

匝瑳市の財政状況

(令和5年9月30日現在)

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

1 一般会計

(1) 令和5年度歳入歳出予算執行状況

その1

(令和5年9月30日)

(令和5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	3,643,563	3,643,563	3,979,614	2,330,496	28.7	58.6	59.7
2. 地 方 譲 与 税	190,548	190,548	61,743	61,743	0.8	100.0	100.0
3. 利 子 割 交 付 金	1,000	1,000	772	772	0.0	100.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	15,000	15,000	6,339	6,339	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	40,000	40,000	35,902	35,902	0.4	100.0	100.0
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	880,000	880,000	479,671	479,671	5.9	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	25,000	25,000	10,135	10,135	0.1	100.0	100.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	19,000	19,000	22,473	22,473	0.3	100.0	100.0
11. 地 方 交 付 税	5,010,100	5,010,100	3,425,272	3,425,272	42.2	100.0	100.0
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,000	2,619	2,619	0.0	100.0	100.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	244,309	214,332	163,626	64,654	0.8	39.5	61.8
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	138,876	138,876	77,140	73,253	0.9	95.0	75.8
15. 国 庫 支 出 金	1,879,131	2,211,889	1,383,258	898,614	11.1	65.0	52.2
16. 県 支 出 金	1,078,853	1,160,480	235,066	83,601	1.0	35.6	83.2
17. 財 産 収 入	63,091	63,091	16,646	12,727	0.2	76.5	73.5
18. 寄 附 金	32,224	32,924	7,711	7,696	0.1	99.8	99.9
19. 繰 入 金	800,182	993,795	67,741	0	0.0	0.0	0.0
20. 繰 越 金	150,000	191,986	537,548	537,548	6.6	100.0	100.0
21. 諸 収 入	292,722	291,344	190,788	67,277	0.8	35.3	32.1
22. 市 債	308,400	369,200	47,600	0	0.0	0.0	0.0
歳 入 合 計	14,828,000	15,508,129	10,751,664	8,120,792	100.0	75.5	76.5

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	177,891	177,891	93,458	1.4	52.5	49.2
2. 総 務 費	1,912,201	1,938,127	806,902	12.0	41.6	41.1
3. 民 生 費	5,424,746	5,694,987	2,459,051	36.5	43.2	39.9
4. 衛 生 費	1,831,817	1,900,890	971,796	14.4	51.1	49.0
5. 農 林 水 産 業 費	649,550	716,899	201,749	3.0	28.1	24.3
6. 商 工 費	211,095	317,280	263,507	3.9	83.1	73.2
7. 土 木 費	651,448	747,251	194,532	2.9	26.0	28.6
8. 消 防 費	711,505	747,281	347,021	5.1	46.4	46.9
9. 教 育 費	1,549,815	1,562,966	590,603	8.8	37.8	41.2
10. 災 害 復 旧 費	16	16	0	0.0	0.0	0.0
11. 公 債 費	1,682,915	1,682,915	810,191	12.0	48.1	49.3
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予 備 費	25,000	21,625	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	14,828,000	15,508,129	6,738,810	100.0	43.5	42.1

その2 財源別

(令和5年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	令和4年度	
	千円	%	千円	%	決 算 額	構成比
					千円	%
自主財源	5,364,967	36.1	5,569,911	35.9	5,537,472	34.1
市税	3,643,563	24.6	3,643,563	23.5	3,916,308	24.2
分担金及び負担金	244,309	1.6	214,332	1.4	183,664	1.1
使用料及び手数料	138,876	0.9	138,876	0.9	121,173	0.7
財産収入	63,091	0.4	63,091	0.4	78,275	0.5
寄附金	32,224	0.2	32,924	0.2	23,878	0.1
繰入金	800,182	5.4	993,795	6.4	296,316	1.8
繰越金	150,000	1.0	191,986	1.2	598,636	3.7
諸収入	292,722	2.0	291,344	1.9	319,222	2.0
依存財源	9,463,033	63.9	9,938,218	64.1	10,671,470	65.9
地方譲与税	190,548	1.3	190,548	1.2	217,105	1.3
利子割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	2,456	0.0
配当割交付金	15,000	0.1	15,000	0.1	24,771	0.2
株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	19,744	0.1
法人事業税交付金	40,000	0.3	40,000	0.3	67,533	0.4
地方消費税交付金	880,000	5.9	880,000	5.7	875,932	5.4
自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	742	0.0
環境性能割交付金	25,000	0.2	25,000	0.2	33,530	0.2
地方特例交付金	19,000	0.1	19,000	0.1	25,123	0.2
地方交付税	5,010,100	33.8	5,010,100	32.3	5,201,460	32.1
交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	5,485	0.0
国庫支出金	1,879,131	12.7	2,211,889	14.3	2,717,558	16.8
県支出金	1,078,853	7.3	1,160,480	7.5	1,147,449	7.1
市債	308,400	2.1	369,200	2.3	332,582	2.1
歳入合計	14,828,000	100.0	15,508,129	100.0	16,208,942	100.0

その3 性質別

(令和5年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	令和4年度	
	千円	%	千円	%	決 算 額	構成比
					千円	%
一般行政費	10,669,126	72.0	11,230,132	72.3	10,839,055	71.6
人件費	3,065,976	20.7	3,075,989	19.8	2,945,686	19.5
物件費	1,883,942	12.7	2,084,588	13.4	1,883,842	12.4
維持補修費	220,311	1.5	285,149	1.8	201,846	1.3
扶助費	3,174,850	21.4	3,346,850	21.6	3,436,746	22.7
補助費等	2,324,047	15.7	2,437,556	15.7	2,370,935	15.7
投資的経費	680,497	4.6	798,616	5.1	795,249	5.3
普通建設事業費	680,481	4.6	798,600	5.1	795,249	5.3
災害復旧費	16	0.0	16	0.0	0	0.0
その他	3,478,377	23.4	3,479,381	22.6	3,514,091	23.1
公債費	1,682,915	11.3	1,682,915	10.9	1,748,876	11.5
積立金	42,518	0.3	42,518	0.3	34,637	0.2
投資及び出資金	136,167	0.9	136,167	0.9	106,208	0.7
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.6	90,000	0.6
繰出金	1,501,777	10.1	1,502,781	9.7	1,534,370	10.1
予備費	25,000	0.2	25,000	0.2		
歳出合計	14,828,000	100.0	15,508,129	100.0	15,148,395	100.0

(2) 住民負担の状況

(令和5年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 33,920 人 A 世帯 14,824 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	1,583,962	1,819,427	883,895	46,697	106,851
固定資産税	1,671,846	1,872,942	1,202,757	49,288	112,780
軽自動車税	132,227	148,752	130,516	3,898	8,920
市たばこ税	255,528	138,492	113,328	7,533	17,237
合計	3,643,563	3,979,613	2,330,496	107,416	245,788

(3) 一時借入金について

一時借入金については、令和5年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(令和5年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	6,989,024
(1)総務	173,009
(2)民生	8,800
(3)衛生	1,018,089
(4)農林水産業	785,613
(5)土木	1,588,831
(6)消防	61,433
(7)教育	3,353,249
2 災害復旧債	3,844
(1)土木	0
(2)教育	3,844
(3)その他	0
3 その他	6,219,701
(1)市民税等減税補てん債	20,078
(2)臨時財政対策債	6,150,384
(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	13,212,569

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
		令和5年3月31日現在高	増減高	令和5年9月30日現在高	令和5年3月31日現在高	増減高	令和5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	▲ 1,705.75	8,848.61	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	215.08	37,992.38	9,209.14		9,209.14
		公 園	208,199.16		208,199.16	435.10		435.10
		その他の施設	292,476.86	▲ 4,822.00	287,654.86	38,403.91	▲ 1,550.00	36,853.91
		山 林						
		そ の 他	2,545.00		2,545.00			
		計	819,151.87	▲ 6,312.67	812,839.20	122,768.74	▲ 1,550.00	121,218.74
普通財産	宅 地	117,213.63	6,567.55	123,781.18	6,124.02	1,550.00	7,674.02	
	山 林	62,067.05		62,067.05				
	そ の 他	246,275.51		246,275.51				
	計	425,556.19	6,567.55	432,123.74	6,124.02	1,550.00	7,674.02	
合 計		1,244,708.06	254.88	1,244,962.94	128,892.76		128,892.76	

イ その他

区 分	令和5年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	令和5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	102,299	▲ 31	102,268
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		令和5年3月31日現在	令和5年度上半期増減	令和5年9月30日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	1,798,401	524,859	2,323,260
	債 権	1,200,000		1,200,000
	計	2,998,401	524,859	3,523,260
国民健康保険財政調整基金	現 金	635,684	9,500	645,184
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	433,318	▲ 100,000	333,318
	債 権		100,000	100,000
	計	433,318		433,318
ふ る さ と 振 興 基 金	現 金	437,575	984	438,559
減 債 基 金	現 金	303,906		303,906
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	115,628	4,445	120,073
	貸付金	73,799	▲ 4,445	69,354
	計	189,427		189,427
ス ポ ー ツ 推 進 基 金	現 金	27,107		27,107
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	227,143	586	227,729
	債 権	100,000		100,000
	計	327,143	586	327,729
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	48,785	4,567	53,352
	債 権	1,053,524		1,053,524
	計	1,102,309	4,567	1,106,876
東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	500		500
森 林 環 境 整 備 基 金	現 金	16,274		16,274

工 土地開発基金

区 分	令和5年3月31日現在	令和5年度上半期増減	令和5年9月30日現在
土 地 (㎡)	2,448.61		2,448.61
貸 付 金 (千円)			
現 金 (千円)	141,916	1	141,917
預 託 金 (千円)			

(6) 令和4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4年度 決 算 額 (A) 千円	令和3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)	16,208,942	17,868,875	▲ 1,659,933	▲ 9.3	
2. 歳出総額 (b)	15,148,395	16,750,239	▲ 1,601,844	▲ 9.6	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	1,060,547	1,118,636	▲ 58,089	▲ 5.2	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	14,549	79,801	▲ 65,252	▲ 81.8	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	1,045,998	1,038,835	7,163	0.7	
6. 単年度収支 (f)	7,163	75,062	▲ 67,899	▲ 90.5	
7. 積立金 (g)	2,475	2,111	364	17.2	
8. 繰上償還金 (h)	0	0	0	0.0	
9. 積立金取り崩し額 (i)	238,000	84,000	154,000	183.3	
10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j)	▲ 228,362	▲ 6,827	▲ 221,535	3,245.0	

その2 歳入決算の状況

区 分	令和4年度		令和3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	3,916,308	24.2	3,841,205	21.5	75,103	2.0
2. 地 方 譲 与 税	217,105	1.3	219,660	1.2	▲ 2,555	▲ 1.2
3. 利 子 割 交 付 金	2,456	0.0	2,604	0.0	▲ 148	▲ 5.7
4. 配 当 割 交 付 金	24,771	0.2	26,851	0.1	▲ 2,080	▲ 7.7
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,744	0.1	33,823	0.2	▲ 14,079	▲ 41.6
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	67,533	0.4	50,577	0.3	16,956	33.5
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	875,932	5.4	867,969	4.9	7,963	0.9
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	742	0.0	0	0.0	742	皆増
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	33,530	0.2	28,167	0.2	5,363	19.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	25,123	0.2	67,145	0.4	▲ 42,022	▲ 62.6
11. 地 方 交 付 税	5,201,460	32.1	5,160,233	28.9	41,227	0.8
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,485	0.0	5,967	0.0	▲ 482	▲ 8.1
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	183,664	1.1	242,747	1.4	▲ 59,083	▲ 24.3
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	121,173	0.7	113,925	0.6	7,248	6.4
15. 国 庫 支 出 金	2,717,558	16.8	3,336,240	18.7	▲ 618,682	▲ 18.5
16. 県 支 出 金	1,147,449	7.1	1,388,884	7.8	▲ 241,435	▲ 17.4
17. 財 産 収 入	78,275	0.5	55,246	0.3	23,029	41.7
18. 寄 附 金	23,878	0.1	17,093	0.1	6,785	39.7
19. 繰 入 金	296,316	1.8	303,291	1.7	▲ 6,975	▲ 2.3
20. 繰 越 金	598,636	3.7	680,187	3.8	▲ 81,551	▲ 12.0
21. 諸 収 入	319,222	2.0	364,879	2.0	▲ 45,657	▲ 12.5
22. 市 債	332,582	2.1	1,062,182	5.9	▲ 729,600	▲ 68.7
歳 入 合 計	16,208,942	100.0	17,868,875	100.0	▲ 1,659,933	▲ 9.3

その3 歳出決算の状況

区 分	令和4年度		令和3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	167,802	1.1	167,904	1.0	▲ 102	▲ 0.1
2. 総 務 費	2,036,700	13.5	1,971,282	11.8	65,418	3.3
3. 民 生 費	5,630,482	37.2	6,162,196	36.8	▲ 531,714	▲ 8.6
4. 衛 生 費	1,723,424	11.4	1,933,683	11.6	▲ 210,259	▲ 10.9
5. 農 林 水 産 業 費	716,254	4.7	1,028,672	6.1	▲ 312,418	▲ 30.4
6. 商 工 費	323,926	2.1	247,700	1.5	76,226	30.8
7. 土 木 費	718,364	4.8	768,251	4.6	▲ 49,887	▲ 6.5
8. 消 防 費	668,365	4.4	703,621	4.2	▲ 35,256	▲ 5.0
9. 教 育 費	1,414,202	9.3	2,013,708	12.0	▲ 599,506	▲ 29.8
10. 災 害 復 旧 費	0	0.0	3,356	0.0	▲ 3,356	皆減
11. 公 債 費	1,748,876	11.5	1,749,866	10.4	▲ 990	▲ 0.1
12. 諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	15,148,395	100.0	16,750,239	100.0	▲ 1,601,844	▲ 9.6

2 国民健康保険特別会計

(1) 令和5年度歳入歳出予算執行状況

(令和5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	867,741	867,741	1,182,599	391,759	19.5	33.1	33.5
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	151	151	74	0	0.0	0.0	0.0
5. 県支出金	3,263,636	3,263,636	3,065,136	1,389,311	69.2	45.3	45.4
6. 財産収入	2	2	0	0	0.0	0.0	0.0
7. 繰入金	520,121	520,121	112,335	112,335	5.6	100.0	0.0
8. 繰越金	1	1	107,651	107,651	5.4	100.0	100.0
9. 諸収入	10,896	10,896	4,911	5,458	0.3	111.1	98.2
歳入合計	4,662,550	4,662,550	4,472,706	2,006,514	100.0	44.9	43.4

(令和5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	82,577	82,577	38,343	2.3	46.4	51.2
2. 保険給付費	3,214,322	3,214,322	1,289,876	77.2	40.1	39.0
3. 国民健康保険事業費 納付金	1,274,396	1,274,396	331,355	19.9	26.0	25.4
4. 共同事業拠出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5. 保健事業費	62,648	62,648	8,569	0.5	13.7	14.1
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	13,602	13,602	2,421	0.1	17.8	11.2
9. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	4,662,550	4,662,550	1,670,564	100.0	35.8	35.0

(2) 令和4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4年度		令和3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	931,624	20.7	966,469	20.1	▲ 34,845	▲3.6
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	22	0.0	1,427	0.0	▲ 1,405	▲98.5
5. 県支出金	2,957,006	65.6	3,237,796	67.3	▲ 280,790	▲8.7
6. 財産収入	1	0.0	0	0.0	1	皆増
7. 繰入金	475,685	10.6	513,065	10.7	▲ 37,380	▲7.3
8. 繰越金	113,627	2.5	75,951	1.6	37,676	49.6
9. 諸収入	26,918	0.6	15,615	0.3	11,303	72.4
歳入合計	4,504,883	100.0	4,810,323	100.0	▲ 305,440	▲6.3

その2 歳出決算の状況

区 分	令和4年度		令和3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	75,831	1.8	72,974	1.6	2,857	3.9
2. 保険給付費	2,913,666	67.9	3,169,303	69.2	▲255,637	▲8.1
3. 国民健康保険 事業費納付金	1,248,661	29.1	1,288,630	28.1	▲39,969	▲3.1
4. 共同事業拠出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 保健事業費	39,549	0.9	31,450	0.7	8,099	25.8
6. 基金積立金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
7. 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 諸支出金	11,524	0.3	19,339	0.4	▲7,815	▲40.4
	0					
歳出合計	4,289,232	100.0	4,581,696	100.0	▲292,464	▲6.4

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 令和5年度歳入歳出予算執行状況

(令和5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	369,532	369,532	373,894	184,441	89.6	49.3	47.9
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰入金	143,968	143,968	18,000	18,000	8.7	100.0	100.0
4. 繰越金	800	800	3,237	3,237	1.6	100.0	100.0
5. 諸収入	19,089	19,089	278	278	0.1	100.0	100.0
歳入合計	533,390	533,390	395,409	205,956	100.0	52.1	50.5

(令和5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	25,459	25,459	13,222	10.9	51.9	48.3
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	487,919	487,919	103,087	85.0	21.1	18.8
3. 保健事業費	18,412	18,586	4,729	3.9	25.4	24.6
4. 諸支出金	800	800	303	0.2	37.9	34.9
5. 予備費	800	626	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	533,390	533,390	121,341	100.0	22.7	20.6

(2) 令和4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4年度		令和3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	366,515	70.5	335,384	69.4	31,131	9.3
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 繰入金	136,563	26.3	132,813	27.5	3,750	2.8
4. 繰越金	1,505	0.3	1,755	0.4	▲250	▲14.2
5. 諸収入	15,165	2.9	13,009	2.7	2,156	16.6
6. 国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	519,748	100.0	482,961	100.0	36,787	7.6

その2 歳出決算の状況

区 分	令和4年度		令和3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	26,478	5.1	26,988	5.6	▲510	▲1.9
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	475,109	92.0	441,636	91.7	33,473	7.6
3. 保健事業費	14,561	2.8	12,572	2.6	1,989	15.8
4. 諸支出金	363	0.1	260	0.1	103	39.6
歳出合計	516,511	100.0	481,456	100.0	35,055	7.3

4 介護保険特別会計

(1) 令和5年度歳入歳出予算執行状況

(令和5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	740,140	740,140	766,283	374,072	17.1	48.8	49.3
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	937,342	937,342	882,892	476,663	21.8	54.0	54.1
4. 支払基金交付金	1,035,483	1,035,483	1,134,550	472,735	21.6	41.7	41.7
5. 県 支 出 金	583,251	583,251	569,189	284,600	13.0	50.0	50.0
6. 財 産 収 入	1,173	1,173	586	586	0.0	100.0	0.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	709,232	710,236	455,100	295,100	13.5	64.8	100.0
9. 繰 越 金	5,000	282,738	282,738	282,738	13.0	100.0	100.0
10. 諸 収 入	63	63	21	21	0.0	100.0	100.0
歳 入 合 計	4,011,686	4,290,428	4,091,359	2,186,515	100.0	53.4	54.4

(令和5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	95,184	95,184	42,238	2.7	44.4	43.1
2. 保 険 給 付 費	3,747,967	3,747,967	1,465,012	93.2	39.1	37.3
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	1,172	134,286	586	0.1	0.4	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	151,660	151,660	63,002	4.0	41.5	39.9
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,701	151,329	470	0.0	0.3	1.0
8. 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	4,011,686	4,290,428	1,571,308	100.0	36.6	36.1

(2) 令和4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4年度		令和3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	753,716	18.6	749,825	19.3	3,891	0.5
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	915,584	22.7	860,012	22.1	55,572	6.5
4. 支払基金交付金	939,928	23.3	930,540	23.9	9,388	1.0
5. 県 支 出 金	542,763	13.4	531,050	13.7	11,713	2.2
6. 財 産 収 入	320	0.0	3	0.0	317	10,566.7
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	737,728	18.2	675,019	17.4	62,709	9.3
9. 繰 越 金	153,718	3.8	140,141	3.6	13,577	9.7
10. 諸 収 入	584	0.0	1,058	0.0	▲474	▲44.8
歳 入 合 計	4,044,341	100.0	3,887,648	100.0	156,693	4.0

その2 歳出決算の状況

区 分	令和4年度		令和3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	84,696	2.2	88,187	2.4	▲3,491	▲4.0
2. 保 険 給 付 費	3,375,937	89.7	3,362,110	90.0	13,827	0.4
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	108,102	2.9	95,324	2.5	12,778	13.4
5. 地 域 支 援 事 業 費	145,482	3.9	143,984	3.9	1,498	1.0
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	47,386	1.3	44,324	1.2	3,062	6.9
歳 出 合 計	3,761,603	100.0	3,733,929	100.0	27,674	0.7

5 病院事業会計

(1) 令和5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5年4月～令和5年9月	9,459	33,489	42,948	令和5年4月～令和5年9月	16,307	3,408	19,715

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	2,323,000	1,031,954	44.4	1 病院事業費用	2,323,000	1,042,950	44.9
(1) 医業収益	1,631,726	671,422	41.1	(1) 医業費用	2,125,480	974,983	45.9
(2) 訪問看護ステーション収益	105,480	47,951	45.5	(2) 訪問看護ステーション費用	110,007	43,453	39.5
(3) 居宅介護支援事業所収益	35,000	16,905	48.3	(3) 居宅介護支援事業所費用	34,321	15,663	45.6
(4) 医業外収益	550,793	295,676	53.7	(4) 医業外費用	50,190	6,795	13.5
(5) 特別利益	1	0	-	(5) 特別損失	1,002	2,056	205.2
2 介護老人保健施設事業収益	668,000	307,466	46.0	(6) 予備費	2,000	0	-
(1) 施設事業収益	604,498	277,764	45.9	2 介護老人保健施設事業費用	668,000	305,610	45.8
(2) 施設事業外収益	55,373	29,702	53.6	(1) 施設事業費用	655,441	301,457	46.0
(3) 特別利益	8,129	0	-	(2) 施設事業外費用	11,556	4,153	35.9
				(3) 特別損失	3	0	-
				(4) 予備費	1,000	0	-
合 計	2,991,000	1,339,420	44.8	合 計	2,991,000	1,348,560	45.1

(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	94,295	29,200	31.0	1 病院事業資本的支出	164,138	82,657	50.4
(1) 企業債	28,300	0	-	(1) 建設改良費	83,490	42,332	50.7
(2) 出資金	65,995	29,200	44.2	(2) 企業債償還金	80,648	40,325	50.0
2 介護老人保健施設事業資本的収入	80,650	54,100	67.1	2 介護老人保健施設事業資本的支出	86,750	29,428	33.9
(1) 企業債	14,600	0	-	(1) 建設改良費	26,800	871	3.3
(2) 出資金	66,050	54,100	81.9	(2) 企業債償還金	59,950	28,557	47.6
合 計	174,945	83,300	47.6	合 計	250,888	112,085	44.7

収入額が支出額に対し不足する75,943千円は、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4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。医業収益や他会計補助金が減少したものの、新型コロナウイルス感染症対策や物価高騰対策の補助金など医業外収益が大幅に増加した。費用では、給与費や経費、減価償却費が増加したが、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、二度の新型コロナウイルス感染症のクラスター発生の影響が大きく、入所者数、通所者数いずれも減少した。施設事業収益が減少したが、補助金などの施設事業外収益が増加した。費用では、給与費や経費、材料費が増加し、損益は赤字となった。

ア 業務の概況

(ア) 病院事業

(単位：延：人)

期 間 / 区 分	入 院	外 来	計
令和4年4月～令和5年3月	18,967	66,008	84,975

(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4年4月～令和5年3月	32,274	6,288	38,562

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	2,289,198	2,214,998	96.8	78.1	1 病院事業費用	2,289,198	2,210,538	96.6	77.1
(1) 医業収益	1,659,210	1,378,495	83.1	48.6	(1) 医業費用	2,086,742	2,025,539	97.1	70.6
① 入院収益	855,195	645,569	75.5	22.8	① 給与費	1,283,264	1,277,787	99.6	44.5
② 外来収益	650,633	561,912	86.4	19.8	② 材料費	192,250	160,762	83.6	5.6
③ 他会計負担金	52,711	53,312	101.1	1.9	③ 経 費	474,611	459,105	96.7	16.0
④ その他医業収益	100,671	117,702	116.9	4.1	④ 減価償却費	129,217	123,539	95.6	4.3
(2) 訪問看護ステーション収益	105,480	92,826	88.0	3.3	⑤ 資産減耗費	3,600	2,122	58.9	0.1
(3) 居宅介護支援事業収益	33,600	34,623	103.0	1.2	⑥ 研究研修費	3,800	2,224	58.5	0.1
(4) 医業外収益	490,907	709,054	144.4	25.0	(2) 訪問看護ステーション費用	110,314	108,080	98.0	3.8
(5) 特別利益	1	0	-	-	(3) 居宅介護支援事業所費用	34,898	34,512	98.9	1.2
2 介護老人保健施設事業収益	676,183	619,417	91.6	21.9	(4) 医業外費用	54,242	41,227	76.0	1.4
(1) 施設事業収益	599,981	540,616	90.1	19.1	(5) 特別損失	1,182	1,180	99.8	0.1
① 入所収益	485,450	451,167	92.9	15.9	(6) 予備費	1,820	0	-	-
② 通所収益	92,081	71,011	77.1	2.5	2 介護老人保健施設事業費用	676,183	658,402	97.4	22.9
③ その他施設事業収益	22,450	18,438	82.1	0.7	(1) 施設事業費用	663,346	647,138	97.6	22.5
(2) 施設事業外収益	68,073	70,672	103.8	2.5	① 給与費	465,499	460,044	98.8	16.0
(3) 特別利益	8,129	8,129	100.0	0.3	② 材料費	16,719	16,719	100.0	0.6
					③ 経 費	147,730	138,721	93.9	4.8
					④ 減価償却費	32,298	31,346	97.1	1.1
					⑤ 資産減耗費	500	13	2.6	-
					⑥ 研究研修費	600	295	49.2	-
					(2) 施設事業外費用	11,834	11,264	95.2	0.4
					(3) 特別損失	3	0	-	-
					(4) 予備費	1,000	0	-	-
合 計	2,965,381	2,834,415	95.6	100.0	合 計	2,965,381	2,868,940	96.7	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	78,118	76,618	98.1	50.5	1 病院事業資本的支出	119,385	117,901	98.8	60.9
(1) 企業債	34,100	32,600	95.6	21.5	(1) 建設改良費	55,885	54,401	97.3	28.1
(2) 出資金	41,268	41,268	100.0	27.2	(2) 企業債償還金	63,500	63,500	100.0	32.8
(3) 補助金	2,750	2,750	100.0	1.8	2 介護老人保健施設事業資本的支出	98,970	75,739	76.5	39.1
2 介護老人保健施設事業資本的収入	94,420	75,081	79.5	49.5	(1) 建設改良費	39,600	16,370	41.3	8.4
(1) 企業債	30,500	15,000	49.2	9.9	(2) 企業債償還金	59,370	59,369	100.0	30.7
(2) 出資金	63,920	60,081	94.0	39.6					
合 計	172,538	151,699	87.9	100.0	合 計	218,355	193,640	88.7	100.0

(ウ) 損益計算書 (税抜き)

(単位：千円)

病院

(1) 医業収益	1,367,066
(2) 訪問看護ステーション収益	92,723
(3) 居宅介護支援事業所収益	34,623
(4) 医業費用	1,976,792
(5) 訪問看護ステーション費用	107,436
(6) 居宅介護支援事業所費用	34,332
医業損失	624,148
(7) 医業外収益	708,132
(8) 医業外費用	79,862
経常利益	4,122
(9) 特別利益	0
(10) 特別損失	1,180
当年度純利益	<u>2,942</u>

介護老人保健施設

(1) 施設事業収益	539,880
(2) 施設事業費用	634,811
施設損失	94,931
(3) 施設事業外収益	70,661
(4) 施設事業外費用	25,225
経常損失	49,495
(5) 特別利益	8,129
(6) 特別損失	0
当年度純損失	<u>41,366</u>

病院事業

当年度純損失	38,424
--------	--------

(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	1,637,757	1 固定負債	738,685
(1)有形固定資産	1,553,406	(1)企業債	697,888
(2)無形固定資産	56,384	(2)リース債務	40,797
(3)投資その他の資産	27,967		
2 流動資産	834,191	2 流動負債	354,658
(1)現金預金	395,488	(1)企業債	140,598
(2)未収金	429,199	(2)リース債務	13,919
(3)貯蔵品	9,504	(3)未払金	86,691
		(4)引当金	101,797
		(5)その他流動負債	11,653
		3 繰延収益	385,676
		(1)長期前受金	1,388,554
		(2)収益化累計額	△ 1,002,878
		(資 本)	
		1 資本金	3,266,905
		2 剰余金	△ 2,273,976
		(1)資本剰余金	112,507
		(2)利益剰余金	△ 2,386,483
資産合計	2,471,948	負債・資本合計	2,471,948