

# 匝瑳市の財政状況

(平成29年3月31日現在)



1	一般会計		
	(1) 平成28年度歳入歳出予算執行状況	.....	1
	(2) 住民負担の状況	.....	2
	(3) 一時借入金について	.....	2
	(4) 公債現在高の状況	.....	2
	(5) 市有財産の状況	.....	3・4
2	国民健康保険特別会計		
	平成28年度歳入歳出予算執行状況	.....	5
3	後期高齢者医療特別会計		
	平成28年度歳入歳出予算執行状況	.....	6
4	介護保険特別会計		
	平成28年度歳入歳出予算執行状況	.....	7
5	病院事業会計		
	(1) 平成28年度後期業務状況	.....	8
	(2) 平成29年度予算の概要及び事業の経営方針	.....	9



# 1 一般会計

## (1) 平成28年度歳入歳出予算執行状況

(平成29年3月31日現在)

区 分	歳 入		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比 率対調定 %	前年同 期比率 %
	予 算 額						
	当初予算額 千円	予算現額 千円					
1. 市 税	3,695,487	3,695,487	4,355,779	3,784,420	26.6	86.9	84.9
2. 地 方 譲 与 税	190,000	190,000	213,721	213,721	1.5	100.0	100.0
3. 利 子 割 交 付 金	4,000	4,000	3,619	3,619	0.0	100.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	10,000	10,000	15,871	15,871	0.1	100.0	100.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	15,000	11,714	11,714	0.1	100.0	100.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	650,000	650,000	607,994	607,994	4.3	100.0	100.0
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	38,000	38,000	57,024	57,024	0.4	100.0	100.0
8. 地 方 特 例 交 付 金	10,000	10,000	15,019	15,019	0.1	100.0	100.0
9. 地 方 交 付 税	4,660,000	4,727,360	4,913,374	4,913,374	34.6	100.0	100.0
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	7,000	6,799	6,799	0.0	100.0	100.0
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	345,935	345,935	362,222	323,353	2.3	89.3	90.6
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	80,481	80,481	83,902	78,583	0.5	93.7	94.7
13. 国 庫 支 出 金	1,949,391	2,240,493	2,042,673	1,801,854	12.7	88.2	80.4
14. 県 支 出 金	1,030,610	1,216,088	1,154,199	651,430	4.6	56.4	57.6
15. 財 産 収 入	43,189	43,189	47,385	17,625	0.1	37.2	93.0
16. 寄 附 金	9,759	20,375	22,476	22,476	0.2	100.0	100.0
17. 繰 入 金	379,841	365,970	346,091	346,090	2.4	100.0	100.0
18. 繰 越 金	150,000	366,331	366,331	366,331	2.6	100.0	100.0
19. 諸 収 入	277,307	295,897	284,008	238,101	1.7	83.8	92.6
20. 市 債	1,318,000	1,451,027	1,226,027	734,627	5.2	59.9	100.0
歳 入 合 計	14,864,000	15,772,633	16,136,228	14,210,025	100.0	88.1	90.1

(平成29年3月31日現在)

区 分	歳 出		支出済額 千円	構成比 %	支出済 比 率 %	前年同 期比率 %
	予 算 額					
	当初予算額 千円	予算現額 千円				
1. 議 会 費	202,667	203,402	200,482	1.5	98.6	98.8
2. 総 務 費	1,760,515	2,046,128	1,640,033	12.1	80.2	85.4
3. 民 生 費	5,282,935	5,552,481	4,777,949	35.4	86.1	90.6
4. 衛 生 費	1,638,601	1,685,061	1,602,100	11.9	95.1	90.1
5. 農 林 水 産 業 費	578,176	789,590	423,430	3.1	53.6	45.4
6. 商 工 費	228,246	250,559	225,478	1.7	90.0	73.7
7. 土 木 費	988,125	1,031,886	704,449	5.2	68.3	83.2
8. 消 防 費	721,931	723,394	687,745	5.1	95.1	98.5
9. 教 育 費	1,979,993	1,991,058	1,789,222	13.2	89.9	75.0
10. 災 害 復 旧 費	16	35,603	19,338	0.1	54.3	0.0
11. 公 債 費	1,457,794	1,457,794	1,442,452	10.7	98.9	98.9
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予 備 費	25,000	5,676	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	14,864,000	15,772,633	13,512,678	100.0	85.7	81.1

(2) 住民負担の状況

(平成29年3月31日現在)

住民基本台帳 人口 37,524 人 世帯数 14,468 世帯						
区分	予算現額 千円	調定額 千円	収入済額 千円	1人当負担額 円	1世帯当負担額 円	左の前年同期 円
市民税	1,698,036	2,025,589	1,729,424	45,252	117,365	118,396
固定資産税	1,624,958	1,898,224	1,671,641	43,304	112,314	110,567
軽自動車税	96,521	117,464	105,688	2,572	6,671	6,207
市たばこ税	275,970	275,215	275,215	7,354	19,075	20,139
特別土地保有税	1	39,284	2,449	0	0	0
旧法による税	1	3	3	0	0	0
合計	3,695,487	4,355,779	3,784,420	98,482	255,425	255,309

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成29年3月31日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成29年3月31日現在)

区分	現在高金額 千円	前年同期金額 千円
1 普通債	9,213,201	9,248,814
(1)総務	971,752	1,197,381
(2)民生	6,086	12,046
(3)衛生	344,960	378,030
(4)農林水産業	492,019	299,634
(5)商工	0	0
(6)土木	2,572,325	2,373,946
(7)公営住宅	69,070	75,193
(8)消防	5,300	15,900
(9)教育	4,751,689	4,896,684
2 災害復旧債	0	0
(1)土木	0	0
(2)文教施設	0	0
(3)農林施設	0	0
(4)その他	0	0
3 その他	7,239,320	7,198,243
(1)市民税等減税補填債	171,120	204,223
(2)臨時財政対策債	7,043,153	6,942,737
(3)臨時税収補填債	1,564	4,644
(4)退職手当債	23,483	46,639
(5)借換債	0	0
合計	16,452,521	16,447,057

## (5) 市有財産の状況

## ア 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
		平成28年9月30日現在高	増減高	平成29年3月31日現在高	平成28年9月30日現在高	増減高	平成29年3月31日現在高	
行政財産	本 庁 舎	18,570.00		18,570.00	5,365.58		5,365.58	
	その他の行政機関	消防施設	3,727.22		3,727.22	100.90		100.90
		その他の施設	10,563.00		10,563.00	3,277.00		3,277.00
	公共用財産	学 校	258,811.34	119.13	258,930.47	69,714.97	884.00	70,598.97
		住 宅	37,777.30		37,777.30	9,831.10		9,831.10
		公 園	208,790.71		208,790.71	216.07		216.07
		その他の施設	235,155.67		235,155.67	37,225.34		37,225.34
		山 林						
		そ の 他	200.00		200.00			
		計	773,595.24	119.13	773,714.37	125,730.96	884.00	126,614.96
普通財産	宅 地	95,976.58		95,976.58	7,469.76		7,469.76	
	山 林	76,130.80		76,130.80				
	そ の 他	280,339.56		280,339.56				
	計	452,446.94		452,446.94	7,469.76		7,469.76	
合 計		1,226,042.18	119.13	1,226,161.31	133,200.72	884.00	134,084.72	

## イ その他

区 分	平成28年9月30日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成29年3月31日現在高 (千円)
物 権			
無 体 財 産 権			
有 価 証 券	600		600
出 資 に よ る 権 利	102,448		102,448
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成28年9月30日現在	平成28年度下半期増減	平成29年3月31日現在
財政調整基金	現金	3,349,031	▲ 298,258	3,050,773
国民健康保険財政調整基金	現金	544,251	▲ 47,734	496,517
社会福祉振興基金	現金	55,681	▲ 11,718	43,963
	債権(千葉県債)	399,840		399,840
	計	455,521	▲ 11,718	443,803
ふるさと振興基金	現金	11,690	14,049	25,739
	債権(千葉県債)	398,000		398,000
	計	409,690	14,049	423,739
減債基金	現金	154,612	78	154,690
育英資金貸付基金	現金	23,039	6,505	29,544
	貸付金	162,874	▲ 5,506	157,368
	計	185,913	999	186,912
スポーツ推進基金	現金	26,573	14	26,587
介護給付費準備基金	現金	146,534	24,084	170,618
高額療養費資金貸付基金	現金	10,056	4	10,060
	貸付金			
	計	10,056	4	10,060
出産費資金貸付基金	現金	7,040	3	7,043
	貸付金			
	計	7,040	3	7,043
学校施設整備基金	現金			
地域振興基金	現金	231,486	2,759	234,245
	債権(千葉県債)	1,042,614	130	1,042,744
	計	1,274,100	2,889	1,276,989
東日本大震災復興基金	現金	16,842	▲ 8,943	7,899

エ 土地開発基金

区 分		平成28年9月30日現在	平成28年度下半期増減	平成29年3月31日現在
土地(m <sup>2</sup> )		7,865.66	▲ 1,405.62	6,460.04
貸付金(千円)				
現金(千円)		106,824	10,404	117,228
預託金(千円)				

## 2 国民健康保険特別会計

(1) 平成28年度歳入歳出予算執行状況

(平成29年3月31日現在)

区 分	歳 入		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比 率対調定 %	前年同期 比率 %
	予 算 額						
	当初予算額 千円	予算現額 千円					
1. 国民健康保険税	1,320,859	1,320,859	1,919,990	1,328,686	21.8	69.2	66.9
2. 一部負担金	2	2	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
4. 国庫支出金	1,403,688	1,358,838	1,390,415	1,181,416	19.3	85.0	83.7
5. 療養給付費等交付金	107,747	107,747	127,365	124,541	2.0	97.8	79.3
6. 前期高齢者交付金	1,014,869	1,017,018	1,017,019	932,104	15.3	91.7	90.9
7. 県支出金	351,595	351,595	364,292	253,079	4.1	69.5	71.5
8. 共同事業交付金	1,547,945	1,547,945	1,480,625	1,480,625	24.3	100.0	100.0
9. 財産収入	204	274	273	273	0.0	100.0	100.0
10. 繰入金	717,471	718,562	589,854	589,855	9.7	100.0	100.0
11. 繰越金	2	200,653	200,652	200,652	3.3	100.0	100.0
12. 諸収入	8,677	8,677	10,915	10,450	0.2	95.7	97.0
歳入合計	6,473,060	6,632,171	7,101,400	6,101,681	100.0	85.9	84.5

(平成29年3月31日現在)

区 分	歳 出		支出済額 千円	構成比 %	支出済比 率 %	前年同期 比率 %
	予 算 額					
	当初予算額 千円	予算現額 千円				
1. 総務費	80,474	83,697	74,008	1.2	88.4	88.7
2. 保険給付費	3,669,567	3,810,213	3,300,421	56.0	86.6	85.4
3. 後期高齢者支援金等	728,825	728,825	664,683	11.3	91.2	90.9
4. 前期高齢者納付金等	428	516	474	0.0	91.9	91.2
5. 老人保健拠出金	26	26	24	0.0	92.3	96.9
6. 介護納付金	327,553	327,553	299,793	5.1	91.5	91.5
7. 共同事業拠出金	1,547,947	1,547,947	1,455,639	24.7	94.0	97.2
8. 保健事業費	53,831	53,834	38,359	0.6	71.3	72.6
9. 基金積立金	200	267	266	0.0	99.6	100.0
10. 公債費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
11. 諸支出金	49,208	64,292	62,437	1.1	97.1	93.0
12. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	6,473,060	6,632,171	5,896,104	100.0	88.9	88.9

### 3 後期高齢者医療特別会計

(1) 平成28年度歳入歳出予算執行状況

(平成29年3月31日現在)

区 分	歳 入		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比 率対調定 %	前年同期 比率 %
	予 算 額						
	当初予算額 千円	予算現額 千円					
1. 後期高齢者医療 保 険	252,883	252,883	252,187	246,801	64.2	97.9	97.7
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	138,079	135,408	121,912	121,912	31.7	100.0	100.0
4. 繰 越 金	500	500	2,098	2,098	0.5	100.0	100.0
5. 諸 収 入	17,112	17,114	13,867	13,865	3.6	100.0	100.0
歳 入 合 計	408,575	405,906	390,064	384,676	100.0	98.6	98.6

(平成29年3月31日現在)

区 分	歳 出		支出済額 千円	構成比 %	支出済 比率 %	前年同期 比率 %
	予 算 額					
	当初予算額 千円	予算現額 千円				
1. 総 務 費	28,921	26,252	24,879	7.2	94.8	97.2
2. 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	362,068	362,068	308,650	88.8	85.2	89.0
3. 保 健 事 業 費	15,986	15,986	13,830	4.0	86.5	93.8
4. 諸 支 出 金	600	600	161	0.0	26.8	67.7
5. 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	408,575	405,906	347,520	100.0	85.6	89.6

#### 4 介護保険特別会計

(1) 平成28年度歳入歳出予算執行状況

(平成29年3月31日現在)

区 分	歳 入		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比 率対調定 %	前年同期 比率 %
	予 算 額						
	当初予算額 千円	予算現額 千円					
1. 保 険 料	615,202	615,202	664,086	629,103	20.0	94.7	94.7
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 国庫支出金	783,532	784,333	734,864	734,864	23.3	100.0	90.9
4. 支払基金交付金	855,780	860,408	801,242	734,859	23.3	91.7	91.7
5. 県 支 出 金	449,832	449,832	444,255	444,255	14.1	100.0	100.0
6. 財 産 収 入	37	37	35	35	0.0	100.0	0.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	491,505	496,913	496,735	496,735	15.8	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	108,982	108,983	108,983	3.5	100.0	100.0
10. 諸 収 入	1,930	1,931	1,735	1,643	0.1	94.7	97.3
歳 入 合 計	3,202,820	3,317,640	3,251,935	3,150,477	100.1	96.9	94.7

(平成29年3月31日現在)

区 分	歳 出		支出済額 千円	構成比 %	支出済比 率 %	前年同期 比率 %
	予 算 額					
	当初予算額 千円	予算現額 千円				
1. 総 務 費	84,146	93,398	81,103	2.9	86.8	85.5
2. 保 険 給 付 費	3,047,916	3,047,916	2,612,305	92.2	85.7	87.9
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛	1	1	0	0.0	0.0	0.0
4. 基 金 積 立 金	36	34,314	34,313	1.2	100.0	100.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	55,219	53,472	34,365	1.2	64.3	64.5
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,501	79,833	72,625	2.6	91.0	100.0
8. 予 備 費	10,000	8,705	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,202,820	3,317,640	2,834,711	100.1	85.4	87.6

5 病院事業会計

(1) 平成28年度後期業務状況

ア 事業の概況

(ア) 病院事業

(単位：延：人)

(イ) 介護老人保健施設事業

(単位：延：人)

期 間 / 区 分	入 院	外 来	計	期 間 / 区 分	入 所	通 所	計
平成28年度前期	11,041	37,118	48,159	平成28年度前期	15,532	3,272	18,804
平成28年度後期	11,935	36,265	48,200	平成28年度後期	15,588	3,332	18,920
計	22,976	73,383	96,359	計	31,120	6,604	37,724

イ 経理の状況

(ア) 収益的収入及び支出の状況(税込)

(単位：千円：%)

収 入				支 出			
科 目	予算額	収入額	収入割合	科 目	予算額	支出額	支出割合
1 病院事業収益	2,287,945	2,024,920	88.5	1 病院事業費用	2,287,945	2,140,708	93.6
(1) 医業収益	1,665,642	1,429,632	85.8	(1) 医業費用	2,070,487	1,948,518	94.1
(2) 訪問看護ステーション収益	115,113	98,313	85.4	(2) 訪問看護ステーション費用	134,625	128,212	95.2
(3) 居宅介護支援事業所収益	30,889	29,548	95.7	(3) 居宅介護支援事業所費用	35,630	34,209	96.0
(4) 医業外収益	476,300	467,427	98.1	(4) 医業外費用	44,201	29,145	65.9
(5) 特別利益	1	0	0.0	(5) 特別損失	1,002	624	62.3
2 介護老人保健施設事業収益	608,684	554,668	91.1	(6) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	534,127	480,410	89.9	2 介護老人保健施設事業費用	608,684	586,770	96.4
(2) 施設事業外収益	68,811	68,511	99.6	(1) 施設事業費用	592,060	572,158	96.6
(3) 特別利益	5,746	5,747	100.0	(2) 施設事業外費用	15,621	14,612	93.5
				(3) 特別損失	3	0	0.0
				(4) 予備費	1,000	0	0.0
合 計	2,896,629	2,579,588	89.1	合 計	2,896,629	2,727,478	94.2

(イ) 資本的収入及び支出の状況(税込)

(単位：千円：%)

収 入				支 出			
科 目	予算額	収入額	収入割合	科 目	予算額	支出額	支出割合
1 病院事業資本的収入	116,498	88,098	75.6	1 病院事業資本的支出	176,997	151,004	85.3
(1) 企業債	53,700	25,800	48.0	(1) 建設改良費	91,416	65,423	71.6
(2) 出資金	60,498	60,498	100.0	(2) 企業債償還金	85,581	85,581	100.0
(3) 補助金	2,300	1,800	78.3	2 介護老人保健施設事業資本的支出	45,420	45,419	100.0
2 介護老人保健施設事業資本的収入	45,215	45,215	100.0	(1) 建設改良費	408	407	99.8
(1) 出資金	45,215	45,215	100.0	(2) 企業債償還金	45,012	45,012	100.0
合 計	161,713	133,313	82.4	合 計	222,417	196,423	88.3

収入額が支出額に対し不足する63,110千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。

(2) 平成29年度予算の概要及び事業の経営方針

ア 予算の概要

(ア) 収益的収入及び支出の状況

(単位：千円)

収 入		支 出	
款 項	予 定 額	款 項	予 定 額
1 病院事業収益	2,276,500	1 病院事業費用	2,276,500
(1) 医業収益	1,641,694	(1) 医業費用	2,064,789
(2) 訪問看護ステーション収益	127,630	(2) 訪問看護ステーション費用	130,943
(3) 居宅介護支援事業所収益	31,635	(3) 居宅介護支援事業所費用	34,549
(4) 医業外収益	475,540	(4) 医業外費用	43,217
(5) 特別利益	1	(5) 特別損失	1,002
2 介護老人保健施設事業収益	615,500	(6) 予備費	2,000
(1) 施設事業収益	541,231	2 介護老人保健施設事業費用	615,500
(2) 施設事業外収益	67,736	(1) 施設事業費用	599,666
(3) 特別利益	6,533	(2) 施設事業外費用	14,831
		(3) 特別損失	3
		(4) 予備費	1,000
合 計	2,892,000	合 計	2,892,000

(イ) 資本的収入及び支出の状況

(単位：千円)

収 入		支 出	
款 項	予 定 額	款 項	予 定 額
1 病院事業資本的収入	78,390	1 病院事業資本的支出	117,982
(1) 企業債	36,100	(1) 建設改良費	43,312
(2) 出資金	39,590	(2) 企業債償還金	74,670
(3) 補助金	2,700	2 介護老人保健施設事業資本的支出	59,494
2 介護老人保健施設事業資本的収入	52,645	(1) 建設改良費	13,695
(1) 出資金	52,645	(2) 企業債償還金	45,799
合 計	131,035	合 計	177,476

収入額が支出額に対し不足する46,441千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。

イ 事業の経営方針

平成29年度予算では、恒常的な医師不足による厳しい経営状況の中で、地域の中核病院としての役割を担うため、引き続き最重要課題として医師の確保に取り組んでいきます。また、平成28・29年度の2か年間で建替整備基本構想・基本計画策定に取り組めます。