

匝瑳市の財政状況

(令和6年9月30日現在)

1	一般会計	
	(1) 令和6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5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6年度歳入歳出予算執行状況	8
	(2) 令和5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6年度歳入歳出予算執行状況	10
	(2) 令和5年度歳入歳出決算の状況	11
4	介護保険特別会計	
	(1) 令和6年度歳入歳出予算執行状況	12
	(2) 令和5年度歳入歳出決算の状況	13
5	病院事業会計	
	(1) 令和6年度前期業務状況	14
	(2) 令和5年度決算の状況	14・15・16

1 一般会計

(1) 令和6年度歳入歳出予算執行状況

その1

(令和6年9月30日)

(令和6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	3,521,465	3,521,573	3,860,353	2,215,574	25.0	57.4	58.6
2. 地 方 譲 与 税	220,700	220,700	60,171	60,171	0.7	100.0	100.0
3. 利 子 割 交 付 金	1,000	1,000	836	836	0.0	100.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	25,000	25,000	6,542	6,542	0.1	100.0	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	20,000	20,000	0	0	0.0	0.0	0.0
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	71,000	71,000	40,237	40,237	0.4	100.0	100.0
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	860,000	860,000	483,391	483,391	5.5	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	37,000	37,000	13,790	13,790	0.2	100.0	100.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	162,000	162,000	162,144	162,144	1.8	100.0	100.0
11. 地 方 交 付 税	5,090,100	5,090,100	3,460,709	3,460,709	39.1	100.0	100.0
12. 交通安全対策特別交付金	5,000	5,000	2,422	2,422	0.0	100.0	100.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	246,399	248,287	178,705	64,469	0.7	36.1	39.5
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	136,359	136,359	76,668	72,126	0.8	94.1	95.0
15. 国 庫 支 出 金	1,936,589	2,650,747	1,487,446	998,912	11.3	67.2	65.0
16. 県 支 出 金	1,031,142	1,039,353	197,112	68,713	0.8	34.9	35.6
17. 財 産 収 入	61,775	61,775	18,830	14,313	0.2	76.0	76.5
18. 寄 附 金	37,711	37,811	7,249	7,248	0.1	100.0	99.8
19. 繰 入 金	1,195,491	1,291,753	639,850	600,000	6.8	93.8	0.0
20. 繰 越 金	150,000	262,211	533,037	533,037	6.0	100.0	100.0
21. 諸 収 入	314,868	314,128	176,940	48,639	0.5	27.5	35.3
22. 市 債	548,400	743,444	111,200	0	0.0	0.0	0.0
歳 入 合 計	15,672,000	16,799,242	11,517,632	8,853,273	100.0	76.9	75.5

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	174,259	174,259	93,501	1.4	53.7	52.5
2. 総 務 費	1,931,405	2,248,900	888,968	13.1	39.5	41.6
3. 民 生 費	5,619,836	5,795,612	2,379,923	35.1	41.1	43.2
4. 衛 生 費	2,025,521	2,350,612	1,006,488	14.8	42.8	51.1
5. 農 林 水 産 業 費	633,322	646,739	194,570	2.9	30.1	28.1
6. 商 工 費	257,434	265,680	185,423	2.7	69.8	83.1
7. 土 木 費	825,574	898,680	192,745	2.8	21.4	26.0
8. 消 防 費	762,567	798,207	362,578	5.4	45.4	46.4
9. 教 育 費	1,756,522	1,937,379	657,023	9.7	33.9	37.8
10. 災 害 復 旧 費	16	16	0	0.0	0.0	0.0
11. 公 債 費	1,660,543	1,660,543	820,213	12.1	49.4	48.1
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予 備 費	25,000	22,614	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	15,672,000	16,799,242	6,781,432	100.0	40.4	43.5

その2 財源別

(令和6年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	令和5年度	
	千円	%	千円	%	決 算 額	構成比
					千円	%
自主財源	5,664,068	36.2	5,873,897	35.0	6,080,137	36.3
市税	3,521,465	22.5	3,521,573	21.0	3,906,519	23.3
分担金及び負担金	246,399	1.6	248,287	1.5	208,608	1.3
使用料及び手数料	136,359	0.9	136,359	0.8	123,002	0.7
財産収入	61,775	0.4	61,775	0.4	62,766	0.4
寄附金	37,711	0.2	37,811	0.2	37,489	0.2
繰入金	1,195,491	7.6	1,291,753	7.7	866,482	5.2
繰越金	150,000	1.0	262,211	1.5	537,547	3.2
諸収入	314,868	2.0	314,128	1.9	337,724	2.0
依存財源	10,007,932	63.8	10,925,345	65.0	10,664,835	63.7
地方譲与税	220,700	1.4	220,700	1.3	218,924	1.3
利子割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	1,968	0.0
配当割交付金	25,000	0.2	25,000	0.2	27,874	0.2
株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.1	20,000	0.1	33,314	0.2
法人事業税交付金	71,000	0.4	71,000	0.4	70,494	0.4
地方消費税交付金	860,000	5.5	860,000	5.1	852,251	5.1
自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	2,582	0.0
環境性能割交付金	37,000	0.2	37,000	0.2	36,748	0.2
地方特例交付金	162,000	1.0	162,000	1.0	26,870	0.2
地方交付税	5,090,100	32.5	5,090,100	30.3	5,131,906	30.7
交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	5,015	0.0
国庫支出金	1,936,589	12.4	2,650,747	15.8	2,773,494	16.6
県支出金	1,031,142	6.6	1,039,353	6.2	1,159,998	6.9
市債	548,400	3.5	743,444	4.4	323,397	1.9
歳入合計	15,672,000	100.0	16,799,242	100.0	16,744,972	100.0

その3 性質別

(令和6年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	令和5年度	
	千円	%	千円	%	決 算 額	構成比
					千円	%
一般行政費	11,175,027	71.2	11,977,540	71.3	11,394,542	72.6
人件費	3,221,313	20.5	3,221,403	19.2	3,075,060	19.6
物件費	1,971,941	12.6	2,052,792	12.2	1,850,350	11.8
維持補修費	239,435	1.5	280,667	1.7	249,764	1.6
扶助費	3,227,406	20.6	3,617,006	21.5	3,789,312	24.1
補助費等	2,514,932	16.0	2,805,672	16.7	2,430,056	15.5
投資的経費	972,368	6.2	1,293,169	7.7	768,435	4.9
普通建設事業費	972,352	6.2	1,293,153	7.7	762,848	4.9
災害復旧費	16	0.0	16	0.0	5,587	0.0
その他	3,524,605	22.6	3,528,533	21.0	3,522,958	22.5
公債費	1,660,543	10.6	1,660,543	9.9	1,687,028	10.8
積立金	45,692	0.3	45,792	0.3	88,926	0.5
投資及び出資金	189,952	1.2	192,952	1.2	125,048	0.8
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.5	90,000	0.6
繰出金	1,513,418	9.7	1,514,246	9.0	1,531,956	9.8
予備費	25,000	0.2	25,000	0.1		
歳出合計	15,672,000	100.0	16,799,242	100.0	15,685,935	100.0

(2) 住民負担の状況

(令和6年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 33,365 人 A
世帯 14,943 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	1,453,061	1,700,367	762,054	43,550	97,240
固定資産税	1,680,608	1,874,928	1,211,115	50,370	112,468
軽自動車税	135,544	151,708	133,401	4,062	9,071
市たばこ税	252,252	133,174	108,827	7,560	16,881
入湯税	108	177	177	3	7
合計	3,521,573	3,860,354	2,215,574	105,545	235,667

(3) 一時借入金について

一時借入金については、令和6年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(令和6年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	6,243,366
(1)総務	191,465
(2)民生	8,800
(3)衛生	945,051
(4)農林水産業	801,934
(5)土木	1,422,609
(6)消防	33,119
(7)教育	2,840,388
2 災害復旧債	8,032
(1)土木	4,700
(2)文教施設	3,332
(3)農林施設	0
(3)その他	0
3 その他	5,654,110
(1)市民税等減税補てん債	10,475
(2)臨時財政対策債	5,595,837
(3)臨時税収補てん債	0
(4)退職手当債	0
(5)減収補填債	47,798
(6)借換債	0
合計	11,905,508

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
		令和6年3月31日現在高	増減高	令和6年9月30日現在高	令和6年3月31日現在高	増減高	令和6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	8,848.61		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	37,992.38		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	287,654.86	1,474.37	289,129.23	36,853.91		36,853.91
		山 林						
		そ の 他	2,545.00		2,545.00			
		計	812,839.20	1,474.37	814,313.57	121,218.74		121,218.74
普通財産	宅 地	125,255.55	▲ 1,327.62	123,927.93	7,674.02		7,674.02	
	山 林	62,067.05		62,067.05				
	そ の 他	246,275.51		246,275.51				
	計	433,598.11	▲ 1,327.62	432,270.49	7,674.02		7,674.02	
合 計		1,246,437.31	146.75	1,246,584.06	128,892.76		128,892.76	

イ その他

区 分	令和6年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	令和6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	102,268	▲ 30	102,238
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		令和6年3月31日現在	令和6年度上半期増減	令和6年9月30日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	1,566,416	▲ 72,141	1,494,275
	債 権	1,200,000		1,200,000
	計	2,766,416	▲ 72,141	2,694,275
国民健康保険財政調整基金	現 金	557,255	▲ 40,000	517,255
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	130,202		130,202
	債 権	300,000		300,000
	計	430,202		430,202
ふ る さ と 振 興 基 金	現 金	430,531	427	430,958
減 債 基 金	現 金	349,720		349,720
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	127,203	4,035	131,238
	貸付金	62,226	▲ 4,031	58,195
	計	189,429	4	189,433
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	284,644	586	285,230
	債 権	100,000		100,000
	計	384,644	586	385,230
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金			
	貸付金			
	計			
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金			
地 域 振 興 基 金	現 金	53,735	4,697	58,432
	債 権	1,053,524		1,053,524
	計	1,107,259	4,697	1,111,956
東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金			
森 林 環 境 整 備 基 金	現 金	21,338		21,338

工 土地開発基金

区 分		令和6年3月31日現在	令和6年度上半期増減	令和6年9月30日現在
土 地 (㎡)		2,448.61		2,448.61
貸 付 金 (千円)				
現 金 (千円)		141,917	11	141,928
預 託 金 (千円)				

(6) 令和5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5年度 決 算 額 (A) 千円	令和4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)	16,744,972	16,208,942	536,030	3.3	
2. 歳出総額 (b)	15,685,935	15,148,395	537,540	3.5	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	1,059,037	1,060,547	▲ 1,510	▲ 0.1	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	8,231	14,549	▲ 6,318	▲ 43.4	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	1,050,806	1,045,998	4,808	0.5	
6. 単年度収支 (f)	4,808	7,163	▲ 2,355	▲ 32.9	
7. 積立金 (g)	3,728	2,475	1,253	50.6	
8. 繰上償還金 (h)	0	0	0	0.0	
9. 積立金取り崩し額 (i)	758,712	238,000	520,712	218.8	
10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j)	▲ 750,176	▲ 228,362	▲ 521,814	228.5	

2 国民健康保険特別会計

(1) 令和6年度歳入歳出予算執行状況

(令和6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	761,413	761,413	1,153,013	378,119	20.9	32.8	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	4,604	0	0	0.0	0.0	0.0
5. 県支出金	3,307,322	3,308,362	2,757,880	1,256,054	69.4	45.5	45.3
6. 財産収入	2	2	0	0	0.0	0.0	0.0
7. 繰入金	520,393	520,491	114,360	114,360	6.3	100.0	100.0
8. 繰越金	1	1	59,017	59,017	3.3	100.0	100.0
9. 諸収入	11,474	11,474	2,866	2,585	0.1	90.2	111.1
歳入合計	4,600,608	4,606,349	4,087,136	1,810,135	100.0	44.3	44.9

(令和6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	84,075	89,816	40,233	2.6	44.8	46.4
2. 保険給付費	3,247,192	3,247,192	1,204,347	76.8	37.1	40.1
3. 国民健康保険事業費 納付金	1,176,063	1,176,063	309,260	19.7	26.3	26.0
4. 共同事業拠出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5. 保健事業費	61,922	61,922	12,167	0.8	19.6	13.7
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	16,352	16,352	1,469	0.1	9.0	17.8
9. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	4,600,608	4,606,349	1,567,476	100.0	34.0	35.8

(2) 令和5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5年度		令和4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	840,369	18.6	931,624	20.7	▲91,255	▲9.8
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	92	0.0	22	0.0	70	318.2
5. 県支出金	3,041,893	67.4	2,957,006	65.6	84,887	2.9
6. 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7. 繰入金	513,612	11.4	475,685	10.6	37,927	8.0
8. 繰越金	107,651	2.4	113,627	2.5	▲5,976	▲5.3
9. 諸収入	10,909	0.2	26,918	0.6	▲16,009	▲59.5
歳入合計	4,514,527	100.0	4,504,883	100.0	9,644	0.2

その2 歳出決算の状況

区 分	令和5年度		令和4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	78,512	1.8	75,831	1.8	2,681	3.5
2. 保険給付費	2,986,011	67.9	2,913,666	67.9	72,345	2.5
3. 国民健康保険 事業費納付金	1,274,394	29.0	1,248,661	29.1	25,733	2.1
4. 共同事業拠出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 保健事業費	38,455	0.9	39,549	0.9	▲1,094	▲2.8
6. 基金積立金	10,062	0.2	1	0.0	10,061	1,006,100.0
7. 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 諸支出金	8,076	0.2	11,524	0.3	▲3,448	▲29.9
歳出合計	4,395,510	100.0	4,289,232	100.0	106,278	2.5

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 令和6年度歳入歳出予算執行状況

(令和6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. 後期高齢者医療料	405,042	405,042	414,951	194,591	89.0	46.9	49.3
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰入金	151,628	151,628	18,000	18,000	8.2	100.0	100.0
4. 繰越金	800	800	5,988	5,988	2.7	100.0	100.0
5. 諸収入	1,304	1,304	204	204	0.1	100.0	100.0
歳入合計	558,775	558,775	439,143	218,783	100.0	49.8	52.1

(令和6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	25,161	25,161	12,791	10.7	50.8	51.9
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	532,014	532,014	107,084	89.1	20.1	21.1
3. 諸支出金	800	800	251	0.2	31.4	37.9
4. 予備費	800	800	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	558,775	558,775	120,126	100.0	21.5	22.7

(2) 令和5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5年度		令和4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	374,439	69.9	366,515	70.5	7,924	2.2
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 繰入金	142,578	26.6	136,563	26.3	6,015	4.4
4. 繰越金	3,237	0.6	1,505	0.3	1,732	115.1
5. 諸収入	15,704	2.9	15,165	2.9	539	3.6
歳入合計	535,958	100.0	519,748	100.0	16,210	3.1

その2 歳出決算の状況

区 分	令和5年度		令和4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	26,223	4.9	26,477	5.1	▲254	▲1.0
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	487,919	92.1	475,109	92.0	12,810	2.7
3. 保健事業費	15,464	2.9	14,561	2.8	903	6.2
4. 諸支出金	364	0.1	364	0.1	0	0.0
歳出合計	529,970	100.0	516,511	100.0	13,459	2.6

4 介護保険特別会計

(1) 令和6年度歳入歳出予算執行状況

(令和6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	745,506	745,506	795,208	382,605	17.9	48.1	48.8
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	930,498	930,498	896,156	483,548	22.7	54.0	54.0
4. 支払基金交付金	1,025,459	1,026,090	1,169,030	486,842	22.8	41.6	41.7
5. 県 支 出 金	579,227	579,227	583,003	291,500	13.7	50.0	50.0
6. 財 産 収 入	1,173	1,173	586	586	0.0	100.0	100.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	701,220	701,950	455,700	295,700	13.9	64.9	64.8
9. 繰 越 金	5,000	192,871	192,871	192,871	9.0	100.0	100.0
10. 諸 収 入	131	131	22	22	0.0	100.0	100.0
歳 入 合 計	3,988,216	4,177,448	4,092,576	2,133,674	100.0	52.1	53.4

(令和6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	99,905	100,170	40,446	2.6	40.4	44.4
2. 保 険 給 付 費	3,703,759	3,703,759	1,466,592	93.0	39.6	39.1
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	80,704	586	0.0	0.7	0.4
5. 地 域 支 援 事 業 費	167,677	167,677	68,585	4.4	40.9	41.5
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,701	115,401	494	0.0	0.4	0.3
8. 予 備 費	10,000	9,735	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,988,216	4,177,448	1,576,703	100.0	37.7	36.6

(2) 令和5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5年度		令和4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	751,472	18.0	753,716	18.6	▲ 2,244	▲0.3
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	926,971	22.2	915,584	22.7	11,387	1.2
4. 支払基金交付金	959,643	22.9	939,928	23.3	19,715	2.1
5. 県 支 出 金	553,102	13.2	542,763	13.4	10,339	1.9
6. 財 産 収 入	1,172	0.0	320	0.0	852	266.3
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	713,348	17.0	737,728	18.2	▲ 24,380	▲3.3
9. 繰 越 金	282,738	6.7	153,718	3.8	129,020	83.9
10. 諸 収 入	326	0.0	584	0.0	▲ 258	▲44.2
歳 入 合 計	4,188,772	100.0	4,044,341	100.0	144,431	3.6

その2 歳出決算の状況

区 分	令和5年度		令和4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	93,309	2.3	84,696	2.2	8,613	10.2
2. 保 険 給 付 費	3,466,227	86.7	3,375,937	89.7	90,290	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	134,286	3.4	108,102	2.9	26,184	24.2
5. 地 域 支 援 事 業 費	150,785	3.8	145,482	3.9	5,303	3.6
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	151,293	3.8	47,386	1.3	103,907	219.3
歳 出 合 計	3,995,900	100.0	3,761,603	100.0	234,297	6.2

5 病院事業会計

(1) 令和6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6年4月～令和6年9月	11,069	34,038	45,107

(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6年4月～令和6年9月	16,857	3,099	19,956

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	2,343,900	1,066,179	45.5	1 病院事業費用	2,343,900	1,083,271	46.2
(1) 医業収益	1,662,978	691,131	41.6	(1) 医業費用	2,152,472	1,003,873	46.6
(2) 訪問看護ステーション収益	112,540	46,793	41.6	(2) 訪問看護ステーション費用	103,853	47,953	46.2
(3) 居宅介護支援事業所収益	38,016	18,972	49.9	(3) 居宅介護支援事業所費用	35,140	16,753	47.7
(4) 医業外収益	530,365	309,283	58.3	(4) 医業外費用	48,433	11,951	24.7
(5) 特別利益	1	0	-	(5) 特別損失	2,002	2,741	136.9
2 介護老人保健施設事業収益	681,100	320,340	47.0	(6) 予備費	2,000	0	-
(1) 施設事業収益	621,383	289,811	46.6	2 介護老人保健施設事業費用	681,100	316,887	46.5
(2) 施設事業外収益	51,588	30,529	59.2	(1) 施設事業費用	669,741	313,035	46.7
(3) 特別利益	8,129	0	-	(2) 施設事業外費用	10,356	3,852	37.2
				(3) 特別損失	3	0	-
				(4) 予備費	1,000	0	-
合 計	3,025,000	1,386,519	45.8	合 計	3,025,000	1,400,158	46.3

(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	170,255	45,000	26.4	1 病院事業資本的支出	292,242	105,894	36.2
(1) 企業債	50,900	0	-	(1) 建設改良費	210,746	65,146	30.9
(2) 補助金	2,750	0	-	(2) 企業債償還金	81,496	40,748	50.0
(3) 出資金	116,605	45,000	38.6	2 介護老人保健施設事業資本的支出	88,498	31,639	35.8
2 介護老人保健施設事業資本的収入	82,898	60,000	72.4	(1) 建設改良費	25,000	0	-
(1) 企業債	13,800	0	-	(2) 企業債償還金	63,498	31,639	49.8
(2) 出資金	69,098	60,000	86.8				
合 計	253,153	105,000	41.5	合 計	380,740	137,533	36.1

収入額が支出額に対し不足する127,587千円は、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5年度決算の状況

病院事業においては、5月の新型コロナウイルス感染症の5類移行後もその影響は続き、入院患者数は増加に転じたものの、外来患者数は僅かに減少した。医業収益は増加したが、新型コロナウイルス感染症対策の補助金やワクチン接種による収入など医業外収益は大幅に減少した。費用では、給与費や材料費が増加し、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、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を受けた前年度より、入所者数、通所者数いずれも増加した。施設事業収益は増加したものの、補助金などの施設事業外収益が減少した。費用では、給与費や経費、減価償却費が増加し、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5年4月～令和6年3月	19,964	65,561	85,525

(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5年4月～令和6年3月	32,434	6,571	39,005

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	2,336,410	2,064,120	88.3	77.1	1 病院事業費用	2,336,410	2,245,863	96.1	77.2
(1) 医業収益	1,631,726	1,386,345	85.0	51.9	(1) 医業費用	2,144,073	2,070,720	96.6	71.1
① 入院収益	831,552	692,756	83.3	25.9	① 給与費	1,353,368	1,322,613	97.7	45.4
② 外来収益	650,633	553,360	85.0	20.7	② 材料費	183,434	171,243	93.4	5.9
③ 他会計負担金	54,074	52,251	96.6	2.0	③ 経 費	473,371	449,411	94.9	15.4
④ その他医業収益	95,467	87,978	92.2	3.3	④ 減価償却費	125,800	123,425	98.1	4.2
(2) 訪問看護ステーション収益	107,978	97,575	90.4	3.6	⑤ 資産減耗費	3,600	1,271	35.3	0.1
(3) 居宅介護支援事業収益	35,000	35,373	101.1	1.3	⑥ 研究研修費	4,500	2,757	61.3	0.1
(4) 医業外収益	561,705	544,827	97.0	20.3	(2) 訪問看護ステーション費用	99,951	97,305	97.4	3.4
(5) 特別利益	1	0	-	-	(3) 居宅介護支援事業所費用	35,594	34,939	98.2	1.2
2 介護老人保健施設事業収益	677,135	614,432	90.7	22.9	(4) 医業外費用	53,790	40,843	75.9	1.4
(1) 施設事業収益	611,452	550,454	90.0	20.5	(5) 特別損失	2,056	2,056	100.0	0.1
① 入所収益	497,211	457,959	92.1	17.1	(6) 予備費	946	0	-	-
② 通所収益	91,767	74,238	80.9	2.7	2 介護老人保健施設事業費用	677,135	665,089	98.2	22.8
③ その他施設事業収益	22,474	18,257	81.2	0.7	(1) 施設事業費用	665,277	654,553	98.4	22.4
(2) 施設事業外収益	57,554	55,849	97.0	2.1	① 給与費	473,986	466,251	98.4	16.0
(3) 特別利益	8,129	8,129	100.0	0.3	② 材料費	16,102	16,102	100.0	0.5
					③ 経 費	139,751	139,751	100.0	4.8
					④ 減価償却費	34,752	32,238	92.8	1.1
					⑤ 資産減耗費	500	25	5.0	-
					⑥ 研究研修費	186	186	100.0	-
					(2) 施設事業外費用	11,556	10,536	91.2	0.4
					(3) 特別損失	3	0	-	-
					(4) 予備費	299	0	-	-
合 計	3,013,545	2,678,552	88.9	100.0	合 計	3,013,545	2,910,952	96.6	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	94,295	85,721	90.9	58.2	1 病院事業資本的支出	164,138	149,117	90.8	70.4
(1) 企業債	28,300	25,900	91.5	17.6	(1) 建設改良費	83,490	68,469	82.0	32.3
(2) 出資金	65,995	59,821	90.6	40.6	(2) 企業債償還金	80,648	80,648	100.0	38.1
2 介護老人保健施設事業資本的収入	80,650	61,688	76.5	41.8	2 介護老人保健施設事業資本的支出	86,750	62,625	72.2	29.6
(1) 企業債	14,600	800	5.5	0.5	(1) 建設改良費	26,800	2,675	10.0	1.3
(2) 出資金	66,050	60,888	92.2	41.3	(2) 企業債償還金	59,950	59,950	100.0	28.3
合 計	174,945	147,409	84.3	100.0	合 計	250,888	211,742	84.4	100.0

(ウ) 損益計算書 (税抜き)

(単位：千円)

病院

(1) 医業収益	1,377,984
(2) 訪問看護ステーション収益	97,335
(3) 居宅介護支援事業所収益	35,373
(4) 医業費用	2,022,980
(5) 訪問看護ステーション費用	96,635
(6) 居宅介護支援事業所費用	34,752
医業損失	643,675
(7) 医業外収益	543,907
(8) 医業外費用	80,496
経常損失	180,264
(9) 特別利益	0
(10) 特別損失	2,056
当年度純損失	<u>182,320</u>

介護老人保健施設

(1) 施設事業収益	549,740
(2) 施設事業費用	639,897
施設損失	90,157
(3) 施設事業外収益	55,838
(4) 施設事業外費用	24,467
経常損失	58,786
(5) 特別利益	8,129
(6) 特別損失	0
当年度純損失	<u>50,657</u>

病院事業

当年度純損失	232,977
--------	---------

(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	1,531,476	1 固定負債	606,438
(1)有形固定資産	1,471,078	(1)企業債	579,595
(2)無形固定資産	40,815	(2)リース債務	26,843
(3)投資その他の資産	19,583		
2 流動資産	616,955	2 流動負債	359,253
(1)現金預金	288,950	(1)企業債	144,993
(2)未収金	320,853	(2)リース債務	13,954
(3)貯蔵品	7,152	(3)未払金	80,779
		(4)引当金	104,767
		(5)その他流動負債	14,760
		3 繰延収益	400,429
		(1)長期前受金	1,486,767
		(2)収益化累計額	△ 1,086,338
		(資 本)	
		1 資本金	3,289,264
		2 剰余金	△ 2,506,953
		(1)資本剰余金	112,507
		(2)利益剰余金	△ 2,619,460
資産合計	2,148,431	負債・資本合計	2,148,431