

匝瑳市の財政状況

(平成28年3月31日現在)

| | | | |
|---|-------------|----------------------|-----|
| 1 | 一般会計 | | |
| | (1) | 平成27年度歳入歳出予算執行状況 | 1 |
| | (2) | 住民負担の状況 | 2 |
| | (3) | 一時借入金について | 2 |
| | (4) | 公債現在高の状況 | 2 |
| | (5) | 市有財産の状況 | 3・4 |
| 2 | 国民健康保険特別会計 | | |
| | | 平成27年度歳入歳出予算執行状況 | 5 |
| 3 | 後期高齢者医療特別会計 | | |
| | | 平成27年度歳入歳出予算執行状況 | 6 |
| 4 | 介護保険特別会計 | | |
| | | 平成27年度歳入歳出予算執行状況 | 7 |
| 5 | 病院事業会計 | | |
| | (1) | 平成27年度後期業務状況 | 8 |
| | (2) | 平成28年度予算の概要及び事業の経営方針 | 9 |

1 一般会計

(1) 平成27年度歳入歳出予算執行状況

(平成28年3月31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. 市 税 | 3,697,896 | 3,697,896 | 4,439,885 | 3,769,682 | 25.7 | 84.9 | 84.0 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 190,000 | 190,000 | 215,159 | 215,159 | 1.5 | 100.0 | 100.0 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 6,000 | 6,000 | 6,360 | 6,360 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 4,000 | 4,000 | 23,300 | 23,300 | 0.2 | 100.0 | 100.0 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 10,000 | 10,000 | 24,463 | 24,463 | 0.2 | 100.0 | 100.0 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 595,000 | 595,000 | 704,456 | 704,456 | 4.8 | 100.0 | 100.0 |
| 7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 38,000 | 38,000 | 57,131 | 57,131 | 0.4 | 100.0 | 100.0 |
| 8. 地 方 特 例 交 付 金 | 10,000 | 10,000 | 14,496 | 14,496 | 0.1 | 100.0 | 100.0 |
| 9. 地 方 交 付 税 | 4,590,000 | 4,796,226 | 4,912,696 | 4,912,696 | 33.5 | 100.0 | 100.0 |
| 10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7,000 | 7,000 | 7,429 | 7,429 | 0.1 | 100.0 | 100.0 |
| 11. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 368,886 | 370,270 | 355,057 | 321,669 | 2.2 | 90.6 | 84.4 |
| 12. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 81,309 | 81,309 | 82,971 | 78,547 | 0.5 | 94.7 | 94.5 |
| 13. 国 庫 支 出 金 | 1,788,853 | 2,288,521 | 2,188,402 | 1,760,299 | 12.0 | 80.4 | 75.3 |
| 14. 県 支 出 金 | 925,746 | 1,009,063 | 1,068,168 | 615,049 | 4.2 | 57.6 | 57.6 |
| 15. 財 産 収 入 | 45,773 | 45,773 | 22,287 | 20,731 | 0.1 | 93.0 | 91.7 |
| 16. 寄 附 金 | 1,293 | 11,106 | 12,223 | 12,223 | 0.1 | 100.0 | 100.0 |
| 17. 繰 入 金 | 315,127 | 241,446 | 236,690 | 236,690 | 1.6 | 100.0 | 100.0 |
| 18. 繰 越 金 | 150,000 | 392,295 | 392,295 | 392,295 | 2.7 | 100.0 | 100.0 |
| 19. 諸 収 入 | 251,717 | 271,161 | 252,811 | 234,226 | 1.6 | 92.6 | 91.0 |
| 20. 市 債 | 1,503,400 | 2,319,998 | 1,247,698 | 1,247,698 | 8.5 | 100.0 | 50.3 |
| 歳 入 合 計 | 14,580,000 | 16,385,064 | 16,263,977 | 14,654,599 | 100.0 | 90.1 | 81.3 |

(平成28年3月31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. 議 会 費 | 220,067 | 221,190 | 218,638 | 1.6 | 98.8 | 96.8 |
| 2. 総 務 費 | 1,782,013 | 1,956,721 | 1,671,122 | 12.0 | 85.4 | 85.4 |
| 3. 民 生 費 | 4,912,024 | 5,178,700 | 4,690,554 | 33.6 | 90.6 | 92.8 |
| 4. 衛 生 費 | 1,573,571 | 1,612,478 | 1,452,555 | 10.4 | 90.1 | 92.2 |
| 5. 農 林 水 産 業 費 | 741,908 | 744,654 | 337,997 | 2.4 | 45.4 | 71.3 |
| 6. 商 工 費 | 191,105 | 541,783 | 399,310 | 2.8 | 73.7 | 69.9 |
| 7. 土 木 費 | 1,326,077 | 1,311,408 | 1,091,458 | 7.8 | 83.2 | 68.7 |
| 8. 消 防 費 | 657,555 | 648,169 | 638,712 | 4.6 | 98.5 | 98.0 |
| 9. 教 育 費 | 1,718,479 | 2,734,196 | 2,050,988 | 14.7 | 75.0 | 61.5 |
| 10. 災 害 復 旧 費 | 16 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
| 11. 公 債 費 | 1,432,184 | 1,432,184 | 1,416,475 | 10.1 | 98.9 | 98.3 |
| 12. 諸 支 出 金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13. 予 備 費 | 25,000 | 3,564 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 14,580,000 | 16,385,064 | 13,967,809 | 100.0 | 85.2 | 81.1 |

(2) 住民負担の状況

(平成28年3月31日現在)

| 住民基本台帳 人口 38,063 人 世帯数 14,484 世帯 | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 区分 | 予算現額 千円 | 調定額 千円 | 収入済額 千円 | 1人当負担額 円 | 1世帯当負担額 円 | 左の前年同期 円 |
| 市民税 | 1,714,845 | 2,096,956 | 1,760,479 | 45,053 | 118,396 | 120,279 |
| 固定資産税 | 1,601,449 | 1,893,707 | 1,633,619 | 42,074 | 110,567 | 114,853 |
| 軽自動車税 | 89,908 | 100,022 | 89,150 | 2,362 | 6,207 | 5,955 |
| 市たばこ税 | 291,692 | 285,694 | 285,694 | 7,663 | 20,139 | 21,464 |
| 特別土地保有税 | 1 | 63,503 | 740 | 0 | 0 | 0 |
| 旧法による税 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,697,896 | 4,439,884 | 3,769,682 | 97,152 | 255,309 | 262,551 |

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成28年3月31日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成28年3月31日現在)

| 区分 | 現在高金額 千円 | 前年同期金額 千円 |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 普通債 | 8,638,313 | 8,714,554 |
| (1)総務 | 1,197,381 | 1,428,413 |
| (2)民生 | 12,046 | 17,884 |
| (3)衛生 | 378,030 | 410,228 |
| (4)農林水産業 | 299,634 | 269,973 |
| (5)商工 | 0 | 0 |
| (6)土木 | 2,373,946 | 2,474,620 |
| (7)公営住宅 | 75,193 | 81,227 |
| (8)消防 | 15,900 | 31,125 |
| (9)教育 | 4,286,183 | 4,001,084 |
| 2 災害復旧債 | 0 | 525 |
| (1)土木 | 0 | 525 |
| (2)文教施設 | 0 | 0 |
| (3)農林施設 | 0 | 0 |
| (4)その他 | 0 | 0 |
| 3 その他 | 6,561,045 | 7,012,848 |
| (1)市民税等減税補填債 | 204,223 | 236,876 |
| (2)臨時財政対策債 | 6,305,539 | 6,698,836 |
| (3)臨時税収補填債 | 4,644 | 7,660 |
| (4)退職手当債 | 46,639 | 69,476 |
| (5)借換債 | 0 | 0 |
| 合計 | 15,199,358 | 15,727,927 |

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

| 区 分 | | 土 地 (㎡) | | | 建 物 (㎡) | | | |
|------|----------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 平成27年9月30日現在高 | 増減高 | 平成28年3月31日現在高 | 平成27年9月30日現在高 | 増減高 | 平成28年3月31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 | 258,811.34 | | 258,811.34 | 67,646.65 | 2,471.32 | 70,117.97 |
| | | 住 宅 | 37,777.30 | | 37,777.30 | 9,965.70 | ▲ 134.60 | 9,831.10 |
| | | 公 園 | 208,790.71 | | 208,790.71 | 170.48 | 45.59 | 216.07 |
| | | その他の施設 | 232,669.79 | 391.00 | 233,060.79 | 37,061.47 | 247.82 | 37,309.29 |
| | | 山 林 | | | | | | |
| | | そ の 他 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| | | 計 | 771,109.36 | 391.00 | 771,500.36 | 123,587.78 | 2,630.13 | 126,217.91 |
| 普通財産 | 宅 地 | 94,400.58 | ▲ 152.00 | 94,248.58 | 7,385.81 | | 7,385.81 | |
| | 山 林 | 76,130.80 | | 76,130.80 | | | | |
| | そ の 他 | 279,705.07 | ▲ 255.51 | 279,449.56 | | | | |
| | 計 | 450,236.45 | ▲ 407.51 | 449,828.94 | 7,385.81 | | 7,385.81 | |
| 合 計 | | 1,221,345.81 | ▲ 16.51 | 1,221,329.30 | 130,973.59 | 2,630.13 | 133,603.72 | |

イ その他

| 区 分 | 平成27年9月30日現在高 (千円) | 増減高 (千円) | 平成28年3月31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 | 102,471 | | 102,471 |
| 債 権 | | | |

ウ 基金

(単位：千円)

| 区 分 | | 平成27年9月30日現在 | 平成27年度下半期増減 | 平成28年3月31日現在 |
|---------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 財政調整基金 | 現金 | 3,021,162 | 1,869 | 3,023,031 |
| 国民健康保険財政調整基金 | 現金 | 793,917 | ▲ 249,666 | 544,251 |
| 社会福祉振興基金 | 現金 | 64,114 | ▲ 8,433 | 55,681 |
| | 債権(千葉県債) | 399,840 | | 399,840 |
| | 計 | 463,954 | ▲ 8,433 | 455,521 |
| ふるさと振興基金 | 現金 | 1,228 | 10,229 | 11,457 |
| | 債権(千葉県債) | 398,000 | | 398,000 |
| | 計 | 399,228 | 10,229 | 409,457 |
| 減債基金 | 現金 | 154,550 | 62 | 154,612 |
| 育英資金貸付基金 | 現金 | 14,498 | 4,066 | 18,564 |
| | 貸付金 | 170,416 | ▲ 3,068 | 167,348 |
| | 計 | 184,914 | 998 | 185,912 |
| スポーツ推進基金 | 現金 | 26,563 | 10 | 26,573 |
| 介護給付費準備基金 | 現金 | 107,962 | 38,572 | 146,534 |
| 高額療養費資金貸付基金 | 現金 | 10,052 | 4 | 10,056 |
| | 貸付金 | | | |
| | 計 | 10,052 | 4 | 10,056 |
| 出産費資金貸付基金 | 現金 | 7,037 | 3 | 7,040 |
| | 貸付金 | | | |
| | 計 | 7,037 | 3 | 7,040 |
| 学校施設整備基金 | 現金 | | | |
| 地域振興基金 | 現金 | 17,322 | 213,476 | 230,798 |
| | 債権(千葉県債) | 1,302,484 | ▲ 259,870 | 1,042,614 |
| | 計 | 1,319,806 | ▲ 46,394 | 1,273,412 |
| 東日本大震災復興基金 | 現金 | 20,585 | ▲ 3,743 | 16,842 |
| 東日本大震災復興交付金基金 | 現金 | 33,424 | ▲ 33,424 | |

工 土地開発基金

| 区 分 | | 平成27年9月30日現在 | 平成27年度下半期増減 | 平成28年3月31日現在 |
|---------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| 土地(m ²) | | 11,338.19 | ▲ 3,993.85 | 7,344.34 |
| 貸付金(千円) | | | | |
| 現金(千円) | | 114,906 | ▲ 2,405 | 112,501 |
| 預託金(千円) | | | | |

2 国民健康保険特別会計

(1) 平成27年度歳入歳出予算執行状況

(平成28年3月31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 | 1,440,026 | 1,390,026 | 2,046,751 | 1,369,978 | 22.3 | 66.9 | 66.8 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 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 | 1,483,437 | 1,413,437 | 1,450,634 | 1,214,516 | 19.7 | 83.7 | 79.7 |
| 6. 療養給付費等交付金 | 155,824 | 125,824 | 147,967 | 117,371 | 1.9 | 79.3 | 95.7 |
| 7. 前期高齢者交付金 | 867,683 | 867,683 | 867,312 | 788,466 | 12.8 | 90.9 | 91.7 |
| 8. 県支出金 | 371,483 | 371,483 | 364,139 | 260,352 | 4.2 | 71.5 | 67.8 |
| 9. 共同事業交付金 | 1,543,428 | 1,543,428 | 1,517,923 | 1,517,923 | 24.7 | 100.0 | 100.0 |
| 10. 財産収入 | 204 | 342 | 342 | 342 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11. 繰入金 | 733,194 | 801,877 | 734,292 | 734,292 | 11.9 | 100.0 | 100.0 |
| 12. 繰越金 | 2 | 135,697 | 135,697 | 135,697 | 2.2 | 100.0 | 100.0 |
| 13. 諸収入 | 9,077 | 9,077 | 15,155 | 14,704 | 0.3 | 97.0 | 98.4 |
| 歳入合計 | 6,604,361 | 6,658,877 | 7,280,212 | 6,153,641 | 100.0 | 84.5 | 81.6 |

(平成28年3月31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 | 84,822 | 82,080 | 72,837 | 1.2 | 88.7 | 89.6 |
| 2. 保険給付費 | 3,735,730 | 3,791,529 | 3,238,443 | 54.7 | 85.4 | 86.4 |
| 3. 後期高齢者支援金等 | 771,483 | 772,763 | 702,512 | 11.9 | 90.9 | 91.7 |
| 4. 前期高齢者納付金等 | 392 | 511 | 466 | 0.0 | 91.2 | 91.6 |
| 5. 老人保健拠出金 | 32 | 32 | 31 | 0.0 | 96.9 | 96.9 |
| 6. 介護納付金 | 345,670 | 345,670 | 316,132 | 5.4 | 91.5 | 91.6 |
| 7. 共同事業拠出金 | 1,543,430 | 1,543,430 | 1,499,538 | 25.3 | 97.2 | 96.0 |
| 8. 保健事業費 | 54,546 | 54,550 | 39,618 | 0.7 | 72.6 | 77.5 |
| 9. 基金積立金 | 200 | 334 | 334 | 0.0 | 100.0 | 98.7 |
| 10. 公債費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11. 諸支出金 | 53,055 | 53,055 | 49,359 | 0.8 | 93.0 | 97.0 |
| 12. 予備費 | 15,000 | 14,922 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 6,604,361 | 6,658,877 | 5,919,270 | 100.0 | 88.9 | 89.1 |

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 平成27年度歳入歳出予算執行状況

(平成28年3月31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 | 222,727 | 230,496 | 233,837 | 228,564 | 63.6 | 97.7 | 98.1 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. 繰 入 金 | 120,017 | 126,197 | 119,984 | 119,984 | 33.4 | 100.0 | 100.0 |
| 4. 繰 越 金 | 500 | 1,292 | 2,957 | 2,957 | 0.8 | 100.0 | 100.0 |
| 5. 諸 収 入 | 15,111 | 15,111 | 7,716 | 7,716 | 2.2 | 100.0 | 100.0 |
| 歳 入 合 計 | 358,356 | 373,097 | 364,494 | 359,221 | 100.0 | 98.6 | 98.8 |

(平成28年3月31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 | 22,283 | 27,794 | 27,015 | 8.1 | 97.2 | 96.0 |
| 2. 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金 | 320,493 | 329,380 | 293,175 | 87.7 | 89.0 | 85.9 |
| 3. 保 健 事 業 費 | 13,930 | 13,930 | 13,072 | 3.9 | 93.8 | 85.8 |
| 4. 諸 支 出 金 | 650 | 1,442 | 976 | 0.3 | 67.7 | 30.3 |
| 5. 予 備 費 | 1,000 | 551 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 358,356 | 373,097 | 334,238 | 100.0 | 89.6 | 86.2 |

4 介護保険特別会計

(1) 平成27年度歳入歳出予算執行状況

(平成28年3月31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 | 610,880 | 610,880 | 642,906 | 608,964 | 20.1 | 94.7 | 93.6 |
| 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 | 764,232 | 764,232 | 760,277 | 691,280 | 22.9 | 90.9 | 100.0 |
| 4. 支払基金交付金 | 832,617 | 832,617 | 790,548 | 724,763 | 24.0 | 91.7 | 91.7 |
| 5. 県 支 出 金 | 441,285 | 441,285 | 440,452 | 440,452 | 14.6 | 100.0 | 100.0 |
| 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 | 473,532 | 469,732 | 469,731 | 469,731 | 15.5 | 100.0 | 100.0 |
| 9. 繰 越 金 | 5,000 | 86,312 | 86,312 | 86,312 | 2.9 | 100.0 | 100.0 |
| 10. 諸 収 入 | 2,306 | 2,306 | 1,158 | 1,127 | 0.0 | 97.3 | 90.5 |
| 歳 入 合 計 | 3,129,856 | 3,207,368 | 3,191,384 | 3,022,629 | 100.0 | 94.7 | 96.6 |

(平成28年3月31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 | 91,380 | 90,804 | 77,631 | 2.8 | 85.5 | 88.8 |
| 2. 保 険 給 付 費 | 2,963,216 | 2,963,216 | 2,605,415 | 92.7 | 87.9 | 90.0 |
| 3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4. 基 金 積 立 金 | 2,037 | 38,572 | 38,572 | 1.4 | 100.0 | 100.0 |
| 5. 地 域 支 援 事 業 費 | 57,920 | 57,627 | 37,186 | 1.3 | 64.5 | 66.6 |
| 6. 公 債 費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7. 諸 支 出 金 | 5,301 | 50,231 | 50,229 | 1.8 | 100.0 | 99.9 |
| 8. 予 備 費 | 10,000 | 6,916 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 3,129,856 | 3,207,368 | 2,809,033 | 100.0 | 87.6 | 89.5 |

5 病院事業会計

(1) 平成27年度後期業務状況

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27年度前期 | 10,878 | 37,030 | 47,908 | 平成27年度前期 | 15,268 | 3,579 | 18,847 |
| 平成27年度後期 | 12,139 | 36,571 | 48,710 | 平成27年度後期 | 15,319 | 3,450 | 18,769 |
| 計 | 23,017 | 73,601 | 96,618 | 計 | 30,587 | 7,029 | 37,616 |

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 | 2,120,020 | 1,731,546 | 81.7 | 1 病院事業費用 | 2,120,020 | 1,962,107 | 92.6 |
| (1) 医業収益 | 1,718,171 | 1,356,586 | 79.0 | (1) 医業費用 | 2,077,461 | 1,930,543 | 92.9 |
| (2) 医業外収益 | 401,848 | 374,960 | 93.3 | (2) 医業外費用 | 39,557 | 30,690 | 77.6 |
| (3) 特別利益 | 1 | 0 | 0.0 | (3) 特別損失 | 1,002 | 874 | 87.2 |
| 2 介護老人保健施設事業収益 | 746,405 | 676,242 | 90.6 | (4) 予備費 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| (1) 施設事業収益 | 541,835 | 474,109 | 87.5 | 2 介護老人保健施設事業費用 | 746,405 | 712,961 | 95.5 |
| (2) 訪問看護ステーション収益 | 95,624 | 93,416 | 97.7 | (1) 施設事業費用 | 584,547 | 557,446 | 95.4 |
| (3) 居宅介護支援事業所収益 | 29,871 | 28,971 | 97.0 | (2) 訪問看護ステーション費用 | 113,067 | 109,667 | 97.0 |
| (4) 施設事業外収益 | 74,102 | 74,752 | 100.9 | (3) 居宅介護支援事業所費用 | 31,069 | 30,414 | 97.9 |
| (5) 特別利益 | 4,973 | 4,994 | 100.4 | (4) 施設事業外費用 | 16,719 | 15,374 | 92.0 |
| | | | | (5) 特別損失 | 62 | 60 | 96.8 |
| | | | | (6) 予備費 | 941 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 2,866,425 | 2,407,788 | 84.0 | 合 計 | 2,866,425 | 2,675,068 | 93.3 |

(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 | 115,294 | 71,835 | 62.3 | 1 病院事業資本的支出 | 121,779 | 118,872 | 97.6 |
| (1) 企業債 | 24,700 | 22,100 | 89.5 | (1) 建設改良費 | 35,872 | 32,966 | 91.9 |
| (2) 出資金 | 47,189 | 47,035 | 99.7 | (2) 企業債償還金 | 85,907 | 85,906 | 100.0 |
| (3) 補助金 | 2,700 | 2,700 | 100.0 | 2 介護老人保健施設事業資本的支出 | 64,359 | 59,126 | 91.9 |
| (4) 固定資産売却代金 | 40,705 | 0 | 0.0 | (1) 建設改良費 | 20,120 | 14,887 | 74.0 |
| 2 介護老人保健施設事業資本的収入 | 54,298 | 51,681 | 95.2 | (2) 企業債償還金 | 44,239 | 44,239 | 100.0 |
| (1) 出資金 | 54,298 | 51,681 | 95.2 | | | | |
| 合 計 | 169,592 | 123,516 | 72.8 | 合 計 | 186,138 | 177,998 | 95.6 |

収入額が支出額に対し不足する54,482千円は、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28年度予算の概要及び事業の経営方針

ア 予算の概要

(ア) 収益的収入及び支出の状況

(単位：千円)

| 収 入 | | 支 出 | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 款 項 | 予 定 額 | 款 項 | 予 定 額 |
| 1 病院事業収益 | 2,292,500 | 1 病院事業費用 | 2,292,500 |
| (1) 医業収益 | 1,749,791 | (1) 医業費用 | 2,067,550 |
| (2) 訪問看護ステーション収益 | 115,113 | (2) 訪問看護ステーション費用 | 140,106 |
| (3) 居宅介護支援事業所収益 | 30,889 | (3) 居宅介護支援事業所費用 | 37,641 |
| (4) 医業外収益 | 396,706 | (4) 医業外費用 | 44,201 |
| (5) 特別利益 | 1 | (5) 特別損失 | 1,002 |
| 2 介護老人保健施設事業収益 | 618,100 | (6) 予備費 | 2,000 |
| (1) 施設事業収益 | 541,290 | 2 介護老人保健施設事業費用 | 618,100 |
| (2) 施設事業外収益 | 71,064 | (1) 施設事業費用 | 601,476 |
| (3) 特別利益 | 5,746 | (2) 施設事業外費用 | 15,621 |
| | | (3) 特別損失 | 3 |
| | | (4) 予備費 | 1,000 |
| 合 計 | 2,910,600 | 合 計 | 2,910,600 |

(イ) 資本的収入及び支出の状況

(単位：千円)

| 収 入 | | 支 出 | |
|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 款 項 | 予 定 額 | 款 項 | 予 定 額 |
| 1 病院事業資本的収入 | 116,498 | 1 病院事業資本的支出 | 176,997 |
| (1) 企業債 | 53,700 | (1) 建設改良費 | 91,416 |
| (2) 出資金 | 60,498 | (2) 企業債償還金 | 85,581 |
| (3) 補助金 | 2,300 | 2 介護老人保健施設事業資本的支出 | 45,420 |
| 2 介護老人保健施設事業資本的収入 | 45,215 | (1) 建設改良費 | 408 |
| (1) 出資金 | 45,215 | (2) 企業債償還金 | 45,012 |
| 合 計 | 161,713 | 合 計 | 222,417 |

収入額が支出額に対し不足する60,704千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。

イ 事業の経営方針

平成28年度予算では、引き続き医師確保対策に取り組んでいきます。また、今年度から2か年間で病院新改革プラン策定に合わせ建替整備基本構想・基本計画策定に取り組めます。なお、医療との連携強化を目指し、訪問看護ステーションと居宅介護支援事業所を、そうさぬくもりの郷から病院内に移動し、それに伴い予算の組み替えを行いました。更に、訪問看護ステーションサテライトを開設し、充実した在宅療養生活の実現を目指します。