匝瑳市の財政状況

（令和８年９月３０日現在）

１　一般会計
（１）令和８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７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８年度歳入歳出予算執行状況 …… ８
（２）令和７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８年度歳入歳出予算執行状況 …… １０
（２）令和７年度歳入歳出決算の状況 …… １１

４　介護保険特別会計
（１）令和８年度歳入歳出予算執行状況 …… １２
（２）令和７年度歳入歳出決算の状況 …… １３

５　病院事業会計
（１）令和８年度前期業務状況 …… １４
（２）令和７年度決算の状況 …… １４・１５・１６

１　一　般　会　計

（１）令和8年度歳入歳出予算執行状況

その１　　（令和8年９月３０日）

歳入							
区分	予算額		調定額	収入済額	構成比	収入済比率対調定	前年同期比率
	当初予算額	予算現額					
	千円	千円	千円	千円	%	%	%
1. 市税	3,929,426	3,929,426	4,363,739	2,532,665	25.5	58.0	58.4
2. 地方譲与税	213,252	213,252	62,645	62,645	0.6	100.0	100.0
3. 利子割交付金	15,000	15,000	0	0	0.0	0.0	100.0
4. 配当割交付金	41,000	41,000	7,605	7,605	0.1	100.0	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	38,000	38,000	0	0	0.0	0.0	0.0
6. 法人事業税交付金	82,000	82,000	48,104	48,104	0.5	100.0	100.0
7. 地方消費税交付金	1,002,000	1,002,000	575,187	575,187	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	1	1	0	0	0.0	0.0	100.0
10. 地方特例交付金	80,900	80,900	80,144	80,144	0.8	100.0	100.0
11. 地方交付税	5,110,050	5,133,869	3,929,966	3,929,966	39.5	100.0	100.0
12. 交通安全対策特別交付金	4,500	4,500	2,146	2,146	0.0	100.0	100.0
13. 分担金及び負担金	181,027	181,027	93,112	33,010	0.3	35.5	39.4
14. 使用料及び手数料	125,605	125,635	80,190	74,967	0.8	93.5	92.4
15. 国庫支出金	3,445,618	3,573,812	2,797,891	1,832,608	18.4	65.5	61.9
16. 県支出金	1,116,857	1,155,504	293,074	152,785	1.5	52.1	36.1
17. 財産収入	30,512	30,512	27,152	20,133	0.2	74.1	79.3
18. 寄附金	80,003	85,903	35,333	35,323	0.4	100.0	99.6
19. 繰入金	851,105	1,048,632	49,686	0	0.0	0.0	0.0
20. 繰越金	150,000	181,788	511,340	511,340	5.1	100.0	100.0
21. 諸収入	273,043	277,476	121,419	51,500	0.5	42.4	21.3
22. 市債	324,100	627,300	72,500	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	17,094,000	17,827,538	13,151,233	9,950,128	100.0	75.7	74.0

（令和8年９月３０日）

歳出						
区分	予算額		支出済額	構成比	支出済比率	前年同期比率
	当初予算額	予算現額				
	千円	千円	千円	%	%	%
1. 議会費	176,076	176,076	86,391	1.0	49.1	52.4
2. 総務費	1,941,515	2,097,427	790,870	9.5	37.7	38.9
3. 民生費	6,019,238	6,054,588	2,644,751	31.7	43.7	44.3
4. 衛生費	2,871,590	3,117,380	1,928,573	23.1	61.9	52.5
5. 農林水産業費	506,042	549,162	216,944	2.6	39.5	35.5
6. 商工費	595,710	613,979	521,811	6.3	85.0	74.6
7. 土木費	619,714	815,530	159,824	1.9	19.6	23.4
8. 消防費	963,390	964,294	496,032	5.9	51.4	53.4
9. 教育費	1,798,560	1,836,946	720,359	8.6	39.2	34.4
10. 災害復旧費	16	16	0	0.0	0.0	0.0
11. 公債費	1,577,148	1,577,148	785,665	9.4	49.8	50.2
12. 諸支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予備費	25,000	24,991	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	17,094,000	17,827,538	8,351,220	100.0	46.8	44.1

その２　　財源別　　（令和8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7年度 決　算　額 千円	構成比 %
自主財源	5,620,721	32.9	5,860,399	32.9	7,080,082	38.8
市税	3,929,426	23.0	3,929,426	22.0	4,100,865	22.4
分担金及び負担金	181,027	1.0	181,027	1.0	220,111	1.2
使用料及び手数料	125,605	0.7	125,635	0.7	122,662	0.7
財産収入	30,512	0.2	30,512	0.2	31,123	0.2
寄附金	80,003	0.5	85,903	0.5	86,349	0.5
繰入金	851,105	5.0	1,048,632	5.9	1,506,426	8.2
繰越金	150,000	0.9	181,788	1.0	468,284	2.6
諸収入	273,043	1.6	277,476	1.6	544,262	3.0
依存財源	11,473,279	67.1	11,967,139	67.1	11,193,296	61.2
地方譲与税	213,252	1.2	213,252	1.2	221,388	1.2
利子割交付金	15,000	0.1	15,000	0.1	7,176	0.0
配当割交付金	41,000	0.2	41,000	0.2	38,964	0.2
株式等譲渡所得割交付金	38,000	0.2	38,000	0.2	64,564	0.4
法人事業税交付金	82,000	0.5	82,000	0.5	82,678	0.5
地方消費税交付金	1,002,000	5.9	1,002,000	5.6	948,987	5.2
自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	-	0.0
環境性能割交付金	1	0.0	1	0.0	43,876	0.2
地方特例交付金	80,900	0.5	80,900	0.5	21,645	0.1
地方交付税	5,110,050	29.9	5,133,869	28.8	5,372,560	29.4
交通安全対策特別交付金	4,500	0.0	4,500	0.0	4,311	0.0
国庫支出金	3,445,618	20.2	3,573,812	20.0	2,817,758	15.4
県支出金	1,116,857	6.5	1,155,504	6.5	1,265,489	6.9
市債	324,100	1.9	627,300	3.5	303,900	1.7
歳　入　合　計	17,094,000	100.0	17,827,538	100.0	18,273,378	100.0

その３　　性質別　　（令和8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7年度 決　算　額 千円	構成比 %
一般行政費	13,020,677	76.2	13,256,528	74.4	12,818,174	74.3
人件費	3,568,715	20.9	3,568,763	20.0	3,429,076	19.9
物件費	2,418,100	14.2	2,465,502	13.8	2,183,282	12.7
維持補修費	210,177	1.2	232,246	1.3	196,621	1.1
扶助費	3,414,734	20.0	3,415,757	19.2	3,796,401	22.0
補助費等	3,408,951	19.9	3,574,260	20.1	3,212,794	18.6
投資的経費	549,972	3.2	938,184	5.3	891,693	5.2
普通建設事業費	549,956	3.2	938,168	5.3	891,693	5.2
災害復旧費	16	0.0	16	0.0	-	0.0
その他	3,523,351	20.6	3,632,826	20.3	3,540,171	20.5
公債費	1,577,148	9.2	1,577,148	8.8	1,603,174	9.3
積立金	104,045	0.6	104,045	0.6	131,973	0.8
投資及び出資金	176,418	1.0	285,893	1.6	175,308	1.0
貸付金	90,000	0.5	90,000	0.5	90,000	0.5
繰出金	1,550,740	9.1	1,550,740	8.7	1,539,716	8.9
予備費	25,000	0.2	25,000	0.1		
歳　出　合　計	17,094,000	100.0	17,827,538	100.0	17,250,038	100.0

（２）住民負担の状況

（令和8年９月３０日）

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
			住民基本台帳　人　口　32,192 人　A 世　帯　14,904 世帯　B		
市　民　税	1,826,371	2,153,111	1,051,960	56,734	122,542
固定資産税	1,709,441	1,931,107	1,239,773	53,101	114,697
軽自動車税	135,859	156,622	139,046	4,220	9,116
市たばこ税	257,500	122,672	101,659	7,999	17,277
入　湯　税	255	227	227	8	17
合　　計	3,929,426	4,363,739	2,532,665	122,062	263,649

（３）一時借入金について

一時借入金については、令和8年９月３０日現在ありません。

（４）公債現在高の状況

（令和8年９月３０日）

区　　分		現在高金額 千円
1　普通債		5,269,258
	(1)総務	260,385
	(2)民生	18,194
	(3)衛生	1,022,466
	(4)農林水産業	789,383
	(5)土木	1,136,003
	(6)消防	32,338
	(7)教育	2,010,489
2　災害復旧債		6,721
	(1)土木	4,414
	(2)教育	2,307
	(3)その他	0
3　その他		4,478,257
	(1)市民税等減税補てん債	1,174
	(2)臨時財政対策債	4,435,054
	(3)臨時税収補てん債	
	(4)退職手当債	
	(5)減収補填債	42,029
	(6)借換債	
合　　計		9,754,236

（５）市有財産の状況

ア　土地及び建物

区分			土地（㎡）			建物（㎡）		
			令和8年3月31日現在高	増減高	令和8年9月30日現在高	令和8年3月31日現在高	増減高	令和8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	8,352.75		8,352.75	2,762.11		2,762.11
	公共用財産	学校	244,411.00		244,411.00	66,541.00		66,541.00
		住宅	37,992.38		37,992.38	9,209.14		9,209.14
		公園	211,959.81		211,959.81	435.10		435.10
		その他の施設	289,129.23	546.70	289,675.93	36,853.91		36,853.91
	山林							
	その他		2,545.00		2,545.00			
	計		817,578.36	546.70	818,125.06	121,267.74		121,267.74
普通財産	宅地		124,225.24		124,225.24	5,924.02		5,924.02
	山林		62,067.05	▲ 1,156.00	60,911.05			
	その他		246,407.07	▲ 131.56	246,275.51			
	計		432,699.36	▲ 1,287.56	431,411.80	5,924.02		5,924.02
合計			1,250,277.72	▲ 740.86	1,249,536.86	127,191.76		127,191.76

イ　その他

区分	令和8年3月31日現在高（千円）	増減高（千円）	令和8年9月30日現在高（千円）
物権			
無体財産権			
有価証券	3,600	5,000	8,600
出資による権利	102,210	▲ 28	102,182
債権			

ウ 基 金

（単位：千円）

区分		令和8年3月31日現在	令和8年度上半期増減	令和8年9月30日現在
財政調整基金	現金	76,668	513,859	590,527
	債権	1,200,000		1,200,000
	計	1,276,668	513,859	1,790,527
国民健康保険財政調整基金	現金	376,474	36,000	412,474
社会福祉振興基金	現金	121,467		121,467
	債権	300,000		300,000
	計	421,467		421,467
ふるさと振興基金	現金	491,561	2,359	493,920
減債基金	現金	211,526		211,526
育英資金貸付基金	現金	137,680	3,110	140,790
	貸付金	51,990	▲ 3,020	48,970
	計	189,670	90	189,760
スポーツ推進基金	現金	27,142		27,142
介護給付費準備基金	現金	311,640	586	312,226
	債権	100,000		100,000
	計	411,640	586	412,226
地域振興基金	現金	63,235	4,698	67,933
	債権	1,053,524		1,053,524
	計	1,116,759	4,698	1,121,457
森林環境整備基金	現金	29,441		29,441
まち・ひと・しごと創生推進基金	現金	4,040		4,040

エ 土地開発基金

区分	令和8年3月31日現在	令和8年度上半期増減	令和8年9月30日現在
土地（㎡）	2,448.61		2,448.61
貸付金（千円）			
現金（千円）	142,277	219	142,496
預託金（千円）			

（6）令和７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7年度 決　算　額 （A） 千円	令和6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）	18,273,378	17,626,572	646,806	3.7	
２．　歳出総額　（ｂ）	17,250,038	16,728,288	521,750	3.1	
３．　歳入歳出差引額（ａ）－（ｂ）　（ｃ）	1,023,340	898,284	125,056	13.9	
４．　翌年度へ繰越すべき財源　（ｄ）	0	38,446	▲ 38,446	皆減	
５．　実質収支（ｃ）－（ｄ）　（ｅ）	1,023,340	859,838	163,502	19.0	
６．　単年度収支　（ｆ）	163,502	▲ 190,968	354,470	▲ 185.6	
７．　積立金　（ｇ）	4,431	3,728	703	18.9	
８．　繰上償還金　（ｈ）	0	0	0	0.0	
９．　積立金取り崩し額　（ｉ）	1,244,753	1,209,154	35,599	2.9	
１０．　実質単年度収支 （ｆ）＋（ｇ）＋（ｈ）－（ｉ）　（ｊ）	▲ 1,076,820	▲ 1,396,394	319,574	▲ 22.9	

その２　歳入決算の状況

区分	令和7年度		令和6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. 市税	4,100,865	22.4	3,790,264	21.5	310,601	8.2
2. 地方譲与税	221,388	1.2	219,046	1.2	2,342	1.1
3. 利子割交付金	7,176	0.0	2,221	0.0	4,955	223.1
4. 配当割交付金	38,964	0.2	37,430	0.2	1,534	4.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	64,564	0.4	56,084	0.3	8,480	15.1
6. 法人事業税交付金	82,678	0.5	77,917	0.4	4,761	6.1
7. 地方消費税交付金	948,987	5.2	878,764	5.0	70,223	8.0
8. 自動車取得税交付金	-	0.0	-	0.0	0	0.0
9. 環境性能割交付金	43,876	0.2	43,677	0.2	199	0.5
10. 地方特例交付金	21,645	0.1	165,841	1.0	▲ 144,196	▲ 86.9
11. 地方交付税	5,372,560	29.4	5,347,698	30.4	24,862	0.5
12. 交通安全対策特別交付金	4,311	0.0	4,634	0.0	▲ 323	▲ 7.0
13. 分担金及び負担金	220,111	1.2	252,105	1.4	▲ 31,994	▲ 12.7
14. 使用料及び手数料	122,662	0.7	123,998	0.7	▲ 1,336	▲ 1.1
15. 国庫支出金	2,817,758	15.4	2,598,912	14.8	218,846	8.4
16. 県支出金	1,265,489	6.9	1,059,995	6.0	205,494	19.4
17. 財産収入	31,123	0.2	67,332	0.4	▲ 36,209	▲ 53.8
18. 寄附金	86,349	0.5	46,003	0.3	40,346	87.7
19. 繰入金	1,506,426	8.2	1,310,269	7.4	196,157	15.0
20. 繰越金	468,284	2.6	533,037	3.0	▲ 64,753	▲ 12.1
21. 諸収入	544,262	3.0	327,901	1.9	216,361	66.0
22. 市債	303,900	1.7	683,444	3.9	▲ 379,544	▲ 55.5
歳入合計	18,273,378	100.0	17,626,572	100.0	646,806	3.7

その３　歳出決算の状況

区分	令和7年度		令和6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. 議会費	175,489	1.0	177,788	1.1	▲ 2,299	▲ 1.3
2. 総務費	2,243,181	13.0	2,407,355	14.4	▲ 164,174	▲ 6.8
3. 民生費	6,140,507	35.6	5,877,247	35.1	263,260	4.5
4. 衛生費	2,723,234	15.8	2,302,613	13.8	420,621	18.3
5. 農林水産業費	570,062	3.3	609,448	3.6	▲ 39,386	▲ 6.5
6. 商工費	323,518	1.9	263,895	1.6	59,623	22.6
7. 土木費	635,059	3.7	773,785	4.6	▲ 138,726	▲ 17.9
8. 消防費	903,255	5.2	794,336	4.7	108,919	13.7
9. 教育費	1,932,559	11.2	1,864,905	11.2	67,654	3.6
10. 災害復旧費	-	0.0	-	0.0	0	0.0
11. 公債費	1,603,174	9.3	1,656,916	9.9	▲ 53,742	▲ 3.2
12. 諸支出金	-	0.0	-	0.0	0	0.0
歳出合計	17,250,038	100.0	16,728,288	100.0	521,750	3.1

2　国民健康保険特別会計

（1）令和8年度歳入歳出予算執行状況

（令和8年9月30日現在）

歳　入

区　分	予算額 当初予算額 千円	予算額 予算現額 千円	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 %
1. 国民健康保険税	965,728	965,728	1,354,056	460,157	25.8	34.0	33.7
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	5,281	5,281	5,280	0	0.0	0.0	0.0
5. 県支出金	3,121,942	3,121,942	2,756,972	1,284,745	72.1	46.6	45.5
6. 財産収入	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
7. 繰入金	392,022	392,022	0	0	0.0	0.0	100.0
8. 繰越金	40,000	40,000	34,348	34,348	1.9	100.0	100.0
9. 諸収入	8,024	8,024	3,202	3,474	0.2	108.5	97.5
歳入合計	4,533,000	4,533,000	4,153,858	1,782,724	100.0	42.9	43.2

（令和8年9月30日現在）

歳　出

区　分	予算額 当初予算額 千円	予算額 予算現額 千円	支出済額 千円	構成比 %	支出済比率 %	前年同期比率 %
1. 総務費	93,882	93,882	41,619	2.7	44.3	42.4
2. 保険給付費	3,066,835	3,066,835	1,207,078	76.7	39.4	38.7
3. 国民健康保険事業費納付金	1,289,109	1,289,109	308,729	19.6	23.9	26.0
4. 保健事業費	52,097	52,097	12,418	0.8	23.8	0.0
5. 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0	20.4
6. 公債費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸支出金	16,075	16,075	3,312	0.2	20.6	0.0
8. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	14.9
歳出合計	4,533,000	4,533,000	1,573,156	100.0	34.7	35.0

（2）令和7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7年度		令和6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	861,368	20.7	815,859	19.3	45,509	5.6
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	1,320	0.0	5,058	0.1	▲ 3,738	▲73.9
5. 県支出金	2,837,604	68.3	2,846,742	67.3	▲ 9,138	▲0.3
6. 財産収入	125	0.0	1	0.0	124	12,400.0
7. 繰入金	385,824	9.3	496,721	11.7	▲ 110,897	▲22.3
8. 繰越金	58,199	1.4	59,017	1.4	▲ 818	▲1.4
9. 諸収入	13,159	0.3	6,957	0.2	6,202	89.1
歳入合計	4,157,599	100.0	4,230,355	100.0	▲ 72,756	▲1.7

その2　歳出決算の状況

区分	令和7年度		令和6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	81,169	2.0	86,918	2.1	▲5,749	▲6.6
2. 保険給付費	2,787,395	68.2	2,783,181	67.7	4,214	0.2
3. 国民健康保険事業費納付金	1,161,790	28.4	1,189,443	28.9	▲27,653	▲2.3
4. 共同事業拠出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 保健事業費	43,076	1.1	42,149	1.0	927	2.2
6. 基金積立金	125	0.0	1	0.0	124	12,400.0
7. 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 諸支出金	13,696	0.3	11,464	0.3	2,232	19.5
歳出合計	4,087,251	100.0	4,113,156	100.0	▲25,905	▲0.6

3　後期高齢者医療特別会計

（1）令和8年度歳入歳出予算執行状況

（令和8年9月30日現在）

歳入

区分	予算額 当初予算額 千円	予算額 予算現額 千円	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 %
1. 後期高齢者医療保険料	556,101	556,101	575,661	251,351	80.8	43.7	46.8
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰入金	165,127	165,127	21,221	21,221	6.8	100.0	100.0
4. 繰越金	800	38,587	38,587	38,587	12.4	100.0	100.0
5. 諸収入	1,471	1,471	3	3	0.0	100.0	100.0
歳入合計	723,500	761,287	635,472	311,162	100.0	49.0	49.7

（令和8年9月30日現在）

歳出

区分	予算額 当初予算額 千円	予算額 予算現額 千円	支出済額 千円	構成比 %	支出済比率 %	前年同期比率 %
1. 総務費	21,739	21,739	9,972	7.4	45.9	28.3
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	700,011	736,578	124,409	92.6	16.9	22.0
3. 諸支出金	950	2,170	0	0.0	0.0	33.5
4. 予備費	800	800	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	723,500	761,287	134,381	100.0	17.7	22.3

（2）令和7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7年度		令和6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	473,737	76.1	416,239	73.4	57,498	13.8
2. 使用料及び手数料	-	0.0	-	0.0	0	0.0
3. 繰入金	135,621	21.8	143,504	25.3	▲ 7,883	▲5.5
4. 繰越金	9,132	1.4	5,988	1.1	3,144	52.5
5. 諸収入	1,203	0.2	1,350	0.2	▲ 147	▲10.9
6. 国庫支出金	3,080	0.5	0	0.0	3,080	皆増
歳入合計	622,773	100.0	567,081	100.0	55,692	9.8

その2　歳出決算の状況

区分	令和7年度		令和6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	19,639	3.4	25,065	4.5	▲ 5,426	▲21.6
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	564,009	96.5	532,014	95.4	31,995	6.0
3. 諸支出金	538	0.1	870	0.2	▲ 332	▲38.2
4. 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	584,186	100.0	557,949	100.0	26,237	4.7

4　介護保険特別会計

（1）令和8年度歳入歳出予算執行状況

（令和8年9月30日現在）

歳　入

区　分	予算額 当初予算額 千円	予算額 予算現額 千円	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 %
1. 保険料	797,359	797,359	824,651	401,558	18.3	48.7	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	957,145	959,301	907,629	486,464	22.2	53.6	53.7
4. 支払基金交付金	1,048,052	1,048,052	1,151,417	479,767	21.9	41.7	41.7
5. 県支出金	589,540	590,311	577,295	288,640	13.2	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	679,231	679,231	303,700	303,700	13.8	100.0	100.0
9. 繰越金	5,000	233,036	233,037	233,037	10.6	100.0	100.0
10. 諸収入	98	98	921	921	0.0	100.0	100.0
歳入合計	4,077,600	4,308,563	3,999,236	2,194,673	100.0	54.9	54.3

（令和8年9月30日現在）

歳　出

区　分	予算額 当初予算額 千円	予算額 予算現額 千円	支出済額 千円	構成比 %	支出済比率 %	前年同期比率 %
1. 総務費	108,576	109,291	49,127	3.1	45.0	44.8
2. 保険給付費	3,765,984	3,765,984	1,459,724	92.0	38.8	39.3
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
4. 基金積立金	1,172	67,343	586	0.0	0.9	0.8
5. 地域支援事業費	185,965	185,965	77,017	4.9	41.4	42.7
6. 公債費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸支出金	5,901	170,528	0	0.0	0.0	0.4
8. 予備費	10,000	9,450	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	4,077,600	4,308,563	1,586,454	100.0	36.8	37.8

（2）令和7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7年度		令和6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	797,243	19.1	778,202	18.8	19,041	2.4
2. 使用料及び手数料	0	0.0	-	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	948,305	22.7	937,657	22.6	10,648	1.1
4. 支払基金交付金	972,283	23.3	980,043	23.6	▲ 7,760	▲0.8
5. 県支出金	574,805	13.8	557,656	13.4	17,149	3.1
6. 財産収入	1,172	0.0	1,172	0.0	0	0.0
7. 寄附金	-	0.0	-	0.0	0	0.0
8. 繰入金	700,366	16.8	699,912	16.9	454	0.1
9. 繰越金	178,966	4.3	192,871	4.7	▲ 13,905	▲7.2
10. 諸収入	626	0.0	141	0.0	485	344.0
歳入合計	4,173,766	100.0	4,147,654	100.0	26,112	0.6

その2　歳出決算の状況

区分	令和7年度		令和6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	106,339	2.7	94,509	2.4	11,830	12.5
2. 保険給付費	3,476,540	88.2	3,513,027	88.5	▲ 36,487	▲1.0
3. 財政安定化基金拠出金	0	0.0	-	0.0	0	0.0
4. 基金積立金	75,256	1.9	80,704	2.0	▲ 5,448	▲6.8
5. 地域支援事業費	176,528	4.5	165,074	4.2	11,454	6.9
6. 公債費	0	0.0	-	0.0	0	0.0
7. 諸支出金	106,066	2.7	115,374	2.9	▲ 9,308	▲8.1
歳出合計	3,940,729	100.0	3,968,688	100.0	▲ 27,959	▲0.7

5　病院事業会計

（1）令和8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8年4月～令和8年9月	9,204	35,047	44,251

（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8年4月～令和8年9月	16,747	3,300	20,047

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	2,373,500	1,186,597	50.0	1 病院事業費用	2,373,500	1,103,440	46.5
（1）医業収益	1,717,351	715,790	41.7	（1）医業費用	2,165,367	1,015,241	46.9
（2）訪問看護ステーション収益	113,700	57,685	50.7	（2）訪問看護ステーション費用	115,321	49,204	42.7
（3）居宅介護支援事業所収益	38,332	18,119	47.3	（3）居宅介護支援事業所費用	39,784	17,271	43.4
（4）医業外収益	504,116	395,003	78.4	（4）医業外費用	49,526	21,287	43.0
（5）特別利益	1	0	-	（5）特別損失	1,502	437	29.1
2 介護老人保健施設事業収益	749,071	398,564	53.2	（6）予備費	2,000	0	-
（1）施設事業収益	597,411	313,675	52.5	2 介護老人保健施設事業費用	749,071	335,832	44.8
（2）施設事業外収益	143,532	84,834	59.1	（1）施設事業費用	737,564	332,057	45.0
（3）特別利益	8,128	55	0.7	（2）施設事業外費用	10,504	3,775	35.9
				（3）特別損失	3	0	-
				（4）予備費	1,000	0	-
合　　計	3,122,571	1,585,161	50.8	合　　計	3,122,571	1,439,272	46.1

（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	523,221	115,500	22.1	1 病院事業資本的支出	558,728	60,338	10.8
（1）企業債	319,100	0	-	（1）建設改良費	508,783	35,365	7.0
（2）補助金	1,074	0	-	（2）企業債償還金	49,945	24,973	50.0
（3）出資金	203,047	115,500	56.9	2 介護老人保健施設事業資本的支出	122,514	49,560	40.5
2 介護老人保健施設事業資本的収入	118,411	63,204	53.4	（1）建設改良費	56,106	16,470	29.4
（1）企業債	47,900	0	-	（2）企業債償還金	66,408	33,090	49.8
（2）出資金	70,511	63,204	89.6				
合　　計	641,632	178,704	27.9	合　　計	681,242	109,898	16.1

収入額が支出額に対し不足する39,610千円は，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7年度決算の状況

病院事業において、入院患者数と入院収益は減少したものの、外来患者数と外来収益は増加した。医業収益は予防接種等の公衆衛生活動収益が増加し、医業外収益では経営基盤強化補助金等の一般会計繰入金により増加し、収益全体では前年度より増加した。費用では、給与費や経費が増加したが、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、前年度より入所者数と通所者数が増加した。施設事業収益と経営基盤強化補助金の増加により、収益全体では前年度より増加した。費用では、給与費や材料費、経費が増加したが、損益は黒字となった。

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7年4月～令和8年3月	20,813	67,736	88,549

（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7年4月～令和8年3月	33,005	6,521	39,526

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	2,392,786	2,388,160	99.8	75.4	1 病院事業費用	2,392,786	2,338,174	97.7	75.9
（1）医業収益	1,456,955	1,437,829	98.7	45.4	（1）医業費用	2,183,874	2,138,270	97.9	69.4
① 入院収益	728,175	734,888	100.9	23.2	① 給与費	1,405,209	1,393,294	99.2	45.2
② 外来収益	579,844	550,845	95.0	17.4	② 材料費	179,020	168,323	94.0	5.5
③ 他会計負担金	56,132	52,602	93.7	1.7	③ 経　費	471,035	450,866	95.7	14.6
④ その他医業収益	92,804	99,494	107.2	3.1	④ 減価償却費	120,703	119,329	98.9	3.9
（2）訪問看護ステーション収益	113,700	105,581	92.9	3.3	⑤ 資産減耗費	2,407	2,322	96.5	0.1
（3）居宅介護支援事業収益	38,333	35,389	92.3	1.1	⑥ 研究研修費	5,500	4,136	75.2	0.1
（4）医業外収益	783,797	809,361	103.3	25.6	（2）訪問看護ステーション費用	111,504	110,374	99.0	3.6
（5）特別利益	1	0	-	-	（3）居宅介護支援事業所費用	39,092	38,059	97.4	1.2
2 介護老人保健施設事業収益	759,875	775,323	102.0	24.6	（4）医業外費用	54,314	51,256	94.4	1.7
（1）施設事業収益	561,153	575,659	102.6	18.3	（5）特別損失	2,002	215	10.7	-
① 入所収益	470,390	483,352	102.8	15.3	（6）予備費	2,000	0	-	-
② 通所収益	69,631	74,812	107.4	2.4	2 介護老人保健施設事業費用	759,875	745,283	98.1	24.1
③ その他施設事業収益	21,132	17,495	82.8	0.6	（1）施設事業費用	748,990	735,746	98.2	23.8
（2）施設事業外収益	190,593	191,535	100.5	6.1	① 給与費	544,647	543,169	99.7	17.6
（3）特別利益	8,129	8,129	100.0	0.2	② 材料費	17,712	17,067	96.4	0.6
					③ 経　費	153,199	142,664	93.1	4.6
					④ 減価償却費	31,805	31,503	99.1	1.0
					⑤ 資産減耗費	1,027	1,027	100.0	-
					⑥ 研究研修費	600	316	52.7	-
					（2）施設事業外費用	9,882	9,304	94.2	0.3
					（3）特別損失	234	233	99.6	-
					（4）予備費	769	0	-	-
合　計	3,152,661	3,163,483	100.3	100.0	合　計	3,152,661	3,083,457	97.8	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	321,316	161,916	50.4	57.9	1 病院事業資本的支出	464,698	270,952	58.3	69.3
（1）企業債	173,800	53,900	31.0	19.3	（1）建設改良費	385,018	191,272	49.7	48.9
（2）補助金	2,750	2,750	100.0	1.0	（2）企業債償還金	62,970	62,970	100.0	16.1
（3）出資金	144,766	105,266	72.7	37.6	（3）出資金返還金	16,710	16,710	100.0	4.3
2 介護老人保健施設事業資本的収入	140,030	117,918	84.2	42.1	2 介護老人保健施設事業資本的支出	145,477	120,166	82.6	30.7
（1）企業債	67,400	51,000	75.7	18.2	（1）建設改良費	80,895	55,584	68.7	14.2
（2）補助金	2,600	0	0.0	0.0	（2）企業債償還金	64,582	64,582	100.0	16.5
（3）出資金	70,030	66,918	95.6	23.9					
合　計	461,346	279,834	60.7	100.0	合　計	610,175	391,118	64.1	100.0

（ウ）損益計算書（税抜き）　　（単位：千円）

病院

（1）	医業収益	1,428,646
（2）	訪問看護ステーション収益	105,509
（3）	居宅介護支援事業所収益	35,389
（4）	医業費用	2,090,115
（5）	訪問看護ステーション費用	109,679
（6）	居宅介護支援事業所費用	37,881
	医業損失	668,131
（7）	医業外収益	808,358
（8）	医業外費用	90,624
	経常利益	49,603
（9）	特別利益	0
（10）	特別損失	215
	当年度純利益	49,388

介護老人保健施設

（1）	施設事業収益	575,029
（2）	施設事業費用	720,676
	施設損失	145,647
（3）	施設事業外収益	191,521
（4）	施設事業外費用	23,730
	経常利益	22,144
（5）	特別利益	8,129
（6）	特別損失	232
	当年度純利益	30,041

病院事業	当年度純利益	79,429

（エ）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	1,569,485	1　固定負債	510,696
(1)有形固定資産	1,532,495	(1)企業債	510,696
(2)無形固定資産	15,715		
(3)投資その他の資産	21,275		
		2　流動負債	379,620
		(1)企業債	116,547
2　流動資産	534,841	(2)リース債務	12,854
(1)現金預金	204,048	(3)未払金	123,691
(2)未収金	324,223	(4)引当金	112,765
(3)貯蔵品	6,570	(5)その他流動負債	13,763
		3　繰延収益	414,112
		(1)長期前受金	1,680,720
		(2)収益化累計額	△ 1,266,608
		（資　本）	
		1　資本金	3,431,967
		2　剰余金	△ 2,632,069
		(1)資本剰余金	112,507
		(2)利益剰余金	△ 2,744,576
資産合計	2,104,326	負債・資本合計	2,104,326