

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 一般会計

(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)

区分	歳 入					
	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 %
	当初予算額 千円	予算現額 千円				
1. 市 税	3,801,624	3,801,624	3,988,646	2,203,962	15.8	55.3
2. 地 方 譲 与 税	199,777	199,777	59,815	62,352	0.4	104.2
3. 利 子 割 交 付 金	2,000	2,000	1,244	1,244	0.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	11,000	11,000	4,814	4,814	0.0	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	0	0	0.0	0.0
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	20,000	20,000	13,140	13,140	0.1	100.0
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	800,000	800,000	456,577	456,577	3.3	100.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	4	4	0.0	100.0
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	23,000	23,000	7,150	7,150	0.1	100.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	17,000	17,000	35,868	35,868	0.3	100.0
11. 地 方 交 付 税	6,710,000	6,710,000	5,354,119	5,354,119	38.4	100.0
12. 交通 安全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,000	3,266	3,266	0.0	100.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	181,928	94,816	112,014	32,129	0.2	28.7
14. 使用 料 及 び 手 数 料	74,763	74,763	43,819	35,428	0.3	80.9
15. 国 庫 支 出 金	1,728,130	6,169,541	5,081,270	4,476,429	32.1	88.1
16. 県 支 出 金	1,037,601	2,205,116	1,108,999	493,152	3.5	44.5
17. 財 産 収 入	47,106	47,106	15,211	10,742	0.1	70.6
18. 寄 附 金	26,047	54,964	33,746	34,045	0.2	100.9
19. 繰 入 金	1,073,759	1,394,752	0	0	0.0	0.0
20. 繰 越 金	150,000	520,361	673,496	673,496	4.8	100.0
21. 諸 収 入	242,564	237,345	160,074	50,280	0.4	31.4
22. 市 債	1,365,700	1,551,400	185,700	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	17,528,000	23,950,566	17,338,972	13,948,197	100.0	80.4
					72.8	

区分	歳 出					
	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
11. 公 債 費	1,710,379	1,710,379	848,662	8.2	49.6	49.7
12. 諸 支 出 金		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

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
法人事業費交付金		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 (m ²)			建物 (m ²)		
		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	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	669.00	66,488.00
		住 宅	37,777.30		37,777.30	▲ 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
		山 林					
		そ の 他	200.00		200.00		
		計	772,500.16	▲ 339.99	772,160.17	122,619.26	570.45
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
國 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

工 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 (m ²)		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. 岁入総額 (a)	16,736,912	14,859,584	1,877,328	12.6	
2. 岁出総額 (b)	15,740,416	14,068,038	1,672,378	11.9	
3. 岁入歳出差引額 (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 (A) 千円	構成比 (%)	決算額 (B) 千円	構成比 (%)	(A) - (B)	(C) / (B) ×100
					(C) 千円	%
1. 市 稅	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 (A) 千円	構成比 (%)	決算額 (B) 千円	構成比 (%)	(A) - (B)	(C) / (B) ×100
					(C) 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)

(令和2年9月30日現在)

区分	歳 入						
	予 算 額		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比率 率対調定 %	前年同期 比率 %
	当初予算額 千円	予算現額 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

区分	歳 出						
	予 算 額		支出済額 千円	構成比 %	支出済比率 率比 %	前年同期 比率 %	
	当初予算額 千円	予算現額 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 (B)%	決算額 (B) 千円	構成比 (C)%	(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 (B)%	決算額 (B) 千円	構成比 (C)%	(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)

区分	歳 入						
	予 算 額		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比率 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

区分	歳 出						
	予 算 額		支出済額 千円	構成比 %	支出済比率 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	

(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. 後期高齢者医療保険料	295,043	67.6	273,919	65.1	21,124	7.7
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 繰入金	125,387	28.7	128,875	30.6	▲3,488	▲2.7
4. 繰越金	1,347	0.3	1,485	0.4	▲138	▲9.3
5. 諸収入	14,850	3.4	15,276	3.7	▲426	▲2.8
×. 国庫支出金	0	0.0	972	0.2	▲972	皆減
歳入合計	436,627	100.0	420,527	100.0	16,100	3.8

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	26,180	6.0	23,992	5.7	2,188	9.1
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	394,251	90.7	380,504	90.8	13,747	3.6
3. 保健事業費	13,950	3.2	14,477	3.5	▲527	▲3.6
4. 諸支出金	616	0.1	208	0.0	408	196.2
歳出合計	434,997	100.0	419,181	100.0	15,816	3.8

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)

区分	歳 入						
	予 算 額		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比率 率対調定 %	前年同期 比率 %
	当初予算額 千円	予算現額 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

区分	歳 出						
	予 算 額		支出済額 千円	構成比 %	支出済比率 率対予算 %	前年同期 比率 %	
	当初予算額 千円	予算現額 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 (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	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 (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	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	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)

期間 / 区分	入院	外来	計
令和2年4月～令和2年9月	9,482	31,151	40,633

(イ) 介護老人保健施設事業

(単位：延；人)

期間 / 区分	入所	通所	計
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支出	174,249	24,534	14.1
2 介護老人保健施設事業資本的収入	170,445	23,000	13.5	(1) 建設改良費	126,005	517	0.4
(1) 企業債	114,000	0	0.0	(2) 企業債償還金	48,244	24,017	49.8
(2) 出資金	52,045	23,000	44.2				
(3) 補助金	4,400	0	0.0	合 計	507,297	85,341	16.8
合 計	503,492	56,000	11.1				

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

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

(単位:延;人)

(イ) 介護老人保健施設事業

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

(単位:延;人)

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 紙と費	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 紙と費	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
					③ 経費	138,229	134,580	97.4	5.0
合 計	2,727,463	2,600,314	95.3	100.0	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	2,600,314	95.3	100.0	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 病院事業資本の収入	47,927	46,758	97.6	46.9	1 病院事業資本の支出	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の収入	52,839	52,838	100.0	53.1	(2) 企業債償還金	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の支出	58,269	58,265	100.0	55.5
合 計	100,766	99,596	98.8	100.0	(1) 建設改良費	10,855	10,851	100.0	10.3
					(2) 企業債償還金	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	<u><u>19,521</u></u>

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	<u><u>45,643</u></u>

病院事業

当年度純損失	65,164
--------	--------

(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	1,730,823	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		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 产 合 计	2,273,948	負 債・資 本 合 计	2,273,948