

匝瑳市の財政状況

(平成26年3月31日現在)

1	一般会計	
	(1) 平成25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25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	
	(1) 平成25年度歳入歳出予算執行状況	6
4	介護保険特別会計	
	(1) 平成25年度歳入歳出予算執行状況	7
5	病院事業会計	
	(1) 平成25年度後期業務状況	8
	(2) 平成26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25年度歳入歳出予算執行状況

(平成26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	3,711,629	3,711,629	4,599,635	3,809,035	24.7	82.8	81.4
2. 地 方 譲 与 税	238,000	238,000	223,953	223,953	1.5	100.0	100.0
3. 利 子 割 交 付 金	7,000	7,000	7,447	7,447	0.1	100.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	4,000	4,000	14,231	14,231	0.1	100.0	100.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	2,000	26,215	26,215	0.2	100.0	100.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	350,000	350,000	363,740	363,740	2.4	100.0	100.0
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	73,000	73,000	99,890	99,890	0.7	100.0	100.0
8. 地 方 特 例 交 付 金	11,000	12,256	12,256	12,256	0.1	100.0	100.0
9. 地 方 交 付 税	4,700,000	4,835,664	4,875,270	4,875,270	31.7	100.0	100.0
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	9,000	7,152	7,152	0.0	100.0	100.0
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	350,358	350,358	379,862	337,404	2.2	88.8	89.2
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	85,679	85,679	89,271	82,485	0.5	92.4	92.2
13. 国 庫 支 出 金	1,650,490	2,862,363	2,691,294	2,254,784	14.6	83.8	89.6
14. 県 支 出 金	779,560	853,237	748,200	499,199	3.2	66.7	65.9
15. 財 産 収 入	37,225	37,225	47,700	25,528	0.2	53.5	83.4
16. 寄 附 金	128	805	6,902	6,902	0.0	100.0	100.0
17. 繰 入 金	309,401	158,498	152,250	152,250	1.0	100.0	100.0
18. 繰 越 金	150,000	375,316	375,316	375,316	2.4	100.0	100.0
19. 諸 収 入	213,530	237,979	255,410	228,099	1.5	89.3	91.7
20. 市 債	3,020,000	3,381,646	2,926,646	1,992,646	12.9	68.1	48.2
歳 入 合 計	15,702,000	17,585,655	17,902,640	15,393,802	100.0	86.0	84.4

(平成26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	209,723	199,524	196,560	1.3	98.5	98.0
2. 総 務 費	2,001,698	2,631,565	2,357,004	15.8	89.6	84.8
3. 民 生 費	4,619,778	4,708,171	4,359,661	29.2	92.6	90.0
4. 衛 生 費	1,465,081	1,487,293	1,373,639	9.2	92.4	90.3
5. 農 林 水 産 業 費	395,571	509,450	331,269	2.2	65.0	51.0
6. 商 工 費	202,041	220,569	197,621	1.3	89.6	92.7
7. 土 木 費	1,238,057	1,657,990	824,583	5.5	49.7	47.9
8. 消 防 費	693,727	667,921	649,445	4.4	97.2	97.0
9. 教 育 費	3,452,863	4,023,643	3,195,267	21.4	79.4	63.3
10. 災 害 復 旧 費	16	46,614	27,050	0.2	58.0	0.0
11. 公 債 費	1,398,444	1,425,688	1,413,877	9.5	99.2	95.5
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予 備 費	25,000	7,226	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	15,702,000	17,585,655	14,925,976	100.0	84.9	80.2

(2) 住民負担の状況

(平成26年3月31日現在)

住民基本台帳 人口 38,979 人 世帯数 14,413 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	1,760,794	2,142,257	1,752,742	45,173	122,167	121,967
固定資産税	1,575,000	1,982,591	1,657,033	40,406	109,277	109,986
軽自動車税	84,026	95,776	83,850	2,156	5,830	5,674
市たばこ税	291,807	314,246	314,239	7,486	20,246	19,373
特別土地保有税	1	64,763	1,171	0	0	0
旧法による税	1	2	0	0	0	0
合計	3,711,629	4,599,635	3,809,035	95,221	257,520	257,000

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成26年3月31日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成26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	7,904,987	6,886,722
(1)総務	1,627,121	1,617,288
(2)民生	23,600	29,198
(3)衛生	441,580	500,793
(4)農林水産業	245,754	259,451
(5)商工	0	0
(6)土木	2,438,481	2,607,253
(7)公営住宅	87,174	93,035
(8)消防	52,075	74,150
(9)教育	2,989,202	1,705,554
2 災害復旧債	1,042	1,553
(1)土木	1,042	1,553
(2)文教施設	0	0
(3)農林施設	0	0
(4)その他	0	0
3 その他	6,771,437	6,431,577
(1)市民税等減税補填債	277,953	321,006
(2)臨時財政対策債	6,383,393	5,967,897
(3)臨時税収補填債	10,614	13,507
(4)退職手当債	91,995	114,203
(5)借換債	7,482	14,964
合計	14,677,466	13,319,852

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成25年9月30日現在	平成25年度下半期増減	平成26年3月31日現在
財政調整基金	現金	2,151,769	29,332	2,181,101
国民健康保険財政調整基金	現金	426,526	▲ 149,831	276,695
社会福祉振興基金	現金	87,160	▲ 8,138	79,022
	債権(千葉県債)	399,840		399,840
	計	487,000	▲ 8,138	478,862
ふるさと振興基金	現金	398,332	436,207	834,539
減債基金	現金	185,258	▲ 30,746	154,512
育英資金貸付基金	現金	8,117	2,403	10,520
	貸付金	173,797	▲ 404	173,393
	計	181,914	1,999	183,913
スポーツ推進基金	現金	26,556		26,556
介護給付費準備基金	現金	147,053	▲ 31,435	115,618
高額療養費資金貸付基金	現金	10,045	1	10,046
	貸付金			
	計	10,045	1	10,046
出産費資金貸付基金	現金	7,032	1	7,033
	貸付金			
	計	7,032	1	7,033
学校施設整備基金	現金	84,352	▲ 84,352	
地域振興基金	現金	10,857	2,252	13,109
	債権(千葉県債)	1,039,610	259,870	1,299,480
	計	1,050,467	262,122	1,312,589
東日本大震災復興基金	現金	37,597	▲ 8,916	28,681
東日本大震災復興交付金基金	現金	3,774	29,650	33,424

エ 土地開発基金

区 分		平成25年9月30日現在	平成25年度下半期増減	平成26年3月31日現在
土地(m ²)		10,117.63	436.59	10,554.22
貸付金(千円)				
現金(千円)		114,994	6,422	121,416
預託金(千円)				

2 国民健康保険特別会計

(1) 平成25年度歳入歳出予算執行状況

(平成26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	1,485,594	1,485,594	2,317,543	1,534,651	27.7	66.2	64.1
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	36	36	42	42	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	1,407,043	1,410,117	1,503,402	1,232,530	22.2	82.0	82.4
6. 療養給付費等交付金	191,217	240,909	286,071	262,229	4.7	91.7	92.5
7. 前期高齢者交付金	842,019	842,019	840,772	764,339	13.8	90.9	91.7
8. 県支出金	356,937	356,937	349,915	239,231	4.3	68.4	67.8
9. 共同事業交付金	704,485	704,485	705,785	705,785	12.7	100.0	100.0
10. 財産収入	3	172	173	173	0.0	100.0	100.0
11. 繰入金	642,210	637,324	627,411	571,790	10.3	91.1	60.9
12. 繰越金	2	224,622	224,621	224,621	4.0	100.0	100.0
13. 諸収入	4,965	4,965	14,592	14,304	0.3	98.0	99.5
歳入合計	5,634,514	5,907,183	6,870,327	5,549,695	100.0	80.8	76.7

(平成26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	90,548	84,114	73,497	1.4	87.4	88.5
2. 保険給付費	3,544,233	3,787,496	3,240,490	62.6	85.6	84.9
3. 後期高齢者支援金等	808,578	805,396	732,177	14.1	90.9	91.4
4. 前期高齢者納付金等	476	803	730	0.0	90.9	80.7
5. 老人保健拠出金	39	39	33	0.0	84.6	94.9
6. 介護納付金	397,153	397,153	362,438	7.0	91.3	91.6
7. 共同事業拠出金	675,335	675,335	640,220	12.4	94.8	94.3
8. 保健事業費	44,131	44,132	33,872	0.7	76.8	72.0
9. 基金積立金	1	169	169	0.0	100.0	98.2
10. 公債費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
11. 諸支出金	59,019	98,498	94,621	1.8	96.1	95.4
12. 予備費	15,000	14,047	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	5,634,514	5,907,183	5,178,247	100.0	87.7	87.3

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 平成25年度歳入歳出予算執行状況

(平成26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	209,219	215,850	218,460	214,065	64.8	98.0	97.6
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	109,244	108,866	105,134	103,480	31.4	98.4	99.6
4. 繰 越 金	500	500	1,380	1,380	0.4	100.0	100.0
5. 諸 収 入	15,069	15,069	11,938	11,182	3.4	93.7	93.3
歳 入 合 計	334,033	340,286	336,912	330,107	100.0	98.0	98.1

(平成26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	21,361	20,983	19,984	6.7	95.2	93.3
2. 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	297,299	303,930	266,018	89.4	87.5	83.3
3. 保 健 事 業 費	13,673	13,673	11,370	3.8	83.2	83.4
4. 諸 支 出 金	700	700	131	0.1	18.7	10.1
5. 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	334,033	340,286	297,503	100.0	87.4	83.6

4 介護保険特別会計

(1) 平成25年度歳入歳出予算執行状況

(平成26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	515,354	515,354	552,276	515,697	17.7	93.4	93.9
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	695,958	699,742	700,787	700,787	24.1	100.0	100.0
4. 支払基金交付金	800,183	800,183	771,167	706,904	24.3	91.7	91.7
5. 県 支 出 金	417,137	417,137	412,966	412,966	14.2	100.0	100.0
6. 財 産 収 入	2	19	18	18	0.0	100.0	100.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	467,069	467,547	467,546	467,546	16.1	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	104,691	104,692	104,691	3.6	100.0	100.0
10. 諸 収 入	2,352	2,352	1,234	1,106	0.0	89.6	89.2
歳 入 合 計	2,903,057	3,007,027	3,010,686	2,909,715	100.0	96.6	96.7

(平成26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	82,026	84,073	73,257	2.7	87.1	92.9
2. 保 険 給 付 費	2,748,111	2,748,111	2,448,938	91.7	89.1	90.4
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	1	65,747	65,747	2.5	100.0	100.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	57,616	58,218	40,849	1.5	70.2	49.5
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,301	41,925	41,813	1.6	99.7	99.6
8. 予 備 費	10,000	8,951	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,903,057	3,007,027	2,670,604	100.0	88.8	89.3

5 病院事業会計

(1) 平成25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25年度前期	14,663	39,130	53,793	平成25年度前期	16,492	2,978	19,470
平成25年度後期	14,022	38,187	52,209	平成25年度後期	16,227	3,028	19,255
計	28,685	77,317	106,002	計	32,719	6,006	38,725

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	2,091,824	1,920,463	91.8	1 病院事業費用	2,091,824	1,995,472	95.4
(1) 医業収益	1,865,931	1,700,308	91.1	(1) 医業費用	2,057,796	1,976,584	96.1
(2) 医業外収益	225,892	219,869	97.3	(2) 医業外費用	31,027	18,238	58.8
(3) 特別利益	1	286	28,600.0	(3) 特別損失	1,001	650	64.9
2 介護老人保健施設事業収益	654,479	598,928	91.5	(4) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	520,019	472,962	91.0	2 介護老人保健施設事業費用	654,479	637,907	97.5
(2) 訪問看護ステーション収益	71,555	68,297	95.4	(1) 施設事業費用	518,279	504,858	97.4
(3) 居宅介護支援事業所収益	27,720	22,965	82.8	(2) 訪問看護ステーション費用	79,630	78,213	98.2
(4) 施設事業外収益	35,185	34,704	98.6	(3) 居宅介護支援事業所費用	33,266	32,820	98.7
(5) 特別利益	0	0	-	(4) 施設事業外費用	23,159	21,943	94.7
				(5) 特別損失	73	73	100.0
				(6) 予備費	72	0	0.0
合 計	2,746,303	2,519,391	91.7	合 計	2,746,303	2,633,379	95.9

(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	297,315	282,925	95.2	1 病院事業資本的支出	344,735	334,597	97.1
(1) 企業債	196,200	181,700	92.6	(1) 建設改良費	252,865	242,728	96.0
(2) 出資金	58,490	58,490	100.0	(2) 企業債償還金	91,870	91,869	100.0
(3) 補助金	42,625	42,735	100.3	2 介護老人保健施設事業資本的支出	55,502	54,064	97.4
2 介護老人保健施設事業資本的収入	46,277	46,223	99.9	(1) 建設改良費	12,768	11,331	88.7
(1) 出資金	43,277	43,223	99.9	(2) 企業債償還金	42,734	42,733	100.0
(2) 寄附金	3,000	3,000	100.0				
合 計	343,592	329,148	95.8	合 計	400,237	388,661	97.1

収入額が支出額に対し不足する59,513千円は、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26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	2,199,877	1 病院事業費用	2,260,711
(1) 医業収益	1,945,427	(1) 医業費用	2,152,542
(2) 医業外収益	254,449	(2) 医業外費用	44,334
(3) 特別利益	1	(3) 特別損失	61,835
2 介護老人保健施設事業収益	679,723	(4) 予備費	2,000
(1) 施設事業収益	539,744	2 介護老人保健施設事業費用	703,121
(2) 訪問看護ステーション収益	77,795	(1) 施設事業費用	542,713
(3) 居宅介護支援事業所収益	27,963	(2) 訪問看護ステーション費用	84,808
(4) 施設事業外収益	34,221	(3) 居宅介護支援事業所費用	33,858
		(4) 施設事業外費用	17,342
		(5) 特別損失	23,400
		(6) 予備費	1,000
合 計	2,879,600	合 計	2,963,832

収入額が支出額に対し不足する84,232千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。

(イ) 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	56,707	1 病院事業資本的支出	93,431
(1) 企業債	15,000	(1) 建設改良費	35,975
(2) 出資金	39,082	(2) 企業債償還金	57,456
(3) 補助金	2,625	2 介護老人保健施設事業資本的支出	47,115
2 介護老人保健施設事業資本的収入	45,296	(1) 建設改良費	3,635
(1) 出資金	45,296	(2) 企業債償還金	43,480
合 計	102,003	合 計	140,546

収入額が支出額に対し不足する38,543千円は、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26年度予算では、医師・看護師の確保を最重要課題として確保対策に引き続き取り組むとともに、医療サービス向上のため、認知症等専門外来の充実、職員のスキルアップを図ってまいります。