

匝瑳市の財政状況

(令和元年9月30日現在)

1	一般会計	
	(1) 令和元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30年度歳入歳出決算の状況	6・7
2	国民健康保険特別会計	
	(1) 令和元年度歳入歳出予算執行状況	8
	(2) 平成30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) 令和元年度歳入歳出予算執行状況	10
	(2) 平成30年度歳入歳出決算の状況	11
4	介護保険特別会計	
	(1) 令和元年度歳入歳出予算執行状況	12
	(2) 平成30年度歳入歳出決算の状況	13
5	病院事業会計	
	(1) 令和元年度前期業務状況	14
	(2) 平成30年度決算の状況	14・15・16

1 一般会計

(1) 令和元年度歳入歳出予算執行状況

その1

(令和元年9月30日)

(令和元年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	3,790,094	3,790,094	4,036,488	2,362,231	27.8	58.5	57.3
2. 地 方 譲 与 税	180,000	182,388	60,542	60,542	0.7	100.0	100.0
3. 利 子 割 交 付 金	2,000	2,000	1,361	1,361	0.0	100.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	11,000	11,000	5,289	5,289	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	610,000	610,000	388,096	388,096	4.6	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	30,000	30,000	27,534	27,534	0.3	100.0	100.0
8. 環境性能割交付金	10,000	10,000	0	0	0.0	0.0	0.0
9. 地方特例交付金	11,000	61,201	26,276	26,276	0.3	100.0	100.0
10. 地方交付税	5,270,000	5,270,000	4,112,189	4,112,189	48.4	100.0	100.0
11. 交通安全対策特別交付金	6,000	6,000	2,921	2,921	0.0	100.0	100.0
12. 分担金及び負担金	314,197	265,583	255,565	138,077	1.6	54.0	53.1
13. 使用料及び手数料	77,511	76,346	54,027	49,861	0.6	92.3	90.9
14. 国庫支出金	1,781,615	1,943,653	1,173,305	644,056	7.6	54.9	58.4
15. 県 支 出 金	1,014,410	1,031,729	307,682	174,558	2.1	56.7	72.0
16. 財 産 収 入	46,896	46,896	16,533	12,924	0.2	78.2	78.0
17. 寄 附 金	25,847	25,847	12,609	12,595	0.1	99.9	99.9
18. 繰 入 金	718,970	752,042	0	0	0.0	0.0	0.0
19. 繰 越 金	150,000	324,424	411,545	411,545	4.9	100.0	100.0
20. 諸 収 入	226,060	278,300	187,400	59,653	0.7	31.8	78.7
21. 市 債	1,196,400	1,781,500	585,100	0	0.0	0.0	0.0
歳 入 合 計	15,482,000	16,509,003	11,664,462	8,489,708	100.0	72.8	75.3

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	180,021	180,021	95,622	1.5	53.1	52.2
2. 総 務 費	1,863,688	1,878,830	812,077	12.8	43.2	40.3
3. 民 生 費	5,137,639	5,222,721	2,017,629	31.8	38.6	39.0
4. 衛 生 費	2,489,152	2,521,153	842,589	13.3	33.4	48.4
5. 農林水産業費	565,627	625,629	199,486	3.1	31.9	33.1
6. 商 工 費	203,526	204,805	158,129	2.5	77.2	72.5
7. 土 木 費	798,284	837,735	195,949	3.1	23.4	25.7
8. 消 防 費	704,282	706,673	334,509	5.3	47.3	45.6
9. 教 育 費	1,834,984	2,491,409	856,971	13.5	34.4	33.4
10. 災害復旧費	16	141,477	0	0.0	0.0	0.0
11. 公 債 費	1,679,780	1,679,780	834,561	13.1	49.7	47.4
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予 備 費	25,000	18,769	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	15,482,000	16,509,003	6,347,522	100.0	38.4	40.3

その2 財源別

(令和元年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成30年度	
	千円	%	千円	%	決 算 額	構成比
					千円	%
自主財源	5,349,575	34.6	5,559,532	33.6	5,494,618	36.9
市税	3,790,094	24.5	3,790,094	22.9	3,965,667	26.7
分担金及び負担金	314,197	2.0	265,583	1.6	310,567	2.1
使用料及び手数料	77,511	0.5	76,346	0.4	78,075	0.5
財産収入	46,896	0.3	46,896	0.3	49,796	0.3
寄附金	25,847	0.2	25,847	0.2	26,108	0.2
繰入金	718,970	4.6	752,042	4.5	420,569	2.8
繰越金	150,000	1.0	324,424	2.0	355,699	2.4
諸収入	226,060	1.5	278,300	1.7	288,137	1.9
依存財源	10,132,425	65.4	10,949,471	66.4	9,364,966	63.1
地方譲与税	180,000	1.2	182,388	1.1	215,306	1.5
利子割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	5,476	0.0
配当割交付金	11,000	0.1	11,000	0.1	17,958	0.1
株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	16,503	0.1
地方消費税交付金	610,000	3.9	610,000	3.7	683,206	4.6
自動車取得税交付金	30,000	0.2	30,000	0.2	77,532	0.5
環境性能割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1		
地方特例交付金	11,000	0.1	61,201	0.4	17,606	0.1
地方交付税	5,270,000	34.0	5,270,000	31.9	4,675,149	31.5
交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	5,800	0.1
国庫支出金	1,781,615	11.5	1,943,653	11.8	1,630,642	11.0
県支出金	1,014,410	6.5	1,031,729	6.2	940,844	6.3
市債	1,196,400	7.7	1,781,500	10.8	1,078,944	7.3
歳入合計	15,482,000	100.0	16,509,003	100.0	14,859,584	100.0

その3 性質別

(令和元年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成30年度	
	千円	%	千円	%	決 算 額	構成比
					千円	%
一般行政費	10,973,422	70.9	11,156,582	67.6	9,696,871	68.9
人件費	2,646,479	17.1	2,647,082	16.0	2,563,619	18.2
物件費	1,914,200	12.4	2,043,153	12.4	1,669,401	11.9
維持補修費	205,473	1.3	245,631	1.5	211,725	1.5
扶助費	3,129,952	20.2	3,130,215	19.0	3,092,715	22.0
補助費等	3,077,318	19.9	3,090,501	18.7	2,159,411	15.3
投資的経費	1,197,583	7.7	2,024,697	12.2	1,164,887	8.3
普通建設事業費	1,197,567	7.7	1,937,350	11.7	1,160,927	8.3
災害復旧費	16	0.0	87,347	0.5	3,960	0.0
その他	3,310,995	21.4	3,327,724	20.2	3,206,280	22.8
公債費	1,679,780	10.8	1,679,780	10.2	1,575,745	11.2
積立金	31,855	0.2	34,144	0.2	28,371	0.2
投資及び出資金	87,966	0.6	102,147	0.6	123,383	0.9
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.5	90,000	0.6
繰出金	1,396,394	9.0	1,396,653	8.5	1,388,781	9.9
予備費	25,000	0.2	25,000	0.2		
歳出合計	15,482,000	100.0	16,509,003	100.0	14,068,038	100.0

(2) 住民負担の状況

(令和元年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 36,251 人 A
世帯 14,630 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	1,754,754	1,881,120	908,133	48,406	119,942
固定資産税	1,655,500	1,889,572	1,205,551	45,668	113,158
軽自動車税	118,827	130,929	113,698	3,278	8,122
市たばこ税	261,012	134,867	134,849	7,200	17,841
特別土地保有税	1	0	0	0	0
合計	3,790,094	4,036,488	2,362,231	104,552	259,063

(3) 一時借入金について

一時借入金については、令和元年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(令和元年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	8,540,504
(1)総務	635,093
(2)民生	0
(3)衛生	349,404
(4)農林水産業	680,089
(5)土木	2,371,975
(6)消防	90,803
(7)教育	4,413,140
2 災害復旧債	0
(1)土木	0
(2)教育	0
(3)その他	0
3 その他	7,005,295
(1)市民税等減税補てん債	91,435
(2)臨時財政対策債	6,913,860
(3)臨時税収補てん債	0
(4)退職手当債	0
(5)借換債	0
合計	15,545,799

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
		平成31年3月31日現在高	増減高	令和元年9月30日現在高	平成31年3月31日現在高	増減高	令和元年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	3,986.10	2.92	3,989.02	100.90		100.90
		その他の施設	10,563.00		10,563.00	2,762.00		2,762.00
	公共用財産	学 校	244,227.00	▲ 16.40	244,210.60	65,819.00		65,819.00
		住 宅	37,777.30		37,777.30	9,832.38	▲ 31.82	9,800.56
		公 園	208,790.71		208,790.71	435.10		435.10
		その他の施設	251,947.88	▲ 3,548.35	248,399.53	40,160.00	▲ 1,698.00	38,462.00
		山 林						
		そ の 他	200.00		200.00			
		計	776,061.99	▲ 3,561.83	772,500.16	124,474.96	▲ 1,729.82	122,745.14
普通財産	宅 地	95,698.90	3,565.15	99,264.05	2,749.81	1,698.00	4,447.81	
	山 林	73,096.25		73,096.25				
	そ の 他	280,319.07	78.03	280,397.10				
	計	449,114.22	3,643.18	452,757.40	2,749.81	1,698.00	4,447.81	
合 計		1,225,176.21	81.35	1,225,257.56	127,224.77	▲ 31.82	127,192.95	

イ その他

区 分	平成31年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	令和元年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	102,401	▲ 19	102,382
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成31年3月31日現在	令和元年度上半期増減	令和元年9月30日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	2,065,300	381,050	2,446,350
	債 権 (千葉県債)	1,000,000		1,000,000
	計	3,065,300	381,050	3,446,350
国民健康保険財政調整基金	現 金	597,560	196,000	793,560
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	441,139		441,139
	債 権 (千葉県債)			
	計	441,139		441,139
ふ る さ と 振 興 基 金	現 金	49,367	1,818	51,185
	債 権 (千葉県債)	398,000		398,000
	計	447,367	1,818	449,185
減 債 基 金	現 金	154,798		154,798
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	60,175	9,067	69,242
	貸付金	128,737	▲ 9,066	119,671
	計	188,912	1	188,913
ス ポ ー ツ 推 進 基 金	現 金	27,092		27,092
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	259,564		259,564
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	10,060	1	10,061
	貸付金			
	計	10,060	1	10,061
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金			
地 域 振 興 基 金	現 金	280,549	1,774	282,323
	債 権 (千葉県債)	982,770		982,770
	計	1,263,319	1,774	1,265,093
東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	1,803		1,803
森 林 環 境 整 備 基 金	現 金			

工 土地開発基金

区 分		平成31年3月31日現在	令和元年度上半期増減	令和元年9月30日現在
土 地 (㎡)		2,494.11		2,494.11
貸 付 金 (千円)				
現 金 (千円)		141,391	1	141,392
預 託 金 (千円)				

(6) 平成30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30年度 決 算 額 (A) 千円	平成29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)	14,859,584	15,093,699	▲ 234,115	▲ 1.6	
2. 歳出総額 (b)	14,068,038	14,391,000	▲ 322,962	▲ 2.2	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	791,546	702,699	88,847	12.6	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	32,020	9,614	22,406	233.1	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	759,526	693,085	66,441	9.6	
6. 単年度収支 (f)	66,441	42,492	23,949	56.4	
7. 積立金 (g)	823	704	119	16.9	
8. 繰上償還金 (h)	0	0	0	0.0	
9. 積立金とりくずし額 (i)	340,000	320,000	20,000	6.3	
10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j)	▲ 272,736	▲ 276,804	4,068	▲ 1.5	

その2 歳入決算の状況

区 分	平成30年度		平成29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	3,965,667	26.7	3,932,329	26.1	33,338	0.8
2. 地 方 譲 与 税	215,306	1.5	213,457	1.4	1,849	0.9
3. 利 子 割 交 付 金	5,476	0.0	5,624	0.0	▲ 148	▲ 2.6
4. 配 当 割 交 付 金	17,958	0.1	21,593	0.1	▲ 3,635	▲ 16.8
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,503	0.1	25,187	0.2	▲ 8,684	▲ 34.5
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	683,206	4.6	622,687	4.1	60,519	9.7
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	77,532	0.5	84,896	0.6	▲ 7,364	▲ 8.7
8. 地 方 特 例 交 付 金	17,606	0.1	15,261	0.1	2,345	15.4
9. 地 方 交 付 税	4,675,149	31.5	4,780,003	31.7	▲ 104,854	▲ 2.2
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,800	0.1	6,369	0.0	▲ 569	▲ 8.9
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	310,567	2.1	323,948	2.1	▲ 13,381	▲ 4.1
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	78,075	0.5	77,923	0.5	152	0.2
13. 国 庫 支 出 金	1,630,642	11.0	1,683,407	11.2	▲ 52,765	▲ 3.1
14. 県 支 出 金	940,844	6.3	1,102,803	7.3	▲ 161,959	▲ 14.7
15. 財 産 収 入	49,796	0.3	50,968	0.3	▲ 1,172	▲ 2.3
16. 寄 附 金	26,108	0.2	41,374	0.3	▲ 15,266	▲ 36.9
17. 繰 入 金	420,569	2.8	368,173	2.4	52,396	14.2
18. 繰 越 金	355,699	2.4	400,160	2.7	▲ 44,461	▲ 11.1
19. 諸 収 入	288,137	1.9	273,176	1.8	14,961	5.5
20. 市 債	1,078,944	7.3	1,064,361	7.1	14,583	1.4
歳 入 合 計	14,859,584	100.0	15,093,699	100.0	▲ 234,115	▲ 1.6

その3 歳出決算の状況

区 分	平成30年度		平成29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	186,914	1.3	192,932	1.3	▲ 6,018	▲ 3.1
2. 総 務 費	1,759,596	12.5	1,812,765	12.7	▲ 53,169	▲ 2.9
3. 民 生 費	5,017,479	35.7	5,258,559	36.6	▲ 241,080	▲ 4.6
4. 衛 生 費	1,574,858	11.2	1,690,159	11.7	▲ 115,301	▲ 6.8
5. 農 林 水 産 業 費	574,430	4.1	546,632	3.8	27,798	5.1
6. 商 工 費	211,627	1.5	222,346	1.5	▲ 10,719	▲ 4.8
7. 土 木 費	806,065	5.7	851,678	5.9	▲ 45,613	▲ 5.4
8. 消 防 費	740,128	5.3	699,192	4.9	40,936	5.9
9. 教 育 費	1,617,236	11.5	1,558,662	10.8	58,574	3.8
10. 災 害 復 旧 費	3,960	0.0	5,468	0.0	▲ 1,508	▲ 27.6
11. 公 債 費	1,575,745	11.2	1,552,607	10.8	23,138	1.5
12. 諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	14,068,038	100.0	14,391,000	100.0	▲ 322,962	▲ 2.2

2 国民健康保険特別会計

(1) 令和元年度歳入歳出予算執行状況

(令和元年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	1,052,723	1,052,723	1,481,707	471,538	22.8	31.8	32.2
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	1,211	1,211	0	0	0.0	0.0	0.0
5. 県支出金	3,420,522	3,420,522	3,035,582	1,396,709	67.5	46.0	46.0
6. 財産収入	2	2	0	0	0.0	0.0	0.0
7. 繰入金	347,124	347,124	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰越金	1	1	194,219	194,219	9.4	100.0	100.0
9. 諸収入	7,094	7,094	6,332	6,068	0.3	95.8	94.2
歳入合計	4,828,680	4,828,680	4,717,840	2,068,534	100.0	43.8	44.0

(令和元年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	84,311	84,311	39,383	2.2	46.7	45.3
2. 保険給付費	3,360,157	3,360,157	1,397,572	78.1	41.6	44.5
3. 国民健康保険事業費 納付金	1,292,459	1,292,459	336,046	18.8	26.0	24.9
4. 共同事業拠出金	2	2	0	0.0	0.0	0.0
5. 保健事業費	61,645	61,645	11,720	0.7	19.0	20.0
6. 基金積立金	2	2	0	0.0	0.0	0.0
7. 公債費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
8. 諸支出金	15,103	15,103	3,282	0.2	21.7	6.9
9. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	4,828,680	4,828,680	1,788,003	100.0	37.0	37.9

(2) 平成30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30年度		平成29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	1,208,939	23.7	1,246,421	20.1	▲ 37,482	▲3.0
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	88	0.0	1,238,562	20.0	▲ 1,238,474	▲100.0
5. 県支出金	3,300,773	64.7	360,252	5.8	2,940,521	816.2
6. 財産収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 繰入金	353,509	6.9	655,333	10.6	▲ 301,824	▲46.1
8. 繰越金	231,317	4.5	181,758	2.9	49,559	27.3
9. 諸収入	11,887	0.2	24,233	0.4	▲ 12,346	▲50.9
×. 療養給付費等交付金	0	0.0	77,679	1.2	▲ 77,679	皆減
×. 前期高齢者交付金	0	0.0	1,110,680	17.9	▲ 1,110,680	皆減
×. 共同事業交付金	0	0.0	1,307,583	21.1	▲ 1,307,583	皆減
歳入合計	5,106,513	100.0	6,202,501	100.0	▲ 1,095,988	▲17.7

その2 歳出決算の状況

区 分	平成30年度		平成29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	77,630	1.6	76,377	1.3	1,253	1.6
2. 保険給付費	3,221,737	68.3	3,213,600	56.0	8,137	0.3
3. 国民健康保険事業費納付	1,285,042	27.3	0	0.0	1,285,042	皆増
4. 共同事業拠出金	1	0.0	1,362,363	23.7	▲1,362,362	▲100.0
5. 保健事業費	44,972	1.0	39,965	0.7	5,007	12.5
6. 基金積立金	7,044	0.1	0	0.0	7,044	皆増
7. 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 諸支出金	79,868	1.7	56,362	1.0	23,506	41.7
9. 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
×. 後期高齢者支援金等	0	0.0	681,741	11.9	▲681,741	皆減
×. 前期高齢者納付金等	0	0.0	2,576	0.1	▲2,576	皆減
×. 老人保健拠出金	0	0.0	15	0.0	▲15	皆減
×. 介護納付金	0	0.0	306,185	5.3	▲306,185	皆減
歳出合計	4,716,294	100.0	5,739,184	100.0	▲1,022,890	▲17.8

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 令和元年度歳入歳出予算執行状況

(令和元年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	287,814	287,814	299,228	136,730	87.3	45.7	47.9
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	138,002	138,002	18,000	18,000	11.5	100.0	100.0
4. 繰 越 金	800	800	1,346	1,346	0.8	100.0	100.0
5. 諸 収 入	18,329	18,329	592	592	0.4	100.0	100.0
歳 入 合 計	444,946	444,946	319,166	156,668	100.0	49.1	49.8

(令和元年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	23,829	23,829	13,299	13.2	55.8	40.3
2. 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	402,534	402,534	81,366	80.7	20.2	19.1
3. 保 健 事 業 費	16,983	16,983	5,589	5.5	32.9	34.3
4. 諸 支 出 金	800	800	603	0.6	75.4	22.8
5. 予 備 費	800	800	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	444,946	444,946	100,857	100.0	22.7	21.0

(2) 平成30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30年度		平成29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	273,919	65.1	260,133	64.6	13,786	5.3
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	972	0.2	0	0.0	972	皆増
4. 繰入金	128,875	30.6	126,270	31.4	2,605	2.1
5. 繰越金	1,485	0.4	579	0.1	906	156.5
6. 諸収入	15,276	3.7	15,747	3.9	▲471	▲3.0
歳入合計	420,527	100.0	402,729	100.0	17,798	4.4

その2 歳出決算の状況

区 分	平成30年度		平成29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	23,992	5.7	22,779	5.7	1,213	5.3
2. 後期高齢者医療広域 連合納付金	380,504	90.8	363,167	90.5	17,337	4.8
3. 保健事業費	14,477	3.5	14,186	3.5	291	2.1
4. 諸支出金	208	0.0	1,112	0.3	▲904	▲81.3
5. 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	419,181	100.0	401,244	100.0	17,937	4.5

4 介護保険特別会計

(1) 令和元年度歳入歳出予算執行状況

(令和元年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	718,995	718,995	738,928	365,954	21.3	49.5	45.5
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	838,342	838,342	793,719	401,852	23.4	50.6	51.6
4. 支払基金交付金	921,019	930,343	921,345	380,012	22.1	41.2	41.6
5. 県 支 出 金	518,602	518,602	473,525	236,760	13.8	50.0	50.0
6. 財 産 収 入	41	41	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	599,431	599,689	208,000	208,000	12.1	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	124,669	124,669	124,669	7.3	100.0	100.0
10. 諸 収 入	844	844	340	340	0.0	100.0	99.8
歳 入 合 計	3,602,276	3,731,527	3,260,526	1,717,587	100.0	52.7	52.0

(令和元年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	94,211	95,051	39,399	2.9	41.5	43.7
2. 保 険 給 付 費	3,327,711	3,327,711	1,263,788	93.0	38.0	39.0
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出	1	1	0	0.0	0.0	0.0
4. 基 金 積 立 金	40	69,930	0	0.0	0.0	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	164,811	164,811	54,808	4.1	33.3	40.8
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,501	64,603	430	0.0	0.7	13.4
8. 予 備 費	10,000	9,419	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,602,276	3,731,527	1,358,425	100.0	36.4	38.1

(2) 平成30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30年度		平成29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	724,979	21.4	644,015	19.3	80,964	12.6
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	769,510	22.7	749,482	22.5	20,028	2.7
4. 支払基金交付金	804,642	23.7	837,832	25.1	▲ 33,190	▲4.0
5. 県 支 出 金	465,825	13.7	442,869	13.3	22,956	5.2
6. 財 産 収 入	9	0.0	8	0.0	1	12.5
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	517,251	15.2	517,201	15.5	50	0.0
9. 繰 越 金	98,506	2.9	142,390	4.3	▲ 43,884	▲30.8
10. 諸 収 入	12,925	0.4	726	0.0	12,199	1,680.3
歳 入 合 計	3,393,647	100.0	3,334,523	100.0	59,124	1.8

その2 歳出決算の状況

区 分	平成30年度		平成29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	93,107	2.8	89,513	2.8	3,594	4.0
2. 保 険 給 付 費	2,947,508	90.2	2,900,983	89.6	46,525	1.6
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	47,865	1.5	60,410	1.9	▲ 12,545	▲20.8
5. 地 域 支 援 事 業 費	118,989	3.6	102,716	3.2	16,273	15.8
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	61,509	1.9	82,395	2.5	▲ 20,886	▲25.3
歳 出 合 計	3,268,978	100.0	3,236,017	100.0	32,961	1.0

5 病院事業会計

(1) 令和元年度前期業務状況

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31年4月～令和元年9月	10,907	36,269	47,176	平成31年4月～令和元年9月	16,147	3,441	19,588

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	2,054,311	1,055,720	51.4	1 病院事業費用	2,054,311	927,344	45.1
(1) 医業収益	1,495,706	709,655	47.4	(1) 医業費用	1,863,174	864,076	46.4
(2) 訪問看護ステーション収益	97,800	47,298	48.4	(2) 訪問看護ステーション費用	119,036	44,318	37.2
(3) 居宅介護支援事業所収益	32,000	16,098	50.3	(3) 居宅介護支援事業所費用	30,700	13,522	44.0
(4) 医業外収益	428,804	282,669	65.9	(4) 医業外費用	38,399	4,946	12.9
(5) 特別利益	1	0	0.0	(5) 特別損失	1,002	482	48.1
2 介護老人保健施設事業収益	639,800	281,496	44.0	(6) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	562,908	254,902	45.3	2 介護老人保健施設事業費用	639,800	281,210	44.0
(2) 施設事業外収益	68,589	26,594	38.8	(1) 施設事業費用	625,875	275,460	44.0
(3) 特別利益	8,303	0	0.0	(2) 施設事業外費用	12,922	5,750	44.5
				(3) 特別損失	3	0	0.0
				(4) 予備費	1,000	0	0.0
合 計	2,694,111	1,337,216	49.6	合 計	2,694,111	1,208,554	44.9

(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	47,927	27,181	56.7	1 病院事業資本的支出	47,927	22,678	47.3
(1) 出資金	47,927	27,181	56.7	(1) 建設改良費	21,778	9,607	44.1
2 介護老人保健施設事業資本的収入	51,921	23,000	44.3	(2) 企業償還金	26,149	13,071	50.0
(1) 出資金	51,921	23,000	44.3	2 介護老人保健施設事業資本的支出	56,432	26,525	47.0
				(1) 建設改良費	9,018	2,921	32.4
				(2) 企業償還金	47,414	23,604	49.8
合 計	99,848	50,181	50.3	合 計	104,359	49,203	47.1

収入額が支出額に対し不足する4,511千円は、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30年度決算の状況

病院事業では、入院患者の減に伴い入院収益は減少したが、外来患者の増に伴い外来収益は増加した。訪問看護ステーション収益は訪問件数の減により減少、居宅介護支援事業所収益は前年度とほぼ同額だった。費用では、給与費で退職給付費、給料、手当等が減少し、材料費で薬品費、診療材料費が減少した。収支は赤字となったものの費用の減により赤字幅は改善した。

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、入所者が大幅に増加したことで施設事業収益は増加したが、費用でも、入所者数の増加に伴い材料費、経費等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)

期間 / 区分	入院	外来	計
平成30年4月～平成31年3月	21,221	76,000	97,221

(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30年4月～平成31年3月	33,692	6,691	40,383

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	2,091,535	1,906,683	91.2	76.1	1 病院事業費用	2,091,535	1,988,172	95.1	76.2
(1) 医業収益	1,532,880	1,357,073	88.5	54.2	(1) 医業費用	1,896,128	1,822,655	96.1	69.9
① 入院収益	836,236	688,047	82.3	27.5	① 給与費	1,149,730	1,138,383	99.0	43.6
② 外来収益	561,736	542,765	96.6	21.7	② 材料費	206,251	150,734	73.1	5.8
③ 他会計負担金	51,597	52,164	101.1	2.1	③ 経 費	407,969	403,901	99.0	15.5
④ その他医業収益	83,311	74,097	88.9	2.9	④ 減価償却費	122,170	120,930	99.0	4.7
(2) 訪問看護ステーション収益	97,658	87,603	89.7	3.5	⑤ 資産減耗費	6,608	6,243	94.5	0.2
(3) 居宅介護支援事業収益	32,000	30,345	94.8	1.2	⑥ 研究研修費	3,400	2,464	72.5	0.1
(4) 医業外収益	428,996	431,662	100.6	17.2	(2) 訪問看護ステーション費用	122,598	113,625	92.7	4.4
(5) 特別利益	1	0	-	-	(3) 居宅介護支援事業所費用	30,557	29,461	96.4	1.1
2 介護老人保健施設事業収益	625,912	599,007	95.7	23.9	(4) 医業外費用	39,250	21,661	55.2	0.8
(1) 施設事業収益	550,572	522,994	95.0	20.9	(5) 特別損失	1,002	770	76.8	0.0
① 入所収益	446,979	432,736	96.8	17.3	(6) 予備費	2,000	0	0.0	-
② 通所収益	84,271	72,204	85.7	2.9	2 介護老人保健施設事業費用	625,912	620,945	99.2	23.8
③ その他施設事業収益	19,322	18,054	93.4	0.7	(1) 施設事業費用	611,713	607,832	99.4	23.3
(2) 施設事業外収益	68,006	68,679	101.0	2.7	① 給与費	409,392	406,247	99.2	15.6
(3) 特別利益	7,334	7,334	100.0	0.3	② 材料費	15,711	15,711	100.0	0.6
合 計	2,717,447	2,505,690	92.2	100.0	③ 経 費	138,218	138,218	100.0	5.3
					④ 減価償却費	47,354	47,059	99.4	1.8
					⑤ 資産減耗費	600	159	26.5	0.0
					⑥ 研究研修費	438	438	100.0	0.0
					(2) 施設事業外費用	13,761	13,113	95.3	0.5
					(3) 特別損失	3	0	0.0	-
					(4) 予備費	435	0	0.0	-
					合 計	2,717,447	2,609,117	96.0	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	105,701	102,101	96.6	67.6	1 病院事業資本的支出	105,701	103,953	98.3	66.9
(1) 企業債	32,800	29,200	89.0	19.3	(1) 建設改良費	40,208	38,461	95.7	24.8
(2) 出資金	70,201	70,201	100.0	46.5	(2) 企業債償還金	65,493	65,492	100.0	42.1
(3) 補助金	2,700	2,700	100.0	1.8	2 介護老人保健施設事業資本的支出	51,572	51,499	99.9	33.1
2 介護老人保健施設事業資本的収入	49,084	49,047	99.9	32.4	(1) 建設改良費	4,973	4,900	98.5	3.1
(1) 出資金	49,084	49,047	99.9	32.4	(2) 企業債償還金	46,599	46,599	100.0	30.0
合 計	154,785	151,148	97.7	100.0	合 計	157,273	155,452	98.8	100.0

(ウ) 損益計算書 (税抜き)

(単位：千円)

病院

(1) 医業収益	1,351,210
(2) 訪問看護ステーション収益	87,485
(3) 居宅介護支援事業所収益	30,343
(4) 医業費用	1,788,025
(5) 訪問看護ステーション費用	113,152
(6) 居宅介護支援事業所費用	29,320
医業損失	461,459
(7) 医業外収益	431,308
(8) 医業外費用	59,621
経常損失	89,772
(9) 特別利益	0
(10) 特別損失	770
当年度純損失	<u>90,542</u>

介護老人保健施設

(1) 施設事業収益	522,330
(2) 施設事業費用	596,142
施設損失	73,812
(3) 施設事業外収益	68,669
(4) 施設事業外費用	24,146
経常損失	29,289
(5) 特別利益	7,334
(6) 特別損失	0
当年度純損失	<u>21,955</u>

病院事業

当年度純損失	112,497
--------	---------

(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	1,872,971	1 固定負債	769,712
(1)有形固定資産	1,860,481	(1)企業債	673,447
(2)無形固定資産	8,710	(2)リース債務	96,265
(3)投資その他の資産	3,780		
2 流動資産	541,897	2 流動負債	271,752
(1)現金預金	247,646	(1)企業債	73,563
(2)未収金	287,414	(2)リース債務	13,781
(3)貯蔵品	6,837	(3)未払金	79,166
		(4)引当金	95,000
		(5)その他流動負債	10,242
		3 繰延収益	327,006
		(1)長期前受金	1,138,003
		(2)収益化累計額	△ 810,997
		(資 本)	
		1 資本金	3,166,083
		2 剰余金	△ 2,119,685
		(1)資本剰余金	82,671
		(2)利益剰余金	△ 2,202,356
資産合計	2,414,868	負債・資本合計	2,414,868