372	2.3
諸収入	185,230	1.4	185,518	1.2	194,349	1.3
依存財源	8,841,667	66.1	10,166,931	68.0	9,823,105	66.0
地方譲与税	255,000	1.9	255,000	1.7	266,352	1.8
利子割交付金	12,000	0.1	12,000	0.1	13,041	0.1
配当割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	5,933	0.0
株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	3,043	0.0
地方消費税交付金	350,000	2.6	350,000	2.3	385,942	2.6
自動車取得税交付金	94,000	0.7	94,000	0.6	104,103	0.7
地方特例交付金	71,000	0.5	71,000	0.5	69,656	0.5
地方交付税	4,500,000	33.7	4,500,000	30.1	4,609,168	31.0
交通安全対策特別交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	9,699	0.1
国庫支出金	1,377,263	10.3	2,322,055	15.5	2,002,737	13.4
県支出金	692,704	5.2	741,676	5.0	687,875	4.6
市債	1,475,700	11.0	1,807,200	12.1	1,665,556	11.2
歳入合計	13,363,000	100.0	14,954,786	100.0	14,884,813	100.0

その3 性質別

(平成22年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成21年度	
	千円	%	千円	%	決 算 額	構成比
					千円	%
一般行政費	9,292,413	69.5	9,462,268	63.3	9,099,213	64.1
人件費	2,911,990	21.8	2,911,990	19.5	2,911,050	20.5
物件費	1,470,831	11.0	1,568,490	10.5	1,543,950	10.9
維持補修費	206,119	1.5	208,561	1.4	129,467	0.9
扶助費	2,217,731	16.6	2,226,061	14.9	1,741,071	12.3
補助費等	2,485,742	18.6	2,547,166	17.0	2,773,675	19.5
投資的経費	1,172,821	8.8	2,588,884	17.3	1,623,900	11.4
普通建設事業費	1,172,798	8.8	2,588,861	17.3	1,623,900	11.4
災害復旧費	23	0.0	23	0.0	0	0.0
その他	2,897,766	21.7	2,903,634	19.4	3,497,139	24.5
公債費	1,411,653	10.6	1,411,653	9.4	1,455,751	10.2
積立金	260,998	1.9	262,366	1.7	261,174	1.8
投資及び出資金	291,365	2.2	293,466	2.0	278,753	2.0
貸付金	90,000	0.7	90,000	0.6	90,000	0.6
繰出金	818,750	6.1	821,149	5.5	1,411,461	9.9
予備費	25,000	0.2	25,000	0.2		
歳出合計	13,363,000	100.0	14,954,786	100.0	14,220,252	100.0

(2) 住民負担の状況

(平成22年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 40,206 人 A 世帯 14,040 世帯 B					
区分	予算現額 C 千円	調定額 千円	収入済額 千円	1人当負担額 C/A 円	1世帯当負担額 C/B 円
市民税	1,809,979	2,003,380	968,900	45,018	128,916
固定資産税	1,695,623	2,107,612	1,271,265	42,173	120,771
軽自動車税	77,279	93,848	74,500	1,922	5,504
市たばこ税	212,170	120,088	120,088	5,277	15,112
特別土地保有税	1	73,935	0	0	0
旧法による税	1	20	0	0	0
合計	3,795,053	4,398,883	2,434,753	94,390	270,303

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成22年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成22年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	7,280,044
(1)総務	1,102,615
(2)民生	56,496
(3)衛生	582,967
(4)農林水産業	393,759
(5)土木	3,380,968
(6)消防	65,542
(7)教育	1,697,697
2 災害復旧債	3,779
(1)土木	2,797
(2)教育	168
(3)その他	814
3 その他	4,857,704
(1)市民税等減税補てん債	425,885
(2)臨時財政対策債	4,153,059
(3)臨時税収補てん債	20,480
(4)退職手当債	168,386
(5)借換債	89,894
合計	12,141,527

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分	土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
	平成22年3月31日現在高	増減高	平成22年9月30日現在高	平成22年3月31日現在高	増減高	平成22年9月30日現在高	
行政財産	本 庁 舎	18,570.00		18,570.00	5,358.38	5,358.38	
	その他の行政機関	消防施設	3,130.20	9.52	3,139.72	100.90	100.90
		その他の施設	10,563.00		10,563.00	3,277.00	3,277.00
	公共用財産	学 校	275,285.26		275,285.26	68,264.29	▲ 494.00
		住 宅	43,604.30	▲ 4,009.00	39,595.30	10,276.56	10,276.56
		公 園	168,423.84		168,423.84	170.48	170.48
		その他の施設	225,032.98	▲ 2,164.56	222,868.42	35,826.30	▲ 1,466.57
	山 林						
	そ の 他	5,029.00	▲ 4,829.00	200.00			
	計	749,638.58	▲ 10,993.04	738,645.54	123,273.91	▲ 1,960.57	
普通財産	宅 地	78,083.55	3,300.00	81,383.55	4,853.13	4,853.13	
	山 林	83,899.25	▲ 5,454.00	78,445.25			
	そ の 他	314,179.43		314,179.43			
	計	476,162.23	▲ 2,154.00	474,008.23	4,853.13	4,853.13	
合 計	1,225,800.81	▲ 13,147.04	1,212,653.77	128,127.04	▲ 1,960.57		

イ その他

区 分	平成22年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成22年9月30日現在高 (千円)
物 権			
無 体 財 産 権			
有 価 証 券	600		600
出 資 に よ る 権 利	303,068		303,068
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成22年3月31日現在	平成22年度上半期増減	平成22年9月30日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	710,363	308,010	1,018,373
	債 権 (割引短期国債)			
	計	710,363	308,010	1,018,373
国民健康保険財政調整基金	現 金	1,653	28,000	29,653
	債 権 (割引短期国債)			
	計	1,653	28,000	29,653
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	1,045		1,045
	債 権 (千葉県債)	502,418		502,418
	計	503,463		503,463
ふ る さ と 振 興 基 金	現 金	192,722		192,722
減 債 基 金	現 金	71		71
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	8,376	▲ 3,725	4,651
	貸付金	160,060	3,726	163,786
	計	168,436	1	168,437
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	現 金	56,747	▲ 41,871	14,876
	債 権 (割引短期国債)			
	計	56,747	▲ 41,871	14,876
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	85,417	4	85,421
	債 権 (割引短期国債)			
	計	85,417	4	85,421
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	9,766	▲ 392	9,374
	貸付金	270	394	664
	計	10,036	2	10,038
出 産 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	7,026	1	7,027
	貸付金			
	計	7,026	1	7,027
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金	93,947		93,947
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	現 金	12,427		12,427
地 域 振 興 基 金	現 金	104	754	858
	債 権 (千葉県債)	259,896		259,896
	計	260,000	754	260,754

工 土地開発基金

区 分	平成22年3月31日現在	平成22年度上半期増減	平成22年9月30日現在
土 地 (㎡)	3,423.24		3,423.24
貸 付 金 (千円)	11,310		11,310
現 金 (千円)	101,907	▲ 2,384	99,523
預 託 金 (千円)	800		800

(6) 平成21年度歳入歳出決算の状況

その1 決算収支の状況

区 分	平成21年度 決 算 額 (A) 千円	平成20年度 決 算 額 (B) 千円	増 減 額 (A) - (B) (C) 千円	増 減 率 (C) / (B) %	備 考
1. 歳入総額 (a)	14,884,813	13,069,289	1,815,524	13.9	
2. 歳出総額 (b)	14,220,252	12,483,917	1,736,335	13.9	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	664,561	585,372	79,189	13.5	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	48,961	89,773	▲ 40,812	▲ 45.5	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	615,600	495,599	120,001	24.2	
6. 単年度収支 (f)	120,001	43,601	76,400	175.2	
7. 積立金 (g)	460	1,862	▲ 1,402	▲ 75.3	
8. 繰上償還金 (h)	16,282	74,409	▲ 58,127	▲ 78.1	
9. 積立金とりくずし額 (i)	134,925	200,000	▲ 65,075	▲ 32.5	
10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j)	1,818	▲ 80,128	81,946	▲ 102.3	



## 2 国民健康保険特別会計

### (1) 平成22年度歳入歳出予算執行状況

(平成22年9月30日現在)

区 分	歳 入		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比 率対調定 %	前年同期 比率 %
	予 算 額						
	当初予算額 千円	予算現額 千円					
1. 国民健康保険税	1,496,494	1,496,494	2,385,076	634,799	34.6	26.6	22.6
2. 一部負担金	2	2	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 分担金及び負担金	63	63	37	37	0.0	100.0	100.0
4. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
5. 国庫支出金	1,561,131	1,561,131	1,427,515	566,224	30.9	39.7	50.0
6. 療養給付費等交付金	146,803	146,803	164,227	68,432	3.7	41.7	41.7
7. 前期高齢者交付金	572,568	572,568	487,819	203,262	11.1	41.7	41.7
8. 県支出金	319,851	319,851	34,236	14,260	0.8	41.7	41.7
9. 共同事業交付金	716,929	716,929	319,844	319,844	17.4	100.0	100.0
10. 財産収入	7	7	3	3	0.0	100.0	100.0
11. 繰入金	295,987	300,592	0	0	0.0	0.0	0.0
12. 繰越金	2	26,287	26,286	26,287	1.4	100.0	100.0
13. 諸収入	4,179	4,179	2,195	2,185	0.1	99.5	36.4
歳入合計	5,114,017	5,144,907	4,847,238	1,835,333	100.0	37.9	37.7

(平成22年9月30日現在)

区 分	歳 出		支出済額 千円	構成比 %	支出済比 率 %	前年同期 比率 %
	予 算 額					
	当初予算額 千円	予算現額 千円				
1. 総務費	102,125	102,125	50,029	2.2	49.0	43.5
2. 保険給付費	3,223,762	3,223,762	1,441,596	62.5	44.7	45.4
3. 後期高齢者支援金等	663,360	663,360	275,818	12.0	41.6	41.6
4. 前期高齢者納付金等	1,195	1,195	472	0.0	39.5	37.4
5. 老人保健拠出金	48	3,576	1,517	0.1	42.4	0.5
6. 介護納付金	335,807	335,807	139,440	6.0	41.5	41.5
7. 共同事業拠出金	716,932	716,932	358,578	15.5	50.0	58.1
8. 保健事業費	47,143	47,143	7,554	0.3	16.0	15.3
9. 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0	100.0
10. 公債費	100	100	0	0.0	0.0	0.0
11. 諸支出金	8,544	39,434	32,656	1.4	82.8	11.2
12. 予備費	15,000	11,472	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	5,114,017	5,144,907	2,307,660	100.0	44.9	45.6

## (2) 平成21年度歳入歳出決算の状況

## その1 歳入決算の状況

区 分	平成21年度		平成20年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 国民健康保険税	1,331,483	25.8	1,376,504	27.7	▲45,021	▲3.3
2. 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 分担金及び負担金	36	0.0	140	0.0	▲104	▲74.3
4. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 国庫支出金	1,507,795	29.2	1,440,961	29.0	66,834	4.6
6. 療養給付費等交付金	210,577	4.1	181,055	3.6	29,522	16.3
7. 前期高齢者交付金	590,900	11.5	646,314	13.0	▲55,414	▲8.6
8. 県支出金	254,130	4.9	261,033	5.3	▲6,903	▲2.6
9. 共同事業交付金	611,081	11.8	608,895	12.3	2,186	0.4
10. 財産収入	30	0.0	404	0.0	▲374	▲92.6
11. 繰入金	617,293	12.0	407,252	8.2	210,041	51.6
12. 繰越金	2,865	0.1	28,602	0.6	▲25,737	▲90.0
13. 諸収入	33,544	0.6	13,658	0.3	19,886	145.6
歳入合計	5,159,734	100.0	4,964,818	100.0	194,916	3.9

## その2 歳出決算の状況

区 分	平成21年度		平成20年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 総務費	100,621	2.0	96,727	2.0	3,894	4.0
2. 保険給付費	3,164,982	62.0	3,068,675	61.9	96,307	3.1
3. 後期高齢者支援金等	748,457	14.7	686,805	13.8	61,652	9.0
4. 前期高齢者納付金等	2,128	0.0	925	0.0	1,203	130.1
5. 老人保健拠出金	54	0.0	79,743	1.6	▲79,689	▲99.9
6. 介護納付金	322,733	6.3	331,325	6.7	▲8,592	▲2.6
7. 共同事業拠出金	658,958	12.9	613,960	12.4	44,998	7.3
8. 保健事業費	41,951	0.8	54,396	1.1	▲12,445	▲22.9
9. 基金積立金	23	0.0	376	0.0	▲353	▲93.9
10. 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 諸支出金	65,540	1.3	26,021	0.5	39,519	151.9
歳出合計	5,105,447	100.0	4,958,953	100.0	146,494	3.0

### 3 老人保健特別会計

#### (1) 平成22年度歳入歳出予算執行状況

(平成22年9月30日現在)

区 分	歳 入		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比 率対調定 %	前年同期 比率 %
	予 算 額						
	当初予算額 千円	予算現額 千円					
1. 支払基金交付金	4	4	0	0	0.0	0.0	100.0
2. 国庫支出金	2	2	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 県支出金	2	2	0	0	0.0	0.0	0.0
4. 繰入金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
5. 繰越金	2,175	2,175	23,097	23,097	99.8	100.0	100.0
6. 諸収入	6	6	40	40	0.2	100.0	100.0
歳入合計	2,190	2,190	23,137	23,137	100.0	100.0	100.0

(平成22年9月30日現在)

区 分	歳 出		支出済額 千円	構成比 %	支出済 比率 %	前年同期 比率 %
	予 算 額					
	当初予算額 千円	予算現額 千円				
1. 医療諸費	9	9	0	0.0	0.0	77.3
2. 諸支出金	1,181	1,181	959	100.0	81.2	97.4
3. 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	2,190	2,190	959	100.0	43.8	54.5

## (2) 平成21年度歳入歳出決算の状況

## その1 歳入決算の状況

区 分	平成21年度		平成20年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 支払基金交付金	3,344	13.6	147,637	50.4	▲ 144,293	▲97.7
2. 国庫支出金	6,191	25.2	81,983	28.0	▲ 75,792	▲92.4
3. 県支出金	1,224	5.0	20,475	7.0	▲ 19,251	▲94.0
4. 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 繰越金	11,845	48.3	40,298	13.8	▲ 28,453	▲70.6
6. 諸収入	1,925	7.9	2,280	0.8	▲ 355	▲15.6
歳入合計	24,529	100.0	292,673	100.0	▲ 268,144	▲91.6

## その2 歳出決算の状況

区 分	平成21年度		平成20年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 医療諸費	1,394	97.3	276,642	98.5	▲ 275,248	▲99.5
2. 公債費			0	0.0	0	0.0
3. 諸支出金	38	2.7	4,187	1.5	▲ 4,149	▲99.1
歳出合計	1,432	100.0	280,829	100.0	▲ 279,397	▲99.5

#### 4 後期高齢者医療特別会計

(1) 平成22年度歳入歳出予算執行状況

(平成22年9月30日現在)

区 分	歳 入		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比 率対調定 %	前年同期 比率 %
	予 算 額						
	当初予算額 千円	予算現額 千円					
1. 後期高齢者医療 保 険	215,105	215,105	197,510	93,272	89.5	47.2	48.5
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	112,123	112,123	10,000	10,000	9.6	100.0	100.0
4. 繰 越 金	500	500	849	849	0.8	100.0	100.0
5. 諸 収 入	14,403	14,403	77	77	0.1	100.0	100.0
歳 入 合 計	342,132	342,132	208,436	104,198	100.0	50.0	76.1

(平成22年9月30日現在)

区 分	歳 出		支出済額 千円	構成比 %	支出済 比率 %	前年同期 比率 %
	予 算 額					
	当初予算額 千円	予算現額 千円				
1. 総 務 費	23,154	23,154	12,577	18.7	54.3	48.2
2. 後期高齢者医療広域連 合 納 付 金	304,597	304,597	51,960	77.4	17.1	33.8
3. 保 健 事 業 費	12,681	12,681	2,395	3.6	18.9	12.6
4. 諸 支 出 金	700	700	165	0.3	23.6	22.3
5. 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	342,132	342,132	67,097	100.0	19.6	33.9

## (2) 平成21年度歳入歳出決算の状況

## その1 歳入決算の状況

区 分	平成21年度		平成20年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 後期高齢者医療保険料	186,431	33.8	188,741	37.3	▲ 2,310	▲1.2
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 繰入金	353,726	64.1	313,051	61.8	40,675	13.0
4. 繰越金	2,338	0.4			2,338	皆増
5. 諸収入	9,401	1.7	1,623	0.3	7,778	479.2
6. 国庫支出金			3,203	0.6	▲ 3,203	皆減
歳入合計	551,896	100.0	506,618	100.0	45,278	8.9

## その2 歳出決算の状況

区 分	平成21年度		平成20年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 総務費	21,863	4.0	26,587	5.3	▲ 4,724	▲17.8
2. 後期高齢者医療広域連 合 納 付 金	520,879	94.5	477,693	94.7	43,186	9.0
3. 保健事業費	7,921	1.4			7,921	皆増
4. 諸支出金	384	0.1	0	0.0	384	皆増
歳出合計	551,047	100.0	504,280	100.0	46,767	9.3

5 介護保険特別会計

(1) 平成22年度歳入歳出予算執行状況

(平成22年9月30日現在)

区 分	歳 入		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比 率対調定 %	前年同期 比率 %
	予 算 額						
	当初予算額 千円	予算現額 千円					
1. 保 険 料	412,518	412,518	425,549	198,640	15.3	46.7	43.8
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	609,961	609,961	568,806	312,680	24.0	55.0	52.9
4. 支 払 基 金 交 付 金	733,640	734,824	733,572	305,162	23.5	41.6	41.7
5. 県 支 出 金	377,028	378,973	340,750	170,374	13.1	50.0	50.0
6. 財 産 収 入	202	202	4	4	0.0	100.0	100.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	444,420	446,819	196,609	196,609	15.1	100.0	100.0
9. 繰 越 金	3,763	117,148	117,148	117,148	9.0	100.0	100.0
10. 諸 収 入	2,549	2,549	604	569	0.0	94.2	52.6
歳 入 合 計	2,584,083	2,702,996	2,383,042	1,301,186	100.0	54.6	53.7

(平成22年9月30日現在)

区 分	歳 出		支出済額 千円	構成比 %	支出済比 率 %	前年同期 比率 %
	予 算 額					
	当初予算額 千円	予算現額 千円				
1. 総 務 費	86,439	88,838	43,514	4.3	49.0	37.8
2. 保 険 給 付 費	2,411,710	2,414,839	951,497	93.8	39.4	40.0
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
4. 基 金 積 立 金	201	78,963	4	0.0	0.0	10.6
5. 地 域 支 援 事 業 費	72,430	72,430	19,469	1.9	26.9	33.0
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	3,301	37,924	193	0.0	0.5	0.5
8. 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,584,083	2,702,996	1,014,677	100.0	37.5	39.0

## (2) 平成21年度歳入歳出決算の状況

## その1 歳入決算の状況

区 分	平成21年度		平成20年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 保 険 料	401,534	15.8	365,185	15.0	36,349	10.0
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	589,485	23.2	586,935	24.0	2,550	0.4
4. 支払基金交付金	685,641	26.9	690,027	28.3	▲4,386	▲0.6
5. 県 支 出 金	351,370	13.8	342,547	14.0	8,823	2.6
6. 財 産 収 入	57	0.0	372	0.0	▲315	▲84.7
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	411,675	16.2	424,664	17.4	▲12,989	▲3.1
9. 繰 越 金	103,108	4.0	29,009	1.2	74,099	255.4
10. 諸 収 入	1,748	0.1	1,755	0.1	▲7	▲0.4
歳 入 合 計	2,544,618	100.0	2,440,494	100.0	104,124	4.3

## その2 歳出決算の状況

区 分	平成21年度		平成20年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 総 務 費	80,345	3.3	97,257	4.2	▲16,912	▲17.4
2. 保 険 給 付 費	2,264,244	93.3	2,171,788	92.9	92,456	4.3
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	0	0.0	2,086	0.1	▲2,086	皆減
4. 基 金 積 立 金	57	0.0	18,899	0.8	▲18,842	▲99.7
5. 地 域 支 援 事 業 費	46,804	1.9	45,545	1.9	1,259	2.8
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	36,020	1.5	1,811	0.1	34,209	1,889.0
歳 出 合 計	2,427,470	100.0	2,337,386	100.0	90,084	3.9

## 6 病院事業会計

### (1) 平成22年度前期業務状況

#### ア 事業の概況

##### (ア) 病院事業

(単位：延；人)

(イ) 介護老人保健施設事業

(単位：延；人)

期 間 / 区 分	入 院	外 来	計	期 間 / 区 分	入 所	通 所	計
平成22年4月～9月	16,267	40,960	57,227	平成22年4月～9月	16,581	2,307	18,888

#### イ 経理の状況

##### (ア) 収益的収入及び支出の状況（税込）

(単位：千円；%)

収 入				支 出			
科 目	予算額	収入額	収入割合	科 目	予算額	支出額	支出割合
1 病院事業収益	2,094,800	981,575	46.9	1 病院事業費用	2,094,800	1,091,075	52.1
(1) 医業収益	1,867,586	876,803	46.9	(1) 医業費用	2,059,071	1,086,992	52.8
(2) 医業外収益	227,213	104,772	46.1	(2) 医業外費用	32,728	4,083	12.5
(3) 特別利益	1	0	0.0	(3) 特別損失	1,001	0	0.0
2 介護老人保健施設事業収益	647,000	282,655	43.7	(4) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	531,370	234,867	44.2	2 介護老人保健施設事業費用	647,000	305,592	47.2
(2) 訪問看護ステーション収益	59,280	22,890	38.6	(1) 施設事業費用	527,207	253,162	48.0
(3) 居宅介護支援事業所収益	30,240	12,499	41.3	(2) 訪問看護ステーション費用	65,319	29,196	44.7
(4) 施設事業外収益	26,110	12,399	47.5	(3) 居宅介護支援事業所費用	28,119	13,805	49.1
				(4) 施設事業外費用	25,353	9,429	37.2
				(5) 特別損失	2	0	0.0
				(6) 予備費	1,000	0	0.0
合 計	2,741,800	1,264,230	46.1	合 計	2,741,800	1,396,667	50.9

##### (イ) 資本的収入及び支出の状況（税込）

(単位：千円；%)

収 入				支 出			
科 目	予算額	収入額	収入割合	科 目	予算額	支出額	支出割合
1 病院事業資本的収入	263,205	107,000	40.7	1 病院事業資本的支出	268,257	136,418	50.9
(1) 企業債	43,400	0	0.0	(1) 建設改良費	53,503	29,147	54.5
(2) 出資金	219,805	107,000	48.7	(2) 企業債償還金	214,754	107,271	50.0
2 介護老人保健施設事業資本的収入	41,562	20,286	48.8	2 介護老人保健施設事業資本的支出	42,553	21,623	50.8
(1) 出資金	41,562	20,286	48.8	(1) 建設改良費	1,980	1,425	72.0
				(2) 企業債償還金	40,573	20,198	49.8
合 計	304,767	127,286	41.8	合 計	310,810	158,041	50.8

収入額が支出額に対し不足する30,755千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。

### (2) 平成21年度決算の状況

病院経営を取り巻く環境は、国の医療制度改革による医療費の抑制や患者負担の増などの外的要因に加え、恒常的な医師不足と看護師不足により一段と厳しい経営環境となりました。本年度は、特に看護師不足による一部病棟の休止などにより入院収益が前年度を下回るなど、厳しい運営を強いられたところであります。

介護老人保健施設（そうさぬくもりの郷）については、介護報酬の見直しと入所、通所者数の前年度を上回る増加により黒字を維持することができたところであります。

ア 業務の概況

(ア) 病院事業

(単位：延：人)

(イ) 介護老人保健施設事業

(単位：延：人)

期 間 / 区 分	入 院	外 来	計	期 間 / 区 分	入 所	通 所	計
平成21年4月～平成22年3月	31,324	82,288	113,612	平成21年4月～平成22年3月	33,828	3,932	37,760

イ 経理の状況

(ア) 収益的収入及び支出の状況 (税込)

(単位：千円：%)

収 入					支 出				
科 目	予算額	税込決算額	収入割合	構成比率	科 目	予算額	税込決算額	支出割合	構成比率
1 病院事業収益	2,103,764	1,953,081	92.8	76.6	1 病院事業費用	2,103,764	2,009,004	95.5	77.3
(1) 医業収益	1,835,102	1,681,223	91.6	65.9	(1) 医業費用	2,063,225	1,979,536	95.9	76.1
① 入院収益	1,143,492	981,931	85.9	38.5	① 給与費	1,176,996	1,136,472	96.6	43.7
② 外来収益	582,760	578,805	99.3	22.7	② 材料費	311,341	306,359	98.4	11.8
③ 他会計負担金	38,783	40,236	103.7	1.6	③ 経 費	451,705	414,827	91.8	15.9
④ その他医業収益	70,067	80,251	114.5	3.1	④ 減価償却費	114,655	114,226	99.6	4.4
(2) 医業外収益	268,661	271,858	101.2	10.7	⑤ 資産減耗費	4,161	4,161	100.0	0.2
(3) 特別利益	1	0	-	-	⑥ 研究研修費	4,367	3,491	79.9	0.1
2 介護老人保健施設事業収益	625,145	596,128	95.4	23.4	(2) 医業外費用	37,538	27,603	73.5	1.1
(1) 施設事業収益	485,154	467,284	96.3	18.3	(3) 特別損失	1,866	1,865	99.9	0.1
① 入所収益	416,100	411,589	98.9	16.1	(4) 予備費	1,135	0	-	-
② 通所収益	52,272	43,128	82.5	1.7	2 介護老人保健施設事業費用	625,145	593,453	94.9	22.7
③ その他施設事業収益	16,782	12,567	74.9	0.5	(1) 施設事業費用	489,160	464,251	94.9	17.8
(2) 訪問看護ステーション収益	50,196	44,305	88.3	1.7	① 給与費	284,471	278,288	97.8	10.7
(3) 居宅介護支援事業収益	25,056	25,134	100.3	1.0	② 材料費	24,081	16,104	66.9	0.6
(4) ヘルパーステーション収益	19,680	14,073	71.5	0.6	③ 経 費	133,142	122,858	92.3	4.7
(5) 施設事業外収益	45,059	45,332	100.6	1.8	④ 減価償却費	46,766	46,757	100.0	1.8
					⑤ 資産減耗費	100	0	-	-
					⑥ 研究研修費	600	244	40.7	0.0
					(2) 訪問看護ステーション費用	59,942	57,888	96.6	2.2
					(3) 居宅介護支援事業所費用	26,000	24,990	96.1	1.0
					(4) ヘルパーステーション費用	22,979	22,042	95.9	0.8
					(5) 施設事業外費用	26,047	24,282	93.2	0.9
					(6) 特別損失	17	0	-	-
					(7) 予備費	1,000	0	-	-
合 計	2,728,909	2,549,209	93.4	100.0	合 計	2,728,909	2,602,457	95.4	100.0

(イ) 資本的収入及び支出の状況 (税込)

(単位：千円：%)

収 入					支 出				
科 目	予算額	税込決算額	収入割合	構成比率	科 目	予算額	税込決算額	支出割合	構成比率
1 病院事業資本的収入	268,935	265,995	98.9	86.8	1 資本的支出	278,141	274,531	98.7	87.0
(1) 企業債	67,200	64,800	96.4	21.2	(1) 建設改良費	51,457	47,847	93.0	15.2
(2) 出資金	201,735	201,195	99.7	65.6	(2) 企業債償還金	226,684	226,684	100.0	71.8
2 介護老人保健施設事業資本的収入	40,612	40,524	99.8	13.2	2 介護老人保健施設事業資本的支出	41,347	41,171	99.6	13.0
(1) 出資金	40,612	40,524	99.8	13.2	(1) 建設改良費	1,470	1,294	88.0	0.4
					(2) 企業債償還金	39,877	39,877	100.0	12.6
合 計	309,547	306,519	99.0	100.0	合 計	319,488	315,702	98.8	100.0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 9,183千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填した。

(ウ) 損益計算書 (税抜き)

(単位：千円)

病院

(1)	医業収益	1,677,153
(2)	医業費用	1,953,736
	医業損失	276,583
(3)	医業外収益	271,634
(4)	医業外費用	49,836
	経常損失	54,785
(5)	特別利益	0
(6)	特別損失	1,865
	当年度純損失	<u>56,650</u>

介護老人保健施設

(1)	施設事業収益	467,106
(2)	訪問看護ステーション収益	44,223
(3)	居宅介護支援事業所収益	25,133
(4)	ヘルパーステーション収益	14,073
(5)	施設事業費用	457,520
(6)	訪問看護ステーション費用	57,727
(7)	居宅介護支援事業所費用	24,936
(8)	ヘルパーステーション費用	21,960
	施設損失	11,608
(9)	施設事業外収益	45,316
(10)	施設事業外費用	31,036
	経常利益	2,672
(11)	特別利益	0
	特別損失	0
	当年度純利益	<u>2,672</u>

病院事業

当年度純損失 53,978

(工) 貸借対照表

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産)		(負 債)	
1 固定資産	3,016,801	1 流動負債	106,280
(1)有形固定資産	2,952,694	(1)一時借入金	
(2)無形固定資産	64,107	(2)未払金	98,664
		(3)その他流動負債	7,616
2 流動資産	874,775	(資 本)	
(1)現金預金	519,173	1 資本金	4,112,414
(2)未収金	346,529	(1)自己資本金	2,314,964
(3)貯蔵品	9,073	(2)借入資本金	1,797,450
3 繰延勘定	31,311	2 剰余金	▲ 295,807
(1)控除対象外消費税額	31,311	(1)資本剰余金	713,216
		(2)利益剰余金	▲ 1,009,023
資 産 合 計	3,922,887	負 債 ・ 資 本 合 計	3,922,887