

匝瑳市の財政状況

(平成24年9月30日現在)

| | | |
|---|----------------------|----------|
| 1 | 一般会計 | |
| | (1) 平成24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23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24年度歳入歳出予算執行状況 | 8 |
| | (2) 平成23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24年度歳入歳出予算執行状況 | 10 |
| | (2) 平成23年度歳入歳出決算の状況 | 11 |
| 4 | 介護保険特別会計 | |
| | (1) 平成24年度歳入歳出予算執行状況 | 12 |
| | (2) 平成23年度歳入歳出決算の状況 | 13 |
| 5 | 病院事業会計 | |
| | (1) 平成24年度前期業務状況 | 14 |
| | (2) 平成23年度決算の状況 | 14・15・16 |

1 一般会計

(1) 平成24年度歳入歳出予算執行状況

その1

(平成24年9月30日)

(平成24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 | 3,692,831 | 3,692,831 | 4,261,449 | 2,234,551 | 30.7 | 52.4 | 54.0 |
| 2. 地方譲与税 | 239,000 | 239,000 | 71,595 | 71,595 | 1.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3. 利子割交付金 | 8,000 | 8,000 | 3,239 | 3,239 | 0.1 | 100.0 | 100.0 |
| 4. 配当割交付金 | 4,000 | 4,000 | 2,530 | 2,530 | 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 | 370,000 | 370,000 | 204,206 | 204,206 | 2.8 | 100.0 | 100.0 |
| 7. 自動車取得税交付金 | 75,000 | 75,000 | 31,899 | 31,899 | 0.4 | 100.0 | 100.0 |
| 8. 地方特例交付金 | 26,000 | 26,000 | 11,743 | 11,743 | 0.2 | 100.0 | 100.0 |
| 9. 地方交付税 | 4,875,000 | 4,875,000 | 3,337,288 | 3,337,288 | 45.9 | 100.0 | 100.0 |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | 9,000 | 9,000 | 4,195 | 4,195 | 0.1 | 100.0 | 100.0 |
| 11. 分担金及び負担金 | 362,892 | 362,892 | 293,116 | 163,208 | 2.3 | 55.7 | 57.4 |
| 12. 使用料及び手数料 | 88,922 | 88,922 | 60,893 | 53,553 | 0.7 | 87.9 | 87.2 |
| 13. 国庫支出金 | 1,475,648 | 1,507,228 | 1,014,639 | 530,475 | 7.3 | 52.3 | 55.1 |
| 14. 県支出金 | 730,454 | 795,478 | 232,988 | 132,859 | 1.8 | 57.0 | 28.4 |
| 15. 財産収入 | 109,798 | 109,798 | 87,567 | 86,299 | 1.2 | 98.6 | 98.3 |
| 16. 寄附金 | 103 | 103 | 754 | 754 | 0.0 | 100.0 | 99.9 |
| 17. 繰入金 | 16,694 | 56,060 | 150 | 150 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 18. 繰越金 | 150,000 | 316,101 | 364,364 | 364,364 | 5.0 | 100.0 | 100.0 |
| 19. 諸収入 | 213,758 | 213,821 | 45,660 | 38,816 | 0.5 | 85.0 | 58.4 |
| 20. 市債 | 2,276,900 | 2,358,200 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 14,726,000 | 15,109,434 | 10,028,275 | 7,271,724 | 100.0 | 72.5 | 74.1 |

| 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 | 205,786 | 206,236 | 109,843 | 1.9 | 53.3 | 53.4 |
| 2. 総務費 | 2,119,386 | 2,245,798 | 856,799 | 14.7 | 38.2 | 40.4 |
| 3. 民生費 | 4,350,490 | 4,393,971 | 1,666,937 | 28.5 | 37.9 | 35.4 |
| 4. 衛生費 | 1,538,275 | 1,590,555 | 731,044 | 12.5 | 46.0 | 44.6 |
| 5. 農林水産業費 | 426,854 | 461,938 | 106,259 | 1.8 | 23.0 | 31.3 |
| 6. 商工費 | 203,155 | 206,925 | 154,987 | 2.7 | 74.9 | 70.0 |
| 7. 土木費 | 1,228,282 | 1,301,502 | 223,385 | 3.8 | 17.2 | 23.4 |
| 8. 消防費 | 740,298 | 751,872 | 340,943 | 5.8 | 45.3 | 44.1 |
| 9. 教育費 | 2,463,429 | 2,502,973 | 1,014,733 | 17.4 | 40.5 | 33.9 |
| 10. 災害復旧費 | 16 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| 11. 公債費 | 1,425,028 | 1,425,028 | 635,201 | 10.9 | 44.6 | 48.6 |
| 12. 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13. 予備費 | 25,000 | 22,619 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 14,726,000 | 15,109,434 | 5,840,131 | 100.0 | 38.7 | 38.8 |

その2 財源別

(平成24年9月30日)

| 区 分 | 当初予算額 | 構成比 | 予算現額 | 構成比 | 平成23年度 | 決算額 | 構成比 |
|-------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-----|
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | |
| 自主財源 | 4,634,998 | 31.5 | 4,840,528 | 32.0 | 5,243,859 | 35.1 | |
| 市税 | 3,692,831 | 25.1 | 3,692,831 | 24.4 | 3,842,266 | 25.7 | |
| 分担金及び負担金 | 362,892 | 2.5 | 362,892 | 2.4 | 375,746 | 2.5 | |
| 使用料及び手数料 | 88,922 | 0.6 | 88,922 | 0.6 | 85,991 | 0.6 | |
| 財産収入 | 109,798 | 0.7 | 109,798 | 0.7 | 161,219 | 1.1 | |
| 寄附金 | 103 | 0.0 | 103 | 0.0 | 7,920 | 0.1 | |
| 繰入金 | 16,694 | 0.1 | 56,060 | 0.4 | 34,322 | 0.2 | |
| 繰越金 | 150,000 | 1.0 | 316,101 | 2.1 | 349,999 | 2.3 | |
| 諸収入 | 213,758 | 1.5 | 213,821 | 1.4 | 386,396 | 2.6 | |
| 依存財源 | 10,091,002 | 68.5 | 10,268,906 | 68.0 | 9,716,774 | 64.9 | |
| 地方譲与税 | 239,000 | 1.6 | 239,000 | 1.6 | 251,082 | 1.7 | |
| 利子割交付金 | 8,000 | 0.0 | 8,000 | 0.0 | 8,816 | 0.0 | |
| 配当割交付金 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 10,346 | 0.1 | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,120 | 0.0 | |
| 地方消費税交付金 | 370,000 | 2.5 | 370,000 | 2.4 | 374,932 | 2.5 | |
| 自動車取得税交付金 | 75,000 | 0.5 | 75,000 | 0.5 | 73,156 | 0.5 | |
| 地方特例交付金 | 26,000 | 0.2 | 26,000 | 0.2 | 67,287 | 0.4 | |
| 地方交付税 | 4,875,000 | 33.1 | 4,875,000 | 32.3 | 5,118,297 | 34.2 | |
| 交通安全対策特別交付金 | 9,000 | 0.1 | 9,000 | 0.1 | 8,897 | 0.1 | |
| 国庫支出金 | 1,475,648 | 10.0 | 1,507,228 | 10.0 | 1,554,402 | 10.4 | |
| 県支出金 | 730,454 | 5.0 | 795,478 | 5.3 | 855,290 | 5.7 | |
| 市債 | 2,276,900 | 15.5 | 2,358,200 | 15.6 | 1,392,149 | 9.3 | |
| 歳入合計 | 14,726,000 | 100.0 | 15,109,434 | 100.0 | 14,960,633 | 100.0 | |

その3 性質別

(平成24年9月30日)

| 区 分 | 当初予算額 | 構成比 | 予算現額 | 構成比 | 平成23年度 | 決算額 | 構成比 |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-----|
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | |
| 一般行政費 | 8,986,901 | 61.0 | 9,116,286 | 60.3 | 8,931,511 | 62.4 | |
| 人件費 | 2,697,127 | 18.3 | 2,697,288 | 17.9 | 2,766,500 | 19.3 | |
| 物件費 | 1,730,964 | 11.8 | 1,782,708 | 11.8 | 1,601,692 | 11.2 | |
| 維持補修費 | 305,710 | 2.1 | 307,180 | 2.0 | 205,507 | 1.4 | |
| 扶助費 | 2,422,511 | 16.4 | 2,450,205 | 16.2 | 2,444,402 | 17.1 | |
| 補助費等 | 1,830,589 | 12.4 | 1,878,905 | 12.4 | 1,913,410 | 13.4 | |
| 投資的経費 | 2,307,814 | 15.7 | 2,522,780 | 16.7 | 1,607,585 | 11.2 | |
| 普通建設事業費 | 2,307,798 | 15.7 | 2,522,764 | 16.7 | 1,495,417 | 10.4 | |
| 災害復旧費 | 16 | 0.0 | 16 | 0.0 | 112,168 | 0.8 | |
| その他 | 3,431,285 | 23.3 | 3,470,368 | 23.0 | 3,782,173 | 26.4 | |
| 公債費 | 1,425,028 | 9.7 | 1,425,028 | 9.4 | 1,388,839 | 9.7 | |
| 積立金 | 342,718 | 2.3 | 371,718 | 2.5 | 479,902 | 3.4 | |
| 投資及び出資金 | 182,231 | 1.2 | 192,314 | 1.3 | 290,216 | 2.0 | |
| 貸付金 | 90,000 | 0.6 | 90,000 | 0.6 | 90,000 | 0.6 | |
| 繰出金 | 1,366,308 | 9.3 | 1,366,308 | 9.0 | 1,533,216 | 10.7 | |
| 予備費 | 25,000 | 0.2 | 25,000 | 0.2 | | | |
| 歳出合計 | 14,726,000 | 100.0 | 15,109,434 | 100.0 | 14,321,269 | 100.0 | |

(2) 住民負担の状況

(平成24年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 39,745 人 A
世帯 14,321 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 | 1,752,546 | 2,004,641 | 935,541 | 44,095 | 122,376 |
| 固定資産税 | 1,580,394 | 1,945,801 | 1,098,718 | 39,763 | 110,355 |
| 軽自動車税 | 81,523 | 95,523 | 79,575 | 2,051 | 5,692 |
| 市たばこ税 | 278,366 | 145,269 | 119,884 | 7,004 | 19,438 |
| 特別土地保有税 | 1 | 70,208 | 833 | 0 | 0 |
| 旧法による税 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,692,831 | 4,261,449 | 2,234,551 | 92,913 | 257,861 |

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成24年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成24年9月30日現在)

| 区分 | 現在高金額 千円 |
|----------------|-------------|
| 1 普通債 | 6,973,631 |
| (1) 総務 | 1,442,264 |
| (2) 民生 | 34,836 |
| (3) 衛生 | 517,673 |
| (4) 農林水産業 | 280,102 |
| (5) 土木 | 2,843,105 |
| (6) 消防 | 64,818 |
| (7) 教育 | 1,790,833 |
| 2 災害復旧債 | 2,002 |
| (1) 土木 | 1,805 |
| (2) 教育 | 34 |
| (3) その他 | 163 |
| 3 その他 | 5,902,530 |
| (1) 市民税等減税補てん債 | 342,302 |
| (2) 臨時財政対策債 | 5,392,130 |
| (3) 臨時税収補てん債 | 14,931 |
| (4) 退職手当債 | 125,192 |
| (5) 借換債 | 27,975 |
| 合計 | 12,878,163 |

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

| 区 分 | | 土 地 (㎡) | | | 建 物 (㎡) | | | |
|------|----------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 平成24年3月31日現在高 | 増減高 | 平成24年9月30日現在高 | 平成24年3月31日現在高 | 増減高 | 平成24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 | 68,468.55 | | 68,468.55 |
| | | 住 宅 | 39,595.30 | | 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 | 258,490.42 | | 258,490.42 | 34,359.73 | | 34,359.73 |
| | | 山 林 | | | | | | |
| | | そ の 他 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| | | 計 | 774,855.04 | | 774,855.04 | 122,018.80 | | 122,018.80 |
| 普通財産 | 宅 地 | 80,199.37 | | 80,199.37 | 4,853.13 | | 4,853.13 | |
| | 山 林 | 78,445.25 | | 78,445.25 | | | | |
| | そ の 他 | 278,455.43 | | 278,455.43 | | | | |
| | 計 | 437,100.05 | | 437,100.05 | 4,853.13 | | 4,853.13 | |
| 合 計 | | 1,211,955.09 | | 1,211,955.09 | 126,871.93 | | 126,871.93 | |

イ その他

| 区 分 | 平成24年3月31日現在高 (千円) | 増減高 (千円) | 平成24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 | 179,959 | ▲ 77,440 | 102,519 |
| 債 権 | | | |

ウ 基金

(単位：千円)

| 区 分 | | 平成24年3月31日現在 | 平成24年度上半期増減 | 平成24年9月30日現在 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 財 政 調 整 基 金 | 現 金 | 1,624,287 | 275,453 | 1,899,740 |
| | 債 権 (割引短期国債) | | | |
| | 計 | 1,624,287 | 275,453 | 1,899,740 |
| 国民健康保険財政調整基金 | 現 金 | 84,471 | 191,000 | 275,471 |
| | 債 権 (割引短期国債) | | | |
| | 計 | 84,471 | 191,000 | 275,471 |
| 社 会 福 祉 振 興 基 金 | 現 金 | 503,182 | ▲ 399,840 | 103,342 |
| | 債 権 (千葉県債) | | 399,840 | 399,840 |
| | 計 | 503,182 | | 503,182 |
| ふ る さ と 振 興 基 金 | 現 金 | 309,754 | 77,631 | 387,385 |
| 減 債 基 金 | 現 金 | 185,089 | 113 | 185,202 |
| 育 英 資 金 貸 付 基 金 | 現 金 | 9,586 | ▲ 3,594 | 5,992 |
| | 貸付金 | 172,157 | 3,595 | 175,752 |
| | 計 | 181,743 | 1 | 181,744 |
| ス ポ ー ツ 推 進 基 金 | 現 金 | 26,540 | 8 | 26,548 |
| | 債 権 (割引短期国債) | | | |
| | 計 | 26,540 | 8 | 26,548 |
| 介 護 給 付 費 準 備 基 金 | 現 金 | 111,258 | | 111,258 |
| | 債 権 (割引短期国債) | | | |
| | 計 | 111,258 | | 111,258 |
| 高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金 | 現 金 | 9,594 | 448 | 10,042 |
| | 貸付金 | 447 | ▲ 447 | |
| | 計 | 10,041 | 1 | 10,042 |
| 出 産 費 資 金 貸 付 基 金 | 現 金 | 7,029 | 1 | 7,030 |
| | 貸付金 | | | |
| | 計 | 7,029 | 1 | 7,030 |
| 学 校 施 設 整 備 基 金 | 現 金 | 84,326 | | 84,326 |
| 地 域 振 興 基 金 | 現 金 | 4,836 | 1,939 | 6,775 |
| | 債 権 (千葉県債) | 779,636 | | 779,636 |
| | 計 | 784,472 | 1,939 | 786,411 |
| 東 日 本 大 震 災 復 興 基 金 | 現 金 | | 29,000 | 29,000 |

工 土地開発基金

| 区 分 | | 平成24年3月31日現在 | 平成24年度上半期増減 | 平成24年9月30日現在 |
|------------|--|--------------|-------------|--------------|
| 土 地 (㎡) | | 13,849.21 | | 13,849.21 |
| 貸 付 金 (千円) | | | | |
| 現 金 (千円) | | 91,839 | 8 | 91,847 |
| 預 託 金 (千円) | | | | |

(6) 平成23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23年度 決 算 額 (A) 千円 | 平成22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) | 14,960,633 | 15,436,891 | ▲ 476,258 | ▲ 3.1 | |
| 2. 歳出総額 (b) | 14,321,269 | 14,842,849 | ▲ 521,580 | ▲ 3.5 | |
| 3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c) | 639,364 | 594,042 | 45,322 | 7.6 | |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d) | 89,698 | 62,798 | 26,900 | 42.8 | |
| 5. 実質収支 (c) - (d) (e) | 549,666 | 531,244 | 18,422 | 3.5 | |
| 6. 単年度収支 (f) | 18,422 | ▲ 84,356 | 102,778 | ▲ 121.8 | |
| 7. 積立金 (g) | 39,890 | 300,034 | ▲ 260,144 | ▲ 86.7 | |
| 8. 繰上償還金 (h) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9. 積立金とりくずし額 (i) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j) | 58,312 | 215,678 | ▲ 157,366 | ▲ 73.0 | |

その2 歳入決算の状況

| 区 分 | 平成23年度 | | 平成22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 | 3,842,266 | 25.7 | 3,821,493 | 24.8 | 20,773 | 0.5 |
| 2. 地方譲与税 | 251,082 | 1.7 | 257,887 | 1.7 | ▲ 6,805 | ▲ 2.6 |
| 3. 利子割交付金 | 8,816 | 0.1 | 11,918 | 0.1 | ▲ 3,102 | ▲ 26.0 |
| 4. 配当割交付金 | 10,346 | 0.1 | 4,654 | 0.0 | 5,692 | 122.3 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 2,120 | 0.0 | 2,541 | 0.0 | ▲ 421 | ▲ 16.6 |
| 6. 地方消費税交付金 | 374,932 | 2.5 | 385,279 | 2.5 | ▲ 10,347 | ▲ 2.7 |
| 7. 自動車取得税交付金 | 73,156 | 0.5 | 85,545 | 0.5 | ▲ 12,389 | ▲ 14.5 |
| 8. 地方特例交付金 | 67,287 | 0.4 | 81,811 | 0.5 | ▲ 14,524 | ▲ 17.8 |
| 9. 地方交付税 | 5,118,297 | 34.2 | 5,050,605 | 32.7 | 67,692 | 1.3 |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | 8,897 | 0.1 | 9,336 | 0.1 | ▲ 439 | ▲ 4.7 |
| 11. 分担金及び負担金 | 375,746 | 2.5 | 375,280 | 2.4 | 466 | 0.1 |
| 12. 使用料及び手数料 | 85,991 | 0.6 | 85,871 | 0.6 | 120 | 0.1 |
| 13. 国庫支出金 | 1,554,402 | 10.4 | 2,095,121 | 13.6 | ▲ 540,719 | ▲ 25.8 |
| 14. 県支出金 | 855,290 | 5.7 | 778,046 | 5.0 | 77,244 | 9.9 |
| 15. 財産収入 | 161,219 | 1.0 | 24,038 | 0.2 | 137,181 | 570.7 |
| 16. 寄附金 | 7,920 | 0.1 | 1,025 | 0.0 | 6,895 | 672.7 |
| 17. 繰入金 | 34,322 | 0.2 | 50,345 | 0.3 | ▲ 16,023 | ▲ 31.8 |
| 18. 繰越金 | 349,999 | 2.3 | 356,561 | 2.3 | ▲ 6,562 | ▲ 1.8 |
| 19. 諸収入 | 386,396 | 2.6 | 217,253 | 1.4 | 169,143 | 77.9 |
| 20. 市債 | 1,392,149 | 9.3 | 1,742,282 | 11.3 | ▲ 350,133 | ▲ 20.1 |
| 歳入合計 | 14,960,633 | 100.0 | 15,436,891 | 100.0 | ▲ 476,258 | ▲ 3.1 |

その3 歳出決算の状況

| 区 分 | 平成23年度 | | 平成22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 | 223,084 | 1.6 | 181,361 | 1.2 | 41,723 | 23.0 |
| 2. 総務費 | 2,133,465 | 14.9 | 3,225,269 | 21.7 | ▲ 1,091,804 | ▲ 33.9 |
| 3. 民生費 | 4,605,870 | 32.2 | 4,195,496 | 28.3 | 410,374 | 9.8 |
| 4. 衛生費 | 1,650,377 | 11.5 | 1,737,898 | 11.7 | ▲ 87,521 | ▲ 5.0 |
| 5. 農林水産業費 | 319,080 | 2.2 | 367,311 | 2.5 | ▲ 48,231 | ▲ 13.1 |
| 6. 商工費 | 215,327 | 1.5 | 213,413 | 1.4 | 1,914 | 0.9 |
| 7. 土木費 | 907,017 | 6.3 | 944,335 | 6.4 | ▲ 37,318 | ▲ 4.0 |
| 8. 消防費 | 776,388 | 5.4 | 727,351 | 4.9 | 49,037 | 6.7 |
| 9. 教育費 | 1,991,711 | 13.9 | 1,849,874 | 12.5 | 141,837 | 7.7 |
| 10. 災害復旧費 | 110,111 | 0.8 | 3,791 | 0.0 | 106,320 | 2,804.5 |
| 11. 公債費 | 1,388,839 | 9.7 | 1,396,750 | 9.4 | ▲ 7,911 | ▲ 0.6 |
| 12. 諸支出金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 14,321,269 | 100.0 | 14,842,849 | 100.0 | ▲ 521,580 | ▲ 3.5 |

2 国民健康保険特別会計

(1) 平成24年度歳入歳出予算執行状況

(平成24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 | 1,544,591 | 1,544,591 | 2,317,851 | 652,629 | 29.6 | 28.2 | 28.0 |
| 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 | 38 | 38 | 36 | 36 | 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 | 1,412,176 | 1,412,176 | 1,327,718 | 611,291 | 27.7 | 46.0 | 46.2 |
| 6. 療養給付費等交付金 | 189,126 | 189,126 | 210,444 | 87,685 | 4.0 | 41.7 | 41.7 |
| 7. 前期高齢者交付金 | 730,569 | 730,569 | 725,524 | 302,304 | 13.7 | 41.7 | 41.7 |
| 8. 県支出金 | 331,207 | 331,207 | 34,451 | 14,350 | 0.7 | 41.7 | 41.7 |
| 9. 共同事業交付金 | 683,815 | 683,815 | 341,983 | 341,983 | 15.5 | 100.0 | 100.0 |
| 10. 財産収入 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11. 繰入金 | 610,105 | 610,105 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12. 繰越金 | 2 | 2 | 190,163 | 190,163 | 8.6 | 100.0 | 100.0 |
| 13. 諸収入 | 5,965 | 5,965 | 4,146 | 4,143 | 0.2 | 99.9 | 99.9 |
| 歳入合計 | 5,507,600 | 5,507,600 | 5,152,318 | 2,204,586 | 100.0 | 42.8 | 41.3 |

(平成24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 | 100,075 | 100,075 | 40,247 | 1.7 | 40.2 | 44.4 |
| 2. 保険給付費 | 3,459,138 | 3,459,138 | 1,431,887 | 61.7 | 41.4 | 41.7 |
| 3. 後期高齢者支援金等 | 780,500 | 780,500 | 324,422 | 14.0 | 41.6 | 41.7 |
| 4. 前期高齢者納付金等 | 905 | 905 | 340 | 0.0 | 37.6 | 43.2 |
| 5. 老人保健拠出金 | 39 | 39 | 37 | 0.0 | 94.9 | 95.7 |
| 6. 介護納付金 | 383,801 | 383,801 | 159,730 | 6.9 | 41.6 | 41.6 |
| 7. 共同事業拠出金 | 665,574 | 665,574 | 332,786 | 14.4 | 50.0 | 50.0 |
| 8. 保健事業費 | 43,448 | 43,448 | 7,329 | 0.3 | 16.9 | 16.2 |
| 9. 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10. 公債費 | 100 | 100 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11. 諸支出金 | 59,019 | 59,019 | 23,684 | 1.0 | 40.1 | 11.6 |
| 12. 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 5,507,600 | 5,507,600 | 2,320,462 | 100.0 | 42.1 | 42.2 |

(2) 平成23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23年度 | | 平成22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 | 1,504,923 | 26.8 | 1,475,265 | 28.0 | 29,658 | 2.0 |
| 2. 一部負担金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3. 分担金及び負担金 | 38 | 0.0 | 38 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4. 使用料及び手数料 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5. 国庫支出金 | 1,530,341 | 27.3 | 1,526,819 | 29.0 | 3,522 | 0.2 |
| 6. 療養給付費等交付金 | 208,047 | 3.7 | 172,746 | 3.3 | 35,301 | 20.4 |
| 7. 前期高齢者交付金 | 642,986 | 11.5 | 487,819 | 9.3 | 155,167 | 31.8 |
| 8. 県支出金 | 295,109 | 5.3 | 285,031 | 5.4 | 10,078 | 3.5 |
| 9. 共同事業交付金 | 681,414 | 12.1 | 650,881 | 12.4 | 30,533 | 4.7 |
| 10. 財産収入 | 3 | 0.0 | 5 | 0.0 | ▲2 | ▲40.0 |
| 11. 繰入金 | 647,526 | 11.5 | 627,792 | 11.9 | 19,734 | 3.1 |
| 12. 繰越金 | 83,377 | 1.5 | 26,286 | 0.5 | 57,091 | 217.2 |
| 13. 諸収入 | 16,062 | 0.3 | 9,435 | 0.2 | 6,627 | 70.2 |
| 歳入合計 | 5,609,826 | 100.0 | 5,262,117 | 100.0 | 347,709 | 6.6 |

その2 歳出決算の状況

| 区 分 | 平成23年度 | | 平成22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 | 89,615 | 1.7 | 94,488 | 1.9 | ▲4,873 | ▲5.2 |
| 2. 保険給付費 | 3,348,518 | 64.0 | 3,261,625 | 64.0 | 86,893 | 2.7 |
| 3. 後期高齢者支援金等 | 718,545 | 13.7 | 661,952 | 13.0 | 56,593 | 8.5 |
| 4. 前期高齢者納付金等 | 2,133 | 0.0 | 1,158 | 0.0 | 975 | 84.2 |
| 5. 老人保健拠出金 | 44 | 0.0 | 3,576 | 0.1 | ▲3,532 | ▲98.8 |
| 6. 介護納付金 | 363,027 | 7.0 | 334,643 | 6.6 | 28,384 | 8.5 |
| 7. 共同事業拠出金 | 610,268 | 11.7 | 633,715 | 12.4 | ▲23,447 | ▲3.7 |
| 8. 保健事業費 | 35,526 | 0.7 | 31,733 | 0.6 | 3,793 | 12.0 |
| 9. 基金積立金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10. 公債費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11. 諸支出金 | 60,987 | 1.2 | 71,850 | 1.4 | ▲10,863 | ▲15.1 |
| 歳出合計 | 5,228,663 | 100.0 | 5,094,740 | 100.0 | 133,923 | 2.6 |

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 平成24年度歳入歳出予算執行状況

(平成24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 | 219,491 | 219,491 | 210,353 | 94,323 | 89.9 | 44.8 | 50.4 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. 繰 入 金 | 116,921 | 116,921 | 10,000 | 10,000 | 9.5 | 100.0 | 100.0 |
| 4. 繰 越 金 | 500 | 500 | 634 | 634 | 0.6 | 100.0 | 100.0 |
| 5. 諸 収 入 | 15,059 | 15,059 | 26 | 26 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 歳 入 合 計 | 351,972 | 351,972 | 221,013 | 104,983 | 100.0 | 47.5 | 52.9 |

(平成24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 | 28,607 | 28,607 | 10,680 | 15.7 | 37.3 | 49.5 |
| 2. 後期高齢者医療広域連 合 納 付 金 | 308,305 | 308,305 | 53,337 | 78.6 | 17.3 | 20.4 |
| 3. 保 健 事 業 費 | 13,360 | 13,360 | 3,812 | 5.6 | 28.5 | 24.4 |
| 4. 諸 支 出 金 | 700 | 700 | 37 | 0.1 | 5.3 | 16.9 |
| 5. 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 351,972 | 351,972 | 67,866 | 100.0 | 19.3 | 22.6 |

(2) 平成23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23年度 | | 平成22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 | 194,190 | 62.8 | 196,174 | 64.3 | ▲ 1,984 | ▲1.0 |
| 2. 使用料及び手数料 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3. 繰入金 | 103,091 | 33.3 | 101,413 | 33.2 | 1,678 | 1.7 |
| 4. 繰越金 | 589 | 0.2 | 849 | 0.3 | ▲ 260 | ▲30.6 |
| 5. 諸収入 | 11,591 | 3.7 | 6,832 | 2.2 | 4,759 | 69.7 |
| 歳入合計 | 309,461 | 100.0 | 305,268 | 100.0 | 4,193 | 1.4 |

その2 歳出決算の状況

| 区 分 | 平成23年度 | | 平成22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 | 22,186 | 7.2 | 21,887 | 7.2 | 299 | 1.4 |
| 2. 後期高齢者医療広域連 合 納 付 金 | 275,990 | 89.4 | 276,912 | 90.9 | ▲ 922 | ▲0.3 |
| 3. 保健事業費 | 10,533 | 3.4 | 5,518 | 1.8 | 5,015 | 90.9 |
| 4. 諸支出金 | 118 | 0.0 | 362 | 0.1 | ▲ 244 | ▲67.4 |
| 歳出合計 | 308,827 | 100.0 | 304,679 | 100.0 | 4,148 | 1.4 |

4 介護保険特別会計

(1) 平成24年度歳入歳出予算執行状況

(平成24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 | 507,412 | 507,412 | 529,544 | 225,146 | 17.5 | 42.5 | 46.4 |
| 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 | 661,009 | 661,009 | 612,159 | 335,708 | 26.0 | 54.8 | 53.0 |
| 4. 支払基金交付金 | 764,546 | 766,457 | 770,910 | 320,424 | 24.9 | 41.6 | 41.5 |
| 5. 県 支 出 金 | 429,169 | 429,169 | 389,941 | 182,386 | 14.1 | 46.8 | 50.0 |
| 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 | 422,492 | 422,492 | 165,312 | 165,312 | 12.8 | 100.0 | 100.0 |
| 9. 繰 越 金 | 5,000 | 59,944 | 59,945 | 59,945 | 4.7 | 100.0 | 100.0 |
| 10. 諸 収 入 | 2,395 | 2,395 | 463 | 459 | 0.0 | 99.1 | 99.9 |
| 歳 入 合 計 | 2,792,027 | 2,848,882 | 2,528,274 | 1,289,380 | 100.0 | 51.0 | 54.0 |

(平成24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 | 84,459 | 84,459 | 38,287 | 3.4 | 45.3 | 44.1 |
| 2. 保 険 給 付 費 | 2,609,910 | 2,609,910 | 1,076,410 | 94.6 | 41.2 | 40.1 |
| 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 | 10,365 | 23,487 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5. 地 域 支 援 事 業 費 | 71,990 | 71,990 | 18,267 | 1.6 | 25.4 | 27.4 |
| 6. 公 債 費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7. 諸 支 出 金 | 5,301 | 49,232 | 5,208 | 0.4 | 10.6 | 1.8 |
| 8. 予 備 費 | 10,000 | 9,802 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 2,792,027 | 2,848,882 | 1,138,172 | 100.0 | 40.0 | 38.2 |

(2) 平成23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23年度 | | 平成22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 | 399,825 | 14.6 | 399,043 | 15.3 | 782 | 0.2 |
| 2. 使用料及び手数料 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3. 国庫支出金 | 632,887 | 23.1 | 610,579 | 23.4 | 22,308 | 3.7 |
| 4. 支払基金交付金 | 738,180 | 26.9 | 690,783 | 26.5 | 47,397 | 6.9 |
| 5. 県 支 出 金 | 385,807 | 14.2 | 378,883 | 14.6 | 6,924 | 1.8 |
| 6. 財 産 収 入 | 15 | 0.0 | 45 | 0.0 | ▲30 | ▲66.7 |
| 7. 寄 附 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8. 繰 入 金 | 465,239 | 17.0 | 407,471 | 15.6 | 57,768 | 14.2 |
| 9. 繰 越 金 | 111,584 | 4.1 | 117,148 | 4.5 | ▲5,564 | ▲4.7 |
| 10. 諸 収 入 | 2,767 | 0.1 | 2,923 | 0.1 | ▲156 | ▲5.3 |
| 歳 入 合 計 | 2,736,304 | 100.0 | 2,606,875 | 100.0 | 129,429 | 5.0 |

その2 歳出決算の状況

| 区 分 | 平成23年度 | | 平成22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 | 83,903 | 3.1 | 84,213 | 3.4 | ▲310 | ▲0.4 |
| 2. 保 険 給 付 費 | 2,436,993 | 91.1 | 2,282,167 | 91.5 | 154,826 | 6.8 |
| 3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4. 基 金 積 立 金 | 35,036 | 1.3 | 39,807 | 1.6 | ▲4,771 | ▲12.0 |
| 5. 地 域 支 援 事 業 費 | 41,586 | 1.6 | 51,200 | 2.0 | ▲9,614 | ▲18.8 |
| 6. 公 債 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7. 諸 支 出 金 | 78,841 | 2.9 | 37,905 | 1.5 | 40,936 | 108.0 |
| 歳 出 合 計 | 2,676,359 | 100.0 | 2,495,292 | 100.0 | 181,067 | 7.3 |

5 病院事業会計

(1) 平成24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24年4月～9月 | 16,064 | 39,113 | 55,177 | 平成24年4月～9月 | 16,453 | 2,641 | 19,094 |

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 | 2,130,603 | 994,548 | 46.7 | 1 病院事業費用 | 2,130,603 | 940,697 | 44.2 |
| (1) 医業収益 | 1,912,775 | 893,779 | 46.7 | (1) 医業費用 | 2,093,089 | 938,288 | 44.8 |
| (2) 医業外収益 | 217,827 | 99,718 | 45.8 | (2) 医業外費用 | 34,513 | 2,282 | 6.6 |
| (3) 特別利益 | 1 | 1,051 | 105,100.0 | (3) 特別損失 | 1,001 | 127 | 12.7 |
| 2 介護老人保健施設事業収益 | 617,158 | 290,702 | 47.1 | (4) 予備費 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| (1) 施設事業収益 | 496,799 | 234,805 | 47.3 | 2 介護老人保健施設事業費用 | 617,158 | 273,667 | 44.3 |
| (2) 訪問看護ステーション収益 | 66,134 | 31,993 | 48.4 | (1) 施設事業費用 | 501,077 | 224,306 | 44.8 |
| (3) 居宅介護支援事業所収益 | 27,720 | 11,555 | 41.7 | (2) 訪問看護ステーション費用 | 67,537 | 27,393 | 40.6 |
| (4) 施設事業外収益 | 26,505 | 12,349 | 46.6 | (3) 居宅介護支援事業所費用 | 23,780 | 13,508 | 56.8 |
| | | | | (4) 施設事業外費用 | 23,762 | 8,448 | 35.6 |
| | | | | (5) 特別損失 | 2 | 12 | 600.0 |
| | | | | (6) 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 2,747,761 | 1,285,250 | 46.8 | 合 計 | 2,747,761 | 1,214,364 | 44.2 |

(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 | 139,526 | 57,000 | 40.9 | 1 病院事業資本的支出 | 219,168 | 100,516 | 45.9 |
| (1) 企業債 | 4,300 | 0 | 0.0 | (1) 建設改良費 | 32,022 | 2,268 | 7.1 |
| (2) 出資金 | 123,226 | 57,000 | 46.3 | (2) 企業債償還金 | 187,146 | 98,248 | 52.5 |
| (3) 県補助金 | 12,000 | 0 | 0.0 | 2 介護老人保健施設事業資本的支出 | 55,302 | 21,683 | 39.2 |
| 2 介護老人保健施設事業資本的収入 | 48,649 | 21,000 | 43.2 | (1) 建設改良費 | 13,301 | 774 | 5.8 |
| (2) 出資金 | 48,649 | 21,000 | 43.2 | (2) 企業債償還金 | 42,001 | 20,909 | 49.8 |
| 合 計 | 188,175 | 78,000 | 41.5 | 合 計 | 274,470 | 122,199 | 44.5 |

収入額が支出額に対し不足する44,199千円は、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23年度決算の状況

平成23年度は、「匝瑳市民病院改革プラン」に基づく収益の確保と費用の削減に努めた一方で、整形外科医師、外科医師（麻酔科医）の減少と泌尿器科の休止により、入院外来患者がともに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。

介護老人保健施設そうさぬくもりの郷は、入所者及び通所者の増加により収益は増加した一方で、費用が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)

(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23年4月～平成24年3月 | 33,192 | 75,822 | 109,014 | 平成23年4月～平成24年3月 | 33,480 | 5,049 | 38,529 |

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 | 2,075,764 | 1,966,071 | 94.7 | 77.5 | 1 病院事業費用 | 2,075,764 | 2,035,295 | 98.1 | 77.5 |
| (1) 医業収益 | 1,867,616 | 1,763,029 | 94.4 | 69.5 | (1) 医業費用 | 2,040,275 | 2,010,921 | 98.6 | 76.6 |
| ① 入院収益 | 1,129,730 | 1,073,140 | 95.0 | 42.3 | ① 給与費 | 1,188,287 | 1,177,562 | 99.1 | 44.9 |
| ② 外来収益 | 594,242 | 555,970 | 93.6 | 21.9 | ② 材料費 | 323,642 | 314,403 | 97.1 | 12.0 |
| ③ 他会計負担金 | 49,764 | 48,486 | 97.4 | 1.9 | ③ 経 費 | 405,330 | 396,710 | 97.9 | 15.1 |
| ④ その他医業収益 | 93,880 | 85,433 | 91.0 | 3.4 | ④ 減価償却費 | 113,174 | 113,174 | 100.0 | 4.3 |
| (2) 医業外収益 | 208,147 | 202,962 | 97.5 | 8.0 | ⑤ 資産減耗費 | 5,953 | 5,953 | 100.0 | 0.2 |
| (3) 特別利益 | 1 | 80 | 8,000.0 | - | ⑥ 研究研修費 | 3,889 | 3,119 | 80.2 | 0.1 |
| 2 介護老人保健施設事業収益 | 595,520 | 568,395 | 95.4 | 22.5 | (2) 医業外費用 | 32,488 | 23,255 | 71.6 | 0.9 |
| (1) 施設事業収益 | 491,908 | 467,035 | 94.9 | 18.4 | (3) 特別損失 | 1,120 | 1,119 | 99.9 | 0.0 |
| ① 入所収益 | 425,475 | 401,016 | 94.3 | 15.8 | (4) 予備費 | 1,881 | 0 | - | - |
| ② 通所収益 | 51,240 | 51,837 | 101.2 | 2.0 | 2 介護老人保健施設事業費用 | 595,520 | 589,275 | 99.0 | 22.5 |
| ③ その他施設事業収益 | 15,193 | 14,182 | 93.3 | 0.6 | (1) 施設事業費用 | 490,187 | 486,249 | 99.2 | 18.5 |
| (2) 訪問看護ステーション収益 | 50,160 | 52,404 | 104.5 | 2.1 | ① 給与費 | 304,200 | 302,637 | 99.5 | 11.5 |
| (3) 居宅介護支援事業収益 | 26,532 | 22,007 | 82.9 | 0.9 | ② 材料費 | 16,880 | 16,017 | 94.9 | 0.6 |
| (4) 施設事業外収益 | 26,920 | 26,860 | 99.8 | 1.1 | ③ 経 費 | 124,218 | 123,125 | 99.1 | 4.7 |
| (5) 特別利益 | 0 | 89 | - | - | ④ 減価償却費 | 44,189 | 44,189 | 100.0 | 1.7 |
| | | | | | ⑤ 資産減耗費 | 100 | 0 | - | - |
| | | | | | ⑥ 研究研修費 | 600 | 281 | 46.8 | - |
| | | | | | (2) 訪問看護ステーション費用 | 57,049 | 56,896 | 99.7 | 2.2 |
| | | | | | (3) 居宅介護支援事業所費用 | 23,314 | 23,230 | 99.6 | 0.9 |
| | | | | | (4) 施設事業外費用 | 24,462 | 22,898 | 93.6 | 0.9 |
| | | | | | (5) 特別損失 | 3 | 2 | 66.7 | - |
| | | | | | (6) 予備費 | 505 | 0 | - | - |
| 合 計 | 2,671,284 | 2,534,466 | 94.9 | 100.0 | 合 計 | 2,671,284 | 2,624,570 | 98.3 | 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 | 415,207 | 378,683 | 91.2 | 89.8 | 1 資本的支出 | 420,086 | 383,022 | 91.2 | 89.5 |
| (1) 企業債 | 85,600 | 66,600 | 77.8 | 15.8 | (1) 建設改良費 | 204,430 | 167,366 | 81.9 | 39.1 |
| (2) 県支出金 | 109,076 | 91,877 | 84.2 | 21.8 | (2) 企業債償還金 | 215,656 | 215,656 | 100.0 | 50.4 |
| (3) 出資金 | 220,531 | 220,206 | 99.9 | 52.2 | 2 介護老人保健施設事業資本的支出 | 45,846 | 45,066 | 98.3 | 10.5 |
| 2 介護老人保健施設事業資本的収入 | 43,561 | 43,171 | 99.1 | 10.2 | (1) 建設改良費 | 4,566 | 3,786 | 82.9 | 0.9 |
| (1) 出資金 | 43,561 | 43,171 | 99.1 | 10.2 | (2) 企業債償還金 | 41,280 | 41,280 | 100.0 | 9.6 |
| 合 計 | 458,768 | 421,854 | 92.0 | 100.0 | 合 計 | 465,932 | 428,088 | 91.9 | 100.0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額6,234千円は、過年度分損益動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 | 1,758,806 |
| (2) 医業費用 | 1,986,969 |
| 医業損失 | 228,163 |
| (3) 医業外収益 | 202,751 |
| (4) 医業外費用 | 44,102 |
| 経常利益 | ▲ 69,514 |
| (5) 特別利益 | 80 |
| (6) 特別損失 | 1,119 |
| 当年度純利益 | ▲ 70,553 |

介護老人保健施設

| | |
|------------------|----------|
| (1) 施設事業収益 | 466,780 |
| (2) 訪問看護ステーション収益 | 52,324 |
| (3) 居宅介護支援事業所収益 | 22,007 |
| (4) 施設事業費用 | 479,698 |
| (5) 訪問看護ステーション費用 | 56,717 |
| (6) 居宅介護支援事業所費用 | 23,181 |
| 施設損失 | 18,485 |
| (7) 施設事業外収益 | 26,854 |
| (8) 施設事業外費用 | 29,344 |
| 経常利益 | ▲ 20,975 |
| (9) 特別利益 | 89 |
| 特別損失 | 2 |
| 当年度純利益 | ▲ 20,888 |

病院事業

当年度純損失 ▲ 91,441

(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 | 2,838,589 | 1 流動負債 | 126,298 |
| (1)有形固定資産 | 2,802,414 | (1)一時借入金 | 0 |
| (2)無形固定資産 | 36,175 | (2)未払金 | 117,875 |
| 2 流動資産 | 1,126,695 | (3)その他流動負債 | 8,423 |
| (1)現金預金 | 664,985 | (資 本) | |
| (2)未収金 | 449,557 | 1 資本金 | 4,225,642 |
| (3)貯蔵品 | 12,153 | (1)自己資本金 | 2,839,654 |
| 3 繰延勘定 | 21,077 | (2)借入資本金 | 1,385,988 |
| (1)控除対象外消費税額 | 21,077 | 2 剰余金 | ▲ 365,579 |
| | | (1)資本剰余金 | 739,416 |
| | | (2)利益剰余金 | ▲ 1,104,995 |
| 資 産 合 計 | 3,986,361 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 3,986,361 |