

匝瑳市の財政状況

(平成28年9月30日現在)

1	一般会計	
	(1) 平成28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27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28年度歳入歳出予算執行状況	8
	(2) 平成27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28年度歳入歳出予算執行状況	10
	(2) 平成27年度歳入歳出決算の状況	11
4	介護保険特別会計	
	(1) 平成28年度歳入歳出予算執行状況	12
	(2) 平成27年度歳入歳出決算の状況	13
5	病院事業会計	
	(1) 平成28年度前期業務状況	14
	(2) 平成27年度決算の状況	14・15・16

1 一般会計

(1) 平成28年度歳入歳出予算執行状況

その1

(平成28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	3,695,487	3,695,487	4,089,680	2,276,365	30.5	55.7	54.6
2. 地方譲与税	190,000	190,000	59,439	59,439	0.8	100.0	100.0
3. 利子割交付金	4,000	4,000	1,340	1,340	0.0	100.0	100.0
4. 配当割交付金	10,000	10,000	4,582	4,582	0.1	100.0	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	15,000	15,000	0	0	0.0	0.0	0.0
6. 地方消費税交付金	650,000	650,000	350,844	350,844	4.7	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	38,000	38,000	17,492	17,492	0.2	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	10,000	10,000	15,019	15,019	0.2	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,660,000	4,660,000	3,283,780	3,283,780	44.1	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	3,529	3,529	0.0	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	345,935	345,935	359,736	148,747	2.0	41.3	47.4
12. 使用料及び手数料	80,481	80,481	57,198	42,700	0.6	74.7	60.4
13. 国庫支出金	1,949,391	2,130,745	1,025,915	639,013	8.6	62.3	49.9
14. 県支出金	1,030,610	1,072,375	365,450	155,625	2.1	42.6	45.9
15. 財産収入	43,189	43,189	16,716	9,783	0.1	58.5	69.6
16. 寄附金	9,759	9,759	3,758	3,756	0.1	99.9	100.0
17. 繰入金	379,841	398,970	0	0	0.0	0.0	0.0
18. 繰越金	150,000	302,254	366,330	366,330	4.9	100.0	100.0
19. 諸収入	277,307	280,324	172,081	73,226	1.0	42.6	37.4
20. 市債	1,318,000	1,443,527	0	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	14,864,000	15,387,046	10,192,889	7,451,570	100.0	73.1	70.8

(平成28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	202,667	202,667	107,102	1.8	52.8	54.3
2. 総務費	1,760,515	2,001,229	748,828	12.2	37.4	43.3
3. 民生費	5,282,935	5,455,167	2,120,638	34.7	38.9	37.1
4. 衛生費	1,638,601	1,638,601	765,092	12.5	46.7	44.0
5. 農林水産業費	578,176	633,141	175,560	2.9	27.7	13.5
6. 商工費	228,246	247,861	169,453	2.8	68.4	46.4
7. 土木費	988,125	1,012,583	265,294	4.3	26.2	21.1
8. 消防費	721,931	723,098	336,148	5.5	46.5	50.0
9. 教育費	1,979,993	1,994,642	715,653	11.7	35.9	28.2
10. 災害復旧費	16	2,426	2,410	0.0	99.3	0.0
11. 公債費	1,457,794	1,457,794	708,364	11.6	48.6	48.4
12. 諸支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予備費	25,000	17,836	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	14,864,000	15,387,046	6,114,542	100.0	39.7	36.6

その2 財源別

(平成28年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成27年度 決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
自主財源	4,981,999	33.6	5,220,476	33.7	5,212,424	32.3
市税	3,695,487	24.9	3,695,487	23.8	3,859,464	23.9
分担金及び負担金	345,935	2.3	345,935	2.2	324,035	2.0
使用料及び手数料	80,481	0.5	80,481	0.5	79,737	0.5
財産収入	43,189	0.3	43,189	0.3	46,902	0.3
寄附金	9,759	0.1	9,759	0.1	12,223	0.1
繰入金	379,841	2.6	398,970	2.6	236,690	1.5
繰越金	150,000	1.0	366,331	2.4	392,295	2.4
諸収入	277,307	1.9	280,324	1.8	261,078	1.6
依存財源	9,882,001	66.4	10,296,570	66.3	10,938,369	67.7
地方譲与税	190,000	1.3	190,000	1.2	215,159	1.3
利子割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	6,360	0.0
配当割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	23,300	0.1
株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.1	15,000	0.1	24,463	0.2
地方消費税交付金	650,000	4.4	650,000	4.2	704,456	4.4
自動車取得税交付金	38,000	0.2	38,000	0.2	57,131	0.4
地方特例交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	14,496	0.1
地方交付税	4,660,000	31.3	4,725,923	30.5	4,912,696	30.4
交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	7,429	0.0
国庫支出金	1,949,391	13.1	2,171,415	14.0	2,009,195	12.4
県支出金	1,030,610	6.9	1,031,705	6.6	960,386	6.0
市債	1,318,000	8.9	1,443,527	9.3	2,003,298	12.4
歳入合計	14,864,000	100.0	15,517,046	100.0	16,150,793	100.0

その3 性質別

(平成28年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成27年度 決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
一般行政費	9,940,949	66.9	10,370,436	66.8	9,867,610	63.8
人件費	2,514,589	16.9	2,535,306	16.3	2,475,319	16.0
物件費	1,941,193	13.1	2,061,408	13.3	1,859,959	12.0
維持補修費	276,816	1.9	287,606	1.8	209,626	1.4
扶助費	3,094,189	20.8	3,144,189	20.3	2,918,090	18.9
補助費等	2,114,162	14.2	2,341,927	15.1	2,404,616	15.5
投資的経費	1,801,853	12.1	2,018,966	13.0	2,454,447	15.9
普通建設事業費	1,801,837	12.1	2,015,950	13.0	2,454,447	15.9
災害復旧費	16	0.0	3,016	0.0	0	0.0
その他	3,121,198	21.0	3,127,644	20.2	3,136,405	20.3
公債費	1,457,794	9.8	1,457,794	9.4	1,416,475	9.2
積立金	14,714	0.1	14,714	0.1	18,820	0.1
投資及び出資金	109,141	0.7	109,141	0.7	103,569	0.7
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.6	90,000	0.6
繰出金	1,424,549	9.6	1,430,995	9.2	1,507,541	9.7
予備費	25,000	0.2	25,000	0.2		
歳出合計	14,864,000	100.0	15,517,046	100.0	15,458,462	100.0

(2) 住民負担の状況

(平成28年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 37,842 人 A 世帯 14,484 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	1,698,036	1,893,728	865,309	44,872	117,235
固定資産税	1,624,958	1,898,019	1,167,395	42,941	112,190
軽自動車税	96,521	117,356	102,373	2,551	6,664
市たばこ税	275,970	141,290	141,288	7,293	19,053
特別土地保有税	1	39,284	0	0	0
旧法による税	1	3	0	0	0
合計	3,695,487	4,089,680	2,276,365	97,657	255,142

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成28年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成28年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	9,608,946
(1)総務	1,080,725
(2)民生	9,082
(3)衛生	361,605
(4)農林水産業	504,265
(5)土木	2,758,323
(6)消防	10,600
(7)教育	4,884,346
2 災害復旧債	0
(1)土木	0
(2)教育	0
(3)その他	0
3 その他	6,960,265
(1)市民税等減税補てん債	187,715
(2)臨時財政対策債	6,734,337
(3)臨時税収補てん債	3,112
(4)退職手当債	35,101
(5)借換債	0
合計	16,569,211

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
		平成28年3月31日現在高	増減高	平成28年9月30日現在高	平成28年3月31日現在高	増減高	平成28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	258,811.34		258,811.34	70,117.97	▲ 403.00	69,714.97
		住 宅	37,777.30		37,777.30	9,831.10		9,831.10
		公 園	208,790.71		208,790.71	216.07		216.07
		その他の施設	233,060.79	2,094.88	235,155.67	37,309.29	▲ 83.95	37,225.34
		山 林						
		そ の 他	200.00		200.00			
		計	771,500.36	2,094.88	773,595.24	126,217.91	▲ 486.95	125,730.96
普通財産	宅 地	94,248.58	1,728.00	95,976.58	7,385.81	83.95	7,469.76	
	山 林	76,130.80		76,130.80				
	そ の 他	279,449.56	890.00	280,339.56				
	計	449,828.94	2,618.00	452,446.94	7,385.81	83.95	7,469.76	
合 計		1,221,329.30	4,712.88	1,226,042.18	133,603.72	▲ 403.00	133,200.72	

イ その他

区 分	平成28年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成28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	102,471	▲ 23	102,448
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成28年3月31日現在	平成28年度上半期増減	平成28年9月30日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	3,023,031	326,000	3,349,031
国民健康保険財政調整基金	現 金	544,251		544,251
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	55,681		55,681
	債 権 (千葉県債)	399,840		399,840
	計	455,521		455,521
ふ る さ と 振 興 基 金	現 金	11,457	233	11,690
	債 権 (千葉県債)	398,000		398,000
	計	409,457	233	409,690
減 債 基 金	現 金	154,612		154,612
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	18,564	4,475	23,039
	貸付金	167,348	▲ 4,474	162,874
	計	185,912	1	185,913
ス ポ ー ツ 推 進 基 金	現 金	26,573		26,573
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	146,534		146,534
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	10,056		10,056
	貸付金			
	計	10,056		10,056
出 産 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	7,040		7,040
	貸付金			
	計	7,040		7,040
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金			
地 域 振 興 基 金	現 金	230,798	688	231,486
	債 権 (千葉県債)	1,042,614		1,042,614
	計	1,273,412	688	1,274,100
東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	16,842		16,842

エ 土地開発基金

区 分		平成28年3月31日現在	平成28年度上半期増減	平成28年9月30日現在
土 地 (㎡)		7,344.34	521.32	7,865.66
貸 付 金 (千円)				
現 金 (千円)		112,501	▲ 5,677	106,824
預 託 金 (千円)				

(6) 平成27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27年度 決 算 額 (A) 千円	平成26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)	16,150,793	16,445,697	▲ 294,904	▲ 1.8	
2. 歳出総額 (b)	15,458,462	15,735,402	▲ 276,940	▲ 1.8	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	692,331	710,295	▲ 17,964	▲ 2.5	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	41,169	75,786	▲ 34,617	▲ 45.7	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	651,162	634,509	16,653	2.6	
6. 単年度収支 (f)	16,653	▲ 116,383	133,036	▲ 114.3	
7. 積立金 (g)	1,869	146,061	▲ 144,192	▲ 98.7	
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)	18,522	29,678	▲ 11,156	▲ 37.6	

その2 歳入決算の状況

区 分	平成27年度		平成26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	3,859,464	23.9	3,905,823	23.8	▲ 46,359	▲ 1.2
2. 地方譲与税	215,159	1.3	213,133	1.3	2,026	1.0
3. 利子割交付金	6,360	0.0	7,123	0.0	▲ 763	▲ 10.7
4. 配当割交付金	23,300	0.1	31,417	0.2	▲ 8,117	▲ 25.8
5. 株式等譲渡所得割交付金	24,463	0.2	22,071	0.1	2,392	10.8
6. 地方消費税交付金	704,456	4.4	436,785	2.7	267,671	61.3
7. 自動車取得税交付金	57,131	0.4	42,288	0.3	14,843	35.1
8. 地方特例交付金	14,496	0.1	12,553	0.1	1,943	15.5
9. 地方交付税	4,912,696	30.4	4,788,827	29.1	123,869	2.6
10. 交通安全対策特別交付金	7,429	0.0	6,649	0.0	780	11.7
11. 分担金及び負担金	324,035	2.0	358,529	2.2	▲ 34,494	▲ 9.6
12. 使用料及び手数料	79,737	0.5	79,724	0.5	13	0.0
13. 国庫支出金	2,009,195	12.4	2,007,755	12.2	1,440	0.1
14. 県支出金	960,386	6.0	829,589	5.0	130,797	15.8
15. 財産収入	46,902	0.3	54,690	0.3	▲ 7,788	▲ 14.2
16. 寄附金	12,223	0.1	1,502	0.0	10,721	713.8
17. 繰入金	236,690	1.5	475,845	2.9	▲ 239,155	▲ 50.3
18. 繰越金	392,295	2.4	437,358	2.7	▲ 45,063	▲ 10.3
19. 諸収入	261,078	1.6	265,306	1.6	▲ 4,228	▲ 1.6
20. 市債	2,003,298	12.4	2,468,730	15.0	▲ 465,432	▲ 18.9
歳入合計	16,150,793	100.0	16,445,697	100.0	▲ 294,904	▲ 1.8

その3 歳出決算の状況

区 分	平成27年度		平成26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	219,967	1.4	204,834	1.3	15,133	7.4
2. 総務費	1,849,205	12.0	1,873,805	11.9	▲ 24,600	▲ 1.3
3. 民生費	4,876,783	31.5	4,814,285	30.6	62,498	1.3
4. 衛生費	1,537,810	9.9	1,391,285	8.8	146,525	10.5
5. 農林水産業費	712,227	4.6	387,572	2.5	324,655	83.8
6. 商工費	523,616	3.4	317,245	2.0	206,371	65.1
7. 土木費	1,219,969	7.9	1,077,957	6.9	142,012	13.2
8. 消防費	646,204	4.2	646,423	4.1	▲ 219	0.0
9. 教育費	2,456,206	15.9	3,685,253	23.4	▲ 1,229,047	▲ 33.4
10. 災害復旧費	0	0.0	17,257	0.1	▲ 17,257	皆減
11. 公債費	1,416,475	9.2	1,319,486	8.4	96,989	7.4
12. 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	15,458,462	100.0	15,735,402	100.0	▲ 276,940	▲ 1.8

2 国民健康保険特別会計

(1) 平成28年度歳入歳出予算執行状況

(平成28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	1,320,859	1,320,859	1,931,997	616,922	21.3	31.9	30.1
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	0.0
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	1,403,688	1,405,820	878,295	549,033	18.9	62.5	70.2
6. 療養給付費等交付金	107,747	107,747	122,036	43,296	1.5	35.5	41.2
7. 前期高齢者交付金	1,014,869	1,014,869	1,015,049	422,940	14.6	41.7	36.4
8. 県支出金	351,595	351,595	44,919	18,715	0.6	41.7	41.7
9. 共同事業交付金	1,547,945	1,547,945	752,302	752,302	26.0	100.0	100.0
10. 財産収入	204	204	0	0	0.0	0.0	0.0
11. 繰入金	717,471	717,471	289,020	289,020	10.0	100.0	0.0
12. 繰越金	2	2	200,652	200,652	6.9	100.0	100.0
13. 諸収入	8,677	8,677	4,995	4,531	0.2	90.7	95.6
歳入合計	6,473,060	6,475,192	5,239,265	2,897,411	100.0	55.3	53.1

(平成28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	80,474	82,606	35,797	1.2	43.3	43.1
2. 保険給付費	3,669,567	3,669,567	1,606,894	56.0	43.8	39.8
3. 後期高齢者支援金等	728,825	728,825	303,138	10.6	41.6	36.4
4. 前期高齢者納付金等	428	428	217	0.0	50.7	50.0
5. 老人保健拠出金	26	26	24	0.0	92.3	96.9
6. 介護納付金	327,553	327,553	136,861	4.8	41.8	41.6
7. 共同事業拠出金	1,547,947	1,547,947	773,972	26.9	50.0	50.0
8. 保健事業費	53,831	53,831	11,690	0.4	21.7	21.4
9. 基金積立金	200	200	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	49,208	49,208	2,816	0.1	5.7	8.0
12. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	6,473,060	6,475,192	2,871,409	100.0	44.3	41.4

(2) 平成27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27年度		平成26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	1,395,824	20.9	1,504,691	24.8	▲108,867	▲7.2
2. 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 分担金及び負担金	0	0.0	25	0.0	▲25	皆減
4. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 国庫支出金	1,450,635	21.7	1,505,780	24.8	▲55,145	▲3.7
6. 療養給付費等交付金	147,967	2.2	182,008	3.0	▲34,041	▲18.7
7. 前期高齢者交付金	867,312	13.0	837,032	13.8	30,280	3.6
8. 県支出金	364,139	5.5	376,556	6.2	▲12,417	▲3.3
9. 共同事業交付金	1,517,923	22.7	677,210	11.1	840,713	124.1
10. 財産収入	342	0.0	201	0.0	141	70.1
11. 繰入金	787,414	11.8	660,308	10.9	127,106	19.2
12. 繰越金	135,697	2.0	295,030	4.9	▲159,333	▲54.0
13. 諸収入	14,826	0.2	31,604	0.5	▲16,778	▲53.1
歳入合計	6,682,079	100.0	6,070,445	100.0	611,634	10.1

その2 歳出決算の状況

区 分	平成27年度		平成26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	76,577	1.2	77,705	1.4	▲1,128	▲1.5
2. 保険給付費	3,492,960	55.6	3,446,245	59.4	46,715	1.4
3. 後期高齢者支援金等	772,762	12.3	784,237	13.5	▲11,475	▲1.5
4. 前期高齢者納付金等	511	0.0	603	0.0	▲92	▲15.3
5. 老人保健拠出金	31	0.0	31	0.0	0	0.0
6. 介護納付金	344,871	5.5	377,000	6.5	▲32,129	▲8.5
7. 共同事業拠出金	1,499,538	23.9	666,953	11.5	832,585	124.8
8. 保健事業費	42,483	0.7	40,079	0.7	2,404	6.0
9. 基金積立金	334	0.0	295,222	5.1	▲294,888	▲99.9
10. 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 諸支出金	49,360	0.8	110,673	1.9	▲61,313	▲55.4
歳出合計	6,279,427	100.0	5,798,748	100.0	480,679	8.3

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 平成28年度歳入歳出予算執行状況

(平成28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	252,883	252,883	249,825	113,573	90.3	45.5	51.0
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	138,079	138,884	10,000	10,000	7.9	100.0	100.0
4. 繰 越 金	500	500	2,098	2,098	1.7	100.0	100.0
5. 諸 収 入	17,112	17,114	169	169	0.1	100.0	100.0
歳 入 合 計	408,575	409,382	262,092	125,840	100.0	48.0	53.7

(平成28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	28,921	29,728	12,239	15.9	41.2	62.0
2. 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	362,068	362,068	58,909	76.5	16.3	21.7
3. 保 健 事 業 費	15,986	15,986	5,708	7.4	35.7	39.0
4. 諸 支 出 金	600	600	147	0.2	24.5	10.0
5. 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	408,575	409,382	77,003	100.0	18.8	24.7

(2) 平成27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27年度		平成26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	230,215	61.8	228,075	63.3	2,140	0.9
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 繰入金	125,628	33.7	118,017	32.8	7,611	6.4
4. 繰越金	2,957	0.8	1,274	0.3	1,683	132.1
5. 諸収入	13,730	3.7	12,835	3.6	895	7.0
歳入合計	372,530	100.0	360,201	100.0	12,329	3.4

その2 歳出決算の状況

区 分	平成27年度		平成26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	27,178	7.3	21,802	6.1	5,376	24.7
2. 後期高齢者医療広域 連合納付金	329,207	88.9	323,062	90.4	6,145	1.9
3. 保健事業費	13,072	3.5	12,168	3.4	904	7.4
4. 諸支出金	976	0.3	212	0.1	764	360.4
歳出合計	370,433	100.0	357,244	100.0	13,189	3.7

4 介護保険特別会計

(1) 平成28年度歳入歳出予算執行状況

(平成28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	615,202	615,202	660,586	326,010	20.4	49.4	43.5
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	783,532	783,532	730,293	397,862	24.9	54.5	54.5
4. 支 払 基 金 交 付 金	855,780	860,408	843,565	349,565	21.8	41.4	41.7
5. 県 支 出 金	449,832	449,832	440,000	220,000	13.8	50.0	50.0
6. 財 産 収 入	37	37	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	491,505	497,146	197,484	197,484	12.3	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	108,982	108,983	108,983	6.8	100.0	100.0
10. 諸 収 入	1,930	1,931	240	217	0.0	90.4	90.2
歳 入 合 計	3,202,820	3,317,072	2,981,151	1,600,121	100.0	53.7	51.8

(平成28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	84,146	90,030	40,179	3.2	44.6	41.7
2. 保 険 給 付 費	3,047,916	3,047,916	1,192,885	95.3	39.1	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	36	34,314	0	0.0	0.0	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	55,219	55,219	18,058	1.5	32.7	32.0
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,501	79,833	288	0.0	0.4	10.4
8. 予 備 費	10,000	9,758	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,202,820	3,317,072	1,251,410	100.0	37.7	39.0

(2) 平成27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27年度		平成26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	610,124	19.3	533,057	17.4	77,067	14.5
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	760,277	24.1	716,664	23.4	43,613	6.1
4. 支払基金交付金	790,548	25.0	811,228	26.5	▲ 20,680	▲2.5
5. 県 支 出 金	440,452	14.0	428,042	14.0	12,410	2.9
6. 財 産 収 入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	469,731	14.9	491,263	16.0	▲ 21,532	▲4.4
9. 繰 越 金	86,312	2.7	83,346	2.7	2,966	3.6
10. 諸 収 入	1,240	0.0	967	0.0	273	28.2
歳 入 合 計	3,158,684	100.0	3,064,567	100.0	94,117	3.1

その2 歳出決算の状況

区 分	平成27年度		平成26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	85,566	2.8	84,185	2.8	1,381	1.6
2. 保 険 給 付 費	2,834,255	92.9	2,765,142	92.9	69,113	2.5
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	38,572	1.3	34,143	1.2	4,429	13.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	41,079	1.3	42,842	1.4	▲ 1,763	▲4.1
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	50,229	1.7	51,943	1.7	▲ 1,714	▲3.3
歳 出 合 計	3,049,701	100.0	2,978,255	100.0	71,446	2.4

5 病院事業会計

(1) 平成28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28年4月～9月	11,041	37,118	48,159	平成28年4月～9月	15,532	3,272	18,804

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	2,292,500	1,000,519	43.6	1 病院事業費用	2,292,500	1,072,473	46.8
(1) 医業収益	1,749,791	717,429	41.0	(1) 医業費用	2,067,550	985,259	47.7
(2) 訪問看護ステーション収益	115,113	50,018	43.5	(2) 訪問看護ステーション費用	140,106	64,838	46.3
(3) 居宅介護支援事業所収益	30,889	15,138	49.0	(3) 居宅介護支援事業所費用	37,641	17,394	46.2
(4) 医業外収益	396,706	217,934	54.9	(4) 医業外費用	44,201	4,358	9.9
(5) 特別利益	1	0	0.0	(5) 特別損失	1,002	624	62.3
2 介護老人保健施設事業収益	618,100	268,126	43.4	(6) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	541,290	237,597	43.9	2 介護老人保健施設事業費用	618,100	289,455	46.8
(2) 施設事業外収益	71,064	30,529	43.0	(1) 施設事業費用	601,476	282,510	47.0
(3) 特別利益	5,746	0	0.0	(2) 施設事業外費用	15,621	6,945	44.5
				(3) 特別損失	3	0	0.0
				(4) 予備費	1,000	0	0.0
合 計	2,910,600	1,268,645	43.6	合 計	2,910,600	1,361,928	46.8

(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	116,498	20,000	17.2	1 病院事業資本的支出	176,997	61,181	34.6
(1) 企業債	53,700	0	0.0	(1) 建設改良費	91,416	18,430	20.2
(2) 出資金	60,498	20,000	33.1	(2) 企業債償還金	85,581	42,751	50.0
(3) 補助金	2,300	0	0.0	2 介護老人保健施設事業資本的支出	45,420	22,664	49.9
2 介護老人保健施設事業資本的収入	45,215	22,000	48.7	(1) 建設改良費	408	256	62.7
(1) 出資金	45,215	22,000	48.7	(2) 企業債償還金	45,012	22,408	49.8
合 計	161,713	42,000	26.0	合 計	222,417	83,845	37.7

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。

(2) 平成27年度決算の状況

病院事業では、常勤医師の退職により入院患者、外来患者ともに減少した。特に入院収益は手術件数の減少、診療報酬加算の減少等により大幅に減少した。医業費用では、給与費の減少、特別損失では昨年度のみあった前年度負担となるべき賞与等引当金が無くなったことにより費用全体では減少した。なお医業外収益で100,000千円の経営基盤強化補助金を受け入れたが収支は赤字となった。

介護老人保健施設めぐもりの郷においては、通所者は増加したが入所者が減少したため、施設事業収益は減少した。訪問看護ステーション収益、居宅介護支援事業所収益は利用者の増により増加した。しかし、費用総額も給与費の増等で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27年4月～平成28年3月	23,017	73,601	96,618

(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27年4月～平成28年3月	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	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	2,120,020	1,731,546	81.7	71.9	1 病院事業費用	2,120,020	1,962,107	92.6	73.3
(1) 医業収益	1,718,171	1,356,586	79.0	56.3	(1) 医業費用	2,077,461	1,930,543	92.9	72.2
① 入院収益	1,009,440	714,992	70.8	29.7	① 給与費	1,172,633	1,154,333	98.4	43.2
② 外来収益	583,770	518,274	88.8	21.5	② 材料費	313,894	226,733	72.2	8.5
③ 他会計負担金	50,885	49,996	98.3	2.1	③ 経 費	437,003	396,380	90.7	14.8
④ その他医業収益	74,076	73,324	99.0	3.0	④ 減価償却費	140,166	139,761	99.7	5.2
(2) 医業外収益	401,848	374,960	93.3	15.6	⑤ 資産減耗費	10,349	10,111	97.7	0.4
(3) 特別利益	1	0	-	-	⑥ 研究研修費	3,416	3,225	94.4	0.1
2 介護老人保健施設事業収益	746,405	676,242	90.6	28.1	(2) 医業外費用	39,557	30,690	77.6	1.1
(1) 施設事業収益	541,835	474,109	87.5	19.7	(3) 特別損失	1,002	874	87.2	-
① 入所収益	444,675	384,013	86.4	15.9	(4) 予備費	2,000	0	-	-
② 通所収益	78,421	74,249	94.7	3.1	2 介護老人保健施設事業費用	746,405	712,961	95.5	26.7
③ その他施設事業収益	18,739	15,847	84.6	0.7	(1) 施設事業費用	584,547	557,446	95.4	20.8
(2) 訪問看護ステーション収益	95,624	93,416	97.7	3.9	① 給与費	384,861	371,964	96.6	13.9
(3) 居宅介護支援事業収益	29,871	28,971	97.0	1.2	② 材料費	16,398	14,268	87.0	0.5
(4) 施設事業外収益	74,102	74,752	100.9	3.1	③ 経 費	137,702	126,148	91.6	4.7
(5) 特別利益	4,973	4,994	100.4	0.2	④ 減価償却費	44,460	44,107	99.2	1.7
					⑤ 資産減耗費	526	456	86.7	-
					⑥ 研究研修費	600	503	83.8	-
					(2) 訪問看護ステーション費用	113,067	109,667	97.0	4.1
					(3) 居宅介護支援事業所費用	31,069	30,414	97.9	1.2
					(4) 施設事業外費用	16,719	15,374	92.0	0.6
					(5) 特別損失	62	60	96.8	-
					(6) 予備費	941	0	-	-
合 計	2,866,425	2,407,788	84.0	100.0	合 計	2,866,425	2,675,068	93.3	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	115,294	71,835	62.3	58.2	1 病院事業資本的支出	121,779	118,872	97.6	66.8
(1) 企業債	24,700	22,100	89.5	17.9	(1) 建設改良費	35,872	32,966	91.9	18.5
(2) 出資金	47,189	47,035	99.7	38.1	(2) 企業債償還金	85,907	85,906	100.0	48.3
(3) 補助金	2,700	2,700	100.0	2.2	2 介護老人保健施設事業資本的支出	64,359	59,126	91.9	33.2
(4) 固定資産売却代金	40,705	0	-	-	(1) 建設改良費	20,120	14,887	74.0	8.4
2 介護老人保健施設事業資本的収入	54,298	51,681	95.2	41.8	(2) 企業債償還金	44,239	44,239	100.0	24.8
(1) 出資金	54,298	51,681	95.2	41.8					
合 計	169,592	123,516	72.8	100.0	合 計	186,138	177,998	95.6	100.0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額54,482千円は、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	1,350,805
(2) 医業費用	1,895,702
医業損失	544,897
(3) 医業外収益	374,499
(4) 医業外費用	60,360
経常損失	230,758
(5) 特別利益	0
(6) 特別損失	874
当年度純損失	<u>231,632</u>

介護老人保健施設

(1) 施設事業収益	473,502
(2) 訪問看護ステーション収益	93,250
(3) 居宅介護支援事業所収益	28,969
(4) 施設事業費用	546,796
(5) 訪問看護ステーション費用	109,181
(6) 居宅介護支援事業所費用	30,268
施設損失	90,524
(7) 施設事業外収益	74,737
(8) 施設事業外費用	25,944
経常損失	41,731
(9) 特別利益	4,994
(10) 特別損失	60
当年度純損失	<u>36,797</u>

病院事業

当年度純損失 268,429

(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	2,178,507	1 固定負債	899,768
(1)有形固定資産	2,101,882	(1)企業債	899,768
(2)無形固定資産	66,805		
(3)投資その他の資産	9,820	2 流動負債	291,110
2 流動資産	765,354	(1)企業債	130,592
(1)現金預金	387,419	(2)未払金	68,621
(2)未収金	358,705	(3)引当金	82,053
(3)貯蔵品	19,230	(4)その他流動負債	9,844
		3 繰延収益	316,454
		(1)長期前受金	868,095
		(2)収益化累計額	△ 551,641
		(資 本)	
		1 資本金	3,123,229
		2 剰余金	△ 1,686,700
		(1)資本剰余金	82,451
		(2)利益剰余金	△ 1,769,151
資 産 合 計	2,943,861	負 債 ・ 資 本 合 計	2,943,861