

匝瑳市の財政状況

（令和2年9月30日現在）

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

(1) 令和2年度歳入歳出予算執行状況
その1

(令和2年9月30日)

| 歳 | | | 出 | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------------|
| 区 分 | 予 算 額 | | 支出済額 千円 | 構成比 % | 支出済 比 率 % | 前年同 期比率 % |
| | 当初予算額 千円 | 予算現額 千円 | | | | |
| 1. 議 会 費 | 178,869 | 178,869 | 95,713 | 0.9 | 53.5 | 53.1 |
| 2. 総 務 費 | 1,932,222 | 1,991,030 | 863,045 | 8.3 | 43.3 | 43.2 |
| 3. 民 生 費 | 5,194,363 | 9,004,081 | 5,768,263 | 55.6 | 64.1 | 38.6 |
| 4. 衛 生 費 | 4,519,468 | 4,559,913 | 948,482 | 9.1 | 20.8 | 33.4 |
| 5. 農 林 水 産 業 費 | 547,910 | 1,992,670 | 218,426 | 2.1 | 11.0 | 31.9 |
| 6. 商 工 費 | 202,502 | 468,739 | 348,844 | 3.4 | 74.4 | 77.2 |
| 7. 土 木 費 | 783,922 | 818,241 | 241,115 | 2.3 | 29.5 | 23.4 |
| 8. 消 防 費 | 739,573 | 742,658 | 336,497 | 3.2 | 45.3 | 47.3 |
| 9. 教 育 費 | 1,693,775 | 2,399,783 | 700,535 | 6.8 | 29.2 | 34.4 |
| 10. 災 害 復 旧 費 | 16 | 61,006 | 11,148 | 0.1 | 18.3 | 0.0 |
| 11. 公 債 費 | 1,710,379 | 1,710,379 | 848,662 | 8.2 | 49.6 | 49.7 |
| 12. 諸 支 出 金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13. 予 備 費 | 25,000 | 23,196 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 17,528,000 | 23,950,566 | 10,380,730 | 100.0 | 43.3 | 38.4 |

(令和2年9月30日)

その2 財源別

(令和2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 % | 令和元年度 決 算 額 千円 | 構成比 % |
|-------------|-------------|----------|------------|----------|----------------------|----------|
| 自主財源 | 5,597,791 | 31.9 | 6,225,731 | 26.0 | 5,892,216 | 35.2 |
| 市税 | 3,801,624 | 21.7 | 3,801,624 | 15.9 | 3,950,354 | 23.6 |
| 分担金及び負担金 | 181,928 | 1.0 | 94,816 | 0.4 | 239,170 | 1.4 |
| 使用料及び手数料 | 74,763 | 0.4 | 74,763 | 0.3 | 74,163 | 0.4 |
| 財産収入 | 47,106 | 0.3 | 47,106 | 0.2 | 61,600 | 0.4 |
| 寄附金 | 26,047 | 0.1 | 54,964 | 0.2 | 46,027 | 0.3 |
| 繰入金 | 1,073,759 | 6.1 | 1,394,752 | 5.8 | 812,798 | 4.8 |
| 繰越金 | 150,000 | 0.9 | 520,361 | 2.2 | 411,546 | 2.4 |
| 諸収入 | 242,564 | 1.4 | 237,345 | 1.0 | 296,558 | 1.8 |
| 依存財源 | 11,930,209 | 68.1 | 17,724,835 | 74.0 | 10,844,696 | 64.8 |
| 地方譲与税 | 199,777 | 1.1 | 199,777 | 0.8 | 215,961 | 1.3 |
| 利子割交付金 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 2,898 | 0.0 |
| 配当割交付金 | 11,000 | 0.1 | 11,000 | 0.1 | 20,154 | 0.1 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.0 | 13,235 | 0.1 |
| 法人事業税交付金 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 地方消費税交付金 | 800,000 | 4.6 | 800,000 | 3.3 | 664,482 | 4.0 |
| 自動車取得税交付金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 44,858 | 0.3 |
| 環境性能割交付金 | 23,000 | 0.1 | 23,000 | 0.1 | 13,106 | 0.1 |
| 地方特例交付金 | 17,000 | 0.1 | 17,000 | 0.1 | 78,281 | 0.5 |
| 地方交付税 | 6,710,000 | 38.3 | 6,710,000 | 28.0 | 5,478,932 | 32.7 |
| 交通安全対策特別交付金 | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 5,664 | 0.0 |
| 国庫支出金 | 1,728,130 | 9.9 | 6,169,541 | 25.8 | 1,936,189 | 11.6 |
| 県支出金 | 1,037,601 | 5.9 | 2,205,116 | 9.2 | 1,020,150 | 6.1 |
| 市債 | 1,365,700 | 7.8 | 1,551,400 | 6.5 | 1,350,786 | 8.1 |
| 歳 入 合 計 | 17,528,000 | 100.0 | 23,950,566 | 100.0 | 16,736,912 | 100.0 |

その3 性質別

(令和2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 % | 令和元年度 決 算 額 千円 | 構成比 % |
|---------|-------------|----------|------------|----------|----------------------|----------|
| 一般行政費 | 13,245,516 | 75.6 | 18,847,008 | 78.7 | 10,607,175 | 67.4 |
| 人件費 | 2,993,330 | 17.1 | 3,000,744 | 12.5 | 2,567,791 | 16.3 |
| 物件費 | 1,804,252 | 10.3 | 2,027,731 | 8.5 | 1,762,471 | 11.2 |
| 維持補修費 | 214,384 | 1.2 | 228,390 | 0.9 | 205,065 | 1.3 |
| 扶助費 | 3,135,402 | 17.9 | 3,181,502 | 13.3 | 3,070,658 | 19.5 |
| 補助費等 | 5,098,148 | 29.1 | 10,408,641 | 43.5 | 3,001,190 | 19.1 |
| 投資的経費 | 872,746 | 5.0 | 1,655,511 | 6.9 | 1,812,205 | 11.5 |
| 普通建設事業費 | 872,730 | 5.0 | 1,595,605 | 6.7 | 1,636,618 | 10.4 |
| 災害復旧費 | 16 | 0.0 | 59,906 | 0.2 | 175,587 | 1.1 |
| その他 | 3,409,738 | 19.4 | 3,448,047 | 14.4 | 3,321,036 | 21.1 |
| 公債費 | 1,710,379 | 9.8 | 1,710,379 | 7.1 | 1,669,151 | 10.6 |
| 積立金 | 35,733 | 0.2 | 61,981 | 0.3 | 49,475 | 0.3 |
| 投資及び出資金 | 115,232 | 0.6 | 127,187 | 0.5 | 100,931 | 0.6 |
| 貸付金 | 90,000 | 0.5 | 90,000 | 0.4 | 90,000 | 0.6 |
| 繰出金 | 1,433,394 | 8.2 | 1,433,500 | 6.0 | 1,411,479 | 9.0 |
| 予備費 | 25,000 | 0.1 | 25,000 | 0.1 | | |
| 歳 出 合 計 | 17,528,000 | 100.0 | 23,950,566 | 100.0 | 15,740,416 | 100.0 |

(2) 住民負担の状況

(令和2年9月30日現在)

| 住民基本台帳 人 口 35,674 人 A 世 帯 14,688 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 | 1,699,746 | 1,845,520 | 746,977 | 47,647 | 115,723 |
| 固 定 資 産 税 | 1,713,472 | 1,894,598 | 1,209,972 | 48,031 | 116,658 |
| 軽 自 動 車 税 | 128,301 | 137,223 | 121,062 | 3,596 | 8,735 |
| 市 た ば こ 税 | 260,105 | 125,962 | 1,215,951 | 7,291 | 17,709 |
| 合 計 | 3,801,624 | 4,003,303 | 3,293,962 | 106,565 | 258,825 |

(3) 一時借入金について

一時借入金については、令和2年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(令和2年9月30日現在)

| 区 分 | 現在高金額 千円 |
|---------------|-------------|
| 1 普通債 | 8,418,223 |
| (1)総務 | 457,951 |
| (2)民生 | 0 |
| (3)衛生 | 463,704 |
| (4)農林水産業 | 742,906 |
| (5)土木 | 2,161,721 |
| (6)消防 | 99,526 |
| (7)教育 | 4,492,415 |
| 2 災害復旧債 | 0 |
| (1)土木 | 0 |
| (2)教育 | 0 |
| (3)その他 | 0 |
| 3 その他 | 6,882,657 |
| (1)市民税等減税補てん債 | 67,754 |
| (2)臨時財政対策債 | 6,814,903 |
| (3)臨時税収補てん債 | 0 |
| (4)退職手当債 | 0 |
| (5)借換債 | 0 |
| 合 計 | 15,300,880 |

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

| 区 分 | | | 土 地 (㎡) | | | 建 物 (㎡) | | |
|------|----------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | 令和2年3月31日現在高 | 増減高 | 令和2年9月30日現在高 | 令和2年3月31日現在高 | 増減高 | 令和2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 | 3,989.02 | 629.17 | 4,618.19 | 100.90 | | 100.90 |
| | | その他の施設 | 10,563.00 | | 10,563.00 | 2,762.00 | 0.11 | 2,762.11 |
| | 公共用財産 | 学 校 | 244,210.60 | 200.40 | 244,411.00 | 65,819.00 | 669.00 | 66,488.00 |
| | | 住 宅 | 37,777.30 | | 37,777.30 | 9,674.68 | ▲ 39.66 | 9,635.02 |
| | | 公 園 | 208,790.71 | ▲ 759.56 | 208,031.15 | 435.10 | | 435.10 |
| | | その他の施設 | 248,399.53 | ▲ 410.00 | 247,989.53 | 38,462.00 | ▲ 59.00 | 38,403.00 |
| | 山 林 | | | | | | | |
| | そ の 他 | | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 計 | | 772,500.16 | ▲ 339.99 | 772,160.17 | 122,619.26 | 570.45 | 123,189.71 | |
| 普通財産 | 宅 地 | | 99,189.68 | | 99,189.68 | 4,447.81 | | 4,447.81 |
| | 山 林 | | 73,063.25 | | 73,063.25 | | | |
| | そ の 他 | | 279,320.89 | | 279,320.89 | | | |
| | 計 | | 451,573.82 | | 451,573.82 | 4,447.81 | | 4,447.81 |
| 合 計 | | | 1,224,073.98 | ▲ 339.99 | 1,223,733.99 | 127,067.07 | 570.45 | 127,637.52 |

イ その他

| 区 分 | 令和2年3月31日現在高 (千円) | 増減高 (千円) | 令和2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 | 102,382 | ▲ 21 | 102,361 |
| 債 権 | | | |

ウ 基金

(単位：千円)

| 区 分 | | 令和2年3月31日現在 | 令和2年度上半期増減 | 令和2年9月30日現在 |
|-----------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 財 政 調 整 基 金 | 現 金 | 1,748,615 | 324,050 | 2,072,665 |
| | 債 権 (千葉県債) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 計 | 2,748,615 | 324,050 | 3,072,665 |
| 国民健康保険財政調整基金 | 現 金 | 783,560 | 121,000 | 904,560 |
| 社 会 福 祉 振 興 基 金 | 現 金 | 436,998 | | 436,998 |
| | 債 権 (千葉県債) | | | |
| | 計 | 436,998 | | 436,998 |
| ふ る さ と 振 興 基 金 | 現 金 | 454,746 | 3,190 | 457,936 |
| | 債 権 (千葉県債) | | | |
| | 計 | 454,746 | 3,190 | 457,936 |
| 減 債 基 金 | 現 金 | 154,860 | | 154,860 |
| 育 英 資 金 貸 付 基 金 | 現 金 | 75,580 | 8,809 | 84,389 |
| | 貸付金 | 113,333 | ▲ 8,309 | 105,024 |
| | 計 | 188,913 | 500 | 189,413 |
| ス ポ ー ツ 推 進 基 金 | 現 金 | 27,103 | | 27,103 |
| 介 護 給 付 費 準 備 基 金 | 現 金 | 284,788 | | 284,788 |
| 高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金 | 現 金 | 10,061 | | 10,061 |
| | 貸付金 | | | |
| | 計 | 10,061 | | 10,061 |
| 学 校 施 設 整 備 基 金 | 現 金 | | | |
| 地 域 振 興 基 金 | 現 金 | 201,936 | 303,343 | 505,279 |
| | 債 権 (千葉県債) | 982,770 | ▲ 262,900 | 719,870 |
| | 計 | 1,184,706 | 40,443 | 1,225,149 |
| 東 日 本 大 震 災 復 興 基 金 | 現 金 | 1,228 | | 1,228 |
| 森 林 環 境 整 備 基 金 | 現 金 | 2,312 | | 2,312 |

エ 土地開発基金

| 区 分 | | 令和2年3月31日現在 | 令和2年度上半期増減 | 令和2年9月30日現在 |
|------------|--|-------------|------------|-------------|
| 土 地 (㎡) | | 2,448.61 | | 2,448.61 |
| 貸 付 金 (千円) | | | | |
| 現 金 (千円) | | 141,912 | | 141,912 |
| 預 託 金 (千円) | | | | |

(6) 令和元年度歳入歳出決算の状況

その1 決算収支の状況

| 区 分 | 令和元年度 決 算 額 (A) 千円 | 平成30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) | 16,736,912 | 14,859,584 | 1,877,328 | 12.6 | |
| 2. 歳出総額 (b) | 15,740,416 | 14,068,038 | 1,672,378 | 11.9 | |
| 3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c) | 996,496 | 791,546 | 204,950 | 25.9 | |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d) | 351,182 | 32,020 | 319,162 | 996.8 | |
| 5. 実質収支 (c) - (d) (e) | 645,314 | 759,526 | ▲ 114,212 | ▲ 15.0 | |
| 6. 単年度収支 (f) | ▲ 114,212 | 66,441 | ▲ 180,653 | ▲ 271.9 | |
| 7. 積立金 (g) | 2,315 | 823 | 1,492 | 181.3 | |
| 8. 繰上償還金 (h) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9. 積立金とりくずし額 (i) | 699,000 | 340,000 | 359,000 | 105.6 | |
| 10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j) | ▲ 810,897 | ▲ 272,736 | ▲ 538,161 | 197.3 | |

その2 歳入決算の状況

| 区 分 | 令和元年度 | | 平成30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 | 3,950,354 | 23.6 | 3,965,667 | 26.7 | ▲ 15,313 | ▲ 0.4 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 215,961 | 1.3 | 215,306 | 1.5 | 655 | 0.3 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 2,898 | 0.0 | 5,476 | 0.0 | ▲ 2,578 | ▲ 47.1 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 20,154 | 0.1 | 17,958 | 0.1 | 2,196 | 12.2 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 13,235 | 0.1 | 16,503 | 0.1 | ▲ 3,268 | ▲ 19.8 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 664,482 | 4.0 | 683,206 | 4.6 | ▲ 18,724 | ▲ 2.7 |
| 7. 自動車取得税交付金 | 44,858 | 0.3 | 77,532 | 0.5 | ▲ 32,674 | ▲ 42.1 |
| 8. 環境性能割交付金 | 13,106 | 0.1 | 0 | 0.0 | 13,106 | 皆増 |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金 | 78,281 | 0.5 | 17,606 | 0.1 | 60,675 | 344.6 |
| 10. 地 方 交 付 税 | 5,478,932 | 32.7 | 4,675,149 | 31.5 | 803,783 | 17.2 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 5,664 | 0.0 | 5,800 | 0.1 | ▲ 136 | ▲ 2.3 |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 239,170 | 1.4 | 310,567 | 2.1 | ▲ 71,397 | ▲ 23.0 |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 74,163 | 0.4 | 78,075 | 0.5 | ▲ 3,912 | ▲ 5.0 |
| 14. 国 庫 支 出 金 | 1,936,189 | 11.6 | 1,630,642 | 11.0 | 305,547 | 18.7 |
| 15. 県 支 出 金 | 1,020,150 | 6.1 | 940,844 | 6.3 | 79,306 | 8.4 |
| 16. 財 産 収 入 | 61,600 | 0.4 | 49,796 | 0.3 | 11,804 | 23.7 |
| 17. 寄 附 金 | 46,027 | 0.3 | 26,108 | 0.2 | 19,919 | 76.3 |
| 18. 繰 入 金 | 812,798 | 4.8 | 420,569 | 2.8 | 392,229 | 93.3 |
| 19. 繰 越 金 | 411,546 | 2.4 | 355,699 | 2.4 | 55,847 | 15.7 |
| 20. 諸 収 入 | 296,558 | 1.8 | 288,137 | 1.9 | 8,421 | 2.9 |
| 21. 市 債 | 1,350,786 | 8.1 | 1,078,944 | 7.3 | 271,842 | 25.2 |
| 歳 入 合 計 | 16,736,912 | 100.0 | 14,859,584 | 100.0 | 1,877,328 | 12.6 |

その3 歳出決算の状況

| 区 分 | 令和元年度 | | 平成30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 | 178,612 | 1.1 | 186,914 | 1.3 | ▲ 8,302 | ▲ 4.4 |
| 2. 総 務 費 | 1,891,523 | 12.0 | 1,759,596 | 12.5 | 131,927 | 7.5 |
| 3. 民 生 費 | 5,068,481 | 32.2 | 5,017,479 | 35.7 | 51,002 | 1.0 |
| 4. 衛 生 費 | 2,365,097 | 15.0 | 1,574,858 | 11.2 | 790,239 | 50.2 |
| 5. 農 林 水 産 業 費 | 563,377 | 3.6 | 574,430 | 4.1 | ▲ 11,053 | ▲ 1.9 |
| 6. 商 工 費 | 201,822 | 1.3 | 211,627 | 1.5 | ▲ 9,805 | ▲ 4.6 |
| 7. 土 木 費 | 728,086 | 4.6 | 806,065 | 5.7 | ▲ 77,979 | ▲ 9.7 |
| 8. 消 防 費 | 701,317 | 4.5 | 740,128 | 5.3 | ▲ 38,811 | ▲ 5.2 |
| 9. 教 育 費 | 2,198,635 | 14.0 | 1,617,236 | 11.5 | 581,399 | 36.0 |
| 10. 災 害 復 旧 費 | 174,315 | 1.1 | 3,960 | 0.0 | 170,355 | 4,301.9 |
| 11. 公 債 費 | 1,669,151 | 10.6 | 1,575,745 | 11.2 | 93,406 | 5.9 |
| 12. 諸 支 出 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 15,740,416 | 100.0 | 14,068,038 | 100.0 | 1,672,378 | 11.9 |

2 国民健康保険特別会計

(1) 令和2年度歳入歳出予算執行状況

(令和2年9月30日現在)

| 歳 | | 入 | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------|------------|
| 区 分 | 予 算 額 | | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 収入済比率 対調定 | 前年同期 比率 |
| | 当初予算額 | 予算現額 | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | % | % |
| 1. 国民健康保険税 | 1,023,299 | 1,023,299 | 1,387,197 | 452,114 | 22.3 | 32.6 | 31.8 |
| 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 | 0.0 |
| 5. 県支出金 | 3,267,123 | 3,267,123 | 3,145,407 | 1,441,767 | 71.3 | 45.8 | 46.0 |
| 6. 財産収入 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7. 繰入金 | 421,983 | 421,983 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8. 繰越金 | 1 | 1 | 120,115 | 120,115 | 5.9 | 100.0 | 100.0 |
| 9. 諸収入 | 6,802 | 6,802 | 11,318 | 11,089 | 0.5 | 98.0 | 95.8 |
| | | | | | | | |
| 歳入合計 | 4,719,214 | 4,719,214 | 4,664,037 | 2,025,085 | 100.0 | 43.4 | 43.8 |

(令和2年9月30日現在)

| 歳 | | 出 | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
| 区 分 | 予 算 額 | | 支出済額 | 構成比 | 支出済比率 | 前年同期 比率 |
| | 当初予算額 | 予算現額 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | % | % |
| 1. 総務費 | 85,078 | 85,078 | 39,231 | 2.4 | 46.1 | 46.7 |
| 2. 保険給付費 | 3,164,360 | 3,164,360 | 1,276,424 | 76.4 | 40.3 | 41.6 |
| 3. 国民健康保険 事業費納付金 | 1,337,734 | 1,337,734 | 345,429 | 20.7 | 25.8 | 26.0 |
| 4. 共同事業拠出金 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5. 保健事業費 | 61,546 | 61,546 | 5,365 | 0.3 | 8.7 | 19.0 |
| 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 | 55,491 | 55,491 | 2,807 | 0.2 | 5.1 | 21.7 |
| 9. 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | |
| 歳出合計 | 4,719,214 | 4,719,214 | 1,669,256 | 100.0 | 35.4 | 37.0 |

(2) 令和元年度歳入歳出決算の状況

その1 歳入決算の状況

| 区 分 | 令和元年度 | | 平成30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 | 1,052,528 | 22.2 | 1,208,939 | 23.7 | ▲ 156,411 | ▲12.9 |
| 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 | 1,196 | 0.0 | 88 | 0.0 | 1,108 | 1,259.1 |
| 5. 県 支 出 金 | 3,159,413 | 66.5 | 3,300,773 | 64.7 | ▲ 141,360 | ▲4.3 |
| 6. 財 産 収 入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7. 繰 入 金 | 329,408 | 6.9 | 353,509 | 6.9 | ▲ 24,101 | ▲6.8 |
| 8. 繰 越 金 | 194,219 | 4.1 | 231,317 | 4.5 | ▲ 37,098 | ▲16.0 |
| 9. 諸 収 入 | 13,359 | 0.3 | 11,887 | 0.2 | 1,472 | 12.4 |
| | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 4,750,123 | 100.0 | 5,106,513 | 100.0 | ▲ 356,390 | ▲7.0 |

その2 歳出決算の状況

| 区 分 | 令和元年度 | | 平成30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 | 78,574 | 1.7 | 77,630 | 1.6 | 944 | 1.2 |
| 2. 保 険 給 付 費 | 3,085,638 | 68.5 | 3,221,737 | 68.3 | ▲136,099 | ▲4.2 |
| 3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 1,292,456 | 28.7 | 1,285,042 | 27.3 | 7,414 | 0.6 |
| 4. 共 同 事 業 拠 出 金 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ▲1 | 皆減 |
| 5. 保 健 事 業 費 | 42,150 | 0.9 | 44,972 | 1.0 | ▲2,822 | ▲6.3 |
| 6. 基 金 積 立 金 | 0 | 0.0 | 7,044 | 0.1 | ▲7,044 | 皆減 |
| 7. 公 債 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8. 諸 支 出 金 | 10,190 | 0.2 | 79,868 | 1.7 | ▲69,678 | ▲87.2 |
| | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 4,509,008 | 100.0 | 4,716,294 | 100.0 | ▲207,286 | ▲4.4 |

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 令和2年度歳入歳出予算執行状況

(令和2年9月30日現在)

| 歳 | | | 入 | | | | |
|------------------------|-------------|------------|-----------|------------|----------|-------------------|-----------------|
| 区 分 | 予 算 額 | | 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 % |
| | 当初予算額 千円 | 予算現額 千円 | | | | | |
| 1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 325,408 | 325,408 | 330,604 | 151,457 | 88.4 | 45.8 | 45.7 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. 繰 入 金 | 132,867 | 132,867 | 18,000 | 18,000 | 10.5 | 100.0 | 100.0 |
| 4. 繰 越 金 | 800 | 800 | 1,630 | 1,630 | 1.0 | 100.0 | 100.0 |
| 5. 諸 収 入 | 18,385 | 18,385 | 109 | 108 | 0.1 | 99.1 | 100.0 |
| | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 477,461 | 477,461 | 350,343 | 171,195 | 100.0 | 48.9 | 49.1 |

(令和2年9月30日現在)

| 歳 | | | 出 | | | |
|---------------------------|-------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|
| 区 分 | 予 算 額 | | 支出済額 千円 | 構成比 % | 支出済 比率 % | 前年同期 比率 % |
| | 当初予算額 千円 | 予算現額 千円 | | | | |
| 1. 総 務 費 | 27,835 | 27,835 | 13,471 | 13.1 | 48.4 | 55.8 |
| 2. 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金 | 430,733 | 430,733 | 88,409 | 86.0 | 20.5 | 20.2 |
| 3. 保 健 事 業 費 | 17,293 | 17,293 | 760 | 0.7 | 4.4 | 32.9 |
| 4. 諸 支 出 金 | 800 | 800 | 233 | 0.2 | 29.1 | 75.4 |
| 5. 予 備 費 | 800 | 800 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 477,461 | 477,461 | 102,873 | 100.0 | 21.5 | 22.7 |

その1 歳入決算の状況

その2 歳出決算の状況

- 11 -

4 介護保険特別会計

(1) 令和2年度歳入歳出予算執行状況

(令和2年9月30日現在)

| 歳 入 | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 区 分 | 予 算 額 | | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 収入済比率対調定 | 前年同期比率 |
| | 当初予算額 | 予算現額 | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | % | % |
| 1. 保 険 料 | 697,190 | 697,190 | 726,838 | 350,819 | 19.5 | 48.3 | 49.5 |
| 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 | 882,032 | 882,032 | 775,801 | 394,683 | 21.9 | 50.9 | 50.6 |
| 4. 支払基金交付金 | 966,356 | 970,052 | 978,411 | 406,138 | 22.5 | 41.5 | 41.2 |
| 5. 県 支 出 金 | 541,948 | 541,948 | 466,539 | 233,260 | 13.0 | 50.0 | 50.0 |
| 6. 財 産 収 入 | 12 | 12 | 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 | 672,260 | 672,365 | 258,000 | 258,000 | 14.3 | 100.0 | 100.0 |
| 9. 繰 越 金 | 5,000 | 157,829 | 157,830 | 157,829 | 8.8 | 100.0 | 100.0 |
| 10. 諸 収 入 | 950 | 950 | 346 | 350 | 0.0 | 101.2 | 100.0 |
| | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 3,765,750 | 3,922,380 | 3,363,765 | 1,801,079 | 100.0 | 53.5 | 52.7 |

(令和2年9月30日現在)

| 歳 出 | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|
| 区 分 | 予 算 額 | | 支出済額 | 構成比 | 支出済比率 | 前年同期比率 |
| | 当初予算額 | 予算現額 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | % | % |
| 1. 総 務 費 | 91,597 | 91,597 | 37,472 | 2.6 | 40.9 | 41.5 |
| 2. 保 険 給 付 費 | 3,493,560 | 3,493,560 | 1,358,618 | 94.2 | 38.9 | 38.0 |
| 3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4. 基 金 積 立 金 | 11 | 81,637 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5. 地 域 支 援 事 業 費 | 165,079 | 165,079 | 46,000 | 3.2 | 27.9 | 33.3 |
| 6. 公 債 費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7. 諸 支 出 金 | 5,501 | 80,699 | 694 | 0.0 | 0.9 | 0.7 |
| 8. 予 備 費 | 10,000 | 9,806 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 3,765,750 | 3,922,380 | 1,442,784 | 100.0 | 36.8 | 36.4 |

(2) 令和元年度歳入歳出決算の状況

その1 歳入決算の状況

| 区 分 | 令和元年度 | | 平成30年度 | | 増減比較 | |
|------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| | 決 算 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 | (A)-(B) | (C)/(B) |
| | (A) 千円 | % | (B) 千円 | % | (C) 千円 | ×100 % |
| 1. 保 険 料 | 715,360 | 19.9 | 724,979 | 21.4 | ▲ 9,619 | ▲1.3 |
| 2. 使用料及び手数料 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | 796,490 | 22.2 | 769,510 | 22.7 | 26,980 | 3.5 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | 856,793 | 23.8 | 804,642 | 23.7 | 52,151 | 6.5 |
| 5. 県 支 出 金 | 504,995 | 14.0 | 465,825 | 13.7 | 39,170 | 8.4 |
| 6. 財 産 収 入 | 40 | 0.0 | 9 | 0.0 | 31 | 344.4 |
| 7. 寄 附 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8. 繰 入 金 | 595,777 | 16.6 | 517,251 | 15.2 | 78,526 | 15.2 |
| 9. 繰 越 金 | 124,669 | 3.5 | 98,506 | 2.9 | 26,163 | 26.6 |
| 10. 諸 収 入 | 919 | 0.0 | 12,925 | 0.4 | ▲ 12,006 | ▲92.9 |
| | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 3,595,043 | 100.0 | 3,393,647 | 100.0 | 201,396 | 5.9 |

その2 歳出決算の状況

| 区 分 | 令和元年度 | | 平成30年度 | | 増減比較 | |
|---------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| | 決 算 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 | (A)-(B) | (C)/(B) |
| | (A) 千円 | % | (B) 千円 | % | (C) 千円 | ×100 % |
| 1. 総 務 費 | 86,792 | 2.5 | 93,107 | 2.8 | ▲ 6,315 | ▲6.8 |
| 2. 保 険 給 付 費 | 3,069,481 | 89.3 | 2,947,508 | 90.2 | 121,973 | 4.1 |
| 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 | 69,930 | 2.0 | 47,865 | 1.5 | 22,065 | 46.1 |
| 5. 地 域 支 援 事 業 費 | 146,497 | 4.3 | 118,989 | 3.6 | 27,508 | 23.1 |
| 6. 公 債 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7. 諸 支 出 金 | 64,513 | 1.9 | 61,509 | 1.9 | 3,004 | 4.9 |
| | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 3,437,213 | 100.0 | 3,268,978 | 100.0 | 168,235 | 5.1 |

5 病院事業会計

(1) 令和2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 |
|---------------|-------|--------|--------|---------------|--------|-------|--------|
| 令和2年4月～令和2年9月 | 9,482 | 31,151 | 40,633 | 令和2年4月～令和2年9月 | 16,545 | 3,580 | 20,125 |

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 | 2,153,886 | 1,025,982 | 47.6 | 1 病院事業費用 | 2,153,886 | 915,651 | 42.5 |
| (1) 医業収益 | 1,578,981 | 633,927 | 40.1 | (1) 医業費用 | 1,957,654 | 847,341 | 43.3 |
| (2) 訪問看護ステーション収益 | 97,884 | 53,134 | 54.3 | (2) 訪問看護ステーション費用 | 122,937 | 49,046 | 39.9 |
| (3) 居宅介護支援事業所収益 | 32,275 | 16,473 | 51.0 | (3) 居宅介護支援事業所費用 | 31,198 | 14,967 | 48.0 |
| (4) 医業外収益 | 444,745 | 322,448 | 72.5 | (4) 医業外費用 | 39,095 | 3,989 | 10.2 |
| (5) 特別利益 | 1 | 0 | 0.0 | (5) 特別損失 | 1,002 | 308 | 30.7 |
| 2 介護老人保健施設事業収益 | 641,300 | 281,099 | 43.8 | (6) 予備費 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| (1) 施設事業収益 | 587,212 | 267,297 | 45.5 | 2 介護老人保健施設事業費用 | 641,300 | 285,348 | 44.5 |
| (2) 施設事業外収益 | 45,959 | 13,802 | 30.0 | (1) 施設事業費用 | 628,073 | 279,888 | 44.6 |
| (3) 特別利益 | 8,129 | 0 | 0.0 | (2) 施設事業外費用 | 12,224 | 5,460 | 44.7 |
| | | | | (3) 特別損失 | 3 | 0 | 0.0 |
| | | | | (4) 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 2,795,186 | 1,307,081 | 46.8 | 合 計 | 2,795,186 | 1,200,999 | 43.0 |

(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 | 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 | 333,047 | 33,000 | 9.9 | 1 病院事業資本的支出 | 333,048 | 60,807 | 18.3 |
| (1) 企業債 | 212,100 | 0 | 0.0 | (1) 建設改良費 | 307,558 | 48,064 | 15.6 |
| (2) 出資金 | 69,877 | 33,000 | 47.2 | (2) 企業債償還金 | 25,490 | 12,743 | 50.0 |
| (3) 補助金 | 51,070 | 0 | 0.0 | | | | |
| 2 介護老人保健施設事業資本的収入 | 170,445 | 23,000 | 13.5 | 2 介護老人保健施設事業資本的支出 | 174,249 | 24,534 | 14.1 |
| (1) 企業債 | 114,000 | 0 | 0.0 | (1) 建設改良費 | 126,005 | 517 | 0.4 |
| (2) 出資金 | 52,045 | 23,000 | 44.2 | (2) 企業債償還金 | 48,244 | 24,017 | 49.8 |
| (3) 補助金 | 4,400 | 0 | 0.0 | | | | |
| 合 計 | 503,492 | 56,000 | 11.1 | 合 計 | 507,297 | 85,341 | 16.8 |

収入額が支出額に対し不足する3,805千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。

(2) 令和元年度決算の状況

病院事業では、入院患者の増に伴い入院収益が増加し、外来収益も、外来患者数は減少したものの外来単価の増により増加した。訪問看護ステーション収益、居宅介護支援事業所収益も前年度より増加した。費用では、材料費のうち薬品費が大きく増加した。収支は赤字となったものの収益の増により赤字幅は前年度より更に改善した。介護老人保健施設ぬくもりの郷では、通所者は増加したが、入所者が減少したため施設事業収益は減少した。費用でも、給与費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31年4月～令和2年3月 | 22,782 | 73,038 | 95,820 |

(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31年4月～令和2年3月 | 32,477 | 6,918 | 39,395 |

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 | 2,086,140 | 2,010,904 | 96.4 | 77.3 | 1 病院事業費用 | 2,086,140 | 2,029,683 | 97.3 | 76.2 |
| (1) 医業収益 | 1,527,535 | 1,468,278 | 96.1 | 56.5 | (1) 医業費用 | 1,905,727 | 1,862,506 | 97.7 | 69.9 |
| ① 入院収益 | 793,199 | 735,722 | 92.8 | 28.3 | ① 給与費 | 1,147,793 | 1,147,793 | 100.0 | 43.1 |
| ② 外来収益 | 600,889 | 597,444 | 99.4 | 23.0 | ② 材料費 | 211,214 | 185,914 | 88.0 | 7.0 |
| ③ 他会計負担金 | 52,019 | 52,027 | 100.0 | 2.0 | ③ 経 費 | 429,672 | 416,894 | 97.0 | 15.6 |
| ④ その他医業収益 | 81,428 | 83,085 | 102.0 | 3.2 | ④ 減価償却費 | 110,967 | 109,424 | 98.6 | 4.1 |
| (2) 訪問看護ステーション収益 | 97,800 | 93,882 | 96.0 | 3.6 | ⑤ 資産減耗費 | 2,681 | 530 | 19.8 | 0.0 |
| (3) 居宅介護支援事業収益 | 32,000 | 32,655 | 102.0 | 1.2 | ⑥ 研究研修費 | 3,400 | 1,951 | 57.4 | 0.1 |
| (4) 医業外収益 | 428,804 | 416,089 | 97.0 | 16.0 | (2) 訪問看護ステーション費用 | 108,305 | 106,775 | 98.6 | 4.0 |
| (5) 特別利益 | 1 | 0 | - | - | (3) 居宅介護支援事業所費用 | 30,707 | 30,383 | 98.9 | 1.1 |
| 2 介護老人保健施設事業収益 | 641,323 | 589,410 | 91.9 | 22.7 | (4) 医業外費用 | 38,399 | 29,208 | 76.1 | 1.1 |
| (1) 施設事業収益 | 564,431 | 513,200 | 90.9 | 19.8 | (5) 特別損失 | 1,002 | 811 | 80.9 | 0.1 |
| ① 入所収益 | 458,291 | 421,361 | 91.9 | 16.2 | (6) 予備費 | 2,000 | 0 | - | - |
| ② 通所収益 | 86,913 | 73,932 | 85.1 | 2.9 | 2 介護老人保健施設事業費用 | 641,323 | 634,966 | 99.0 | 23.8 |
| ③ その他施設事業収益 | 19,227 | 17,907 | 93.1 | 0.7 | (1) 施設事業費用 | 627,398 | 622,689 | 99.2 | 23.4 |
| (2) 施設事業外収益 | 68,589 | 67,908 | 99.0 | 2.6 | ① 給与費 | 425,344 | 425,344 | 100.0 | 16.0 |
| (3) 特別利益 | 8,303 | 8,302 | 100.0 | 0.3 | ② 材料費 | 15,655 | 14,921 | 95.3 | 0.6 |
| 合 計 | 2,727,463 | 2,600,314 | 95.3 | 100.0 | ③ 経 費 | 138,229 | 134,580 | 97.4 | 5.0 |
| | | | | | ④ 減価償却費 | 47,070 | 46,863 | 99.6 | 1.8 |
| | | | | | ⑤ 資産減耗費 | 500 | 416 | 83.2 | 0.0 |
| | | | | | ⑥ 研究研修費 | 600 | 565 | 94.2 | 0.0 |
| | | | | | (2) 施設事業外費用 | 12,922 | 12,277 | 95.0 | 0.4 |
| | | | | | (3) 特別損失 | 3 | 0 | - | - |
| | | | | | (4) 予備費 | 1,000 | 0 | - | - |
| | | | | | 合 計 | 2,727,463 | 2,664,649 | 97.7 | 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 | 47,927 | 46,758 | 97.6 | 46.9 | 1 病院事業資本的支出 | 47,927 | 46,759 | 97.6 | 44.5 |
| (1) 出資金 | 47,927 | 46,758 | 97.6 | 46.9 | (1) 建設改良費 | 21,778 | 20,610 | 94.6 | 19.6 |
| 2 介護老人保健施設事業資本的収入 | 52,839 | 52,838 | 100.0 | 53.1 | (2) 企業償還金 | 26,149 | 26,149 | 100.0 | 24.9 |
| (1) 出資金 | 52,839 | 52,838 | 100.0 | 53.1 | 2 介護老人保健施設事業資本的支出 | 58,269 | 58,265 | 100.0 | 55.5 |
| | | | | | (1) 建設改良費 | 10,855 | 10,851 | 100.0 | 10.3 |
| | | | | | (2) 企業償還金 | 47,414 | 47,414 | 100.0 | 45.2 |
| 合 計 | 100,766 | 99,596 | 98.8 | 100.0 | 合 計 | 106,196 | 105,024 | 98.9 | 100.0 |

(ウ) 損益計算書 (税抜き)

(単位：千円)

病院

| | | |
|------|--------------|-----------|
| (1) | 医業収益 | 1,461,039 |
| (2) | 訪問看護ステーション収益 | 93,584 |
| (3) | 居宅介護支援事業所収益 | 32,654 |
| (4) | 医業費用 | 1,822,792 |
| (5) | 訪問看護ステーション費用 | 106,296 |
| (6) | 居宅介護支援事業所費用 | 30,226 |
| | 医業損失 | 372,037 |
| (7) | 医業外収益 | 415,755 |
| (8) | 医業外費用 | 62,429 |
| | 経常損失 | 18,711 |
| (9) | 特別利益 | 0 |
| (10) | 特別損失 | 810 |
| | 当年度純損失 | 19,521 |

介護老人保健施設

| | | |
|-----|---------|---------|
| (1) | 施設事業収益 | 512,516 |
| (2) | 施設事業費用 | 609,996 |
| | 施設損失 | 97,480 |
| (3) | 施設事業外収益 | 67,899 |
| (4) | 施設事業外費用 | 24,364 |
| | 経常損失 | 53,945 |
| (5) | 特別利益 | 8,302 |
| (6) | 特別損失 | 0 |
| | 当年度純損失 | 45,643 |

病院事業

| | |
|--------|--------|
| 当年度純損失 | 65,164 |
|--------|--------|

(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 | 1,730,823 | 1 固定負債 | 682,164 |
| (1)有形固定資産 | 1,721,369 | (1)企業債 | 599,714 |
| (2)無形固定資産 | 8,012 | (2)リース債務 | 82,450 |
| (3)投資その他の資産 | 1,442 | | |
| 2 流動資産 | 543,125 | 2 流動負債 | 267,552 |
| (1)現金預金 | 236,079 | (1)企業債 | 73,733 |
| (2)未収金 | 301,401 | (2)リース債務 | 13,815 |
| (3)貯蔵品 | 5,645 | (3)未払金 | 72,961 |
| | | (4)引当金 | 96,347 |
| | | (5)その他流動負債 | 10,696 |
| | | 3 繰延収益 | 287,128 |
| | | (1)長期前受金 | 1,185,685 |
| | | (2)収益化累計額 | △ 898,557 |
| | | (資 本) | |
| | | 1 資本金 | 3,192,117 |
| | | 2 剰余金 | △ 2,155,013 |
| | | (1)資本剰余金 | 112,507 |
| | | (2)利益剰余金 | △ 2,267,520 |
| 資 産 合 計 | 2,273,948 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 2,273,948 |