

# 匝瑳市の財政状況

(令和4年9月30日現在)



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



# 1 一般会計

(1) 令和4年度歳入歳出予算執行状況

その1

(令和4年9月30日)

(令和4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 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	3,633,744	3,633,744	3,961,227	2,363,436	29.3	59.7	59.2
2. 地 方 譲 与 税	201,372	201,372	58,523	58,523	0.7	100.0	100.0
3. 利 子 割 交 付 金	1,000	1,000	1,009	1,009	0.0	100.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	13,000	13,000	6,063	6,063	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	31,000	31,000	36,176	36,176	0.4	100.0	100.0
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	830,000	830,000	464,647	464,647	5.8	100.0	100.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	31,000	31,000	9,629	9,629	0.1	100.0	100.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	13,000	13,000	23,740	23,740	0.3	100.0	100.0
11. 地 方 交 付 税	4,850,100	4,854,007	3,381,702	3,381,702	41.9	100.0	100.0
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,000	2,940	2,940	0.0	100.0	100.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	249,668	190,580	111,753	69,027	0.9	61.8	39.3
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	133,280	133,280	82,368	62,459	0.8	75.8	82.4
15. 国 庫 支 出 金	1,894,163	2,667,387	1,200,610	626,792	7.8	52.2	51.6
16. 県 支 出 金	1,137,575	1,159,236	346,502	288,452	3.6	83.2	50.6
17. 財 産 収 入	54,500	54,500	17,222	12,650	0.2	73.5	58.0
18. 寄 附 金	25,847	25,847	4,851	4,847	0.1	99.9	100.0
19. 繰 入 金	692,458	804,168	0	0	0.0	0.0	0.0
20. 繰 越 金	150,000	236,765	598,637	598,637	7.4	100.0	100.0
21. 諸 収 入	230,992	235,118	162,907	52,328	0.6	32.1	34.3
22. 市 債	289,300	411,582	63,800	0	0.0	0.0	0.0
歳 入 合 計	14,478,000	15,542,587	10,534,306	8,063,057	100.0	76.5	72.9

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	177,840	177,840	87,466	1.3	49.2	51.1
2. 総 務 費	1,855,953	1,924,621	790,638	12.1	41.1	44.8
3. 民 生 費	5,377,282	5,673,493	2,261,101	34.5	39.9	40.5
4. 衛 生 費	1,687,761	1,924,254	943,174	14.4	49.0	48.7
5. 農 林 水 産 業 費	653,042	748,379	181,506	2.9	24.3	42.5
6. 商 工 費	194,055	349,754	256,084	3.9	73.2	64.5
7. 土 木 費	593,868	785,513	224,300	3.4	28.6	26.3
8. 消 防 費	726,579	730,486	342,599	5.2	46.9	47.4
9. 教 育 費	1,434,394	1,452,382	597,808	9.1	41.2	30.8
10. 災 害 復 旧 費	16	16	0	0.0	0.0	0.0
11. 公 債 費	1,752,209	1,752,209	862,966	13.2	49.3	49.2
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予 備 費	25,000	23,639	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	14,478,000	15,542,587	6,547,642	100.0	42.1	41.6

その2 財源別

(令和4年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	令和3年度	
	千円	%	千円	%	決 算 額	構成比
					千円	%
自主財源	5,170,489	35.7	5,314,002	34.3	5,618,573	31.4
市税	3,633,744	25.1	3,633,744	23.4	3,841,205	21.5
分担金及び負担金	249,668	1.7	190,580	1.2	242,747	1.4
使用料及び手数料	133,280	0.9	133,280	0.9	113,925	0.6
財産収入	54,500	0.4	54,500	0.4	55,246	0.3
寄附金	25,847	0.2	25,847	0.2	17,093	0.1
繰入金	692,458	4.8	804,168	5.2	303,291	1.7
繰越金	150,000	1.0	236,765	1.5	680,187	3.8
諸収入	230,992	1.6	235,118	1.5	364,879	2.0
依存財源	9,307,511	64.3	10,228,585	65.7	12,250,302	68.6
地方譲与税	201,372	1.4	201,372	1.3	219,660	1.2
利子割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	2,604	0.0
配当割交付金	13,000	0.1	13,000	0.1	26,851	0.1
株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	33,823	0.2
法人事業税交付金	31,000	0.2	31,000	0.2	50,577	0.3
地方消費税交付金	830,000	5.7	830,000	5.3	867,969	4.9
自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
環境性能割交付金	31,000	0.2	31,000	0.2	28,167	0.2
地方特例交付金	13,000	0.1	13,000	0.1	67,145	0.4
地方交付税	4,850,100	33.5	4,854,007	31.2	5,160,233	28.9
交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	5,967	0.0
国庫支出金	1,894,163	13.1	2,667,387	17.2	3,336,240	18.7
県支出金	1,137,575	7.9	1,159,236	7.5	1,388,884	7.8
市債	289,300	2.0	411,582	2.5	1,062,182	5.9
歳入合計	14,478,000	100.0	15,542,587	100.0	17,868,875	100.0

その3 性質別

(令和4年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	令和3年度	
	千円	%	千円	%	決 算 額	構成比
					千円	%
一般行政費	10,303,739	71.2	11,098,624	71.3	11,273,383	67.4
人件費	3,010,869	20.8	3,051,809	19.6	2,877,091	17.2
物件費	1,746,319	12.1	2,039,599	13.0	1,833,484	10.9
維持補修費	171,497	1.2	204,351	1.3	227,657	1.4
扶助費	3,222,031	22.2	3,490,152	22.5	4,028,621	24.1
補助費等	2,153,023	14.9	2,312,713	14.9	2,306,530	13.8
投資的経費	659,863	4.6	926,325	6.0	1,870,256	11.2
普通建設事業費	659,847	4.6	926,309	6.0	1,866,826	11.1
災害復旧費	16	0.0	16	0.0	3,430	0.1
その他	3,514,398	24.2	3,517,638	22.7	3,606,600	21.4
公債費	1,752,209	12.1	1,752,209	11.3	1,749,866	10.4
積立金	36,859	0.2	36,859	0.2	171,194	1.0
投資及び出資金	107,544	0.7	110,186	0.7	100,550	0.6
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.6	90,000	0.5
繰出金	1,502,786	10.4	1,503,384	9.7	1,494,990	8.9
予備費	25,000	0.2	25,000	0.2		
歳出合計	14,478,000	100.0	15,542,587	100.0	16,750,239	100.0

(2) 住民負担の状況

(令和4年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 34,484 人 A 世帯 14,743 世帯 B					
区分	予算現額 C 千円	調定額 千円	収入済額 千円	1人当たり負担額 C/A 円	1世帯当たり負担額 C/B 円
市民税	1,577,520	1,814,727	882,482	45,746	107,001
固定資産税	1,665,217	1,860,728	1,213,389	48,290	112,950
軽自動車税	133,258	145,848	127,640	3,864	9,039
市たばこ税	257,749	139,924	139,925	7,474	17,483
合計	3,633,744	3,961,227	2,363,436	105,374	246,473

(3) 一時借入金について

一時借入金については、令和4年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(令和4年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	7,859,136
(1) 総務	246,446
(2) 民生	0
(3) 衛生	1,079,641
(4) 農林水産業	796,116
(5) 土木	1,725,366
(6) 消防	95,318
(7) 教育	3,916,249
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	6,688,047
(1) 市民税等減税補てん債	32,503
(2) 臨時財政対策債	6,606,305
(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	14,551,283

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
		令和4年3月31日現在高	増減高	令和4年9月30日現在高	令和4年3月31日現在高	増減高	令和4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	66,492.00		66,492.00
		住 宅	37,777.30		37,777.30	9,209.14		9,209.14
		公 園	208,031.15	180.13	208,211.28	435.10		435.10
		その他の施設	252,106.91	386.95	252,493.86	38,334.35	69.56	38,403.91
		山 林						
		そ の 他	2,545.00		2,545.00			
		計	778,613.91	567.08	779,180.99	122,699.18	69.56	122,768.74
普通財産	宅 地	117,955.90	▲ 361.42	117,594.48	6,197.81	▲ 73.79	6,124.02	
	山 林	72,594.05		72,594.05				
	そ の 他	276,675.89	214.95	276,890.84				
	計	467,225.84	▲ 146.47	467,079.37	6,197.81	▲ 73.79	6,124.02	
合 計		1,245,839.75	420.61	1,246,260.36	128,896.99	▲ 4.23	128,892.76	

イ その他

区 分	令和4年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	令和4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	102,332	▲ 33	102,299
債 権			



ウ 基金

(単位：千円)

区 分		令和4年3月31日現在	令和4年度上半期増減	令和4年9月30日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	1,713,926	321,050	2,034,976
	債 権	1,000,000	200,000	1,200,000
	計	2,713,926	521,050	3,234,976
国民健康保険財政調整基金	現 金	685,120	115,000	800,120
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	433,621		433,621
	債 権			
	計	433,621		433,621
ふ る さ と 振 興 基 金	現 金	433,737	693	434,430
	債 権			
	計	433,737	693	434,430
減 債 基 金	現 金	303,903		303,903
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	106,530	4,279	110,809
	貸付金	82,895	▲ 4,279	78,616
	計	189,425		189,425
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	313,506		313,506
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	381,790	▲ 258,653	123,137
	債 権	719,870	260,000	979,870
	計	1,101,660	1,347	1,103,007
東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	500		500
森 林 環 境 整 備 基 金	現 金	10,895		10,895

工 土地開発基金

区 分		令和4年3月31日現在	令和4年度上半期増減	令和4年9月30日現在
土 地 (㎡)		2,448.61		2,448.61
貸 付 金 (千円)				
現 金 (千円)		141,914	1	141,915
預 託 金 (千円)				

(6) 令和3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3年度 決 算 額 (A) 千円	令和2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)	17,868,875	23,294,060	▲ 5,425,185	▲ 23.3	
2. 歳出総額 (b)	16,750,239	22,131,873	▲ 5,381,634	▲ 24.3	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	1,118,636	1,162,187	▲ 43,551	▲ 3.7	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	79,801	198,414	▲ 118,613	▲ 59.8	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	1,038,835	963,773	75,062	7.8	
6. 単年度収支 (f)	75,062	318,459	▲ 243,397	▲ 76.4	
7. 積立金 (g)	2,111	2,200	▲ 89	▲ 4.0	
8. 繰上償還金 (h)	0	0	0	0.0	
9. 積立金取り崩し額 (i)	84,000	760,000	▲ 676,000	▲ 88.9	
10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j)	▲ 6,827	▲ 439,341	432,514	▲ 98.4	

その2 歳入決算の状況

区 分	令和3年度		令和2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	3,841,205	21.5	3,908,479	16.8	▲ 67,274	▲ 1.7
2. 地 方 譲 与 税	219,660	1.2	215,965	0.9	3,695	1.7
3. 利 子 割 交 付 金	2,604	0.0	3,120	0.0	▲ 516	▲ 16.5
4. 配 当 割 交 付 金	26,851	0.1	18,672	0.1	8,179	43.8
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,823	0.2	22,701	0.1	11,122	49.0
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	50,577	0.3	21,349	0.1	29,228	136.9
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	867,969	4.9	806,671	3.5	61,298	7.6
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0.0	6	0.0	▲ 6	皆減
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	28,167	0.2	26,681	0.1	1,486	5.6
10. 地 方 特 例 交 付 金	67,145	0.4	35,868	0.2	31,277	87.2
11. 地 方 交 付 税	5,160,233	28.9	6,880,990	29.5	▲ 1,720,757	▲ 25.0
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,967	0.0	6,318	0.0	▲ 351	▲ 5.6
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	242,747	1.4	109,980	0.5	132,767	120.7
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	113,925	0.6	71,940	0.3	41,985	58.4
15. 国 庫 支 出 金	3,336,240	18.7	6,424,316	27.6	▲ 3,088,076	▲ 48.1
16. 県 支 出 金	1,388,884	7.8	1,362,479	5.9	26,405	1.9
17. 財 産 収 入	55,246	0.3	57,324	0.2	▲ 2,078	▲ 3.6
18. 寄 附 金	17,093	0.1	55,133	0.2	▲ 38,040	▲ 69.0
19. 繰 入 金	303,291	1.7	831,704	3.6	▲ 528,413	▲ 63.5
20. 繰 越 金	680,187	3.8	673,496	2.9	6,691	1.0
21. 諸 収 入	364,879	2.0	241,818	1.0	123,061	50.9
22. 市 債	1,062,182	5.9	1,519,050	6.5	▲ 456,868	▲ 30.1
歳 入 合 計	17,868,875	100.0	23,294,060	100.0	▲ 5,425,185	▲ 23.3

その3 歳出決算の状況

区 分	令和3年度		令和2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	167,904	1.0	177,249	0.8	▲ 9,345	▲ 5.3
2. 総 務 費	1,971,282	11.8	1,931,257	8.7	40,025	2.1
3. 民 生 費	6,162,196	36.8	8,931,823	40.4	▲ 2,769,627	▲ 31.0
4. 衛 生 費	1,933,683	11.6	4,581,145	20.7	▲ 2,647,462	▲ 57.8
5. 農 林 水 産 業 費	1,028,672	6.1	916,778	4.1	111,894	12.2
6. 商 工 費	247,700	1.5	400,004	1.8	▲ 152,304	▲ 38.1
7. 土 木 費	768,251	4.6	726,315	3.3	41,936	5.8
8. 消 防 費	703,621	4.2	708,849	3.2	▲ 5,228	▲ 0.7
9. 教 育 費	2,013,708	12.0	2,020,356	9.1	▲ 6,648	▲ 0.3
10. 災 害 復 旧 費	3,356	0.0	40,623	0.2	▲ 37,267	▲ 91.7
11. 公 債 費	1,749,866	10.4	1,697,474	7.7	52,392	3.1
12. 諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	16,750,239	100.0	22,131,873	100.0	▲ 5,381,634	▲ 24.3

2 国民健康保険特別会計

(1) 令和4年度歳入歳出予算執行状況

(令和4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	903,235	903,235	1,295,628	433,576	23.8	33.5	33.1
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	3,280,383	3,280,383	2,776,232	1,259,796	69.2	45.4	45.8
6. 財産収入	2	2	0	0	0.0	0.0	0.0
7. 繰入金	485,227	485,227	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰越金	1	1	113,627	113,627	6.2	100.0	100.0
9. 諸収入	10,499	10,499	14,483	14,223	0.8	98.2	97.7
歳入合計	4,679,350	4,679,350	4,199,970	1,821,222	100.0	43.4	43.0

(令和4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	76,047	76,047	38,904	2.4	51.2	45.8
2. 保険給付費	3,235,048	3,235,048	1,261,557	77.1	39.0	43.5
3. 国民健康保険事業費 納付金	1,276,720	1,276,720	324,669	19.9	25.4	25.6
4. 共同事業拠出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5. 保健事業費	61,385	61,385	8,641	0.5	14.1	13.1
6. 基金積立金	3	3	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	15,145	15,145	1,699	0.1	11.2	21.5
9. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	4,679,350	4,679,350	1,635,470	100.0	35.0	37.9

(2) 令和3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3年度		令和2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	966,469	20.1	996,718	21.4	▲ 30,249	▲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	1,427	0.0	3,882	0.1	▲ 2,455	▲63.2
5. 県支出金	3,237,796	67.3	3,108,304	66.6	129,492	4.2
6. 財産収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 繰入金	513,065	10.7	409,251	8.8	103,814	25.4
8. 繰越金	75,951	1.6	120,115	2.6	▲ 44,164	▲36.8
9. 諸収入	15,615	0.3	24,196	0.5	▲ 8,581	▲35.5
歳入合計	4,810,323	100.0	4,662,466	100.0	147,857	3.2

その2 歳出決算の状況

区 分	令和3年度		令和2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	72,974	1.6	75,921	1.7	▲2,947	▲3.9
2. 保険給付費	3,169,303	69.2	3,023,383	67.0	145,920	4.8
3. 国民健康保険事業費納付金	1,288,630	28.1	1,328,512	29.5	▲39,882	▲3.0
4. 共同事業拠出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 保健事業費	31,450	0.7	27,123	0.6	4,327	16.0
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	19,339	0.4	54,576	1.2	▲35,237	▲64.6
歳出合計	4,581,696	100.0	4,509,515	100.0	72,181	1.6

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 令和4年度歳入歳出予算執行状況

(令和4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	361,992	361,992	366,147	175,228	89.9	47.9	49.5
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	140,717	140,717	18,000	18,000	9.2	100.0	100.0
4. 繰 越 金	800	800	1,505	1,505	0.8	100.0	100.0
5. 諸 収 入	19,151	19,151	242	242	0.1	100.0	100.0
歳 入 合 計	522,661	522,661	385,894	194,975	100.0	50.5	52.3

(令和4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	27,800	27,800	13,425	12.5	48.3	50.0
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	475,109	475,109	89,430	83.1	18.8	20.2
3. 保 健 事 業 費	18,152	18,152	4,473	4.1	24.6	16.8
4. 諸 支 出 金	800	800	279	0.3	34.9	21.3
5. 予 備 費	800	800	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	522,661	522,661	107,607	100.0	20.6	21.7

(2) 令和3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3年度		令和2年度		増減比較	
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	(A)-(B) (C)	(C)/(B) ×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1. 後期高齢者医療保険料	335,384	69.4	325,497	69.1	9,887	3.0
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 繰入金	132,813	27.5	132,483	28.1	330	0.2
4. 繰越金	1,755	0.4	1,630	0.4	125	7.7
5. 諸収入	13,009	2.7	11,385	2.4	1,624	14.3
6. 国庫支出金	0	0.0	110	0.0	▲110	皆減
歳入合計	482,961	100.0	471,105	100.0	11,856	2.5

その2 歳出決算の状況

区 分	令和3年度		令和2年度		増減比較	
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	(A)-(B) (C)	(C)/(B) ×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1. 総務費	26,988	5.6	27,064	5.8	▲76	▲0.3
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	441,636	91.7	431,016	91.8	10,620	2.5
3. 保健事業費	12,572	2.6	10,944	2.3	1,628	14.9
4. 諸支出金	260	0.1	326	0.1	▲66	▲20.2
歳出合計	481,456	100.0	469,350	100.0	12,106	2.6

4 介護保険特別会計

(1) 令和4年度歳入歳出予算執行状況

(令和4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	745,106	745,106	770,581	379,861	18.7	49.3	47.5
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	972,117	972,716	865,064	467,738	23.0	54.1	53.9
4. 支払基金交付金	1,065,681	1,066,277	1,093,653	455,532	22.4	41.7	41.7
5. 県 支 出 金	596,375	596,505	549,591	274,800	13.5	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	736,012	736,609	300,000	300,000	14.8	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	153,718	153,719	153,718	7.6	100.0	100.0
10. 諸 収 入	610	610	232	232	0.0	100.0	100.0
歳 入 合 計	4,120,907	4,271,547	3,732,840	2,031,881	100.0	54.4	53.7

(令和4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	89,869	90,571	39,013	2.5	43.1	46.2
2. 保 険 給 付 費	3,858,369	3,858,369	1,438,126	93.4	37.3	38.4
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	107,785	0	0.0	0.0	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	156,963	157,911	63,084	4.1	39.9	33.1
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,701	47,523	493	0.0	1.0	1.2
8. 予 備 費	10,000	9,386	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	4,120,907	4,271,547	1,540,716	100.0	36.1	37.0



(2) 令和3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3年度		令和2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	749,825	19.3	707,445	18.7	42,380	6.0
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	860,012	22.1	831,358	21.9	28,654	3.4
4. 支 払 基 金 交 付 金	930,540	23.9	911,174	24.0	19,366	2.1
5. 県 支 出 金	531,050	13.7	512,992	13.5	18,058	3.5
6. 財 産 収 入	3	0.0	11	0.0	▲ 8	▲72.7
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	675,019	17.4	666,999	17.6	8,020	1.2
9. 繰 越 金	140,141	3.6	157,830	4.2	▲ 17,689	▲11.2
10. 諸 収 入	1,058	0.0	2,493	0.1	▲ 1,435	▲57.6
歳 入 合 計	3,887,648	100.0	3,790,302	100.0	97,346	2.6

その2 歳出決算の状況

区 分	令和3年度		令和2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	88,187	2.4	83,942	2.3	4,245	5.1
2. 保 険 給 付 費	3,362,110	90.0	3,273,348	89.7	88,762	2.7
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	95,324	2.5	81,637	2.2	13,687	16.8
5. 地 域 支 援 事 業 費	143,984	3.9	130,536	3.6	13,448	10.3
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	44,324	1.2	80,698	2.2	▲ 36,374	▲45.1
歳 出 合 計	3,733,929	100.0	3,650,161	100.0	83,768	2.3

5 病院事業会計

(1) 令和4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4年4月～令和4年9月	9,009	33,233	42,242	令和4年4月～令和4年9月	16,393	3,160	19,553

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	2,262,096	1,098,105	48.5	1 病院事業費用	2,262,096	1,044,748	46.2
(1) 医業収益	1,647,210	667,144	40.5	(1) 医業費用	2,057,780	967,956	47.0
(2) 訪問看護ステーション収益	105,480	46,657	44.2	(2) 訪問看護ステーション費用	117,414	49,095	41.8
(3) 居宅介護支援事業所収益	33,600	17,167	51.1	(3) 居宅介護支援事業所費用	36,258	15,623	43.1
(4) 医業外収益	475,805	367,137	77.2	(4) 医業外費用	47,642	10,894	22.9
(5) 特別利益	1	0	0.0	(5) 特別損失	1,182	1,180	99.8
2 介護老人保健施設事業収益	660,224	299,042	45.3	(6) 予備費	1,820	0	0.0
(1) 施設事業収益	599,981	272,927	45.5	2 介護老人保健施設事業費用	660,224	304,765	46.2
(2) 施設事業外収益	52,114	26,115	50.1	(1) 施設事業費用	647,387	299,565	46.3
(3) 特別利益	8,129	0	0.0	(2) 施設事業外費用	11,834	5,200	43.9
				(3) 特別損失	3	0	0.0
				(4) 予備費	1,000	0	0.0
合 計	2,922,320	1,397,147	47.8	合 計	2,922,320	1,349,513	46.2

(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	78,118	21,000	26.9	1 病院事業資本的支出	119,385	78,329	65.6
(1) 企業債	34,100	0	0.0	(1) 建設改良費	55,885	46,579	83.3
(2) 出資金	41,268	21,000	50.9	(2) 企業債償還金	63,500	31,750	50.0
(3) 補助金	2,750	0	0.0	2 介護老人保健施設事業資本的支出	98,970	30,472	30.8
2 介護老人保健施設事業資本的収入	94,420	32,500	34.4	(1) 建設改良費	39,600	896	2.3
(1) 企業債	30,500	0	0.0	(2) 企業債償還金	59,370	29,576	49.8
(2) 出資金	63,920	32,500	50.8				-
合 計	172,538	53,500	31.0	合 計	218,355	108,801	49.8

収入額が支出額に対し不足する45,817千円は、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3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が続き、入院患者数は前年度から更に減少した。新型コロナウイルスワクチン接種などにより医業収益は増加したが、他会計補助金や特別利益が減少した。費用では、減価償却費、給与費、経費などが増加したが、特別損失が減少したことで、損益は黒字となった。

介護老人保健施設ぬくもりの郷では、入所者数、通所者数いずれも減少したが、介護報酬の新たな加算を取得し、施設事業収益は増加した。費用では減価償却費等が増加し、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3年4月～令和4年3月	19,865	65,818	85,683

(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3年4月～令和4年3月	32,532	6,912	39,444

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	2,245,238	2,174,499	96.8	78.2	1 病院事業費用	2,245,238	2,136,918	95.2	77.2
(1) 医業収益	1,577,195	1,404,122	89.0	50.5	(1) 医業費用	2,056,582	1,961,733	95.4	70.8
① 入院収益	814,896	674,905	82.8	24.3	① 給与費	1,243,478	1,227,084	98.7	44.3
② 外来収益	624,215	563,305	90.2	20.3	② 材料費	202,048	171,558	84.9	6.2
③ 他会計負担金	52,769	53,614	101.6	1.9	③ 経 費	471,816	443,589	94.0	16.0
④ その他医業収益	85,315	112,298	131.6	4.0	④ 減価償却費	133,167	116,754	87.7	4.2
(2) 訪問看護ステーション収益	105,953	97,392	91.9	3.5	⑤ 資産減耗費	2,673	897	33.6	-
(3) 居宅介護支援事業収益	33,416	34,831	104.2	1.3	⑥ 研究研修費	3,400	1,851	54.4	0.1
(4) 医業外収益	528,673	638,154	120.7	22.9	(2) 訪問看護ステーション費用	112,732	112,420	99.7	4.1
(5) 特別利益	1	0	-	-	(3) 居宅介護支援事業所費用	29,845	29,403	98.5	1.1
2 介護老人保健施設事業収益	656,551	606,650	92.4	21.8	(4) 医業外費用	43,077	31,556	73.3	1.1
(1) 施設事業収益	595,034	548,296	92.1	19.7	(5) 特別損失	1,806	1,806	100.0	0.1
① 入所収益	483,552	451,119	93.3	16.2	(6) 予備費	1,196	0	0.0	-
② 通所収益	89,048	76,062	85.4	2.7	2 介護老人保健施設事業費用	656,551	632,341	96.3	22.8
③ その他施設事業収益	22,434	21,115	94.1	0.8	(1) 施設事業費用	643,034	620,819	96.5	22.4
(2) 施設事業外収益	53,388	50,225	94.1	1.8	① 給与費	455,054	447,365	98.3	16.2
(3) 特別利益	8,129	8,129	100.0	0.3	② 材料費	16,415	15,043	91.6	0.5
合 計	2,901,789	2,781,149	95.8	100.0	③ 経 費	139,250	127,771	91.8	4.6
					④ 減価償却費	31,197	30,165	96.7	1.1
					⑤ 資産減耗費	500	0	-	-
					⑥ 研究研修費	618	475	76.9	0.0
					(2) 施設事業外費用	12,514	11,522	92.1	0.4
					(3) 特別損失	3	0	0.0	-
					(4) 予備費	1,000	0	0.0	-
					合 計	2,901,789	2,769,259	95.4	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	162,662	133,440	82.0	69.0	1 病院事業資本的支出	195,476	165,221	84.5	71.9
(1) 企業債	106,800	78,000	73.0	40.3	(1) 建設改良費	150,516	120,261	79.9	52.4
(2) 出資金	40,410	39,376	97.4	20.4	(2) 企業債償還金	44,960	44,960	100.0	19.5
(3) 補助金	15,452	16,064	104.0	8.3	2 介護老人保健施設事業資本的支出	68,394	64,935	94.9	28.1
2 介護老人保健施設事業資本的収入	61,595	59,866	97.2	31.0	(1) 建設改良費	14,595	11,136	76.3	4.7
(1) 出資金	60,595	58,866	97.1	30.5	(2) 企業債償還金	53,799	53,799	100.0	23.4
(2) 寄附金	1,000	1,000	100.0	0.5	合 計	263,870	230,156	87.2	100.0
合 計	224,257	193,306	86.2	100.0					

(ウ) 損益計算書 (税抜き)

(単位: 千円)

病院

(1) 医業収益	1,393,461
(2) 訪問看護ステーション収益	97,096
(3) 居宅介護支援事業所収益	34,831
(4) 医業費用	1,913,819
(5) 訪問看護ステーション費用	111,763
(6) 居宅介護支援事業所費用	29,232
医業損失	529,426
(7) 医業外収益	637,353
(8) 医業外費用	69,221
経常利益	38,706
(9) 特別利益	0
(10) 特別損失	1,806
当年度純利益	<u>36,900</u>

介護老人保健施設

(1) 施設事業収益	547,327
(2) 施設事業費用	607,347
施設損失	60,020
(3) 施設事業外収益	50,192
(4) 施設事業外費用	23,992
経常損失	33,820
(5) 特別利益	8,129
(6) 特別損失	0
当年度純損失	<u>25,691</u>

病院事業

当年度純利益	11,209
--------	--------

(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	1,749,353	1 固定負債	845,602
(1)有形固定資産	1,642,724	(1)企業債	790,886
(2)無形固定資産	72,106	(2)リース債務	54,716
(3)投資その他の資産	34,523		
2 流動資産	819,169	2 流動負債	323,068
(1)現金預金	454,181	(1)企業債	122,869
(2)未収金	356,575	(2)リース債務	13,884
(3)貯蔵品	8,413	(3)未払金	77,156
		(4)引当金	98,574
		(5)その他流動負債	10,585
		3 繰延収益	378,729
		(1)長期前受金	1,300,215
		(2)収益化累計額	△ 921,486
		(資 本)	
		1 資本金	3,256,676
		2 剰余金	△ 2,235,553
		(1)資本剰余金	112,507
		(2)利益剰余金	△ 2,348,060
資産合計	2,568,522	負債・資本合計	2,568,522