

匝瑳市の財政状況

(平成26年9月30日現在)

1	一般会計	
	(1) 平成26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25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26年度歳入歳出予算執行状況	8
	(2) 平成25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26年度歳入歳出予算執行状況	10
	(2) 平成25年度歳入歳出決算の状況	11
4	介護保険特別会計	
	(1) 平成26年度歳入歳出予算執行状況	12
	(2) 平成25年度歳入歳出決算の状況	13
5	病院事業会計	
	(1) 平成26年度前期業務状況	14
	(2) 平成25年度決算の状況	14・15・16

1 一般会計

(1) 平成26年度歳入歳出予算執行状況

その1

(平成26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	3,790,711	3,790,711	4,261,097	2,351,702	31.3	55.2	54.4
2. 地方譲与税	206,000	206,000	60,577	60,577	0.8	100.0	100.0
3. 利子割交付金	6,000	6,000	3,027	3,027	0.0	100.0	100.0
4. 配当割交付金	4,000	4,000	6,467	6,467	0.1	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	360,000	360,000	239,819	239,819	3.2	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	70,000	70,000	15,935	15,935	0.2	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	10,000	10,000	12,553	12,553	0.2	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,760,000	4,680,357	3,235,028	3,235,028	43.0	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	3,231	3,231	0.0	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	343,490	365,490	310,262	155,079	2.1	50.0	55.7
12. 使用料及び手数料	82,217	82,217	58,802	43,604	0.6	74.2	87.8
13. 国庫支出金	1,924,165	2,126,665	1,405,886	722,010	9.6	51.4	55.6
14. 県支出金	787,231	826,906	210,114	98,587	1.3	46.9	54.9
15. 財産収入	40,807	40,807	21,132	12,084	0.2	57.2	83.4
16. 寄附金	128	368	396	366	0.0	92.4	100.0
17. 繰入金	248,124	510,903	675	0	0.0	0.0	100.0
18. 繰越金	150,000	371,981	437,358	437,358	5.8	100.0	100.0
19. 諸収入	215,827	222,342	150,713	50,920	0.7	33.8	34.0
20. 市債	2,181,300	2,696,430	72,100	72,100	0.9	100.0	100.0
歳入合計	15,190,000	16,381,177	10,505,172	7,520,447	100.0	71.6	72.7

(平成26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	210,352	210,352	110,288	1.5	52.4	50.8
2. 総務費	1,748,719	1,829,273	766,299	10.7	41.9	37.9
3. 民生費	4,844,398	4,992,597	1,846,446	25.8	37.0	36.9
4. 衛生費	1,466,377	1,495,127	652,985	9.1	43.7	44.1
5. 農林水産業費	342,663	404,577	107,254	1.5	26.5	26.6
6. 商工費	304,121	311,665	197,215	2.8	63.3	77.0
7. 土木費	972,454	1,185,579	342,250	4.8	28.9	14.3
8. 消防費	707,060	711,295	353,313	5.0	49.7	49.0
9. 教育費	3,226,669	3,881,676	2,125,127	29.8	54.7	29.0
10. 災害復旧費	16	16	0	0.0	0.0	0.0
11. 公債費	1,342,170	1,342,170	643,289	9.0	47.9	50.1
12. 諸支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予備費	25,000	16,849	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	15,190,000	16,381,177	7,144,466	100.0	43.6	35.5

その2 財源別

(平成26年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成25年度	決 算 額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	千円	%
自主財源	4,871,304	32.0	5,384,819	32.9	5,163,573	30.8	
市税	3,790,711	24.9	3,790,711	23.1	3,909,489	23.4	
分担金及び負担金	343,490	2.3	365,490	2.2	339,009	2.0	
使用料及び手数料	82,217	0.5	82,217	0.5	84,063	0.5	
財産収入	40,807	0.3	40,807	0.3	47,707	0.3	
寄附金	128	0.0	368	0.0	6,902	0.0	
繰入金	248,124	1.6	510,903	3.1	152,249	0.9	
繰越金	150,000	1.0	371,981	2.3	375,316	2.2	
諸収入	215,827	1.4	222,342	1.4	248,838	1.5	
依存財源	10,318,696	68.0	10,996,358	67.1	11,557,938	69.2	
地方譲与税	206,000	1.4	206,000	1.3	223,953	1.3	
利子割交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	7,447	0.0	
配当割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	14,231	0.1	
株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	26,215	0.2	
地方消費税交付金	360,000	2.4	360,000	2.2	363,740	2.2	
自動車取得税交付金	70,000	0.5	70,000	0.4	99,890	0.6	
地方特例交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	12,256	0.1	
地方交付税	4,760,000	31.3	4,680,357	28.6	4,875,270	29.2	
交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	7,152	0.0	
国庫支出金	1,924,165	12.7	2,126,665	13.0	2,669,794	16.0	
県支出金	787,231	5.2	826,906	5.0	812,644	4.9	
市債	2,181,300	14.4	2,696,430	16.5	2,445,346	14.6	
歳 入 合 計	15,190,000	100.0	16,381,177	100.0	16,721,511	100.0	

その3 性質別

(平成26年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成25年度	決 算 額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	千円	%
一般行政費	9,453,237	62.2	9,677,746	59.1	8,891,307	55.9	
人件費	2,568,126	16.9	2,570,310	15.7	2,488,421	15.7	
物件費	1,772,794	11.7	1,923,934	11.7	1,668,400	10.5	
維持補修費	265,934	1.7	290,083	1.8	303,458	1.9	
扶助費	2,793,282	18.4	2,811,310	17.2	2,613,975	16.4	
補助費等	2,053,101	13.5	2,082,109	12.7	1,817,053	11.4	
投資的経費	2,863,766	18.9	3,836,669	23.4	3,221,613	20.3	
普通建設事業費	2,863,750	18.9	3,836,653	23.4	3,176,427	20.0	
災害復旧費	16	0.0	16	0.0	45,186	0.3	
その他	2,872,997	18.9	2,866,762	17.5	3,795,233	23.8	
公債費	1,342,170	8.8	1,342,170	8.2	1,413,877	8.9	
積立金	6,089	0.0	6,329	0.0	785,160	4.9	
投資及び出資金	92,966	0.6	86,491	0.5	116,341	0.7	
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.6	90,000	0.6	
繰出金	1,316,772	8.7	1,316,772	8.0	1,389,855	8.7	
予備費	25,000	0.2	25,000	0.2			
歳 出 合 計	15,190,000	100.0	16,381,177	100.0	15,908,153	100.0	

(2) 住民負担の状況

(平成26年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 38,857 人 A
世帯 14,441 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	1,736,594	1,986,765	938,401	44,692	120,254
固定資産税	1,658,242	1,960,820	1,177,537	42,676	114,829
軽自動車税	85,977	97,979	83,737	2,213	5,954
市たばこ税	309,896	151,938	151,938	7,975	21,459
特別土地保有税	1	63,592	89	0	0
旧法による税	1	3	0	0	0
合計	3,790,711	4,261,097	2,351,702	97,556	262,496

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成26年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成26年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	8,075,967
(1)総務	1,527,911
(2)民生	20,757
(3)衛生	426,008
(4)農林水産業	282,004
(5)土木	2,672,403
(6)消防	41,600
(7)教育	3,105,284
2 災害復旧債	784
(1)土木	784
(2)教育	0
(3)その他	0
3 その他	6,570,022
(1)市民税等減税補てん債	256,156
(2)臨時財政対策債	6,220,205
(3)臨時税収補てん債	9,145
(4)退職手当債	80,775
(5)借換債	3,741
合計	14,646,773

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
		平成26年3月31日現在高	増減高	平成26年9月30日現在高	平成26年3月31日現在高	増減高	平成26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	262,147.34	1,818.00	263,965.34	71,801.66	▲ 640.39	71,161.27
		住 宅	39,595.30	▲ 1,818.00	37,777.30	10,132.56	▲ 135.04	9,997.52
		公 園	168,423.84		168,423.84	170.48		170.48
		その他の施設	262,303.88	4,876.88	267,180.76	34,381.73	1,797.74	36,179.47
		山 林						
		そ の 他	200.00		200.00			
		計	765,530.58	4,876.88	770,407.46	125,229.91	1,022.31	126,252.22
普通財産	宅 地	91,452.79	2,243.57	93,696.36	7,333.13	52.68	7,385.81	
	山 林	78,445.25		78,445.25				
	そ の 他	279,754.77	677.00	280,431.77				
	計	449,652.81	2,920.57	452,573.38	7,333.13	52.68	7,385.81	
合 計		1,215,183.39	7,797.45	1,222,980.84	132,563.04	1,074.99	133,638.03	

イ その他

区 分	平成26年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成26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	102,519	▲ 24	102,495
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成26年3月31日現在	平成26年度上半期増減	平成26年9月30日現在
財政調整基金	現金	2,181,101	376,556	2,557,657
国民健康保険財政調整基金	現金	276,695	86,000	362,695
社会福祉振興基金	現金	79,022		79,022
	債権(千葉県債)	399,840		399,840
	計	478,862		478,862
ふるさと振興基金	現金	834,539	339	834,878
減債基金	現金	154,512	38	154,550
育英資金貸付基金	現金	10,520	▲ 1,062	9,458
	貸付金	173,393	1,063	174,456
	計	183,913	1	183,914
スポーツ推進基金	現金	26,556	7	26,563
介護給付費準備基金	現金	115,618		115,618
高額療養費資金貸付基金	現金	10,046	1	10,047
	貸付金			
	計	10,046	1	10,047
出産費資金貸付基金	現金	7,033		7,033
	貸付金			
	計	7,033		7,033
学校施設整備基金	現金			
地域振興基金	現金	13,109	1,183	14,292
	債権(千葉県債)	1,299,480		1,299,480
	計	1,312,589	1,183	1,313,772
東日本大震災復興基金	現金	28,681		28,681
東日本大震災復興交付金基金	現金	33,424		33,424

エ 土地開発基金

区 分		平成26年3月31日現在	平成26年度上半期増減	平成26年9月30日現在
土地(m ²)		10,554.22	233.08	10,787.30
貸付金(千円)				
現金(千円)		121,416	▲ 1,037	120,379
預託金(千円)				

(6) 平成25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25年度 決算額 (A) 千円	平成24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)	16,721,511	14,733,796	1,987,715	13.5	
2. 歳出総額 (b)	15,908,153	14,051,480	1,856,673	13.2	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	813,358	682,316	131,042	19.2	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	62,466	69,905	▲ 7,439	▲ 10.6	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	750,892	612,411	138,481	22.6	
6. 単年度収支 (f)	138,481	62,745	75,736	120.7	
7. 積立金 (g)	30,023	495	29,528	5,965.3	
8. 繰上償還金 (h)	30,747	0	30,747	皆増	
9. 積立金とりくずし額 (i)	0	55,704	▲ 55,704	皆減	
10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j)	199,251	7,536	191,715	2,544.0	

その2 歳入決算の状況

区 分	平成25年度		平成24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	3,909,489	23.4	3,797,145	25.8	112,344	3.0
2. 地方譲与税	223,953	1.3	235,081	1.6	▲ 11,128	▲ 4.7
3. 利子割交付金	7,447	0.0	7,527	0.0	▲ 80	▲ 1.1
4. 配当割交付金	14,231	0.1	8,463	0.1	5,768	68.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	26,215	0.2	2,468	0.0	23,747	962.2
6. 地方消費税交付金	363,740	2.2	366,866	2.5	▲ 3,126	▲ 0.9
7. 自動車取得税交付金	99,890	0.6	66,913	0.4	32,977	49.3
8. 地方特例交付金	12,256	0.1	11,743	0.1	513	4.4
9. 地方交付税	4,875,270	29.2	4,920,640	33.4	▲ 45,370	▲ 0.9
10. 交通安全対策特別交付金	7,152	0.0	7,890	0.1	▲ 738	▲ 9.4
11. 分担金及び負担金	339,009	2.0	344,797	2.3	▲ 5,788	▲ 1.7
12. 使用料及び手数料	84,063	0.5	86,481	0.6	▲ 2,418	▲ 2.8
13. 国庫支出金	2,669,794	16.0	1,541,314	10.5	1,128,480	73.2
14. 県支出金	812,644	4.9	795,231	5.4	17,413	2.2
15. 財産収入	47,707	0.3	112,893	0.7	▲ 65,186	▲ 57.7
16. 寄附金	6,902	0.0	12,571	0.1	▲ 5,669	▲ 45.1
17. 繰入金	152,249	0.9	92,960	0.6	59,289	63.8
18. 繰越金	375,316	2.2	364,364	2.5	10,952	3.0
19. 諸収入	248,838	1.5	295,781	2.0	▲ 46,943	▲ 15.9
20. 市債	2,445,346	14.6	1,662,668	11.3	782,678	47.1
歳 入 合 計	16,721,511	100.0	14,733,796	100.0	1,987,715	13.5

その3 歳出決算の状況

区 分	平成25年度		平成24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	197,314	1.2	202,274	1.4	▲ 4,960	▲ 2.5
2. 総 務 費	2,561,205	16.1	2,141,007	15.2	420,198	19.6
3. 民 生 費	4,527,557	28.5	4,435,650	31.6	91,907	2.1
4. 衛 生 費	1,405,168	8.8	1,471,810	10.5	▲ 66,642	▲ 4.5
5. 農 林 水 産 業 費	444,481	2.8	402,660	2.9	41,821	10.4
6. 商 工 費	215,269	1.3	200,425	1.4	14,844	7.4
7. 土 木 費	1,139,786	7.2	892,929	6.4	246,857	27.6
8. 消 防 費	663,010	4.2	729,763	5.2	▲ 66,753	▲ 9.1
9. 教 育 費	3,295,300	20.7	2,157,339	15.3	1,137,961	52.7
10. 災 害 復 旧 費	45,186	0.3	0	0.0	45,186	皆増
11. 公 債 費	1,413,877	8.9	1,417,623	10.1	▲ 3,746	▲ 0.3
12. 諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	15,908,153	100.0	14,051,480	100.0	1,856,673	13.2

2 国民健康保険特別会計

(1) 平成26年度歳入歳出予算執行状況

(平成26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	1,467,935	1,467,935	2,201,297	653,596	25.8	29.7	29.1
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	1	1	26	26	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	1,494,208	1,494,208	1,206,644	569,364	22.5	47.2	71.0
6. 療養給付費等交付金	222,508	222,508	250,331	104,311	4.1	41.7	41.7
7. 前期高齢者交付金	837,597	837,597	837,032	348,768	13.8	41.7	36.4
8. 県支出金	370,187	370,187	40,608	16,920	0.7	41.7	41.7
9. 共同事業交付金	745,501	745,501	322,926	322,926	12.8	100.0	100.0
10. 財産収入	204	204	1	1	0.0	100.0	100.0
11. 繰入金	646,781	646,781	210,000	210,000	8.3	100.0	0.0
12. 繰越金	2	2	295,030	295,030	11.6	100.0	100.0
13. 諸収入	15,347	15,347	10,219	9,796	0.4	95.9	95.4
歳入合計	5,800,274	5,800,274	5,374,114	2,530,738	100.0	47.1	48.8

(平成26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	83,474	83,474	36,688	1.6	44.0	41.1
2. 保険給付費	3,705,439	3,705,439	1,452,650	62.1	39.2	42.6
3. 後期高齢者支援金等	783,936	783,936	326,773	14.0	41.7	36.2
4. 前期高齢者納付金等	558	558	260	0.0	46.6	62.6
5. 老人保健拠出金	32	32	31	0.0	96.9	84.6
6. 介護納付金	377,418	377,418	157,088	6.7	41.6	41.5
7. 共同事業拠出金	694,767	694,767	347,382	14.8	50.0	50.0
8. 保健事業費	47,834	48,061	10,563	0.4	22.0	20.4
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	91,615	91,615	8,494	0.4	9.3	5.5
12. 予備費	15,000	14,773	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	5,800,274	5,800,274	2,339,929	100.0	40.3	41.8

(2) 平成25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25年度		平成24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	1,568,486	25.6	1,525,839	26.5	42,647	2.8
2. 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 分担金及び負担金	42	0.0	36	0.0	6	16.7
4. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 国庫支出金	1,503,402	24.6	1,516,641	26.3	▲13,239	▲0.9
6. 療養給付費等交付金	286,071	4.7	164,269	2.8	121,802	74.1
7. 前期高齢者交付金	840,772	13.7	725,524	12.6	115,248	15.9
8. 県支出金	349,915	5.7	366,299	6.4	▲16,384	▲4.5
9. 共同事業交付金	705,785	11.5	665,713	11.5	40,072	6.0
10. 財産収入	173	0.0	60	0.0	113	188.3
11. 繰入金	627,411	10.3	599,808	10.4	27,603	4.6
12. 繰越金	224,621	3.7	190,163	3.3	34,458	18.1
13. 諸収入	14,514	0.2	11,475	0.2	3,039	26.5
歳入合計	6,121,192	100.0	5,765,827	100.0	355,365	6.2

その2 歳出決算の状況

区 分	平成25年度		平成24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	77,949	1.4	85,148	1.6	▲7,199	▲8.5
2. 保険給付費	3,478,445	62.9	3,311,916	62.3	166,529	5.0
3. 後期高齢者支援金等	805,394	14.6	778,589	14.6	26,805	3.4
4. 前期高齢者納付金等	802	0.0	795	0.0	7	0.9
5. 老人保健拠出金	33	0.0	37	0.0	▲4	▲10.8
6. 介護納付金	395,386	7.2	383,345	7.2	12,041	3.1
7. 共同事業拠出金	640,220	11.6	627,307	11.8	12,913	2.1
8. 保健事業費	35,769	0.6	34,898	0.7	871	2.5
9. 基金積立金	169	0.0	55	0.0	114	207.3
10. 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 諸支出金	95,995	1.7	93,116	1.8	2,879	3.1
歳出合計	5,530,162	100.0	5,315,206	100.0	214,956	4.0

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 平成26年度歳入歳出予算執行状況

(平成26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	228,631	228,631	229,734	103,614	90.2	45.1	49.3
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	121,772	121,772	10,000	10,000	8.7	100.0	100.0
4. 繰 越 金	500	500	1,275	1,275	1.1	100.0	100.0
5. 諸 収 入	15,512	15,512	10	10	0.0	100.0	100.0
歳 入 合 計	366,416	366,416	241,019	114,899	100.0	47.7	51.9

(平成26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	22,157	22,157	10,997	14.8	49.6	49.1
2. 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	328,372	328,372	58,693	79.0	17.9	20.9
3. 保 健 事 業 費	14,187	14,187	4,429	6.0	31.2	29.4
4. 諸 支 出 金	700	700	164	0.2	23.4	1.3
5. 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	366,416	366,416	74,283	100.0	20.3	22.9

(2) 平成25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25年度		平成24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	214,229	64.4	207,755	63.7	6,474	3.1
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 繰入金	105,134	31.6	105,905	32.4	▲771	▲0.7
4. 繰越金	1,380	0.4	634	0.2	746	117.7
5. 諸収入	11,938	3.6	11,970	3.7	▲32	▲0.3
歳入合計	332,681	100.0	326,264	100.0	6,417	2.0

その2 歳出決算の状況

区 分	平成25年度		平成24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	20,091	6.1	21,166	6.5	▲1,075	▲5.1
2. 後期高齢者医療広域 連合納付金	299,815	90.5	292,505	90.0	7,310	2.5
3. 保健事業費	11,370	3.4	11,142	3.5	228	2.0
4. 諸支出金	131	0.0	71	0.0	60	84.5
歳出合計	331,407	100.0	324,884	100.0	6,523	2.0

4 介護保険特別会計

(1) 平成26年度歳入歳出予算執行状況

(平成26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	522,167	522,167	564,611	249,510	17.7	44.2	48.0
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	715,961	715,961	657,044	359,198	25.4	54.7	54.7
4. 支払基金交付金	826,230	828,697	845,484	351,259	24.9	41.5	41.7
5. 県 支 出 金	432,579	432,579	409,250	204,620	14.5	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	490,099	490,099	164,607	164,607	11.6	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	83,346	83,346	83,346	5.9	100.0	100.0
10. 諸 収 入	2,271	2,271	368	366	0.0	99.5	99.1
歳 入 合 計	2,994,311	3,075,124	2,724,710	1,412,906	100.0	51.9	53.2

(平成26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	83,470	83,470	37,814	3.1	45.3	44.0
2. 保 険 給 付 費	2,837,911	2,837,911	1,160,670	95.4	40.9	40.5
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	1	34,143	0	0.0	0.0	100.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	57,626	57,626	17,335	1.4	30.1	35.9
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,301	51,972	721	0.1	1.4	34.6
8. 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,994,311	3,075,124	1,216,540	100.0	39.6	41.6

(2) 平成25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25年度		平成24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	516,604	17.4	501,293	17.4	15,311	3.1
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	700,787	23.6	663,093	23.0	37,694	5.7
4. 支払基金交付金	771,167	25.9	773,505	26.9	▲ 2,338	▲0.3
5. 県 支 出 金	412,966	13.9	427,835	14.9	▲ 14,869	▲3.5
6. 財 産 収 入	18	0.0	67	0.0	▲ 49	▲73.1
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	467,546	15.7	450,685	15.7	16,861	3.7
9. 繰 越 金	104,691	3.5	59,945	2.1	44,746	74.6
10. 諸 収 入	1,233	0.0	1,105	0.0	128	11.6
歳 入 合 計	2,975,012	100.0	2,877,528	100.0	97,484	3.4

その2 歳出決算の状況

区 分	平成25年度		平成24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	79,507	2.8	78,562	2.8	945	1.2
2. 保 険 給 付 費	2,659,829	92.0	2,605,461	94.0	54,368	2.1
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	65,747	2.3	67	0.0	65,680	98,029.9
5. 地 域 支 援 事 業 費	44,771	1.5	39,707	1.4	5,064	12.8
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	41,812	1.4	49,039	1.8	▲ 7,227	▲14.7
歳 出 合 計	2,891,666	100.0	2,772,836	100.0	118,830	4.3

5 病院事業会計

(1) 平成26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26年4月～9月	11,201	37,705	48,906	平成26年4月～9月	15,766	3,408	19,174

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	2,199,877	856,958	39.0	1 病院事業費用	2,260,711	988,980	43.7
(1) 医業収益	1,945,427	740,519	38.1	(1) 医業費用	2,152,542	930,219	43.2
(2) 医業外収益	254,449	116,439	45.8	(2) 医業外費用	44,334	1,972	4.4
(3) 特別利益	1	0	0.0	(3) 特別損失	61,835	56,789	91.8
2 介護老人保健施設事業収益	679,723	308,932	45.4	(4) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	539,744	238,285	44.1	2 介護老人保健施設事業費用	703,121	326,060	46.4
(2) 訪問看護ステーション収益	77,795	36,718	47.2	(1) 施設事業費用	542,713	248,425	45.8
(3) 居宅介護支援事業所収益	27,963	13,568	48.5	(2) 訪問看護ステーション費用	84,808	37,141	43.8
(4) 施設事業外収益	34,221	20,361	59.5	(3) 居宅介護支援事業所費用	33,858	11,631	34.4
				(4) 施設事業外費用	17,342	7,785	44.9
				(5) 特別損失	23,400	21,078	90.1
				(6) 予備費	1,000	0	0.0
合 計	2,879,600	1,165,890	40.5	合 計	2,963,832	1,315,040	44.4

収入額が支出額に対し不足する84,232千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。

(イ) 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	68,577	20,000	29.2	1 病院事業資本的支出	98,371	66,430	67.5
(1) 企業債	33,800	0	0.0	(1) 建設改良費	40,915	37,731	92.2
(2) 出資金	32,152	20,000	62.2	(2) 企業債償還金	57,456	28,699	49.9
(3) 補助金	2,625	0	0.0	2 介護老人保健施設事業資本的支出	47,115	22,287	47.3
2 介護老人保健施設事業資本的収入	45,296	22,000	48.6	(1) 建設改良費	3,635	641	17.6
(2) 出資金	45,296	22,000	48.6	(2) 企業債償還金	43,480	21,646	49.8
合 計	113,873	42,000	36.9	合 計	145,486	88,717	61.0

収入額が支出額に対し不足する31,613千円は、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25年度決算の状況

平成25年度は、医業費用において給与費、材料費、減価償却費が減少したものの、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、医業収益が前年度に対して減額となったため、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、通所者ともに増加し、収益総額は増加した。しかし、費用総額も大きく増加したことから、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25年4月～平成26年3月	28,685	77,317	106,002

(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25年4月～平成26年3月	32,719	6,006	38,725

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	2,091,824	1,920,463	91.8	76.2	1 病院事業費用	2,091,824	1,995,472	95.4	75.8
(1) 医業収益	1,865,931	1,700,308	91.1	67.5	(1) 医業費用	2,057,796	1,976,584	96.1	75.1
① 入院収益	1,149,509	997,471	86.8	39.6	① 給与費	1,183,149	1,158,297	97.9	44.0
② 外来収益	593,647	576,852	97.2	22.9	② 材料費	322,102	295,263	91.7	11.2
③ 他会計負担金	47,734	48,633	101.9	1.9	③ 経 費	427,454	404,589	94.7	15.4
④ その他医業収益	75,041	77,352	103.1	3.1	④ 減価償却費	116,098	114,638	98.7	4.4
(2) 医業外収益	225,892	219,869	97.3	8.7	⑤ 資産減耗費	5,278	450	8.5	-
(3) 特別利益	1	286	28,600.0	-	⑥ 研究研修費	3,715	3,347	90.1	0.1
2 介護老人保健施設事業収益	654,479	598,928	91.5	23.8	(2) 医業外費用	31,027	18,238	58.8	0.7
(1) 施設事業収益	520,019	472,962	91.0	18.8	(3) 特別損失	1,001	650	64.9	0.0
① 入所収益	431,691	394,445	91.4	15.7	(4) 予備費	2,000	0	-	-
② 通所収益	70,682	61,517	87.0	2.4	2 介護老人保健施設事業費用	654,479	637,906	97.5	24.2
③ その他施設事業収益	17,646	17,000	96.3	0.7	(1) 施設事業費用	518,279	504,858	97.4	19.2
(2) 訪問看護ステーション収益	71,555	68,297	95.4	2.7	① 給与費	330,232	317,778	96.2	12.1
(3) 居宅介護支援事業収益	27,720	22,965	82.8	0.9	② 材料費	17,010	17,010	100.0	0.7
(4) 施設事業外収益	35,185	34,704	98.6	1.4	③ 経 費	126,118	126,035	99.9	4.8
(5) 特別利益	0	0	-	-	④ 減価償却費	44,104	43,291	98.2	1.6
合 計	2,746,303	2,519,391	91.7	100.0	⑤ 資産減耗費	100	38	38.0	-
					⑥ 研究研修費	715	706	98.7	-
					(2) 訪問看護ステーション費用	79,630	78,213	98.2	3.0
					(3) 居宅介護支援事業所費用	33,266	32,820	98.7	1.2
					(4) 施設事業外費用	23,159	21,943	94.7	0.8
					(5) 特別損失	73	72	98.6	-
					(6) 予備費	72	0	-	-
					合 計	2,746,303	2,633,378	95.9	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	297,315	282,925	95.2	86.0	1 病院事業資本的支出	344,735	334,597	97.1	86.1
(1) 企業債	196,200	181,700	92.6	55.2	(1) 建設改良費	252,865	242,728	96.0	62.5
(2) 出資金	58,490	58,490	100.0	17.8	(2) 企業債償還金	91,870	91,869	100.0	23.6
(3) 補助金	42,625	42,735	100.3	13.0	2 介護老人保健施設事業資本的支出	55,502	54,064	97.4	13.9
2 介護老人保健施設事業資本的収入	46,277	46,223	99.9	14.0	(1) 建設改良費	12,768	11,331	88.7	2.9
(1) 出資金	43,277	43,223	99.9	13.1	(2) 企業債償還金	42,734	42,733	100.0	11.0
(2) 寄附金	3,000	3,000	100.0	0.9	合 計	400,237	388,661	97.1	100.0
合 計	343,592	329,148	95.8	100.0					

資本的収入額が資本的支出額に不足する額59,513千円は、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	1,696,496
(2) 医業費用	1,952,744
医業損失	256,248
(3) 医業外収益	219,703
(4) 医業外費用	39,565
経常損失	76,110
(5) 特別利益	286
(6) 特別損失	650
当年度純損失	<u>76,474</u>

介護老人保健施設

(1) 施設事業収益	472,569
(2) 訪問看護ステーション収益	68,242
(3) 居宅介護支援事業所収益	22,962
(4) 施設事業費用	497,892
(5) 訪問看護ステーション費用	77,998
(6) 居宅介護支援事業所費用	32,749
施設損失	44,866
(7) 施設事業外収益	34,694
(8) 施設事業外費用	28,761
経常損失	38,933
(9) 特別利益	0
(10) 特別損失	73
当年度純損失	<u>39,006</u>

病院事業

当年度純損失 115,480

(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	2,779,488	1 流動負債	302,473
(1)有形固定資産	2,659,498	(1)一時借入金	0
(2)無形固定資産	119,990	(2)未払金	293,793
2 流動資産	1,296,190	(3)その他流動負債	8,680
(1)現金預金	934,407	(資 本)	
(2)未収金	351,302	1 資本金	4,315,531
(3)貯蔵品	10,481	(1)自己資本金	3,107,991
3 繰延勘定	14,768	(2)借入資本金	1,207,540
(1)控除対象外消費税額	14,768	2 剰余金	▲ 527,558
		(1)資本剰余金	790,176
		(2)利益剰余金	▲ 1,317,734
資 産 合 計	4,090,446	負 債 ・ 資 本 合 計	4,090,446