

匝瑳市の財政状況

(平成24年9月30日現在)

1	一般会計	
	(1) 平成24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23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24年度歳入歳出予算執行状況	8
	(2) 平成23年度歳入歳出決算の状況	9
3	後期高齢者医療特別会計	
	(1) 平成24年度歳入歳出予算執行状況	10
	(2) 平成23年度歳入歳出決算の状況	11
4	介護保険特別会計	
	(1) 平成24年度歳入歳出予算執行状況	12
	(2) 平成23年度歳入歳出決算の状況	13
5	病院事業会計	
	(1) 平成24年度前期業務状況	14
	(2) 平成23年度決算の状況	14・15・16

1 一般会計

(1) 平成24年度歳入歳出予算執行状況

その1

(平成24年9月30日)

(平成24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	3,692,831	3,692,831	4,261,449	2,234,551	30.7	52.4	54.0
2. 地方譲与税	239,000	239,000	71,595	71,595	1.0	100.0	100.0
3. 利子割交付金	8,000	8,000	3,239	3,239	0.1	100.0	100.0
4. 配当割交付金	4,000	4,000	2,530	2,530	0.0	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	370,000	370,000	204,206	204,206	2.8	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	75,000	75,000	31,899	31,899	0.4	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	26,000	26,000	11,743	11,743	0.2	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,875,000	4,875,000	3,337,288	3,337,288	45.9	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	4,195	4,195	0.1	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	362,892	362,892	293,116	163,208	2.3	55.7	57.4
12. 使用料及び手数料	88,922	88,922	60,893	53,553	0.7	87.9	87.2
13. 国庫支出金	1,475,648	1,507,228	1,014,639	530,475	7.3	52.3	55.1
14. 県支出金	730,454	795,478	232,988	132,859	1.8	57.0	28.4
15. 財産収入	109,798	109,798	87,567	86,299	1.2	98.6	98.3
16. 寄附金	103	103	754	754	0.0	100.0	99.9
17. 繰入金	16,694	56,060	150	150	0.0	100.0	100.0
18. 繰越金	150,000	316,101	364,364	364,364	5.0	100.0	100.0
19. 諸収入	213,758	213,821	45,660	38,816	0.5	85.0	58.4
20. 市債	2,276,900	2,358,200	0	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	14,726,000	15,109,434	10,028,275	7,271,724	100.0	72.5	74.1

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	205,786	206,236	109,843	1.9	53.3	53.4
2. 総務費	2,119,386	2,245,798	856,799	14.7	38.2	40.4
3. 民生費	4,350,490	4,393,971	1,666,937	28.5	37.9	35.4
4. 衛生費	1,538,275	1,590,555	731,044	12.5	46.0	44.6
5. 農林水産業費	426,854	461,938	106,259	1.8	23.0	31.3
6. 商工費	203,155	206,925	154,987	2.7	74.9	70.0
7. 土木費	1,228,282	1,301,502	223,385	3.8	17.2	23.4
8. 消防費	740,298	751,872	340,943	5.8	45.3	44.1
9. 教育費	2,463,429	2,502,973	1,014,733	17.4	40.5	33.9
10. 災害復旧費	16	16	0	0.0	0.0	65.0
11. 公債費	1,425,028	1,425,028	635,201	10.9	44.6	48.6
12. 諸支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予備費	25,000	22,619	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	14,726,000	15,109,434	5,840,131	100.0	38.7	38.8

その2 財源別

(平成24年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成23年度 決 算 額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
自主財源	4,634,998	31.5	4,840,528	32.0	5,243,859	35.1
市税	3,692,831	25.1	3,692,831	24.4	3,842,266	25.7
分担金及び負担金	362,892	2.5	362,892	2.4	375,746	2.5
使用料及び手数料	88,922	0.6	88,922	0.6	85,991	0.6
財産収入	109,798	0.7	109,798	0.7	161,219	1.1
寄附金	103	0.0	103	0.0	7,920	0.1
繰入金	16,694	0.1	56,060	0.4	34,322	0.2
繰越金	150,000	1.0	316,101	2.1	349,999	2.3
諸収入	213,758	1.5	213,821	1.4	386,396	2.6
依存財源	10,091,002	68.5	10,268,906	68.0	9,716,774	64.9
地方譲与税	239,000	1.6	239,000	1.6	251,082	1.7
利子割交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	8,816	0.0
配当割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	10,346	0.1
株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	2,120	0.0
地方消費税交付金	370,000	2.5	370,000	2.4	374,932	2.5
自動車取得税交付金	75,000	0.5	75,000	0.5	73,156	0.5
地方特例交付金	26,000	0.2	26,000	0.2	67,287	0.4
地方交付税	4,875,000	33.1	4,875,000	32.3	5,118,297	34.2
交通安全対策特別交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	8,897	0.1
国庫支出金	1,475,648	10.0	1,507,228	10.0	1,554,402	10.4
県支出金	730,454	5.0	795,478	5.3	855,290	5.7
市債	2,276,900	15.5	2,358,200	15.6	1,392,149	9.3
歳 入 合 計	14,726,000	100.0	15,109,434	100.0	14,960,633	100.0

その3 性質別

(平成24年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成23年度 決 算 額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
一般行政費	8,986,901	61.0	9,116,286	60.3	8,931,511	62.4
人件費	2,697,127	18.3	2,697,288	17.9	2,766,500	19.3
物件費	1,730,964	11.8	1,782,708	11.8	1,601,692	11.2
維持補修費	305,710	2.1	307,180	2.0	205,507	1.4
扶助費	2,422,511	16.4	2,450,205	16.2	2,444,402	17.1
補助費等	1,830,589	12.4	1,878,905	12.4	1,913,410	13.4
投資的経費	2,307,814	15.7	2,522,780	16.7	1,607,585	11.2
普通建設事業費	2,307,798	15.7	2,522,764	16.7	1,495,417	10.4
災害復旧費	16	0.0	16	0.0	112,168	0.8
その他	3,431,285	23.3	3,470,368	23.0	3,782,173	26.4
公債費	1,425,028	9.7	1,425,028	9.4	1,388,839	9.7
積立金	342,718	2.3	371,718	2.5	479,902	3.4
投資及び出資金	182,231	1.2	192,314	1.3	290,216	2.0
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.6	90,000	0.6
繰出金	1,366,308	9.3	1,366,308	9.0	1,533,216	10.7
予備費	25,000	0.2	25,000	0.2		
歳 出 合 計	14,726,000	100.0	15,109,434	100.0	14,321,269	100.0

(2) 住民負担の状況

(平成24年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 39,745 人 A 世帯 14,321 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	1,752,546	2,004,641	935,541	44,095	122,376
固定資産税	1,580,394	1,945,801	1,098,718	39,763	110,355
軽自動車税	81,523	95,523	79,575	2,051	5,692
市たばこ税	278,366	145,269	119,884	7,004	19,438
特別土地保有税	1	70,208	833	0	0
旧法による税	1	7	0	0	0
合計	3,692,831	4,261,449	2,234,551	92,913	257,861

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成24年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成24年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	6,973,631
(1)総務	1,442,264
(2)民生	34,836
(3)衛生	517,673
(4)農林水産業	280,102
(5)土木	2,843,105
(6)消防	64,818
(7)教育	1,790,833
2 災害復旧債	2,002
(1)土木	1,805
(2)教育	34
(3)その他	163
3 その他	5,902,530
(1)市民税等減税補てん債	342,302
(2)臨時財政対策債	5,392,130
(3)臨時税収補てん債	14,931
(4)退職手当債	125,192
(5)借換債	27,975
合計	12,878,163

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分	土 地 (㎡)			建 物 (㎡)		
	平成24年3月31日現在高	増減高	平成24年9月30日現在高	平成24年3月31日現在高	増減高	平成24年9月30日現在高
行政財産	本 庁 舎	18,570.00		18,570.00	5,365.58	5,365.58
	その他の行政機関	消防施設	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	275,285.26	275,285.26	68,468.55	68,468.55
		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	258,490.42	258,490.42	34,359.73	34,359.73
	山 林					
	そ の 他	200.00	200.00			
	計	774,855.04	774,855.04	122,018.80	122,018.80	
普通財産	宅 地	80,199.37	80,199.37	4,853.13	4,853.13	
	山 林	78,445.25	78,445.25			
	そ の 他	278,455.43	278,455.43			
	計	437,100.05	437,100.05	4,853.13	4,853.13	
合 計	1,211,955.09		1,211,955.09	126,871.93	126,871.93	

イ その他

区 分	平成24年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成24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	179,959	▲ 77,440	102,519
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成24年3月31日現在	平成24年度上半期増減	平成24年9月30日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	1,624,287	275,453	1,899,740
	債 権 (割引短期国債)			
	計	1,624,287	275,453	1,899,740
国民健康保険財政調整基金	現 金	84,471	191,000	275,471
	債 権 (割引短期国債)			
	計	84,471	191,000	275,471
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	503,182	▲ 399,840	103,342
	債 権 (千葉県債)		399,840	399,840
	計	503,182		503,182
ふ る さ と 振 興 基 金	現 金	309,754	77,631	387,385
減 債 基 金	現 金	185,089	113	185,202
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	9,586	▲ 3,594	5,992
	貸付金	172,157	3,595	175,752
	計	181,743	1	181,744
ス ポ ー ツ 推 進 基 金	現 金	26,540	8	26,548
	債 権 (割引短期国債)			
	計	26,540	8	26,548
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	111,258		111,258
	債 権 (割引短期国債)			
	計	111,258		111,258
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	9,594	448	10,042
	貸付金	447	▲ 447	
	計	10,041	1	10,042
出 産 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	7,029	1	7,030
	貸付金			
	計	7,029	1	7,030
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金	84,326		84,326
地 域 振 興 基 金	現 金	4,836	1,939	6,775
	債 権 (千葉県債)	779,636		779,636
	計	784,472	1,939	786,411
東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金		29,000	29,000

工 土地開発基金

区 分		平成24年3月31日現在	平成24年度上半期増減	平成24年9月30日現在
土 地 (㎡)		13,849.21		13,849.21
貸 付 金 (千円)				
現 金 (千円)		91,839	8	91,847
預 託 金 (千円)				

(6) 平成23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23年度 決 算 額 (A) 千円	平成22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)	14,960,633	15,436,891	▲ 476,258	▲ 3.1	
2. 歳出総額 (b)	14,321,269	14,842,849	▲ 521,580	▲ 3.5	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	639,364	594,042	45,322	7.6	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	89,698	62,798	26,900	42.8	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	549,666	531,244	18,422	3.5	
6. 単年度収支 (f)	18,422	▲ 84,356	102,778	▲ 121.8	
7. 積立金 (g)	39,890	300,034	▲ 260,144	▲ 86.7	
8. 繰上償還金 (h)	0	0	0	0.0	
9. 積立金とりくずし額 (i)	0	0	0	0.0	
10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j)	58,312	215,678	▲ 157,366	▲ 73.0	

その2 歳入決算の状況

区 分	平成23年度		平成22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	3,842,266	25.7	3,821,493	24.8	20,773	0.5
2. 地方譲与税	251,082	1.7	257,887	1.7	▲ 6,805	▲ 2.6
3. 利子割交付金	8,816	0.1	11,918	0.1	▲ 3,102	▲ 26.0
4. 配当割交付金	10,346	0.1	4,654	0.0	5,692	122.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,120	0.0	2,541	0.0	▲ 421	▲ 16.6
6. 地方消費税交付金	374,932	2.5	385,279	2.5	▲ 10,347	▲ 2.7
7. 自動車取得税交付金	73,156	0.5	85,545	0.5	▲ 12,389	▲ 14.5
8. 地方特例交付金	67,287	0.4	81,811	0.5	▲ 14,524	▲ 17.8
9. 地方交付税	5,118,297	34.2	5,050,605	32.7	67,692	1.3
10. 交通安全対策特別交付金	8,897	0.1	9,336	0.1	▲ 439	▲ 4.7
11. 分担金及び負担金	375,746	2.5	375,280	2.4	466	0.1
12. 使用料及び手数料	85,991	0.6	85,871	0.6	120	0.1
13. 国庫支出金	1,554,402	10.4	2,095,121	13.6	▲ 540,719	▲ 25.8
14. 県支出金	855,290	5.7	778,046	5.0	77,244	9.9
15. 財産収入	161,219	1.0	24,038	0.2	137,181	570.7
16. 寄附金	7,920	0.1	1,025	0.0	6,895	672.7
17. 繰入金	34,322	0.2	50,345	0.3	▲ 16,023	▲ 31.8
18. 繰越金	349,999	2.3	356,561	2.3	▲ 6,562	▲ 1.8
19. 諸収入	386,396	2.6	217,253	1.4	169,143	77.9
20. 市債	1,392,149	9.3	1,742,282	11.3	▲ 350,133	▲ 20.1
歳入合計	14,960,633	100.0	15,436,891	100.0	▲ 476,258	▲ 3.1

その3 歳出決算の状況

区 分	平成23年度		平成22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	223,084	1.6	181,361	1.2	41,723	23.0
2. 総務費	2,133,465	14.9	3,225,269	21.7	▲ 1,091,804	▲ 33.9
3. 民生費	4,605,870	32.2	4,195,496	28.3	410,374	9.8
4. 衛生費	1,650,377	11.5	1,737,898	11.7	▲ 87,521	▲ 5.0
5. 農林水産業費	319,080	2.2	367,311	2.5	▲ 48,231	▲ 13.1
6. 商工費	215,327	1.5	213,413	1.4	1,914	0.9
7. 土木費	907,017	6.3	944,335	6.4	▲ 37,318	▲ 4.0
8. 消防費	776,388	5.4	727,351	4.9	49,037	6.7
9. 教育費	1,991,711	13.9	1,849,874	12.5	141,837	7.7
10. 災害復旧費	110,111	0.8	3,791	0.0	106,320	2,804.5
11. 公債費	1,388,839	9.7	1,396,750	9.4	▲ 7,911	▲ 0.6
12. 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	14,321,269	100.0	14,842,849	100.0	▲ 521,580	▲ 3.5

2 国民健康保険特別会計

(1) 平成24年度歳入歳出予算執行状況

(平成24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	1,544,591	1,544,591	2,317,851	652,629	29.6	28.2	28.0
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	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	1,412,176	1,412,176	1,327,718	611,291	27.7	46.0	46.2
6. 療養給付費等交付金	189,126	189,126	210,444	87,685	4.0	41.7	41.7
7. 前期高齢者交付金	730,569	730,569	725,524	302,304	13.7	41.7	41.7
8. 県支出金	331,207	331,207	34,451	14,350	0.7	41.7	41.7
9. 共同事業交付金	683,815	683,815	341,983	341,983	15.5	100.0	100.0
10. 財産収入	3	3	2	2	0.0	100.0	100.0
11. 繰入金	610,105	610,105	0	0	0.0	0.0	0.0
12. 繰越金	2	2	190,163	190,163	8.6	100.0	100.0
13. 諸収入	5,965	5,965	4,146	4,143	0.2	99.9	99.9
歳入合計	5,507,600	5,507,600	5,152,318	2,204,586	100.0	42.8	41.3

(平成24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	100,075	100,075	40,247	1.7	40.2	44.4
2. 保険給付費	3,459,138	3,459,138	1,431,887	61.7	41.4	41.7
3. 後期高齢者支援金等	780,500	780,500	324,422	14.0	41.6	41.7
4. 前期高齢者納付金等	905	905	340	0.0	37.6	43.2
5. 老人保健拠出金	39	39	37	0.0	94.9	95.7
6. 介護納付金	383,801	383,801	159,730	6.9	41.6	41.6
7. 共同事業拠出金	665,574	665,574	332,786	14.4	50.0	50.0
8. 保健事業費	43,448	43,448	7,329	0.3	16.9	16.2
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	59,019	59,019	23,684	1.0	40.1	11.6
12. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	5,507,600	5,507,600	2,320,462	100.0	42.1	42.2

(2) 平成23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23年度		平成22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	1,504,923	26.8	1,475,265	28.0	29,658	2.0
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	38	0.0	0	0.0
4. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 国庫支出金	1,530,341	27.3	1,526,819	29.0	3,522	0.2
6. 療養給付費等交付金	208,047	3.7	172,746	3.3	35,301	20.4
7. 前期高齢者交付金	642,986	11.5	487,819	9.3	155,167	31.8
8. 県支出金	295,109	5.3	285,031	5.4	10,078	3.5
9. 共同事業交付金	681,414	12.1	650,881	12.4	30,533	4.7
10. 財産収入	3	0.0	5	0.0	▲2	▲40.0
11. 繰入金	647,526	11.5	627,792	11.9	19,734	3.1
12. 繰越金	83,377	1.5	26,286	0.5	57,091	217.2
13. 諸収入	16,062	0.3	9,435	0.2	6,627	70.2
歳入合計	5,609,826	100.0	5,262,117	100.0	347,709	6.6

その2 歳出決算の状況

区 分	平成23年度		平成22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	89,615	1.7	94,488	1.9	▲4,873	▲5.2
2. 保険給付費	3,348,518	64.0	3,261,625	64.0	86,893	2.7
3. 後期高齢者支援金等	718,545	13.7	661,952	13.0	56,593	8.5
4. 前期高齢者納付金等	2,133	0.0	1,158	0.0	975	84.2
5. 老人保健拠出金	44	0.0	3,576	0.1	▲3,532	▲98.8
6. 介護納付金	363,027	7.0	334,643	6.6	28,384	8.5
7. 共同事業拠出金	610,268	11.7	633,715	12.4	▲23,447	▲3.7
8. 保健事業費	35,526	0.7	31,733	0.6	3,793	12.0
9. 基金積立金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10. 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 諸支出金	60,987	1.2	71,850	1.4	▲10,863	▲15.1
歳出合計	5,228,663	100.0	5,094,740	100.0	133,923	2.6

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 平成24年度歳入歳出予算執行状況

(平成24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	219,491	219,491	210,353	94,323	89.9	44.8	50.4
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	116,921	116,921	10,000	10,000	9.5	100.0	100.0
4. 繰 越 金	500	500	634	634	0.6	100.0	100.0
5. 諸 収 入	15,059	15,059	26	26	0.0	100.0	100.0
歳 入 合 計	351,972	351,972	221,013	104,983	100.0	47.5	52.9

(平成24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	28,607	28,607	10,680	15.7	37.3	49.5
2. 後期高齢者医療広域連 合 納 付 金	308,305	308,305	53,337	78.6	17.3	20.4
3. 保 健 事 業 費	13,360	13,360	3,812	5.6	28.5	24.4
4. 諸 支 出 金	700	700	37	0.1	5.3	16.9
5. 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	351,972	351,972	67,866	100.0	19.3	22.6

(2) 平成23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23年度		平成22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	194,190	62.8	196,174	64.3	▲ 1,984	▲1.0
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 繰入金	103,091	33.3	101,413	33.2	1,678	1.7
4. 繰越金	589	0.2	849	0.3	▲ 260	▲30.6
5. 諸収入	11,591	3.7	6,832	2.2	4,759	69.7
歳入合計	309,461	100.0	305,268	100.0	4,193	1.4

その2 歳出決算の状況

区 分	平成23年度		平成22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	22,186	7.2	21,887	7.2	299	1.4
2. 後期高齢者医療広域連 合 納 付 金	275,990	89.4	276,912	90.9	▲ 922	▲0.3
3. 保健事業費	10,533	3.4	5,518	1.8	5,015	90.9
4. 諸支出金	118	0.0	362	0.1	▲ 244	▲67.4
歳出合計	308,827	100.0	304,679	100.0	4,148	1.4

4 介護保険特別会計

(1) 平成24年度歳入歳出予算執行状況

(平成24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	507,412	507,412	529,544	225,146	17.5	42.5	46.4
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	661,009	661,009	612,159	335,708	26.0	54.8	53.0
4. 支 払 基 金 交 付 金	764,546	766,457	770,910	320,424	24.9	41.6	41.5
5. 県 支 出 金	429,169	429,169	389,941	182,386	14.1	46.8	50.0
6. 財 産 収 入	2	2	0	0	0.0	0.0	0.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	422,492	422,492	165,312	165,312	12.8	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	59,944	59,945	59,945	4.7	100.0	100.0
10. 諸 収 入	2,395	2,395	463	459	0.0	99.1	99.9
歳 入 合 計	2,792,027	2,848,882	2,528,274	1,289,380	100.0	51.0	54.0

(平成24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	84,459	84,459	38,287	3.4	45.3	44.1
2. 保 険 給 付 費	2,609,910	2,609,910	1,076,410	94.6	41.2	40.1
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	10,365	23,487	0	0.0	0.0	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	71,990	71,990	18,267	1.6	25.4	27.4
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,301	49,232	5,208	0.4	10.6	1.8
8. 予 備 費	10,000	9,802	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,792,027	2,848,882	1,138,172	100.0	40.0	38.2

(2) 平成23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23年度		平成22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	399,825	14.6	399,043	15.3	782	0.2
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	632,887	23.1	610,579	23.4	22,308	3.7
4. 支払基金交付金	738,180	26.9	690,783	26.5	47,397	6.9
5. 県 支 出 金	385,807	14.2	378,883	14.6	6,924	1.8
6. 財 産 収 入	15	0.0	45	0.0	▲30	▲66.7
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	465,239	17.0	407,471	15.6	57,768	14.2
9. 繰 越 金	111,584	4.1	117,148	4.5	▲5,564	▲4.7
10. 諸 収 入	2,767	0.1	2,923	0.1	▲156	▲5.3
歳 入 合 計	2,736,304	100.0	2,606,875	100.0	129,429	5.0

その2 歳出決算の状況

区 分	平成23年度		平成22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	83,903	3.1	84,213	3.4	▲310	▲0.4
2. 保 険 給 付 費	2,436,993	91.1	2,282,167	91.5	154,826	6.8
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	35,036	1.3	39,807	1.6	▲4,771	▲12.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	41,586	1.6	51,200	2.0	▲9,614	▲18.8
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	78,841	2.9	37,905	1.5	40,936	108.0
歳 出 合 計	2,676,359	100.0	2,495,292	100.0	181,067	7.3

5 病院事業会計

(1) 平成24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24年4月～9月	16,064	39,113	55,177	平成24年4月～9月	16,453	2,641	19,094

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	2,130,603	994,548	46.7	1 病院事業費用	2,130,603	940,697	44.2
(1) 医業収益	1,912,775	893,779	46.7	(1) 医業費用	2,093,089	938,288	44.8
(2) 医業外収益	217,827	99,718	45.8	(2) 医業外費用	34,513	2,282	6.6
(3) 特別利益	1	1,051	105,100.0	(3) 特別損失	1,001	127	12.7
2 介護老人保健施設事業収益	617,158	290,702	47.1	(4) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	496,799	234,805	47.3	2 介護老人保健施設事業費用	617,158	273,667	44.3
(2) 訪問看護ステーション収益	66,134	31,993	48.4	(1) 施設事業費用	501,077	224,306	44.8
(3) 居宅介護支援事業所収益	27,720	11,555	41.7	(2) 訪問看護ステーション費用	67,537	27,393	40.6
(4) 施設事業外収益	26,505	12,349	46.6	(3) 居宅介護支援事業所費用	23,780	13,508	56.8
				(4) 施設事業外費用	23,762	8,448	35.6
				(5) 特別損失	2	12	600.0
				(6) 予備費	1,000	0	0.0
合 計	2,747,761	1,285,250	46.8	合 計	2,747,761	1,214,364	44.2

(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	139,526	57,000	40.9	1 病院事業資本的支出	219,168	100,516	45.9
(1) 企業債	4,300	0	0.0	(1) 建設改良費	32,022	2,268	7.1
(2) 出資金	123,226	57,000	46.3	(2) 企業債償還金	187,146	98,248	52.5
(3) 県補助金	12,000	0	0.0	2 介護老人保健施設事業資本的支出	55,302	21,683	39.2
2 介護老人保健施設事業資本的収入	48,649	21,000	43.2	(1) 建設改良費	13,301	774	5.8
(2) 出資金	48,649	21,000	43.2	(2) 企業債償還金	42,001	20,909	49.8
合 計	188,175	78,000	41.5	合 計	274,470	122,199	44.5

収入額が支出額に対し不足する44,199千円は、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23年度決算の状況

平成23年度は、「匝瑳市民病院改革プラン」に基づく収益の確保と費用の削減に努めた一方で、整形外科医師、外科医師（麻酔科医）の減少と泌尿器科の休止により、入院外来患者がともに前年度に対して減少したことにより収支は、赤字を計上した。

介護老人保健施設そうさぬくもりの郷は、入所者及び通所者の増加により収益は増加した一方で、費用が増加したことから収支は、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23年4月～平成24年3月	33,192	75,822	109,014	平成23年4月～平成24年3月	33,480	5,049	38,529

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	2,075,764	1,966,071	94.7	77.5	1 病院事業費用	2,075,764	2,035,295	98.1	77.5
(1) 医業収益	1,867,616	1,763,029	94.4	69.5	(1) 医業費用	2,040,275	2,010,921	98.6	76.6
① 入院収益	1,129,730	1,073,140	95.0	42.3	① 給与費	1,188,287	1,177,562	99.1	44.9
② 外来収益	594,242	555,970	93.6	21.9	② 材料費	323,642	314,403	97.1	12.0
③ 他会計負担金	49,764	48,486	97.4	1.9	③ 経 費	405,330	396,710	97.9	15.1
④ その他医業収益	93,880	85,433	91.0	3.4	④ 減価償却費	113,174	113,174	100.0	4.3
(2) 医業外収益	208,147	202,962	97.5	8.0	⑤ 資産減耗費	5,953	5,953	100.0	0.2
(3) 特別利益	1	80	8,000.0	-	⑥ 研究研修費	3,889	3,119	80.2	0.1
2 介護老人保健施設事業収益	595,520	568,395	95.4	22.5	(2) 医業外費用	32,488	23,255	71.6	0.9
(1) 施設事業収益	491,908	467,035	94.9	18.4	(3) 特別損失	1,120	1,119	99.9	0.0
① 入所収益	425,475	401,016	94.3	15.8	(4) 予備費	1,881	0	-	-
② 通所収益	51,240	51,837	101.2	2.0	2 介護老人保健施設事業費用	595,520	589,275	99.0	22.5
③ その他施設事業収益	15,193	14,182	93.3	0.6	(1) 施設事業費用	490,187	486,249	99.2	18.5
(2) 訪問看護ステーション収益	50,160	52,404	104.5	2.1	① 給与費	304,200	302,637	99.5	11.5
(3) 居宅介護支援事業収益	26,532	22,007	82.9	0.9	② 材料費	16,880	16,017	94.9	0.6
(4) 施設事業外収益	26,920	26,860	99.8	1.1	③ 経 費	124,218	123,125	99.1	4.7
(5) 特別利益	0	89	-	-	④ 減価償却費	44,189	44,189	100.0	1.7
					⑤ 資産減耗費	100	0	-	-
					⑥ 研究研修費	600	281	46.8	-
					(2) 訪問看護ステーション費用	57,049	56,896	99.7	2.2
					(3) 居宅介護支援事業所費用	23,314	23,230	99.6	0.9
					(4) 施設事業外費用	24,462	22,898	93.6	0.9
					(5) 特別損失	3	2	66.7	-
					(6) 予備費	505	0	-	-
合 計	2,671,284	2,534,466	94.9	100.0	合 計	2,671,284	2,624,570	98.3	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	415,207	378,683	91.2	89.8	1 資本的支出	420,086	383,022	91.2	89.5
(1) 企業債	85,600	66,600	77.8	15.8	(1) 建設改良費	204,430	167,366	81.9	39.1
(2) 県支出金	109,076	91,877	84.2	21.8	(2) 企業債償還金	215,656	215,656	100.0	50.4
(3) 出資金	220,531	220,206	99.9	52.2	2 介護老人保健施設事業資本的支出	45,846	45,066	98.3	10.5
2 介護老人保健施設事業資本的収入	43,561	43,171	99.1	10.2	(1) 建設改良費	4,566	3,786	82.9	0.9
(1) 出資金	43,561	43,171	99.1	10.2	(2) 企業債償還金	41,280	41,280	100.0	9.6
合 計	458,768	421,854	92.0	100.0	合 計	465,932	428,088	91.9	100.0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額6,234千円は、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	1,758,806
(2) 医業費用	1,986,969
医業損失	228,163
(3) 医業外収益	202,751
(4) 医業外費用	44,102
経常利益	▲ 69,514
(5) 特別利益	80
(6) 特別損失	1,119
当年度純利益	▲ 70,553

介護老人保健施設

(1) 施設事業収益	466,780
(2) 訪問看護ステーション収益	52,324
(3) 居宅介護支援事業所収益	22,007
(4) 施設事業費用	479,698
(5) 訪問看護ステーション費用	56,717
(6) 居宅介護支援事業所費用	23,181
施設損失	18,485
(7) 施設事業外収益	26,854
(8) 施設事業外費用	29,344
経常利益	▲ 20,975
(9) 特別利益	89
特別損失	2
当年度純利益	▲ 20,888

病院事業

当年度純損失 ▲ 91,441

(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	2,838,589	1 流動負債	126,298
(1)有形固定資産	2,802,414	(1)一時借入金	0
(2)無形固定資産	36,175	(2)未払金	117,875
2 流動資産	1,126,695	(3)その他流動負債	8,423
(1)現金預金	664,985	(資 本)	
(2)未収金	449,557	1 資本金	4,225,642
(3)貯蔵品	12,153	(1)自己資本金	2,839,654
3 繰延勘定	21,077	(2)借入資本金	1,385,988
(1)控除対象外消費税額	21,077	2 剰余金	▲ 365,579
		(1)資本剰余金	739,416
		(2)利益剰余金	▲ 1,104,995
資 産 合 計	3,986,361	負 債 ・ 資 本 合 計	3,986,361