

匝瑳市の財政状況

(平成22年3月31日現在)

1	一般会計	
	(1) 平成21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（事業勘定）	
	(1) 平成21年度歳入歳出予算執行状況	5
3	老人保健特別会計	
	(1) 平成21年度歳入歳出予算執行状況	6
4	後期高齢者医療特別会計	
	(1) 平成21年度歳入歳出予算執行状況	7
5	介護保険特別会計	
	(1) 平成21年度歳入歳出予算執行状況	8
6	病院事業会計	
	(1) 平成21年度後期業務状況	9
	(2) 平成22年度予算の概要及び事業の経営方針	10

1 一般会計

(1) 平成21年度歳入歳出予算執行状況

(平成22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	3,793,238	3,793,238	4,716,741	3,774,926	27.9	80.0	81.1
2. 地 方 譲 与 税	269,000	260,000	266,352	266,352	2.0	100.0	69.9
3. 利 子 割 交 付 金	17,000	12,000	13,041	13,041	0.1	100.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	6,000	5,000	5,933	5,933	0.0	100.0	100.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	2,000	3,043	3,797	0.0	124.8	100.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	359,000	385,000	385,942	385,942	2.9	100.0	100.0
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	105,000	105,000	104,103	104,103	0.8	100.0	100.0
8. 地 方 特 例 交 付 金	69,000	69,000	69,656	69,656	0.5	100.0	100.0
9. 地 方 交 付 税	4,281,000	4,514,679	4,609,168	4,609,168	34.1	100.0	100.0
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	10,000	9,699	9,699	0.1	100.0	100.0
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	389,337	391,895	418,593	379,274	2.8	90.6	90.4
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	87,216	87,216	90,827	86,425	0.6	95.2	95.0
13. 国 庫 支 出 金	772,586	2,959,725	2,878,890	1,897,786	14.1	65.9	41.1
14. 県 支 出 金	675,071	720,717	661,857	381,418	2.8	57.6	62.7
15. 財 産 収 入	32,862	32,862	21,891	21,518	0.2	98.3	98.7
16. 寄 附 金	103	847	867	867	0.0	100.0	100.0
17. 繰 入 金	26,833	173,223	173,224	173,224	1.3	100.0	100.0
18. 繰 越 金	150,000	337,371	337,372	337,372	2.5	100.0	100.0
19. 諸 収 入	145,054	158,850	195,442	176,438	1.3	90.3	92.1
20. 市 債	1,388,700	2,102,656	814,862	814,862	6.0	100.0	71.2
歳 入 合 計	12,580,000	16,121,279	15,777,503	13,511,801	100.0	85.6	81.9

(平成22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	197,336	192,020	187,321	1.4	97.6	99.3
2. 総 務 費	2,273,340	3,015,679	2,110,106	16.3	70.0	85.7
3. 民 生 費	3,346,697	3,757,740	3,444,262	26.6	91.7	90.1
4. 衛 生 費	1,576,153	1,837,992	1,703,987	13.2	92.7	95.8
5. 農 林 水 産 業 費	336,947	351,959	263,112	2.0	74.8	86.4
6. 商 工 費	197,203	939,015	900,427	7.0	95.9	98.6
7. 土 木 費	928,901	1,281,365	676,498	5.2	52.8	77.7
8. 消 防 費	743,455	763,103	721,841	5.6	94.6	94.7
9. 教 育 費	1,492,673	2,512,804	1,490,929	11.5	59.3	86.9
10. 災 害 復 旧 費	23	23	0	0.0	0.0	0.0
11. 公 債 費	1,460,872	1,460,872	1,455,750	11.2	99.6	99.8
12. 諸 支 出 金	1,400	1,400	1,173	0.0	83.8	87.6
13. 予 備 費	25,000	7,307	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	12,580,000	16,121,279	12,955,406	100.0	80.4	90.5

(2) 住民負担の状況

(平成22年3月31日現在)

住民基本台帳 人口 40,345 人 世帯数 14,027 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	1,847,310	2,194,061	1,771,679	45,788	131,697	135,590
固定資産税	1,641,846	2,127,209	1,697,639	40,695	117,049	123,987
軽自動車税	70,920	92,473	76,567	1,758	5,056	5,110
市たばこ税	233,160	229,043	229,041	5,779	16,622	17,760
特別土地保有税	1	73,935	0	0	0	0
旧法による税	1	20	0	0	0	0
合計	3,793,238	4,716,741	3,774,926	94,020	270,424	282,447

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成22年3月31日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成22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	7,325,704	7,136,780
(1) 総務	1,160,557	653,789
(2) 民生	61,696	75,057
(3) 衛生	598,751	631,215
(4) 農林水産業	409,661	481,359
(5) 商工	0	0
(6) 土木	3,140,579	3,368,463
(7) 公営住宅	110,113	115,643
(8) 消防	75,698	49,192
(9) 教育	1,768,649	1,762,062
2 災害復旧債	4,218	7,606
(1) 土木	3,041	6,041
(2) 文教施設	201	267
(3) 農林施設	0	0
(4) その他	976	1,298
3 その他	4,545,037	4,589,165
(1) 市民税等減税補てん債	446,412	485,155
(2) 臨時財政対策債	3,785,015	3,805,357
(3) 臨時税収補てん債	21,832	24,493
(4) 退職手当債	178,998	200,000
(5) 借換債	112,780	74,160
合計	11,874,959	11,733,551

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分	土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
	平成21年9月30日現在高	増減高	平成22年3月31日現在高	平成21年9月30日現在高	増減高	平成22年3月31日現在高	
行政財産	本 庁 舎	18,570.00		18,570.00	5,358.38	5,358.38	
	その他の行政機関	消防施設	3,130.20		3,130.20	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	275,285.26		275,285.26	67,275.35	67,275.35
		住 宅	43,604.30		43,604.30	10,276.56	10,276.56
		公 園	167,918.06	505.78	168,423.84	170.48	170.48
		その他の施設	225,032.98		225,032.98	35,794.30	32.00
	山 林						
	そ の 他	5,029.00		5,029.00			
	計	749,132.80	505.78	749,638.58	122,252.97	32.00	
普通財産	宅 地	78,083.55		78,083.55	4,853.13	4,853.13	
	山 林	83,899.25		83,899.25			
	そ の 他	314,431.21	▲ 251.78	314,179.43			
	計	476,414.01	▲ 251.78	476,162.23	4,853.13	4,853.13	
合 計	1,225,546.81	254.00	1,225,800.81	127,106.10	32.00		

イ その他

区 分	平成21年9月30日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成22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	303,068		303,068
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成21年9月30日現在	平成21年度下半期増減	平成22年3月31日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	845,278	▲ 134,915	710,363
	債 権 (割引短期国債)			
	計	845,278	▲ 134,915	710,363
国民健康保険財政調整基金	現 金	106,448	▲ 104,795	1,653
	債 権 (割引短期国債)			
	計	106,448	▲ 104,795	1,653
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	854	191	1,045
	債 権 (千葉県債)	502,418		502,418
	計	503,272	191	503,463
心るさと振興基金	現 金	192,558	164	192,722
減 債 基 金	現 金	71		71
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	10,305	▲ 1,929	8,376
	貸付金	156,118	3,942	160,060
	計	166,423	2,013	168,436
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	現 金	83,580	▲ 26,833	56,747
	債 権 (割引短期国債)			
	計	83,580	▲ 26,833	56,747
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	99,314	▲ 13,897	85,417
	債 権 (割引短期国債)			
	計	99,314	▲ 13,897	85,417
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	9,861	▲ 95	9,766
	貸付金	173	97	270
	計	10,034	2	10,036
出 産 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	7,024	2	7,026
	貸付金			
	計	7,024	2	7,026
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金	93,947		93,947
介護従事者処遇改善臨時特例基金	現 金	18,527	▲ 6,100	12,427
地 域 振 興 基 金	現 金		104	104
	債 権 (千葉県債)		260,000	260,000
	計		260,104	260,104

工 土地開発基金

区 分	平成21年9月30日現在	平成21年度下半期増減	平成22年3月31日現在
土 地 (㎡)	1,584.23	1,839.01	3,423.24
貸 付 金 (千円)	11,310		11,310
現 金 (千円)	31,225	70,682	101,907
預 託 金 (千円)	800		800

2 国民健康保険特別会計

(1) 平成21年度歳入歳出予算執行状況

(平成22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	1,405,144	1,405,144	2,258,481	1,305,559	28.2	57.8	58.5
2. 一部負担金	2	2	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 分担金及び負担金	230	36	36	36	0.0	100.0	100.0
4. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
5. 国庫支出金	1,495,159	1,531,522	1,507,795	1,267,553	27.4	84.1	86.3
6. 療養給付費等交付金	156,772	156,772	210,577	193,620	4.2	91.9	94.8
7. 前期高齢者交付金	625,127	590,899	590,900	541,659	11.7	91.7	90.9
8. 県支出金	270,676	271,676	254,130	174,199	3.7	68.5	68.2
9. 共同事業交付金	690,698	690,698	611,081	611,081	13.2	100.0	100.0
10. 財産収入	44	44	30	30	0.0	100.0	100.0
11. 繰入金	336,791	641,248	499,659	499,659	10.8	100.0	96.8
12. 繰越金	15,001	2,865	2,865	2,865	0.1	100.0	100.0
13. 諸収入	4,576	4,576	33,507	33,481	0.7	99.9	100.0
歳入合計	5,000,221	5,295,483	5,969,061	4,629,742	100.0	77.6	77.6

(平成22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	107,589	108,676	96,106	2.0	88.4	89.4
2. 保険給付費	3,091,100	3,220,287	2,971,644	61.8	92.3	92.9
3. 後期高齢者支援金等	749,336	749,336	686,138	14.3	91.6	90.9
4. 前期高齢者納付金等	2,395	2,395	1,952	0.0	81.5	90.9
5. 老人保健拠出金	10,013	10,013	54	0.0	0.5	92.1
6. 介護納付金	323,778	323,778	295,839	6.1	91.4	91.4
7. 共同事業拠出金	634,983	738,303	658,958	13.7	89.3	98.3
8. 保健事業費	57,826	59,150	35,689	0.7	60.3	15.2
9. 基金積立金	10	23	23	0.0	100.0	71.1
10. 公債費	100	100	0	0.0	0.0	0.0
11. 諸支出金	8,091	68,589	65,392	1.4	95.3	26.2
12. 予備費	15,000	14,833	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	5,000,221	5,295,483	4,811,795	100.0	90.9	91.4

3 老人保健特別会計

(1) 平成21年度歳入歳出予算執行状況

(平成22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. 支 払 基 金 交 付 金	808	808	3,344	3,344	13.6	100.0	99.6
2. 国 庫 支 出 金	534	534	6,191	6,191	25.2	100.0	100.0
3. 県 支 出 金	134	134	1,224	1,224	5.0	100.0	100.0
4. 繰 入 金	131	131	0	0	0.0	0.0	0.0
5. 繰 越 金	996	996	11,845	11,845	48.3	100.0	100.0
6. 諸 収 入	6	6	1,925	1,925	7.9	100.0	100.0
歳 入 合 計	2,609	2,609	24,529	24,529	100.0	100.0	99.8

(平成22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. 医 療 諸 費	1,607	1,800	1,394	97.3	77.4	89.4
2. 諸 支 出 金	2	39	38	2.7	97.4	100.0
3. 予 備 費	1,000	770	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,609	2,609	1,432	100.0	54.9	87.9

4 後期高齢者医療特別会計

(1) 平成21年度歳入歳出予算執行状況

(平成22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料	184,419	184,419	189,841	186,084	33.8	98.0	98.8
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	356,228	369,890	353,232	353,232	64.3	100.0	100.0
4. 繰 越 金	500	1,265	2,338	2,338	0.4	100.0	0.0
5. 諸 収 入	14,113	14,113	8,942	7,999	1.5	89.5	100.0
歳 入 合 計	555,261	569,688	554,353	549,653	100.0	99.2	99.2

(平成22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	23,571	24,150	21,553	4.1	89.2	82.6
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	517,148	530,996	490,265	94.3	92.3	93.2
3. 保 健 事 業 費	13,242	13,242	7,879	1.5	59.5	0.0
4. 諸 支 出 金	300	384	384	0.1	100.0	0.0
5. 予 備 費	1,000	916	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	555,261	569,688	520,081	100.0	91.3	92.5

5 介護保険特別会計

(1) 平成21年度歳入歳出予算執行状況

(平成22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	414,955	414,955	426,664	401,116	16.5	94.0	93.7
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	582,052	582,052	589,485	533,955	22.0	90.6	91.1
4. 支 払 基 金 交 付 金	693,546	693,546	685,641	628,505	25.8	91.7	91.7
5. 県 支 出 金	352,981	352,981	351,370	351,370	14.5	100.0	100.0
6. 財 産 収 入	501	111	57	57	0.0	100.0	100.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	417,478	411,678	411,675	411,675	16.9	100.0	100.0
9. 繰 越 金	2,384	103,108	103,108	103,108	4.2	100.0	100.0
10. 諸 収 入	2,549	2,549	1,748	1,580	0.1	90.4	88.6
歳 入 合 計	2,466,448	2,560,982	2,569,748	2,431,366	100.0	94.6	94.6

(平成22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	101,070	96,498	77,751	3.5	80.6	82.9
2. 保 険 給 付 費	2,288,210	2,355,978	2,089,439	93.1	88.7	90.6
3. 財政安定化基金拋出金	1	1	0	0.0	0.0	100.0
4. 基 金 積 立 金	500	110	57	0.0	51.8	99.9
5. 地 域 支 援 事 業 費	63,365	62,273	44,962	2.0	72.2	54.9
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	3,301	36,121	31,236	1.4	86.5	18.1
8. 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,466,448	2,560,982	2,243,445	100.0	87.6	88.8

6 病院事業会計

(1) 平成21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21年度前期	14,276	40,742	55,018	平成21年度前期	16,979	1,873	18,852
平成21年度後期	17,048	41,546	58,594	平成21年度後期	16,849	2,059	18,908
計	31,324	82,288	113,612	計	33,828	3,932	37,760

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	2,103,764	1,953,082	92.8	1 病院事業費用	2,103,764	2,009,004	95.5
(1) 医業収益	1,835,102	1,681,224	91.6	(1) 医業費用	2,063,225	1,979,536	95.9
(2) 医業外収益	268,661	271,858	101.2	(2) 医業外費用	37,538	27,603	73.5
(3) 特別利益	1	0	0.0	(3) 特別損失	1,866	1,865	99.9
2 介護老人保健施設事業収益	625,145	596,127	95.4	(4) 予備費	1,135	0	0.0
(1) 施設事業収益	485,154	467,283	96.3	2 介護老人保健施設事業費用	625,145	593,453	94.9
(2) 訪問看護ステーション収益	50,196	44,305	88.3	(1) 施設事業費用	489,160	464,251	94.9
(3) 居宅介護支援事業所収益	25,056	25,134	100.3	(2) 訪問看護ステーション費用	59,942	57,888	96.6
(4) ヘルパーステーション収益	19,680	14,073	71.5	(3) 居宅介護支援事業所費用	26,000	24,990	96.1
(5) 施設事業外収益	45,059	45,332	100.6	(4) ヘルパーステーション費用	22,979	22,042	95.9
				(5) 施設事業外費用	26,047	24,282	93.2
				(6) 特別損失	17	0	0.0
合 計	2,728,909	2,549,209	93.4	(7) 予備費	1,000	0	0.0
				合 計	2,728,909	2,602,457	95.4

(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	268,935	265,995	98.9	1 病院事業資本的支出	278,141	274,531	98.7
(1) 企業債	67,200	64,800	96.4	(1) 建設改良費	51,457	47,847	93.0
(2) 補助金	0	0	-	(2) 企業債償還金	226,684	226,684	100.0
(3) 出資金	201,735	201,195	99.7	2 介護老人保健施設事業資本的支出	41,347	41,171	99.6
2 介護老人保健施設事業資本的収入	40,612	40,524	99.8	(1) 建設改良費	1,470	1,294	88.0
(1) 出資金	40,612	40,524	99.8	(2) 企業債償還金	39,877	39,877	100.0
合 計	309,547	306,519	99.0	合 計	319,488	315,702	98.8

収入額が支出額に対し不足する9,183千円は、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22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	2,091,000	1 病院事業費用	2,091,000
(1) 医業収益	1,863,786	(1) 医業費用	2,055,271
(2) 医業外収益	227,213	(2) 医業外費用	32,728
(3) 特別利益	1	(3) 特別損失	1,001
2 介護老人保健施設事業収益	647,000	(4) 予備費	2,000
(1) 施設事業収益	531,370	2 介護老人保健施設事業費用	647,000
(2) 訪問看護ステーション収益	59,280	(1) 施設事業費用	527,207
(3) 居宅介護支援事業所収益	30,240	(2) 訪問看護ステーション費用	65,319
(4) 施設事業外収益	26,110	(3) 居宅介護支援事業所費用	28,119
		(4) 施設事業外費用	25,353
		(5) 特別損失	2
		(6) 予備費	1,000
合 計	2,738,000	合 計	2,738,000

(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	253,541	1 病院事業資本的支出	258,029
(1) 企業債	34,300	(1) 建設改良費	43,275
(2) 出資金	219,241	(2) 企業債償還金	214,754
2 介護老人保健施設事業資本的収入	41,562	2 介護老人保健施設事業資本的支出	42,553
(1) 出資金	41,562	(1) 建設改良費	1,980
		(2) 企業債償還金	40,573
合 計	295,103	合 計	300,582

収入額が支出額に対し不足する5,479千円は、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22年度の匝瑳市民病院を取り巻く環境は、診療報酬の10年ぶりの引き上げや外科医師1名の増員などにより増収が見込まれるところであるが、恒常的な医師不足により依然として厳しい経営状況にある。このような厳しい経営状況からの脱却を図るため、公立病院改革プランに定められた経営改善のための取り組みをを着実に実行することで経営の安定化を図り、もって地域の中核病院としての使命を果たしたい。