

# 匝瑳市の財政状況

(平成29年9月30日現在)



1	一般会計	
	(1) 平成29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28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29年度歳入歳出予算執行状況	8
	(2) 平成28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29年度歳入歳出予算執行状況	10
	(2) 平成28年度歳入歳出決算の状況	11
4	介護保険特別会計	
	(1) 平成29年度歳入歳出予算執行状況	12
	(2) 平成28年度歳入歳出決算の状況	13
5	病院事業会計	
	(1) 平成29年度前期業務状況	14
	(2) 平成28年度決算の状況	14・15・16



# 1 一般会計

## (1) 平成29年度歳入歳出予算執行状況

その1

(平成29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	3,737,558	3,737,558	4,083,111	2,286,666	30.4	56.0	55.7
2. 地方譲与税	180,000	180,000	62,131	62,131	0.8	100.0	100.0
3. 利子割交付金	2,000	2,000	2,118	2,118	0.0	100.0	100.0
4. 配当割交付金	10,000	10,000	4,900	4,900	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	600,000	600,000	353,290	353,290	4.7	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	39,000	39,000	28,717	28,717	0.4	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	10,000	10,000	15,261	15,261	0.2	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,680,000	4,680,000	3,212,780	3,212,780	42.7	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	3,371	3,371	0.0	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	333,219	333,219	360,293	149,994	2.0	41.6	41.3
12. 使用料及び手数料	79,714	79,714	55,324	41,841	0.6	75.6	74.7
13. 国庫支出金	1,660,592	1,789,418	1,146,919	733,956	9.8	64.0	62.3
14. 県支出金	971,917	1,248,074	480,087	135,797	1.8	28.3	42.6
15. 財産収入	41,351	41,351	19,752	13,947	0.2	70.6	58.5
16. 寄附金	15,003	15,003	13,931	13,931	0.2	100.0	99.9
17. 繰入金	356,482	388,500	0	0	0.0	0.0	0.0
18. 繰越金	150,000	297,333	400,160	400,160	5.3	100.0	100.0
19. 諸収入	256,364	264,496	81,005	59,328	0.8	73.2	42.6
20. 市債	1,324,800	1,378,400	0	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	14,470,000	15,116,066	10,323,150	7,518,188	100.0	72.8	73.1

(平成29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	198,526	199,328	102,745	1.7	51.5	52.8
2. 総務費	1,662,049	1,781,038	800,326	13.3	44.9	37.4
3. 民生費	5,126,476	5,429,413	2,063,193	34.3	38.0	38.9
4. 衛生費	1,739,120	1,739,120	880,375	14.7	50.6	46.7
5. 農林水産業費	600,849	742,483	164,368	2.7	22.1	27.7
6. 商工費	210,657	221,507	164,299	2.7	74.2	68.4
7. 土木費	934,837	987,637	248,093	4.1	25.1	26.2
8. 消防費	703,660	706,878	333,986	5.6	47.2	46.5
9. 教育費	1,705,406	1,726,907	558,554	9.3	32.3	35.9
10. 災害復旧費	16	16	0	0.0	0.0	99.3
11. 公債費	1,563,403	1,563,403	693,855	11.6	44.4	48.6
12. 諸支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予備費	25,000	18,335	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	14,470,000	15,116,066	6,009,794	100.0	39.8	36.6

## その2 財源別

(平成29年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成28年度 決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
自主財源	4,969,691	34.4	5,260,001	34.5	5,348,385	35.0
市税	3,737,558	25.8	3,737,558	24.5	3,883,867	25.5
分担金及び負担金	333,219	2.3	333,219	2.2	325,263	2.1
使用料及び手数料	79,714	0.6	79,714	0.5	79,225	0.5
財産収入	41,351	0.3	41,351	0.3	45,879	0.3
寄附金	15,003	0.1	15,003	0.1	22,476	0.1
繰入金	356,482	2.5	388,500	2.6	346,091	2.3
繰越金	150,000	1.0	400,160	2.6	366,331	2.4
諸収入	256,364	1.8	264,496	1.7	279,253	1.8
依存財源	9,500,309	65.6	9,985,385	65.5	9,908,839	65.0
地方譲与税	180,000	1.2	180,000	1.2	213,721	1.4
利子割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	3,619	0.0
配当割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	15,871	0.1
株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.1	15,000	0.1	11,714	0.1
地方消費税交付金	600,000	4.1	600,000	3.9	607,994	4.0
自動車取得税交付金	39,000	0.3	39,000	0.3	57,024	0.4
地方特例交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	15,019	0.1
地方交付税	4,680,000	32.3	4,727,173	31.0	4,913,374	32.2
交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	6,799	0.1
国庫支出金	1,660,592	11.5	1,789,417	11.7	1,928,375	12.6
県支出金	971,917	6.7	1,227,395	8.1	962,902	6.3
市債	1,324,800	9.2	1,378,400	9.0	1,172,427	7.7
歳入合計	14,470,000	100.0	15,245,386	100.0	15,257,224	100.0

## その3 性質別

(平成29年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成28年度 決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
一般行政費	9,783,842	67.6	10,125,657	66.4	9,913,444	68.2
人件費	2,491,684	17.2	2,507,441	16.4	2,432,288	16.7
物件費	1,804,704	12.5	1,904,634	12.5	2,002,250	13.8
維持補修費	213,784	1.5	241,581	1.6	240,350	1.7
扶助費	3,065,196	21.2	3,220,196	21.1	3,067,337	21.1
補助費等	2,208,474	15.2	2,251,805	14.8	2,171,219	14.9
投資的経費	1,471,409	10.2	1,903,786	12.5	1,552,376	10.7
普通建設事業費	1,471,393	10.2	1,903,770	12.5	1,516,792	10.4
災害復旧費	16	0.0	16	0.0	35,584	0.3
その他	3,214,749	22.2	3,215,944	21.1	3,065,244	21.1
公債費	1,563,403	10.8	1,563,403	10.3	1,442,452	9.9
積立金	18,750	0.1	18,750	0.1	25,992	0.2
投資及び出資金	98,312	0.7	98,312	0.6	109,141	0.8
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.6	90,000	0.6
繰出金	1,419,284	9.8	1,420,479	9.3	1,397,659	9.6
予備費	25,000	0.2	25,000	0.2		
歳出合計	14,470,000	100.0	15,245,387	100.0	14,531,064	100.0

(2) 住民負担の状況

(平成29年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 37,309人 A  
世帯 14,499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	1,702,441	1,880,149	879,496	45,631	117,418
固定資産税	1,647,898	1,909,504	1,190,572	44,169	113,656
軽自動車税	114,347	122,126	105,317	3,065	7,887
市たばこ税	272,870	134,497	110,878	7,314	18,820
特別土地保有税	1	36,835	403	0	0
旧法による税	1	0	0	0	0
合計	3,737,558	4,083,111	2,286,666	100,179	257,781

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成29年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成29年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	9,423,848
(1)総務	957,715
(2)民生	3,059
(3)衛生	328,282
(4)農林水産業	554,554
(5)土木	2,674,803
(6)消防	37,350
(7)教育	4,868,085
2 災害復旧債	0
(1)土木	0
(2)教育	0
(3)その他	0
3 その他	6,978,160
(1)市民税等減税補てん債	154,348
(2)臨時財政対策債	6,812,030
(3)臨時税収補てん債	
(4)退職手当債	11,782
(5)借換債	0
合計	16,402,008

## (5) 市有財産の状況

## ア 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
		平成29年3月31日現在高	増減高	平成29年9月30日現在高	平成29年3月31日現在高	増減高	平成29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	194.74	3,921.96	100.90		100.90
		その他の施設	10,563.00		10,563.00	3,277.00	▲ 515.00	2,762.00
	公共用財産	学 校	258,930.47	▲ 14,703.47	244,227.00	70,598.97	▲ 4,779.97	65,819.00
		住 宅	37,777.30		37,777.30	9,831.10	1.28	9,832.38
		公 園	208,790.71		208,790.71	216.07	218.27	434.34
		その他の施設	235,155.67	16,280.12	251,435.79	37,225.34	3,438.94	40,664.28
		山 林						
		そ の 他	200.00		200.00			
		計	773,714.37	1,771.39	775,485.76	126,614.96	▲ 1,636.48	124,978.48
普通財産	宅 地	95,976.58		95,976.58	7,469.76	▲ 4,719.95	2,749.81	
	山 林	76,130.80	▲ 3,034.55	73,096.25				
	そ の 他	280,339.56	▲ 20.49	280,319.07				
	計	452,446.94	▲ 3,055.04	449,391.90	7,469.76	▲ 4,719.95	2,749.81	
合 計		1,226,161.31	▲ 1,283.65	1,224,877.66	134,084.72	▲ 6,356.43	127,728.29	

## イ その他

区 分	平成29年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成29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	102,448	▲ 23	102,425
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成29年3月31日現在	平成29年度上半期増減	平成29年9月30日現在
財政調整基金	現金	3,050,773	326,000	3,376,773
国民健康保険財政調整基金	現金	496,517	▲ 118,000	378,517
社会福祉振興基金	現金	43,963	399,840	443,803
	債権(千葉県債)	399,840	▲ 399,840	
	計	443,803		443,803
ふるさと振興基金	現金	25,739	2,093	27,832
	債権(千葉県債)	398,000		398,000
	計	423,739	2,093	425,832
減債基金	現金	154,690		154,690
育英資金貸付基金	現金	29,544	4,244	33,788
	貸付金	157,368	▲ 4,243	153,125
	計	186,912	1	186,913
スポーツ推進基金	現金	26,587	500	27,087
介護給付費準備基金	現金	170,618		170,618
高額療養費資金貸付基金	現金	10,060		10,060
	貸付金			
	計	10,060		10,060
出産費資金貸付基金	現金	7,043		7,043
	貸付金			
	計	7,043		7,043
学校施設整備基金	現金			
地域振興基金	現金	234,245	233	234,478
	債権(千葉県債)	1,042,744		1,042,744
	計	1,276,989	233	1,277,222
東日本大震災復興基金	現金	7,899		7,899

エ 土地開発基金

区 分		平成29年3月31日現在	平成29年度上半期増減	平成29年9月30日現在
土地(m <sup>2</sup> )		6,460.04	86.54	6,546.58
貸付金(千円)				
現金(千円)		117,228	▲ 568	116,660
預託金(千円)				

## (6) 平成28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28年度 決 算 額 (A) 千円	平成27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)	15,257,224	16,150,793	▲ 893,569	▲ 5.5	
2. 歳出総額 (b)	14,531,064	15,458,462	▲ 927,398	▲ 6.0	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	726,160	692,331	33,829	4.9	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	75,567	41,169	34,398	83.6	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	650,593	651,162	▲ 569	▲ 0.1	
6. 単年度収支 (f)	▲ 569	16,653	▲ 17,222	▲ 103.4	
7. 積立金 (g)	1,742	1,869	▲ 127	▲ 6.8	
8. 繰上償還金 (h)	0	0	0	0.0	
9. 積立金とりくずし額 (i)	300,000	0	300,000	皆増	
10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j)	▲ 298,827	18,522	▲ 317,349	▲ 1,713.4	

その2 歳入決算の状況

区 分	平成28年度		平成27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	3,883,867	25.5	3,859,464	23.9	24,403	0.6
2. 地方譲与税	213,721	1.4	215,159	1.3	▲ 1,438	▲ 0.7
3. 利子割交付金	3,619	0.0	6,360	0.0	▲ 2,741	▲ 43.1
4. 配当割交付金	15,871	0.1	23,300	0.1	▲ 7,429	▲ 31.9
5. 株式等譲渡所得割交付金	11,714	0.1	24,463	0.2	▲ 12,749	▲ 52.1
6. 地方消費税交付金	607,994	4.0	704,456	4.4	▲ 96,462	▲ 13.7
7. 自動車取得税交付金	57,024	0.4	57,131	0.4	▲ 107	▲ 0.2
8. 地方特例交付金	15,019	0.1	14,496	0.1	523	3.6
9. 地方交付税	4,913,374	32.2	4,912,696	30.4	678	0.0
10. 交通安全対策特別交付金	6,799	0.0	7,429	0.0	▲ 630	▲ 8.5
11. 分担金及び負担金	325,263	2.1	324,035	2.0	1,228	0.4
12. 使用料及び手数料	79,225	0.5	79,737	0.5	▲ 512	▲ 0.6
13. 国庫支出金	1,928,375	12.6	2,009,195	12.4	▲ 80,820	▲ 4.0
14. 県支出金	962,902	6.3	960,386	6.0	2,516	0.3
15. 財産収入	45,879	0.3	46,902	0.3	▲ 1,023	▲ 2.2
16. 寄附金	22,476	0.2	12,223	0.1	10,253	83.9
17. 繰入金	346,091	2.3	236,690	1.5	109,401	46.2
18. 繰越金	366,331	2.4	392,295	2.4	▲ 25,964	▲ 6.6
19. 諸収入	279,253	1.8	261,078	1.6	18,175	7.0
20. 市債	1,172,427	7.7	2,003,298	12.4	▲ 830,871	▲ 41.5
歳入合計	15,257,224	100.0	16,150,793	100.0	▲ 893,569	▲ 5.5

その3 歳出決算の状況

区 分	平成28年度		平成27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	200,802	1.4	219,967	1.4	▲ 19,165	▲ 8.7
2. 総務費	1,873,501	12.9	1,849,205	12.0	24,296	1.3
3. 民生費	4,968,751	34.2	4,876,783	31.5	91,968	1.9
4. 衛生費	1,635,239	11.3	1,537,810	9.9	97,429	6.3
5. 農林水産業費	556,346	3.8	712,227	4.6	▲ 155,881	▲ 21.9
6. 商工費	241,911	1.7	523,616	3.4	▲ 281,705	▲ 53.8
7. 土木費	979,161	6.7	1,219,969	7.9	▲ 240,808	▲ 19.7
8. 消防費	716,364	4.9	646,204	4.2	70,160	10.9
9. 教育費	1,880,953	12.9	2,456,206	15.9	▲ 575,253	▲ 23.4
10. 災害復旧費	35,584	0.3	0	0.0	35,584	皆増
11. 公債費	1,442,452	9.9	1,416,475	9.2	25,977	1.8
12. 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	14,531,064	100.0	15,458,462	100.0	▲ 927,398	▲ 6.0

## 2 国民健康保険特別会計

## (1) 平成29年度歳入歳出予算執行状況

(平成29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	1,260,497	1,260,497	1,754,392	561,941	20.1	32.0	31.9
2. 一部負担金	2	2	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
4. 国庫支出金	1,376,175	1,376,175	1,204,714	554,368	19.8	46.0	62.5
5. 療養給付費等交付金	87,580	87,580	94,043	39,191	1.4	41.7	35.5
6. 前期高齢者交付金	1,109,443	1,109,443	1,110,680	462,788	16.5	41.7	41.7
7. 県支出金	351,266	351,266	51,450	21,435	0.8	41.7	41.7
8. 共同事業交付金	1,543,221	1,543,221	669,557	669,557	23.9	100.0	100.0
9. 財産収入	204	204	0	0	0.0	0.0	0.0
10. 繰入金	733,410	733,410	300,000	300,000	10.7	100.0	100.0
11. 繰越金	2	2	181,758	181,758	6.5	100.0	100.0
12. 諸収入	9,184	9,184	9,197	8,658	0.3	94.1	90.7
歳入合計	6,470,985	6,470,985	5,375,791	2,799,696	100.0	52.1	55.3

(平成29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	87,778	87,778	34,446	1.3	39.2	43.3
2. 保険給付費	3,710,703	3,710,703	1,380,655	52.7	37.2	43.8
3. 後期高齢者支援金等	683,826	683,826	284,071	10.8	41.5	41.6
4. 前期高齢者納付金等	2,550	2,550	1,078	0.0	42.3	50.7
5. 老人保健拠出金	17	17	15	0.0	88.2	92.3
6. 介護納付金	309,244	309,244	127,580	4.9	41.3	41.8
7. 共同事業拠出金	1,543,223	1,543,223	771,610	29.4	50.0	50.0
8. 保健事業費	55,445	55,445	11,918	0.5	21.5	21.7
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	62,998	62,998	9,847	0.4	15.6	5.7
12. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	6,470,985	6,470,985	2,621,220	100.0	40.5	44.3

## (2) 平成28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28年度		平成27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	1,351,022	20.5	1,395,824	20.9	▲ 44,802	▲3.2
2. 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4. 国庫支出金	1,390,415	21.1	1,450,635	21.7	▲ 60,220	▲4.2
5. 療養給付費等交付金	127,365	1.9	147,967	2.2	▲ 20,602	▲13.9
6. 前期高齢者交付金	1,017,019	15.5	867,312	13.0	149,707	17.3
7. 県支出金	364,292	5.5	364,139	5.5	153	0.0
8. 共同事業交付金	1,480,625	22.5	1,517,923	22.7	▲ 37,298	▲2.5
9. 財産収入	273	0.0	342	0.0	▲ 69	▲20.2
10. 繰入金	639,721	9.7	787,414	11.8	▲ 147,693	▲18.8
11. 繰越金	200,652	3.1	135,697	2.0	64,955	47.9
12. 諸収入	10,514	0.2	14,826	0.2	▲ 4,312	▲29.1
歳入合計	6,581,898	100.0	6,682,079	100.0	▲ 100,181	▲1.5

## その2 歳出決算の状況

区 分	平成28年度		平成27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	77,538	1.2	76,577	1.2	961	1.3
2. 保険給付費	3,529,925	56.8	3,492,960	55.6	36,965	1.1
3. 後期高齢者支援金等	724,865	11.7	772,762	12.3	▲47,897	▲6.2
4. 前期高齢者納付金等	515	0.0	511	0.0	4	0.8
5. 老人保健拠出金	24	0.0	31	0.0	▲7	▲22.6
6. 介護納付金	326,904	5.3	344,871	5.5	▲17,967	▲5.2
7. 共同事業拠出金	1,455,639	23.4	1,499,538	23.9	▲43,899	▲2.9
8. 保健事業費	40,027	0.6	42,483	0.7	▲2,456	▲5.8
9. 基金積立金	266	0.0	334	0.0	▲68	▲20.4
10. 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 諸支出金	62,437	1.0	49,360	0.8	13,077	26.5
歳出合計	6,218,140	100.0	6,279,427	100.0	▲61,287	▲1.0

## 3 後期高齢者医療特別会計

## (1) 平成29年度歳入歳出予算執行状況

(平成29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	270,324	270,324	261,327	121,027	91.5	46.3	45.5
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	141,974	141,974	10,000	10,000	7.6	100.0	100.0
4. 繰 越 金	1,000	1,000	579	579	0.4	100.0	100.0
5. 諸 収 入	17,107	17,107	600	600	0.5	100.0	100.0
歳 入 合 計	430,406	430,406	272,506	132,206	100.0	48.5	48.0

(平成29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	28,150	28,150	11,439	13.1	40.6	41.2
2. 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	384,681	384,681	69,696	79.7	18.1	16.3
3. 保 健 事 業 費	15,975	15,975	5,723	6.5	35.8	35.7
4. 諸 支 出 金	600	620	620	0.7	100.0	24.5
5. 予 備 費	1,000	980	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	430,406	430,406	87,478	100.0	20.3	18.8

(2) 平成28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28年度		平成27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	247,371	63.0	230,215	61.8	17,156	7.5
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 繰入金	128,632	32.8	125,628	33.7	3,004	2.4
4. 繰越金	2,098	0.5	2,957	0.8	▲859	▲29.0
5. 諸収入	14,485	3.7	13,730	3.7	755	5.5
歳入合計	392,586	100.0	372,530	100.0	20,056	5.4

その2 歳出決算の状況

区 分	平成28年度		平成27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	25,110	6.4	27,177	7.3	▲2,067	▲7.6
2. 後期高齢者医療広域 連合納付金	352,876	90.0	329,207	88.9	23,669	7.2
3. 保健事業費	13,861	3.5	13,072	3.5	789	6.0
4. 諸支出金	160	0.1	976	0.3	▲816	▲83.6
歳出合計	392,007	100.0	370,432	100.0	21,575	5.8

## 4 介護保険特別会計

## (1) 平成29年度歳入歳出予算執行状況

(平成29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	625,346	625,346	668,530	302,649	18.9	45.3	49.4
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	799,711	801,005	693,906	376,604	23.5	54.3	54.5
4. 支払基金交付金	879,299	879,374	871,056	362,914	22.7	41.7	41.4
5. 県 支 出 金	468,241	468,241	424,172	212,080	13.2	50.0	50.0
6. 財 産 収 入	9	9	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	518,957	520,152	205,500	205,500	12.8	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	142,389	142,389	142,389	8.9	100.0	100.0
10. 諸 収 入	1,263	1,263	294	292	0.0	99.3	90.4
歳 入 合 計	3,297,828	3,437,781	3,005,847	1,602,428	100.0	53.3	53.7

(平成29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	90,764	93,253	40,029	3.0	42.9	44.6
2. 保 険 給 付 費	3,061,911	3,061,911	1,228,151	93.5	40.1	39.1
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	8	60,410	0	0.0	0.0	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	129,642	129,642	43,375	3.3	33.5	32.7
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,501	82,563	1,973	0.2	2.4	0.4
8. 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,297,828	3,437,781	1,313,528	100.0	38.2	37.7

## (2) 平成28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28年度		平成27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	630,679	19.6	610,124	19.3	20,555	3.4
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	734,864	22.8	760,277	24.1	▲ 25,413	▲3.3
4. 支払基金交付金	801,242	24.9	790,548	25.0	10,694	1.4
5. 県 支 出 金	444,255	13.8	440,452	14.0	3,803	0.9
6. 財 産 収 入	35	0.0	0	0.0	35	皆増
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	496,735	15.4	469,731	14.9	27,004	5.7
9. 繰 越 金	108,983	3.4	86,312	2.7	22,671	26.3
10. 諸 収 入	1,733	0.1	1,240	0.0	493	39.8
歳 入 合 計	3,218,526	100.0	3,158,684	100.0	59,842	1.9

## その2 歳出決算の状況

区 分	平成28年度		平成27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	87,056	2.8	85,566	2.8	1,490	1.7
2. 保 険 給 付 費	2,835,327	92.2	2,834,255	92.9	1,072	0.0
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	34,313	1.1	38,572	1.3	▲ 4,259	▲11.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	39,809	1.3	41,079	1.3	▲ 1,270	▲3.1
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	79,632	2.6	50,229	1.7	29,403	58.5
歳 出 合 計	3,076,137	100.0	3,049,701	100.0	26,436	0.9

## 5 病院事業会計

## (1) 平成29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29年4月～9月	10,722	36,462	47,184	平成29年4月～9月	16,309	3,704	20,013

## 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	2,276,500	1,036,355	45.5	1 病院事業費用	2,276,500	993,400	43.6
(1) 医業収益	1,641,694	673,163	41.0	(1) 医業費用	2,064,789	922,272	44.7
(2) 訪問看護ステーション収益	127,630	48,342	37.9	(2) 訪問看護ステーション費用	130,943	52,120	39.8
(3) 居宅介護支援事業所収益	31,635	15,448	48.8	(3) 居宅介護支援事業所費用	34,549	14,598	42.3
(4) 医業外収益	475,540	299,402	63.0	(4) 医業外費用	43,217	3,601	8.3
(5) 特別利益	1	0	0.0	(5) 特別損失	1,002	809	80.7
2 介護老人保健施設事業収益	615,500	290,054	47.1	(6) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	541,231	259,505	47.9	2 介護老人保健施設事業費用	615,500	277,040	45.0
(2) 施設事業外収益	67,736	30,549	45.1	(1) 施設事業費用	599,666	270,806	45.2
(3) 特別利益	6,533	0	0.0	(2) 施設事業外費用	14,831	6,234	42.0
				(3) 特別損失	3	0	0.0
				(4) 予備費	1,000	0	0.0
合 計	2,892,000	1,326,409	45.9	合 計	2,892,000	1,270,440	43.9

## (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	78,390	20,000	25.5	1 病院事業資本的支出	117,982	66,990	56.8
(1) 企業債	36,100	0	0.0	(1) 建設改良費	43,312	29,691	68.6
(2) 出資金	39,590	20,000	50.5	(2) 企業債償還金	74,670	37,299	50.0
(3) 補助金	2,700	0	0.0	2 介護老人保健施設事業資本的支出	59,494	26,825	45.1
2 介護老人保健施設事業資本的収入	52,645	22,000	41.8	(1) 建設改良費	13,695	5,327	38.9
(1) 出資金	52,645	22,000	41.8	(2) 企業債償還金	45,799	21,498	46.9
合 計	131,035	42,000	32.1	合 計	177,476	93,815	52.9

収入額が支出額に対し不足する46,441千円は、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年度決算の状況

病院事業では、入院患者、外来患者ともに前年度とほぼ同数だったが、収益は患者診療単価の増により入院収益、外来収益ともに増加した。また医業外収益では新たに不採算地区病院補助を受け、また、訪問看護ステーションと居宅介護支援事業所予算を介護老人保健施設事業から病院事業へ移し替えたことで収益は増加したが、それに伴う費用も増加し、また、給与費も増加したことから収支は赤字となった。介護老人保健施設ぬくもりの郷では、通所者は減少したが入所者が増加したため施設事業収益は増加した。しかし、給与費等の費用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28年4月～平成29年3月	22,976	73,383	96,359

(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28年4月～平成29年3月	31,120	6,604	37,724

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	2,287,945	2,024,920	88.5	78.5	1 病院事業費用	2,287,945	2,140,708	93.6	78.5
(1) 医業収益	1,665,642	1,429,632	85.8	55.5	(1) 医業費用	2,070,487	1,948,518	94.1	71.4
① 入院収益	952,911	759,580	79.7	29.5	① 給与費	1,236,770	1,211,088	97.9	44.4
② 外来収益	584,575	544,824	93.2	21.1	② 材料費	265,336	200,644	75.6	7.3
③ 他会計負担金	51,997	51,597	99.2	2.0	③ 経 費	425,874	397,061	93.2	14.6
④ その他医業収益	76,159	73,631	96.7	2.9	④ 減価償却費	136,936	135,915	99.3	5.0
(2) 訪問看護ステーション収益	115,113	98,313	85.4	3.8	⑤ 資産減耗費	2,161	1,235	57.1	-
(3) 居宅介護支援事業収益	30,889	29,548	95.7	1.1	⑥ 研究研修費	3,410	2,575	75.5	0.1
(4) 医業外収益	476,300	467,427	98.1	18.1	(2) 訪問看護ステーション費用	134,625	128,212	95.2	4.7
(5) 特別利益	1	-	-	-	(3) 居宅介護支援事業所費用	35,630	34,209	96.0	1.3
2 介護老人保健施設事業収益	608,684	554,668	91.1	21.5	(4) 医業外費用	44,201	29,145	65.9	1.1
(1) 施設事業収益	534,127	480,410	89.9	18.6	(5) 特別損失	1,002	624	62.3	0.0
① 入所収益	434,122	392,254	90.4	15.2	(6) 予備費	2,000	0	-	-
② 通所収益	82,493	72,456	87.8	2.8	2 介護老人保健施設事業費用	608,684	586,770	96.4	21.5
③ その他施設事業収益	17,512	15,700	89.7	0.6	(1) 施設事業費用	592,060	572,158	96.6	21.0
(2) 施設事業外収益	68,811	68,511	99.6	2.7	① 給与費	396,432	386,096	97.4	14.2
(3) 特別利益	5,746	5,747	100.0	0.2	② 材料費	15,629	13,131	84.0	0.5
合 計	2,896,629	2,579,588	89.1	100.0	③ 経 費	133,081	126,475	95.0	4.6
					④ 減価償却費	46,218	45,953	99.4	1.7
					⑤ 資産減耗費	100	0	-	-
					⑥ 研究研修費	600	503	83.8	-
					(2) 施設事業外費用	15,621	14,612	93.5	0.5
					(3) 特別損失	3	0	-	-
					(4) 予備費	1,000	0	-	-
					合 計	2,896,629	2,727,478	94.2	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	116,498	88,098	75.6	66.1	1 病院事業資本的支出	176,997	151,003	85.3	76.9
(1) 企業債	53,700	25,800	48.0	19.3	(1) 建設改良費	91,416	65,423	71.6	33.3
(2) 出資金	60,498	60,498	100.0	45.4	(2) 企業債償還金	85,581	85,580	100.0	43.6
(3) 補助金	2,300	1,800	78.3	1.4	2 介護老人保健施設事業資本的支出	45,420	45,419	100.0	23.1
2 介護老人保健施設事業資本的収入	45,215	45,215	100.0	33.9	(1) 建設改良費	408	407	99.8	0.2
(1) 出資金	45,215	45,215	100.0	33.9	(2) 企業債償還金	45,012	45,012	100.0	22.9
合 計	161,713	133,313	82.4	100.0	合 計	222,417	196,422	88.3	100.0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額63,109千円は、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	1,423,796
(2) 訪問看護ステーション収益	98,158
(3) 居宅介護支援事業所収益	29,546
(4) 医業費用	1,913,477
(5) 訪問看護ステーション費用	127,589
(6) 居宅介護支援事業所費用	34,060
医業損失	523,626
(7) 医業外収益	467,020
(8) 医業外費用	59,662
経常損失	116,268
(9) 特別利益	0
(10) 特別損失	624
当年度純損失	<u>116,892</u>

## 介護老人保健施設

(1) 施設事業収益	479,879
(2) 施設事業費用	561,550
施設損失	81,671
(3) 施設事業外収益	68,499
(4) 施設事業外費用	24,678
経常損失	37,850
(5) 特別利益	5,747
(6) 特別損失	0
当年度純損失	<u>32,103</u>

## 病院事業

当年度純損失 148,995

## (エ) 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	2,055,495	1 固定負債	805,101
(1)有形固定資産	2,002,258	(1)企業債	805,101
(2)無形固定資産	44,828		
(3)投資その他の資産	8,409	2 流動負債	290,814
2 流動資産	646,333	(1)企業債	120,467
(1)現金預金	335,857	(2)未払金	70,517
(2)未収金	302,503	(3)引当金	90,129
(3)貯蔵品	7,973	(4)その他流動負債	9,701
		3 繰延収益	300,466
		(1)長期前受金	956,733
		(2)収益化累計額	△ 656,267
		(資 本)	
		1 資本金	3,141,142
		2 剰余金	△ 1,835,695
		(1)資本剰余金	82,451
		(2)利益剰余金	△ 1,918,146
資 産 合 計	2,701,828	負 債 ・ 資 本 合 計	2,701,828