匝瑳市の財政状況

（平成３０年９月３０日現在）

１　一般会計
（１）平成30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２９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30年度歳入歳出予算執行状況 …… ８
（２）平成２９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30年度歳入歳出予算執行状況 …… １０
（２）平成２９年度歳入歳出決算の状況 …… １１

４　介護保険特別会計
（１）平成30年度歳入歳出予算執行状況 …… １２
（２）平成２９年度歳入歳出決算の状況 …… １３

５　病院事業会計
（１）平成30年度前期業務状況 …… １４
（２）平成２９年度決算の状況 …… １４・１５・１６

１　一　般　会　計

（１）平成30年度歳入歳出予算執行状況

その１　（平成30年９月３０日）

歳入 区分	予算額 当初予算額 千円	予算額 予算現額 千円	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 %
1. 市税	3,733,060	3,733,060	4,059,735	2,327,784	31.4	57.3	56.0
2. 地方譲与税	190,000	190,000	57,268	57,268	0.8	100.0	100.0
3. 利子割交付金	2,000	2,000	2,281	2,281	0.0	100.0	100.0
4. 配当割交付金	11,000	11,000	4,976	4,976	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	600,000	600,000	383,694	383,694	5.2	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	42,000	42,000	23,753	23,753	0.3	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	11,000	11,000	17,606	17,606	0.2	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,620,000	4,625,959	3,178,568	3,178,568	42.9	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	3,037	3,037	0.0	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	326,261	326,261	266,935	141,870	1.9	53.1	41.6
12. 使用料及び手数料	79,576	79,576	54,893	49,916	0.7	90.9	75.6
13. 国庫支出金	1,670,821	1,675,730	1,050,634	613,963	8.3	58.4	64.0
14. 県支出金	974,548	1,005,132	240,581	173,184	2.3	72.0	28.3
15. 財産収入	45,064	45,064	13,166	10,275	0.1	78.0	70.6
16. 寄附金	27,103	28,103	6,681	6,676	0.1	99.9	100.0
17. 繰入金	532,934	587,577	0	0	0.0	0.0	0.0
18. 繰越金	150,000	331,118	355,699	355,699	4.8	100.0	100.0
19. 諸収入	231,533	231,556	83,595	65,818	0.9	78.7	73.2
20. 市債	955,100	1,469,500	47,400	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	14,219,000	15,011,636	9,850,502	7,416,368	100.0	75.3	72.8

（平成30年９月３０日）

歳出 区分	予算額 当初予算額 千円	予算額 予算現額 千円	支出済額 千円	構成比 %	支出済比率 %	前年同期比率 %
1. 議会費	194,321	194,321	101,393	1.7	52.2	51.5
2. 総務費	1,752,209	1,866,862	752,499	12.4	40.3	44.9
3. 民生費	5,106,947	5,132,118	2,003,992	33.1	39.0	38.0
4. 衛生費	1,724,408	1,731,955	838,084	13.9	48.4	50.6
5. 農林水産業費	592,540	622,043	205,638	3.4	33.1	22.1
6. 商工費	215,241	223,447	161,933	2.7	72.5	74.2
7. 土木費	801,596	896,882	230,539	3.8	25.7	25.1
8. 消防費	745,773	754,389	344,353	5.7	45.6	47.2
9. 教育費	1,464,694	1,973,841	659,203	10.9	33.4	32.3
10. 災害復旧費	16	16	0	0.0	0.0	0.0
11. 公債費	1,586,254	1,586,254	752,248	12.4	47.4	44.4
12. 諸支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予備費	35,000	29,507	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	14,219,000	15,011,636	6,049,882	100.0	40.3	39.8

その２　財源別　（平成30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２９年度 決算額 千円	構成比 %
自主財源	5,125,531	36.1	5,362,315	35.7	5,468,051	36.2
市税	3,733,060	26.3	3,733,060	24.9	3,932,329	26.1
分担金及び負担金	326,261	2.3	326,261	2.2	323,948	2.1
使用料及び手数料	79,576	0.6	79,576	0.5	77,923	0.5
財産収入	45,064	0.3	45,064	0.3	50,968	0.3
寄附金	27,103	0.2	28,103	0.2	41,374	0.3
繰入金	532,934	3.7	587,577	3.9	368,173	2.4
繰越金	150,000	1.1	331,118	2.2	400,160	2.7
諸収入	231,533	1.6	231,556	1.5	273,176	1.8
依存財源	9,093,469	63.9	9,649,321	64.3	9,625,648	63.8
地方譲与税	190,000	1.3	190,000	1.3	213,457	1.4
利子割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	5,624	0.0
配当割交付金	11,000	0.1	11,000	0.1	21,593	0.1
株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	25,187	0.2
地方消費税交付金	600,000	4.2	600,000	4.0	622,687	4.1
自動車取得税交付金	42,000	0.3	42,000	0.3	84,896	0.6
地方特例交付金	11,000	0.1	11,000	0.1	15,261	0.1
地方交付税	4,620,000	32.5	4,625,959	30.8	4,780,003	31.7
交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	6,369	0.0
国庫支出金	1,670,821	11.7	1,675,730	11.1	1,683,407	11.2
県支出金	974,548	6.9	1,005,132	6.7	1,102,803	7.3
市債	955,100	6.7	1,469,500	9.8	1,064,361	7.1
歳入合計	14,219,000	100.0	15,011,636	100.0	15,093,699	100.0

その３　性質別　（平成30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２９年度 決算額 千円	構成比 %
一般行政費	10,071,276	70.8	10,207,650	68.0	9,748,514	67.8
人件費	2,647,631	18.6	2,647,751	17.6	2,461,598	17.1
物件費	1,801,402	12.7	1,917,503	12.8	1,714,031	11.9
維持補修費	190,189	1.3	204,285	1.4	236,553	1.7
扶助費	3,167,735	22.3	3,171,585	21.1	3,102,234	21.6
補助費等	2,264,319	15.9	2,266,526	15.1	2,234,098	15.5
投資的経費	926,686	6.5	1,580,066	10.5	1,429,873	9.9
普通建設事業費	926,670	6.5	1,580,050	10.5	1,424,405	9.9
災害復旧費	16	0.0	16	0.0	5,468	0.0
その他	3,221,038	22.7	3,223,920	21.5	3,212,613	22.3
公債費	1,586,254	11.2	1,586,254	10.6	1,552,607	10.8
積立金	31,601	0.2	31,601	0.2	47,351	0.3
投資及び出資金	124,514	0.9	124,514	0.8	144,310	1.0
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.6	90,000	0.6
繰出金	1,353,669	9.5	1,356,551	9.0	1,378,345	9.6
予備費	35,000	0.3	35,000	0.3		
歳出合計	14,219,000	100.0	15,011,636	100.0	14,391,000	100.0

（２）住民負担の状況

（平成30年９月３０日現在）

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
住民基本台帳　人　口　36,760 人　A 世　帯　14,575 世帯　B					
市　民　税	1,735,234	1,889,582	910,453	47,204	119,056
固定資産税	1,629,393	1,882,376	1,198,807	44,325	111,794
軽自動車税	118,173	127,467	109,547	3,215	8,108
市たばこ税	250,259	129,733	108,113	6,808	17,170
特別土地保有税	1	30,577	863	0	0
合　　計	3,733,060	4,059,735	2,327,783	101,552	256,128

（３）一時借入金について

一時借入金については、平成30年９月３０日現在ありません。

（４）公債現在高の状況

（平成30年９月３０日現在）

区　　分		現在高金額 千円
１	普通債	8,994,824
	(1)総務	846,556
	(2)民生	0
	(3)衛生	340,854
	(4)農林水産業	612,288
	(5)土木	2,511,785
	(6)消防	55,163
	(7)教育	4,628,178
２	災害復旧債	0
	(1)土木	0
	(2)教育	0
	(3)その他	0
３	その他	6,992,110
	(1)市民税等減税補てん債	120,960
	(2)臨時財政対策債	6,871,150
	(3)臨時税収補てん債	0
	(4)退職手当債	0
	(5)借換債	0
合　　計		15,986,934

（5）市有財産の状況

ア　土地及び建物

区分			土地（㎡）			建物（㎡）		
			平成30年3月31日現在高	増減高	平成30年9月30日現在高	平成30年3月31日現在高	増減高	平成30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	3,921.96		3,921.96	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		244,227.00	65,819.00		65,819.00
		住宅	37,777.30		37,777.30	9,832.38		9,832.38
		公園	208,790.71		208,790.71	434.34		434.34
		その他の施設	252,035.79		252,035.79	40,309.40	58.60	40,368.00
	山林							
	その他		200.00		200.00			
	計		776,085.76		776,085.76	124,623.60	58.60	124,682.20
普通財産	宅地		95,698.90		95,698.90	2,749.81		2,749.81
	山林		73,096.25		73,096.25			
	その他		280,573.07	▲ 254.00	280,319.07			
	計		452,446.94	▲ 254.00	449,114.22	2,749.81		2,749.81
合計			1,228,532.70	▲ 254.00	1,225,199.98	127,373.41	58.60	127,432.01

イ　その他

区分	平成30年3月31日現在高（千円）	増減高（千円）	平成30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	102,425	▲ 24	102,401
債権			

ウ 基 金

（単位：千円）

区分		平成30年3月31日現在	平成30年度上半期増減	平成30年9月30日現在
財政調整基金	現金	3,057,477	347,000	3,404,477
国民健康保険財政調整基金	現金	378,517	232,000	610,517
社会福祉振興基金	現金	443,992		443,992
	債権（千葉県債）			
	計	443,992		443,992
ふるさと振興基金	現金	57,571	650	58,221
	債権（千葉県債）	398,000		398,000
	計	455,571	650	456,221
減債基金	現金	154,705		154,705
育英資金貸付基金	現金	43,261	6,805	50,066
	貸付金	144,652	▲ 6,805	137,847
	計	187,913		187,913
スポーツ推進基金	現金	27,089		27,089
介護給付費準備基金	現金	211,699		211,699
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	497,698		497,698
	債権（千葉県債）	782,770		782,770
	計	1,280,468		1,280,468
東日本大震災復興基金	現金	2,373		2,373

エ 土地開発基金

区分	平成30年3月31日現在	平成30年度上半期増減	平成30年9月30日現在
土地（㎡）	2,411.65	556.89	2,968.54
貸付金（千円）			
現金（千円）	140,497	▲ 2,505	137,992
預託金（千円）			

（６）平成２９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２９年度 決　算　額 （A） 千円	平成２８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）	15,093,699	15,257,224	▲ 163,525	▲ 1.1	
２．　歳出総額　（ｂ）	14,391,000	14,531,064	▲ 140,064	▲ 1.0	
３．　歳入歳出差引額（ａ）－（ｂ）　（ｃ）	702,699	726,160	▲ 23,461	▲ 3.2	
４．　翌年度へ繰越すべき財源　（ｄ）	9,614	75,567	▲ 65,953	▲ 87.3	
５．　実質収支（ｃ）－（ｄ）　（ｅ）	693,085	650,593	42,492	6.5	
６．　単年度収支　（ｆ）	42,492	▲ 569	43,061	▲ 7,567.8	
７．　積立金　（ｇ）	704	1,742	▲ 1,038	▲ 59.6	
８．　繰上償還金　（ｈ）	0	0	0	0.0	
９．　積立金とりくずし額　（ｉ）	320,000	300,000	20,000	6.7	
１０．　実質単年度収支 （ｆ）＋（ｇ）＋（ｈ）－（ｉ）　（ｊ）	▲ 276,804	▲ 298,827	22,023	▲ 7.4	

その２　　歳入決算の状況

区　　分	平成29年度		平成28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. 市税	3,932,329	26.1	3,883,867	25.5	48,462	1.2
2. 地方譲与税	213,457	1.4	213,721	1.4	▲ 264	▲ 0.1
3. 利子割交付金	5,624	0.0	3,619	0.0	2,005	55.4
4. 配当割交付金	21,593	0.1	15,871	0.1	5,722	36.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	25,187	0.2	11,714	0.1	13,473	115.0
6. 地方消費税交付金	622,687	4.1	607,994	4.0	14,693	2.4
7. 自動車取得税交付金	84,896	0.6	57,024	0.4	27,872	48.9
8. 地方特例交付金	15,261	0.1	15,019	0.1	242	1.6
9. 地方交付税	4,780,003	31.7	4,913,374	32.2	▲ 133,371	▲ 2.7
10. 交通安全対策特別交付金	6,369	0.0	6,799	0.0	▲ 430	▲ 6.3
11. 分担金及び負担金	323,948	2.1	325,263	2.1	▲ 1,315	▲ 0.4
12. 使用料及び手数料	77,923	0.5	79,225	0.5	▲ 1,302	▲ 1.6
13. 国庫支出金	1,683,407	11.2	1,928,375	12.6	▲ 244,968	▲ 12.7
14. 県支出金	1,102,803	7.3	962,902	6.3	139,901	14.5
15. 財産収入	50,968	0.3	45,879	0.3	5,089	11.1
16. 寄附金	41,374	0.3	22,476	0.2	18,898	84.1
17. 繰入金	368,173	2.4	346,091	2.3	22,082	6.4
18. 繰越金	400,160	2.7	366,331	2.4	33,829	9.2
19. 諸収入	273,176	1.8	279,253	1.8	▲ 6,077	▲ 2.2
20. 市債	1,064,361	7.1	1,172,427	7.7	▲ 108,066	▲ 9.2
歳入合計	15,093,699	100.0	15,257,224	100.0	▲ 163,525	▲ 1.1

その３　　歳出決算の状況

区　　分	平成29年度		平成28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. 議会費	192,932	1.3	200,802	1.4	▲ 7,870	▲ 3.9
2. 総務費	1,812,765	12.6	1,873,501	12.9	▲ 60,736	▲ 3.2
3. 民生費	5,258,559	36.5	4,968,751	34.2	289,808	5.8
4. 衛生費	1,690,159	11.8	1,635,239	11.3	54,920	3.4
5. 農林水産業費	546,632	3.8	556,346	3.8	▲ 9,714	▲ 1.7
6. 商工費	222,346	1.6	241,911	1.7	▲ 19,565	▲ 8.1
7. 土木費	851,678	5.9	979,161	6.7	▲ 127,483	▲ 13.0
8. 消防費	699,192	4.9	716,364	4.9	▲ 17,172	▲ 2.4
9. 教育費	1,558,662	10.8	1,880,953	12.9	▲ 322,291	▲ 17.1
10. 災害復旧費	5,468	0.0	35,584	0.3	▲ 30,116	▲ 84.6
11. 公債費	1,552,607	10.8	1,442,452	9.9	110,155	7.6
12. 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	14,391,000	100.0	14,531,064	100.0	▲ 140,064	▲ 1.0

２　国民健康保険特別会計

（１）平成３０年度歳入歳出予算執行状況

（平成３０年9月30日現在）

歳入 区分	予算額 当初予算額 千円	予算額 予算現額 千円	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 %
1. 国民健康保険税	1,154,756	1,154,756	1,644,613	530,363	24.1	32.2	32.0
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	1	0	0	0.0	0.0	46.0
5. 県支出金	3,222,917	3,222,917	3,120,238	1,435,748	65.1	46.0	41.7
6. 財産収入	204	204	0	0	0.0	0.0	0.0
7. 繰入金	359,278	359,278	0	0	0.0	0.0	100.0
8. 繰越金	2	2	231,317	231,317	10.5	100.0	100.0
9. 諸収入	9,085	9,085	6,351	5,985	0.3	94.2	94.1
歳入合計	4,746,246	4,746,246	5,002,519	2,203,413	100.0	44.0	52.1

（平成３０年9月30日現在）

歳出 区分	予算額 当初予算額 千円	予算額 予算現額 千円	支出済額 千円	構成比 %	支出済比率 %	前年同期比率 %
1. 総務費	84,127	84,127	38,125	2.1	45.3	39.2
2. 保険給付費	3,167,181	3,167,181	1,409,232	78.3	44.5	37.2
3. 国民健康保険事業費納付金	1,340,448	1,340,448	334,119	18.6	24.9	0.0
4. 共同事業拠出金	2	2	0	0.0	0.0	50.0
5. 保健事業費	61,423	61,423	12,262	0.7	20.0	21.5
6. 基金積立金	206	206	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	77,858	77,858	5,373	0.3	6.9	15.6
9. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	4,746,246	4,746,246	1,799,111	100.0	37.9	40.5

（2）平成２９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２９年度 決算額 (A) 千円	平成２９年度 構成比 %	平成２８年度 決算額 (B) 千円	平成２８年度 構成比 %	増減比較 (A)-(B) (C) 千円	増減比較 (C)/(B) ×100 %
1. 国民健康保険税	1,246,421	20.1	1,351,022	20.5	▲ 104,601	▲7.7
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	1,238,562	20.0	1,390,415	21.1	▲ 151,853	▲10.9
5. 療養給付費等交付金	77,679	1.2	127,365	1.9	▲ 49,686	▲39.0
6. 前期高齢者交付金	1,110,680	17.9	1,017,019	15.5	93,661	9.2
7. 県支出金	360,252	5.8	364,292	5.5	▲ 4,040	▲1.1
8. 共同事業交付金	1,307,583	21.1	1,480,625	22.5	▲ 173,042	▲11.7
9. 財産収入	0	0.0	273	0.0	▲ 273	皆減
10. 繰入金	655,333	10.6	639,721	9.7	15,612	2.4
11. 繰越金	181,758	2.9	200,652	3.1	▲ 18,894	▲9.4
12. 諸収入	24,233	0.4	10,514	0.2	13,719	130.5
歳入合計	6,202,501	100.0	6,581,898	100.0	▲ 379,397	▲5.8

その２　歳出決算の状況

区分	平成２９年度 決算額 (A) 千円	平成２９年度 構成比 %	平成２８年度 決算額 (B) 千円	平成２８年度 構成比 %	増減比較 (A)-(B) (C) 千円	増減比較 (C)/(B) ×100 %
1. 総務費	76,377	1.3	77,538	1.2	▲1,161	▲1.5
2. 保険給付費	3,213,600	56.0	3,529,925	56.8	▲316,325	▲9.0
3. 後期高齢者支援金等	681,741	11.9	724,865	11.7	▲43,124	▲5.9
4. 前期高齢者納付金等	2,576	0.1	515	0.0	2,061	400.2
5. 老人保健拠出金	15	0.0	24	0.0	▲9	▲37.5
6. 介護納付金	306,185	5.3	326,904	5.3	▲20,719	▲6.3
7. 共同事業拠出金	1,362,363	23.7	1,455,639	23.4	▲93,276	▲6.4
8. 保健事業費	39,965	0.7	40,027	0.6	▲62	▲0.2
9. 基金積立金	0	0.0	266	0.0	▲266	皆減
10. 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 諸支出金	56,362	1.0	62,437	1.0	▲6,075	▲9.7
歳出合計	5,739,184	100.0	6,218,140	100.0	▲478,956	▲7.7

３　後期高齢者医療特別会計

（１）平成３０年度歳入歳出予算執行状況

（平成３０年9月30日現在）

歳入 区分	予算額 当初予算額 千円	予算額 予算現額 千円	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 %
1. 後期高齢者医療保険料	285,415	285,415	275,292	131,732	91.9	47.9	46.3
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	1,115	1,115	972	0	0.0	0.0	0.0
4. 繰入金	140,987	140,987	10,000	10,000	7.0	100.0	100.0
5. 繰越金	800	800	1,485	1,485	1.0	100.0	100.0
6. 諸収入	18,464	18,464	121	121	0.1	100.0	100.0
歳入合計	446,782	446,782	287,870	143,338	100.0	49.8	48.5

（平成３０年9月30日現在）

歳出 区分	予算額 当初予算額 千円	予算額 予算現額 千円	支出済額 千円	構成比 %	支出済比率 %	前年同期比率 %
1. 総務費	28,871	28,871	11,642	12.4	40.3	40.6
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	399,201	399,201	76,349	81.2	19.1	18.1
3. 保健事業費	17,110	17,110	5,862	6.2	34.3	35.8
4. 諸支出金	800	800	182	0.2	22.8	100.0
5. 予備費	800	800	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	446,782	446,782	94,035	100.0	21.0	20.3

（２）平成２９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２９年度		平成２８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	260,133	64.6	247,371	63.0	12,762	5.2
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 繰入金	126,270	31.4	128,632	32.8	▲ 2,362	▲1.8
4. 繰越金	579	0.1	2,098	0.5	▲ 1,519	▲72.4
5. 諸収入	15,747	3.9	14,485	3.7	1,262	8.7
歳入合計	402,729	100.0	392,586	100.0	10,143	2.6

その２　歳出決算の状況

区　　分	平成２９年度		平成２８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	22,779	5.7	25,110	6.4	▲ 2,331	▲9.3
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	363,167	90.5	352,876	90.0	10,291	2.9
3. 保健事業費	14,186	3.5	13,861	3.5	325	2.3
4. 諸支出金	1,112	0.3	160	0.1	952	595.0
歳出合計	401,244	100.0	392,007	100.0	9,237	2.4

4　介護保険特別会計

（1）平成30年度歳入歳出予算執行状況

（平成30年9月30日現在）

歳入 区分	予算額 当初予算額 千円	予算額 予算現額 千円	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 %
1. 保険料	714,189	714,189	748,476	340,366	20.9	45.5	45.3
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	805,972	805,972	749,727	387,174	23.8	51.6	54.3
4. 支払基金交付金	871,987	873,120	875,974	364,519	22.4	41.6	41.7
5. 県支出金	482,636	487,903	442,513	221,260	13.6	50.0	50.0
6. 財産収入	10	10	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	513,456	516,337	206,500	206,500	12.7	100.0	100.0
9. 繰越金	5,000	98,505	98,506	98,506	6.0	100.0	100.0
10. 諸収入	914	914	10,853	10,836	0.6	99.8	99.3
歳入合計	3,394,166	3,496,952	3,132,549	1,629,161	100.0	52.0	53.3

（平成30年9月30日現在）

歳出 区分	予算額 当初予算額 千円	予算額 予算現額 千円	支出済額 千円	構成比 %	支出済比率 %	前年同期比率 %
1. 総務費	94,009	96,882	42,335	3.2	43.7	42.9
2. 保険給付費	3,151,909	3,151,909	1,229,803	92.3	39.0	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	3,841	47,865	0	0.0	0.0	0.0
5. 地域支援事業費	128,904	128,904	52,629	3.9	40.8	33.5
6. 公債費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸支出金	5,501	61,390	8,216	0.6	13.4	2.4
8. 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	3,394,166	3,496,952	1,332,983	100.0	38.1	38.2

（2）平成29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29年度 決算額 (A) 千円	平成29年度 構成比 %	平成28年度 決算額 (B) 千円	平成28年度 構成比 %	増減比較 (A)-(B) (C) 千円	増減比較 (C)/(B) ×100 %
1. 保険料	644,015	19.3	630,679	19.6	13,336	2.1
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	749,482	22.5	734,864	22.8	14,618	2.0
4. 支払基金交付金	837,832	25.1	801,242	24.9	36,590	4.6
5. 県支出金	442,869	13.3	444,255	13.8	▲ 1,386	▲0.3
6. 財産収入	8	0.0	35	0.0	▲ 27	▲77.1
7. 寄附金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰入金	517,201	15.5	496,735	15.4	20,466	4.1
9. 繰越金	142,390	4.3	108,983	3.4	33,407	30.7
10. 諸収入	726	0.0	1,733	0.1	▲ 1,007	▲58.1
歳入合計	3,334,523	100.0	3,218,526	100.0	115,997	3.6

その2　歳出決算の状況

区分	平成29年度 決算額 (A) 千円	平成29年度 構成比 %	平成28年度 決算額 (B) 千円	平成28年度 構成比 %	増減比較 (A)-(B) (C) 千円	増減比較 (C)/(B) ×100 %
1. 総務費	89,513	2.8	87,056	2.8	2,457	2.8
2. 保険給付費	2,900,983	89.6	2,835,327	92.2	65,656	2.3
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	60,410	1.9	34,313	1.1	26,097	76.1
5. 地域支援事業費	102,716	3.2	39,809	1.3	62,907	158.0
6. 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸支出金	82,395	2.5	79,632	2.6	2,763	3.5
歳出合計	3,236,017	100.0	3,076,137	100.0	159,880	5.2

5　病院事業会計

（1）平成３０年度前期業務状況

ア　事業の概況

（ア）病院事業　（単位：延；人）

期　間　/　区　分	入　院	外　来	計
平成３０年４月～９月	10,079	37,234	47,313

（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～９月	17,133	3,418	20,551

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	2,093,500	1,029,306	49.2	1 病院事業費用	2,093,500	941,480	45.0
（1）医業収益	1,544,197	666,370	43.2	（1）医業費用	1,895,488	867,396	45.8
（2）訪問看護ステーション収益	97,658	44,608	45.7	（2）訪問看護ステーション費用	125,398	56,523	45.1
（3）居宅介護支援事業所収益	32,000	15,136	47.3	（3）居宅介護支援事業所費用	30,157	14,628	48.5
（4）医業外収益	419,644	303,192	72.2	（4）医業外費用	39,455	2,460	6.2
（5）特別利益	1	0	0.0	（5）特別損失	1,002	473	47.2
2 介護老人保健施設事業収益	619,100	292,511	47.2	（6）予備費	2,000	0	0.0
（1）施設事業収益	544,067	266,083	48.9	2 介護老人保健施設事業費用	619,100	300,208	48.5
（2）施設事業外収益	67,699	26,428	39.0	（1）施設事業費用	604,336	294,053	48.7
（3）特別利益	7,334	0	0.0	（2）施設事業外費用	13,761	6,155	44.7
				（3）特別損失	3	0	0.0
				（4）予備費	1,000	0	0.0
合　計	2,712,600	1,321,817	48.7	合　計	2,712,600	1,241,688	45.8

（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	105,701	30,000	28.4	1 病院事業資本的支出	105,701	47,841	45.3
（1）企業債	32,800	0	0.0	（1）建設改良費	40,208	15,111	37.6
（2）出資金	70,201	30,000	42.7	（2）企業債償還金	65,493	32,730	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	51,572	23,465	45.5
2 介護老人保健施設事業資本的収入	49,084	23,000	46.9	（1）建設改良費	4,973	267	5.4
（1）出資金	49,084	23,000	46.9	（2）企業債償還金	46,599	23,198	49.8
合　計	154,785	53,000	34.2	合　計	157,273	71,306	45.3

収入額が支出額に対し不足する2,488千円は，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２９年度決算の状況

病院事業では、入院患者、外来患者ともに減少し、収益も入院収益、外来収益ともに減少した。訪問看護ステーション収益は前年度とほぼ同額、居宅介護支援事業所収益は増加した。費用では、薬品費と訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所の給与費は減少したが、医業収益の落ち込みにより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、入所者、通所者ともに増加し、施設事業収益は増加したが費用でも、給与費、経費等が増加したことから収支は赤字となった。しかし施設事業収益の増により赤字幅は改善した。

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29年4月～平成30年3月	21,933	73,203	95,136

（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29年4月～平成30年3月	32,312	7,030	39,342

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	2,284,640	1,974,945	86.4	77.2	1 病院事業費用	2,284,640	2,119,430	92.8	77.6
（1） 医業収益	1,642,494	1,357,343	82.6	53.0	（1）医業費用	2,072,929	1,941,838	93.7	71.1
① 入院収益	939,435	704,755	75.0	27.5	① 給与費	1,255,712	1,217,680	97.0	44.6
② 外来収益	577,792	527,567	91.3	20.6	② 材料費	260,954	182,454	69.9	6.7
③ 他会計負担金	50,085	50,478	100.8	2.0	③ 経　費	412,147	400,896	97.3	14.7
④ その他医業収益	75,182	74,543	99.2	2.9	④ 減価償却費	137,211	134,859	98.3	4.9
（2）訪問看護ステーション収益	108,730	97,759	89.9	3.9	⑤ 資産減耗費	3,505	3,141	89.6	0.1
（3）居宅介護支援事業収益	30,865	30,874	100.0	1.2	⑥ 研究研修費	3,400	2,808	82.6	0.1
（4）医業外収益	502,550	485,830	96.7	19.0	（2）訪問看護ステーション費用	130,943	120,493	92.0	4.4
（5）特別利益	1	3,139	313,900.0	0.1	（3）居宅介護支援事業所費用	34,549	30,783	89.1	1.1
2 介護老人保健施設事業収益	615,500	584,292	94.9	22.8	（4）医業外費用	43,217	25,502	59.0	1.0
（1）施設事業収益	541,231	509,114	94.1	19.9	（5）特別損失	1,002	814	81.2	0.0
① 入所収益	441,144	413,582	93.8	16.2	（6）予備費	2,000	0	0.0	-
② 通所収益	82,514	78,183	94.8	3.0	2 介護老人保健施設事業費用	615,500	610,617	99.2	22.4
③ その他施設事業収益	17,573	17,349	98.7	0.7	（1）施設事業費用	600,616	596,751	99.4	21.9
（2）施設事業外収益	67,736	68,644	101.3	2.7	① 給与費	407,496	403,644	99.1	14.8
（3）特別利益	6,533	6,534	100.0	0.2	② 材料費	14,709	14,697	99.9	0.5
					③ 経　費	131,975	131,974	100.0	4.9
					④ 減価償却費	45,477	45,477	100.0	1.7
					⑤ 資産減耗費	484	484	100.0	0.0
					⑥ 研究研修費	475	475	100.0	0.0
					（2）施設事業外費用	14,831	13,866	93.5	0.5
					（3）特別損失	3	0	0.0	-
					（4）予備費	50	0	0.0	-
合　計	2,900,140	2,559,237	88.2	100.0	合　計	2,900,140	2,730,047	94.1	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	113,894	124,216	109.1	70.3	1 病院事業資本的支出	113,894	113,343	99.5	65.8
（1）企業債	25,200	24,800	98.4	14.0	（1）建設改良費	39,224	38,674	98.6	22.5
（2）出資金	85,994	85,844	99.8	48.6	（2）企業債償還金	74,670	74,669	100.0	43.3
（3）補助金	2,700	2,700	100.0	1.5	2 介護老人保健施設事業資本的支出	59,494	59,018	99.2	34.2
（4）固定資産売却代金	-	10,872	-	6.2	（1）建設改良費	13,695	13,220	96.5	7.6
2 介護老人保健施設事業資本的収入	52,645	52,408	99.5	29.7	（2）企業債償還金	45,799	45,798	100.0	26.6
（1）出資金	52,645	52,408	99.5	29.7					
合　計	166,539	176,624	106.1	100.0	合　計	173,388	172,361	99.4	100.0

（ウ）損益計算書（税抜き）　（単位：千円）

病院

（1）	医業収益	1,351,445
（2）	訪問看護ステーション収益	97,631
（3）	居宅介護支援事業所収益	30,872
（4）	医業費用	1,905,882
（5）	訪問看護ステーション費用	119,993
（6）	居宅介護支援事業所費用	30,640
	医業損失	576,567
（7）	医業外収益	485,269
（8）	医業外費用	56,373
	経常損失	147,671
（9）	特別利益	3,139
（10）	特別損失	814
	当年度純損失	145,346

介護老人保健施設

（1）	施設事業収益	508,481
（2）	施設事業費用	585,603
	施設損失	77,122
（3）	施設事業外収益	68,614
（4）	施設事業外費用	24,392
	経常損失	32,900
（5）	特別利益	6,534
（6）	特別損失	0
	当年度純損失	26,366

病院事業　当年度純損失　171,712

（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	1,907,904	1　固定負債	717,810
(1)有形固定資産	1,875,507	(1)企業債	717,810
(2)無形固定資産	25,952		
(3)投資その他の資産	6,445	2　流動負債	291,509
		(1)企業債	112,091
2　流動資産	570,392	(2)未払金	74,742
(1)現金預金	282,700	(3)引当金	94,915
(2)未収金	282,566	(4)その他流動負債	9,761
(3)貯蔵品	5,126		
		3　繰延収益	317,240
		(1)長期前受金	1,075,103
		(2)収益化累計額	△ 757,863
		（資　本）	
		1　資本金	3,158,925
		2　剰余金	△ 2,007,188
		(1)資本剰余金	82,671
		(2)利益剰余金	△ 2,089,859
資産合計	2,478,296	負債・資本合計	2,478,296