

匝瑳市の財政状況

(平成25年9月30日現在)

1	一般会計	
	(1) 平成25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24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25年度歳入歳出予算執行状況	8
	(2) 平成24年度歳入歳出決算の状況	9
3	後期高齢者医療特別会計	
	(1) 平成25年度歳入歳出予算執行状況	10
	(2) 平成24年度歳入歳出決算の状況	11
4	介護保険特別会計	
	(1) 平成25年度歳入歳出予算執行状況	12
	(2) 平成24年度歳入歳出決算の状況	13
5	病院事業会計	
	(1) 平成25年度前期業務状況	14
	(2) 平成24年度決算の状況	14・15・16

1 一般会計

(1) 平成25年度歳入歳出予算執行状況

その1

(平成25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	3,711,629	3,711,629	4,308,144	2,345,617	31.8	54.4	52.4
2. 地方譲与税	238,000	238,000	64,602	64,602	0.9	100.0	100.0
3. 利子割交付金	7,000	7,000	3,185	3,185	0.0	100.0	100.0
4. 配当割交付金	4,000	4,000	3,047	3,047	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	210,955	210,955	2.9	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	73,000	73,000	48,900	48,900	0.7	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	11,000	11,000	12,256	12,256	0.2	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,700,000	4,700,000	3,273,577	3,273,577	44.4	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	3,857	3,857	0.0	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	350,358	350,358	290,771	161,997	2.2	55.7	55.7
12. 使用料及び手数料	85,679	85,679	60,136	52,782	0.7	87.8	87.9
13. 国庫支出金	1,650,490	2,083,998	1,071,362	596,139	8.1	55.6	52.3
14. 県支出金	779,560	839,223	220,083	120,880	1.6	54.9	57.0
15. 財産収入	37,225	37,225	16,277	13,572	0.2	83.4	98.6
16. 寄附金	128	128	133	133	0.0	100.0	100.0
17. 繰入金	309,401	363,618	1,210	1,210	0.0	100.0	100.0
18. 繰越金	150,000	333,194	375,316	375,316	5.1	100.0	100.0
19. 諸収入	213,530	213,548	150,138	51,051	0.7	34.0	85.0
20. 市債	3,020,000	3,504,146	41,100	41,100	0.5	100.0	0.0
歳入合計	15,702,000	16,916,746	10,155,049	7,380,176	100.0	72.7	72.5

(平成25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	209,723	209,723	106,533	1.8	50.8	53.3
2. 総務費	2,001,698	2,109,393	799,974	13.3	37.9	38.2
3. 民生費	4,619,778	4,667,381	1,724,452	28.7	36.9	37.9
4. 衛生費	1,465,081	1,485,285	655,554	10.9	44.1	46.0
5. 農林水産業費	395,571	525,113	139,473	2.3	26.6	23.0
6. 商工費	202,041	211,496	162,917	2.7	77.0	74.9
7. 土木費	1,238,057	1,656,561	236,756	3.9	14.3	17.2
8. 消防費	693,727	696,247	340,894	5.7	49.0	45.3
9. 教育費	3,452,863	3,909,177	1,131,858	18.8	29.0	40.5
10. 災害復旧費	16	16	0	0.0	0.0	0.0
11. 公債費	1,398,444	1,425,688	714,405	11.9	50.1	44.6
12. 諸支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予備費	25,000	20,665	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	15,702,000	16,916,746	6,012,816	100.0	35.5	38.7

その2 財源別

(平成25年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成24年度 決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
自主財源	4,857,950	30.9	5,095,379	30.1	5,106,992	34.6
市税	3,711,629	23.6	3,711,629	21.9	3,797,145	25.8
分担金及び負担金	350,358	2.2	350,358	2.1	344,797	2.3
使用料及び手数料	85,679	0.5	85,679	0.5	86,481	0.6
財産収入	37,225	0.2	37,225	0.2	112,893	0.7
寄附金	128	0.0	128	0.0	12,571	0.1
繰入金	309,401	2.0	363,618	2.1	92,960	0.6
繰越金	150,000	1.0	333,194	2.0	364,364	2.5
諸収入	213,530	1.4	213,548	1.3	295,781	2.0
依存財源	10,844,050	69.1	11,821,367	69.9	9,626,804	65.4
地方譲与税	238,000	1.5	238,000	1.4	235,081	1.6
利子割交付金	7,000	0.1	7,000	0.0	7,527	0.0
配当割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	8,463	0.1
株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	2,468	0.0
地方消費税交付金	350,000	2.2	350,000	2.1	366,866	2.5
自動車取得税交付金	73,000	0.5	73,000	0.4	66,913	0.4
地方特例交付金	11,000	0.1	11,000	0.1	11,743	0.1
地方交付税	4,700,000	29.9	4,700,000	27.8	4,920,640	33.4
交通安全対策特別交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	7,890	0.1
国庫支出金	1,650,490	10.5	2,083,998	12.3	1,541,314	10.5
県支出金	779,560	5.0	839,223	5.0	795,231	5.4
市債	3,020,000	19.2	3,504,146	20.7	1,662,668	11.3
歳入合計	15,702,000	100.0	16,916,746	100.0	14,733,796	100.0

その3 性質別

(平成25年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成24年度 決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
一般行政費	9,117,107	58.1	9,230,467	54.6	8,816,426	62.8
人件費	2,616,990	16.7	2,616,990	15.5	2,621,032	18.7
物件費	1,691,614	10.8	1,736,591	10.3	1,647,007	11.7
維持補修費	257,124	1.6	260,663	1.5	231,590	1.7
扶助費	2,695,909	17.2	2,695,909	15.9	2,541,663	18.1
補助費等	1,855,470	11.8	1,920,314	11.4	1,775,134	12.6
投資的経費	3,305,410	21.0	4,379,552	25.9	1,760,622	12.5
普通建設事業費	3,305,394	21.0	4,379,536	25.9	1,760,622	12.5
災害復旧費	16	0.0	16	0.0	0	0.0
その他	3,279,483	20.9	3,306,727	19.5	3,474,432	24.7
公債費	1,398,444	8.9	1,425,688	8.4	1,417,623	10.1
積立金	280,989	1.8	280,989	1.7	387,225	2.8
投資及び出資金	124,673	0.8	124,673	0.7	187,242	1.3
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.5	90,000	0.6
繰出金	1,360,377	8.7	1,360,377	8.0	1,392,342	9.9
予備費	25,000	0.1	25,000	0.2		
歳出合計	15,702,000	100.0	16,916,746	100.0	14,051,480	100.0

(2) 住民負担の状況

(平成25年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 39,322 人 A 世帯 14,421 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	1,760,794	2,002,456	937,192	44,779	122,099
固定資産税	1,575,000	1,982,499	1,164,569	40,054	109,216
軽自動車税	84,026	95,732	80,374	2,137	5,827
市たばこ税	291,807	162,691	162,691	7,421	20,235
特別土地保有税	1	64,763	791	0	0
旧法による税	1	3	0	0	0
合計	3,711,629	4,308,144	2,345,617	94,391	257,377

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成25年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成25年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	7,086,789
(1)総務	1,495,762
(2)民生	26,414
(3)衛生	456,945
(4)農林水産業	270,647
(5)土木	2,674,097
(6)消防	63,113
(7)教育	2,099,811
2 災害復旧債	1,298
(1)土木	1,298
(2)教育	0
(3)その他	0
3 その他	6,246,696
(1)市民税等減税補てん債	299,547
(2)臨時財政対策債	5,820,720
(3)臨時税収補てん債	12,068
(4)退職手当債	103,138
(5)借換債	11,223
合計	13,334,783

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
		平成25年3月31日現在高	増減高	平成25年9月30日現在高	平成25年3月31日現在高	増減高	平成25年9月30日現在高	
行政財産	本 庁 舎	18,570.00		18,570.00	5,365.58		5,365.58	
	その他の行政機関	消防施設	3,727.22		3,727.22	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	68,682.55	5,093.60	73,776.15
		住 宅	39,595.30		39,595.30	10,276.56	▲ 144.00	10,132.56
		公 園	168,423.84		168,423.84	170.48		170.48
		その他の施設	261,500.29		261,500.29	34,359.73		34,359.73
		山 林						
		そ の 他	200.00		200.00			
		計	777,864.91		777,864.91	122,232.80	4,949.60	127,182.40
普通財産	宅 地	80,471.76		80,471.76	4,853.13		4,853.13	
	山 林	78,445.25		78,445.25				
	そ の 他	279,172.43	▲ 217.00	278,955.43				
	計	438,089.44	▲ 217.00	437,872.44	4,853.13		4,853.13	
合 計		1,215,954.35	▲ 217.00	1,215,737.35	127,085.93	4,949.60	132,035.53	

イ その他

区 分	平成25年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成25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	102,519		102,519
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成25年3月31日現在	平成25年度上半期増減	平成25年9月30日現在
財政調整基金	現金	1,844,078	307,691	2,151,769
国民健康保険財政調整基金	現金	200,526	226,000	426,526
社会福祉振興基金	現金	87,160		87,160
	債権(千葉県債)	399,840		399,840
	計	487,000		487,000
ふるさと振興基金	現金	399,194	▲ 862	398,332
減債基金	現金	185,202	56	185,258
育英資金貸付基金	現金	8,506	▲ 389	8,117
	貸付金	174,817	▲ 1,020	173,797
	計	183,323	▲ 1,409	181,914
スポーツ推進基金	現金	26,548	8	26,556
介護給付費準備基金	現金	81,324	65,729	147,053
高額療養費資金貸付基金	現金	10,044	1	10,045
	貸付金			
	計	10,044	1	10,045
出産費資金貸付基金	現金	7,031	1	7,032
	貸付金			
	計	7,031	1	7,032
学校施設整備基金	現金	84,333	19	84,352
地域振興基金	現金	8,738	2,119	10,857
	債権(千葉県債)	1,039,610		1,039,610
	計	1,048,348	2,119	1,050,467
東日本大震災復興基金	現金	22,597	15,000	37,597
東日本大震災復興交付金基金	現金	3,774		3,774

エ 土地開発基金

区 分		平成25年3月31日現在	平成25年度上半期増減	平成25年9月30日現在
土地(m ²)		9,639.83	477.80	10,117.63
貸付金(千円)				
現金(千円)		117,184	▲ 2,190	114,994
預託金(千円)				

(6) 平成24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24年度 決 算 額 (A) 千円	平成23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)	14,733,796	14,960,633	▲ 226,837	▲ 1.5	
2. 歳出総額 (b)	14,051,480	14,321,269	▲ 269,789	▲ 1.9	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	682,316	639,364	42,952	6.7	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	69,905	89,698	▲ 19,793	▲ 22.1	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	612,411	549,666	62,745	11.4	
6. 単年度収支 (f)	62,745	18,422	44,323	240.6	
7. 積立金 (g)	495	39,890	▲ 39,395	▲ 98.8	
8. 繰上償還金 (h)	0	0	0	0.0	
9. 積立金とりくずし額 (i)	55,704	0	55,704	皆増	
10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j)	7,536	58,312	▲ 50,776	▲ 87.1	

その2 歳入決算の状況

区 分	平成24年度		平成23年度		増減比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	(A) - (B)	(C) / (B)
	(A)		(B)		(C)	×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1. 市税	3,797,145	25.8	3,842,266	25.7	▲ 45,121	▲ 1.2
2. 地方譲与税	235,081	1.6	251,082	1.7	▲ 16,001	▲ 6.4
3. 利子割交付金	7,527	0.0	8,816	0.1	▲ 1,289	▲ 14.6
4. 配当割交付金	8,463	0.1	10,346	0.1	▲ 1,883	▲ 18.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,468	0.0	2,120	0.0	348	16.4
6. 地方消費税交付金	366,866	2.5	374,932	2.5	▲ 8,066	▲ 2.2
7. 自動車取得税交付金	66,913	0.4	73,156	0.5	▲ 6,243	▲ 8.5
8. 地方特例交付金	11,743	0.1	67,287	0.4	▲ 55,544	▲ 82.5
9. 地方交付税	4,920,640	33.4	5,118,297	34.2	▲ 197,657	▲ 3.9
10. 交通安全対策特別交付金	7,890	0.1	8,897	0.1	▲ 1,007	▲ 11.3
11. 分担金及び負担金	344,797	2.3	375,746	2.5	▲ 30,949	▲ 8.2
12. 使用料及び手数料	86,481	0.6	85,991	0.6	490	0.6
13. 国庫支出金	1,541,314	10.5	1,554,402	10.4	▲ 13,088	▲ 0.8
14. 県支出金	795,231	5.4	855,290	5.7	▲ 60,059	▲ 7.0
15. 財産収入	112,893	0.7	161,219	1.0	▲ 48,326	▲ 30.0
16. 寄附金	12,571	0.1	7,920	0.1	4,651	58.7
17. 繰入金	92,960	0.6	34,322	0.2	58,638	170.8
18. 繰越金	364,364	2.5	349,999	2.3	14,365	4.1
19. 諸収入	295,781	2.0	386,396	2.6	▲ 90,615	▲ 23.5
20. 市債	1,662,668	11.3	1,392,149	9.3	270,519	19.4
歳入合計	14,733,796	100.0	14,960,633	100.0	▲ 226,837	▲ 1.5

その3 歳出決算の状況

区 分	平成24年度		平成23年度		増減比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	(A) - (B)	(C) / (B)
	(A)		(B)		(C)	×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1. 議会費	202,274	1.4	223,084	1.6	▲ 20,810	▲ 9.3
2. 総務費	2,141,007	15.2	2,133,465	14.9	7,542	0.4
3. 民生費	4,435,650	31.6	4,605,870	32.2	▲ 170,220	▲ 3.7
4. 衛生費	1,471,810	10.5	1,650,377	11.5	▲ 178,567	▲ 10.8
5. 農林水産業費	402,660	2.9	319,080	2.2	83,580	26.2
6. 商工費	200,425	1.4	215,327	1.5	▲ 14,902	▲ 6.9
7. 土木費	892,929	6.4	907,017	6.3	▲ 14,088	▲ 1.6
8. 消防費	729,763	5.2	776,388	5.4	▲ 46,625	▲ 6.0
9. 教育費	2,157,339	15.3	1,991,711	13.9	165,628	8.3
10. 災害復旧費	0	0.0	110,111	0.8	▲ 110,111	皆減
11. 公債費	1,417,623	10.1	1,388,839	9.7	28,784	2.1
12. 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	14,051,480	100.0	14,321,269	100.0	▲ 269,789	▲ 1.9

2 国民健康保険特別会計

(1) 平成25年度歳入歳出予算執行状況

(平成25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	1,485,594	1,485,594	2,314,872	674,148	26.3	29.1	28.2
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	36	36	42	42	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	1,407,043	1,407,043	1,240,541	880,266	34.4	71.0	46.0
6. 療養給付費等交付金	191,217	191,217	222,862	92,865	3.6	41.7	41.7
7. 前期高齢者交付金	842,019	842,019	840,772	305,741	11.9	36.4	41.7
8. 県支出金	356,937	356,937	35,633	14,845	0.6	41.7	41.7
9. 共同事業交付金	704,485	704,485	361,894	361,894	14.1	100.0	100.0
10. 財産収入	3	3	1	1	0.0	100.0	100.0
11. 繰入金	642,210	642,210	0	0	0.0	0.0	0.0
12. 繰越金	2	2	224,621	224,621	8.8	100.0	100.0
13. 諸収入	4,965	4,965	6,650	6,341	0.3	95.4	99.9
歳入合計	5,634,514	5,634,514	5,247,888	2,560,764	100.0	48.8	42.8

(平成25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	90,548	90,548	37,225	1.6	41.1	40.2
2. 保険給付費	3,544,233	3,544,233	1,508,900	64.1	42.6	41.4
3. 後期高齢者支援金等	808,578	808,578	292,875	12.5	36.2	41.6
4. 前期高齢者納付金等	476	476	298	0.0	62.6	37.6
5. 老人保健拠出金	39	39	33	0.0	84.6	94.9
6. 介護納付金	397,153	397,153	164,750	7.0	41.5	41.6
7. 共同事業拠出金	675,335	675,335	337,667	14.3	50.0	50.0
8. 保健事業費	44,131	44,131	8,993	0.4	20.4	16.9
9. 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
10. 公債費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
11. 諸支出金	59,019	59,019	3,239	0.1	5.5	40.1
12. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	5,634,514	5,634,514	2,353,980	100.0	41.8	42.1

(2) 平成24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24年度		平成23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	1,525,839	26.5	1,504,923	26.8	20,916	1.4
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	38	0.0	▲2	▲5.3
4. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 国庫支出金	1,516,641	26.3	1,530,341	27.3	▲13,700	▲0.9
6. 療養給付費等交付金	164,269	2.8	208,047	3.7	▲43,778	▲21.0
7. 前期高齢者交付金	725,524	12.6	642,986	11.5	82,538	12.8
8. 県支出金	366,299	6.4	295,109	5.3	71,190	24.1
9. 共同事業交付金	665,713	11.5	681,414	12.1	▲15,701	▲2.3
10. 財産収入	60	0.0	3	0.0	57	1,900.0
11. 繰入金	599,808	10.4	647,526	11.5	▲47,718	▲7.4
12. 繰越金	190,163	3.3	83,377	1.5	106,786	128.1
13. 諸収入	11,475	0.2	16,062	0.3	▲4,587	▲28.6
歳入合計	5,765,827	100.0	5,609,826	100.0	156,001	2.8

その2 歳出決算の状況

区 分	平成24年度		平成23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	85,148	1.6	89,615	1.7	▲4,467	▲5.0
2. 保険給付費	3,311,916	62.3	3,348,518	64.0	▲36,602	▲1.1
3. 後期高齢者支援金等	778,589	14.6	718,545	13.7	60,044	8.4
4. 前期高齢者納付金等	795	0.0	2,133	0.0	▲1,338	▲62.7
5. 老人保健拠出金	37	0.0	44	0.0	▲7	▲15.9
6. 介護納付金	383,345	7.2	363,027	7.0	20,318	5.6
7. 共同事業拠出金	627,307	11.8	610,268	11.7	17,039	2.8
8. 保健事業費	34,898	0.7	35,526	0.7	▲628	▲1.8
9. 基金積立金	55	0.0	0	0.0	55	皆増
10. 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 諸支出金	93,116	1.8	60,987	1.2	32,129	52.7
歳出合計	5,315,206	100.0	5,228,663	100.0	86,543	1.7

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 平成25年度歳入歳出予算執行状況

(平成25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	209,219	209,219	217,069	107,101	90.4	49.3	44.8
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	109,244	109,244	10,000	10,000	8.4	100.0	100.0
4. 繰 越 金	500	500	1,380	1,380	1.2	100.0	100.0
5. 諸 収 入	15,069	15,069	2	2	0.0	100.0	100.0
歳 入 合 計	334,033	334,033	228,451	118,483	100.0	51.9	47.5

(平成25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	21,361	21,361	10,491	13.7	49.1	37.3
2. 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	297,299	297,299	62,123	81.0	20.9	17.3
3. 保 健 事 業 費	13,673	13,673	4,025	5.3	29.4	28.5
4. 諸 支 出 金	700	700	9	0.0	1.3	5.3
5. 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	334,033	334,033	76,648	100.0	22.9	19.3

(2) 平成24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24年度		平成23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	207,755	63.7	194,190	62.8	13,565	7.0
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 繰入金	105,905	32.4	103,091	33.3	2,814	2.7
4. 繰越金	634	0.2	589	0.2	45	7.6
5. 諸収入	11,970	3.7	11,591	3.7	379	3.3
歳入合計	326,264	100.0	309,461	100.0	16,803	5.4

その2 歳出決算の状況

区 分	平成24年度		平成23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	21,166	6.5	22,186	7.2	▲1,020	▲4.6
2. 後期高齢者医療広域 連合納付金	292,505	90.0	275,990	89.4	16,515	6.0
3. 保健事業費	11,142	3.5	10,533	3.4	609	5.8
4. 諸支出金	71	0.0	118	0.0	▲47	▲39.8
歳出合計	324,884	100.0	308,827	100.0	16,057	5.2

4 介護保険特別会計

(1) 平成25年度歳入歳出予算執行状況

(平成25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	515,354	515,354	548,103	263,092	18.6	48.0	42.5
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	695,958	699,742	644,438	352,292	24.9	54.7	54.8
4. 支払基金交付金	800,183	800,183	820,296	341,797	24.2	41.7	41.6
5. 県 支 出 金	417,137	417,137	380,350	190,174	13.4	50.0	46.8
6. 財 産 収 入	2	2	0	0	0.0	0.0	0.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	467,069	467,069	161,920	161,920	11.5	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	104,691	104,692	104,692	7.4	100.0	100.0
10. 諸 収 入	2,352	2,352	449	445	0.0	99.1	99.1
歳 入 合 計	2,903,057	3,006,532	2,660,248	1,414,412	100.0	53.2	51.0

(平成25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	82,026	82,026	36,087	2.9	44.0	45.3
2. 保 険 給 付 費	2,748,111	2,748,111	1,111,932	89.0	40.5	41.2
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	1	65,730	65,729	5.2	100.0	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	57,616	58,738	21,071	1.7	35.9	25.4
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,301	41,925	14,511	1.2	34.6	10.6
8. 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,903,057	3,006,532	1,249,330	100.0	41.6	40.0

(2) 平成24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24年度		平成23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	501,293	17.4	399,825	14.6	101,468	25.4
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	663,093	23.0	632,887	23.1	30,206	4.8
4. 支 払 基 金 交 付 金	773,505	26.9	738,180	27.0	35,325	4.8
5. 県 支 出 金	427,835	14.9	385,807	14.1	42,028	10.9
6. 財 産 収 入	67	0.0	15	0.0	52	346.7
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	450,685	15.7	465,239	17.0	▲ 14,554	▲3.1
9. 繰 越 金	59,945	2.1	111,584	4.1	▲ 51,639	▲46.3
10. 諸 収 入	1,105	0.0	2,767	0.1	▲ 1,662	▲60.1
歳 入 合 計	2,877,528	100.0	2,736,304	100.0	141,224	5.2

その2 歳出決算の状況

区 分	平成24年度		平成23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	78,562	2.8	83,903	3.1	▲ 5,341	▲6.4
2. 保 険 給 付 費	2,605,461	94.0	2,436,993	91.1	168,468	6.9
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4. 基 金 積 立 金	67	0.0	35,036	1.3	▲ 34,969	▲99.8
5. 地 域 支 援 事 業 費	39,707	1.4	41,586	1.6	▲ 1,879	▲4.5
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	49,039	1.8	78,841	2.9	▲ 29,802	▲37.8
歳 出 合 計	2,772,836	100.0	2,676,359	100.0	96,477	3.6

5 病院事業会計

(1) 平成25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25年4月～9月	14,663	39,130	53,793	平成25年4月～9月	16,492	2,978	19,470

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	2,133,274	971,979	45.6	1 病院事業費用	2,133,274	978,763	45.9
(1) 医業収益	1,932,051	874,045	45.2	(1) 医業費用	2,099,246	976,523	46.5
(2) 医業外収益	201,222	97,648	48.5	(2) 医業外費用	31,027	1,595	5.1
(3) 特別利益	1	286	28,600.0	(3) 特別損失	1,001	645	64.4
2 介護老人保健施設事業収益	632,526	295,683	46.7	(4) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	511,462	238,042	46.5	2 介護老人保健施設事業費用	632,526	305,340	48.3
(2) 訪問看護ステーション収益	67,728	35,084	51.8	(1) 施設事業費用	507,322	239,608	47.2
(3) 居宅介護支援事業所収益	27,720	10,982	39.6	(2) 訪問看護ステーション費用	66,761	40,706	61.0
(4) 施設事業外収益	25,616	11,575	45.2	(3) 居宅介護支援事業所費用	34,291	16,691	48.7
				(4) 施設事業外費用	23,150	8,262	35.7
				(5) 特別損失	2	73	3,650.0
				(6) 予備費	1,000	0	0.0
合 計	2,765,800	1,267,662	45.8	合 計	2,765,800	1,284,103	46.4

(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	309,227	25,000	8.1	1 病院事業資本的支出	363,883	47,003	12.9
(1) 企業債	243,500	0	0.0	(1) 建設改良費	272,013	1,097	0.4
(2) 出資金	65,727	25,000	38.0	(2) 企業債償還金	91,870	45,906	50.0
2 介護老人保健施設事業資本的収入	43,277	21,000	48.5	2 介護老人保健施設事業資本的支出	52,502	22,255	42.4
(2) 出資金	43,277	21,000	48.5	(1) 建設改良費	9,768	981	10.0
				(2) 企業債償還金	42,734	21,274	49.8
合 計	352,504	46,000	13.0	合 計	416,385	69,258	16.6

収入額が支出額に対し不足する63,881千円は、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24年度決算の状況

平成24年度は、パート医師の確保等により外来患者は増加に転じたが、慢性的な医師の不足により入院患者が減少し、医業収益全体では前年度に対して減少したことにより、収支は赤字を計上した。

介護老人保健施設ぬくもりの郷は、入所者は減少したが、通所者が増加し、収益総額は増加した。しかし、費用総額も増加したことから、収支は赤字となった。

ア 業務の概況

(ア) 病院事業

(単位：延：人)

期間 / 区分	入院	外来	計
平成24年4月～平成25年3月	29,640	77,569	107,209

(イ) 介護老人保健施設事業

(単位：延：人)

期間 / 区分	入所	通所	計
平成24年4月～平成25年3月	32,604	5,219	37,823

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	2,133,369	1,938,119	90.8	77.0	1 病院事業費用	2,133,369	2,013,970	94.4	77.1
(1) 医業収益	1,914,961	1,734,579	90.6	69.0	(1) 医業費用	2,095,855	1,991,316	95.0	76.2
① 入院収益	1,165,997	1,017,094	87.2	40.4	① 給与費	1,200,272	1,173,325	97.8	44.9
② 外来収益	609,756	585,900	96.1	23.3	② 材料費	329,926	302,915	91.8	11.6
③ 他会計負担金	48,429	48,771	100.7	2.0	③ 経 費	420,234	383,492	91.3	14.7
④ その他医業収益	90,779	82,814	91.2	3.3	④ 減価償却費	133,750	123,380	92.2	4.7
(2) 医業外収益	218,407	202,489	92.7	8.0	⑤ 資産減耗費	8,084	4,863	60.2	0.2
(3) 特別利益	1	1,051	105,100.0	0.0	⑥ 研究研修費	3,589	3,341	93.1	0.1
2 介護老人保健施設事業収益	617,233	577,748	93.6	23.0	(2) 医業外費用	34,513	22,479	65.1	0.9
(1) 施設事業収益	496,596	464,911	93.6	18.5	(1) 特別損失	1,001	175	17.5	0.0
① 入所収益	424,312	394,128	92.9	15.7	(4) 予備費	2,000	0	-	-
② 通所収益	56,595	54,624	96.5	2.2	2 介護老人保健施設事業費用	617,233	598,466	97.0	22.9
③ その他施設事業収益	15,689	16,159	103.0	0.6	(1) 施設事業費用	502,252	485,832	96.7	18.6
(2) 訪問看護ステーション収益	66,134	65,248	98.7	2.6	① 給与費	313,543	305,204	97.3	11.7
(3) 居宅介護支援事業収益	27,720	22,960	82.8	0.9	② 材料費	17,940	15,790	88.0	0.6
(4) 施設事業外収益	26,783	24,629	92.0	1.0	③ 経 費	125,486	120,875	96.3	4.6
					④ 減価償却費	44,583	43,674	98.0	1.7
					⑤ 資産減耗費	100	0	-	-
					⑥ 研究研修費	600	289	48.2	0.0
合 計	2,750,602	2,515,867	91.5	100.0	(2) 訪問看護ステーション費用	62,082	61,687	99.4	2.4
					(3) 居宅介護支援事業所費用	29,103	28,664	98.5	1.1
					(4) 施設事業外費用	23,779	22,271	93.7	0.8
					(5) 特別損失	13	12	92.3	0.0
					(6) 予備費	4	0	-	-
					合 計	2,750,602	2,612,436	95.0	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	141,113	138,724	98.3	76.1	1 病院事業資本的支出	220,755	217,173	98.4	82.6
(1) 企業債	4,300	3,600	83.7	2.0	(1) 建設改良費	33,609	30,027	89.3	11.4
(2) 出資金	124,813	123,124	98.6	67.5	(2) 企業債償還金	187,146	187,146	100.0	71.2
(3) 県支出金	12,000	12,000	100.0	6.6	2 介護老人保健施設事業資本的支出	55,602	45,718	82.2	17.4
2 介護老人保健施設事業資本的収入	48,949	43,500	88.9	23.9	(1) 建設改良費	13,601	3,718	27.3	1.4
(1) 出資金	48,949	43,500	88.9	23.9	(2) 企業債償還金	42,001	42,000	100.0	16.0
合 計	190,062	182,224	95.9	100.0	合 計	276,357	262,891	95.1	100.0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額80,667千円は、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	1,730,507
(2) 医業費用	1,967,938
医業損失	237,431
(3) 医業外収益	202,274
(4) 医業外費用	42,250
経常利益	▲ 77,407
(5) 特別利益	1,051
(6) 特別損失	175
当年度純利益	▲ 76,531

介護老人保健施設

(1) 施設事業収益	464,555
(2) 訪問看護ステーション収益	65,175
(3) 居宅介護支援事業所収益	22,956
(4) 施設事業費用	479,211
(5) 訪問看護ステーション費用	61,509
(6) 居宅介護支援事業所費用	28,603
施設損失	16,637
(7) 施設事業外収益	24,618
(8) 施設事業外費用	28,697
経常利益	▲ 20,716
(9) 特別利益	0
(10) 特別損失	12
当年度純利益	▲ 20,728

病院事業

当年度純損失 97,259

(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	2,696,948	1 流動負債	85,319
(1)有形固定資産	2,674,527	(1)一時借入金	0
(2)無形固定資産	22,421	(2)未払金	76,873
2 流動資産	1,086,227	(3)その他流動負債	8,446
(1)現金預金	732,688	(資 本)	
(2)未収金	343,524	1 資本金	4,166,721
(3)貯蔵品	10,015	(1)自己資本金	3,006,279
3 繰延勘定	12,297	(2)借入資本金	1,160,442
(1)控除対象外消費税額	12,297	2 剰余金	▲ 456,568
		(1)資本剰余金	745,687
		(2)利益剰余金	▲ 1,202,255
資 産 合 計	3,795,472	負 債 ・ 資 本 合 計	3,795,472