

平成30年度

# 大和市決算審査意見書

一般会計・特別会計  
基金運用状況  
病院事業会計

大和市監査委員



## 総目次

大和市各会計歳入歳出決算及び基金運用状況の審査意見について .....	5
大和市病院事業会計決算審査意見について .....	71

- (注)
- 1 比率については、原則的に小数点第3位を四捨五入してある。
  - 2 各表中の符号の用法は、次のとおりである。  
『0.00』…当該数値はあるが、単位未満のもの。  
『－』…該当なし、又は算出不能。
  - 3 構成比については、四捨五入のため総数と個々の合計が一致しない場合がある。
  - 4 病院事業会計における近隣市立病院との比較は、「平成30年度地方公営企業決算の状況」による。



一 般 会 計

特 別 会 計

基 金 運 用 状 況



令和元年8月19日

大和市長 大 木 哲 様

大和市監査委員 木 原 英 和

大和市監査委員 古 谷 田 力

平成30年度大和市各会計歳入歳出決算  
及び基金運用状況の審査意見について

地方自治法第233条第2項の規定に基づき、審査に付された平成30年度大和市各会計歳入歳出決算及び証書類その他政令で定める書類並びに同法第241条第5項の規定に基づき、審査に付された平成30年度基金の運用状況を示す書類を審査した結果、次のとおり意見書を提出する。

《 目 次 》

1	審査の対象	7
2	審査の期間	7
3	審査の方法	7
4	審査の結果	7
5	各会計決算の総括	8
6	一般会計決算の概要	9
	(1) 普通会計における財政構造	10
	(2) 歳入	15
	(3) 歳出	25
7	特別会計決算の概要	32
	(1) 国民健康保険事業	33
	(2) 下水道事業	35
	(3) 渋谷土地区画整理事業	37
	(4) 介護保険事業	38
	(5) 後期高齢者医療事業	40
8	財産に関する調書	42
9	定額資金運用基金の運用状況	43
むすび		44
決算審査資料		47



## 1 審査の対象

- (1) 一般会計歳入歳出決算
- (2) 国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
- (3) 下水道事業特別会計歳入歳出決算
- (4) 渋谷土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
- (5) 介護保険事業特別会計歳入歳出決算
- (6) 後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
- (7) 各会計歳入歳出決算事項別明細書
- (8) 実質収支に関する調書
- (9) 財産に関する調書
- (10) 定額資金運用基金運用状況書

## 2 審査の期間

令和元年7月11日から8月14日

## 3 審査の方法

審査は、各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書が関係法令に規定された様式に基づいて調製されているか、計数に誤りはないか、予算の執行は計画的かつ効率的になされたか等の諸点について検討を行い、会計管理者所管の諸帳票、証書類と照合審査を行うとともに、当初予算書付属説明資料にうたわれている予算の主な施策についても、その執行状況と成果について、特に意を用いて審査し、必要に応じ関係職員の説明を聴取して実施した。

定額資金運用基金運用状況書については、計数の確認及び管理・運用が確実、効率的に行われているかについて審査を行った。

## 4 審査の結果

審査に付された各会計歳入歳出決算書、各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、いずれも法令に規定された様式に基づいて作成されており、記載金額等は関係諸帳簿と符合し、計数的に正確であると認められた。

定額資金運用基金運用状況書の記載金額等は、関係諸帳簿と符合し、計数的に正確であると認められた。

また、各会計の決算内容及び予算執行状況等については、おおむね適正であると認められたが、定期監査等及び本審査において意見を付した事項については、一部に留意、検討または改善を要する事項があるので、今後必要な是正措置を図りたい。

審査の内容については、以下項目別に記述するとおりである。

## 5 各会計決算の総括

本年度の一般会計及び特別会計は、次のとおりである。

(単位：円・%)

会計名	予算現額	決算額				
		歳入	対予算 現額 収入割合	歳出	執行率	歳入歳出 差引額
一般会計	77,964,086,600	76,314,238,100	97.88	74,139,102,006	95.09	2,175,136,094
特別会計	51,530,196,000	49,055,264,343	95.20	48,486,383,547	94.09	568,880,796
国民健康保険 事業	23,444,951,000	22,620,241,580	96.48	22,470,446,652	95.84	149,794,928
下水道事業	8,046,827,000	6,795,226,281	84.45	6,640,306,142	82.52	154,920,139
渋谷土地区画 整理事業	1,821,182,000	1,827,127,145	100.33	1,777,024,558	97.58	50,102,587
介護保険事業	15,316,341,000	15,060,853,912	98.33	14,940,911,836	97.55	119,942,076
後期高齢者 医療事業	2,900,895,000	2,751,815,425	94.86	2,657,694,359	91.62	94,121,066
合計	129,494,282,600	125,369,502,443	96.81	122,625,485,553	94.70	2,744,016,890

翌年度繰越財源は継続費通次繰越 33,783,000 円、繰越明許費 259,495,200 円で、基金繰入額は 980,000,000 円である。

この決算額には、各会計間の繰入・繰出額 7,424,070,482 円が重複計算されており、これを控除すると次のとおりである。

歳入総額 117,945,431,961 円

歳出総額 115,201,415,071 円

歳入歳出差引額 2,744,016,890 円

重複計算控除後の決算額を前年度と比較すると、歳入は 2.95%、歳出は 1.77%減少している。

## 6 一般会計決算の概要

本年度の一般会計歳入歳出決算額は、歳入 76,314,238,100 円、歳出 74,139,102,006 円で、歳入歳出差引額は 2,175,136,094 円である。差引額から翌年度繰越財源 293,125,000 円、基金繰入額 940,000,000 円を控除した 942,011,094 円が翌年度への純繰越額である。

収支状況は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	30年度	29年度	差引増減
予 算 現 額	77,964,086,600	77,662,977,440	301,109,160
歳 入 決 算 額 (A)	76,314,238,100	75,872,194,976	442,043,124
歳 出 決 算 額 (B)	74,139,102,006	73,238,532,050	900,569,956
歳入歳出差引額 (A - B) (C)	2,175,136,094	2,633,662,926	△458,526,832
翌年度繰越財源 (D)	293,125,000	210,842,600	82,282,400
実質収支額 (C - D) (E)	1,882,011,094	2,422,820,326	△540,809,232
前年度実質収支額 (F)	2,422,820,326	2,844,944,610	△422,124,284
単年度収支額 (E - F)	△540,809,232	△422,124,284	△118,684,948

歳入決算額 76,314,238,100 円は、前年度に比べ 442,043,124 円 (0.58%) 増加し、予算現額に対する割合は 97.88% である。調定額 78,087,601,054 円に対する収入割合は 97.73% で、185,322,249 円を不納欠損処分し、1,588,030,705 円の収入未済額が生じている。この収入未済額は、前年度に比べ 386,509,208 円 (19.57%) 減少し、調定額に対する割合は 2.03% である。収入未済額の主なものは、市税 1,144,890,754 円、諸収入 318,891,536 円、国庫支出金 78,062,000 円である。

歳出決算額 74,139,102,006 円は、前年度に比べ 900,569,956 円 (1.23%) 増加している。執行率は、95.09%、不用額は翌年度繰越額 942,011,094 円を控除した 2,882,973,500 円である。

## (1) 普通会計における財政構造

財政構造について、普通会計（国が定めた地方財政統計上、統一的に用いられる会計区分で、「地方財政状況調査」に基づくもの）で観察すると次のとおりである。

### ア 歳入の構成

#### (ア) 自主財源と依存財源

本年度、市が自らの権限で調達する財源である自主財源 44,071,866 千円は、前年度に比べ 5,985 千円 (0.01%) 増加している。これは主に、繰越金が 358,831 千円 (22.02%) 減少したが、負担金が 359,364 千円 (35.41%) 増加したためである。

国や県から交付されたり、借り入れたりする財源である依存財源 32,534,361 千円は、前年度に比べ 757,077 千円 (2.38%) 増加している。これは主に、市債が 924,000 千円 (17.67%) 増加したためである。

構成比をみると、自主財源は 57.53%、依存財源は 42.47% で、自主財源の比率は前年度に比べ 0.57 ポイント低下している。

#### 自主財源・依存財源の状況

(単位：千円・%)

区 分	30年度		29年度		差引増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
自主財源	44,071,866	57.53	44,065,881	58.10	5,985	0.01
市 税	36,123,474	47.15	36,040,226	47.52	83,248	0.23
負 担 金	1,374,268	1.79	1,014,904	1.34	359,364	35.41
使用料及び手数料	1,666,660	2.18	1,657,784	2.19	8,876	0.54
財 産 収 入	412,906	0.54	368,784	0.49	44,122	11.96
寄 附 金	4,586	0.01	13,243	0.02	△8,657	△65.37
繰 入 金	1,463,924	1.91	1,578,122	2.08	△114,198	△7.24
繰 越 金	1,270,978	1.66	1,629,809	2.15	△358,831	△22.02
諸 収 入	1,755,070	2.29	1,763,009	2.32	△7,939	△0.45
依存財源	32,534,361	42.47	31,777,284	41.90	757,077	2.38
地方譲与税	381,272	0.50	377,762	0.50	3,510	0.93
利子割交付金	43,580	0.06	46,338	0.06	△2,758	△5.95
配当割交付金	182,927	0.24	218,101	0.29	△35,174	△16.13
株式等譲渡所得割交付金	160,677	0.21	235,194	0.31	△74,517	△31.68
地方消費税交付金	3,929,861	5.13	3,725,377	4.91	204,484	5.49
コルワ場利用税交付金	11,443	0.01	11,536	0.02	△93	△0.81
自動車取得税交付金	202,399	0.26	204,162	0.27	△1,763	△0.86
国有提供施設等所在市町村助成交付金等	353,453	0.46	353,453	0.47	0	0.00
地方特例交付金	235,207	0.31	204,579	0.27	30,628	14.97
地方交付税	1,138,471	1.49	983,168	1.30	155,503	15.80
交通安全対策特別交付金	30,431	0.04	30,822	0.04	△391	△1.27
国庫支出金	14,948,004	19.51	15,524,829	20.47	△576,825	△3.72
県 支 出 金	4,763,336	6.22	4,632,663	6.11	130,673	2.82
市 債	6,153,300	8.03	5,229,300	6.89	924,000	17.67
合 計	76,606,227	100.00	75,843,165	100.00	763,062	1.01

## (イ) 特定財源と一般財源

用途の制限がある特定財源は 27,907,170 千円で、前年度に比べ 1,050,787 千円 (3.91%) 増加している。これは主に、国庫支出金が 562,612 円 (3.78%) 減少したが、市債が 1,304,000 千円 (36.74%) 増加したためである。

用途が決まっておらず、どのような経費にも使用することができる一般財源は 48,699,057 千円で、前年度に比べ 287,725 千円 (0.59%) 減少している。

構成比をみると、特定財源は 36.43%、一般財源は 63.57% で、特定財源の比率は前年度に比べ 1.02 ポイント上昇している。

### 特定財源・一般財源の状況

(単位：千円・%)

区 分	30年度		29年度		差引増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
特 定 財 源	27,907,170	36.43	26,856,383	35.41	1,050,787	3.91
使用料及び手数料	1,403,608	1.83	1,416,064	1.87	△12,456	△0.88
国庫支出金	14,314,674	18.69	14,877,286	19.62	△562,612	△3.78
県支出金	4,761,758	6.22	4,628,737	6.10	133,021	2.87
市 債	4,853,300	6.34	3,549,300	4.68	1,304,000	36.74
寄 附 金	4,586	0.01	13,243	0.02	△8,657	△65.37
そ の 他	2,569,244	3.35	2,371,753	3.13	197,491	8.33
一 般 財 源 等	48,699,057	63.57	48,986,782	64.59	△287,725	△0.59
市 税	36,123,474	47.15	36,040,226	47.52	83,248	0.23
そ の 他	12,575,583	16.42	12,946,556	17.07	△370,973	△2.87
合 計	76,606,227	100.00	75,843,165	100.00	763,062	1.01

## イ 歳出の構成

支出済額の性質別経費の状況は、次表のとおりである。

消費的経費 52,374,881 千円は、前年度に比べ 690,091 千円 (1.34%) 増加し、投資的経費 8,394,890 千円は、前年度に比べ 1,016,880 千円 (13.78%) 増加している。

構成比をみると、消費的経費 70.41%は、前年度に比べ 0.22 ポイント低下し、投資的経費 11.29%は、前年度に比べ 1.21 ポイント上昇している。

なお、任意に縮減できない人件費、扶助費、公債費の合計である義務的経費は 39,243,548 千円であり、前年度に比べ 275,902 千円 (0.71%) 増加している。

### 性質別経費の状況

(単位：千円・%)

区 分	30年度		29年度		差引増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
消費的経費	52,374,881	70.41	51,684,790	70.63	690,091	1.34
人件費	11,538,663	15.51	11,695,299	15.98	△156,636	△1.34
物件費	12,540,696	16.86	12,161,435	16.62	379,261	3.12
維持補修費	481,901	0.65	503,006	0.69	△21,105	△4.20
扶助費	22,939,477	30.84	22,683,787	31.00	255,690	1.13
補助費等	4,874,144	6.55	4,641,263	6.34	232,881	5.02
投資的経費	8,394,890	11.29	7,378,010	10.08	1,016,880	13.78
普通建設事業費	8,394,890	11.29	7,376,263	10.08	1,018,627	13.81
災害復旧事業費	0	—	1,747	0.00	△1,747	△100.00
その他の	13,611,218	18.30	14,109,387	19.28	△498,169	△3.53
公債費	4,765,408	6.41	4,588,560	6.27	176,848	3.85
積立金	4,503	0.01	14,724	0.02	△10,221	△69.42
投資及び出資金・貸付金	1,220,000	1.64	1,220,000	1.67	0	0.00
繰出金	7,621,307	10.25	8,286,103	11.32	△664,796	△8.02
合計	74,380,989	100.00	73,172,187	100.00	1,208,802	1.65

## ウ 経常収支比率

経常収支比率は、経常一般財源の総額のうち、経常経費に充当した一般財源の割合を示すもので、この比率が低いほど弾力性のある財政構造とすることができる。

本年度の経常収支比率は98.37%で、前年度に比べ0.95ポイント上昇している。今後も厳しい財政状況が続くことが予想されるため、自主財源の確保に積極的に取り組むとともに、限られた財源の効率的な配分と適正な予算執行を行い、財政運営における効率性と健全性の確保により一層努められたい。

### 経常収支比率の状況

(単位：千円・%)

区 分	30年度		29年度		差 引 増 減	
	経常経費充当 一般財源	経常収支 比 率	経常経費充当 一般財源	経常収支 比 率	金 額	増減率
人 件 費	10,684,200	25.41	10,842,272	25.76	△158,072	△1.46
物 件 費	9,882,694	23.50	9,879,789	23.47	2,905	0.03
維 持 補 修 費	218,357	0.52	468,908	1.11	△250,551	△53.43
扶 助 費	7,058,710	16.79	6,723,541	15.98	355,169	4.99
補 助 費 等	3,406,747	8.10	3,314,125	7.87	92,622	2.79
公 債 費	4,671,988	11.11	4,488,025	10.66	183,963	4.10
繰 出 金	5,438,023	12.93	5,285,901	12.56	152,122	2.88
合 計	41,360,719	98.37	41,002,561	97.42	358,158	0.87
経 常 一 般 財 源	42,047,009		42,087,885		△40,876	△0.10

※ 経常収支比率＝経常経費充当一般財源÷経常一般財源×100

## エ そのほかの財政指標

そのほかの財政指標については、次表のとおりである。

本年度の財政力指数は 0.97 で前年度と同じである。実質収支比率は 4.67%で、前年度に比べ 1.28 ポイント低下している。実質公債費比率は 0.6%で、前年度に比べ 0.1 ポイント低下している。

### 財政指標の状況

区 分	30年度	29年度	説 明
財 政 力 指 数	0.97	0.97	基準財政収入額/基準財政需要額の算式により算出され「1」に近いほど財政力が強く「1」を超えるほど財源に余裕があるとされる。
実 質 収 支 比 率	4.67%	5.95%	実質収支/標準財政規模(数値が小さすぎると自治体の経営に余裕がなく、逆に数値が大きすぎると予算を過剰に余らせたとみなされるため、おおむね3～5%が望ましいとされる。)
実 質 公 債 費 比 率	0.6%	0.7%	標準財政規模に占める公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額の占める割合(過去3カ年の平均)。

(注) 実質公債費比率については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条第3項によるものとする(小数点第2位を切り捨て)。



## (2) 歳入

### 第 1 款 市 税

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	36,131,000,000	37,428,612,137	36,123,473,925	160,247,458	1,144,890,754	△7,526,075	96.51
29	35,546,000,000	37,532,190,588	36,040,225,850	192,541,228	1,299,423,510	494,225,850	96.02

収入済額は、歳入総額の 47.34%で、前年度に比べ 83,248,075 円 (0.23%) 増加している。対調定収入割合は 96.51%で、前年度に比べ 0.49 ポイント上昇している。

現年度分の対調定収入割合は、99.01%で、前年度に比べ 0.11 ポイント、滞納繰越分については 27.15%で、前年度に比べ 2.41 ポイントそれぞれ上昇している。不納欠損額は、前年度に比べ 32,293,770 円 (16.77%) 減少し、収入未済額は、前年度に比べ 154,532,756 円 (11.89%) 減少している。

収入未済額、不納欠損額のいずれも前年度に比べ減少し、対調定収入割合が上昇したことは、積極的な収納対策を継続した成果と評価する。市税収入は歳入の根幹をなす重要な財源であり、税負担の公平性の観点からも、引き続き徴収努力を望むものである。

### 税目別市税収入状況

(単位:円・%)

税 目	30年度	29年度	差引増減	対前年増減率		対調定収入割合	
				30年度	29年度	30年度	29年度
現年度分	35,770,907,122	35,680,225,189	90,681,933	0.25	△0.20	99.01	98.90
市民税	17,481,153,784	17,303,977,993	177,175,791	1.02	△0.52	98.55	98.41
個人	15,505,255,784	15,343,691,093	161,564,691	1.05	2.49	98.38	98.26
法人	1,975,898,000	1,960,286,900	15,611,100	0.80	△19.11	99.89	99.57
固定資産税	14,278,595,310	14,346,409,172	△67,813,862	△0.47	0.67	99.44	99.35
軽自動車税	239,345,778	228,804,410	10,541,368	4.61	4.53	97.23	96.92
市たばこ税	1,696,787,759	1,724,123,241	△27,335,482	△1.59	△5.58	100.00	100.00
都市計画税	2,075,024,491	2,076,910,373	△1,885,882	△0.09	0.83	99.31	99.23
滞納繰越分	352,566,803	360,000,661	△7,433,858	△2.06	△15.55	27.15	24.74
市民税	243,747,801	242,501,391	1,246,410	0.51	△18.44	25.62	22.83
個人	240,275,105	238,563,827	1,711,278	0.72	△18.43	26.19	23.27
法人	3,472,696	3,937,564	△464,868	△11.81	△18.81	10.19	10.62
固定資産税	89,136,701	97,439,615	△8,302,914	△8.52	△9.58	31.57	30.19
軽自動車税	4,901,163	4,001,303	899,860	22.49	16.82	27.71	24.72
市たばこ税	0	0	0	—	—	—	—
都市計画税	14,781,138	16,058,352	△1,277,214	△7.95	△9.79	31.39	29.92
合 計	36,123,473,925	36,040,225,850	83,248,075	0.23	△0.38	96.51	96.02

## 不納欠損額の状況

(単位:円・%)

税目	30年度	29年度	差引増減	増減率
市民税	119,431,889	148,564,902	△29,133,013	△19.61
個人	113,236,589	140,617,102	△27,380,513	△19.47
法人	6,195,300	7,947,800	△1,752,500	△22.05
固定資産税	33,557,313	36,448,432	△2,891,119	△7.93
軽自動車税	1,716,600	1,780,463	△63,863	△3.59
都市計画税	5,541,656	5,747,431	△205,775	△3.58
合計	160,247,458	192,541,228	△32,293,770	△16.77

## 第2款 地方譲与税

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	394,000,000	381,272,000	381,272,000	0	0	△12,728,000	100.00
29	387,000,000	377,762,000	377,762,000	0	0	△9,238,000	100.00

収入済額は、歳入総額の0.50%で、前年度に比べ3,510,000円(0.93%)増加している。

## 第3款 利子割交付金

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	36,000,000	43,580,000	43,580,000	0	0	7,580,000	100.00
29	27,000,000	46,338,000	46,338,000	0	0	19,338,000	100.00

収入済額は、歳入総額の0.06%で、前年度に比べ2,758,000円(5.95%)減少している。

#### 第 4 款 配当割交付金

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	165,000,000	182,927,000	182,927,000	0	0	17,927,000	100.00
29	240,000,000	218,101,000	218,101,000	0	0	△21,899,000	100.00

収入済額は、歳入総額の 0.24% で、前年度に比べ 35,174,000 円 (16.13%) 減少している。

#### 第 5 款 株式等譲渡所得割交付金

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	150,000,000	160,677,000	160,677,000	0	0	10,677,000	100.00
29	180,000,000	235,194,000	235,194,000	0	0	55,194,000	100.00

収入済額は、歳入総額の 0.21% で、前年度に比べ 74,517,000 円 (31.68%) 減少している。

#### 第 6 款 地方消費税交付金

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	3,730,000,000	3,929,861,000	3,929,861,000	0	0	199,861,000	100.00
29	3,630,000,000	3,725,377,000	3,725,377,000	0	0	95,377,000	100.00

収入済額は、歳入総額の 5.15% で、前年度に比べ 204,484,000 円 (5.49%) 増加している。

## 第 7 款 ゴルフ場利用税交付金

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	12,000,000	11,442,897	11,442,897	0	0	△557,103	100.00
29	12,000,000	11,536,217	11,536,217	0	0	△463,783	100.00

収入済額は、歳入総額の 0.01% で、前年度に比べ 93,320 円 (0.81%) 減少している。

## 第 8 款 自動車取得税交付金

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	159,000,000	202,399,000	202,399,000	0	0	43,399,000	100.00
29	166,000,000	204,162,000	204,162,000	0	0	38,162,000	100.00

収入済額は、歳入総額の 0.27% で、前年度に比べ 1,763,000 円 (0.86%) 減少している。

## 第 9 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金等

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	353,453,000	353,453,000	353,453,000	0	0	0	100.00
29	354,713,000	353,453,000	353,453,000	0	0	△1,260,000	100.00

収入済額は、歳入総額の 0.46% で、前年度と同額である。

### 第10款 地方特例交付金

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	235,207,000	235,207,000	235,207,000	0	0	0	100.00
29	204,579,000	204,579,000	204,579,000	0	0	0	100.00

収入済額は、歳入総額の0.31%で、前年度に比べ30,628,000円(14.97%)増加している。

### 第11款 地方交付税

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	1,078,108,000	1,138,471,000	1,138,471,000	0	0	60,363,000	100.00
29	981,799,000	983,168,000	983,168,000	0	0	1,369,000	100.00

収入済額は、歳入総額の1.49%で、前年度に比べ155,303,000円(15.80%)増加している。これは普通交付税が96,309,000円(12.32%)、特別交付税が58,994,000円(29.30%)それぞれ増加したためである。

### 第12款 交通安全対策特別交付金

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	32,000,000	30,431,000	30,431,000	0	0	△1,569,000	100.00
29	35,000,000	30,822,000	30,822,000	0	0	△4,178,000	100.00

収入済額は、歳入総額の0.04%で、前年度に比べ391,000円(1.27%)減少している。

### 第13款 負担金

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	1,082,999,000	1,058,323,295	1,043,050,512	1,291,400	13,981,383	△39,948,488	98.56
29	937,294,000	978,059,764	957,686,337	2,906,200	17,467,227	20,392,337	97.92

収入済額は、歳入総額の1.37%で、前年度に比べ85,364,175円(8.91%)増加している。これは主に、児童福祉費負担金が86,897,180円(9.33%)増加したためである。

不納欠損額1,291,400円は、児童福祉費負担金の保育所入所者負担金である。

収入未済額13,981,383円の内訳は、児童福祉費負担金が12,991,850円、社会福祉費負担金が989,533円で、前年度に比べ3,485,844円(19.96%)減少している。これは主に、児童福祉費負担金が3,481,330円(21.13%)減少したためである。

前年度に引き続き、対調定収入割合は上昇し、収入未済額及び不納欠損額は減少しており、評価するものであるが、受益者負担の原則及び公平性の観点から、引き続き徴収体制の強化には努力を望む。

### 第14款 使用料及び手数料

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	1,630,402,000	1,688,175,360	1,655,970,328	0	32,205,032	25,568,328	98.09
29	1,653,033,000	1,678,007,946	1,647,999,370	0	30,008,576	△5,033,630	98.21

収入済額は、歳入総額の2.17%で、前年度に比べ7,970,958円(0.48%)増加している。

使用料723,381,988円は、本款の収入済額の43.68%を占め、前年度に比べ3,954,518円(0.55%)増加している。これは主に、保健衛生使用料が3,799,211円(4.03%)減少したが、道路橋りょう使用料が6,645,749円(3.71%)、住宅使用料が3,706,013円(1.80%)それぞれ増加したためである。

手数料881,967,440円は、本款の収入済額の53.26%を占め、前年度に比べ3,387,690円(0.39%)増加している。これは主に、戸籍住民基本台帳手数料が1,110,300円(1.28%)減少したが、土木管理手数料が2,410,090円(22.06%)、清掃手数料が2,240,160円(0.30%)それぞれ増加したためである。

証紙収入50,620,900円は、本款の収入済額の3.06%を占め、前年度に比べ628,750円(1.26%)増加している。

収入未済額32,205,032円は、市営住宅使用料27,705,192円、市営住宅駐車場使用料3,510,600円、保育所入所者使用料570,300円、地域医療センター使用料407,040円、諸証明・閲覧等手数料10,400円、地域医療センター手数料1,500円である。

## 第15款 国庫支出金

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	15,254,993,000	15,026,066,225	14,948,004,225	0	78,062,000	△306,988,775	99.48
29	15,969,996,000	15,834,836,050	15,524,829,050	0	310,007,000	△445,166,950	98.04

収入済額は、歳入総額の19.59%で、前年度に比べ576,824,825円(3.72%)減少している。

国庫負担金11,985,549,678円は、本款の収入済額の80.18%を占め、前年度に比べ200,533,972円(1.70%)増加している。これは主に、生活保護費負担金が153,518,078円(3.07%)減少したが、児童福祉費負担金が217,452,714円(4.56%)増加したためである。

国庫補助金2,907,076,425円は、本款の収入済額の19.45%を占め、前年度に比べ775,552,941円(21.06%)減少している。これは主に、都市計画費補助金が156,502,000円(367.75%)増加したが、社会福祉費補助金が525,354,570円(90.11%)、社会資本整備総合交付金(土木費)が179,587,000円(17.93%)、社会教育費補助金が136,994,000円(99.06%)、学校施設環境改善交付金が132,102,000円(56.26%)それぞれ減少したためである。

委託金55,378,122円は、本款の収入済額の0.37%を占め、前年度に比べ1,805,856円(3.16%)減少している。

## 第16款 県支出金

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	4,885,732,000	4,754,353,087	4,754,353,087	0	0	△131,378,913	100.00
29	4,789,631,000	4,632,662,557	4,632,662,557	0	0	△156,968,443	100.00

収入済額は、歳入総額の6.23%で、前年度に比べ121,690,530円(2.63%)増加している。

県負担金3,432,258,196円は、本款の収入済額の72.19%を占め、前年度に比べ117,857,844円(3.56%)増加している。これは主に、市町村移譲事務交付金が2,091,022円(15.33%)減少したが、児童福祉費負担金が51,104,151円(3.38%)、社会福祉費負担金が43,765,098円(5.12%)それぞれ増加したためである。

県補助金895,889,606円は、本款の収入済額の18.84%を占め、前年度に比べ33,635,299円(3.90%)増加している。これは主に、市町村自治基盤強化総合補助金(土木費)が2,922,000円(38.33%)減少したが、児童福祉費補助金が20,233,481円(4.03%)増加し

たためである。

委託金 426,205,285 円は、本款の収入済額の 8.96%を占め、前年度に比べ 29,802,613 円 (6.54%) 減少している。これは主に、徴税費委託金が 9,166,394 円 (2.40%) 増加したが、選挙費委託金が 41,117,887 円 (63.07%) 減少したためである。

### 第 17 款 財 産 収 入

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	411,100,000	419,548,869	419,548,869	0	0	8,448,869	100.00
29	405,466,000	371,462,311	371,462,311	0	0	△34,003,689	100.00

収入済額は、歳入総額の 0.55%で、前年度に比べ 48,086,558 円 (12.95%) 増加している。これは主に、土地建物貸付収入が 25,515,058 円 (54.51%)、土地売却代金が 19,738,578 円 (6.21%) 増加したためである。

### 第 18 款 寄 附 金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	4,596,000	4,585,730	4,585,730	0	0	△10,270	100.00
29	4,722,000	13,243,133	13,243,133	0	0	8,521,133	100.00

収入済額は、歳入総額の 0.01%で、前年度に比べ 8,657,403 円 (65.37%) 減少している。これは主に、総務費寄附金が 1,266,290 円 (347.43%) 増加したが、新規施策推進寄附金が 10,232,780 円 (91.77%) 減少したためである。



## 第 19 款 繰 入 金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	1,566,408,000	1,563,923,598	1,563,923,598	0	0	△2,484,402	100.00
29	1,639,180,000	1,638,122,136	1,638,122,136	0	0	△1,057,864	100.00

収入済額は、歳入総額の 2.05% で、前年度に比べ 74,198,538 円 (4.53%) 減少している。これは主に、財政基金繰入金が 110,000,000 円 (7.01%) 減少したためである。

## 第 20 款 繰 越 金

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	1,173,662,600	1,173,662,926	1,173,662,926	0	0	326	100.00
29	1,534,978,440	1,534,979,050	1,534,979,050	0	0	610	100.00

収入済額は、歳入総額の 1.54% で、前年度に比べ 361,316,124 円 (23.54%) 減少している。

## 第 21 款 諸 収 入

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	1,869,426,000	2,282,028,930	1,939,344,003	23,793,391	318,891,536	69,918,003	84.98
29	1,827,637,000	2,276,098,697	1,937,392,965	21,072,132	317,633,600	109,755,965	85.12

収入済額は、歳入総額の 2.54% で、前年度に比べ 1,951,038 円 (0.10%) 増加している。これは主に、延滞金が 20,134,043 円 (16.95%) 減少したが、雑入が 22,014,141 円 (3.68%) 増加したためである。

不納欠損額 23,793,391 円は、生活保護費過払額返還金及び徴収金 22,576,191 円、その他収入 1,217,200 円である。

収入未済額 318,891,536 円の内訳は、生活保護費過払額返還金及び徴収金 309,444,067 円、その他収入 9,341,469 円、保育所職員等給食費 106,000 円である。

## 第 2 2 款 市 債

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対 予 算 現 額 収 入 増 減 額	対 調 定 収入割合
3 0	7,609,000,000	6,018,600,000	6,018,600,000	0	0	△1,590,400,000	100.00
2 9	7,136,949,000	5,183,100,000	5,183,100,000	0	0	△1,953,849,000	100.00

収入済額は、歳入総額の 7.89% で、前年度に比べ 835,500,000 円 (16.12%) 増加している。

### (3) 歳 出

#### 第 1 款 議 会 費

(単位:円・%)

年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
30	399,807,000	385,911,634	0	13,895,366	96.52
29	395,337,000	382,501,318	0	12,835,682	96.75

支出済額の歳出総額に占める割合は 0.52% で、前年度と同率である。

支出済額の主なものは、報酬 149,120,547 円 (本款の 38.64%)、職員手当等 90,850,912 円 (同 23.54%)、共済費 69,588,175 円 (同 18.03%) である。前年度に比べ、委託料が 7,328,735 円 (86.72%)、賃金が 675,752 円 (76.46%) それぞれ増加し、共済費が 2,103,980 円 (2.93%)、需用費が 2,075,775 円 (48.53%) それぞれ減少している。

不用額の主なものは、給料 3,072,936 円、職員手当等 2,978,728 円、旅費 2,032,168 円 である。

#### 第 2 款 総 務 費

(単位:円・%)

年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
30	8,367,486,513	7,663,379,345	243,564,000	460,543,168	91.59
29	8,516,901,310	7,945,967,726	68,973,000	501,960,584	93.30

支出済額の歳出総額に占める割合は 10.34% で、前年度に比べ 0.51 ポイント下回っている。

支出済額の主なものは、職員手当等 1,712,985,246 円 (本款の 22.35%)、委託料 1,589,666,442 円 (同 20.74%)、給料 1,238,863,760 円 (同 16.17%) である。前年度に比べ、工事請負費が 252,699,430 円 (43.73%)、需用費が 45,085,188 円 (18.49%)、備品購入費が 19,855,373 円 (84.35%) それぞれ増加し、職員手当等が 252,662,745 円 (12.85%)、委託料が 204,990,937 円 (11.42%)、償還金、利子及び割引料が 168,303,298 円 (50.67%) それぞれ減少している。

翌年度繰越額は、繰越明許費で、防災対策費の防災備蓄倉庫設置事業 208,254,000 円、プレミアム付商品券発行費のプレミアム付商品券発行事業 35,310,000 円である。

不用額の主なものは、職員手当等 188,399,044 円、委託料 74,748,502 円、工事請負費 44,188,954 円、需用費 41,003,952 円である。

### 第 3 款 民 生 費

(単位:円・%)

年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
30	35,527,530,000	34,500,987,592	375,000	1,026,167,408	97.11
29	35,563,644,000	34,274,644,013	0	1,288,999,987	96.38

支出済額の歳出総額に占める割合は 46.54%で、前年度に比べ 0.26 ポイント下回っている。

支出済額の主なものは、扶助費 22,259,789,323 円 (本款の 64.52%)、繰出金 4,677,659,482 円 (同 13.56%)、負担金, 補助及び交付金 3,381,550,350 円 (同 9.80%) である。前年度に比べ、扶助費が 759,906,812 円 (3.53%) 増加し、繰出金が 383,225,588 円 (7.57%)、負担金, 補助及び交付金が 207,591,257 円 (5.78%)、償還金, 利子及び割引料が 125,178,219 円 (23.19%) それぞれ減少している。

また、扶助費の主なものは、生活保護費 6,496,064,529 円、保育所等給付費 5,206,236,881 円、児童福祉総務費 5,106,679,950 円である。

翌年度繰越額は、繰越明許費で、老人福祉費の老人福祉施設建設等支援事業 375,000 円である。

不用額の主なものは、扶助費 345,671,450 円、負担金, 補助及び交付金 258,120,088 円、繰出金 175,877,518 円である。

### 第 4 款 衛 生 費

(単位:円・%)

年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
30	7,507,788,000	7,060,443,008	91,914,000	355,430,992	94.04
29	7,255,882,000	6,849,424,677	0	406,457,323	94.40

支出済額の歳出総額に占める割合は 9.52%で、前年度に比べ 0.17 ポイント上回っている。

支出済額の主なものは、委託料 3,387,672,513 円 (本款の 47.98%)、負担金, 補助及び交付金 1,539,429,852 円 (同 21.80%)、給料 585,491,582 円 (同 8.29%) である。前年度に比べ、工事請負費が 174,512,965 円 (1,161.40%)、委託料が 62,493,359 円 (1.88%)、負担金, 補助及び交付金が 13,993,028 円 (0.92%) それぞれ増加し、需用費が 39,226,369 円 (7.25%)、給料が 10,408,849 円 (1.75%) それぞれ減少している。

また、負担金, 補助及び交付金の主なものは、病院費の病院事業会計負担金 1,355,000,000 円、環境衛生費の広域大和斎場組合負担金 81,514,837 円である。

翌年度繰越額は、繰越明許費で、予防費の予防接種事業 91,914,000 円である。

不用額の主なものは、委託料 204,163,554 円、工事請負費 28,195,355 円、給料 27,668,418 円、需用費 25,538,598 円である。

## 第 5 款 労 働 費

(単位：円・%)

年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
30	248,072,000	232,448,306	0	15,623,694	93.70
29	249,853,000	241,542,639	0	8,310,361	96.67

支出済額の歳出総額に占める割合は 0.31% で、前年度に比べ 0.02 ポイント下回っている。

支出済額の主なものは、貸付金 150,000,000 円 (本款の 64.53%)、負担金、補助及び交付金 27,633,700 円 (同 11.89%)、委託料 27,471,600 円 (同 11.82%) である。前年度に比べ、委託料が 6,814,796 円 (32.99%) 増加し、工事請負費が 11,026,800 円 (皆減)、負担金、補助及び交付金が 5,284,200 円 (16.05%) それぞれ減少している。

不用額の主なものは、給料 5,791,300 円、負担金、補助及び交付金 4,391,900 円、職員手当等 2,229,936 円、委託料 2,056,800 円である。

## 第 6 款 農 林 費

(単位：円・%)

年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
30	133,523,000	122,522,919	0	11,000,081	91.76
29	115,906,000	111,341,211	0	4,564,789	96.06

支出済額の歳出総額に占める割合は 0.17% で、前年度に比べ 0.02 ポイント上回っている。

支出済額の主なものは、給料 43,876,688 円 (本款の 35.81%)、職員手当等 29,665,989 円 (同 24.21%)、負担金、補助及び交付金 16,002,964 円 (同 13.06%) である。前年度に比べ、負担金、補助及び交付金が 6,953,164 円 (76.83%)、委託料が 2,979,957 円 (425.32%) それぞれ増加し、使用料及び賃借料が 395,848 円 (5.74%) 減少している。

不用額の主なものは、給料 5,565,312 円、職員手当等 2,366,011 円である。

## 第 7 款 商 工 費

(単位：円・%)

年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
30	1,319,373,000	1,297,494,289	0	21,878,711	98.34
29	1,299,697,000	1,273,243,129	0	26,453,871	97.96

支出済額の歳出総額に占める割合は 1.75%で、前年度に比べ 0.01 ポイント上回っている。

支出済額の主なものは、貸付金 1,050,000,000 円 (本款の 80.93%)、負担金、補助及び交付金 117,437,320 円 (同 9.05%) である。前年度に比べ、委託料が 15,014,007 円 (98.34%)、負担金、補助及び交付金が 3,407,112 円 (2.99%)、給料が 2,092,701 円 (5.31%) それぞれ増加している。

不用額の主なものは、負担金、補助及び交付金 9,051,680 円、委託料 4,224,354 円、給料 3,325,243 円である。

## 第 8 款 土 木 費

(単位：円・%)

年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
30	9,930,456,920	9,205,472,835	97,100,000	627,884,085	92.70
29	9,382,252,000	8,458,301,151	593,170,920	330,779,929	90.15

支出済額の歳出総額に占める割合は 12.42%で、前年度に比べ 0.87 ポイント上回っている。

支出済額の主なものは、工事請負費 2,791,236,931 円 (本款の 30.32%)、繰出金 2,748,248,283 円 (同 29.85%)、委託料 1,318,101,030 円 (同 14.32%) である。前年度に比べ、工事請負費が 453,837,003 円 (19.42%)、負担金、補助及び交付金が 453,812,130 円 (257.39%)、需用費が 111,512,621 円 (28.51%)、公有財産購入費が 40,528,549 円 (36.94%) それぞれ増加し、繰出金が 315,167,803 円 (10.29%) 減少している。

翌年度繰越額は、繰越明許費で、道路新設改良費の福田相模原線 (福田地区) 道路整備事業 24,765,000 円、交通安全施設費の福田相模原線歩道整備事業 (上草柳地区) 24,335,000 円、都市計画総務費の中央林間駅周辺まちづくり事業 48,000,000 円である。

不用額の主なものは、工事請負費 366,254,700 円、委託料 137,501,184 円である。

## 第 9 款 消 防 費

(単位:円・%)

年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
30	2,793,175,680	2,555,680,412	135,507,000	101,988,268	91.50
29	2,556,558,170	2,478,090,513	27,474,680	50,992,977	96.93

支出済額の歳出総額に占める割合は 3.45%で、前年度に比べ 0.07 ポイント上回っている。

支出済額の主なものは、給料 914,004,462 円 (本款の 35.76%)、職員手当等 761,123,833 円 (同 29.78%)、共済費 313,993,876 円 (同 12.29%)、工事請負費 130,331,900 円 (同 5.10%) である。前年度に比べ、工事請負費が 116,722,820 円 (857.68%)、委託料が 19,310,135 円 (23.09%) それぞれ増加し、備品購入費が 55,474,032 円 (36.03%)、給料が 13,157,109 円 (1.42%) それぞれ減少している。

翌年度繰越額は、繰越明許費で、消防施設費の圃場跡地消防防災設備整備事業 135,507,000 円である。

不用額の主なものは、工事請負費 52,543,621 円、給料 25,476,538 円である。

## 第 10 款 教 育 費

(単位:円・%)

年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
30	7,976,138,924	7,418,708,421	218,330,000	339,100,503	93.01
29	8,680,835,000	7,659,617,788	468,282,000	552,935,212	88.24

支出済額の歳出総額に占める割合は 10.01%で、前年度に比べ 0.45 ポイント下回っている。

支出済額の主なものは、委託料 2,037,033,704 円 (本款の 27.46%)、工事請負費 1,539,494,009 円 (同 20.75%)、需用費 920,335,849 円 (同 12.41%) である。前年度に比べ、委託料が 89,510,392 円 (4.60%)、公有財産購入費が 85,858,500 円 (皆増)、備品購入費が 59,903,392 円 (41.81%) それぞれ増加し、工事請負費が 480,107,521 円 (23.77%)、使用料及び賃借料が 46,442,811 円 (9.49%)、扶助費が 28,320,096 円 (7.27%) それぞれ減少している。

翌年度繰越額は、継続費逓次繰越及び繰越明許費である。継続費逓次繰越は学校建設費の大野原小学校防音設備整備事業 (平成 30 年～31 年度継続費) 2,504,000 円、北大和小学校増築事業 (継続費) 31,279,000 円で、繰越明許費は学校建設費の小学校大規模改修事業 133,606,000 円、中学校大規模改修事業 50,941,000 円である。

不用額の主なものは、工事請負費 144,532,104 円、委託料 49,217,511 円である。

## 第 1 1 款 災 害 復 旧 費

(単位：円・%)

年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
3 0	20,000,000	0	0	20,000,000	—
2 9	20,000,000	1,747,105	0	18,252,895	8.74

本年度の支出済額は0円である。

## 第 1 2 款 公 債 費

(単位：円・%)

年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
3 0	3,695,705,000	3,695,117,116	0	587,884	99.98
2 9	3,551,515,000	3,550,958,323	0	556,677	99.98

支出済額の歳出総額に占める割合は4.98%で、前年度に比べ0.13ポイント上回っている。

支出済額のうち、市債償還金は3,429,645,719円で、前年度に比べ175,719,816円(5.40%)増加している。また、市債利子は265,150,874円で、前年度に比べ31,626,398円(10.66%)減少している。

なお、市債償還残高は次のとおりである。

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	年 度 中 増 減 額		決算年度末現在高
		増 (歳入)	減 (歳出)	
1 総 務 債	5,808,752,596	745,300,000	305,874,856	6,248,177,740
2 民 生 債	614,510,261	138,900,000	53,054,405	700,355,856
3 衛 生 債	588,890,243	386,700,000	22,485,001	953,105,242
4 土 木 債	8,137,978,353	2,451,300,000	651,233,518	9,938,044,835
5 消 防 債	1,156,238,510	162,800,000	221,369,280	1,097,669,230
6 教 育 債	9,303,349,915	833,600,000	492,669,474	9,644,280,441
7 減税補てん債	1,291,400,447	0	285,522,527	1,005,877,920
8 臨時財政対策債	18,587,173,800	1,300,000,000	1,397,436,658	18,489,737,142
合 計	45,488,294,125	6,018,600,000	3,429,645,719	48,077,248,406



### 第13款 諸支出金

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
30	1,017,000	936,129	0	80,871	92.05
29	11,174,294	11,152,457	0	21,837	99.80

支出済額は、新規施策推進基金積立金 923,664 円（本款の 98.67%）、まちづくり基金積立金 12,465 円（同 1.33%）である。

### 第14款 予備費

(単位：円)

年度	予算額	充当額	予算現額	不用額
30	100,000,000	55,986,437	44,013,563	44,013,563
29	100,000,000	36,577,334	63,422,666	63,422,666

本年度の充当額 55,986,437 円は、前年度に比べ 19,409,103 円増加している。  
款別の充当額は、次のとおりである。

総務費	39,850,513 円
土木費	6,435,000 円
教育費	9,700,924 円

## 7 特別会計決算の概要

(単位：円・%)

会計名	決算額					
	歳入	対調定 収入割合	歳出	執行率	差引額	翌年度 繰越財源
国民健康保険 事業	22,620,241,580	90.58	22,470,446,652	95.84	149,794,928	0
下水道事業	6,795,226,281	91.37	6,640,306,142	82.52	154,920,139	153,200
渋谷土地区画 整理事業	1,827,127,145	99.97	1,777,024,558	97.58	50,102,587	0
介護保険事業	15,060,853,912	98.49	14,940,911,836	97.55	119,942,076	0
後期高齢者 医療事業	2,751,815,425	98.70	2,657,694,359	91.62	94,121,066	0
合計	49,055,264,343	93.76	48,486,383,547	94.09	568,880,796	153,200

特別会計は5会計で、その決算額は、歳入49,055,264,343円、歳出48,486,383,547円で、歳入歳出差引額は、568,880,796円である。前年度に比べ、歳入が4,724,755,639円(8.79%)減少し、歳出が3,670,176,756円(7.04%)減少している。

なお、翌年度繰越財源は153,200円である。

また、歳入の対調定収入割合は93.76%で、前年度に比べ0.82ポイント低下し、歳出の執行率は94.09%で、前年度に比べ0.58ポイント低下している。

## (1) 国民健康保険事業

本会計の決算額は、歳入 22,620,241,580 円、歳出 22,470,446,652 円で、歳入歳出差引額 149,794,928 円が翌年度への繰越額である。

なお、平成30年4月から、国民健康保険制度の見直しが行われ、都道府県が財政運営の責任主体となったことにより、財政構造が変わっている。

[ 歳入 ]

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	23,444,951,000	24,973,081,767	22,620,241,580	337,719,051	2,015,121,136	△824,709,420	90.58
29	27,956,312,000	29,713,426,090	27,076,923,781	354,420,162	2,282,082,147	△879,388,219	91.13

収入済額 22,620,241,580 円は、前年度に比べ 4,456,682,201 円 (16.46%) 減少している。

これは主に、県支出金が 13,504,280,029 円 (933.24%) 増加したが、前期高齢者交付金が 6,369,615,167 円 (皆減)、共同事業交付金が 5,572,878,264 円 (皆減)、国庫支出金が 4,988,500,018 円 (99.97%) それぞれ減少したためである。

収入済額の主なものは、県支出金 14,951,311,435 円 (収入済額の 66.10%)、国民健康保険税 4,931,389,225 円 (同 21.80%) である。

なお、国民健康保険税の年度別収入状況は、次のとおりである。

### 国民健康保険税の年度別収入状況

(単位:円・%)

年度	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対調定 収入割合
30	7,235,644,597	4,931,389,225	327,238,764	1,977,016,608	68.15
29	7,844,987,991	5,245,253,249	354,420,162	2,245,314,580	66.86
28	8,566,327,662	5,686,297,438	343,025,016	2,537,005,208	66.38
27	9,198,660,874	6,039,490,319	318,182,719	2,840,987,836	65.66
26	9,875,984,936	6,330,664,347	391,968,405	3,153,352,184	64.10

国民健康保険税の収入済額は 4,931,389,225 円で、前年度に比べ 313,864,024 円 (5.98%) 減少している。このうち現年度分は 260,839,844 円 (5.46%)、滞納繰越分は 53,024,180 円 (11.33%) 減少している。

不納欠損額 327,238,764 円は、前年度に比べ 27,181,398 円 (7.67%) 減少している。

収入未済額 1,977,016,608 円は、前年度に比べ 268,297,972 円 (11.95%) 減少している。このうち、現年度分は 50,681,856 円 (8.85%)、滞納繰越分は 217,616,116 円 (13.01%) それぞれ減少している。

対調定収入割合が引き続き上昇傾向にあり、また収入未済額も減少傾向にあることは評価するものであるが、収入未済額は依然として多額である。国保財政の健全化及び税の公平性の観点から、引き続き徴収対策の強化に努められたい。

[ 歳 出 ]

(単位:円・%)

年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
30	23,444,951,000	22,470,446,652	0	974,504,348	95.84
29	27,956,312,000	26,063,707,263	0	1,892,604,737	93.23

支出済額 22,470,446,652 円は、95.84%の執行率で、前年度に比べ 3,593,260,611 円 (13.79%) 減少している。これは主に、国民健康保険事業費納付金が 6,824,044,516 円 (皆増) 増加したが、共同事業拠出金が 5,680,897,467 円 (皆減)、後期高齢者支援金等が 3,160,427,570 円 (皆減)、介護納付金が 1,217,783,675 円 (皆減) それぞれ減少したためである。

支出済額の主なものは、保険給付費 14,774,230,382 円 (支出済額の 65.75%)、国民健康保険事業費納付金 6,824,044,516 円 (同 30.37%) である。

## (2) 下水道事業

本会計の決算額は、歳入 6,795,226,281 円、歳出 6,640,306,142 円で、歳入歳出差引額は、154,920,139 円である。差引額から翌年度繰越財源 153,200 円を控除した 154,766,939 円が翌年度への純繰越額である。

[ 歳入 ]

(単位:円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	8,046,827,000	7,436,648,381	6,795,226,281	3,709,802	637,712,298	△1,251,600,719	91.37
29	8,336,550,000	8,238,760,417	8,069,621,734	3,786,384	165,352,299	△266,928,266	97.95

収入済額 6,795,226,281 円は、前年度に比べ 1,274,395,453 円 (15.79%) 減少している。これは主に、使用料及び手数料が 356,218,178 円 (12.13%) 増加したが、市債が 811,200,000 円 (38.32%)、国庫支出金が 462,966,000 円 (45.99%)、繰入金が 346,860,000 円 (20.23%) それぞれ減少したためである。

収入済額の主なものは、使用料及び手数料 3,292,960,045 円 (収入済額の 48.46%)、繰入金 1,367,775,000 円 (同 20.13%) 市債 1,305,900,000 円 (同 19.22%) である。

なお、収入済額の 48.62% を占める下水道受益者負担金及び下水道使用料の収入状況は次のとおりである。

下水道受益者負担金 12,546,110 円は、前年度に比べ 5,555,600 円 (79.47%) 増加している。対調定収入割合は 99.53% で、前年度に比べ 6.63 ポイント上昇している。現年度分の対調定収入割合は 99.77% で、前年度に比べ 5.71 ポイント上昇し、滞納繰越分の対調定収入割合は 93.35% で、前年度に比べ 90.12 ポイント上昇している。

下水道使用料 3,291,029,671 円は、前年度に比べ 356,022,595 円 (12.13%) 増加しており、対調定収入割合は 96.88% で、前年度に比べ 0.38 ポイント低下している。現年度分の対調定収入割合は 97.38% で、前年度に比べ 0.51 ポイント低下し、滞納繰越分の対調定収入割合は 76.19% で、前年度に比べ 2.77 ポイント上昇している。

歳入全体の収入未済額 637,712,298 円は、前年度に比べ 472,359,999 円 (285.67%) 増加している。これは主に、国庫支出金が 535,505,000 円で、前年度に比べ 449,736,000 円 (524.36%) 増加したためである。

不納欠損額 3,709,802 円は、前年度に比べ 76,582 円 (2.02%) 減少している。これは、下水道受益者負担金が 27,400 円で、前年度に比べ 34,200 円 (55.52%)、下水道使用料が 3,682,402 円で、前年度に比べ 42,382 円 (1.14%) それぞれ減少したためである。

[ 歳 出 ]

(単位：円・%)

年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
30	8,046,827,000	6,640,306,142	1,225,858,200	180,662,658	82.52
29	8,336,550,000	7,865,233,705	166,218,000	305,098,295	94.35

支出済額 6,640,306,142 円は、82.52%の執行率で、前年度に比べ 1,224,927,563 円 (15.57%) 減少している。これは総務費が 1,083,065,112 円 (23.20%)、公債費が 141,862,451 円 (4.44%) それぞれ減少したためである。内訳を節別にみると、主に、工事請負費が 1,325,920,048 円 (80.29%) 減少したためである。

支出済額の主なものを節別にみると、償還金、利子及び割引料 3,055,825,100 円 (支出済額の 46.02%)、委託料 2,080,924,949 円 (同 31.34%) である。

翌年度繰越額は、繰越明許費で、管渠費の雨水管整備事業 195,000,000 円、処理場建設費の中部下処理場改築・更新事業 446,405,200 円、北部下処理場改築・更新事業 584,453,000 円である。

なお、公共下水道債の年度末未償還金残高 28,531,380,404 円は、前年度末に比べ 1,125,104,044 円 (3.79%) 減少している。

### (3) 渋谷土地区画整理事業

本会計の決算額は、歳入 1,827,127,145 円、歳出 1,777,024,558 円で、歳入歳出差引額 50,102,587 円が翌年度への繰越額である。

#### [ 歳 入 ]

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	1,821,182,000	1,827,726,617	1,827,127,145	0	599,472	5,945,145	99.97
29	1,483,717,000	1,477,483,830	1,477,483,830	0	0	△6,233,170	100.00

収入済額 1,827,127,145 円は、前年度に比べ 349,643,315 円 (23.66%) 増加している。これは主に、換地清算徴収金が 273,122,840 円 (皆増)、繰入金が 31,970,000 円 (2.37%) それぞれ増加したためである。

収入済額の主なものは、繰入金 1,378,636,000 円 (収入済額の 75.45%)、換地清算徴収金が 273,122,840 円 (同 14.95%) である。

#### [ 歳 出 ]

(単位：円・%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
30	1,821,182,000	1,777,024,558	0	44,157,442	97.58
29	1,483,717,000	1,440,169,188	0	43,547,812	97.06

支出済額 1,777,024,558 円は、97.58%の執行率で、前年度に比べ 336,855,370 円 (23.39%) 増加している。これは事業費が 70,106,261 円 (20.43%) 減少したが、換地清算交付金が 382,197,734 円 (皆増)、公債費が 24,763,897 円 (2.26%) それぞれ増加したためである。内訳を節別にみると、主に、委託料が 88,805,982 円 (73.53%) 減少したが、負担金、補助及び交付金が 380,433,494 円 (21,563.59%) 増加したためである。

支出済額の主なものを節別にみると、償還金、利子及び割引料 1,121,854,838 円 (支出済額の 63.13%)、負担金、補助及び交付金 382,197,734 円 (同 21.51%) である。

なお、渋谷土地区画整理事業債の年度末未償還金残高 7,578,286,280 円は、前年度末に比べ 867,253,369 円 (10.27%) 減少している。

#### (4) 介護保険事業

本会計の決算額は、歳入 15,060,853,912 円、歳出 14,940,911,836 円で、歳入歳出差引額は 119,942,076 円である。差引額から基金繰入額 40,000,000 円を控除した 79,942,076 円が翌年度への繰越額である。

[ 歳 入 ]

(単位：円・%)

年度	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対 予 算 現 額 収 入 増 減 額	対 調 定 収 入 割 合
30	15,316,341,000	15,292,451,011	15,060,853,912	43,754,091	187,843,008	△255,487,088	98.49
29	14,623,691,000	14,709,219,028	14,471,212,191	47,802,525	190,204,312	△152,478,809	98.38

収入済額 15,060,853,912 円は、前年度に比べ 589,641,721 円 (4.07%) 増加している。これは主に、繰越金が 164,132,134 円 (61.10%) 減少したが、介護保険料が 587,657,254 (17.67%)、県支出金が 128,101,064 円 (6.64%) それぞれ増加したためである。

収入済額の主なものは、介護保険料 3,913,971,535 円 (収入済額の 25.99%)、支払基金交付金 3,721,561,322 円 (同 24.71%)、国庫支出金 2,995,356,028 円 (同 19.89%)、繰入金 2,259,198,248 円 (同 15.00%)、県支出金 2,058,468,984 円 (同 13.67%) である。

なお、介護保険料の収入状況は、次のとおりである。

#### 介護保険料の年度別収入状況

(単位：円・%)

年度	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	対 調 定 収 入 割 合
30	4,080,525,648	3,913,971,535	43,754,091	122,800,022	95.92
29	3,499,458,132	3,326,314,281	47,802,525	125,341,326	95.05
28	3,438,959,667	3,260,039,890	50,920,949	127,998,828	94.80
27	3,342,958,348	3,157,438,404	52,396,145	133,123,799	94.45
26	3,238,162,621	3,057,628,840	46,895,904	133,637,877	94.42

介護保険料の収入済額 3,913,971,535 円は、前年度に比べ 587,657,254 円 (17.67%) 増加している。このうち現年度分は 583,900,034 円 (17.63%)、滞納繰越分は 3,757,220 円 (25.02%) それぞれ増加している。不納欠損額 43,754,091 円は、前年度に比べ 4,048,434 円 (8.47%) 減少している。収入未済額 122,800,022 円は、前年度に比べ 2,541,304 円 (2.03%) 減少している。このうち現年度分は 228,804 円 (0.38%)、滞納繰越分は 2,312,500 円 (3.56%) それぞれ減少している。

対調定収入割合が毎年上昇傾向にあり、不納欠損額及び収入未済額が減少傾向にあるのは評価できるものであるが、公平負担と財源確保の観点から滞納の解消に向けて引き続き努力を望むものである。



[ 歳 出 ]

(単位：円・%)

年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
30	15,316,341,000	14,940,911,836	0	375,429,164	97.55
29	14,623,691,000	14,186,712,667	0	436,978,333	97.01

支出済額14,940,911,836円は、97.55%の執行率で、前年度に比べ754,199,169円(5.32%)増加している。これは主に、諸支出金が167,027,519円(63.32%)減少したが、保険給付費が419,742,338円(3.24%)、積立金が264,078,562円(120,894.06%)、地域支援事業費が239,048,341円(47.18%)それぞれ増加したためである。

支出済額の主なものを節別にみると、負担金、補助及び交付金13,749,385,408円(支出済額の92.03%)である。

## (5) 後期高齢者医療事業

本会計の決算額は、歳入 2,751,815,425 円、歳出 2,657,694,359 円で、歳入歳出差引額 94,121,066 円が翌年度への繰越額である。

[ 歳 入 ]

(単位：円・%)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対予算現額 収入増減額	対調定 収入割合
30	2,900,895,000	2,788,018,780	2,751,815,425	7,364,900	28,838,455	△149,079,575	98.70
29	2,695,314,000	2,721,094,481	2,684,778,446	6,640,960	29,675,075	△10,535,554	98.67

収入済額 2,751,815,425 円は、前年度に比べ 67,036,979 円 (2.50%) 増加している。これは主に、後期高齢者医療保険料が 57,099,205 円 (2.57%)、繰入金が 16,507,171 円 (4.62%) それぞれ増加したためである。

収入済額の主なものは、後期高齢者医療保険料 2,281,602,990 円 (収入済額の 82.91%)、繰入金 373,846,497 円 (同 13.59%) である。

なお、後期高齢者医療保険料の収入状況は、次のとおりである。

### 後期高齢者医療保険料の年度別収入状況

(単位：円・%)

年度	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	対調定 収入割合
30	2,317,806,345	2,281,602,990	7,364,900	28,838,455	98.44
29	2,260,819,820	2,224,503,785	6,640,960	29,675,075	98.39
28	2,132,838,190	2,096,162,740	9,266,770	27,408,680	98.28
27	1,936,503,700	1,896,748,400	8,833,570	30,921,730	97.95
26	1,868,775,110	1,829,879,230	8,887,500	30,008,380	97.92

後期高齢者医療保険料の収入済額 2,281,602,990 円は、前年度に比べ 57,099,205 円 (2.57%) 増加している。このうち現年度分は 57,217,020 円 (2.58%) 増加し、滞納繰越分は 117,815 円 (1.29%) 減少している。

不納欠損額 7,364,900 円は、前年度に比べ 723,940 円 (10.90%) 増加している。

収入未済額 28,838,455 円は、前年度に比べ 836,620 円 (2.82%) 減少している。このうち現年度分は 2,174,910 円 (12.92%) 減少し、滞納繰越分は 1,338,290 円 (10.42%) 増加している。

対調定収入割合は毎年上昇しており、評価するものであるが、不納欠損額は前年度に比べ増額している。滞納の実態に応じた適切な措置を講じ、公平性の観点からも引き続き徴収努力を望むものである。

[ 歳 出 ]

(単位：円・%)

年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
30	2,900,895,000	2,657,694,359	0	243,200,641	91.62
29	2,695,314,000	2,600,737,480	0	94,576,520	96.49

支出済額2,657,694,359円は、91.62%の執行率で、前年度に比べ56,956,879円(2.19%)増加している。これは主に、後期高齢者医療広域連合納付金が57,254,417円(2.25%)増加したためである。

支出済額の主なものを節別にみると、負担金、補助及び交付金2,602,022,962円(支出済額の97.91%)である。

## 8 財産に関する調書

### (1) 公有財産

土地及び建物、無体財産権、有価証券並びに出資による権利について、調書に記載された決算年度中の増減及び決算年度末現在高を台帳及び関係書類等により審査した結果、計数は適正なものとして認められた。

土地及び建物の本年度末現在高は、土地が 1,248,467.83 m<sup>2</sup>で、前年度に比べ 14,845.85 m<sup>2</sup>減少し、建物は 460,887.94 m<sup>2</sup>で、前年度に比べ 2,647.75 m<sup>2</sup>増加している。土地の減少した主なものは、渋谷（南部地区）土地区画整理事業用地の売却 1,987.56 m<sup>2</sup>である。建物の増加した主なものは、北部文化・スポーツ・子育てセンター 3,944.57 m<sup>2</sup>である。

無体財産権の本年度末現在高は著作権（キャラクター）が 6、著作権（書籍）が 1、著作権（シンボルマーク）が 1 で、それぞれ本年度中の増減はなかった。

有価証券は、すべて株券（㈱テレビ神奈川、大和ラジオ放送㈱）で大和ラジオ放送㈱が 2,000 千円増加し、本年度末現在高は 50,660 千円である。

出資による権利は、それぞれ本年度の増減はなく、本年度末現在高は 699,132 千円である。

### (2) 物 品

物品は、本年度中の増加は 51 点、減少は 85 点で、本年度末 1,677 点である。

車両は、本年度中の増加は 21 台、減少は 26 台で、本年度末 229 台である。

### (3) 債 権

債権の本年度末現在高は、97,469,731 円である。下水道事業受益者負担金は、前年度に比べ 884,200 円減少し、本年度末現在高は 524,500 円である。その内訳は、平成 29 年度賦課分の令和元年度分 221,100 円、平成 30 年度賦課分の令和元年度分が 151,700 円、令和 2 年度分が 151,700 円である。福祉施設作業所賃貸借契約敷金は、前年度に比べ 4,000,000 円減少し、本年度末現在高は 16,200,000 円である。土壌汚染訴訟和解金は、前年度に比べ 720,000 円減少し、本年度末現在高は 10,500,000 円である。介護報酬返還金は、前年度に比べ 1,138,393 円増加し、本年度末現在高は 45,667,693 円である。診療報酬返還金は、前年度に比べ 789,380 円減少し、本年度末現在高は 0 円である。就学援助誤認定返還金は前年度に比べ 12,000 円減少し、本年度末現在高は 149,570 円である。学校施設損害賠償金は前年度に比べ 144,000 円減少し、本年度末現在高は 0 円である。中央林間東急スクエア賃貸借契約敷金は、本年度中の増減はなく、本年度末現在高は 24,427,968 円である。

### (4) 積立基金

積立基金については、決算年度中に 815,418,375 円増加している。これは主に、財政調整基金が 59,431,405 円減少したが、国民健康保険診療報酬等支払準備基金が 470,470,447 円、介護保険給付準備基金が 444,297,000 円それぞれ増加したためである。

その結果、本年度末現在高は 9,671,682,480 円である。

## 9 定額資金運用基金の運用状況

各基金とも運用状況に記載の計数については、関係帳簿、証書類と照合した結果、適正なもの認められた。

決算年度中の基金運用状況は次のとおりである。

(単位：円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
水洗便所改造貸付基金	119,919,337	11,808	119,931,145
みどり基金	4,192,025,135	1,837,283	4,193,862,418
文化振興基金	251,415,600	0	251,415,600
合 計	4,563,360,072	1,849,091	4,565,209,163

## む す び

本市は第8次総合計画を平成21年度に策定し、後期基本計画を平成26年度から進め、市制60周年を迎える平成30年度はその最終年度となる。

これまで「健康都市 やまと」の実現を目指し、数々の施策が実施されてきたが、平成30年度予算においては、中央林間東急スクエア内に図書館・市民課窓口・子育て支援施設の開設、大和圃場跡地への防災機能を備えた公園整備のほか、保育所等乳児見守り安全対策事業など、人・まち・社会のそれぞれの健康に配慮された予算配分が行われた。

決算において、まず歳入は、市税収入が微増となっており、前年度に比べ83,248,075円(0.23%)の増収となった。緩やかな景気回復が続いている状況において、好調な企業収益による設備投資の増加や、雇用・所得環境の改善により個人消費の持ち直しが続くなど、経済の好循環が回りつつある中、現年度分は、固定資産税・市たばこ税・都市計画税が減収となる一方で、個人市民税・法人市民税・軽自動車税が増収となった。

市債については、中央林間駅周辺まちづくり事業債、市庁舎施設大規模改修事業債などの借入額が増加したことにより、一般会計で前年度に比べ835,500,000円(16.12%)の増額となっている。前年度、借入額全体の32.41%を占めていた臨時財政対策債は380,000,000円減額となり、借入額全体の21.60%まで減少したものの、本来の姿である地方交付税での対応が強く望まれる。

また、収入未済は、市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料では依然多額であるものの前年度より縮減され、対調定収入割合が前年度に比べて上昇もみられることから、その取り組みに対して一定の効果が表れていることは評価できる。今後とも負担の公平性の観点から、市税を含めた全ての収入未済額について、全庁的な課題として引き続き縮減に取り組まれない。

一方、歳出について普通会計の性質別で見ると、義務的経費は前年度に比べ0.71%の増加となった。これは、退職金の支出減等から人件費が前年度に比べ1.34%減少する一方で、保育所等施設型給付事業などの扶助費の増加(1.13%)や市債元金償還による公債費(3.85%)の増加が主な要因である。

また、投資的経費は前年度に比べ 13.78%増加している。これは旧市営緑野住宅跡地施設整備工事（愛称：市民交流拠点ポラリス）や市庁舎非常用発電設備改修工事など、普通建設事業費の増加（13.81%）によるものである。施設の老朽化等に伴い多額な費用が見込まれることから、計画的・効率的に取り組まれるよう努められたい。

将来負担比率は前年度より 1.2 ポイント、経常収支比率は 0.95 ポイント上昇しており、財政状況の硬直化は依然として継続した状況と言わざるを得ず、今後も限られた財源を適切かつ効率的に活用する財政運営に努められたい。

本年度の決算書及び決算附属書類については、おおむね適正に作成されていたが、予算執行状況については、前年度に引き続き、執行残を流用した予算執行が多く見受けられた。風水害など自然災害に起因するものや施設、設備の経年劣化等による緊急性に迫られた流用がある一方で、当初予算の見込みを上回るとの理由から多額の流用が生じているケースも散見される。引き続き事業の緊急性等を十分精査し、補正予算での措置を検討するなど慎重な対応をお願いしたい。

引き続き厳しい財政状況にある中で、各種財源の確保及び財政の健全化に留意し、予算の的確な見積もりと効率的かつ速やかな事業執行を心がけ、財務関係事務の適正確保のため、一層の努力を望むものである。





# 決算審査資料

## 《 目 次 》

1	各会計歳入歳出決算総括表	4 8
2	一般会計款別歳入一覧表	5 0
3	市税収入状況表	5 2
4	一般会計款別歳出一覧表	5 4
5	一般会計款別歳入年度比較表	5 6
6	一般会計款別歳出年度比較表	5 8
7	特別会計款別歳入一覧表	6 0
8	特別会計款別歳出一覧表	6 2
9	特別会計款別歳入年度比較表	6 4
10	特別会計款別歳出年度比較表	6 6
11	各会計別市債残高一覧表	6 8

# 1 各会計歳入歳出決算総括表

会 計 名		歳 入		
		総 額	重複計算控除額	差引純歳入額
一	般 会 計	76,314,238,100	0	76,314,238,100
	特 別 会 計	49,055,264,343	7,424,070,482	41,631,193,861
内 下 水 道 事 業	国 民 健 康 保 険 事 業	22,620,241,580	2,044,614,737	20,575,626,843
	下 水 道 事 業	6,795,226,281	1,367,775,000	5,427,451,281
	澁 谷 土 地 区 画 整 理 事 業	1,827,127,145	1,378,636,000	448,491,145
	介 護 保 険 事 業	15,060,853,912	2,259,198,248	12,801,655,664
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,751,815,425	373,846,497	2,377,968,928
	合 計	125,369,502,443	7,424,070,482	117,945,431,961

(単位：円)

歳 出			差引過不足 (△)	
総 額	重複計算控除額	差引純歳出額	総 計 額	純 計 額
74,139,102,006	7,424,070,482	66,715,031,524	2,175,136,094	9,599,206,576
48,486,383,547	0	48,486,383,547	568,880,796	△ 6,855,189,686
22,470,446,652	0	22,470,446,652	149,794,928	△ 1,894,819,809
6,640,306,142	0	6,640,306,142	154,920,139	△ 1,212,854,861
1,777,024,558	0	1,777,024,558	50,102,587	△ 1,328,533,413
14,940,911,836	0	14,940,911,836	119,942,076	△ 2,139,256,172
2,657,694,359	0	2,657,694,359	94,121,066	△ 279,725,431
122,625,485,553	7,424,070,482	115,201,415,071	2,744,016,890	2,744,016,890

## 2 一般会計款別歳入一覧表

款	予算現額		調定額			収
	金額	構成比率	金額	構成比率	予算現額に対する割合	金額
市 税	36,131,000,000	46.34	37,428,612,137	47.93	103.59	36,123,473,925
地 方 譲 与 税	394,000,000	0.51	381,272,000	0.49	96.77	381,272,000
利 子 割 交 付 金	36,000,000	0.05	43,580,000	0.06	121.06	43,580,000
配 当 割 交 付 金	165,000,000	0.21	182,927,000	0.23	110.86	182,927,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	150,000,000	0.19	160,677,000	0.21	107.12	160,677,000
地 方 消 費 税 交 付 金	3,730,000,000	4.78	3,929,861,000	5.03	105.36	3,929,861,000
コ`ルフ場利用税交付金	12,000,000	0.02	11,442,897	0.01	95.36	11,442,897
自 動 車 取 得 税 交 付 金	159,000,000	0.20	202,399,000	0.26	127.29	202,399,000
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	353,453,000	0.45	353,453,000	0.45	100.00	353,453,000
地 方 特 例 交 付 金	235,207,000	0.30	235,207,000	0.30	100.00	235,207,000
地 方 交 付 税	1,078,108,000	1.38	1,138,471,000	1.46	105.60	1,138,471,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	32,000,000	0.04	30,431,000	0.04	95.10	30,431,000
負 担 金	1,082,999,000	1.39	1,058,323,295	1.36	97.72	1,043,050,512
使 用 料 及 び 手 数 料	1,630,402,000	2.09	1,688,175,360	2.16	103.54	1,655,970,328
国 庫 支 出 金	15,254,993,000	19.57	15,026,066,225	19.24	98.50	14,948,004,225
県 支 出 金	4,885,732,000	6.27	4,754,353,087	6.09	97.31	4,754,353,087
財 産 収 入	411,100,000	0.53	419,548,869	0.54	102.06	419,548,869
寄 附 金	4,596,000	0.01	4,585,730	0.01	99.78	4,585,730
繰 入 金	1,566,408,000	2.01	1,563,923,598	2.00	99.84	1,563,923,598
繰 越 金	1,173,662,600	1.51	1,173,662,926	1.50	100.00	1,173,662,926
諸 収 入	1,869,426,000	2.40	2,282,028,930	2.92	122.07	1,939,344,003
市 債	7,609,000,000	9.76	6,018,600,000	7.71	79.10	6,018,600,000
合 計	77,964,086,600	100.00	78,087,601,054	100.00	100.16	76,314,238,100

(単位：円・%)

入 済 額			不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額		
構成 比率	予 算 現 額 に 対 す る 割 合	調 定 額 に 対 す る 割 合	金 額	構 成 比 率	調 定 額 に 対 す る 割 合	金 額	構 成 比 率	調 定 額 に 対 す る 割 合
47.34	99.98	96.51	160,247,458	86.46	0.43	1,144,890,754	72.10	3.06
0.50	96.77	100.00	0	—	—	0	—	—
0.06	121.06	100.00	0	—	—	0	—	—
0.24	110.86	100.00	0	—	—	0	—	—
0.21	107.12	100.00	0	—	—	0	—	—
5.15	105.36	100.00	0	—	—	0	—	—
0.01	95.36	100.00	0	—	—	0	—	—
0.27	127.29	100.00	0	—	—	0	—	—
0.46	100.00	100.00	0	—	—	0	—	—
0.31	100.00	100.00	0	—	—	0	—	—
1.49	105.60	100.00	0	—	—	0	—	—
0.04	95.10	100.00	0	—	—	0	—	—
1.37	96.31	98.56	1,291,400	0.70	0.12	13,981,383	0.88	1.32
2.17	101.57	98.09	0	—	—	32,205,032	2.03	1.91
19.59	97.99	99.48	0	—	—	78,062,000	4.92	0.52
6.23	97.31	100.00	0	—	—	0	—	—
0.55	102.06	100.00	0	—	—	0	—	—
0.01	99.78	100.00	0	—	—	0	—	—
2.05	99.84	100.00	0	—	—	0	—	—
1.54	100.00	100.00	0	—	—	0	—	—
2.54	103.74	84.98	23,793,391	12.84	1.04	318,891,536	20.08	13.97
7.89	79.10	100.00	0	—	—	0	—	—
100.00	97.88	97.73	185,332,249	100.00	0.24	1,588,030,705	100.00	2.03

### 3 市税収入状況表

税 目	予 算 現 額		調 定 額			収
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予 算 現 額 対 する 割 合	金 額
市 民 税	17,504,800,000	48.45	18,690,618,309	49.94	106.77	17,724,901,585
現年度分	17,277,100,000	47.82	17,739,139,885	47.39	102.67	17,481,153,784
滞納繰越分	227,700,000	0.63	951,478,424	2.54	417.86	243,747,801
個 人	15,586,600,000	43.14	16,678,412,377	44.56	107.00	15,745,530,889
現年度分	15,362,600,000	42.52	15,761,025,985	42.11	102.59	15,505,255,784
滞納繰越分	224,000,000	0.62	917,386,392	2.45	409.55	240,275,105
法 人	1,918,200,000	5.31	2,012,205,932	5.38	104.90	1,979,370,696
現年度分	1,914,500,000	5.30	1,978,113,900	5.29	103.32	1,975,898,000
滞納繰越分	3,700,000	0.01	34,092,032	0.09	921.41	3,472,696
固 定 資 産 税	14,533,300,000	40.22	14,640,802,302	39.12	100.74	14,367,732,011
現年度分	14,439,000,000	39.96	14,358,450,300	38.36	99.44	14,278,595,310
滞納繰越分	94,300,000	0.26	282,352,002	0.75	299.42	89,136,701
軽 自 動 車 税	244,900,000	0.68	263,839,314	0.70	107.73	244,246,941
現年度分	240,400,000	0.67	246,152,600	0.66	102.39	239,345,778
滞納繰越分	4,500,000	0.01	17,686,714	0.05	393.04	4,901,163
市 た ば こ 税	1,730,000,000	4.79	1,696,787,759	4.53	98.08	1,696,787,759
現年度分	1,730,000,000	4.79	1,696,787,759	4.53	98.08	1,696,787,759
滞納繰越分	0	—	0	—	—	0
都 市 計 画 税	2,118,000,000	5.86	2,136,564,453	5.71	100.88	2,089,805,629
現年度分	2,102,900,000	5.82	2,089,481,400	5.58	99.36	2,075,024,491
滞納繰越分	15,100,000	0.04	47,083,053	0.13	311.81	14,781,138
合 計	36,131,000,000	100.00	37,428,612,137	100.00	103.59	36,123,473,925
現年度分	35,789,400,000	99.05	36,130,011,944	96.53	100.95	35,770,907,122
滞納繰越分	341,600,000	0.95	1,298,600,193	3.47	380.15	352,566,803

(単位：円・%)

入 済 額			不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額		
構成 比率	予算現額 に対する 割合	調定額 に対する 割合	金 額	構成 比率	調定額 に対する 割合	金 額	構成 比率	調定額 に対する 割合
49.07	101.26	94.83	119,431,889	74.53	0.64	846,284,835	73.92	4.53
48.39	101.18	98.55	19,383	0.01	0.00	257,966,718	22.53	1.45
0.67	107.05	25.62	119,412,506	74.52	12.55	588,318,117	51.39	61.83
43.59	101.02	94.41	113,236,589	70.66	0.68	819,644,899	71.59	4.91
42.92	100.93	98.38	19,383	0.01	0.00	255,750,818	22.34	1.62
0.67	107.27	26.19	113,217,206	70.65	12.34	563,894,081	49.25	61.47
5.48	103.19	98.37	6,195,300	3.87	0.31	26,639,936	2.33	1.32
5.47	103.21	99.89	0	—	—	2,215,900	0.19	0.11
0.01	93.86	10.19	6,195,300	3.87	18.17	24,424,036	2.13	71.64
39.77	98.86	98.13	33,557,313	20.94	0.23	239,512,978	20.92	1.64
39.53	98.89	99.44	419,636	0.26	0.00	79,435,354	6.94	0.55
0.25	94.52	31.57	33,137,677	20.68	11.74	160,077,624	13.98	56.69
0.68	99.73	92.57	1,716,600	1.07	0.65	17,875,773	1.56	6.78
0.66	99.56	97.23	0	0.00	0.00	6,806,822	0.59	2.77
0.01	108.91	27.71	1,716,600	1.07	9.71	11,068,951	0.97	62.58
4.70	98.08	100.00	0	—	—	0	—	—
4.70	98.08	100.00	0	—	—	0	—	—
—	—	—	0	—	—	0	—	—
5.79	98.67	97.81	5,541,656	3.46	0.26	41,217,168	3.60	1.93
5.74	98.67	99.31	69,964	0.04	0.00	14,386,945	1.26	0.69
0.04	97.89	31.39	5,471,692	3.41	11.62	26,830,223	2.34	56.98
100.00	99.98	96.51	160,247,458	100.00	0.43	1,144,890,754	100.00	3.06
99.02	99.95	99.01	508,983	0.32	0.00	358,595,839	31.32	0.99
0.98	103.21	27.15	159,738,475	99.68	12.30	786,294,915	68.68	60.55

#### 4 一般会計款別歳出一覧表

款	予 算 現 額		支 出 済 額			翌
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	執 行 率	継 続 費 通 次 繰 越
議 会 費	399,807,000	0.51	385,911,634	0.52	96.52	0
総 務 費	8,367,486,513	10.73	7,663,379,345	10.34	91.59	0
民 生 費	35,527,530,000	45.57	34,500,987,592	46.54	97.11	0
衛 生 費	7,507,788,000	9.63	7,060,443,008	9.52	94.04	0
労 働 費	248,072,000	0.32	232,448,306	0.31	93.70	0
農 林 費	133,523,000	0.17	122,522,919	0.17	91.76	0
商 工 費	1,319,373,000	1.69	1,297,494,289	1.75	98.34	0
土 木 費	9,930,456,920	12.74	9,205,472,835	12.42	92.70	0
消 防 費	2,793,175,680	3.58	2,555,680,412	3.45	91.50	0
教 育 費	7,976,138,924	10.23	7,418,708,421	10.01	93.01	33,783,000
災 害 復 旧 費	20,000,000	0.03	0	—	—	0
公 債 費	3,695,705,000	4.74	3,695,117,116	4.98	99.98	0
諸 支 出 金	1,017,000	0.00	936,129	0.00	92.05	0
予 備 費	44,013,563	0.06	0	—	—	0
合 計	77,964,086,600	100.00	74,139,102,006	100.00	95.09	33,783,000



(単位：円・%)

年 度 繰 越 額					不 用 額			
繰越明許費	事 繰	越 故 し	計	構 成 比 率	予 算 現 額 に 対 す る 割 合	金 額	構 成 比 率	予 算 現 額 に 対 す る 割 合
0		0	0	—	—	13,895,366	0.46	3.48
243,564,000		0	243,564,000	30.96	2.91	460,543,168	15.16	5.50
375,000		0	375,000	0.05	0.00	1,026,167,408	33.78	2.89
91,914,000		0	91,914,000	11.68	1.22	355,430,992	11.70	4.73
0		0	0	—	—	15,623,694	0.51	6.30
0		0	0	—	—	11,000,081	0.36	8.24
0		0	0	—	—	21,878,711	0.72	1.66
97,100,000		0	97,100,000	12.34	0.98	627,884,085	20.67	6.32
135,507,000		0	135,507,000	17.22	4.85	101,988,268	3.36	3.65
184,547,000		0	218,330,000	27.75	2.74	339,100,503	11.16	4.25
0		0	0	—	—	20,000,000	0.66	100.00
0		0	0	—	—	587,884	0.02	0.02
0		0	0	—	—	80,871	0.00	7.95
0		0	0	—	—	44,013,563	1.45	100.00
753,007,000		0	786,790,000	100.00	1.01	3,038,194,594	100.00	3.90

## 5 一般会計款別歳入年度比較表

款	収 入 済 額			前 年 度	
	30年度	29年度	28年度	30年度	29年度
市 税	36,123,473,925	36,040,225,850	36,176,769,739	100.23	99.62
地 方 譲 与 税	381,272,000	377,762,000	378,820,000	100.93	99.72
利 子 割 交 付 金	43,580,000	46,338,000	30,394,000	94.05	152.46
配 当 割 交 付 金	182,927,000	218,101,000	158,394,000	83.87	137.70
株式等譲渡所得割交付金	160,677,000	235,194,000	98,170,000	68.32	239.58
地方消費税交付金	3,929,861,000	3,725,377,000	3,578,019,000	105.49	104.12
コ`ルフ場利用税交付金	11,442,897	11,536,217	12,332,113	99.19	93.55
自動車取得税交付金	202,399,000	204,162,000	164,737,000	99.14	123.93
国有提供施設等所在 市町村助成交付金等	353,453,000	353,453,000	354,713,000	100.00	99.64
地方特例交付金	235,207,000	204,579,000	194,426,000	114.97	105.22
地 方 交 付 税	1,138,471,000	983,168,000	1,223,745,000	115.80	80.34
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,431,000	30,822,000	31,677,000	98.73	97.30
負 担 金	1,043,050,512	957,686,337	861,807,191	108.91	111.13
使用料及び手数料	1,655,970,328	1,647,999,370	1,635,634,809	100.48	100.76
国 庫 支 出 金	14,948,004,225	15,524,829,050	15,623,170,738	96.28	99.37
県 支 出 金	4,754,353,087	4,632,662,557	4,761,909,267	102.63	97.29
財 産 収 入	419,548,869	371,462,311	67,507,421	112.95	550.25
寄 附 金	4,585,730	13,243,133	4,448,101	34.63	297.73
繰 入 金	1,563,923,598	1,638,122,136	1,415,346,342	95.47	115.74
繰 越 金	1,173,662,926	1,534,979,050	1,566,275,914	76.46	98.00
諸 収 入	1,939,344,003	1,937,392,965	1,952,452,376	100.10	99.23
市 債	6,018,600,000	5,183,100,000	4,281,900,000	116.12	121.05
合 計	76,314,238,100	75,872,194,976	74,572,649,011	100.58	101.74

(単位：円・%)

比	構 成 比 率			予算現額に対する割合			調定額に対する割合		
	28年度	30年度	29年度	28年度	30年度	29年度	28年度	30年度	29年度
101.86	47.34	47.50	48.51	99.98	101.39	102.23	96.51	96.02	95.76
98.95	0.50	0.50	0.51	96.77	97.61	99.95	100.00	100.00	100.00
52.56	0.06	0.06	0.04	121.06	171.62	59.60	100.00	100.00	100.00
70.35	0.24	0.29	0.21	110.86	90.88	46.59	100.00	100.00	100.00
40.39	0.21	0.31	0.13	107.12	130.66	74.94	100.00	100.00	100.00
89.96	5.15	4.91	4.80	105.36	102.63	100.79	100.00	100.00	100.00
95.36	0.01	0.02	0.02	95.36	96.14	112.11	100.00	100.00	100.00
116.48	0.27	0.27	0.22	127.29	122.99	113.61	100.00	100.00	100.00
103.07	0.46	0.47	0.48	100.00	99.64	103.07	100.00	100.00	100.00
105.43	0.31	0.27	0.26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
93.61	1.49	1.30	1.64	105.60	100.14	103.07	100.00	100.00	100.00
93.45	0.04	0.04	0.04	95.10	88.06	90.51	100.00	100.00	100.00
118.47	1.37	1.26	1.16	96.31	102.18	103.34	98.56	97.92	97.40
100.13	2.17	2.17	2.19	101.57	99.70	100.32	98.09	98.21	98.27
94.34	19.59	20.46	20.95	97.99	97.21	93.94	99.48	98.04	93.98
104.43	6.23	6.11	6.39	97.31	96.72	94.63	100.00	100.00	100.00
83.02	0.55	0.49	0.09	102.06	91.61	83.65	100.00	100.00	100.00
81.68	0.01	0.02	0.01	99.78	280.46	70.36	100.00	100.00	100.00
85.60	2.05	2.16	1.90	99.84	99.94	99.91	100.00	100.00	100.00
94.76	1.54	2.02	2.10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
93.34	2.54	2.55	2.62	103.74	106.01	106.66	84.98	85.12	86.42
53.10	7.89	6.83	5.74	79.10	72.62	74.26	100.00	100.00	100.00
93.86	100.00	100.00	100.00	97.88	97.69	97.42	97.73	97.19	96.18

## 6 一般会計款別歳出年度比較表

款	支 出 済 額			前
	30年度	29年度	28年度	30年度
議 会 費	385,911,634	382,501,318	390,505,083	100.89
総 務 費	7,663,379,345	7,945,967,726	8,569,404,524	96.44
民 生 費	34,500,987,592	34,274,644,013	33,294,238,275	100.66
衛 生 費	7,060,443,008	6,849,424,677	6,759,975,873	103.08
労 働 費	232,448,306	241,542,639	230,167,246	96.23
農 林 費	122,522,919	111,341,211	111,141,543	110.04
商 工 費	1,297,494,289	1,273,243,129	1,317,905,801	101.90
土 木 費	9,205,472,835	8,458,301,151	7,863,757,638	108.83
消 防 費	2,555,680,412	2,478,090,513	2,477,656,594	103.13
教 育 費	7,418,708,421	7,659,617,788	7,327,642,929	96.85
災 害 復 旧 費	0	1,747,105	0	—
公 債 費	3,695,117,116	3,550,958,323	3,222,882,614	104.06
諸 支 出 金	936,129	11,152,457	391,841	8.39
合 計	74,139,102,006	73,238,532,050	71,565,669,961	101.23

(単位：円・%)

年 度 比		構 成 比 率			執 行 率		
29年度	28年度	30年度	29年度	28年度	30年度	29年度	28年度
97.95	96.07	0.52	0.52	0.55	96.52	96.75	97.88
92.72	77.32	10.34	10.85	11.97	91.59	93.30	93.86
102.94	104.53	46.54	46.80	46.52	97.11	96.38	93.91
101.32	101.10	9.52	9.35	9.45	94.04	94.40	94.59
104.94	97.14	0.31	0.33	0.32	93.70	96.67	94.50
100.18	99.42	0.17	0.15	0.16	91.76	96.06	95.57
96.61	90.01	1.75	1.74	1.84	98.34	97.96	98.46
107.56	83.25	12.42	11.55	10.99	92.70	90.15	94.80
100.02	104.26	3.45	3.38	3.46	91.50	96.93	97.65
104.53	77.41	10.01	10.46	10.24	93.01	88.24	85.67
—	—	—	0.00	—	—	8.74	—
110.18	96.91	4.98	4.85	4.50	99.98	99.98	99.90
2,846.17	54.13	0.00	0.02	0.00	92.05	99.80	37.60
102.34	93.60	100.00	100.00	100.00	95.09	94.30	93.49

## 7 特別会計款別歳入一覽表

款	予算現額		調定額			収
	金額	構成比率	金額	構成比率	予算現額に対する割合	
国民健康保険事業	23,444,951,000	100.00	24,973,081,767	100.00	106.52	22,620,241,580
国民健康保険税	4,851,715,000	20.69	7,235,644,597	28.97	149.14	4,931,389,225
県支出金	15,809,161,000	67.43	14,951,311,435	59.87	94.57	14,951,311,435
財産収入	392,000	0.00	470,447	0.00	120.01	470,447
繰入金	2,106,935,000	8.99	2,044,614,737	8.19	97.04	2,044,614,737
繰越金	543,216,000	2.32	543,216,518	2.18	100.00	543,216,518
諸収入	133,532,000	0.57	196,378,033	0.79	147.06	147,793,218
国庫支出金	0	—	1,446,000	0.01	—	1,446,000
下水道事業	8,046,827,000	100.00	7,436,648,381	100.00	92.42	6,795,226,281
負担金	10,616,000	0.13	12,605,510	0.17	118.74	12,546,110
使用料及び手数料	3,266,968,000	40.60	3,398,817,745	45.70	104.04	3,292,960,045
国庫支出金	1,079,270,000	13.41	1,079,270,000	14.51	100.00	543,765,000
財産収入	70,000	0.00	11,808	0.00	16.87	11,808
繰入金	1,367,775,000	17.00	1,367,775,000	18.39	100.00	1,367,775,000
繰越金	204,388,000	2.54	204,388,029	2.75	100.00	204,388,029
諸収入	63,340,000	0.79	67,880,289	0.91	107.17	67,880,289
市債	2,054,400,000	25.53	1,305,900,000	17.56	63.57	1,305,900,000
渋谷土地区画整理事業	1,821,182,000	100.00	1,827,726,617	100.00	100.36	1,827,127,145
使用料及び手数料	93,000	0.01	22,053	0.00	23.71	22,053
繰入金	1,378,636,000	75.70	1,378,636,000	75.43	100.00	1,378,636,000
繰越金	37,314,000	2.05	37,314,642	2.04	100.00	37,314,642
諸収入	3,319,000	0.18	3,331,610	0.18	100.38	3,331,610
換地清算徴収金	263,420,000	14.46	273,722,312	14.98	103.91	273,122,840
市債	138,400,000	7.60	134,700,000	7.37	97.33	134,700,000
介護保険事業	15,316,341,000	100.00	15,292,451,011	100.00	99.84	15,060,853,912
介護保険料	3,909,654,000	25.53	4,080,525,648	26.68	104.37	3,913,971,535
国庫支出金	3,052,679,000	19.93	2,995,356,028	19.59	98.12	2,995,356,028
支払基金交付金	3,814,161,000	24.90	3,721,561,322	24.34	97.57	3,721,561,322
県支出金	2,087,180,000	13.63	2,058,468,984	13.46	98.62	2,058,468,984
財産収入	509,000	0.00	435,229	0.00	85.51	435,229
繰入金	2,345,048,000	15.31	2,259,198,248	14.77	96.34	2,259,198,248
繰越金	104,499,000	0.68	104,499,524	0.68	100.00	104,499,524
諸収入	2,611,000	0.02	72,406,028	0.47	2,773.11	7,363,042
後期高齢者医療事業	2,900,895,000	100.00	2,788,018,780	100.00	96.11	2,751,815,425
後期高齢者医療保険料	2,403,015,000	82.84	2,317,806,345	83.13	96.45	2,281,602,990
繰入金	401,554,000	13.84	373,846,497	13.41	93.10	373,846,497
繰越金	84,040,000	2.90	84,040,966	3.01	100.00	84,040,966
諸収入	12,286,000	0.42	12,324,972	0.44	100.32	12,324,972
合計	51,530,196,000	—	52,317,926,556	—	101.53	49,055,264,343

(単位：円・%)

入 済 額			不 納 欠 損 額			収 入 未 済 額		
構成 比率	予算現額 に対する 割	調 定 額 に対する 合 割	金 額	構成 比率	調 定 額 に対する 合 割	金 額	構成 比率	調 定 額 に対する 合 割
100.00	96.48	90.58	337,719,051	100.00	1.35	2,015,121,136	100.00	8.07
21.80	101.64	68.15	327,238,764	96.90	4.52	1,977,016,608	98.11	27.32
66.10	94.57	100.00	0	—	—	0	—	—
0.00	120.01	100.00	0	—	—	0	—	—
9.04	97.04	100.00	0	—	—	0	—	—
2.40	100.00	100.00	0	—	—	0	—	—
0.65	110.68	75.26	10,480,287	3.10	5.34	38,104,528	1.89	19.40
0.01	—	100.00	0	—	—	0	—	—
100.00	84.45	91.37	3,709,802	100.00	0.05	637,712,298	100.00	8.58
0.18	118.18	99.53	27,400	0.74	0.22	32,000	0.01	0.25
48.46	100.80	96.89	3,682,402	99.26	0.11	102,175,298	16.02	3.01
8.00	50.38	50.38	0	—	—	535,505,000	83.97	49.62
0.00	16.87	100.00	0	—	—	0	—	—
20.13	100.00	100.00	0	—	—	0	—	—
3.01	100.00	100.00	0	—	—	0	—	—
1.00	107.17	100.00	0	—	—	0	—	—
19.22	63.57	100.00	0	—	—	0	—	—
100.00	100.33	99.97	0	—	—	599,472	100.00	0.03
0.00	23.71	100.00	0	—	—	0	—	—
75.45	100.00	100.00	0	—	—	0	—	—
2.04	100.00	100.00	0	—	—	0	—	—
0.18	100.38	100.00	0	—	—	0	—	—
14.95	103.68	99.78	0	—	—	599,472	100.00	0.22
7.37	97.33	100.00	0	—	—	0	—	—
100.00	98.33	98.49	43,754,091	100.00	0.29	187,843,008	100.00	1.23
25.99	100.11	95.92	43,754,091	100.00	1.07	122,800,022	65.37	3.01
19.89	98.12	100.00	0	—	—	0	—	—
24.71	97.57	100.00	0	—	—	0	—	—
13.67	98.62	100.00	0	—	—	0	—	—
0.00	85.51	100.00	0	—	—	0	—	—
15.00	96.34	100.00	0	—	—	0	—	—
0.69	100.00	100.00	0	—	—	0	—	—
0.05	282.00	10.17	0	—	—	65,042,986	34.63	89.83
100.00	94.86	98.70	7,364,900	100.00	0.26	28,838,455	100.00	1.03
82.91	94.95	98.44	7,364,900	100.00	0.32	28,838,455	100.00	1.24
13.59	93.10	100.00	0	—	—	0	—	—
3.05	100.00	100.00	0	—	—	0	—	—
0.45	100.32	100.00	0	—	—	0	—	—
—	95.20	93.76	392,547,844	—	0.75	2,870,114,369	—	5.49

## 8 特別会計款別歳出一覧表

款	予算現額		支出済額			翌 継 続 繰 上 り
	金額	構成 比率	金額	構成 比率	執行率	
国民健康保険事業	23,444,951,000	100.00	22,470,446,652	100.00	95.84	0
総務費	261,240,000	1.11	224,101,540	1.00	85.78	0
保険給付費	15,623,928,000	66.64	14,774,230,382	65.75	94.56	0
国民健康保険事業費納付金	6,824,046,000	29.11	6,824,044,516	30.37	100.00	0
保健事業費	320,960,000	1.37	242,704,195	1.08	75.62	0
積立金	470,447	0.00	470,447	0.00	100.00	0
諸支出金	408,851,517	1.74	404,895,572	1.80	99.03	0
予備費	5,455,036	0.02	0	—	—	0
下水道事業	8,046,827,000	100.00	6,640,306,142	100.00	82.52	0
総務費	4,981,822,000	61.91	3,585,302,605	53.99	71.97	0
公債費	3,055,005,000	37.97	3,055,003,537	46.01	100.00	0
予備費	10,000,000	0.12	0	—	—	0
渋谷土地区画整理事業	1,821,182,000	100.00	1,777,024,558	100.00	97.58	0
事業費	307,128,000	16.86	272,971,986	15.36	88.88	0
換地清算交付金	382,198,000	20.99	382,197,734	21.51	100.00	0
公債費	1,121,856,000	61.60	1,121,854,838	63.13	100.00	0
予備費	10,000,000	0.55	0	—	—	0
介護保険事業	15,316,341,000	100.00	14,940,911,836	100.00	97.55	0
総務費	484,148,000	3.16	447,723,969	3.00	92.48	0
保険給付費	13,650,651,000	89.12	13,386,432,691	89.60	98.06	0
地域支援事業費	808,770,000	5.28	745,723,005	4.99	92.20	0
積立金	264,297,000	1.73	264,297,000	1.77	100.00	0
諸支出金	98,475,000	0.64	96,735,171	0.65	98.23	0
予備費	10,000,000	0.07	0	—	—	0
後期高齢者医療事業	2,900,895,000	100.00	2,657,694,359	100.00	91.62	0
総務費	59,804,000	2.06	52,204,597	1.96	87.29	0
後期高齢者医療広域連合納付金	2,834,872,000	97.72	2,604,069,362	97.98	91.86	0
諸支出金	4,219,000	0.15	1,420,400	0.05	33.67	0
予備費	2,000,000	0.07	0	—	—	0
合計	51,530,196,000	—	48,486,383,547	—	94.09	0



(単位：円・%)

年 度 繰 越 額					不 用 額		
繰越明許費	事故繰越し	計	構成 比率	予 算 現 額 に 対 する 割 合	金 額	構成 比率	予 算 現 額 に 対 する 割 合
0	0	0	—	—	974,504,348	100.00	4.16
0	0	0	—	—	37,138,460	3.81	14.22
0	0	0	—	—	849,697,618	87.19	5.44
0	0	0	—	—	1,484	0.00	0.00
0	0	0	—	—	78,255,805	8.03	24.38
0	0	0	—	—	0	—	—
0	0	0	—	—	3,955,945	0.41	0.97
0	0	0	—	—	5,455,036	0.56	100.00
1,225,858,200	0	1,225,858,200	100.00	15.23	180,662,658	100.00	2.25
1,225,858,200	0	1,225,858,200	100.00	24.61	170,661,195	94.46	3.43
0	0	0	—	—	1,463	0.00	0.00
0	0	0	—	—	10,000,000	5.54	100.00
0	0	0	—	—	44,157,442	100.00	2.42
0	0	0	—	—	34,156,014	77.35	11.12
0	0	0	—	—	266	0.00	0.00
0	0	0	—	—	1,162	0.00	0.00
0	0	0	—	—	10,000,000	22.65	100.00
0	0	0	—	—	375,429,164	100.00	2.45
0	0	0	—	—	36,424,031	9.70	7.52
0	0	0	—	—	264,218,309	70.38	1.94
0	0	0	—	—	63,046,995	16.79	7.80
0	0	0	—	—	0	—	—
0	0	0	—	—	1,739,829	0.46	1.77
0	0	0	—	—	10,000,000	2.66	100.00
0	0	0	—	—	243,200,641	100.00	8.38
0	0	0	—	—	7,599,403	3.12	12.71
0	0	0	—	—	230,802,638	94.90	8.14
0	0	0	—	—	2,798,600	1.15	66.33
0	0	0	—	—	2,000,000	0.82	100.00
1,225,858,200	0	1,225,858,200	—	2.38	1,817,954,253	—	3.53

## 9 特別会計款別歳入年度比較表

款	収入済額			前年度	
	30年度	29年度	28年度	30年度	29年度
国民健康保険事業	22,620,241,580	27,076,923,781	28,494,532,257	83.54	95.02
国民健康保険税	4,931,389,225	5,245,253,249	5,686,297,438	94.02	92.24
療養給付費等交付金	—	207,685,371	412,665,291	—	50.33
前期高齢者交付金	—	6,369,615,167	5,812,974,635	—	109.58
県支出金	14,951,311,435	1,447,031,406	1,489,382,262	1,033.24	97.16
共同事業交付金	—	5,572,878,264	6,212,492,729	—	89.70
財産収入	470,447	331,453	92,967	141.93	356.53
繰入金	2,044,614,737	2,708,104,320	2,874,966,733	75.50	94.20
繰越金	543,216,518	354,065,244	698,462,459	153.42	50.69
諸収入	147,793,218	182,013,289	192,105,101	81.20	94.75
国庫支出金	1,446,000	4,989,946,018	5,115,092,642	0.03	97.55
下水道事業	6,795,226,281	8,069,621,734	6,922,790,452	84.21	116.57
負担金	12,546,110	6,990,510	5,142,370	179.47	135.94
使用料及び手数料	3,292,960,045	2,936,741,867	2,943,201,937	112.13	99.78
国庫支出金	543,765,000	1,006,731,000	477,350,000	54.01	210.90
財産収入	11,808	11,743	11,742	100.55	100.01
繰入金	1,367,775,000	1,714,635,000	1,833,364,000	79.77	93.52
繰越金	204,388,029	226,374,230	164,916,879	90.29	137.27
諸収入	67,880,289	61,037,384	15,003,524	111.21	406.82
市債	1,305,900,000	2,117,100,000	1,483,800,000	61.68	142.68
渋谷土地地区画整理事業	1,827,127,145	1,477,483,830	1,570,831,981	123.66	94.06
使用料及び手数料	22,053	98,292	117,744	22.44	83.48
繰入金	1,378,636,000	1,346,666,000	1,263,531,000	102.37	106.58
繰越金	37,314,642	22,829,800	82,140,301	163.45	27.79
諸収入	3,331,610	1,689,738	2,342,936	197.17	72.12
換地清算徴収金	273,122,840	—	—	—	—
市債	134,700,000	106,200,000	222,700,000	126.84	47.69
介護保険事業	15,060,853,912	14,471,212,191	13,740,746,645	104.07	105.32
介護保険料	3,913,971,535	3,326,314,281	3,260,039,890	117.67	102.03
使用料及び手数料	—	—	862,100	—	—
国庫支出金	2,995,356,028	2,890,791,330	2,851,153,776	103.62	101.39
支払基金交付金	3,721,561,322	3,721,157,790	3,540,547,127	100.01	105.10
県支出金	2,058,468,984	1,930,367,920	1,865,886,044	106.64	103.46
財産収入	435,229	218,438	169,133	199.25	129.15
繰入金	2,259,198,248	2,326,609,424	2,175,152,107	97.10	106.96
繰越金	104,499,524	268,631,658	40,939,351	38.90	656.17
諸収入	7,363,042	7,121,350	5,997,117	103.39	118.75
後期高齢者医療事業	2,751,815,425	2,684,778,446	2,516,577,532	102.50	106.68
後期高齢者医療保険料	2,281,602,990	2,224,503,785	2,096,162,740	102.57	106.12
繰入金	373,846,497	357,339,326	335,727,023	104.62	106.44
繰越金	84,040,966	92,226,960	74,232,950	91.12	124.24
諸収入	12,324,972	10,708,375	10,454,819	115.10	102.43
合計	49,055,264,343	53,780,019,982	53,245,478,867	91.21	101.00

(単位：円・%)

比	構 成 比 率			予算現額に対する割合			調定額に対する割合		
	28年度	30年度	29年度	28年度	30年度	29年度	28年度	30年度	29年度
98.66	100.00	100.00	100.00	96.48	96.85	98.47	90.58	91.13	90.75
94.15	21.80	19.37	19.96	101.64	93.82	96.97	68.15	66.86	66.38
58.86	—	0.77	1.45	—	94.33	72.38	—	100.00	100.00
95.47	—	23.52	20.40	—	100.00	100.00	—	100.00	100.00
102.51	66.10	5.34	5.23	94.57	93.65	97.38	100.00	100.00	100.00
103.11	—	20.58	21.80	—	99.61	101.03	—	100.00	100.00
16.10	0.00	0.00	0.00	120.01	68.62	12.86	100.00	100.00	100.00
107.53	9.04	10.00	10.09	97.04	98.04	98.62	100.00	100.00	100.00
140.78	2.40	1.31	2.45	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
86.32	0.65	0.67	0.67	110.68	98.63	129.43	75.26	83.19	88.05
98.70	0.01	18.43	17.95	—	93.54	97.47	100.00	100.00	100.00
96.26	100.00	100.00	100.00	84.45	96.80	89.73	91.37	97.95	93.85
49.40	0.18	0.09	0.07	118.18	63.23	66.66	99.53	92.90	97.42
101.07	48.46	36.39	42.51	100.80	100.49	101.16	96.89	97.26	97.25
64.92	8.00	12.48	6.90	50.38	92.15	56.33	50.38	92.15	56.33
39.90	0.00	0.00	0.00	16.87	10.04	6.67	100.00	100.00	100.00
93.82	20.13	21.25	26.48	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
113.56	3.01	2.81	2.38	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
85.23	1.00	0.76	0.22	107.17	110.72	109.92	100.00	100.00	100.00
104.68	19.22	26.24	21.43	63.57	91.48	76.56	100.00	100.00	100.00
91.49	100.00	100.00	100.00	100.33	99.58	95.57	99.97	100.00	100.00
99.31	0.00	0.01	0.01	23.71	84.01	102.39	100.00	100.00	100.00
87.18	75.45	91.15	80.44	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
74.61	2.04	1.55	5.23	100.00	76.10	100.00	100.00	100.00	100.00
110.36	0.18	0.11	0.15	100.38	230.21	256.06	100.00	100.00	100.00
—	14.95	—	—	103.68	—	—	99.78	—	—
143.40	7.37	7.19	14.18	97.33	100.00	74.98	100.00	100.00	100.00
109.48	100.00	100.00	100.00	98.33	98.96	100.34	98.49	98.38	98.26
103.25	25.99	22.99	23.73	100.11	100.57	99.63	95.92	95.05	94.80
104.18	—	—	0.01	—	—	67.67	—	—	100.00
118.35	19.89	19.98	20.75	98.12	102.18	110.73	100.00	100.00	100.00
106.68	24.71	25.71	25.77	97.57	98.12	97.66	100.00	100.00	100.00
107.36	13.67	13.34	13.58	98.62	96.25	97.50	100.00	100.00	100.00
20.64	0.00	0.00	0.00	85.51	24.88	14.14	100.00	100.00	100.00
113.92	15.00	16.08	15.83	96.34	96.25	96.13	100.00	100.00	100.00
337.71	0.69	1.86	0.30	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
146.30	0.05	0.05	0.04	282.00	304.33	216.82	10.17	9.89	8.47
110.43	100.00	100.00	100.00	94.86	99.61	97.01	98.70	98.67	98.56
110.51	82.91	82.86	83.29	94.95	100.37	97.62	98.44	98.39	98.28
110.26	13.59	13.31	13.34	93.10	95.11	92.76	100.00	100.00	100.00
110.94	3.05	3.44	2.95	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
96.54	0.45	0.40	0.42	100.32	96.70	97.40	100.00	100.00	100.00
101.19	—	—	—	95.20	97.61	97.55	93.76	94.58	93.60

## 10 特別会計款別歳出年度比較表

款	支出済額			前
	30年度	29年度	28年度	30年度
国民健康保険事業	22,470,446,652	26,063,707,263	27,490,467,013	86.21
総務費	224,101,540	241,226,355	221,645,817	92.90
保険給付費	14,774,230,382	15,263,378,167	16,091,631,799	96.80
後期高齢者支援金等	—	3,160,427,570	3,283,053,976	—
前期高齢者納付金等	—	11,712,784	2,362,716	—
老人保健拠出金	—	57,165	89,831	—
介護納付金	—	1,217,783,675	1,244,312,662	—
共同事業拠出金	—	5,680,897,467	6,188,756,545	—
国民健康保険事業費納付金	6,824,044,516	—	—	—
保健事業費	242,704,195	250,848,821	270,018,425	96.75
積立金	470,447	331,453	92,967	141.93
諸支出金	404,895,572	237,043,806	188,502,275	170.81
予備費	0	0	0	—
下水道事業	6,640,306,142	7,865,233,705	6,696,416,222	84.43
総務費	3,585,302,605	4,668,367,717	3,379,322,681	76.80
公債費	3,055,003,537	3,196,865,988	3,317,093,541	95.56
予備費	0	0	0	—
渋谷土地区画整理事業	1,777,024,558	1,440,169,188	1,548,002,181	123.39
事業費	272,971,986	343,078,247	459,286,131	79.57
換地清算交付金	382,197,734	—	—	—
公債費	1,121,854,838	1,097,090,941	1,088,716,050	102.26
予備費	0	0	0	—
介護保険事業	14,940,911,836	14,186,712,667	13,262,114,987	105.32
総務費	447,723,969	449,366,522	427,634,068	99.63
保険給付費	13,386,432,691	12,966,690,353	12,474,160,101	103.24
地域支援事業費	745,723,005	506,674,664	320,529,833	147.18
積立金	264,297,000	218,438	169,133	120,994.06
諸支出金	96,735,171	263,762,690	39,621,852	36.68
予備費	0	0	0	—
後期高齢者医療事業	2,657,694,359	2,600,737,480	2,424,350,572	102.19
総務費	52,204,597	49,375,845	48,579,655	105.73
後期高齢者医療広域連合納付金	2,604,069,362	2,546,814,945	2,373,344,597	102.25
諸支出金	1,420,400	4,546,690	2,426,320	31.24
予備費	0	0	0	—
合計	48,486,383,547	52,156,560,303	51,421,350,975	92.96

(単位：円・%)

年 度 比		構 成 比 率			執 行 率		
29年度	28年度	30年度	29年度	28年度	30年度	29年度	28年度
94.81	97.54	100.00	100.00	100.00	95.84	93.23	95.00
108.83	105.23	1.00	0.93	0.81	85.78	87.32	90.24
94.85	97.98	65.75	58.56	58.54	94.56	90.24	92.80
96.26	93.67	—	12.13	11.94	—	100.00	99.99
495.73	98.45	—	0.04	0.01	—	99.82	99.15
63.64	78.57	—	0.00	0.00	—	17.70	27.81
97.87	92.27	—	4.67	4.53	—	100.00	100.00
91.79	99.96	—	21.80	22.51	—	98.06	98.58
—	—	30.37	—	—	100.00	—	—
92.90	95.28	1.08	0.96	0.98	75.62	74.59	79.35
356.53	16.10	0.00	0.00	0.00	100.00	68.62	12.86
125.75	86.10	1.80	0.91	0.69	99.03	98.75	98.88
—	—	—	—	—	—	—	—
117.45	95.29	100.00	100.00	100.00	82.52	94.35	86.80
138.15	92.49	53.99	59.35	50.46	71.97	91.01	77.02
96.38	98.33	46.01	40.65	49.54	100.00	100.00	100.00
—	—	—	—	—	—	—	—
93.03	94.69	100.00	100.00	100.00	97.58	97.06	94.18
74.70	81.98	15.36	23.82	29.67	88.88	91.09	84.28
—	—	21.51	—	—	100.00	—	—
100.77	101.31	63.13	76.18	70.33	100.00	100.00	100.00
—	—	—	—	—	—	—	—
106.97	106.70	100.00	100.00	100.00	97.55	97.01	96.84
105.08	115.65	3.00	3.17	3.22	92.48	92.98	93.61
103.95	105.51	89.60	91.40	94.06	98.06	97.86	97.51
158.07	141.90	4.99	3.57	2.42	92.20	82.23	81.03
129.15	20.64	1.77	0.00	0.00	100.00	24.88	14.13
665.70	392.27	0.65	1.86	0.30	98.23	99.99	99.98
—	—	—	—	—	—	—	—
107.28	109.96	100.00	100.00	100.00	91.62	96.49	93.45
101.64	111.73	1.96	1.90	2.00	87.29	90.92	93.30
107.31	110.02	97.98	97.93	97.90	91.86	96.66	93.59
187.39	58.56	0.05	0.17	0.10	33.67	100.00	57.51
—	—	—	—	—	—	—	—
101.43	99.88	—	—	—	94.09	94.67	94.21

# 11 各会計別市債残高一覧表

(単位：円)

区 分	前年度末 現在高	年 度 中 増 減 額		決算年度末 現在高
		増 (歳入)	減 (歳出)	
一 般 会 計	45,488,294,125	6,018,600,000	3,429,645,719	48,077,248,406
1 総 務 債	5,808,752,596	745,300,000	305,874,856	6,248,177,740
2 民 生 債	614,510,261	138,900,000	53,054,405	700,355,856
3 衛 生 債	588,890,243	386,700,000	22,485,001	953,105,242
4 土 木 債	8,137,978,353	2,451,300,000	651,233,518	9,938,044,835
5 消 防 債	1,156,238,510	162,800,000	221,369,280	1,097,669,230
6 教 育 債	9,303,349,915	833,600,000	492,669,474	9,644,280,441
7 減 税 補 て ん 債	1,291,400,447	0	285,522,527	1,005,877,920
8 臨 時 財 政 対 策 債	18,587,173,800	1,300,000,000	1,397,436,658	18,489,737,142
下 水 道 事 業 特 別 会 計	29,656,484,448	1,305,900,000	2,431,004,044	28,531,380,404
公 共 下 水 道 債	29,656,484,448	1,305,900,000	2,431,004,044	28,531,380,404
澁 谷 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	8,445,539,649	134,700,000	1,001,953,369	7,578,286,280
澁 谷 土 地 区 画 整 理 事 業 債	8,445,539,649	134,700,000	1,001,953,369	7,578,286,280
合 計	83,590,318,222	7,459,200,000	6,862,603,132	84,186,915,090

# 病院事業会計





令和元年8月19日

大和市長 大木 哲 様

大和市監査委員 木原 英 和

大和市監査委員 古谷 田 力

平成30年度大和市病院事業会計決算審査意見について

地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された平成30年度大和市病院事業会計決算及び決算附属書類について審査したので、次のとおり意見書を提出する。

## 目 次

1 審 査 の 対 象	7 3
2 審 査 の 期 間	7 3
3 審査の要点及び方法	7 3
4 審 査 の 結 果	7 3
(1) 業 務 状 況	7 4
(2) 予 算 執 行 状 況	7 7
(3) 経 営 成 績	7 9
(4) 財 政 状 態	8 5
(5) 経 営 分 析	8 7
(6) 診療行為別収益の状況	9 0
(7) 繰入金の状況	9 5
む す び	9 7
決 算 審 査 資 料	9 9

## 1 審査の対象

平成30年度大和市病院事業会計

## 2 審査の期間

令和元年6月18日から8月14日

## 3 審査の要点及び方法

- (1) 審査については、決算報告、財務諸表が地方公営企業法第30条及び同法施行令第23条の規定に従って作成されたか否かを確認するとともに、経営成績並びに財政状態について適正に表示しているか否か、更に業務実績、経営成績及び財政状態については、主として年度比較により事業の推移を把握し、分析した。
- (2) 審査の方法については、決算書を中心に総勘定元帳、その他諸伝票、証拠書類と照合審査を行うとともに、必要に応じ関係職員の説明を聴取して実施した。

## 4 審査の結果

審査に付された決算諸表の記載様式及び記載事項は、法令に定めるところに準拠して作成されていたが、計数は関係諸帳簿等と照合したところ、一部において正確性を欠く部分があり、本年度の経営成績及び財政状況についても、一部適正に表示されていない部分があった。

なお、事務の執行の一部に検討、改善を要する事項もあるので、今後の執行にあたっては、十分留意されるよう要望する。

審査概要は次に述べるとおりである。

## (1) 業務状況

平成30年度の病院事業は、診療科27科、許可病床403床、職員数568人（年度末現在数、再任用職員12名含む）により行われた。その業務状況は、次のとおりである。

### ア 診療患者数について

(単位：人)

区 分		30年度	増 減	29年度	増 減	28年度
入 院		108,691	4,434	104,257	△5,055	109,312
外 来		224,650	△4,878	229,528	△7,809	237,337
合 計		333,341	△444	333,785	△12,864	346,649
1 日 平 均 患 者 数	入 院	298	12	286	△13	299
	外 来	921	△20	941	△36	977
	合 計	1,219	△8	1,227	△49	1,276

本年度の延べ患者数は入院・外来合計333,341人で、前年度に比べ444人(0.13%)減少している。これは、入院患者数が108,691人で、4,434人(4.25%)増加したものの、外来患者数が224,650人で4,878人(2.13%)減少したためである。

これらの患者数を1日平均でみると、入院は298人、外来は921人で、入院は12人増加し、外来は20人減少している。

これらを診療科別でみると、入院、外来とも前年度に比べ増加したのは、呼吸器内科、腎臓内科、小児科、心臓血管外科で、呼吸器内科は入院が5,962人(113.84%)、外来が2,629人(50.34%)、腎臓内科は入院が1,332人(26.81%)、外来が509人(12.87%)、小児科は入院が920人(11.21%)、外来が856人(5.37%)、心臓血管外科は入院が156人(15.66%)、外来が56人(1.70%)の増加となっている。

入院、外来とも前年度に比べ減少したのは、内科、循環器内科、糖尿病・内分泌内科、形成外科、呼吸器外科、皮膚科で、内科は入院が53人(9.12%)、外来が3,413人(33.98%)、循環器内科は入院が1,107人(17.32%)、外来が6人(0.06%)、糖尿病・内分泌内科は入院が511人(21.88%)、外来が154人(2.04%)、形成外科は入院が191人(24.93%)、外来が144人(6.45%)、呼吸器外科は入院が658人(49.40%)、外来が1人(0.06%)、皮膚科は入院が344人(18.69%)、外来は1,683人(10.22%)の減少となっている。

入院が増加し、外来が減少したのは、血液・腫瘍内科、整形外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、歯科口腔外科で、血液・腫瘍内科は入院が321人(8.31%)の増加、外来が117人(2.55%)の減少、整形外科は入院が84人(0.64%)の増加、外来が511人(2.64%)の減少、泌尿器科は入院が328人(6.42%)の増加、外来が117人(0.72%)の減少、産婦人科は入院が17人(0.17%)の増加、外来が914人(4.27%)の減少、眼科は入院が40人(2.47%)の増加、外来が115人(0.86%)の減少、耳鼻いんこう科は入院が311人(20.41%)の増加、外来が805人(7.61%)の減少、歯科口腔外科は入院が170人(14.27%)の増加、外来が133人(1.26%)の減少となっている。

入院が減少し、外来が増加したのは、消化器内科、リウマチ科、脳神経外科で、消化器内科は、入院が44人(0.29%)の減少、外来が922人(5.53%)の増加、リウマチ科は入院が10人(0.90%)の減少、外来が202人(3.69%)の増加、脳神経外科は入院が2,088人

(22.97%)の減少、外来が43人(1.02%)の増加となっている。

このほか、リハビリテーション科は外来24人(7.02%)の増加で、神経内科は外来104人(9.08%)、精神科は外来424人(6.87%)、放射線科は外来1,606人(26.77%)の減少、麻酔科は外来の増減なしとなっている。

なお、平成31年1月から集計方法の変更により、外科から乳腺外科を分離させており、外科は入院が835人(8.56%)、外来が2,322人(13.10%)減少し、乳腺外科は入院が634人(皆増)、外来が2,450人(皆増)となっている。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

(ア) 許可病床数

(単位:床)

区 分	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
一般病床	403	341	530	417	401	447
感染症病床	—	6	6	—	—	—
合 計	403	347	536	417	401	447

(イ) 年間延べ患者数

(単位:人)

区 分	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
入 院	108,691	96,257	173,976	126,578	108,791	128,002
外 来	224,650	179,270	336,216	252,910	211,676	274,809
合 計	333,341	275,527	510,192	379,488	320,467	402,811

(ウ) 年間延べ患者数対前年度差引増減

(単位:人)

区 分	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
入 院	4,434	△1,252	△250	885	△1,320	△912
外 来	△4,878	9,954	△3,207	△16,210	△2,702	△6,577
合 計	△444	8,702	△3,457	△15,325	△4,022	△7,489

イ 占床率について

(単位:%・ポイント)

区 分	30年度	増 減	29年度	増 減	28年度
占 床 率	73.9	3.0	70.9	△3.4	74.3

占床率は73.9%で、前年度に比べ3.0ポイント増加している。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

《占床率》

(単位：％・ポイント)

区 分	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
占 床 率 (一般病床)	73.9	77.3	89.9	83.2	74.3	78.5
対前年度差引増減	3.0	△1.0	△0.2	0.6	△0.9	△0.5

ウ 在院日数について

(単位：日)

区 分	30年度	増 減	29年度	増 減	28年度
平均在院日数	10.3	0.0	10.3	△0.7	11.0

平均在院日数は10.3日となっている。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

《平均在院日数》

(単位：日)

区 分	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
平均在院日数 (一般病床)	10.3	9.9	10.5	10.0	10.7	10.9
対前年度差引増減	0.0	0.1	△0.3	0.0	△0.7	0.2

エ 患者紹介率について

(単位：％・ポイント)

区 分	30年度	増 減	29年度	増 減	28年度
患 者 紹 介 率	65.6	4.7	60.9	3.9	57.0

患者紹介率は65.6％で、前年度に比べ4.7ポイント増加している。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

《患者紹介率》

(単位：％)

区 分	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
患者紹介率 (一般病床)	65.6	68.5	90.7	70.5	80.9	68.1
対前年度差引増減	4.7	2.2	1.9	1.5	12.6	1.5

## (2) 予算執行状況

### ア 収益的収入について

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	決 算 額	差 引 増 減	収入割合
医 業 収 益	11,480,018,000	10,173,204,287	△1,306,813,713	88.62
医 業 外 収 益	1,261,078,000	1,282,386,435	21,308,435	101.69
特 別 利 益	0	3,810,950	3,810,950	—
合 計	12,741,096,000	11,459,401,672	△1,281,694,328	89.94

決算額は11,459,401,672円で、予算現額に対する収入割合89.94%である。

医業収益は10,173,204,287円で予算現額に対する収入割合は88.62%である。これは、入院収益が89.53%、外来収益が85.63%、その他医業収益が94.92%と予算現額を下回る収入割合となったためである。

医業外収益は1,282,386,435円で、予算現額に対する収入割合は101.69%である。これは、託児室事業収益が85.83%と予算現額を下回る収入割合となったものの、長期前受金戻入が118.36%と予算現額を上回る収入割合となったためである。

特別利益は3,810,950円で、これは過年度損益修正益である。

### イ 収益的支出について

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行率
医 業 費 用	12,327,079,200	11,744,313,785	582,765,415	95.27
医 業 外 費 用	365,411,000	313,914,282	51,496,718	85.91
特 別 損 失	38,605,800	66,230,652	△27,624,852	171.56
予 備 費	10,000,000	0	10,000,000	—
合 計	12,741,096,000	12,124,458,719	616,637,281	95.16

決算額は12,124,458,719円、95.16%の執行率で、616,637,281円の不用額を生じている。

医業費用は95.27%の執行率で、不用額は582,765,415円である。不用額の主なものは、給与費211,299,874円（執行率96.89%）、経費200,079,955円（執行率90.56%）である。

医業外費用は85.91%の執行率で、予算現額に対し、51,496,718円の不用額を生じている。不用額の主なものは、託児室事業費16,878,789円（執行率79.09%）、消費税等15,760,200円（執行率35.16%）、雑損失13,216,519円（執行率87.68%）である。

特別損失は171.56%の執行率で、予算現額に対し27,624,852円の超過額を生じている。超過額の主なものは、過年度損益修正損25,524,852円である。

ウ 資本的収入について

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	決 算 額	差 引 増 減	収 入 割 合
企 業 債	2,056,800,000	1,814,600,000	△242,200,000	88.22
固定資産売却代金	0	0	0	—
補 助 金	0	2,700,000	2,700,000	—
貸付金返還金	0	1,400,000	1,400,000	—
合 計	2,056,800,000	1,818,700,000	△238,100,000	88.42

決算額は1,818,700,000円で、予算現額に対する収入割合は88.42%である。

企業債1,814,600,000円は、医療機器整備、施設整備に対する起債で、地方公共団体金融機構から借り入れている。

貸付金返還金1,400,000円は、奨学金等貸付金の返還である。

エ 資本的支出について

(単位：円・%)

区 分	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率
建 設 改 良 費	2,056,982,000	1,823,447,888	0	233,534,112	88.65
企 業 債 償 還 金	743,258,000	743,257,006	0	994	100.00
投 資	14,400,000	3,150,000	0	11,250,000	21.88
合 計	2,814,640,000	2,569,854,894	0	244,785,106	91.30

決算額は2,569,854,894円、91.30%の執行率で、244,785,106円の不用額を生じている。

建設改良費1,823,447,888円は、資産購入費1,790,462,572円と工事請負費32,985,316円である。

資産購入費の主なものは、新総合医療情報システム928,584,000円、放射線治療装置（リニアック）753,840,000円である。

企業債償還金743,257,006円は、平成2年から平成29年までに発行した企業債の償還分である。

投資3,150,000円は、看護師等奨学金貸付金である。

なお、資本的収支において、収入が支出に対して不足する額751,154,894円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしている。



### (3) 経営成績

総収益及び総費用は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分		30年度	29年度	差引増減	前年度比
医業収支	医業収益	10,153,619,955	9,861,179,579	292,440,376	102.97
	医業費用	11,500,088,791	11,155,828,143	344,260,648	103.09
医業利益(△損失)		△1,346,468,836	△1,294,648,564	51,820,272	104.00
医業外収支	医業外収益	1,277,321,253	1,300,216,402	△22,895,149	98.24
	医業外費用	540,698,506	548,535,971	△7,837,465	98.57
医業外利益(△損失)		736,622,747	751,680,431	△15,057,684	98.00
経常利益(△損失)		△609,846,089	△542,968,133	△66,877,956	112.32
特別損益	特別利益	3,753,217	297,288	3,455,929	1,262.49
	特別損失	66,229,766	61,811,865	4,417,901	107.15
特別利益(△損失)		△62,476,549	△61,514,577	△961,972	101.56
純利益(△損失)		△672,322,638	△604,482,710	△67,839,928	111.22

病院事業の決算は、当年度 672,322,638 円の純損失となり、前年度の純損失 604,482,710 円に比べ 67,839,928 円 (11.22%) 増加した。

#### ア 医業収益について

(単位：円・%)

区 分	30年度	29年度	差引増減	前年度比
入院収益	6,233,543,708	5,844,886,353	388,657,355	106.65
外来収益	3,206,629,637	3,278,364,880	△71,735,243	97.81
その他医業収益	713,446,610	737,928,346	△24,481,736	96.68
合 計	10,153,619,955	9,861,179,579	292,440,376	102.97

医業収益は 10,153,619,955 円で、前年度に比べ 292,440,376 円 (2.97%) 増加している。

これは、外来収益が 71,735,243 円 (2.19%)、その他医業収益が 24,481,736 円 (3.32%) それぞれ減少したものの、入院収益が 388,657,355 円 (6.65%) 増加したためである。

入院収益の増加は、患者 1 人 1 日当たりの入院診療収益が 1,289 円 (2.30%) 増加し、入院年間延べ患者数も 4,434 人 (4.25%) 増加したためである。

また、外来収益の減少は、患者 1 人 1 日当たりの外来診療収益が 9 円 (0.06%) 減少し、外来年間延べ患者数も 4,878 人 (2.13%) 減少したためである。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

《医業収益》

(単位：千円・%)

区 分	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
入院収益	6,233,544	5,733,795	12,291,673	8,391,062	6,181,458	7,847,985
前年度比	106.65	102.98	104.90	104.00	102.60	105.24
外来収益	3,206,629	2,686,444	5,201,441	3,187,475	2,993,436	3,234,871
前年度比	97.81	112.63	101.58	100.88	103.03	99.86
その他医業収益	713,447	1,008,982	953,645	364,022	782,166	726,441
前年度比	96.68	97.77	106.32	98.94	116.30	105.63
合 計	10,153,620	9,429,221	18,446,759	11,942,559	9,957,060	11,809,297
前年度比	102.97	104.95	104.01	102.99	103.69	103.73

《患者1人1日当たりの診療収益》

(単位：円・%)

区 分	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
入院	57,351	59,568	70,652	66,292	56,820	61,311
前年度比	102.30	104.32	105.05	103.28	103.85	105.99
外来	14,274	14,985	15,471	12,603	14,142	11,771
前年度比	99.94	106.37	102.55	107.35	104.35	102.24

イ 医業費用について

(単位：円・%)

区 分	30年度	29年度	差引増減	前年度比
給与費	6,572,919,408	6,349,938,479	222,980,929	103.51
材料費	2,510,777,249	2,490,031,435	20,745,814	100.83
経費	1,782,208,725	1,683,570,604	98,638,121	105.86
減価償却費	590,226,642	607,273,008	△17,046,366	97.19
資産減耗費	22,915,786	5,194,643	17,721,143	441.14
研究研修費	21,040,981	19,819,974	1,221,007	106.16
合 計	11,500,088,791	11,155,828,143	344,260,648	103.09

医業費用は11,500,088,791円で、前年度に比べ344,260,648円(3.09%)増加している。これは主に、給与費が222,980,929円(3.51%)、経費が委託料等の増加により98,638,121円(5.86%)それぞれ増加したためである。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

《医業費用》

(単位：千円・%)

区 分	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
職員給与費	5,433,416	4,225,811	8,683,670	6,056,821	5,804,313	7,234,930
前年度比	102.64	94.60	101.92	104.17	98.66	100.05
材料費	2,510,778	2,123,806	4,784,041	2,972,547	2,227,081	2,617,084
前年度比	100.83	106.14	102.14	105.62	103.11	97.33
減価償却費	590,227	1,165,501	1,385,786	747,746	905,375	934,483
前年度比	97.19	100.17	109.20	102.47	100.05	97.94
その他医業費用	2,965,668	3,035,977	4,052,509	2,805,694	2,152,252	1,984,924
前年度比	107.26	118.35	104.77	101.36	103.71	101.09
合 計	11,500,089	10,551,095	18,906,066	12,582,808	11,089,021	12,771,421
前年度比	103.09	103.48	103.08	103.76	100.59	99.48

ウ 医業損益について

(単位：円・%)

区 分	30年度	29年度	差引増減	前年度比
医業収益	10,153,619,955	9,861,179,579	292,440,376	102.97
医業費用	11,500,088,791	11,155,828,143	344,260,648	103.09
医業損失	1,346,468,836	1,294,648,564	51,820,272	104.00

(単位：円・%)

区 分	30年度	29年度	差引増減	前年度比
患者1人1日当たりの医業収益 (A)	30,460	29,544	916	103.10
患者1人1日当たりの医業費用 (B)	34,499	33,422	1,077	103.22
患者1人1日当たりの医業損失 (B) - (A)	4,039	3,878	161	104.15

医業損失は、1,346,468,836 円で、前年度に比べ 51,820,272 円 (4.00%) 増加している。これは、医業費用が 344,260,648 円 (3.09%) 増加したのに対し、医業収益が 292,440,376 円 (2.97%) の増加にとどまったためである。

患者1人1日当たりでみると、医業損失は 4,039 円で、前年度に比べ 161 円 (4.15%) 増加している。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

《医業収益及び医業費用》

(単位：千円・%)

区 分	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
医業収益	10,153,620	9,429,221	18,446,759	11,942,559	9,957,060	11,809,297
前年度比	102.97	104.95	104.01	102.99	103.69	103.73
医業費用	11,500,089	10,551,095	18,906,066	12,582,808	11,089,021	12,771,421
前年度比	103.09	103.48	103.08	103.76	100.59	99.48
医業損失	1,346,469	1,121,874	459,307	640,249	1,131,961	962,124
前年度比	104.00	92.59	75.89	120.58	79.66	66.19

エ 医業外収益について

(単位：円・%)

区 分	30年度	29年度	差引増減	前年度比
受取利息配当金	7,973	129,022	△121,049	6.18
他会計負担金	989,748,000	993,618,000	△3,870,000	99.61
他会計補助金	0	0	—	—
補助金	36,231,000	31,689,000	4,542,000	114.33
その他医業外収益	82,955,848	98,505,393	△15,549,545	84.21
託児室事業収益	10,218,177	11,808,995	△1,590,818	86.53
負担金交付金	546,560	546,560	0	100.00
長期前受金戻入	157,613,695	163,919,432	△6,305,737	96.15
合 計	1,277,321,253	1,300,216,402	△22,895,149	98.24

医業外収益は 1,277,321,253 円で、前年度に比べ 22,895,149 円 (1.76%) 減少している。これは主に、補助金が 4,542,000 円 (14.33%) 増加したものの、その他医業外収益が 15,549,545 円 (15.79%)、長期前受金戻入が 6,305,737 円 (3.85%) それぞれ減少したためである。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

《医業外収益》

(単位：千円・%)

区 分	大 和 市	厚 木 市	藤 沢 市	小田原市	茅ヶ崎市	町 田 市
受取利息配当金	8	7	585	0	609	626
前年度比	6.20	87.50	104.28	—	29.71	83.13
国庫補助金	20,583	5,046	14,223	23,583	24,756	6,567
前年度比	828.29	122.95	117.21	109.27	292.00	117.98
都道府県補助金	15,648	24,832	87,573	39,861	15,327	590,058
前年度比	102.92	98.89	116.33	130.08	155.90	99.54
他会計補助金	272,242	129,561	144,767	450,313	149,080	283,676
前年度比	94.48	99.36	103.05	83.01	91.04	98.84
他会計負担金	717,506	93,884	800,073	723,110	175,894	425,154
前年度比	99.73	87.28	99.68	108.79	96.07	94.02
長期前受金戻入	157,614	284,058	30,553	11,293	257,092	74,588
前年度比	96.15	122.26	135.44	105.23	99.78	92.21
その他医業外収益	93,720	67,370	152,397	69,448	61,684	122,672
前年度比	84.54	135.44	152.47	90.84	85.01	106.29
合 計	1,277,321	604,758	1,230,171	1,317,608	684,442	1,503,341
前年度比	98.24	110.10	106.64	97.85	98.14	97.96

オ 医業外費用について

(単位：円・%)

区 分	30年度	29年度	差引増減	前年度比
支払利息及び企業債取扱諸費	119,150,820	139,703,457	△20,552,637	85.29
長期前払消費税勘定償却	28,371,970	28,588,104	△216,134	99.24
雑 損 失	330,601,093	318,620,278	11,980,815	103.76
託児室事業費	62,574,623	61,624,132	950,491	101.54
合 計	540,698,506	548,535,971	△7,837,465	98.57

医業外費用は540,698,506円で、前年度に比べ7,837,465円(1.43%)減少している。これは主に、雑損失が11,980,815円(3.76%)増加したものの、支払利息及び企業債取扱諸費が20,552,637円(14.71%)減少したためである。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

《医業外費用》

(単位:千円・%)

区 分	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
支 払 利 息	119,150	113,219	102,456	12,328	136,452	230,905
前年度比	85.29	97.88	95.60	78.10	93.43	94.60
繰 延 勘 定 償 却	28,372	0	26,855	41,805	42,647	0
前年度比	99.24	—	126.64	112.93	100.00	—
その他医業外費用	393,176	334,703	718,279	409,753	321,478	456,415
前年度比	103.40	109.10	110.32	102.46	97.69	96.74
合 計	540,698	447,922	847,590	463,886	500,577	687,320
前年度比	98.57	106.03	108.74	102.47	96.68	96.01

カ 医業外損益について

(単位:円・%)

区 分	30年度	29年度	差引増減	前年度比
医 業 外 収 益	1,277,321,253	1,300,216,402	△22,895,149	98.24
医 業 外 費 用	540,698,506	548,535,971	△7,837,465	98.57
医 業 外 利 益	736,622,747	751,680,431	△15,057,684	98.00

医業外利益は736,622,747円で、前年度に比べ15,057,684円(2.00%)減少している。

キ 特別利益及び特別損失について

(単位:円・%)

区 分	30年度	29年度	差引増減	前年度比
特 別 利 益	3,753,217	297,288	3,455,929	1,262.49
特 別 損 失	66,229,766	61,811,865	4,417,901	107.15

特別利益は3,753,217円で、前年度に比べ3,455,929円(1,162.49%)増加している。

特別損失は66,229,766円で、前年度に比べ4,417,901円(7.15%)増加している。

#### (4) 財政状態

資産、負債及び資本の構成並びに前年度との比較は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分		30年度	29年度	差引増減	前年度比
資 産	固定資産	9,507,835,047	8,337,188,706	1,170,646,341	114.04
	流動資産	2,882,664,846	2,277,061,957	605,602,889	126.60
資 産 合 計		12,390,499,893	10,614,250,663	1,776,249,230	116.73
負 債	固定負債	6,061,755,587	4,974,582,917	1,087,172,670	121.85
	流動負債	3,541,060,666	2,024,747,773	1,516,312,893	174.89
	繰延収益	1,935,203,123	2,090,116,818	△154,913,695	92.59
計		11,538,019,376	9,089,447,508	2,448,571,868	126.94
資 本	資 本 金	3,836,193,837	3,836,193,837	0	100.00
	剰 余 金	△2,983,713,320	△2,311,390,682	△672,322,638	129.09
計		852,480,517	1,524,803,155	△672,322,638	55.91
負債・資本合計		12,390,499,893	10,614,250,663	1,776,249,230	116.73

#### ア 資産について

総資産額は12,390,499,893円で、前年度に比べ1,776,249,230円(16.73%)増加している。

固定資産は9,507,835,047円で、資産総額の76.73%を占め、前年度に比べ1,170,646,341円(14.04%)増加している。これは、無形固定資産が859,800,000円(352.89%)、器械及び備品が467,743,165円(31.12%)、投資が94,520,547円(42.58%)それぞれ増加したためである。

投資は、長期貸付金が7,950,000円(30.40%)減少し、長期前払消費税が102,470,547円(58.22%)増加している。

流動資産は2,882,664,846円で、資産総額の23.27%を占め、前年度に比べ605,602,889円(26.60%)増加している。これは、主に現金預金が595,459,698円(91.16%)、未収金が12,372,582円(0.77%)それぞれ増加したためである。

なお、最近3か年の未収金及び不納欠損額の推移は、次のとおりである。

(単位：円・%)

区 分	30年度	前年度比	29年度	前年度比	28年度
医業未収金	1,583,255,157	105.02	1,507,589,506	100.74	1,496,519,814
うち過年度未収金	36,693,317	97.37	37,684,732	86.85	43,389,690
うち入院窓口調定分	28,411,559	96.46	29,454,084	84.90	34,692,021
うち外来窓口調定分	8,281,758	100.62	8,230,648	94.63	8,697,669
医業外未収金	37,454,750	120.80	31,006,565	89.17	34,771,674
その他未収金	3,768,750	5.20	72,418,750	3,495.11	2,072,000
貸倒引当金	△8,226,591	115.29	△7,135,337	99.52	△7,169,665
未収金合計	1,616,252,066	100.77	1,603,879,484	105.09	1,526,193,823

区 分	30年度	前年度比	29年度	前年度比	28年度
不納欠損額	3,368,560	47.28	7,124,167	131.65	5,411,547
うち入院収益分	1,335,481	31.75	4,206,822	105.20	3,998,762
うち外来収益分	2,033,079	69.69	2,917,345	206.50	1,412,785

医業外未収金は37,454,750円で、主なものは国庫補助金16,959,000円、県費補助金12,468,000円である。その他未収金は3,768,750円で、国庫補助金2,700,000円、奨学金返還金1,068,750円である。

#### イ 負債について

流動負債は、3,541,060,666円で、前年度に比べ1,516,312,893円(74.89%)増加している。これは、主に未払金が1,454,693,301円(156.37%)、企業債が44,741,072円(6.02%)それぞれ増加したためである。

#### ウ 資本について

資本金は3,836,193,837円で、前年度と同額である。

剰余金は△2,983,713,320円で、前年度に比べ672,322,638円(29.09%)減少している。これは、欠損金が672,322,638円(9.49%)増加したためである。



## (5) 経営分析

財務諸表の貸借対照表、損益計算書から経営状態を分析すると次のとおりである。

### ア 固定比率について

固定比率は、収益の回収が長期化する固定資産を、返済の必要のない自己資本で、どの程度まかなわれているかを示すもので、長期的な支払能力を高めるためには、100%以下が望ましいとされている。本年度の固定比率は1,115.31%で、前年度と比較すると568.54ポイント上昇している。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

(単位：%)

算式	年度	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
固定資産	30	1,115.31	△1,170.01	269.10	86.15	700.41	20,489.81
自己資本金+剰余金	29	546.77	△3,248.38	245.64	93.43	469.39	5,606.83
×100	28	403.73	2,283.66	203.14	101.69	344.31	1,454.53

### イ 流動比率について

流動比率は、短期債務に対する流動資産保有の割合を示すもので、比率が高ければ高いほど、短期債務に対する支払能力を有していることとなり、この比率が一般的には200%以上が望ましいとされている。本年度の流動比率は81.41%で、前年度と比較すると31.05ポイント低下している。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

(単位：%)

算式	年度	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
流動資産	30	81.41	59.73	309.48	241.36	188.62	168.90
流動負債	29	112.46	75.91	317.60	234.38	225.54	166.31
×100	28	161.37	99.79	324.50	219.85	297.05	182.38

### ウ 当座比率について

当座比率は、流動比率同様、短期債務に対する支払能力を示し、流動資産のうち換金性の低いものを除いた当座資産により算出したもので、比率が高ければ高いほど運転資金が豊富で支払能力が高いことを示すものであり、100%以上あることが望ましいとされている。本年度の当座比率は80.67%で、前年度と比較すると30.80ポイント低下している。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

(単位：%)

算 式	年度	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
現金預金＋未収金 流動負債 ×100	30	80.67	57.83	307.57	240.05	184.65	166.54
	29	111.47	74.41	315.54	233.04	218.25	163.85
	28	160.23	97.51	321.92	218.41	293.48	180.18

#### エ 未収金回転率について

未収金回転率は、未収金の回収速度を示すもので、高いほど良いとされている。本年度の未収金回転率は6.32回で、未収金が実際に資金化されるまで、平均1.9か月かかることを示している。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

(単位：回)

算 式	年度	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
医 業 収 益 (期首未収金＋期末未収金) ÷ 2	30	6.32	6.81	6.11	5.55	6.56	6.08
	29	6.30	6.68	6.09	5.46	6.46	5.93
	28	6.34	6.26	6.08	5.41	6.36	5.79

#### オ 医業収支比率について

医業収支比率は、病院本来の活動の成果である医業収益とそれに要した医業費用とを対比して、業務活動の能率を示すもので、この比率が高ければ高いほど経営成績が良いことを示すものである。

本年度の医業収支比率は88.29%で、前年度に比べ、0.10ポイント低下している。これは、医業費用が3.09%増加したのに対し、医業収益が2.97%の増加にとどまったためである。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

(単位：%)

算 式	年度	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
医 業 収 益	30	88.29	89.37	97.57	94.91	89.79	92.47
医 業 費 用 ×100	29	88.39	88.12	96.70	95.62	87.11	88.68
	28	91.61	85.31	94.73	94.28	87.11	91.83

#### カ 投薬薬品使用効率について

投薬薬品使用効率は、投薬収入と投薬薬品費との比較であり、100%を超える部分が高ければ、収益面で良好なことを示すもので、本年度は109.96%である。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

(単位：%)

算式	年度	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
投薬収入 投薬薬品費 ×100	30	109.96	85.45	101.39	63.34	111.42	107.42
	29	106.63	82.31	124.88	72.95	119.96	111.81
	28	175.42	77.49	122.37	63.74	112.35	110.95

#### キ 職員1人当たりの医業収益について

本年度の職員1人当たりの医業収益は、17,228千円で、前年度に比べ449千円増加している。これは、職員数が2人増加したが、医業収益も292,441千円増加したためである。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

(単位：千円)

算式	年度	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
医業収益 職員数	30	17,228	18,287	18,853	19,237	12,226	17,326
	29	16,779	17,305	18,027	19,080	12,406	16,602
	28	17,027	15,869	17,266	19,172	11,865	17,156

#### ク 医業収益に対する職員給与費の割合について

本年度の医業収益に対する職員給与費の割合は、45.81%で、前年度に比べ0.07ポイント上昇している。これは、医業収益が3.04%増加したが、職員給与費が3.21%増加したためである。

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

(単位：%)

算式	年度	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
職員給与費 医業収益 ×100	30	45.81 (53.51)	40.38 (44.82)	35.60 (47.07)	40.66 (50.72)	42.26 (58.29)	43.85 (61.26)
	29	45.74 (53.68)	45.22 (49.72)	36.31 (48.04)	40.60 (50.14)	43.61 (61.27)	46.24 (63.52)
	28	44.55 (51.85)	49.66 (53.97)	37.94 (50.52)	40.37 (50.03)	44.44 (60.69)	43.93 (60.42)

※ このページにおいて、「医業収益」は医業収益から他会計負担金を差し引いた額であり、「職員給与費」は基本給と手当の合計額である。ただし、表中( )内の数値は、医業収益・職員給与費とも総額で算出した数値である。

## (6) 診療行為別収益の状況

入院収益・外来収益の診療行為別収益の状況については、次のとおりである。

区 分		診療収益年間合計 (千円)			患者1人1日当たり診療収益 (円)		
		30年度	29年度	差引増減	30年度	29年度	差引増減
入 院	投 薬 収 入	105,879	97,967	7,912	974	940	34
	注 射 収 入	211,435	163,042	48,393	1,945	1,564	381
	処置及び手術収入	1,815,409	1,625,305	190,104	16,702	15,589	1,113
	検 査 収 入	228,235	184,899	43,336	2,100	1,773	327
	放 射 線 収 入	27,625	31,297	△3,672	254	300	△46
	入 院 料	3,255,448	3,128,817	126,631	29,951	30,011	△60
	入院時食事療養収入	164,209	157,559	6,650	1,511	1,511	0
	その他の収入	425,304	455,999	△30,695	3,913	4,374	△461
計	6,233,544	5,844,885	388,659	57,351	56,062	1,289	
外 来	初 診 料	111,292	120,288	△8,996	495	524	△29
	再 診 料	142,630	145,802	△3,172	635	635	0
	投 薬 収 入	74,069	105,629	△31,560	330	460	△130
	注 射 収 入	895,539	937,915	△42,376	3,986	4,086	△100
	処置及び手術収入	192,019	222,232	△30,213	855	968	△113
	検 査 収 入	990,154	946,099	44,055	4,408	4,122	286
	放 射 線 収 入	521,637	526,093	△4,456	2,322	2,292	30
	その他の収入	279,289	274,306	4,983	1,243	1,195	48
計	3,206,629	3,278,364	△71,735	14,274	14,283	△9	
投薬収入 (入院・外来計)		179,948	203,596	△23,648	540	610	△70
注射収入 (入院・外来計)		1,106,974	1,100,957	6,017	3,321	3,298	23

診療行為別収益の区分は「地方公営企業決算の状況」による。

※ 患者1人1日当たり診療収益については、端数を四捨五入してあるため、総数と個々の合計が一致しない場合がある。

入院収益の診療行為別収益は、6,233,544千円で、前年度に比べ、388,659千円(6.65%)増加している。これは、その他の収入が30,695千円(6.73%)減少したものの、処置及び手術収入が190,104千円(11.70%)、入院料が126,631千円(4.05%)それぞれ増加したためである。一方、外来収益の行為別収益は、3,206,629千円で、前年度に比べ、71,735千円(2.19%)減少している。これは、検査収入が44,055千円(4.66%)増加したものの、注射収入が42,376千円(4.52%)、投薬収入が31,560千円(29.88%)それぞれ減少したためである。

### 《参考：材料費の状況》

区 分		医療材料費年間合計 (千円)			患者1人1日当たり材料費 (円)		
		30年度	29年度	差引増減	30年度	29年度	差引増減
医 療 材 料 費	薬 品	163,652	190,935	△27,283	491	572	△81
	投 薬	1,052,168	1,058,408	△6,240	3,156	3,171	△15
	注 射	1,215,820	1,249,343	△33,523	3,647	3,743	△96
	小 計	1,210,561	1,158,108	52,453	3,632	3,470	162
その他医療材料費		2,426,381	2,407,451	18,930	7,279	7,213	66
計		84,397	82,581	1,816	776	792	△16
給 食 材 料 費							

近隣市立病院との比較は、次のとおりである。

(単位:千円)

区 分		大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
入 院	投 薬 収 入	105,879	33,441	167,105	46,710	36,355	35,348
	注 射 収 入	211,435	25,129	586,832	35,654	68,954	30,583
	処置及び手術収入	1,815,409	1,699,836	3,994,963	1,899,352	1,462,474	1,993,171
	検 査 収 入	228,235	72,487	586,107	95,647	92,963	102,124
	放 射 線 収 入	27,625	39,750	322,714	20,367	24,206	20,364
	入 院 料	3,255,448	3,033,115	6,113,234	4,418,876	4,131,566	4,988,756
	入院時食事療養収入	164,209	134,449	260,122	197,398	165,374	198,456
	その他の収入	425,304	695,588	260,596	1,677,058	199,566	479,183
計	6,233,544	5,733,795	12,291,673	8,391,062	6,181,458	7,847,985	
外 来	初 診 料	111,292	61,837	150,520	73,076	120,792	130,428
	再 診 料	142,630	114,190	188,223	135,154	113,886	156,196
	投 薬 収 入	74,069	172,402	177,048	84,597	81,113	148,517
	注 射 収 入	895,539	594,387	1,335,634	804,667	865,306	767,880
	処置及び手術収入	192,019	242,624	292,128	151,338	125,405	240,224
	検 査 収 入	990,154	642,397	1,213,995	709,963	819,723	890,500
	放 射 線 収 入	521,637	482,988	952,889	518,638	499,733	524,048
	その他の収入	279,289	375,619	891,004	710,042	367,478	377,078
計	3,206,629	2,686,444	5,201,441	3,187,475	2,993,436	3,234,871	

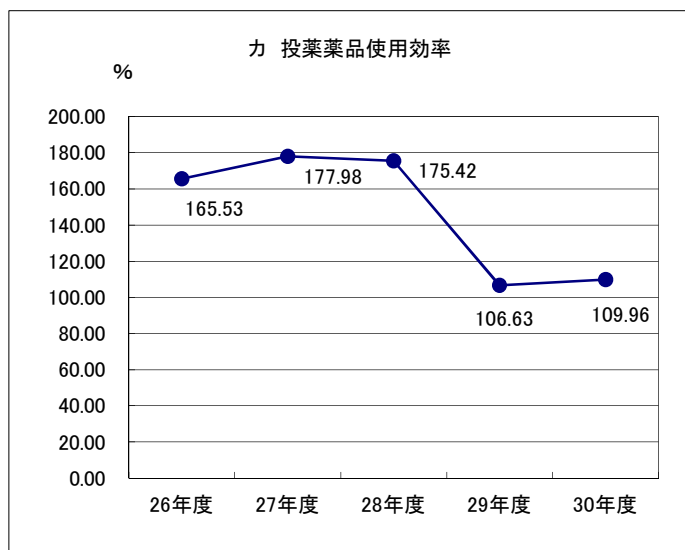
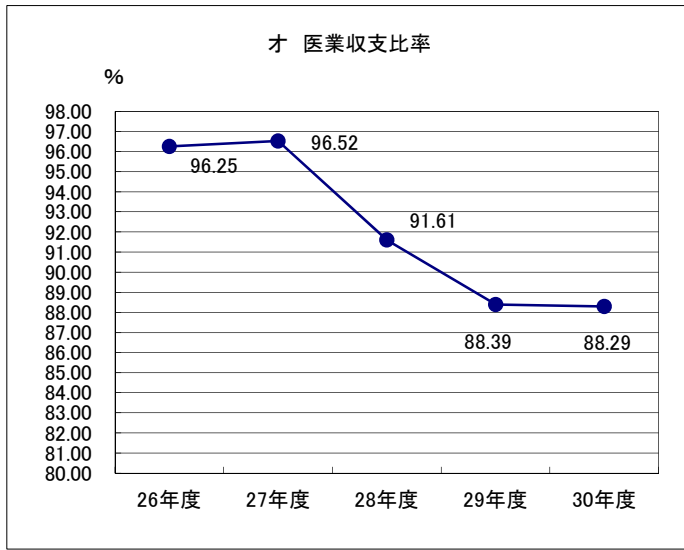
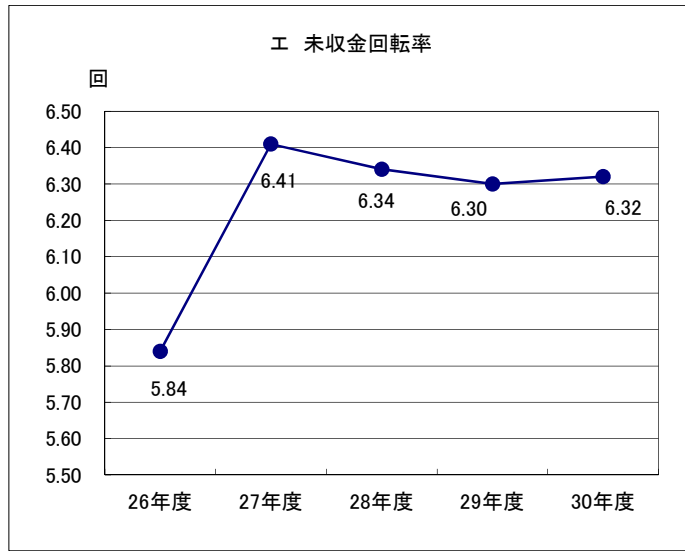
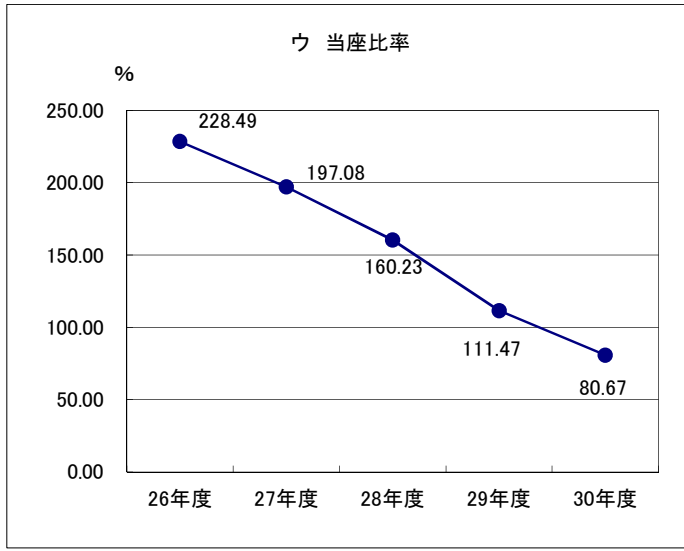
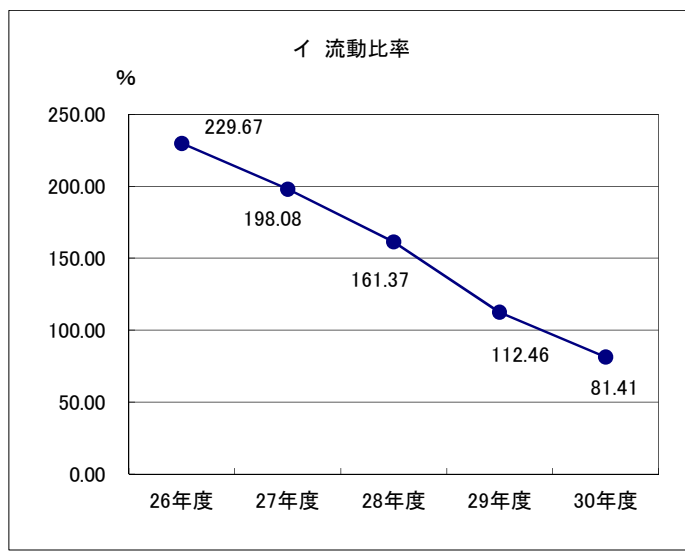
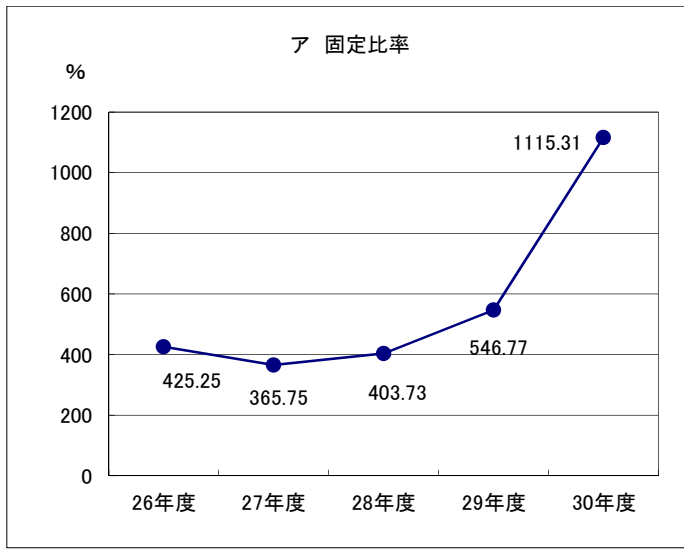
《患者1人1日当たり診療収益》

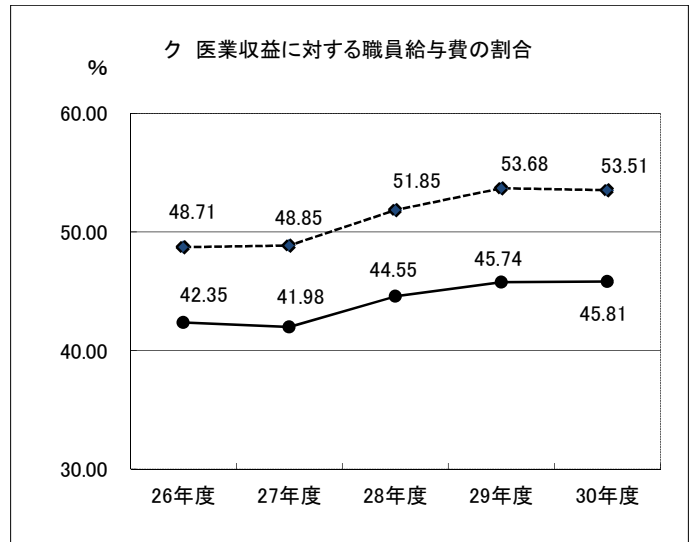
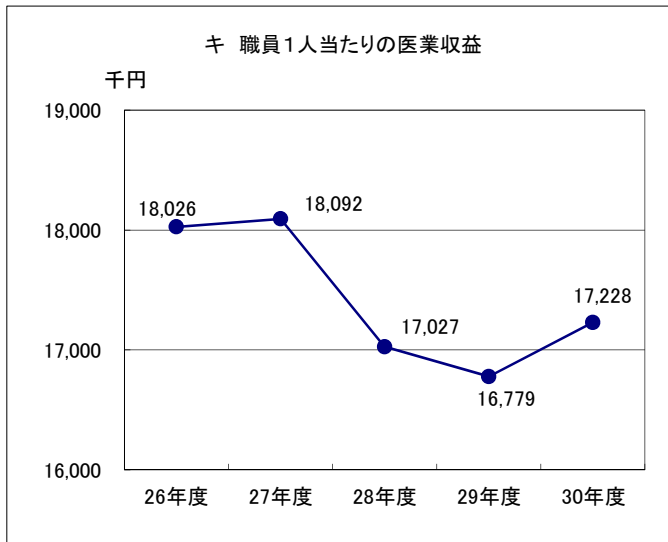
(単位:円)

区 分		大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市
入 院	投 薬 収 入	974	347	961	369	334	276
	注 射 収 入	1,945	261	3,373	282	634	239
	処置及び手術収入	16,702	17,659	22,963	15,005	13,443	15,571
	検 査 収 入	2,100	753	3,369	756	855	798
	放 射 線 収 入	254	413	1,855	161	223	159
	入 院 料	29,951	31,511	35,138	34,910	37,977	38,974
	入院時食事療養収入	1,511	1,397	1,495	1,559	1,520	1,550
	その他の収入	3,913	7,226	1,498	13,249	1,834	3,744
計	57,351	59,568	70,652	66,292	56,820	61,311	
外 来	初 診 料	495	345	448	289	571	475
	再 診 料	635	637	560	534	538	568
	投 薬 収 入	330	962	527	334	383	540
	注 射 収 入	3,986	3,316	3,973	3,182	4,088	2,794
	処置及び手術収入	855	1,353	869	598	592	874
	検 査 収 入	4,408	3,583	3,611	2,807	3,873	3,240
	放 射 線 収 入	2,322	2,694	2,834	2,051	2,361	1,907
	その他の収入	1,243	2,095	2,650	2,807	1,736	1,372
計	14,274	14,985	15,471	12,603	14,142	11,771	

※ 患者1人1日当たり診療収益については、端数を四捨五入してあるため、総数と個々の合計が一致しない場合がある。

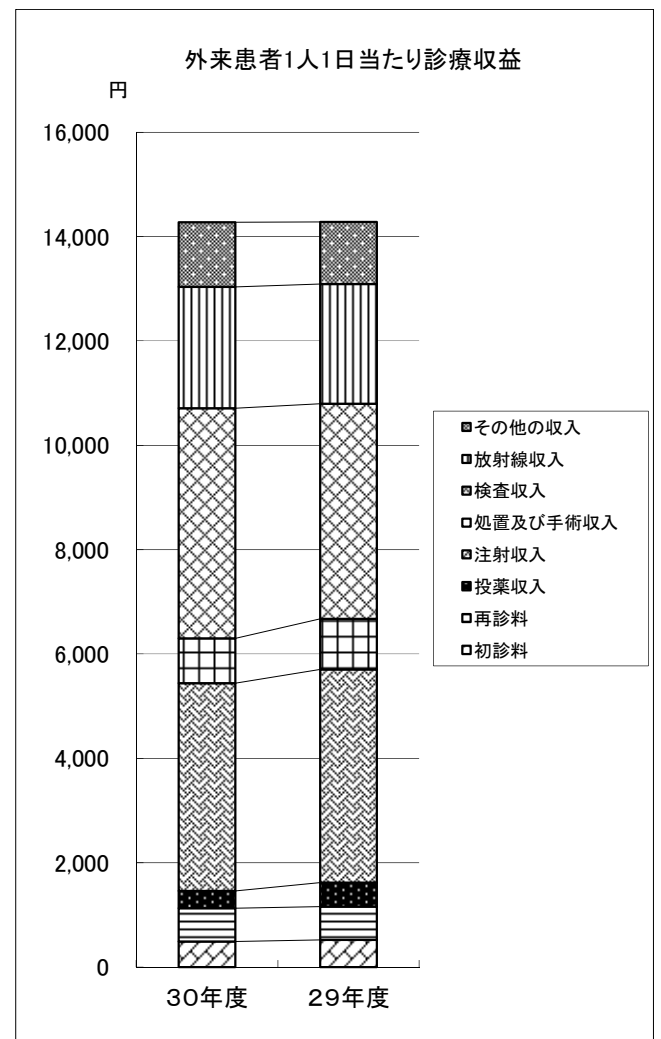
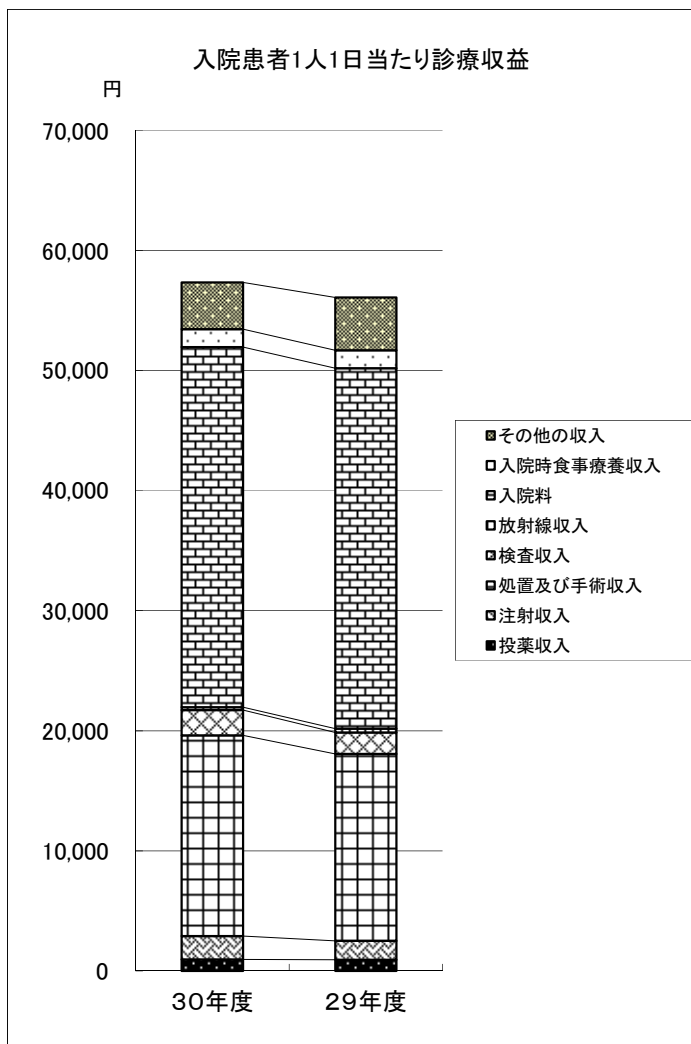
経営分析で述べた大和市立病院の比率の推移及び診療行為別収益の状況をグラフで表すと次のとおりである。



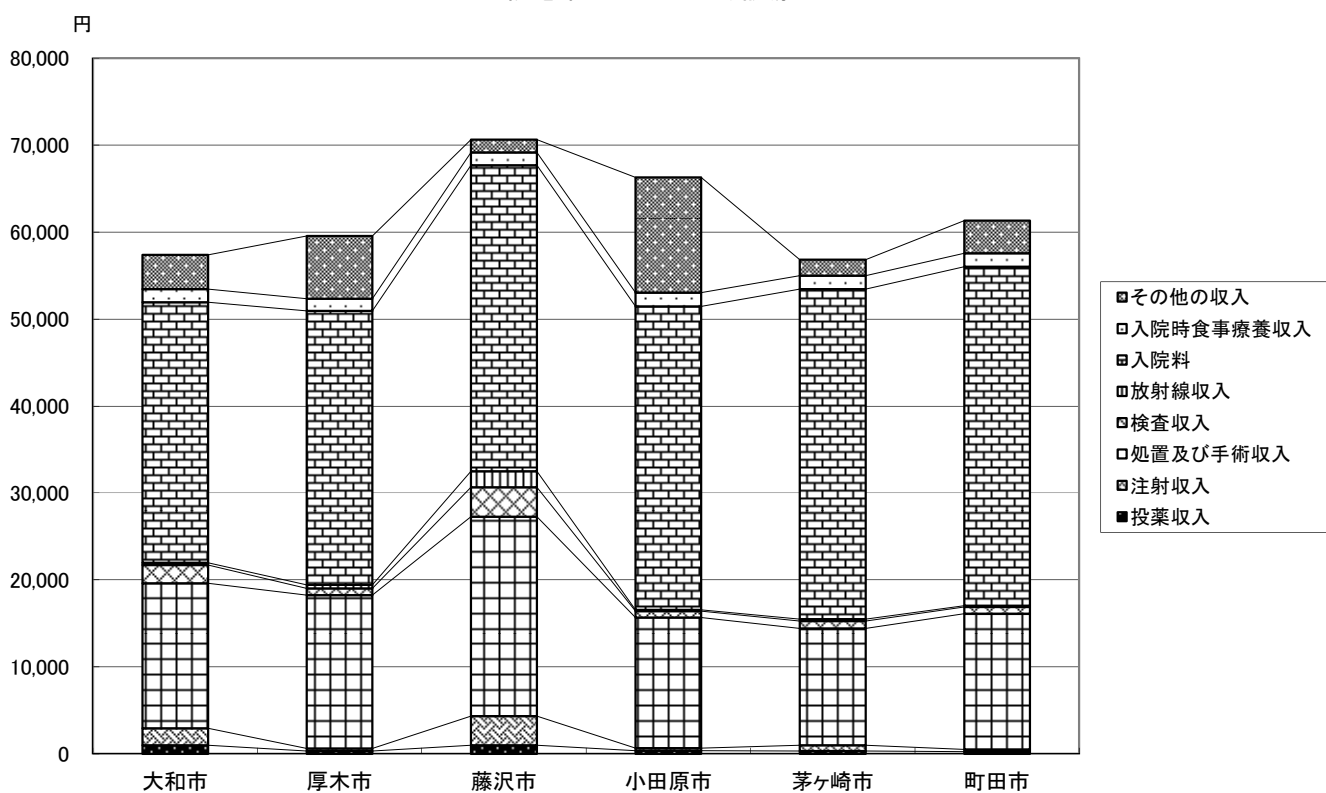


下段 は、医業収益総計から他会計負担金を差し引いた額に対する基本給と職員手当の合計額の割合である。

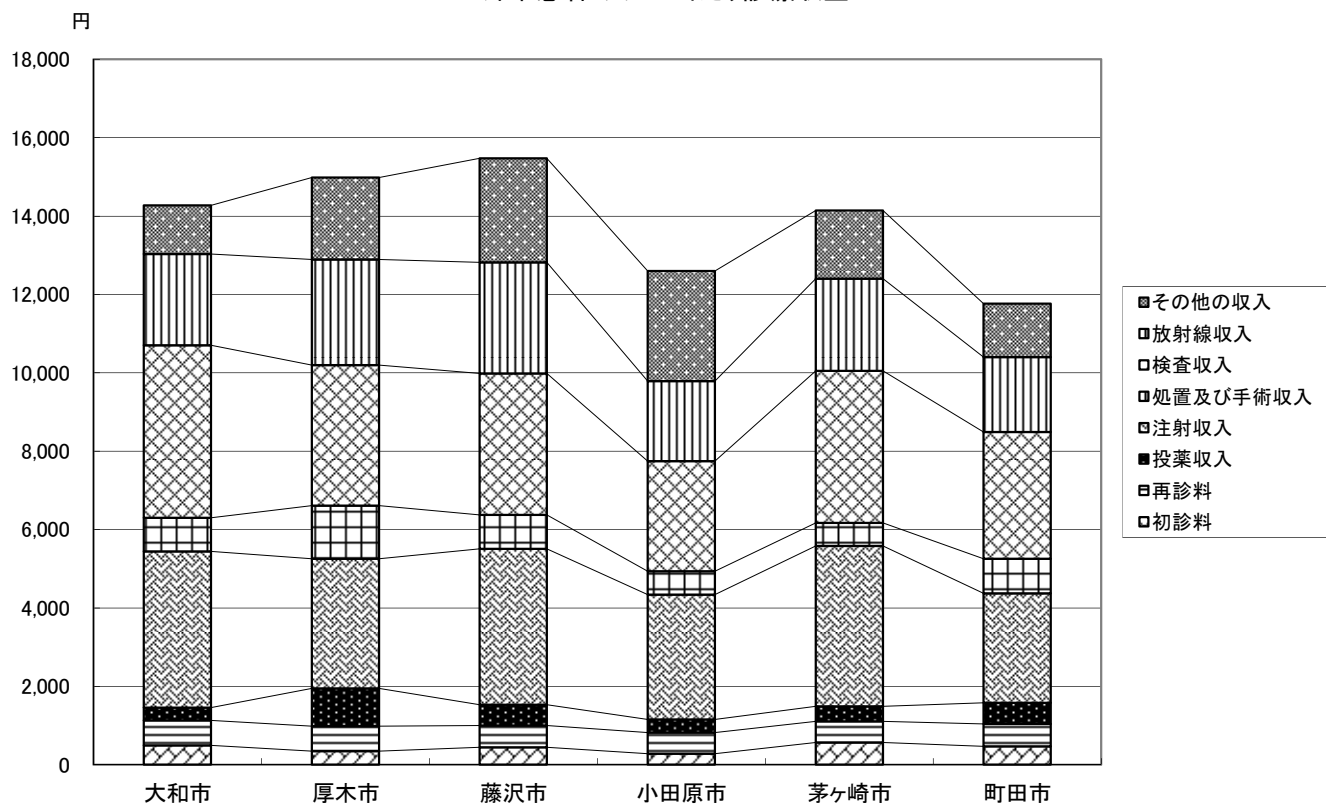
(上段 は、医業収益総計に対する給与の割合である。)



入院患者1人1日当たり診療収益



外来患者1人1日当たり診療収益





## (7) 繰入金の状況

一般会計からの繰入金については、次のとおりである。

(単位：千円・%)

区 分		30年度	29年度	差引増減	前年度比	
収	医業収益	他会計負担金	368,222	364,352	3,870	101.06
		救急病院	285,287	281,284	4,003	101.42
		保健衛生行政	82,935	83,068	△133	99.84
		その他	0	0	—	—
益	医業	他会計負担金	717,506	719,477	△1,971	99.73
		建設改良(利息)	80,801	95,933	△15,132	84.23
		感染症医療	0	0	—	—
		リハビリテーション	55,656	56,059	△403	99.28
		高度医療	460,354	448,315	12,039	102.69
		小児医療	120,695	119,170	1,525	101.28
		その他	0	0	—	—
勘	外収益	他会計補助金	272,242	288,141	△15,899	94.48
		研究研修費	16,670	16,687	△17	99.90
		医師確保	0	0	—	—
		追加費用	0	0	—	—
		基礎年金	166,442	168,324	△1,882	98.88
		児童手当	30,006	30,006	0	100.00
		院内保育所	59,124	59,124	0	100.00
		その他	0	14,000	△14,000	皆減
特別利益(他会計繰入金)		0	0	—	—	
収益勘定計		1,357,970	1,371,970	△14,000	98.98	
資	本	他会計出資金	0	0	—	—
		建設改良(元金)	0	0	—	—
		建設改良費	0	0	—	—
勘	定	他会計負担金	0	0	—	—
		建設改良(元金)	0	0	—	—
		建設改良費	0	0	—	—
		その他	0	0	—	—
他会計補助金		2,700	0	2,700	皆増	
資本勘定計		2,700	0	2,700	皆増	
他会計借入金		0	0	—	—	
他会計繰入金合計		1,360,670	1,371,970	△11,300	99.18	

繰入金の区分は「地方公営企業決算の状況」による。

本年度の一般会計からの繰入金は1,360,670千円、前年度に比べ11,300千円(0.82%)減少している。これは資本勘定繰入金が2,700千円(皆増)増加したものの、収益勘定繰入金が14,000千円(皆減)減少したためである。

収益勘定における繰入金の減少は、高度医療が12,039千円(2.69%)増加したものの、建設改良(利息)が15,132千円(15.77%)、その他が14,000千円(皆減)それぞれ減少したためである。

近隣市立病院の状況は、次のとおりである。

(単位：千円)

区 分		大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	町田市		
収	医業収益	他会計負担金	368,222	815,914	423,721	246,577	469,664	391,170	
		救急病院	285,287	560,000	311,345	177,297	369,707	391,170	
		保健衛生行政	82,935	221,470	112,376	69,280	99,957	0	
		その他	0	34,444	0	0	0	0	
益	医業	他会計負担金	717,506	93,884	800,073	723,110	175,894	425,154	
		建設改良(利息)	80,801	52,912	52,129	3,733	90,958	128,430	
		感染症医療	0	0	127,221	0	0	0	
		リハビリテーション	55,656	0	117,405	103,167	0	840	
		高度医療	460,354	30,392	503,318	553,456	0	154,471	
		小児医療	120,695	10,580	0	62,754	84,936	141,413	
		その他	0	0	0	0	0	0	
	外収益	他会計補助金	272,242	129,561	144,767	450,313	149,080	283,676	
		研究研修費	16,670	5,801	29,093	18,254	11,544	14,367	
		医師確保	0	0	15,769	312,601	0	0	
		追加費用	0	36,000	0	73,694	47,276	34,177	
		基礎年金	166,442	56,419	0	0	70,378	177,765	
		児童手当	30,006	19,704	41,280	22,578	19,882	28,145	
院内保育所		59,124	11,637	58,625	23,186	0	29,222		
その他	0	0	0	0	0	0			
特別利益(他会計繰入金)	0	0	0	0	0	0			
収益勘定計	1,357,970	1,039,359	1,368,561	1,420,000	794,638	1,100,000			
資	他会計出資金	他会計出資金	0	0	0	0	0	0	
		建設改良(元金)	0	0	0	0	0	0	
		建設改良費	0	0	0	0	0	0	
	本勘	他会計負担金	他会計負担金	0	451,193	6,221	0	401,312	0
			建設改良(元金)	0	441,693	6,221	0	401,312	0
			建設改良費	0	0	0	0	0	0
			その他	0	9,500	0	0	0	0
	定	他会計補助金	2,700	0	0	0	2,700	0	
		資本勘定計	2,700	451,193	6,221	0	404,012	0	
		他会計借入金	0	0	0	0	0	0	
他会計繰入金合計		1,360,670	1,490,552	1,374,782	1,420,000	1,198,650	1,100,000		

## む す び

平成30年度の病院事業は、大和市立病院経営計画（平成27年度から30年度）の最終年度として、良質な医療サービスの提供及び経営の健全性の向上を目指し、医師をはじめとする医療職員の充実に努めるとともに、高精度の放射線治療装置（リニアック）の更新など各種医療機器の整備を図った。また、患者情報の一元管理により医療の質や医療安全の向上をはかるため、新総合医療情報システム（電子カルテ）を新たに導入し、平成31年1月から本稼働させている。

経営状況については、入院収益は患者数、患者1人1日当たり診療収入がともに増加したことにより、前年度と比較して388,657,355円（6.65%）の増加、また、外来収益は患者数、患者1人1日当たり診療収入がともに減少したことにより、71,735,243円（2.19%）の減少となり、医業収益全体では292,440,376円（2.97%）の増加となった。一方、医業費用は、給与費や委託料、賃借料等の経費などの増加により344,260,648円（3.09%）増加している。その結果、医業収支は前年度と比べ51,820,272円悪化し、医業損失は1,346,468,836円となった。これに医業外収支を加えた経常収支は609,846,089円の赤字で、特別損益を加えた当期純損失は672,322,638円と3年連続の赤字となり、当年度未処理欠損金は7,756,339,320円であった。

次に財政状況については、前年度と比較して現金預金が595,459,698円（91.16%）増加したことなどにより、流動資産は605,602,889円（26.60%）増加している。一方、前年度と比較して未払金が1,454,693,301円（156.37%）増加したことなどにより、流動負債も1,516,312,893円（74.89%）増加している。これらにより、本年度の流動比率は81.41%と、前年度より31.05ポイント低下、流動比率と同様に短期債務の支払い能力を示す当座比率も80.67%と、前年度より30.80ポイント低下しており、いずれの指標も年々低下し続けている。財務安定性について好ましい状況ではないことから、引き続き注意が必要である。

このように本年度は、経営状況においては、経常収支、当期純損失ともに前年度よりも赤字が拡大しており、この要因は、医業収益が増加に転じたものの、医業費用も増加していることにある。入院収益については、本年度の病床占床率は73.89%で、前年度より3.01ポイント上昇しているが、目標率の77.65%を下回る結果となってしまった。また、医業費用については、前年度と比較して、給与

費が 222,980,929 円 (3.51%)、委託料、賃借料等の経費が 98,638,121 円 (5.86%) 増加しており、収益を圧迫している。今後は、外来診療を含めた医業収益をさらに増加させるとともに、医業費用を極力抑えることが経営状況の改善につながると思われるので、早急かつ的確に状況分析を行い、適切な対応をお願いする。あわせて、病院経営の安定化に向けて現在策定している「新・病院経営計画」を着実に推進し、不断の経営改革に取り組んでいただきたい。

国の医療費抑制の流れの中、医療を取り巻く環境は大きく変化しており、診療報酬の大幅な増額は期待することができず、病院経営は厳しい状況となっている。そのような中、平成 31 年 4 月より脳神経内科の常勤医師を新たに 3 人配置し、認知症外来を新設するなど診療体制の充実・強化を図っている。今後も地域の基幹病院として、市内の各医療機関等との連携を深めながら、良質かつ適切な医療を安定的に提供し、市民の信頼に応えていくことを期待するものである。

以上、本年度の決算の状況や将来への期待等を述べてきたが、ここ数年、決算書に誤りが生じており、特に本年度においては計数の誤りによって決算書の再提出が必要となるなど、大変遺憾に思うところである。言うまでもなく、決算書は当該年度の病院の経理状況を的確に反映しているものでなければならず、その内容は正確でなければならない。誤りの原因を丁寧に分析するとともに、事務処理方法を見直し、正確な集計と適切な処理を行っていくよう強く要望する。

最後に、監査において指摘したが、予算の適正な見積りと効率的な執行に十分留意され、財務事務の適正の確保のためより一層の努力をお願いする。

## 決算審査資料目次

1	業務状況表	100
	(1) 業務実績表	100
	(2) 診療科別患者数	102
2	予算決算対照比較表	104
	(1) 収益的収支	104
	(2) 資本的収支	106
3	損益計算書年度比較表	108
4	貸借対照表年度比較表	110
	(1) 借方	110
	(2) 貸方	112
5	他市との比較	114
	(1) 業務実績表	114
	(2) 損益計算書	116

# 1 業務状況表

## (1) 業務実績表

項 目		単 位	30年度	差引増減	29年度	差引増減	28年度	
※1 病床数		床	403	0	403	0	403	
取り扱い患者数	入 院	年間延べ	人	108,691	4,434	104,257	△ 5,055	109,312
		1日平均	人	297.8	12.2	285.6	△ 13.9	299.5
	外 来	年間延べ	人	224,650	△ 4,878	229,528	△ 7,809	237,337
		1日平均	人	920.7	△ 20.0	940.7	△ 36.0	976.7
	合 計	年間延べ	人	333,341	△ 444	333,785	△ 12,864	346,649
		1日平均	人	1,218.5	△ 7.8	1,226.3	△ 49.9	1,276.2
占 床 率		%	73.89	3.01	70.88	△ 3.43	74.31	
入院・外来患者比率		%	206.69	△ 13.47	220.16	3.04	217.12	
※2 年度末職員数	医 師		人	86	0	86	1	85
	医 療 技 術 員		人	82	2	80	△ 2	82
	看 護 師 等		人	352	0	352	2	350
	事 務 職 員		人	39	0	39	0	39
	そ の 他 の 職 員		人	9	0	9	0	9
	合 計		人	568	2	566	1	565
患者1人1日当たりの 医 業 収 益		円	30,460	916	29,544	831	28,713	
患者1人1日当たりの 医 業 費 用		円	34,499	1,077	33,422	2,081	31,341	
患 者 1人1日 当たりの 診療収益	入 院	円	57,351	1,289	56,062	2,302	53,760	
	外 来	円	14,274	△ 9	14,283	320	13,963	
	合 計	円	28,320	987	27,333	821	26,512	

※1 病床数は平成15年4月30日まで397床、平成15年5月1日から403床

※2 平成27年度から再任用職員を含む

前年度比 (%)			備 考
30年度	29年度	28年度	
100.00	100.00	100.00	
104.25	95.38	92.12	1日平均=年間延べ患者数÷診療日数
104.27	95.36	92.38	診療日数
97.87	96.71	97.40	入院
97.87	96.31	97.41	外来
99.87	96.29	95.67	合計=入院+外来
99.36	96.09	96.18	
104.25	95.38	92.37	年間延べ入院患者数÷年間延べ病床数×100
93.88	101.40	105.74	年間延べ外来患者数÷年間延べ入院患者数×100
100.00	101.18	103.66	
102.50	97.56	102.50	
100.00	100.57	103.24	
100.00	100.00	105.41	
100.00	100.00	100.00	
100.35	100.18	103.29	
103.10	102.89	101.92	医 業 収 益 ÷ 年間延べ入院・外来患者数 10,153,619,955 円 333,341 人
103.22	106.64	107.37	医 業 費 用 ÷ 年間延べ入院・外来患者数 11,500,088,791 円 333,341 人
102.30	104.28	102.49	入 院 収 益 ÷ 年間延べ入院患者数 6,233,543,708 円 108,691 人
99.94	102.29	106.48	外 来 収 益 ÷ 年間延べ外来患者数 3,206,629,637 円 224,650 人
103.61	103.10	101.98	入 院 ・ 外 来 収 益 ÷ 年間延べ入院・外来患者数 9,440,173,345 円 333,341 人

## (2) 診療科別患者数

区 分	30 年 度			差 引 増 減			29
	入 院	外 来	合 計	入 院	外 来	合 計	入 院
内 科	528	6,630	7,158	△ 53	△ 3,413	△ 3,466	581
呼 吸 器 内 科	11,199	7,851	19,050	5,962	2,629	8,591	5,237
消 化 器 内 科	14,935	17,595	32,530	△ 44	922	878	14,979
循 環 器 内 科	5,285	9,252	14,537	△ 1,107	△ 6	△ 1,113	6,392
神 経 内 科	0	1,041	1,041	0	△ 104	△ 104	0
血 液・腫 瘍 内 科	4,185	4,478	8,663	321	△ 117	204	3,864
腎 臓 内 科	6,301	4,464	10,765	1,332	509	1,841	4,969
リ ウ マ チ 科	1,102	5,679	6,781	△ 10	202	192	1,112
糖 尿 病・内 分 泌 内 科	1,824	7,385	9,209	△ 511	△ 154	△ 665	2,335
( 内 科 系 計 )	45,359	64,375	109,734	5,890	468	6,358	39,469
小 児 科	9,127	16,792	25,919	920	856	1,776	8,207
乳 腺 外 科	634	2,450	3,084	—	—	—	—
外 科	8,922	15,408	24,330	△ 835	△ 2,322	△ 3,157	9,757
心 臓 血 管 外 科	1,152	3,358	4,510	156	56	212	996
整 形 外 科	13,231	18,872	32,103	84	△ 511	△ 427	13,147
形 成 外 科	575	2,087	2,662	△ 191	△ 144	△ 335	766
脳 神 経 外 科	7,003	4,273	11,276	△ 2,088	43	△ 2,045	9,091
呼 吸 器 外 科	674	1,719	2,393	△ 658	△ 1	△ 659	1,332
皮 膚 科	1,497	14,789	16,286	△ 344	△ 1,683	△ 2,027	1,841
泌 尿 器 科	5,438	16,064	21,502	328	△ 117	211	5,110
産 婦 人 科	10,225	20,500	30,725	17	△ 914	△ 897	10,208
眼 科	1,658	13,260	14,918	40	△ 115	△ 75	1,618
耳 鼻 い ん こ う 科	1,835	9,775	11,610	311	△ 805	△ 494	1,524
精 神 科	—	5,745	5,745	—	△ 424	△ 424	—
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科	—	366	366	—	24	24	—
放 射 線 科	—	4,393	4,393	—	△ 1,606	△ 1,606	—
麻 酔 科	—	1	1	—	0	0	—
歯 科 口 腔 外 科	1,361	10,423	11,784	170	△ 133	37	1,191
合 計	108,691	224,650	333,341	3,800	△ 7,328	△ 3,528	104,257

(前年度比)

区 分	30 年 度			29 年 度			28
	入 院	外 来	合 計	入 院	外 来	合 計	入 院
内 科	90.88	66.02	67.38	40.12	94.45	87.94	53.31
呼 吸 器 内 科	213.84	150.34	182.14	47.22	62.16	53.66	81.60
消 化 器 内 科	99.71	105.53	102.77	96.01	85.26	90.03	100.44
循 環 器 内 科	82.68	99.94	92.89	111.15	102.75	106.02	124.00
神 経 内 科	—	90.92	90.92	—	92.79	92.79	—
血 液・腫 瘍 内 科	108.31	97.45	102.41	112.49	117.28	115.04	84.71
腎 臓 内 科	126.81	112.87	120.63	114.49	96.98	106.01	84.83
リ ウ マ チ 科	99.10	103.69	102.91	78.09	109.50	102.54	144.13
糖 尿 病・内 分 泌 内 科	78.12	97.96	93.27	137.19	103.39	109.78	78.47
( 内 科 系 計 )	114.92	100.73	106.15	88.12	92.45	90.75	91.77
小 児 科	111.21	105.37	107.36	112.95	99.41	103.63	87.43
乳 腺 外 科	皆増	皆増	皆増	—	—	—	—
外 科	91.44	86.90	88.51	111.46	102.49	105.50	80.24
心 臓 血 管 外 科	115.66	101.70	104.93	122.51	105.53	109.03	64.27
整 形 外 科	100.64	97.36	98.69	95.63	99.00	97.61	96.17
形 成 外 科	75.07	93.55	88.82	80.29	108.78	99.73	138.46
脳 神 経 外 科	77.03	101.02	84.65	108.76	91.12	102.46	89.58
呼 吸 器 外 科	50.60	99.94	78.41	168.61	130.01	144.44	73.97
皮 膚 科	81.31	89.78	88.93	98.29	96.87	97.01	109.53
泌 尿 器 科	106.42	99.28	100.99	86.04	94.26	92.15	89.79
産 婦 人 科	100.17	95.73	97.16	89.60	92.84	91.77	104.54
眼 科	102.47	99.14	99.50	93.74	110.79	108.66	97.08
耳 鼻 い ん こ う 科	120.41	92.39	95.92	82.69	87.40	86.78	88.86
精 神 科	—	93.13	93.13	—	108.86	108.86	—
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科	—	107.02	107.02	—	99.13	99.13	—
放 射 線 科	—	73.23	73.23	—	92.22	92.22	—
麻 酔 科	—	100.00	100.00	—	4.17	4.17	—
歯 科 口 腔 外 科	114.27	98.74	100.31	112.04	103.44	104.25	115.80
合 計	104.25	97.87	99.87	95.38	96.71	96.29	92.12



(単位：人)

年 度		差 引 増 減			2 8 年 度		
外 来	合 計	入 院	外 来	合 計	入 院	外 来	合 計
10,043	10,624	△ 867	△ 590	△ 1,457	1,448	10,633	12,081
5,222	10,459	△ 5,853	△ 3,179	△ 9,032	11,090	8,401	19,491
16,673	31,652	△ 622	△ 2,882	△ 3,504	15,601	19,555	35,156
9,258	15,650	641	248	889	5,751	9,010	14,761
1,145	1,145	0	△ 89	△ 89	0	1,234	1,234
4,595	8,459	429	677	1,106	3,435	3,918	7,353
3,955	8,924	629	△ 123	506	4,340	4,078	8,418
5,477	6,589	△ 312	475	163	1,424	5,002	6,426
7,539	9,874	633	247	880	1,702	7,292	8,994
63,907	103,376	△ 5,322	△ 5,216	△ 10,538	44,791	69,123	113,914
15,936	24,143	941	△ 95	846	7,266	16,031	23,297
—	—	—	—	—	—	—	—
17,730	27,487	1,003	431	1,434	8,754	17,299	26,053
3,302	4,298	183	173	356	813	3,129	3,942
19,383	32,530	△ 601	△ 196	△ 797	13,748	19,579	33,327
2,231	2,997	△ 188	180	△ 8	954	2,051	3,005
4,230	13,321	732	△ 412	320	8,359	4,642	13,001
1,720	3,052	542	397	939	790	1,323	2,113
16,472	18,313	△ 32	△ 533	△ 565	1,873	17,005	18,878
16,181	21,291	△ 829	△ 985	△ 1,814	5,939	17,166	23,105
21,414	31,622	△ 1,185	△ 1,652	△ 2,837	11,393	23,066	34,459
13,375	14,993	△ 108	1,303	1,195	1,726	12,072	13,798
10,580	12,104	△ 319	△ 1,525	△ 1,844	1,843	12,105	13,948
6,169	6,169	—	502	502	—	5,667	5,667
342	342	—	△ 3	△ 3	—	345	345
5,999	5,999	—	△ 506	△ 506	—	6,505	6,505
1	1	—	△ 23	△ 23	—	24	24
10,556	11,747	128	351	479	1,063	10,205	11,268
229,528	333,785	△ 5,055	△ 7,809	△ 12,864	109,312	237,337	346,649

(単位：%)

年 度	
外 来	合 計
80.27	75.68
97.54	87.78
98.95	99.61
99.33	107.67
77.90	77.90
98.24	91.42
97.12	90.37
98.16	105.62
101.99	96.51
95.07	93.74
102.85	97.49
—	—
97.72	91.05
108.42	94.97
92.55	94.01
114.39	121.07
72.22	82.50
79.56	77.37
103.87	104.40
98.27	95.94
101.12	102.22
104.66	103.64
92.45	91.96
98.28	98.28
97.73	97.73
108.34	108.34
96.00	96.00
98.98	100.36
97.40	95.67

※平成31年1月から集計方法の変更により、外科から  
乳腺外科を分離。

## 2 予算決算対照比較表

(決算額は予算と対比するため消費税込みで計上)

### (1) 収益的収支

#### ア 収入

科 目	予算現額	構成比率			決算額
		30年度	29年度	28年度	
1 医業収益	11,480,018,000	90.10	89.50	88.69	10,173,204,287
(1) 入院収益	6,965,282,000	54.67	53.26	53.33	6,235,889,258
(2) 外来収益	3,747,399,000	29.41	29.99	28.65	3,208,969,365
(3) その他医業収益	767,337,000	6.02	6.25	6.71	728,345,664
2 医業外収益	1,261,078,000	9.90	10.50	11.31	1,282,386,435
(1) 受取利息配当金	50,000	0.00	0.01	0.01	7,973
(2) 他会計負担金	989,748,000	7.77	8.00	8.34	989,748,000
(3) 補助金	36,065,000	0.28	0.29	0.30	36,231,000
(4) その他医業外収益	88,651,000	0.70	0.73	0.95	87,203,589
(5) 託児室事業収益	12,858,000	0.10	0.15	0.16	11,035,618
(6) 負担金交付金	546,000	0.00	0.00	0.00	546,560
(7) 長期前受金戻入	133,160,000	1.05	1.32	1.56	157,613,695
3 特別利益	0	—	—	—	3,810,950
(1) 過年度損益修正益	0	—	—	—	3,810,950
(2) 固定資産売却益	0	—	—	—	0
合 計	12,741,096,000	100.00	100.00	100.00	11,459,401,672

#### イ 支出

科 目	予算現額	構成比率			決算額
		30年度	29年度	28年度	
1 医業費用	12,327,079,200	96.75	96.56	96.47	11,744,313,785
(1) 給与費	6,787,243,200	53.27	53.17	53.38	6,575,943,326
(2) 材料費	2,787,898,483	21.88	22.12	22.81	2,614,341,681
(3) 経費	2,118,369,517	16.63	15.92	15.18	1,918,289,562
(4) 減価償却費	588,982,000	4.62	4.93	4.66	590,226,642
(5) 資産減耗費	11,236,000	0.09	0.18	0.19	22,915,786
(6) 研究研修費	33,350,000	0.26	0.24	0.25	22,596,788
2 医業外費用	365,411,000	2.87	3.05	3.18	313,914,282
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	124,977,000	0.98	1.13	1.37	119,150,820
(2) 長期前払消費税勘定償却	28,187,000	0.22	0.23	0.20	28,371,970
(3) 雑損失	107,236,000	0.84	0.87	0.75	94,019,481
(4) 託児室事業費	80,705,000	0.63	0.63	0.65	63,826,211
(5) 消費税等	24,306,000	0.19	0.20	0.20	8,545,800
3 特別損失	38,605,800	0.30	0.31	0.27	66,230,652
(1) 過年度損益修正損	31,005,800	0.24	0.24	0.22	56,530,652
(2) その他特別損失	7,600,000	0.06	0.07	0.05	9,700,000
(3) 固定資産売却損	0	—	—	—	0
4 予備費	10,000,000	0.08	0.08	0.08	0
合 計	12,741,096,000	100.00	100.00	100.00	12,124,458,719

(単位：円・%)

構 成 比 率			決算額の予算現額に対する割合		
30年度	29年度	28年度	30年度	29年度	28年度
88.78	88.33	88.21	88.62	88.89	93.89
54.42	52.27	51.97	89.53	88.38	91.98
28.00	29.32	29.32	85.63	88.06	96.60
6.36	6.74	6.93	94.92	97.10	97.46
11.19	11.67	11.79	101.69	100.03	98.42
0.00	0.00	0.00	15.95	15.18	47.02
8.64	8.88	8.84	100.00	100.00	100.00
0.32	0.28	0.33	100.46	87.93	107.01
0.76	0.92	0.78	98.37	113.46	78.17
0.10	0.11	0.12	85.83	68.07	71.84
0.00	0.00	0.00	100.10	100.10	100.06
1.38	1.47	1.71	118.36	99.58	103.52
0.03	0.00	0.00	皆増	皆増	皆増
0.03	0.00	0.00	皆増	皆増	皆増
—	—	—	—	—	—
100.00	100.00	100.00	89.94	90.06	94.40

(単位：円・%)

構 成 比 率			決算額の予算現額に対する割合			不用額
30年度	29年度	28年度	30年度	29年度	28年度	
96.86	96.59	96.35	95.27	94.92	95.93	582,765,415
54.24	53.89	53.57	96.89	96.17	96.39	211,299,874
21.56	21.96	22.60	93.77	94.24	95.17	173,556,802
15.82	15.36	14.93	90.56	91.51	94.48	200,079,955
4.87	5.15	4.84	100.21	99.22	99.61	△ 1,244,642
0.19	0.04	0.22	203.95	23.52	112.03	△ 11,679,786
0.19	0.18	0.20	67.76	71.11	76.57	10,753,212
2.59	2.89	3.13	85.91	89.76	94.44	51,496,718
0.98	1.19	1.39	95.34	99.35	97.37	5,826,180
0.23	0.24	0.21	100.66	100.86	100.72	△ 184,970
0.78	0.82	0.85	87.68	88.94	108.21	13,216,519
0.53	0.53	0.55	79.09	80.57	81.19	16,878,789
0.07	0.11	0.12	35.16	54.33	59.30	15,760,200
0.55	0.52	0.52	171.56	160.61	184.67	△ 27,624,852
0.47	0.46	0.46	182.32	182.55	204.63	△ 25,524,852
0.08	0.06	0.06	127.63	84.97	104.58	△ 2,100,000
—	—	0.00	—	—	皆増	0
—	—	—	—	—	—	10,000,000
100.00	100.00	100.00	95.16	94.89	96.05	616,637,281

## (2) 資本的収支

### ア 収入

科 目	予 算 現 額	構 成 比 率			決 算 額
		30年度	29年度	28年度	
1 負担金	0	—	—	—	0
(1) 他会計負担金	0	—	—	—	0
2 企業債	2,056,800,000	100.00	100.00	99.45	1,814,600,000
(1) 企業債	2,056,800,000	100.00	100.00	99.45	1,814,600,000
3 固定資産売却代金	0	—	—	—	0
(1) 固定資産売却代金	0	—	—	—	0
4 補助金	0	—	—	0.55	2,700,000
(1) 国庫補助金	0	—	—	0.55	2,700,000
(2) 県費補助金	0	—	—	—	0
5 貸付金返還金	0	—	—	—	1,400,000
(1) 貸付金返還金	0	—	—	—	1,400,000
合 計	2,056,800,000	100.00	100.00	100.00	1,818,700,000

### イ 支出

科 目	予 算 現 額	構 成 比 率			決 算 額
		30年度	29年度	28年度	
1 建設改良費	2,056,982,000	73.08	37.71	57.84	1,823,447,888
(1) 資産購入費	1,951,696,000	69.34	34.34	46.35	1,790,462,572
(2) 工事請負費	105,286,000	3.74	3.37	11.49	32,985,316
2 企業債償還金	743,258,000	26.41	60.89	41.18	743,257,006
(1) 企業債償還金	743,258,000	26.41	60.89	41.18	743,257,006
3 投資	14,400,000	0.51	1.40	0.98	3,150,000
(1) 長期貸付金	14,400,000	0.51	1.40	0.98	3,150,000
(2) 差入保証金	0	—	—	—	0
合 計	2,814,640,000	100.00	100.00	100.00	2,569,854,894

(単位：円・%)

構成比率			決算額の予算現額に対する割合		
30年度	29年度	28年度	30年度	29年度	28年度
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
99.77	71.86	99.66	88.22	86.64	94.49
99.77	71.86	99.66	88.22	86.64	94.49
—	—	0.00	—	—	皆増
—	—	0.00	—	—	皆増
0.15	27.68	—	皆増	皆増	皆減
0.15	26.86	—	皆増	皆増	皆減
—	0.82	—	—	皆増	—
0.08	0.46	0.34	皆増	皆増	皆増
0.08	0.46	0.34	皆増	皆増	皆増
100.00	100.00	100.00	88.42	120.57	94.29

(単位：円・%)

構成比率			決算額の予算現額に対する割合			不用額
30年度	29年度	28年度	30年度	29年度	28年度	
70.96	37.12	52.33	88.65	97.30	79.32	233,534,112
69.67	34.44	45.24	91.74	99.15	85.58	161,233,428
1.28	2.68	7.09	31.33	78.49	54.07	72,300,684
28.92	61.59	46.97	100.00	100.00	100.00	994
28.92	61.59	46.97	100.00	100.00	100.00	994
0.12	1.30	0.70	21.88	91.32	62.85	11,250,000
0.12	1.30	0.70	21.88	91.32	62.85	11,250,000
—	—	—	—	—	—	0
100.00	100.00	100.00	91.30	98.86	87.67	244,785,106

### 3 損益計算書年度比較表

#### (1) 収 益

科 目	30年度	差引増減	29年度	差引増減
1 医業収益	10,153,619,955	292,440,376	9,861,179,579	△ 92,050,325
(1) 入院収益	6,233,543,708	388,657,355	5,844,886,353	△ 31,731,367
(2) 外来収益	3,206,629,637	△ 71,735,243	3,278,364,880	△ 35,540,968
(3) その他医業収益	713,446,610	△ 24,481,736	737,928,346	△ 24,777,990
2 医業外収益	1,277,321,253	△ 22,895,149	1,300,216,402	△ 29,011,448
(1) 受取利息配当金	7,973	△ 121,049	129,022	△ 341,158
(2) 他会計負担金	989,748,000	△ 3,870,000	993,618,000	△ 6,185,000
(3) 補助金	36,231,000	4,542,000	31,689,000	△ 6,203,895
(4) その他医業外収益	82,955,848	△ 15,549,545	98,505,393	13,675,768
(5) 託児室事業収益	10,218,177	△ 1,590,818	11,808,995	△ 662,705
(6) 負担金交付金	546,560	0	546,560	2,240
(7) 長期前受金戻入	157,613,695	△ 6,305,737	163,919,432	△ 29,296,698
3 特別利益	3,753,217	3,455,929	297,288	120,746
(1) 過年度損益修正益	3,753,217	3,455,929	297,288	120,746
(2) 固定資産売却益	0	—	0	—
合 計	11,434,694,425	273,001,156	11,161,693,269	△ 120,941,027

#### (2) 費 用

科 目	30年度	差引増減	29年度	差引増減
1 医業費用	11,500,088,791	344,260,648	11,155,828,143	291,395,650
(1) 給与費	6,572,919,408	222,980,929	6,349,938,479	188,150,703
(2) 材料費	2,510,777,249	20,745,814	2,490,031,435	△ 11,748,858
(3) 経費	1,782,208,725	98,638,121	1,683,570,604	85,766,002
(4) 減価償却費	590,226,642	△ 17,046,366	607,273,008	50,728,756
(5) 資産減耗費	22,915,786	17,721,143	5,194,643	△ 19,959,644
(6) 研究研修費	21,040,981	1,221,007	19,819,974	△ 1,541,309
2 医業外費用	540,698,506	△ 7,837,465	548,535,971	△ 11,900,612
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	119,150,820	△ 20,552,637	139,703,457	△ 20,257,571
(2) 長期前払消費税勘定償却	28,371,970	△ 216,134	28,588,104	4,335,883
(3) 雑損失	330,601,093	11,980,815	318,620,278	4,934,303
(4) 託児室事業費	62,574,623	950,491	61,624,132	△ 913,227
3 特別損失	66,229,766	4,417,901	61,811,865	1,614,858
(1) 固定資産売却損	0	0	0	△ 42,426
(2) 過年度損益修正損	56,529,766	2,067,901	54,461,865	1,157,284
(3) その他特別損失	9,700,000	2,350,000	7,350,000	500,000
合 計	12,107,017,063	340,841,084	11,766,175,979	281,109,896
当年度純利益又は 当年度純損失	△ 672,322,638	△ 67,839,928	△ 604,482,710	△ 402,050,923

(単位：円・%)

28年度	構成比率			前年度比		
	30年度	29年度	28年度	30年度	29年度	28年度
9,953,229,904	88.80	88.35	88.22	102.97	99.08	97.51
5,876,617,720	54.51	52.37	52.09	106.65	99.46	94.41
3,313,905,848	28.04	29.37	29.37	97.81	98.93	103.72
762,706,336	6.24	6.61	6.76	96.68	96.75	96.79
1,329,227,850	11.17	11.65	11.78	98.24	97.82	99.10
470,180	0.00	0.00	0.00	6.18	27.44	54.60
999,803,000	8.66	8.90	8.86	99.61	99.38	97.76
37,892,895	0.32	0.28	0.34	114.33	83.63	106.23
84,829,625	0.73	0.88	0.75	84.21	116.12	99.85
12,471,700	0.09	0.11	0.11	86.53	94.69	70.12
544,320	0.00	0.00	0.00	100.00	100.41	100.00
193,216,130	1.38	1.47	1.71	96.15	84.84	108.14
176,542	0.03	0.00	0.00	1,262.49	168.40	87.22
176,542	0.03	0.00	0.00	1,262.49	168.40	87.22
0	—	—	—	—	—	—
11,282,634,296	100.00	100.00	100.00	102.45	98.93	97.69

(単位：円・%)

28年度	構成比率			前年度比		
	30年度	29年度	28年度	30年度	29年度	28年度
10,864,432,493	94.99	94.81	94.60	103.09	102.68	102.73
6,161,787,776	54.29	53.97	53.65	103.51	103.05	102.27
2,501,780,293	20.74	21.16	21.78	100.83	99.53	100.33
1,597,804,602	14.72	14.31	13.91	105.86	105.37	104.75
556,544,252	4.88	5.16	4.85	97.19	109.11	110.28
25,154,287	0.19	0.04	0.22	441.14	20.65	349.67
21,361,283	0.17	0.17	0.19	106.16	92.78	105.68
560,436,583	4.47	4.66	4.88	98.57	97.88	97.68
159,961,028	0.98	1.19	1.39	85.29	87.34	89.29
24,252,221	0.23	0.24	0.21	99.24	117.88	116.16
313,685,975	2.73	2.71	2.73	103.76	101.57	102.49
62,537,359	0.52	0.52	0.54	101.54	98.54	92.41
60,197,007	0.55	0.53	0.52	107.15	102.68	92.65
42,426	—	—	0.00	—	皆減	皆増
53,304,581	0.47	0.46	0.46	103.80	102.17	87.43
6,850,000	0.08	0.06	0.06	131.97	107.30	171.25
11,485,066,083	100.00	100.00	100.00	102.90	102.45	102.41
△ 202,431,787	—	—	—	—	—	—

## 4 貸借対照表年度比較表

### (1) 借 方

科 目	30 年 度	差 引 増 減	29 年 度
1 固定資産	9,507,835,047	1,170,646,341	8,337,188,706
(1) 有形固定資産	8,087,891,656	216,325,794	7,871,565,862
イ 土地	1,310,967,129	0	1,310,967,129
ロ 建物	3,713,468,894	△ 189,256,823	3,902,725,717
ハ 構築物	71,159,458	△ 1,174,756	72,334,214
ニ 器械及び備品	1,970,773,319	467,743,165	1,503,030,154
ホ 車両	2,058,247	△ 606,197	2,664,444
ヘ その他有形固定資産	1,019,464,609	△ 60,379,595	1,079,844,204
(2) 無形固定資産	1,103,442,724	859,800,000	243,642,724
イ 電話加入権	7,935,600	0	7,935,600
ロ ソフトウェア	1,095,507,124	859,800,000	235,707,124
(3) 投資	316,500,667	94,520,547	221,980,120
イ 長期貸付金	18,200,000	△ 7,950,000	26,150,000
ロ 長期前払消費税	278,462,667	102,470,547	175,992,120
ハ その他投資	19,838,000	0	19,838,000
2 流動資産	2,882,664,846	605,602,889	2,277,061,957
(1) 現金預金	1,248,658,560	595,459,698	653,198,862
(2) 未収金	1,616,252,066	12,372,582	1,603,879,484
イ 医業未収金	1,583,255,157	75,665,651	1,507,589,506
ロ 医業外未収金	37,454,750	6,448,185	31,006,565
ハ その他未収金	3,768,750	△ 68,650,000	72,418,750
貸倒引当金	△ 8,226,591	△ 1,091,254	△ 7,135,337
(3) 貯蔵品	17,672,680	△ 2,224,531	19,897,211
イ 薬品	17,672,680	△ 2,224,531	19,897,211
(4) 前払費用	81,540	△ 4,860	86,400
イ その他前払費用	81,540	△ 4,860	86,400
(5) その他流動資産	0	—	0
資 産 合 計	12,390,499,893	1,776,249,230	10,614,250,663



(単位：円・%)

差引増減	28年度	構成比率			前年度比		
		30年度	29年度	28年度	30年度	29年度	28年度
△ 259,297,531	8,596,486,237	76.73	78.55	72.29	114.04	96.98	100.80
△ 262,196,868	8,133,762,730	65.27	74.16	68.39	102.75	96.78	100.54
0	1,310,967,129	10.58	12.35	11.02	100.00	100.00	100.00
△ 189,256,823	4,091,982,540	29.97	36.77	34.41	95.15	95.37	95.58
△ 3,752,000	76,086,214	0.57	0.68	0.64	98.38	95.07	95.30
225,097	1,502,805,057	15.91	14.16	12.64	131.12	100.01	119.25
△ 606,197	3,270,641	0.02	0.03	0.03	77.25	81.47	215.60
△ 68,806,945	1,148,651,149	8.23	10.17	9.66	94.41	94.01	99.36
0	243,642,724	8.91	2.30	2.05	452.89	100.00	100.00
0	7,935,600	0.06	0.07	0.07	100.00	100.00	100.00
0	235,707,124	8.84	2.22	1.98	464.77	100.00	100.00
2,899,337	219,080,783	2.55	2.09	1.84	142.58	101.32	112.52
4,550,000	21,600,000	0.15	0.25	0.18	69.60	121.06	103.10
△ 1,650,663	177,642,783	2.25	1.66	1.49	158.22	99.07	115.42
0	19,838,000	0.16	0.19	0.17	100.00	100.00	100.00
△ 1,018,876,951	3,295,938,908	23.27	21.45	27.71	126.60	69.09	85.08
△ 1,093,238,513	1,746,437,375	10.08	6.15	14.69	191.16	37.40	78.00
77,685,661	1,526,193,823	13.04	15.11	12.83	100.77	105.09	94.48
11,069,692	1,496,519,814	12.78	14.20	12.58	105.02	100.74	95.23
△ 3,765,109	34,771,674	0.30	0.29	0.29	120.80	89.17	97.87
70,346,750	2,072,000	0.03	0.68	0.02	5.20	3,495.11	12.88
34,328	△ 7,169,665	△ 0.07	△ 0.07	△ 0.06	115.29	99.52	92.54
△ 3,361,251	23,258,462	0.14	0.19	0.20	88.82	85.55	118.38
△ 3,361,251	23,258,462	0.14	0.19	0.20	88.82	85.55	118.38
37,152	49,248	0.00	0.00	0.00	94.38	175.44	皆増
37,152	49,248	0.00	0.00	0.00	94.38	175.44	皆増
—	0	—	—	—	—	—	—
△ 1,278,174,482	11,892,425,145	100.00	100.00	100.00	116.73	89.25	95.89

## (2) 貸 方

科 目	30年度	差引増減	29年度
1 固定負債	6,061,755,587	1,087,172,670	4,974,582,917
(1) 企業債	4,402,918,847	1,026,601,922	3,376,316,925
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	4,402,918,847	1,026,601,922	3,376,316,925
(2) 引当金	1,658,836,740	60,570,748	1,598,265,992
イ 退職給付引当金	1,658,836,740	60,570,748	1,598,265,992
2 流動負債	3,541,060,666	1,516,312,893	2,024,747,773
(1) 企業債	787,998,078	44,741,072	743,257,006
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	787,998,078	44,741,072	743,257,006
(2) 未払金	2,384,999,228	1,454,693,301	930,305,927
イ 医業未払金	697,550,009	△ 48,091,827	745,641,836
ロ 医業外未払金	3,850,179	△ 2,958,540	6,808,719
ハ その他未払金	1,683,599,040	1,505,743,668	177,855,372
(3) 前受金	150,000	△ 86,840	236,840
イ 医業前受金	150,000	△ 86,840	236,840
(4) 引当金	367,334,000	16,886,000	350,448,000
イ 賞与引当金	367,334,000	16,886,000	350,448,000
(5) その他流動負債	579,360	79,360	500,000
3 繰延収益	1,935,203,123	△ 154,913,695	2,090,116,818
(1) 長期前受金	5,913,637,669	△ 259,563,632	6,173,201,301
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 3,978,434,546	104,649,937	△ 4,083,084,483
負 債 合 計	11,538,019,376	2,448,571,868	9,089,447,508
1 資本金	3,836,193,837	0	3,836,193,837
(1) 自己資本金	3,836,193,837	0	3,836,193,837
2 剰余金	△ 2,983,713,320	△ 672,322,638	△ 2,311,390,682
(1) 資本剰余金	4,772,626,000	0	4,772,626,000
イ 寄附金	14,100,000	0	14,100,000
ロ 県費補助金	28,452,000	0	28,452,000
ハ その他資本剰余金	4,730,074,000	0	4,730,074,000
(2) 欠損金	7,756,339,320	672,322,638	7,084,016,682
イ 当年度未処理欠損金	7,756,339,320	672,322,638	7,084,016,682
資 本 合 計	852,480,517	△ 672,322,638	1,524,803,155
負 債 ・ 資 本 合 計	12,390,499,893	1,776,249,230	10,614,250,663

(単位：円・%)

差引増減	28年度	構成比率			前年度比		
		30年度	29年度	28年度	30年度	29年度	28年度
△ 566,937,951	5,541,520,868	48.92	46.87	46.60	121.85	89.77	96.49
△ 548,757,006	3,925,073,931	35.53	31.81	33.00	130.41	86.02	95.94
△ 548,757,006	3,925,073,931	35.53	31.81	33.00	130.41	86.02	95.94
△ 18,180,945	1,616,446,937	13.39	15.06	13.59	103.79	98.88	97.85
△ 18,180,945	1,616,446,937	13.39	15.06	13.59	103.79	98.88	97.85
△ 17,755,389	2,042,503,162	28.58	19.08	17.17	174.89	99.13	104.44
117,887,754	625,369,252	6.36	7.00	5.26	106.02	118.85	103.47
117,887,754	625,369,252	6.36	7.00	5.26	106.02	118.85	103.47
△ 148,880,983	1,079,186,910	19.25	8.76	9.07	256.37	86.20	104.04
24,762,526	720,879,310	5.63	7.02	6.06	93.55	103.44	100.06
924,721	5,883,998	0.03	0.06	0.05	56.55	115.72	71.87
△ 174,568,230	352,423,602	13.59	1.68	2.96	946.61	50.47	114.18
66,840	170,000	0.00	0.00	0.00	63.33	139.32	65.13
66,840	170,000	0.00	0.00	0.00	63.33	139.32	65.13
13,171,000	337,277,000	2.96	3.30	2.84	104.82	103.91	107.69
13,171,000	337,277,000	2.96	3.30	2.84	104.82	103.91	107.69
0	500,000	0.00	0.00	0.00	115.87	100.00	100.00
△ 88,998,432	2,179,115,250	15.62	19.69	18.32	92.59	95.92	91.89
15,748,116	6,157,453,185	47.73	58.16	51.78	95.80	100.26	94.16
△ 104,746,548	△ 3,978,337,935	△ 32.11	△ 38.47	△ 33.45	97.44	102.63	95.45
△ 673,691,772	9,763,139,280	93.12	85.63	82.10	126.94	93.10	96.95
0	3,836,193,837	30.96	36.14	32.26	100.00	100.00	100.00
0	3,836,193,837	30.96	36.14	32.26	100.00	100.00	100.00
△ 604,482,710	△ 1,706,907,972	△ 24.08	△ 21.78	△ 14.35	129.09	135.41	113.46
0	4,772,626,000	38.52	44.96	40.13	100.00	100.00	100.00
0	14,100,000	0.11	0.13	0.12	100.00	100.00	100.00
0	28,452,000	0.23	0.27	0.24	100.00	100.00	100.00
0	4,730,074,000	38.18	44.56	39.77	100.00	100.00	100.00
604,482,710	6,479,533,972	62.60	66.74	54.48	109.49	109.33	103.22
604,482,710	6,479,533,972	62.60	66.74	54.48	109.49	109.33	103.22
△ 604,482,710	2,129,285,865	6.88	14.37	17.90	55.91	71.61	91.32
△ 1,278,174,482	11,892,425,145	100.00	100.00	100.00	116.73	89.25	95.89

## 5 他市との比較

### (1) 業務実績表

項 目		単 位	大和市	厚木市	藤沢市	小田原市	
病 床 数		床	403	347	536	417	
取り扱い患者数	入 院	年間延べ	人	108,691	96,257	173,976	126,578
		1日平均	人	298	264	477	347
	外 来	年間延べ	人	224,650	179,270	336,216	252,910
		1日平均	人	921	735	1,378	1,037
	合 計	年間延べ	人	333,341	275,527	510,192	379,488
		1日平均	人	1,219	999	1,855	1,384
占 床 率		%	73.89	76.00	88.93	83.16	
入院・外来患者比率		%	206.69	186.24	193.25	199.81	
年度末職員数	医 師	人	86	66	102	92	
	看 護 師 等	人	352	292	554	390	
	事 務 職 員	人	39	28	53	25	
	そ の 他 の 職 員	人	91	84	134	101	
	合 計	人	568	470	843	608	
患者1人1日当たりの 医 業 収 益		円	30,460	34,222	36,157	31,470	
患者1人1日当たりの 医 業 費 用		円	34,499	38,331	37,057	33,157	
患 者 1人1日 当たりの 診療収益	入 院	円	57,351	59,568	70,652	66,292	
	外 来	円	14,274	14,985	15,471	12,603	
	合 計	円	28,320	30,560	34,287	30,511	

茅ヶ崎市	町田市	備 考
401	447	
108,791	128,002	
298	351	1日平均＝年間延べ患者数÷診療日数
211,676	274,809	
868	1,126	
320,467	402,811	合計＝入院＋外来
1,166	1,477	
74.33	78.45	年間延べ入院患者数÷年間延べ病床数×100
194.57	214.69	年間延べ外来患者数÷年間延べ入院患者数×100
70	86	
365	412	
40	41	
103	111	
578	650	
31,070	29,317	医 業 収 益 ÷ 年間延べ入院・外来患者数
34,603	31,706	医 業 費 用 ÷ 年間延べ入院・外来患者数
56,820	61,311	入 院 収 益 ÷ 年間延べ入院患者数
14,142	11,771	外 来 収 益 ÷ 年間延べ外来患者数
28,630	27,514	入 院 ・ 外 来 収 益 ÷ 年間延べ入院・外来患者数

## (2) 損益計算書

項 目	大和市		厚木市		藤沢市	
	金額	前年度比	金額	前年度比	金額	前年度比
1 医業収益及び医業外収益	11,430,941	102.41	10,033,979	105.24	19,676,930	104.17
(1) 医業収益	10,153,620	102.97	9,429,221	104.95	18,446,759	104.01
ア 入院収益	6,233,544	106.65	5,733,795	102.98	12,291,673	104.90
イ 外来収益	3,206,629	97.81	2,686,444	112.63	5,201,441	101.58
ウ その他医業収益	713,447	96.68	1,008,982	97.77	953,645	106.32
(2) 医業外収益	1,277,321	98.24	604,758	110.10	1,230,171	106.64
ア 受取利息配当金	8	6.20	7	87.50	585	104.28
イ 国庫補助金	20,583	828.29	5,046	122.95	14,223	117.21
ウ 都道府県補助金	15,648	102.92	24,832	98.89	87,573	116.33
エ 他会計補助金	272,242	94.48	129,561	99.36	144,767	103.05
オ 他会計負担金	717,506	99.73	93,884	87.28	800,073	99.68
カ 長期前受金戻入	157,614	96.15	284,058	122.26	30,553	135.44
キ その他医業外収益	93,720	84.54	67,370	135.44	152,397	152.47
2 医業費用及び医業外費用	12,040,787	102.87	10,999,017	103.58	19,753,656	103.31
(1) 医業費用	11,500,089	103.09	10,551,095	103.48	18,906,066	103.08
ア 職員給与費	5,433,416	102.64	4,225,811	94.60	8,683,670	101.92
イ 材料費	2,510,778	100.83	2,123,806	106.14	4,784,041	102.14
ウ 減価償却費	590,227	97.19	1,165,501	100.17	1,385,786	109.20
エ その他医業費用	2,965,668	107.26	3,035,977	118.35	4,052,569	104.77
(2) 医業外費用	540,698	98.57	447,922	106.03	847,590	108.74
ア 支払利息	119,150	85.29	113,219	97.88	102,456	95.60
イ 繰延勘定償却	28,372	99.24	0	—	26,855	126.64
ウ その他医業外費用	393,176	103.40	334,703	109.10	718,279	110.32
3 経常利益・損失 (△)	△ 609,846	112.32	△ 965,038	88.95	△ 76,726	33.21
4 特別利益	3,753	1,263.64	50,994	54.13	0	皆減
(1) 固定資産売却益	0	—	0	—	0	—
(2) その他	3,753	1,263.64	50,994	54.13	0	皆減
5 特別損失	66,230	107.15	123,164	23.92	520,571	50.27
(1) 職員給与費	0	—	0	—	0	—
(2) その他	66,230	107.15	123,164	23.92	520,571	50.27
6 純利益・損失 (△)	△ 672,323	111.22	△ 1,037,208	68.90	△ 597,297	52.68
7 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 7,084,016	109.33	△ 5,714,030	135.77	△ 3,043,730	159.36
8 その他未処分利益 剰余金変動額	0	—	0	—	0	—
9 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	△ 7,756,339	109.49	△ 6,751,238	118.15	△ 3,641,027	119.62

(単位：千円・%)

小田原市		茅ヶ崎市		町田市	
金額	前年度比	金額	前年度比	金額	前年度比
13,260,167	102.46	10,641,502	103.32	13,312,638	103.05
11,942,559	102.99	9,957,060	103.69	11,809,297	103.73
8,391,062	104.00	6,181,458	102.60	7,847,985	105.24
3,187,475	100.88	2,993,436	103.03	3,234,871	99.86
364,022	98.94	782,166	116.30	726,441	105.63
1,317,608	97.85	684,442	98.14	1,503,341	97.96
0	-	609	29.71	626	83.13
23,583	109.27	24,756	292.00	6,567	117.98
39,861	130.08	15,327	155.90	590,058	99.54
450,313	83.01	149,080	91.04	283,676	98.84
723,110	108.79	175,894	96.07	425,154	94.02
11,293	105.23	257,092	99.78	74,588	92.21
69,448	90.84	61,684	85.01	122,672	106.29
13,046,694	103.72	11,589,598	100.42	13,458,741	99.30
12,582,808	103.76	11,089,021	100.59	12,771,421	99.48
6,056,821	104.17	5,804,313	98.66	7,234,930	100.05
2,972,547	105.62	2,227,081	103.11	2,617,084	97.33
747,746	102.47	905,375	100.05	934,483	97.94
2,805,694	101.36	2,152,252	103.71	1,984,924	101.09
463,886	102.47	500,577	96.68	687,320	96.01
12,328	78.10	136,452	93.43	230,905	94.60
41,805	112.93	42,647	100.00	0	-
409,753	102.46	321,478	97.69	456,415	96.74
213,473	58.82	△ 948,096	76.38	△ 146,103	23.02
0	-	191,960	64.85	22,903	125.93
0	-	0	-	0	-
0	-	191,960	64.85	22,903	125.93
51,295	39.99	32,210	59.33	45,719	54.11
0	-	0	-	0	-
51,295	39.99	32,210	59.33	45,719	54.11
162,178	69.11	△ 788,346	78.87	△ 168,919	24.09
494,103	190.45	△ 4,918,265	125.51	△ 4,126,370	120.47
0	-	0	-	0	-
656,281	132.82	△ 5,706,611	116.03	△ 4,295,289	104.09