

匝瑳市の財政状況

(平成23年9月30日現在)

1	一般会計	
	(1) 平成23年度歳入歳出予算執行状況	1・2
	(2) 住民負担の状況	3
	(3) 一時借入金について	3
	(4) 公債現在高の状況	3
	(5) 市有財産の状況	4・5
	(6) 平成22年度歳入歳出決算の状況	6・7
2	国民健康保険特別会計（事業勘定）	
	(1) 平成23年度歳入歳出予算執行状況	8
	(2) 平成22年度歳入歳出決算の状況	9
3	老人保健特別会計	
	(1) 平成22年度歳入歳出決算の状況	10
4	後期高齢者医療特別会計	
	(1) 平成23年度歳入歳出予算執行状況	11
	(2) 平成22年度歳入歳出決算の状況	12
5	介護保険特別会計	
	(1) 平成23年度歳入歳出予算執行状況	13
	(2) 平成22年度歳入歳出決算の状況	14
6	病院事業会計	
	(1) 平成23年度前期業務状況	15
	(2) 平成22年度決算の状況	15・16・17

1 一般会計

(1) 平成23年度歳入歳出予算執行状況

その1

(平成23年9月30日)

区 分	歳 入		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比 率対調定 %	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	3,742,793	3,742,793	4,356,244	2,351,068	27.8	54.0	55.3
2. 地方譲与税	244,000	244,000	71,302	71,302	0.8	100.0	100.0
3. 利子割交付金	9,000	9,000	3,657	3,657	0.0	100.0	100.0
4. 配当割交付金	3,000	3,000	4,369	4,369	0.1	100.0	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0	0	0.0	0.0	0.0
6. 地方消費税交付金	360,000	360,000	210,932	210,932	2.5	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	75,000	75,000	21,896	21,896	0.3	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	75,000	75,000	60,431	60,431	0.7	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,600,000	4,600,000	4,185,773	4,185,773	49.4	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	4,556	4,556	0.1	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	377,567	377,567	308,209	176,808	2.1	57.4	55.4
12. 使用料及び手数料	89,301	89,301	51,698	45,097	0.5	87.2	88.8
13. 国庫支出金	1,421,641	1,627,682	1,076,513	593,011	7.0	55.1	42.6
14. 県支出金	742,474	883,013	329,261	93,443	1.1	28.4	37.3
15. 財産収入	145,589	145,589	129,691	127,465	1.5	98.3	82.5
16. 寄附金	103	6,191	7,458	7,453	0.1	99.9	99.5
17. 繰入金	327,399	470,250	89	89	0.0	100.0	100.0
18. 繰越金	150,000	234,754	349,999	349,999	4.1	100.0	100.0
19. 諸収入	197,033	290,507	238,078	138,935	1.6	58.4	20.3
20. 市債	1,395,100	1,638,600	22,600	22,600	0.3	0.0	0.0
歳入合計	13,967,000	14,884,247	11,432,756	8,468,884	100.0	74.1	70.4

(平成23年9月30日)

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	235,350	235,350	125,762	2.2	53.4	46.8
2. 総務費	2,085,848	2,146,406	866,931	15.0	40.4	37.2
3. 民生費	4,478,478	4,686,971	1,661,408	28.8	35.4	37.2
4. 衛生費	1,750,286	1,755,167	783,449	13.6	44.6	45.6
5. 農林水産業費	348,824	354,729	111,143	1.9	31.3	35.8
6. 商工費	213,684	227,810	159,501	2.8	70.0	71.5
7. 土木費	918,636	1,004,171	235,067	4.1	23.4	26.5
8. 消防費	740,493	765,633	337,876	5.8	44.1	46.3
9. 教育費	1,765,912	2,167,140	735,152	12.7	33.9	34.8
10. 災害復旧費	22	116,300	75,635	1.3	65.0	0.0
11. 公債費	1,404,466	1,404,466	682,803	11.8	48.6	48.5
12. 諸支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予備費	25,000	20,103	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	13,967,000	14,884,247	5,774,727	100.0	38.8	39.2

その2 財源別

(平成23年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成22年度	
	千円	%	千円	%	決 算 額	構成比
					千円	%
自主財源	5,029,785	36.0	5,356,952	36.0	4,931,866	31.9
市税	3,742,793	26.8	3,742,793	25.1	3,821,493	24.7
分担金及び負担金	377,567	2.7	377,567	2.5	375,280	2.4
使用料及び手数料	89,301	0.6	89,301	0.6	85,871	0.6
財産収入	145,589	1.0	145,589	1.1	24,038	0.2
寄附金	103	0.0	6,191	0.0	1,025	0.0
繰入金	327,399	2.4	470,250	3.2	50,345	0.3
繰越金	150,000	1.1	234,754	1.6	356,561	2.3
諸収入	197,033	1.4	290,507	1.9	217,253	1.4
依存財源	8,937,215	64.0	9,527,295	64.0	10,505,025	68.1
地方譲与税	244,000	1.8	244,000	1.7	257,887	1.7
利子割交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	11,918	0.1
配当割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	4,654	0.0
株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	2,541	0.0
地方消費税交付金	360,000	2.6	360,000	2.4	385,279	2.5
自動車取得税交付金	75,000	0.5	75,000	0.5	85,545	0.6
地方特例交付金	75,000	0.5	75,000	0.5	81,811	0.5
地方交付税	4,600,000	32.9	4,600,000	30.9	5,050,605	32.7
交通安全対策特別交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	9,336	0.1
国庫支出金	1,421,641	10.2	1,627,682	10.9	2,095,121	13.6
県支出金	742,474	5.3	883,013	5.9	778,046	5.0
市債	1,395,100	10.0	1,638,600	11.0	1,742,282	11.3
歳入合計	13,967,000	100.0	14,884,247	100.0	15,436,891	100.0

その3 性質別

(平成23年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成22年度	
	千円	%	千円	%	決 算 額	構成比
					千円	%
一般行政費	9,467,804	67.8	9,628,796	64.7	8,708,745	58.7
人件費	2,838,529	20.3	2,841,342	19.1	2,760,391	18.6
物件費	1,695,136	12.2	1,769,979	11.9	1,501,680	10.1
維持補修費	297,282	2.1	299,458	2.0	135,414	0.9
扶助費	2,398,731	17.2	2,454,876	16.5	2,223,032	15.1
補助費等	2,238,126	16.0	2,263,141	15.2	2,088,228	14.0
投資的経費	1,139,505	8.2	1,867,738	12.5	2,077,957	14.0
普通建設事業費	1,139,483	8.2	1,754,335	11.8	2,074,166	14.0
災害復旧費	22	0.0	113,403	0.7	3,791	0.0
その他	3,359,691	24.0	3,387,713	22.8	4,056,147	27.3
公債費	1,404,466	10.0	1,404,466	9.5	1,396,750	9.4
積立金	379,827	2.7	404,358	2.6	687,382	4.6
投資及び出資金	287,440	2.1	290,931	2.0	293,350	2.0
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.6	90,000	0.6
繰出金	1,172,958	8.4	1,172,958	7.9	1,588,665	10.7
予備費	25,000	0.2	25,000	0.2		
歳出合計	13,967,000	100.0	14,884,247	100.0	14,842,849	100.0

(2) 住民負担の状況

(平成23年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 39,881 人 A
世帯 14,153 世帯 B

区分	予算現額 C 千円	調定額 千円	収入済額 千円	1人当負担額 C/A 円	1世帯当負担額 C/B 円
市民税	1,748,558	1,956,142	934,042	43,844	123,547
固定資産税	1,676,622	2,088,375	1,195,775	42,041	118,464
軽自動車税	78,382	94,435	76,664	1,965	5,538
市たばこ税	239,229	143,337	143,337	5,999	16,903
特別土地保有税	1	73,935	1,248	0	0
旧法による税	1	20	2	0	0
合計	3,742,793	4,356,244	2,351,068	93,849	264,452

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成23年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成23年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	7,187,481
(1)総務	1,373,610
(2)民生	45,841
(3)衛生	550,758
(4)農林水産業	341,790
(5)土木	3,136,882
(6)消防	63,946
(7)教育	1,674,654
2 災害復旧債	2,895
(1)土木	2,305
(2)教育	101
(3)その他	489
3 その他	5,522,496
(1)市民税等減税補てん債	384,410
(2)臨時財政対策債	4,919,415
(3)臨時税収補てん債	17,735
(4)退職手当債	146,939
(5)借換債	53,997
合計	12,712,872

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分	土 地 (㎡)			建 物 (㎡)				
	平成23年3月31日現在高	増減高	平成23年9月30日現在高	平成23年3月31日現在高	増減高	平成23年9月30日現在高		
行政財産	本 庁 舎	18,570.00		18,570.00	5,358.38	7.20	5,365.58	
	その他の行政機関	消防施設	3,139.72	587.50	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	275,285.26		275,285.26	66,697.13	▲ 487.00	66,210.13
		住 宅	39,595.30		39,595.30	10,276.56		10,276.56
		公 園	168,423.84		168,423.84	170.48		170.48
		その他の施設	222,868.42	35,622.00	258,490.42	34,359.73		34,359.73
	山 林							
	そ の 他	200.00		200.00				
	計	738,645.54	36,209.50	774,855.04	120,240.18	▲ 479.80	119,760.38	
普通財産	宅 地	81,383.55	▲ 587.50	80,796.05	4,853.13		4,853.13	
	山 林	78,445.25		78,445.25				
	そ の 他	314,082.43	▲ 35,627.00	278,455.43				
	計	473,911.23	▲ 36,214.50	437,696.73	4,853.13		4,853.13	
合 計	1,212,556.77	▲ 5.00	1,212,551.77	125,093.31	▲ 479.80	124,613.51		

イ その他

区 分	平成23年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成23年9月30日現在高 (千円)
物 権			
無 体 財 産 権			
有 価 証 券	600		600
出 資 に よ る 権 利	301,859	▲ 116,900	184,959
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成23年3月31日現在	平成23年度上半期増減	平成23年9月30日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	1,318,397	266,080	1,584,477
	債 権 (割引短期国債)			
	計	1,318,397	266,080	1,584,477
国民健康保険財政調整基金	現 金	471	84,000	84,471
	債 権 (割引短期国債)			
	計	471	84,000	84,471
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	1,434		1,434
	債 権 (千葉県債)	502,418		502,418
	計	503,852		503,852
ふるさと振興基金	現 金	192,723	116,811	309,534
減 債 基 金	現 金	125,311		125,311
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	12,360	▲ 3,134	9,226
	貸付金	167,383	3,135	170,518
	計	179,743	1	179,744
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	現 金	26,540		26,540
	債 権 (割引短期国債)			
	計	26,540		26,540
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	125,221		125,221
	債 権 (割引短期国債)			
	計	125,221		125,221
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	9,592	1	9,593
	貸付金	447		447
	計	10,039	1	10,040
出 産 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	7,028	1	7,029
	貸付金			
	計	7,028	1	7,029
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金	93,994		93,994
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	現 金	6,330		6,330
地 域 振 興 基 金	現 金	1,742	1,482	3,224
	債 権 (千葉県債)	519,766		519,766
	計	521,508	1,482	522,990

工 土地開発基金

区 分	平成23年3月31日現在	平成23年度上半期増減	平成23年9月30日現在
土 地 (㎡)	4,710.06	3,852.85	8,562.91
貸 付 金 (千円)	11,310	▲ 11,310	
現 金 (千円)	231,502	▲ 136,572	94,930
預 託 金 (千円)	800	▲ 800	

(6) 平成22年度歳入歳出決算の状況

その1 決算収支の状況

区 分	平成22年度 決 算 額 (A) 千円	平成21年度 決 算 額 (B) 千円	増 減 額 (A) - (B) (C) 千円	増 減 率 (C) / (B) %	備 考
1. 歳入総額 (a)	15,436,891	14,884,813	552,078	3.7	
2. 歳出総額 (b)	14,842,849	14,220,252	622,597	4.4	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	594,042	664,561	▲ 70,519	▲ 10.6	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	62,798	48,961	13,837	28.3	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	531,244	615,600	▲ 84,356	▲ 13.7	
6. 単年度収支 (f)	▲ 84,356	120,001	▲ 204,357	▲ 170.3	
7. 積立金 (g)	300,034	460	299,574	65,124.8	
8. 繰上償還金 (h)	0	16,282	▲ 16,282	▲ 100.0	
9. 積立金とりくずし額 (i)	0	134,925	▲ 134,925	▲ 100.0	
10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j)	215,678	1,818	213,860	11,763.5	

その2 歳入決算の状況

区 分	平成22年度		平成21年度		増減比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	(A) - (B)	(C) / (B)
	(A)		(B)		(C)	×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1. 市税	3,821,493	24.8	3,863,914	25.9	▲ 42,421	▲ 1.1
2. 地方譲与税	257,887	1.7	266,352	1.8	▲ 8,465	▲ 3.2
3. 利子割交付金	11,918	0.1	13,041	0.1	▲ 1,123	▲ 8.6
4. 配当割交付金	4,654	0.0	5,933	0.0	▲ 1,279	▲ 21.6
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,541	0.0	3,043	0.0	▲ 502	▲ 16.5
6. 地方消費税交付金	385,279	2.5	385,942	2.6	▲ 663	▲ 0.2
7. 自動車取得税交付金	85,545	0.5	104,103	0.7	▲ 18,558	▲ 17.8
8. 地方特例交付金	81,811	0.5	69,656	0.5	12,155	17.5
9. 地方交付税	5,050,605	32.7	4,609,168	31.0	441,437	9.6
10. 交通安全対策特別交付金	9,336	0.1	9,699	0.1	▲ 363	▲ 3.7
11. 分担金及び負担金	375,280	2.4	381,374	2.6	▲ 6,094	▲ 1.6
12. 使用料及び手数料	85,871	0.6	87,893	0.6	▲ 2,022	▲ 2.3
13. 国庫支出金	2,095,121	13.6	2,002,737	13.4	92,384	4.6
14. 県支出金	778,046	5.0	687,875	4.6	90,171	13.1
15. 財産収入	24,038	0.2	22,715	0.1	1,323	5.8
16. 寄附金	1,025	0.0	867	0.0	158	18.2
17. 繰入金	50,345	0.3	173,224	1.2	▲ 122,879	▲ 70.9
18. 繰越金	356,561	2.3	337,372	2.3	19,189	5.7
19. 諸収入	217,253	1.4	194,349	1.3	22,904	11.8
20. 市債	1,742,282	11.3	1,665,556	11.2	76,726	4.6
歳入合計	15,436,891	100.0	14,884,813	100.0	552,078	3.7

その3 歳出決算の状況

区 分	平成22年度		平成21年度		増減比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	(A) - (B)	(C) / (B)
	(A)		(B)		(C)	×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1. 議会費	181,361	1.2	188,427	1.3	▲ 7,066	▲ 3.7
2. 総務費	3,225,269	21.7	2,400,602	16.9	824,667	34.4
3. 民生費	4,195,496	28.3	3,609,315	25.4	586,181	16.2
4. 衛生費	1,737,898	11.7	1,743,629	12.3	▲ 5,731	▲ 0.3
5. 農林水産業費	367,311	2.5	334,415	2.4	32,896	9.8
6. 商工費	213,413	1.4	905,901	6.4	▲ 692,488	▲ 76.4
7. 土木費	944,335	6.4	986,403	6.9	▲ 42,068	▲ 4.3
8. 消防費	727,351	4.9	739,566	5.2	▲ 12,215	▲ 1.7
9. 教育費	1,849,874	12.5	1,855,070	13.0	▲ 5,196	▲ 0.3
10. 災害復旧費	3,791	0.0	0	0.0	3,791	皆増
11. 公債費	1,396,750	9.4	1,455,751	10.2	▲ 59,001	▲ 4.1
12. 諸支出金	0	0.0	1,173	0.0	▲ 1,173	皆減
歳出合計	14,842,849	100.0	14,220,252	100.0	622,597	4.4

2 国民健康保険特別会計

(1) 平成23年度歳入歳出予算執行状況

(平成23年9月30日現在)

区 分	歳 入		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比 率対調定 %	前年同期 比率 %
	予 算 額						
	当初予算額 千円	予算現額 千円					
1. 国民健康保険税	1,436,070	1,436,070	2,352,254	658,143	31.7	28.0	26.6
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	38	38	38	38	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	1,480,303	1,480,303	1,367,903	632,127	30.5	46.2	39.7
6. 療養給付費等交付金	147,221	147,221	208,047	86,688	4.2	41.7	41.7
7. 前期高齢者交付金	625,984	625,984	642,986	267,912	12.9	41.7	41.7
8. 県支出金	283,112	283,112	31,746	13,225	0.6	41.7	41.7
9. 共同事業交付金	673,758	673,758	323,868	323,868	15.6	100.0	100.0
10. 財産収入	3	3	2	2	0.0	100.0	100.0
11. 繰入金	655,664	655,664	0	0	0.0	0.0	0.0
12. 繰越金	2	2	83,377	83,377	4.0	100.0	100.0
13. 諸収入	5,975	5,975	10,032	10,026	0.5	99.9	99.5
歳入合計	5,308,133	5,308,133	5,020,253	2,075,406	100.0	41.3	37.9

(平成23年9月30日現在)

区 分	歳 出		支出済額 千円	構成比 %	支出済比 率 %	前年同期 比率 %
	予 算 額					
	当初予算額 千円	予算現額 千円				
1. 総務費	99,144	99,144	44,003	2.0	44.4	49.0
2. 保険給付費	3,335,183	3,335,183	1,390,830	62.1	41.7	44.7
3. 後期高齢者支援金等	718,800	718,800	299,398	13.4	41.7	41.6
4. 前期高齢者納付金等	2,085	2,085	901	0.0	43.2	39.5
5. 老人保健拠出金	46	46	44	0.0	95.7	42.4
6. 介護納付金	363,670	363,670	151,263	6.8	41.6	41.5
7. 共同事業拠出金	679,468	679,468	339,733	15.2	50.0	50.0
8. 保健事業費	44,442	44,442	7,197	0.3	16.2	16.0
9. 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
10. 公債費	100	100	0	0.0	0.0	0.0
11. 諸支出金	50,194	50,194	5,798	0.2	11.6	82.8
12. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	5,308,133	5,308,133	2,239,167	100.0	42.2	44.9

(2) 平成22年度歳入歳出決算の状況

その1 歳入決算の状況

区 分	平成22年度		平成21年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 国民健康保険税	1,475,265	28.0	1,331,483	25.8	143,782	10.8
2. 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 分担金及び負担金	38	0.0	36	0.0	2	5.6
4. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 国庫支出金	1,526,819	29.0	1,507,795	29.2	19,024	1.3
6. 療養給付費等交付金	172,746	3.3	210,577	4.1	▲37,831	▲18.0
7. 前期高齢者交付金	487,819	9.3	590,900	11.5	▲103,081	▲17.4
8. 県支出金	285,031	5.4	254,130	4.9	30,901	12.2
9. 共同事業交付金	650,881	12.4	611,081	11.8	39,800	6.5
10. 財産収入	5	0.0	30	0.0	▲25	▲83.3
11. 繰入金	627,792	11.9	617,293	12.0	10,499	1.7
12. 繰越金	26,286	0.5	2,865	0.1	23,421	817.5
13. 諸収入	9,435	0.2	33,544	0.6	▲24,109	▲71.9
歳入合計	5,262,117	100.0	5,159,734	100.0	102,383	2.0

その2 歳出決算の状況

区 分	平成22年度		平成21年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 総務費	94,488	1.9	100,621	2.0	▲6,133	▲6.1
2. 保険給付費	3,261,625	64.0	3,164,982	62.0	96,643	3.1
3. 後期高齢者支援金等	661,952	13.0	748,457	14.7	▲86,505	▲11.6
4. 前期高齢者納付金等	1,158	0.0	2,128	0.0	▲970	▲45.6
5. 老人保健拠出金	3,576	0.1	54	0.0	3,522	6,522.2
6. 介護納付金	334,643	6.6	322,733	6.3	11,910	3.7
7. 共同事業拠出金	633,715	12.4	658,958	12.9	▲25,243	▲3.8
8. 保健事業費	31,733	0.6	41,951	0.8	▲10,218	▲24.4
9. 基金積立金	0	0.0	23	0.0	▲23	皆減
10. 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 諸支出金	71,850	1.4	65,540	1.3	6,310	9.6
歳出合計	5,094,740	100.0	5,105,447	100.0	▲10,707	▲0.2

3 老人保健特別会計

(1) 平成22年度歳入歳出決算の状況

その1 歳入決算の状況

区 分	平成22年度		平成21年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 支払基金交付金	0	0.0	3,344	13.6	▲ 3,344	▲100.0
2. 国庫支出金	0	0.0	6,191	25.2	▲ 6,191	皆減
3. 県支出金	0	0.0	1,224	5.0	▲ 1,224	皆減
4. 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 繰越金	23,097	99.8	11,845	48.3	11,252	95.0
6. 諸収入	40	0.2	1,925	7.9	▲ 1,885	▲97.9
歳入合計	23,137	100.0	24,529	100.0	▲ 1,392	▲5.7

その2 歳出決算の状況

区 分	平成22年度		平成21年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 医療諸費	0	0.0	1,394	97.3	▲ 1,394	▲100.0
2. 諸支出金	1,180	100.0	38	2.7	1,142	3,005.3
歳出合計	1,180	100.0	1,432	100.0	▲ 252	▲17.6

4 後期高齢者医療特別会計

(1) 平成23年度歳入歳出予算執行状況

(平成23年9月30日現在)

区 分	歳 入		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比 率対調定 %	前年同期 比率 %
	予 算 額						
	当初予算額 千円	予算現額 千円					
1. 後期高齢者医療 保 険	196,533	196,533	196,824	99,133	90.3	50.4	47.2
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	102,309	102,309	10,000	10,000	9.1	100.0	100.0
4. 繰 越 金	500	500	589	589	0.5	100.0	100.0
5. 諸 収 入	15,183	15,183	116	116	0.1	100.0	100.0
歳 入 合 計	314,526	314,526	207,529	109,838	100.0	52.9	50.0

(平成23年9月30日現在)

区 分	歳 出		支出済額 千円	構成比 %	支出済 比率 %	前年同期 比率 %
	予 算 額					
	当初予算額 千円	予算現額 千円				
1. 総 務 費	23,040	23,040	11,404	16.0	49.5	54.3
2. 後期高齢者医療広域連 合 納 付 金	276,374	276,374	56,431	79.2	20.4	17.1
3. 保 健 事 業 費	13,412	13,412	3,278	4.6	24.4	18.9
4. 諸 支 出 金	700	700	118	0.2	16.9	23.6
5. 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	314,526	314,526	71,231	100.0	22.6	19.6

(2) 平成22年度歳入歳出決算の状況

その1 歳入決算の状況

区 分	平成22年度		平成21年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 後期高齢者医療保険料	196,174	64.3	186,431	33.8	9,743	5.2
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 繰入金	101,413	33.2	353,726	64.1	▲252,313	▲71.3
4. 繰越金	849	0.3	2,338	0.4	▲1,489	▲63.7
5. 諸収入	6,832	2.2	9,401	1.7	▲2,569	▲27.3
歳入合計	305,268	100.0	551,896	100.0	▲246,628	▲44.7

その2 歳出決算の状況

区 分	平成22年度		平成21年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 総務費	21,887	7.2	21,863	4.0	24	0.1
2. 後期高齢者医療広域連 合納付金	276,912	90.9	520,879	94.5	▲243,967	▲46.8
3. 保健事業費	5,518	1.8	7,921	1.4	▲2,403	▲30.3
4. 諸支出金	362	0.1	384	0.1	▲22	▲5.7
歳出合計	304,679	100.0	551,047	100.0	▲246,368	▲44.7

5 介護保険特別会計

(1) 平成23年度歳入歳出予算執行状況

(平成23年9月30日現在)

区 分	歳 入		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比 率対調定 %	前年同期 比率 %
	予 算 額						
	当初予算額 千円	予算現額 千円					
1. 保 険 料	413,490	413,490	425,401	197,552	14.9	46.4	46.7
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	630,029	630,029	621,170	329,222	24.8	53.0	55.0
4. 支 払 基 金 交 付 金	753,206	755,578	736,525	305,899	23.1	41.5	41.6
5. 県 支 出 金	385,869	385,869	356,025	178,012	13.4	50.0	50.0
6. 財 産 収 入	24	24	0	0	0.0	0.0	100.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	468,261	468,261	202,172	202,172	15.2	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,113	111,584	111,584	111,584	8.4	100.0	100.0
10. 諸 収 入	2,833	2,833	2,054	2,051	0.2	99.9	94.2
歳 入 合 計	2,658,827	2,767,670	2,454,931	1,326,492	100.0	54.0	54.6

(平成23年9月30日現在)

区 分	歳 出		支出済額 千円	構成比 %	支出済 比率 %	前年同期 比率 %
	予 算 額					
	当初予算額 千円	予算現額 千円				
1. 総 務 費	90,956	90,956	40,079	3.8	44.1	49.0
2. 保 険 給 付 費	2,486,310	2,486,310	997,585	94.3	40.1	39.4
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
4. 基 金 積 立 金	23	35,045	0	0.0	0.0	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	68,235	68,235	18,671	1.8	27.4	26.9
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	3,301	77,122	1,398	0.1	1.8	0.5
8. 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,658,827	2,767,670	1,057,733	100.0	38.2	37.5

(2) 平成22年度歳入歳出決算の状況

その1 歳入決算の状況

区 分	平成22年度		平成21年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 保 険 料	399,043	15.3	401,534	15.8	▲ 2,491	▲0.6
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	610,579	23.4	589,485	23.2	21,094	3.6
4. 支払基金交付金	690,783	26.5	685,641	26.9	5,142	0.7
5. 県 支 出 金	378,883	14.6	351,370	13.8	27,513	7.8
6. 財 産 収 入	45	0.0	57	0.0	▲ 12	▲21.1
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	407,471	15.6	411,675	16.2	▲ 4,204	▲1.0
9. 繰 越 金	117,148	4.5	103,108	4.0	14,040	13.6
10. 諸 収 入	2,923	0.1	1,748	0.1	1,175	67.2
歳 入 合 計	2,606,875	100.0	2,544,618	100.0	62,257	2.4

その2 歳出決算の状況

区 分	平成22年度		平成21年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 総 務 費	84,213	3.4	80,345	3.3	3,868	4.8
2. 保 険 給 付 費	2,282,167	91.5	2,264,244	93.3	17,923	0.8
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4. 基 金 積 立 金	39,807	1.6	57	0.0	39,750	69,736.8
5. 地 域 支 援 事 業 費	51,200	2.0	46,804	1.9	4,396	9.4
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	37,905	1.5	36,020	1.5	1,885	5.2
歳 出 合 計	2,495,292	100.0	2,427,470	100.0	67,822	2.8

6 病院事業会計

(1) 平成23年度前期業務状況

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23年4月～9月	16,189	37,757	53,946	平成23年4月～9月	16,898	2,581	19,479

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	2,121,051	957,683	45.2	1 病院事業費用	2,121,051	1,013,908	47.8
(1) 医業収益	1,901,683	855,653	45.0	(1) 医業費用	2,085,572	1,009,877	48.4
(2) 医業外収益	219,367	101,950	46.5	(2) 医業外費用	32,478	2,912	9.0
(3) 特別利益	1	80	8,000.0	(3) 特別損失	1,120	1,119	99.9
2 介護老人保健施設事業収益	596,400	283,789	47.6	(4) 予備費	1,881	0	0.0
(1) 施設事業収益	491,908	234,769	47.7	2 介護老人保健施設事業費用	596,400	292,870	49.1
(2) 訪問看護ステーション収益	50,160	25,048	49.9	(1) 施設事業費用	500,298	243,976	48.8
(3) 居宅介護支援事業所収益	26,532	10,641	40.1	(2) 訪問看護ステーション費用	47,610	28,424	59.7
(4) 施設事業外収益	27,800	13,242	47.6	(3) 居宅介護支援事業所費用	23,031	11,659	50.6
(5) 特別利益	0	89	-	(4) 施設事業外費用	24,458	8,809	36.0
				(5) 特別損失	3	2	66.7
				(6) 予備費	1,000	0	0.0
合 計	2,717,451	1,241,472	45.7	合 計	2,717,451	1,306,778	48.1

(イ) 資本的収入及び支出の状況（税込）

(単位：千円；%)

収 入				支 出			
科 目	予算額	収入額	収入割合	科 目	予算額	支出額	支出割合
1 病院事業資本的収入	361,207	107,000	29.6	1 病院事業資本的支出	366,086	123,324	33.7
(1) 企業債	31,600	0	0.0	(1) 建設改良費	150,430	15,553	10.3
(2) 補助金	109,076	0	0.0	(2) 企業債償還金	215,656	107,771	50.0
(3) 出資金	220,531	107,000	48.5	2 介護老人保健施設事業資本的支出	45,846	22,080	48.2
2 介護老人保健施設事業資本的収入	43,561	20,639	47.4	(1) 建設改良費	4,566	1,529	33.5
(1) 出資金	43,561	20,639	47.4	(2) 企業債償還金	41,280	20,551	49.8
合 計	404,768	127,639	31.5	合 計	411,932	145,404	35.3

収入額が支出額に対し不足する17,765千円は、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年度決算の状況

市民病院を取り巻く環境は、医師不足などにより依然として厳しい環境となっていますが、病院事業は、入院患者の増加と診療報酬の改定などにより収益が増加したことから、一般会計からの繰り入れは受けているものの、収支は黒字を計上した。

また、介護老人保健施設（そうさぬくもりの郷）では、皮膚感染症が発生したことにより入所を制限した期間があったことから収益が減少し、収支は赤字となった。

ア 業務の概況

(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22年4月～平成23年3月	34,745	80,043	114,788	平成22年4月～平成23年3月	33,020	4,525	37,545

イ 経理の状況

(ア) 収益的収入及び支出の状況 (税込)

(単位：千円；%)

収 入					支 出				
科 目	予算額	税込決算額	収入割合	構成比率	科 目	予算額	税込決算額	支出割合	構成比率
1 病院事業収益	2,114,546	2,083,997	98.6	78.9	1 病院事業費用	2,114,546	2,069,962	97.9	78.2
(1) 医業収益	1,866,753	1,840,553	98.6	69.7	(1) 医業費用	2,078,817	2,045,789	98.4	77.3
① 入院収益	1,118,643	1,108,381	99.1	41.9	① 給与費	1,207,906	1,196,828	99.1	45.2
② 外来収益	600,643	585,379	97.5	22.2	② 材料費	321,279	318,195	99.0	12.0
③ 他会計負担金	53,851	52,587	97.7	2.0	③ 経 費	429,456	410,871	95.7	15.5
④ その他医業収益	93,616	94,206	100.6	3.6	④ 減価償却費	113,645	113,485	99.9	4.3
(2) 医業外収益	247,792	243,444	98.2	9.2	⑤ 資産減耗費	2,987	2,902	97.2	0.1
(3) 特別利益	1	0	-	-	⑥ 研究研修費	3,544	3,508	99.0	0.2
2 介護老人保健施設事業収益	596,558	558,650	93.6	21.1	(2) 医業外費用	32,728	23,753	72.6	0.9
(1) 施設事業収益	490,483	460,684	93.9	17.4	(3) 特別損失	1,001	420	42.0	0.0
① 入所収益	424,313	400,101	94.3	15.1	(4) 予備費	2,000	0	-	-
② 通所収益	51,030	47,577	93.2	1.8	2 介護老人保健施設事業費用	596,558	576,450	96.6	21.8
③ その他施設事業収益	15,140	13,006	85.9	0.5	(1) 施設事業費用	488,950	478,542	97.9	18.1
(2) 訪問看護ステーション収益	52,663	45,506	86.4	1.7	① 給与費	293,625	289,817	98.7	10.9
(3) 居宅介護支援事業収益	24,997	24,424	97.7	0.9	② 材料費	21,221	17,601	82.9	0.7
(4) 施設事業外収益	28,415	28,036	98.7	1.1	③ 経 費	129,268	126,701	98.0	4.8
					④ 減価償却費	44,136	44,122	100.0	1.7
					⑤ 資産減耗費	100	0	-	-
					⑥ 研究研修費	600	301	50.2	0.0
					(2) 訪問看護ステーション費用	56,935	50,169	88.1	1.9
					(3) 居宅介護支援事業所費用	24,318	23,952	98.5	0.9
					(4) 施設事業外費用	25,353	23,787	93.8	0.9
					(5) 特別損失	2	0	-	-
					(6) 予備費	1,000	0	-	-
合 計	2,711,104	2,642,647	97.5	100.0	合 計	2,711,104	2,646,412	97.6	100.0

(イ) 資本的収入及び支出の状況 (税込)

(単位：千円；%)

収 入					支 出				
科 目	予算額	税込決算額	収入割合	構成比率	科 目	予算額	税込決算額	支出割合	構成比率
1 病院事業資本的収入	263,205	253,972	96.5	85.9	1 資本的支出	268,257	262,590	97.9	86.1
(1) 企業債	43,400	34,200	78.8	11.6	(1) 建設改良費	53,503	47,836	89.4	15.7
(2) 出資金	219,805	219,772	100.0	74.3	(2) 企業債償還金	214,754	214,754	100.0	70.4
2 介護老人保健施設事業資本的収入	41,562	41,541	99.9	14.1	2 介護老人保健施設事業資本的支出	42,553	42,512	99.9	13.9
(1) 出資金	41,562	41,541	99.9	14.1	(1) 建設改良費	1,980	1,940	98.0	0.6
					(2) 企業債償還金	40,573	40,572	100.0	13.3
合 計	304,767	295,513	97.0	100.0	合 計	310,810	305,102	98.2	100.0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額9,589千円は、過年度分損益動定留保資金で補填した。

(ウ) 損益計算書 (税抜き)

(単位：千円)

病院

(1) 医業収益	1,836,168
(2) 医業費用	2,020,432
医業損失	184,264
(3) 医業外収益	243,292
(4) 医業外費用	45,337
経常利益	13,691
(5) 特別利益	0
(6) 特別損失	420
当年度純利益	<u>13,271</u>

介護老人保健施設

(1) 施設事業収益	460,482
(2) 訪問看護ステーション収益	45,444
(3) 居宅介護支援事業所収益	24,417
(4) 施設事業費用	471,544
(5) 訪問看護ステーション費用	50,007
(6) 居宅介護支援事業所費用	23,887
施設損失	15,095
(7) 施設事業外収益	28,028
(8) 施設事業外費用	30,735
経常利益	▲ 17,802
(9) 特別利益	0
特別損失	0
当年度純利益	<u>▲ 17,802</u>

病院事業

当年度純損失 ▲ 4,531

(工) 貸借対照表

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産)		(負 債)	
1 固定資産	2,893,880	1 流動負債	83,318
(1)有形固定資産	2,842,535	(1)一時借入金	0
(2)無形固定資産	51,345	(2)未払金	75,289
2 流動資産	1,007,639	(3)その他流動負債	8,029
(1)現金預金	640,343	(資 本)	
(2)未収金	354,813	1 資本金	4,152,601
(3)貯蔵品	12,483	(1)自己資本金	2,576,277
3 繰延勘定	23,735	(2)借入資本金	1,576,324
(1)控除対象外消費税額	23,735	2 剰余金	▲ 310,665
		(1)資本剰余金	702,889
		(2)利益剰余金	▲ 1,013,554
資 産 合 計	3,925,254	負 債 ・ 資 本 合 計	3,925,254