

匝瑳市の財政状況

(令和3年9月30日現在)

1	一般会計	
	(1) 令和3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2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3年度歳入歳出予算執行状況	8
	(2) 令和2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3年度歳入歳出予算執行状況	10
	(2) 令和2年度歳入歳出決算の状況	11
4	介護保険特別会計	
	(1) 令和3年度歳入歳出予算執行状況	12
	(2) 令和2年度歳入歳出決算の状況	13
5	病院事業会計	
	(1) 令和3年度前期業務状況	14
	(2) 令和2年度決算の状況	14・15・16

1 一般会計

(1) 令和3年度歳入歳出予算執行状況

その1

(令和3年9月30日)

(令和3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 % 期比率	前年同 期比率 %
	予 算 額						
	当初予算額 千円	予算現額 千円					
1. 市 税	3,581,045	3,581,045	3,906,288	2,313,678	28.1	59.2	55.3
2. 地 方 譲 与 税	190,075	190,075	65,597	65,597	0.8	100.0	104.2
3. 利 子 割 交 付 金	2,000	2,000	1,218	1,218	0.0	100.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	11,000	11,000	5,019	5,019	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. 法 人 事 業 税 交 付 金	25,000	25,000	26,607	26,607	0.3	100.0	100.0
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	770,000	770,000	465,541	465,541	5.7	100.0	100.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	0	0	0.0	0.0	100.0
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	25,000	25,000	9,130	9,130	0.1	100.0	100.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	39,000	39,000	30,999	30,999	0.4	100.0	100.0
11. 地 方 交 付 税	4,200,100	4,200,100	3,334,106	3,334,106	40.6	100.0	100.0
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,000	3,149	3,149	0.0	100.0	100.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	281,082	281,082	177,023	69,539	0.8	39.3	28.7
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	151,745	151,745	69,785	57,536	0.7	82.4	80.9
15. 国 庫 支 出 金	1,829,817	2,471,844	1,451,253	748,268	9.1	51.6	88.1
16. 県 支 出 金	1,069,816	1,474,979	656,922	332,652	4.0	50.6	44.5
17. 財 産 収 入	51,783	51,783	12,410	7,193	0.1	58.0	70.6
18. 寄 附 金	25,847	28,507	5,592	5,590	0.1	100.0	100.9
19. 繰 入 金	1,181,677	1,231,907	0	0	0.0	0.0	0.0
20. 繰 越 金	150,000	452,334	680,187	680,187	8.3	100.0	100.0
21. 諸 収 入	234,312	247,398	184,821	63,339	0.8	34.3	31.4
22. 市 債	1,144,700	1,329,700	185,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 入 合 計	14,980,000	16,580,500	11,270,647	8,219,348	100.0	72.9	80.4

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	175,359	175,359	89,636	1.3	51.1	53.5
2. 総 務 費	1,824,320	1,850,512	828,422	12.0	44.8	43.3
3. 民 生 費	5,262,821	5,527,702	2,236,373	32.4	40.5	64.1
4. 衛 生 費	1,671,742	1,966,988	957,445	13.9	48.7	20.8
5. 農 林 水 産 業 費	590,334	1,110,599	472,532	6.9	42.5	11.0
6. 商 工 費	196,284	253,831	163,643	2.4	64.5	74.4
7. 土 木 費	836,737	944,525	248,881	3.6	26.3	29.5
8. 消 防 費	726,729	734,523	347,889	5.0	47.4	45.3
9. 教 育 費	1,907,341	2,225,956	686,327	9.9	30.8	29.2
10. 災 害 復 旧 費	16	5,335	0	0.0	0.0	18.3
11. 公 債 費	1,763,316	1,763,316	868,157	12.6	49.2	49.6
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予 備 費	25,000	21,853	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	14,980,000	16,580,500	6,899,305	100.0	41.6	43.3

その2 財源別

(令和3年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	令和2年度	
	千円	%	千円	%	決 算 額	構成比
					千円	%
自主財源	5,657,491	37.8	6,025,801	36.3	5,949,874	25.5
市税	3,581,045	23.9	3,581,045	21.6	3,908,479	16.8
分担金及び負担金	281,082	1.9	281,082	1.7	109,980	0.5
使用料及び手数料	151,745	1.0	151,745	0.9	71,940	0.3
財産収入	51,783	0.3	51,783	0.3	57,324	0.2
寄附金	25,847	0.2	28,507	0.2	55,133	0.2
繰入金	1,181,677	7.9	1,231,907	7.4	831,704	3.6
繰越金	150,000	1.0	452,334	2.7	673,496	2.9
諸収入	234,312	1.6	247,398	1.5	241,818	1.0
依存財源	9,322,509	62.2	10,554,699	63.7	17,344,186	74.5
地方譲与税	190,075	1.3	190,075	1.2	215,965	0.9
利子割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	3,120	0.0
配当割交付金	11,000	0.1	11,000	0.1	18,672	0.1
株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	22,701	0.1
法人事業税交付金	25,000	0.2	25,000	0.2	21,349	0.1
地方消費税交付金	770,000	5.1	770,000	4.6	806,671	3.5
自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	6	0.0
環境性能割交付金	25,000	0.2	25,000	0.2	26,681	0.1
地方特例交付金	39,000	0.3	39,000	0.2	35,868	0.2
地方交付税	4,200,100	28.0	4,200,100	25.3	6,880,990	29.5
交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	6,318	0.0
国庫支出金	1,829,817	12.2	2,471,844	14.9	6,424,316	27.6
県支出金	1,069,816	7.1	1,474,979	8.9	1,362,479	5.9
市債	1,144,700	7.6	1,329,700	8.0	1,519,050	6.5
歳入合計	14,980,000	100.0	16,580,500	100.0	23,294,060	100.0

その3 性質別

(令和3年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	令和2年度	
	千円	%	千円	%	決 算 額	構成比
					千円	%
一般行政費	10,191,623	68.0	10,852,507	65.5	17,096,735	77.2
人件費	2,998,039	20.0	3,030,291	18.3	2,875,878	13.0
物件費	1,755,304	11.7	2,002,073	12.1	1,898,423	8.6
維持補修費	190,874	1.3	225,724	1.4	222,095	1.0
扶助費	3,110,523	20.7	3,286,313	19.8	3,202,643	14.4
補助費等	2,136,883	14.3	2,308,106	13.9	8,897,696	40.2
投資的経費	1,301,062	8.7	2,232,635	13.4	1,600,005	7.2
普通建設事業費	1,301,046	8.7	2,227,300	13.4	1,558,489	7.0
災害復旧費	16	0.0	5,335	0.0	41,516	0.2
その他	3,487,315	23.3	3,495,358	21.1	3,435,133	15.6
公債費	1,763,316	11.8	1,763,316	10.6	1,697,474	7.7
積立金	34,767	0.2	34,767	0.2	64,546	0.3
投資及び出資金	96,467	0.6	104,067	0.6	121,159	0.6
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.6	90,000	0.4
繰出金	1,477,765	9.9	1,478,208	8.9	1,461,954	6.6
予備費	25,000	0.2	25,000	0.2		
歳出合計	14,980,000	100.0	16,580,500	100.0	22,131,873	100.0

(2) 住民負担の状況

(令和3年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 35,094 人 A 世帯 14,712 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	1,577,155	1,814,818	880,047	44,941	107,202
固定資産税	1,625,719	1,817,133	1,176,619	46,325	110,503
軽自動車税	128,858	141,705	124,380	3,672	8,759
市たばこ税	249,313	132,632	132,632	7,104	16,946
合計	3,581,045	3,906,288	2,313,678	102,042	243,410

(3) 一時借入金について

一時借入金については、令和3年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(令和3年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	8,415,961
(1)総務	333,983
(2)民生	0
(3)衛生	1,119,053
(4)農林水産業	775,855
(5)土木	1,943,225
(6)消防	101,427
(7)教育	4,142,418
2 災害復旧債	4,100
(1)土木	0
(2)教育	4,100
(3)その他	0
3 その他	6,755,792
(1)市民税等減税補てん債	48,223
(2)臨時財政対策債	6,658,330
(3)臨時税収補てん債	0
(4)退職手当債	0
(5)減収補填債	49,239
(6)借換債	0
合計	15,175,853

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
		令和3年3月31日現在高	増減高	令和3年9月30日現在高	令和3年3月31日現在高	増減高	令和3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	4,618.19		4,618.19	100.90		100.90
		その他の施設	10,554.36		10,554.36	2,762.11		2,762.11
	公共用財産	学 校	244,411.00		244,411.00	66,488.00		66,488.00
		住 宅	37,777.30		37,777.30	9,209.14		9,209.14
		公 園	208,031.15		208,031.15	435.10		435.10
		その他の施設	247,989.53		247,989.53	38,403.00		38,403.00
		山 林						
		そ の 他	2,545.00		2,545.00			
		計	774,496.53		774,496.53	122,763.83		122,763.83
普通財産	宅 地	99,658.27	▲ 102.37	99,555.90	4,447.81		4,447.81	
	山 林	72,594.05		72,594.05				
	そ の 他	276,778.89	▲ 103.00	276,675.89				
	計	449,031.21	▲ 205.37	448,825.84	4,447.81		4,447.81	
合 計		1,223,527.74	▲ 205.37	1,223,322.37	127,211.64		127,211.64	

イ その他

区 分	令和3年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	令和3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	102,361	▲ 29	102,332
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		令和3年3月31日現在	令和3年度上半期増減	令和3年9月30日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	1,313,815	483,050	1,796,865
	債 権 (千葉県債)	1,000,000		1,000,000
	計	2,313,815	483,050	2,796,865
国民健康保険財政調整基金	現 金	812,944	77,000	889,944
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	435,531		435,531
	債 権 (千葉県債)			
	計	435,531		435,531
ふ る さ と 振 興 基 金	現 金	478,968	121	479,089
	債 権 (千葉県債)			
	計	478,968	121	479,089
減 債 基 金	現 金	154,876		154,876
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	91,126	8,083	99,209
	貸付金	98,297	▲ 8,083	90,214
	計	189,423		189,423
ス ポ ー ツ 推 進 基 金	現 金	27,106		27,106
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	279,105		279,105
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	505,725	1,367	507,092
	債 権 (千葉県債)	719,870		719,870
	計	1,225,595	1,367	1,226,962
東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	647		647
森 林 環 境 整 備 基 金	現 金	7,310		7,310

工 土地開発基金

区 分		令和3年3月31日現在	令和3年度上半期増減	令和3年9月30日現在
土 地 (㎡)		2,838.52	▲ 389.91	2,448.61
貸 付 金 (千円)				
現 金 (千円)		87,421	54,493	141,914
預 託 金 (千円)				

(6) 令和2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2年度 決 算 額 (A) 千円	令和元年度 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)	23,294,060	16,736,912	6,557,148	39.2	
2. 歳出総額 (b)	22,131,873	15,740,416	6,391,457	40.6	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	1,162,187	996,496	165,691	16.6	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	198,414	351,182	▲ 152,768	▲ 43.5	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	963,773	645,314	318,459	49.3	
6. 単年度収支 (f)	318,459	▲ 114,212	432,671	▲ 378.8	
7. 積立金 (g)	2,200	2,315	▲ 115	▲ 5.0	
8. 繰上償還金 (h)	0	0	0	0.0	
9. 積立金とりくずし額 (i)	760,000	699,000	61,000	8.7	
10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j)	▲ 439,341	▲ 810,897	371,556	▲ 45.8	

その2 歳入決算の状況

区 分	令和2年度		令和元年度		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	3,908,479	16.8	3,950,354	23.6	▲ 41,875	▲ 1.1
2. 地 方 譲 与 税	215,965	0.9	215,961	1.3	4	0.0
3. 利 子 割 交 付 金	3,120	0.0	2,898	0.0	222	7.7
4. 配 当 割 交 付 金	18,672	0.1	20,154	0.1	▲ 1,482	▲ 7.4
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,701	0.1	13,235	0.1	9,466	71.5
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	21,349	0.1	0	0.0	21,349	皆増
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	806,671	3.5	664,482	4.0	142,189	21.4
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	6	0.0	44,858	0.3	▲ 44,852	▲ 100.0
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	26,681	0.1	13,106	0.1	13,575	103.6
10. 地 方 特 例 交 付 金	35,868	0.2	78,281	0.5	▲ 42,413	▲ 54.2
11. 地 方 交 付 税	6,880,990	29.5	5,478,932	32.7	1,402,058	25.6
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,318	0.0	5,664	0.0	654	11.5
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	109,980	0.5	239,170	1.4	▲ 129,190	▲ 54.0
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	71,940	0.3	74,163	0.4	▲ 2,223	▲ 3.0
15. 国 庫 支 出 金	6,424,316	27.6	1,936,189	11.6	4,488,127	231.8
16. 県 支 出 金	1,362,479	5.9	1,020,150	6.1	342,329	33.6
17. 財 産 収 入	57,324	0.2	61,600	0.4	▲ 4,276	▲ 6.9
18. 寄 附 金	55,133	0.2	46,027	0.3	9,106	19.8
19. 繰 入 金	831,704	3.6	812,798	4.8	18,906	2.3
20. 繰 越 金	673,496	2.9	411,546	2.4	261,950	63.7
21. 諸 収 入	241,818	1.0	296,558	1.8	▲ 54,740	▲ 18.5
22. 市 債	1,519,050	6.5	1,350,786	8.1	168,264	12.5
歳 入 合 計	23,294,060	100.0	16,736,912	100.0	6,557,148	39.2

その3 歳出決算の状況

区 分	令和2年度		令和元年度		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	177,249	0.8	178,612	1.1	▲ 1,363	▲ 0.8
2. 総 務 費	1,931,257	8.7	1,891,523	12.0	39,734	2.1
3. 民 生 費	8,931,823	40.4	5,068,481	32.2	3,863,342	76.2
4. 衛 生 費	4,581,145	20.7	2,365,097	15.0	2,216,048	93.7
5. 農 林 水 産 業 費	916,778	4.1	563,377	3.6	353,401	62.7
6. 商 工 費	400,004	1.8	201,822	1.3	198,182	98.2
7. 土 木 費	726,315	3.3	728,086	4.6	▲ 1,771	▲ 0.2
8. 消 防 費	708,849	3.2	701,317	4.5	7,532	1.1
9. 教 育 費	2,020,356	9.1	2,198,635	14.0	▲ 178,279	▲ 8.1
10. 災 害 復 旧 費	40,623	0.2	174,315	1.1	▲ 133,692	▲ 76.7
11. 公 債 費	1,697,474	7.7	1,669,151	10.6	28,323	1.7
12. 諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	22,131,873	100.0	15,740,416	100.0	6,391,457	40.6

2 国民健康保険特別会計

(1) 令和3年度歳入歳出予算執行状況

(令和3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	882,343	882,343	1,349,462	446,882	23.2	33.1	32.6
2. 一部負担金	1	1	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	3,191,789	3,191,789	3,053,315	1,399,239	72.5	45.8	45.8
6. 財産収入	2	2	0	0	0.0	0.0	0.0
7. 繰入金	530,544	530,544	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰越金	1	1	75,951	75,951	3.9	100.0	100.0
9. 諸収入	10,764	10,764	8,793	8,590	0.4	97.7	98.0
歳入合計	4,615,446	4,615,446	4,487,521	1,930,662	100.0	43.0	43.4

(令和3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	81,268	81,268	37,246	2.1	45.8	46.1
2. 保険給付費	3,137,039	3,137,039	1,365,624	78.1	43.5	40.3
3. 国民健康保険 事業費納付金	1,306,283	1,306,283	335,051	19.2	25.6	25.8
4. 共同事業拠出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5. 保健事業費	60,643	60,643	7,934	0.4	13.1	8.7
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	15,209	15,209	3,275	0.2	21.5	5.1
9. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	4,615,446	4,615,446	1,749,130	100.0	37.9	35.4

(2) 令和2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2年度		令和元年度		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	996,718	21.4	1,052,528	22.2	▲ 55,810	▲5.3
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	3,882	0.1	1,196	0.0	2,686	224.6
5. 県支出金	3,108,304	66.6	3,159,413	66.5	▲ 51,109	▲1.6
6. 財産収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 繰入金	409,251	8.8	329,408	6.9	79,843	24.2
8. 繰越金	120,115	2.6	194,219	4.1	▲ 74,104	▲38.2
9. 諸収入	24,196	0.5	13,359	0.3	10,837	81.1
歳入合計	4,662,466	100.0	4,750,123	100.0	▲ 87,657	▲1.8

その2 歳出決算の状況

区 分	令和2年度		令和元年度		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	75,921	1.7	78,574	1.7	▲2,653	▲3.4
2. 保険給付費	3,023,383	67.0	3,085,638	68.5	▲62,255	▲2.0
3. 国民健康保険 事業費納付金	1,328,512	29.5	1,292,456	28.7	36,056	2.8
4. 共同事業拠出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 保健事業費	27,123	0.6	42,150	0.9	▲15,027	▲35.7
6. 基金積立金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 諸支出金	54,576	1.2	10,190	0.2	44,386	435.6
歳出合計	4,509,515	100.0	4,509,008	100.0	507	0.0

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 令和3年度歳入歳出予算執行状況

(令和3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	339,225	339,225	336,826	166,701	89.3	49.5	45.8
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	141,377	141,377	18,000	18,000	9.6	100.0	100.0
4. 繰 越 金	800	800	1,755	1,755	1.0	100.0	100.0
5. 諸 収 入	18,557	18,557	261	261	0.1	100.0	99.1
歳 入 合 計	499,960	499,960	356,842	186,717	100.0	52.3	48.9

(令和3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	27,600	27,600	13,799	12.7	50.0	48.4
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	453,202	453,202	91,568	84.4	20.2	20.5
3. 保 健 事 業 費	17,558	17,558	2,951	2.7	16.8	4.4
4. 諸 支 出 金	800	800	170	0.2	21.3	29.1
5. 予 備 費	800	800	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	499,960	499,960	108,488	100.0	21.7	21.5

(2) 令和2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2年度		令和元年度		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	325,497	69.1	295,043	67.6	30,454	10.3
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 繰 入 金	132,483	28.1	125,387	28.7	7,096	5.7
4. 繰 越 金	1,630	0.4	1,347	0.3	283	21.0
5. 諸 収 入	11,385	2.4	14,850	3.4	▲ 3,465	▲23.3
6. 国 庫 支 出 金	110	0.0	0	0.0	110	皆増
歳 入 合 計	471,105	100.0	436,627	100.0	34,478	7.9

その2 歳出決算の状況

区 分	令和2年度		令和元年度		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	27,064	5.8	26,180	6.0	884	3.4
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	431,016	91.8	394,251	90.7	36,765	9.3
3. 保 健 事 業 費	10,944	2.3	13,950	3.2	▲ 3,006	▲21.5
4. 諸 支 出 金	326	0.1	616	0.1	▲ 290	▲47.1
歳 出 合 計	469,350	100.0	434,997	100.0	34,353	7.9

4 介護保険特別会計

(1) 令和3年度歳入歳出予算執行状況

(令和3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	739,850	739,850	768,514	365,329	19.5	47.5	48.3
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	929,340	929,340	772,524	416,379	22.2	53.9	50.9
4. 支払基金交付金	1,014,466	1,014,466	1,047,085	436,293	23.3	41.7	41.5
5. 県 支 出 金	568,783	568,783	497,939	248,960	13.3	50.0	50.0
6. 財 産 収 入	4	4	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	674,980	675,422	267,000	267,000	14.2	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	140,140	140,141	140,141	7.5	100.0	100.0
10. 諸 収 入	732	732	271	271	0.0	100.0	101.2
歳 入 合 計	3,933,157	4,068,739	3,493,474	1,874,373	100.0	53.7	53.5

(令和3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	88,817	88,817	41,036	2.7	46.2	40.9
2. 保 険 給 付 費	3,673,098	3,673,098	1,411,942	93.8	38.4	38.9
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	3	95,325	0	0.0	0.0	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	155,736	155,736	51,482	3.4	33.1	27.9
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,501	45,856	528	0.1	1.2	0.9
8. 予 備 費	10,000	9,905	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,933,157	4,068,739	1,504,988	100.0	37.0	36.8

(2) 令和2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2年度		令和元年度		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	707,445	18.7	715,360	19.9	▲ 7,915	▲1.1
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	831,358	21.9	796,490	22.2	34,868	4.4
4. 支 払 基 金 交 付 金	911,174	24.0	856,793	23.8	54,381	6.3
5. 県 支 出 金	512,992	13.5	504,995	14.0	7,997	1.6
6. 財 産 収 入	11	0.0	40	0.0	▲ 29	▲72.5
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	666,999	17.6	595,777	16.6	71,222	12.0
9. 繰 越 金	157,830	4.2	124,669	3.5	33,161	26.6
10. 諸 収 入	2,493	0.1	919	0.0	1,574	171.3
歳 入 合 計	3,790,302	100.0	3,595,043	100.0	195,259	5.4

その2 歳出決算の状況

区 分	令和2年度		令和元年度		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	83,942	2.3	86,792	2.5	▲ 2,850	▲3.3
2. 保 険 給 付 費	3,273,348	89.7	3,069,481	89.3	203,867	6.6
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	81,637	2.2	69,930	2.0	11,707	16.7
5. 地 域 支 援 事 業 費	130,536	3.6	146,497	4.3	▲ 15,961	▲10.9
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	80,698	2.2	64,513	1.9	16,185	25.1
歳 出 合 計	3,650,161	100.0	3,437,213	100.0	212,948	6.2

5 病院事業会計

(1) 令和3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3年4月～令和3年9月	9,110	32,857	41,967	令和3年4月～令和3年9月	16,187	3,516	19,703

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	2,227,740	1,041,297	46.7	1 病院事業費用	2,227,740	1,005,086	45.1
(1) 医業収益	1,663,564	664,368	39.9	(1) 医業費用	2,040,237	933,179	45.7
(2) 訪問看護ステーション収益	105,953	48,430	45.7	(2) 訪問看護ステーション費用	111,201	50,707	45.6
(3) 居宅介護支援事業所収益	33,416	17,214	51.5	(3) 居宅介護支援事業所費用	29,865	13,322	44.6
(4) 医業外収益	424,806	311,285	73.3	(4) 医業外費用	43,435	6,072	14.0
(5) 特別利益	1	0	0.0	(5) 特別損失	1,002	1,806	180.2
2 介護老人保健施設事業収益	658,600	288,881	43.9	(6) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	597,753	272,586	45.6	2 介護老人保健施設事業費用	658,600	290,500	44.1
(2) 施設事業外収益	52,718	16,295	30.9	(1) 施設事業費用	645,083	285,383	44.2
(3) 特別利益	8,129	0	0.0	(2) 施設事業外費用	12,514	5,117	40.9
				(3) 特別損失	3	0	0.0
				(4) 予備費	1,000	0	0.0
合 計	2,886,340	1,330,178	46.1	合 計	2,886,340	1,295,586	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	162,662	32,146	19.8	1 病院事業資本的支出	195,476	114,447	58.5
(1) 企業債	106,800	0	0.0	(1) 建設改良費	150,516	104,468	69.4
(2) 出資金	40,410	23,600	58.4	(2) 企業債償還金	44,960	9,979	22.2
(3) 補助金	15,452	8,546	55.3	2 介護老人保健施設事業資本的支出	67,394	28,313	42.0
2 介護老人保健施設事業資本的収入	60,595	28,000	46.2	(1) 建設改良費	13,595	3,875	28.5
(1) 出資金	60,595	27,000	44.6	(2) 企業債償還金	53,799	24,438	45.4
(2) 寄附金	0	1,000	-				
合 計	223,257	60,146	26.9	合 計	262,870	142,760	54.3

収入額が支出額に対し不足する39,613千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。

(2) 令和2年度決算の状況

病院事業においては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により患者数が大幅に減少し、医業収益は減少した。一方、新型コロナウイルス関連の補助金の受け入れにより、医業外収益は増加した。費用では、新型コロナウイルス感染防止対策経費に加えて、特別損失、給与費などが増加し、損益は赤字となった。

介護老人保健施設ぬくもりの郷では、入所者数、通所者数いずれも増加し、施設事業収益が増加した。費用では減価償却費等が減少し、損益は赤字となったが、赤字幅は前年度より改善した。

ア 業務の概況

(ア) 病院事業

(単位：延：人)

期間 / 区分	入院	外来	計
令和2年4月～令和3年3月	20,644	64,740	85,384

(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3年3月	33,294	7,121	40,415

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	2,164,163	2,271,196	104.9	79.2	1 病院事業費用	2,164,163	2,275,069	105.1	78.3
(1) 医業収益	1,360,139	1,434,869	105.5	50.0	(1) 医業費用	1,978,226	1,890,102	95.5	65.1
① 入院収益	652,912	703,825	107.8	24.6	① 給与費	1,199,083	1,199,083	100.0	41.3
② 外来収益	537,516	549,986	102.3	19.2	② 材料費	212,344	178,075	83.9	6.1
③ 他会計負担金	52,556	52,224	99.4	1.8	③ 経 費	450,399	413,318	91.8	14.2
④ その他医業収益	67,155	78,834	117.4	2.7	④ 減価償却費	95,679	81,300	85.0	2.8
⑤ 企業債	50,000	50,000	100.0	1.7	⑤ 資産減耗費	17,321	16,897	97.6	0.6
(2) 訪問看護ステーション収益	97,884	101,114	103.3	3.5	⑥ 研究研修費	3,400	1,429	42.0	0.1
(3) 居宅介護支援事業収益	32,275	32,901	101.9	1.1	(2) 訪問看護ステーション費用	111,124	109,966	99.0	3.8
(4) 医業外収益	673,864	677,562	100.5	23.7	(3) 居宅介護支援事業所費用	32,716	32,150	98.3	1.1
(5) 特別利益	1	24,750	2,475,000.0	0.9	(4) 医業外費用	39,095	23,900	61.1	0.8
2 介護老人保健施設事業収益	644,804	593,415	92.0	20.8	(5) 特別損失	1,002	218,951	21,851.4	7.5
(1) 施設事業収益	590,716	541,741	91.7	19.0	(6) 予備費	2,000	0	-	-
① 入所収益	480,048	446,629	93.0	15.6	2 介護老人保健施設事業費用	644,804	630,662	97.8	21.8
② 通所収益	91,767	76,030	82.9	2.7	(1) 施設事業費用	631,577	619,088	98.0	21.4
③ その他施設事業収益	18,901	19,082	101.0	0.7	① 給与費	448,410	447,462	99.8	15.4
(2) 施設事業外収益	45,959	46,769	101.8	1.6	② 材料費	17,527	17,236	98.3	0.6
(3) 特別利益	8,129	4,905	60.3	0.2	③ 経 費	139,190	129,714	93.2	4.5
					④ 減価償却費	24,460	23,312	95.3	0.8
					⑤ 資産減耗費	1,390	1,056	76.0	0.0
					⑥ 研究研修費	600	308	51.3	0.0
					(2) 施設事業外費用	12,224	11,574	94.7	0.4
					(3) 特別損失	3	0	-	-
					(4) 予備費	1,000	0	-	-
合 計	2,808,967	2,864,611	102.0	100.0	合 計	2,808,967	2,905,731	103.4	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	333,047	317,625	95.4	65.0	1 病院事業資本的支出	333,048	317,626	95.4	64.9
(1) 企業債	212,100	200,000	94.3	40.9	(1) 建設改良費	307,558	292,136	95.0	59.7
(2) 出資金	69,877	67,213	96.2	13.8	(2) 企業債償還金	25,490	25,490	100.0	5.2
(3) 補助金	51,070	50,412	98.7	10.3	2 介護老人保健施設事業資本的支出	174,249	172,246	98.9	35.1
2 介護老人保健施設事業資本的収入	172,823	171,375	99.2	35.0	(1) 建設改良費	126,005	124,003	98.4	25.2
(1) 企業債	84,800	84,800	100.0	17.3	(2) 企業債償還金	48,244	48,243	100.0	9.9
(2) 出資金	49,667	49,113	98.9	10.0					
(3) 補助金	38,356	37,462	97.7	7.7					
合 計	505,870	489,000	96.7	100.0	合 計	507,297	489,872	96.6	100.0

(ウ) 損益計算書 (税抜き)

(単位：千円)

病院

(1)	医業収益	1,377,182
(2)	訪問看護ステーション収益	100,805
(3)	居宅介護支援事業所収益	32,901
(4)	医業費用	1,844,755
(5)	訪問看護ステーション費用	109,320
(6)	居宅介護支援事業所費用	31,964
	医業損失	475,151
(7)	医業外収益	677,329
(8)	医業外費用	62,480
	経常利益	139,698
(9)	特別利益	24,750
(10)	特別損失	218,951
	当年度純損失	333,899

介護老人保健施設

(1)	施設事業収益	540,981
(2)	施設事業費用	605,269
	施設損失	64,288
(3)	施設事業外収益	46,747
(4)	施設事業外費用	24,610
	経常損失	42,151
(5)	特別利益	4,905
(6)	特別損失	0
	当年度純損失	37,246

病院事業

当年度純損失	371,145
--------	---------

(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	1,789,981	1 固定負債	904,356
(1)有形固定資産	1,667,260	(1)企業債	835,756
(2)無形固定資産	88,372	(2)リース債務	68,600
(3)投資その他の資産	34,349		
2 流動資産	766,334	2 流動負債	298,281
(1)現金預金	435,938	(1)企業債	98,758
(2)未収金	323,277	(2)リース債務	13,850
(3)貯蔵品	7,119	(3)未払金	77,829
		(4)引当金	96,023
		(5)その他流動負債	11,821
		3 繰延収益	365,729
		(1)長期前受金	1,226,687
		(2)収益化累計額	△ 860,958
		(資 本)	
		1 資本金	3,234,711
		2 剰余金	△ 2,246,762
		(1)資本剰余金	112,507
		(2)利益剰余金	△ 2,359,269
資 産 合 計	2,556,315	負 債 ・ 資 本 合 計	2,556,315