

# 匝瑳市の財政状況

(平成27年9月30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
	(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26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27年度歳入歳出予算執行状況	8
	(2) 平成26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27年度歳入歳出予算執行状況	10
	(2) 平成26年度歳入歳出決算の状況	11
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	12
	(2) 平成26年度歳入歳出決算の状況	13
5	病院事業会計	
	(1) 平成27年度前期業務状況	14
	(2) 平成26年度決算の状況	14・15・16



# 1 一般会計

(1) 平成27年度歳入歳出予算執行状況

その1

(平成27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 率 %	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	4,136,788	2,259,701	29.6	54.6	55.2
2. 地方譲与税	190,000	190,000	62,675	62,675	0.8	100.0	100.0
3. 利子割交付金	6,000	6,000	3,059	3,059	0.0	100.0	100.0
4. 配当割交付金	4,000	4,000	4,920	4,920	0.1	100.0	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	0	0	0.0	0.0	0.0
6. 地方消費税交付金	595,000	595,000	411,858	411,858	5.4	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	38,000	38,000	17,211	17,211	0.2	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	10,000	10,000	14,496	14,496	0.2	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,590,000	4,590,000	3,263,550	3,263,550	42.7	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	3,837	3,837	0.0	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	368,886	368,886	288,924	136,917	1.8	47.4	50.0
12. 使用料及び手数料	81,309	81,309	58,846	35,548	0.5	60.4	74.2
13. 国庫支出金	1,788,853	2,103,931	1,612,303	803,919	10.5	49.9	51.4
14. 県支出金	925,746	987,428	324,495	149,025	2.0	45.9	46.9
15. 財産収入	45,773	45,773	17,409	12,115	0.2	69.6	57.2
16. 寄附金	1,293	7,683	5,745	5,743	0.1	100.0	92.4
17. 繰入金	315,127	538,416	0	0	0.0	0.0	0.0
18. 繰越金	150,000	250,759	392,295	392,295	5.1	100.0	100.0
19. 諸収入	251,717	251,749	161,571	60,459	0.8	37.4	33.8
20. 市債	1,503,400	2,324,800	0	0	0.0	0.0	100.0
歳入合計	14,580,000	16,108,630	10,779,982	7,637,328	100.0	70.8	71.6

(平成27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	220,067	220,067	119,489	2.0	54.3	52.4
2. 総務費	1,782,013	1,921,564	832,298	14.1	43.3	41.9
3. 民生費	4,912,024	4,923,738	1,824,269	31.0	37.1	37.0
4. 衛生費	1,573,571	1,577,684	693,396	11.8	44.0	43.7
5. 農林水産業費	741,908	753,834	101,503	1.7	13.5	26.5
6. 商工費	191,105	524,220	243,389	4.1	46.4	63.3
7. 土木費	1,326,077	1,335,077	282,234	4.8	21.1	28.9
8. 消防費	657,555	659,927	329,927	5.6	50.0	49.7
9. 教育費	1,718,479	2,742,420	773,506	13.1	28.2	54.7
10. 災害復旧費	16	16	0	0.0	0.0	0.0
11. 公債費	1,432,184	1,432,184	692,581	11.8	48.4	47.9
12. 諸支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予備費	25,000	17,898	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	14,580,000	16,108,630	5,892,592	100.0	36.6	43.6

その2 財源別

(平成27年9月30日)

区 分	当初予算額 千円	構成比 %	予算現額 千円	構成比 %	平成26年度	
					決 算 額 千円	構 成 比 %
自主財源	4,912,001	33.7	5,242,471	32.6	5,578,777	34.0
市税	3,697,896	25.4	3,697,896	23.0	3,905,823	23.8
分担金及び負担金	368,886	2.5	368,886	2.3	358,529	2.2
使用料及び手数料	81,309	0.6	81,309	0.5	79,724	0.5
財産収入	45,773	0.3	45,773	0.3	54,690	0.3
寄附金	1,293	0.0	7,683	0.0	1,502	0.0
繰入金	315,127	2.2	538,416	3.3	475,845	2.9
繰越金	150,000	1.0	250,759	1.6	437,358	2.7
諸収入	251,717	1.7	251,749	1.6	265,306	1.6
依存財源	9,667,999	66.3	10,866,159	67.4	10,866,920	66.0
地方譲与税	190,000	1.3	190,000	1.2	213,133	1.3
利子割交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	7,123	0.0
配当割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	31,417	0.2
株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	22,071	0.1
地方消費税交付金	595,000	4.1	595,000	3.7	436,785	2.7
自動車取得税交付金	38,000	0.3	38,000	0.2	42,288	0.3
地方特例交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	12,553	0.1
地方交付税	4,590,000	31.5	4,590,000	28.5	4,788,827	29.1
交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	6,649	0.0
国庫支出金	1,788,853	12.3	2,103,931	13.1	2,007,755	12.2
県支出金	925,746	6.3	987,428	6.1	829,589	5.0
市債	1,503,400	10.3	2,324,800	14.4	2,468,730	15.0
歳入合計	14,580,000	100.0	16,108,630	100.0	16,445,697	100.0

その3 性質別

(平成27年9月30日)

区 分	当初予算額 千円	構成比 %	予算現額 千円	構成比 %	平成26年度	
					決 算 額 千円	構 成 比 %
一般行政費	9,756,217	66.9	9,920,179	61.6	9,149,253	58.2
人件費	2,587,068	17.7	2,587,068	16.0	2,517,497	16.0
物件費	1,931,522	13.3	1,967,776	12.2	1,776,152	11.3
維持補修費	273,230	1.9	283,853	1.8	237,109	1.5
扶助費	2,861,740	19.6	2,861,740	17.8	2,800,169	17.8
補助費等	2,102,657	14.4	2,219,742	13.8	1,818,326	11.6
投資的経費	1,762,848	12.1	3,121,126	19.4	3,560,147	22.6
普通建設事業費	1,762,832	12.1	3,121,110	19.4	3,542,890	22.5
災害復旧費	16	0.0	16	0.0	17,257	0.1
その他	3,060,935	21.0	3,067,325	19.0	3,026,002	19.2
公債費	1,432,184	9.8	1,432,184	8.9	1,319,486	8.4
積立金	9,375	0.1	15,765	0.1	153,481	1.0
投資及び出資金	102,358	0.7	102,358	0.6	86,142	0.5
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.6	90,000	0.6
繰出金	1,402,018	9.6	1,402,018	8.7	1,376,893	8.7
予備費	25,000	0.2	25,000	0.1		
歳出合計	14,580,000	100.0	16,108,630	100.0	15,735,402	100.0

(2) 住民負担の状況

(平成27年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 38,325 人 A  
世帯 14,443 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	1,714,845	1,932,979	907,940	44,745	118,732
固定資産税	1,601,449	1,893,264	1,118,507	41,786	110,881
軽自動車税	89,908	100,023	86,237	2,346	6,225
市たばこ税	291,692	147,017	147,017	7,611	20,196
特別土地保有税	1	63,503	0	0	0
旧法による税	1	2	0	0	0
合計	3,697,896	4,136,788	2,259,701	96,488	256,034

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成27年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成27年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	9,046,710
(1)総務	1,313,053
(2)民生	14,980
(3)衛生	394,236
(4)農林水産業	310,641
(5)土木	2,562,332
(6)消防	23,513
(7)教育	4,427,955
2 災害復旧債	263
(1)土木	263
(2)教育	0
(3)その他	0
3 その他	6,797,773
(1)市民税等減税補てん債	220,646
(2)臨時財政対策債	6,512,870
(3)臨時税収補てん債	6,160
(4)退職手当債	58,097
(5)借換債	0
合計	15,844,746

(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3月31日現在高	増減高	平成27年9月30日現在高	平成27年3月31日現在高	増減高	平成27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	71,909.25	▲ 4,262.60	67,646.65
		住 宅	37,777.30	37,777.30	9,965.70		9,965.70
		公 園	207,056.84	1,733.87	208,790.71	170.48	170.48
		その他の施設	234,403.66	▲ 1,733.87	232,669.79	36,776.47	285.00
	山 林						
	そ の 他	200.00	200.00				
	計	771,109.36		771,109.36	127,565.38	▲ 3,977.60	123,587.78
普通財産	宅 地	94,225.58	175.00	94,400.58	7,385.81	7,385.81	
	山 林	78,445.25	▲ 2,314.45	76,130.80			
	そ の 他	280,329.77	▲ 624.70	279,705.07			
	計	453,000.60	▲ 2,764.15	450,236.45	7,385.81	7,385.81	
合 計	1,224,109.96	▲ 2,764.15	1,221,345.81	134,951.19	▲ 3,977.60	130,973.59	

イ その他

区 分	平成27年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成27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	102,495	▲ 24	102,471
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成27年3月31日現在	平成27年度上半期増減	平成27年9月30日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	2,703,162	318,000	3,021,162
国民健康保険財政調整基金	現 金	657,917	136,000	793,917
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	64,114		64,114
	債 権 (千葉県債)	399,840		399,840
	計	463,954		463,954
心 る さ と 振 興 基 金	現 金	996	232	1,228
	債 権 (千葉県債)	398,000		398,000
	計	398,996	232	399,228
減 債 基 金	現 金	154,550		154,550
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	13,542	956	14,498
	貸付金	171,371	▲ 955	170,416
	計	184,913	1	184,914
ス ポ ー ツ 推 進 基 金	現 金	26,563		26,563
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	107,962		107,962
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	10,051	1	10,052
	貸付金			
	計	10,051	1	10,052
出 産 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	7,037		7,037
	貸付金			
	計	7,037		7,037
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金			
地 域 振 興 基 金	現 金	279,039	▲ 261,717	17,322
	債 権 (千葉県債)	1,039,584	262,900	1,302,484
	計	1,318,623	1,183	1,319,806
東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	20,585		20,585
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3月31日現在	平成27年度上半期増減	平成27年9月30日現在
土 地 (㎡)		9,601.47	1,736.72	11,338.19
貸 付 金 (千円)				
現 金 (千円)		122,709	▲ 7,803	114,906
預 託 金 (千円)				

(6) 平成26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26年度 決 算 額 (A) 千円	平成25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)	16,445,697	16,721,511	▲ 275,814	▲ 1.6	
2. 歳出総額 (b)	15,735,402	15,908,153	▲ 172,751	▲ 1.1	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	710,295	813,358	▲ 103,063	▲ 12.7	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	75,786	62,466	13,320	21.3	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	634,509	750,892	▲ 116,383	▲ 15.5	
6. 単年度収支 (f)	▲ 116,383	138,481	▲ 254,864	▲ 184.0	
7. 積立金 (g)	146,061	30,023	116,038	386.5	
8. 繰上償還金 (h)	0	30,747	▲ 30,747	皆減	
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)	29,678	199,251	▲ 169,573	▲ 85.1	

その2 歳入決算の状況

区 分	平成26年度		平成25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	3,905,823	23.8	3,909,489	23.4	▲ 3,666	▲ 0.1
2. 地方譲与税	213,133	1.3	223,953	1.3	▲ 10,820	▲ 4.8
3. 利子割交付金	7,123	0.0	7,447	0.0	▲ 324	▲ 4.4
4. 配当割交付金	31,417	0.2	14,231	0.1	17,186	120.8
5. 株式等譲渡所得割交付金	22,071	0.1	26,215	0.2	▲ 4,144	▲ 15.8
6. 地方消費税交付金	436,785	2.7	363,740	2.2	73,045	20.1
7. 自動車取得税交付金	42,288	0.3	99,890	0.6	▲ 57,602	▲ 57.7
8. 地方特例交付金	12,553	0.1	12,256	0.1	297	2.4
9. 地方交付税	4,788,827	29.1	4,875,270	29.2	▲ 86,443	▲ 1.8
10. 交通安全対策特別交付金	6,649	0.0	7,152	0.0	▲ 503	▲ 7.0
11. 分担金及び負担金	358,529	2.2	339,009	2.0	19,520	5.8
12. 使用料及び手数料	79,724	0.5	84,063	0.5	▲ 4,339	▲ 5.2
13. 国庫支出金	2,007,755	12.2	2,669,794	16.0	▲ 662,039	▲ 24.8
14. 県支出金	829,589	5.0	812,644	4.9	16,945	2.1
15. 財産収入	54,690	0.3	47,707	0.3	6,983	14.6
16. 寄附金	1,502	0.0	6,902	0.0	▲ 5,400	▲ 78.2
17. 繰入金	475,845	2.9	152,249	0.9	323,596	212.5
18. 繰越金	437,358	2.7	375,316	2.2	62,042	16.5
19. 諸収入	265,306	1.6	248,838	1.5	16,468	6.6
20. 市債	2,468,730	15.0	2,445,346	14.6	23,384	1.0
歳入合計	16,445,697	100.0	16,721,511	100.0	▲ 275,814	▲ 1.6

その3 歳出決算の状況

区 分	平成26年度		平成25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	204,834	1.3	197,314	1.2	7,520	3.8
2. 総務費	1,873,805	11.9	2,561,205	16.1	▲ 687,400	▲ 26.8
3. 民生費	4,814,285	30.6	4,527,557	28.5	286,728	6.3
4. 衛生費	1,391,285	8.8	1,405,168	8.8	▲ 13,883	▲ 1.0
5. 農林水産業費	387,572	2.5	444,481	2.8	▲ 56,909	▲ 12.8
6. 商工費	317,245	2.0	215,269	1.3	101,976	47.4
7. 土木費	1,077,957	6.9	1,139,786	7.2	▲ 61,829	▲ 5.4
8. 消防費	646,423	4.1	663,010	4.2	▲ 16,587	▲ 2.5
9. 教育費	3,685,253	23.4	3,295,300	20.7	389,953	11.8
10. 災害復旧費	17,257	0.1	45,186	0.3	▲ 27,929	▲ 61.8
11. 公債費	1,319,486	8.4	1,413,877	8.9	▲ 94,391	▲ 6.7
12. 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	15,735,402	100.0	15,908,153	100.0	▲ 172,751	▲ 1.1

## 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27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	1,440,026	1,440,026	2,045,731	616,056	22.3	30.1	29.7
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	1,483,437	1,207,305	847,440	30.6	70.2	47.2
6. 療養給付費等交付金	155,824	155,824	137,888	56,810	2.0	41.2	41.7
7. 前期高齢者交付金	867,683	867,683	867,312	315,390	11.4	36.4	41.7
8. 県支出金	371,483	371,483	43,415	18,085	0.6	41.7	41.7
9. 共同事業交付金	1,543,428	1,543,428	768,689	768,689	27.8	100.0	100.0
10. 財産収入	204	204	0	0	0.0	0.0	100.0
11. 繰入金	733,194	733,194	0	0	0.0	0.0	100.0
12. 繰越金	2	2	135,697	135,697	4.9	100.0	100.0
13. 諸収入	9,077	9,077	10,364	9,908	0.4	95.6	95.9
歳入合計	6,604,361	6,604,361	5,216,401	2,768,075	100.0	53.1	47.1

(平成27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	84,822	84,822	36,589	1.3	43.1	44.0
2. 保険給付費	3,735,730	3,735,730	1,486,000	54.3	39.8	39.2
3. 後期高齢者支援金等	771,483	771,483	281,012	10.3	36.4	41.7
4. 前期高齢者納付金等	392	392	196	0.0	50.0	46.6
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	143,698	5.3	41.6	41.6
7. 共同事業拠出金	1,543,430	1,543,430	771,714	28.2	50.0	50.0
8. 保健事業費	54,546	54,546	11,682	0.4	21.4	22.0
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	53,055	53,055	4,264	0.2	8.0	9.3
12. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	6,604,361	6,604,361	2,735,186	100.0	41.4	40.3

## (2) 平成26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26年度		平成25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	1,504,691	24.8	1,568,486	25.6	▲ 63,795	▲4.1
2. 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 分担金及び負担金	25	0.0	42	0.0	▲ 17	▲40.5
4. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 国庫支出金	1,505,780	24.8	1,503,402	24.6	2,378	0.2
6. 療養給付費等交付金	182,008	3.0	286,071	4.7	▲ 104,063	▲36.4
7. 前期高齢者交付金	837,032	13.8	840,772	13.7	▲ 3,740	▲0.4
8. 県支出金	376,556	6.2	349,915	5.7	26,641	7.6
9. 共同事業交付金	677,210	11.1	705,785	11.5	▲ 28,575	▲4.0
10. 財産収入	201	0.0	173	0.0	28	16.2
11. 繰入金	660,308	10.9	627,411	10.3	32,897	5.2
12. 繰越金	295,030	4.9	224,621	3.7	70,409	31.3
13. 諸収入	31,604	0.5	14,514	0.2	17,090	117.7
歳入合計	6,070,445	100.0	6,121,192	100.0	▲ 50,747	▲0.8

## その2 歳出決算の状況

区 分	平成26年度		平成25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	77,705	1.4	77,949	1.4	▲244	▲0.3
2. 保険給付費	3,446,245	59.4	3,478,445	62.9	▲32,200	▲0.9
3. 後期高齢者支援金等	784,237	13.5	805,394	14.6	▲21,157	▲2.6
4. 前期高齢者納付金等	603	0.0	802	0.0	▲199	▲24.8
5. 老人保健拠出金	31	0.0	33	0.0	▲2	▲6.1
6. 介護納付金	377,000	6.5	395,386	7.2	▲18,386	▲4.7
7. 共同事業拠出金	666,953	11.5	640,220	11.6	26,733	4.2
8. 保健事業費	40,079	0.7	35,769	0.6	4,310	12.0
9. 基金積立金	295,222	5.1	169	0.0	295,053	174,587.6
10. 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 諸支出金	110,673	1.9	95,995	1.7	14,678	15.3
歳出合計	5,798,748	100.0	5,530,162	100.0	268,586	4.9

### 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27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	222,727	222,727	231,413	118,125	90.0	51.0	45.1
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	120,017	10,000	10,000	7.6	100.0	100.0
4. 繰 越 金	500	1,292	2,957	2,957	2.3	100.0	100.0
5. 諸 収 入	15,111	15,111	151	151	0.1	100.0	100.0
歳 入 合 計	358,356	359,148	244,521	131,233	100.0	53.7	47.7

(平成27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	22,283	22,283	13,812	15.5	62.0	49.6
2. 後期高齢者医療広域連 合 納 付 金	320,493	320,493	69,414	78.2	21.7	17.9
3. 保 健 事 業 費	13,930	13,930	5,437	6.1	39.0	31.2
4. 諸 支 出 金	650	1,442	144	0.2	10.0	23.4
5. 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	358,356	359,148	88,807	100.0	24.7	20.3

(2) 平成26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26年度		平成25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. 後期高齢者医療保険料	228,075	63.3	214,229	64.4	13,846	6.5
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 繰入金	118,017	32.8	105,134	31.6	12,883	12.3
4. 繰越金	1,274	0.3	1,380	0.4	▲106	▲7.7
5. 諸収入	12,835	3.6	11,938	3.6	897	7.5
歳入合計	360,201	100.0	332,681	100.0	27,520	8.3

その2 歳出決算の状況

区 分	平成26年度		平成25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. 総務費	21,802	6.1	20,091	6.1	1,711	8.5
2. 後期高齢者医療広域 連合納付金	323,062	90.4	299,815	90.5	23,247	7.8
3. 保健事業費	12,168	3.4	11,370	3.4	798	7.0
4. 諸支出金	212	0.1	131	0.0	81	61.8
歳出合計	357,244	100.0	331,407	100.0	25,837	7.8

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27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	610,880	610,880	638,936	278,090	18.8	43.5	44.2
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	707,525	385,515	26.1	54.5	54.7
4. 支払基金交付金	832,617	832,617	821,023	342,097	23.2	41.7	41.5
5. 県 支 出 金	441,285	441,285	422,000	211,000	14.3	50.0	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	473,532	473,532	173,319	173,319	11.7	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	86,312	86,312	86,312	5.8	100.0	100.0
10. 諸 収 入	2,306	2,306	732	660	0.1	90.2	99.5
歳 入 合 計	3,129,856	3,211,168	2,849,847	1,476,993	100.0	51.8	51.9

(平成27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	91,380	91,380	38,105	3.0	41.7	45.3
2. 保 険 給 付 費	2,963,216	2,963,216	1,189,022	95.1	40.1	40.9
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	2,037	38,572	0	0.0	0.0	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	57,920	57,920	18,520	1.5	32.0	30.1
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,301	50,193	5,205	0.4	10.4	1.4
8. 予 備 費	10,000	9,885	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,129,856	3,211,168	1,250,852	100.0	39.0	39.6

## (2) 平成26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26年度		平成25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	533,057	17.4	516,604	17.4	16,453	3.2
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	716,664	23.4	700,787	23.6	15,877	2.3
4. 支払基金交付金	811,228	26.5	771,167	25.9	40,061	5.2
5. 県 支 出 金	428,042	14.0	412,966	13.9	15,076	3.7
6. 財 産 収 入	0	0.0	18	0.0	▲ 18	皆減
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	491,263	16.0	467,546	15.7	23,717	5.1
9. 繰 越 金	83,346	2.7	104,691	3.5	▲ 21,345	▲20.4
10. 諸 収 入	967	0.0	1,233	0.0	▲ 266	▲21.6
歳 入 合 計	3,064,567	100.0	2,975,012	100.0	89,555	3.0

## その2 歳出決算の状況

区 分	平成26年度		平成25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	84,185	2.8	79,507	2.8	4,678	5.9
2. 保 険 給 付 費	2,765,142	92.9	2,659,829	92.0	105,313	4.0
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	34,143	1.2	65,747	2.3	▲ 31,604	▲48.1
5. 地 域 支 援 事 業 費	42,842	1.4	44,771	1.5	▲ 1,929	▲4.3
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	51,943	1.7	41,812	1.4	10,131	24.2
歳 出 合 計	2,978,255	100.0	2,891,666	100.0	86,589	3.0

## 5 病院事業会計

### (1) 平成27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27年4月～9月	10,756	37,030	47,786	平成27年4月～9月	15,268	3,579	18,847

#### 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	2,125,920	902,703	42.5	1 病院事業費用	2,125,920	910,861	42.8
(1) 医業収益	1,750,363	675,111	38.6	(1) 医業費用	2,076,858	904,471	43.5
(2) 医業外収益	375,556	227,592	60.6	(2) 医業外費用	46,060	5,516	12.0
(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	725,780	324,089	44.7	(4) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	538,621	235,647	43.8	2 介護老人保健施設事業費用	725,780	325,154	44.8
(2) 訪問看護ステーション収益	79,804	43,864	55.0	(1) 施設事業費用	589,240	254,657	43.2
(3) 居宅介護支援事業所収益	28,371	13,863	48.9	(2) 訪問看護ステーション費用	93,780	49,370	52.6
(4) 施設事業外収益	74,011	30,695	41.5	(3) 居宅介護支援事業所費用	25,038	13,737	54.9
(5) 特別利益	4,973	20	0.4	(4) 施設事業外費用	16,719	7,330	43.8
				(5) 特別損失	3	60	2,000.0
				(6) 予備費	1,000	0	0.0
合 計	2,851,700	1,226,792	43.0	合 計	2,851,700	1,236,015	43.3

##### (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	111,538	20,000	17.9	1 病院事業資本的支出	114,267	67,268	58.9
(1) 企業債	24,700	0	0.0	(1) 建設改良費	28,360	24,352	85.9
(2) 出資金	43,433	20,000	46.0	(2) 企業債償還金	85,907	42,916	50.0
(3) 補助金	2,700	0	0.0				
(4) 固定資産売却代金	40,705	0	0.0	2 介護老人保健施設事業資本的支出	64,359	33,381	51.9
2 介護老人保健施設事業資本的収入	54,298	22,000	40.5	(1) 建設改良費	20,120	11,357	56.4
(2) 出資金	54,298	22,000	40.5	(2) 企業債償還金	44,239	22,024	49.8
合 計	165,836	42,000	25.3	合 計	178,626	100,649	56.3

収入額が支出額に対し不足する12,790千円は、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26年度決算の状況

平成26年度は、費用においては、消費税率の変更による雑損失の増加、会計制度の改正により前年度負担となるべき賞与等引当金を特別損失として支出したことによる増加等で増額となった。収益においては、慢性的な医師の不足により入院患者、外来患者ともに減少したことから減額となったため、収支は赤字を計上した。

介護老人保健施設ぬくもりの郷においては、入所者は減少したが、通所者は増加したため、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26年4月～平成27年3月	23,745	74,730	98,475

(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26年4月～平成27年3月	32,028	6,721	38,749

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	2,175,159	1,855,067	85.3	73.7	1 病院事業費用	2,235,993	2,071,340	92.6	75.1
(1) 医業収益	1,937,228	1,592,736	82.2	63.3	(1) 医業費用	2,129,427	1,987,185	93.3	72.0
① 入院収益	1,175,297	934,631	79.5	37.1	① 給与費	1,227,411	1,207,470	98.4	43.8
② 外来収益	625,355	532,688	85.2	21.2	② 材料費	327,121	243,500	74.4	8.8
③ 他会計負担金	49,471	51,946	105.0	2.1	③ 経 費	417,006	380,474	91.2	13.8
④ その他医業収益	87,105	73,471	84.3	2.9	④ 減価償却費	140,170	139,109	99.2	5.0
(2) 医業外収益	237,930	261,916	110.1	10.4	⑤ 資産減耗費	13,719	13,234	96.5	0.5
(3) 特別利益	1	415	41,500.0	-	⑥ 研究研修費	4,000	3,398	85.0	0.1
2 介護老人保健施設事業収益	689,191	663,027	96.2	26.3	(2) 医業外費用	42,731	27,366	64.0	1.0
(1) 施設事業収益	537,404	479,473	89.2	19.0	(3) 特別損失	61,835	56,789	91.8	2.1
① 入所収益	443,840	392,188	88.4	15.6	(4) 予備費	2,000	0	-	-
② 通所収益	75,900	70,502	92.9	2.8	2 介護老人保健施設事業費用	712,589	687,761	96.5	24.9
③ その他施設事業収益	17,664	16,783	95.0	0.6	(1) 施設事業費用	555,567	540,471	97.3	19.6
(2) 訪問看護ステーション収益	77,795	75,973	97.7	3.0	① 給与費	355,954	347,428	97.6	12.6
(3) 居宅介護支援事業収益	27,963	26,289	94.0	1.0	② 材料費	16,568	14,974	90.4	0.6
(4) 施設事業外収益	46,029	77,077	167.5	3.1	③ 経 費	137,607	132,825	96.5	4.8
(5) 特別利益	0	4,215	-	0.2	④ 減価償却費	44,572	44,572	100.0	1.6
					⑤ 資産減耗費	100	0	-	-
					⑥ 研究研修費	766	672	87.7	-
					(2) 訪問看護ステーション費用	88,695	84,371	95.1	3.0
					(3) 居宅介護支援事業所費用	26,585	25,725	96.8	0.9
					(4) 施設事業外費用	17,342	16,117	92.9	0.6
					(5) 特別損失	23,442	21,077	89.9	0.8
					(6) 予備費	958	0	-	-
合 計	2,864,350	2,518,094	87.9	100.0	合 計	2,948,582	2,759,101	93.6	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	68,577	76,115	111.0	62.7	1 病院事業資本的支出	98,371	95,887	97.5	67.1
(1) 企業債	33,800	31,800	94.1	26.2	(1) 建設改良費	40,915	38,432	93.9	26.9
(2) 出資金	32,152	31,874	99.1	26.3	(2) 企業債償還金	57,456	57,455	100.0	40.2
(3) 補助金	2,625	2,700	102.9	2.2	2 介護老人保健施設事業資本的支出	47,115	46,973	99.7	32.9
(4) 固定資産売却代金	0	9,741	-	8.0	(1) 建設改良費	3,635	3,494	96.1	2.5
2 介護老人保健施設事業資本的収入	45,296	45,226	99.8	37.3	(2) 企業債償還金	43,480	43,479	100.0	30.4
(1) 出資金	45,296	45,226	99.8	37.3					
合 計	113,873	121,341	89.0	100.0	合 計	145,486	142,860	98.2	100.0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額21,519千円は、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	1,587,047
(2) 医業費用	1,952,908
医業損失	365,861
(3) 医業外収益	261,523
(4) 医業外費用	56,532
経常損失	160,870
(5) 特別利益	415
(6) 特別損失	56,788
当年度純損失	<u>217,243</u>

介護老人保健施設

(1) 施設事業収益	478,876
(2) 訪問看護ステーション収益	75,883
(3) 居宅介護支援事業所収益	26,287
(4) 施設事業費用	529,398
(5) 訪問看護ステーション費用	83,898
(6) 居宅介護支援事業所費用	25,611
施設損失	57,861
(7) 施設事業外収益	77,062
(8) 施設事業外費用	27,085
経常損失	7,884
(9) 特別利益	4,215
(10) 特別損失	21,078
当年度純損失	<u>24,747</u>

病院事業

当年度純損失	241,990
--------	---------

(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	2,324	1 固定負債	1,008
(1)有形固定資産	2,223	(1)企業債	1,008
(2)無形固定資産	89		
(3)投資その他の資産	12	2 流動負債	282
2 流動資産	986	(1)企業債	130
(1)現金預金	545	(2)未払金	64
(2)未収金	431	(3)引当金	79
(3)貯蔵品	10	(4)その他流動負債	9
		3 繰延収益	331
		(1)長期前受金	787
		(2)収益化累計額	△ 456
		(資 本)	
		1 資本金	3,112
		2 剰余金	△ 1,423
		(1)資本剰余金	78
		(2)利益剰余金	△ 1,501
資 産 合 計	3,310	負 債 ・ 資 本 合 計	3,310