

匝瑳市の財政状況

(平成30年3月31日現在)

1	一般会計		
	(1) 平成29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29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29年度歳入歳出予算執行状況	6
4	介護保険特別会計		
	平成29年度歳入歳出予算執行状況	7
5	病院事業会計		
	(1) 平成29年度後期業務状況	8
	(2) 平成30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29年度歳入歳出予算執行状況

(平成30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	3,737,558	3,737,558	4,345,350	3,804,327	27.3	87.5	86.9
2. 地 方 譲 与 税	180,000	180,000	213,457	213,457	1.5	100.0	100.0
3. 利 子 割 交 付 金	2,000	2,000	5,624	5,624	0.0	100.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	10,000	10,000	21,593	21,593	0.2	100.0	100.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	15,000	25,187	25,187	0.2	100.0	100.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	600,000	600,000	622,687	622,687	4.5	100.0	100.0
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	39,000	39,000	84,896	84,896	0.6	100.0	100.0
8. 地 方 特 例 交 付 金	10,000	10,000	15,261	15,261	0.1	100.0	100.0
9. 地 方 交 付 税	4,680,000	4,773,080	4,780,003	4,780,003	34.3	100.0	100.0
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	7,000	6,369	6,369	0.0	100.0	100.0
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	333,219	333,219	362,617	318,728	2.3	87.9	89.3
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	79,714	79,714	81,640	77,013	0.5	94.3	93.7
13. 国 庫 支 出 金	1,660,592	1,840,524	1,684,347	1,666,133	12.0	98.9	88.2
14. 県 支 出 金	971,917	1,310,826	1,106,098	692,901	5.0	62.6	56.4
15. 財 産 収 入	41,351	41,351	53,139	20,613	0.1	38.8	37.2
16. 寄 附 金	15,003	41,783	41,374	41,371	0.3	100.0	100.0
17. 繰 入 金	356,482	378,045	368,173	368,173	2.6	100.0	100.0
18. 繰 越 金	150,000	400,160	400,160	400,160	2.9	100.0	100.0
19. 諸 収 入	256,364	285,975	281,320	230,861	1.7	82.1	83.8
20. 市 債	1,324,800	1,350,761	1,189,461	542,361	3.9	45.6	59.9
歳 入 合 計	14,470,000	15,435,996	15,688,756	13,937,718	100.0	88.8	88.1

(平成30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	198,526	196,242	192,147	1.5	97.9	98.6
2. 総 務 費	1,662,049	1,907,761	1,633,203	12.3	85.6	80.2
3. 民 生 費	5,126,476	5,492,104	4,908,272	37.0	89.4	86.1
4. 衛 生 費	1,739,120	1,798,600	1,659,950	12.5	92.3	95.1
5. 農 林 水 産 業 費	600,849	788,595	381,587	2.9	48.4	53.6
6. 商 工 費	210,657	226,844	204,339	1.5	90.1	90.0
7. 土 木 費	934,837	1,022,101	660,332	5.0	64.6	68.3
8. 消 防 費	703,660	703,986	661,541	5.0	94.0	95.1
9. 教 育 費	1,705,406	1,725,041	1,437,759	10.9	83.3	89.9
10. 災 害 復 旧 費	16	5,504	5,468	0.0	99.3	54.3
11. 公 債 費	1,563,403	1,563,403	1,503,991	11.4	96.2	98.9
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予 備 費	25,000	5,814	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	14,470,000	15,435,996	13,248,589	100.0	85.8	85.7

(2) 住民負担の状況

(平成30年3月31日現在)

住民基本台帳 人口 36,969 人 世帯数 14,526 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	1,702,441	2,017,243	1,754,268	46,051	117,200	117,365
固定資産税	1,647,898	1,910,894	1,695,067	44,575	113,445	112,314
軽自動車税	114,347	122,109	108,873	3,093	7,872	6,671
市たばこ税	272,870	258,269	239,861	7,381	18,785	19,075
特別土地保有税	1	36,835	6,258	0	0	0
旧法による税	1	0	0	0	0	0
合計	3,737,558	4,345,350	3,804,327	101,100	257,302	255,425

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成30年3月31日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成30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	8,954,943	9,401,901
(1)総務	851,369	971,752
(2)民生	0	6,086
(3)衛生	311,382	344,960
(4)農林水産業	541,280	492,019
(5)商工	0	0
(6)土木	2,484,298	2,572,325
(7)公営住宅	62,856	69,070
(8)消防	34,700	5,300
(9)教育	4,669,058	4,940,389
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	7,241,289	7,239,320
(1)市民税等減税補填債	137,498	171,120
(2)臨時財政対策債	7,103,791	7,043,153
(3)臨時税収補填債	0	1,564
(4)退職手当債	0	23,483
(5)借換債	0	0
合計	16,196,232	16,641,221

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
		平成29年9月30日現在高	増減高	平成30年3月31日現在高	平成29年9月30日現在高	増減高	平成30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	3,921.96		3,921.96	100.90		100.90
		その他の施設	10,563.00		10,563.00	2,762.00		2,762.00
	公共用財産	学 校	244,227.00		244,227.00	65,819.00		65,819.00
		住 宅	37,777.30		37,777.30	9,832.38		9,832.38
		公 園	208,790.71		208,790.71	434.34		434.34
		その他の施設	251,435.79	600.00	252,035.79	40,664.28	▲ 354.88	40,309.40
		山 林						
		そ の 他	200.00		200.00			
		計	775,485.76	600.00	776,085.76	124,978.48	▲ 354.88	124,623.60
普通財産	宅 地	95,976.58	▲ 277.68	95,698.90	2,749.81		2,749.81	
	山 林	73,096.25		73,096.25				
	そ の 他	280,319.07	254.00	280,573.07				
	計	449,391.90	▲ 23.68	449,368.22	2,749.81		2,749.81	
合 計		1,224,877.66	576.32	1,225,453.98	127,728.29	▲ 354.88	127,373.41	

イ その他

区 分	平成29年9月30日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成30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	102,425		102,425
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成29年9月30日現在	平成29年度下半期増減	平成30年3月31日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	3,376,773	▲ 319,296	3,057,477
国民健康保険財政調整基金	現 金	378,517		378,517
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	443,803	189	443,992
	債 権 (千葉県債)			
	計	443,803	189	443,992
ふ る さ と 振 興 基 金	現 金	27,832	29,739	57,571
	債 権 (千葉県債)	398,000		398,000
	計	425,832	29,739	455,571
減 債 基 金	現 金	154,690	15	154,705
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	33,788	9,473	43,261
	貸付金	153,125	▲ 8,473	144,652
	計	186,913	1,000	187,913
ス ポ ー ツ 推 進 基 金	現 金	27,087	2	27,089
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	170,618	41,081	211,699
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	10,060		10,060
	貸付金			
	計	10,060		10,060
出 産 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	7,043		7,043
	貸付金			
	計	7,043		7,043
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金			
地 域 振 興 基 金	現 金	234,478	263,220	497,698
	債 権 (千葉県債)	1,042,744	▲ 259,974	782,770
	計	1,277,222	3,246	1,280,468
東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	7,899	▲ 5,526	2,373

エ 土地開発基金

区 分		平成29年9月30日現在	平成29年度下半期増減	平成30年3月31日現在
土 地 (㎡)		6,546.58	▲ 4,134.93	2,411.65
貸 付 金 (千円)				
現 金 (千円)		116,660	23,837	140,497
預 託 金 (千円)				

2 国民健康保険特別会計

(1) 平成29年度歳入歳出予算執行状況

(平成30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	1,260,497	1,260,497	1,755,372	1,220,441	21.1	69.5	69.2
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	1,376,175	1,201,498	1,238,562	1,078,527	18.7	87.1	85.0
5. 療養給付費等交付金	87,580	80,894	77,679	73,227	1.3	94.3	97.8
6. 前期高齢者交付金	1,109,443	1,109,470	1,110,680	1,018,124	17.6	91.7	91.7
7. 県支出金	351,266	351,266	360,252	252,942	4.4	70.2	69.5
8. 共同事業交付金	1,543,221	1,543,221	1,307,583	1,307,583	22.6	100.0	100.0
9. 財産収入	204	204	0	0	0.0	0.0	100.0
10. 繰入金	733,410	730,408	621,430	621,430	10.8	100.0	100.0
11. 繰越金	2	181,758	181,758	181,758	3.1	100.0	100.0
12. 諸収入	9,184	9,184	24,546	24,137	0.4	98.3	95.7
歳入合計	6,470,985	6,468,403	6,677,862	5,778,169	100.0	86.5	85.9

(平成30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	87,778	84,776	72,997	1.3	86.1	88.4
2. 保険給付費	3,710,703	3,710,703	2,990,267	54.3	80.6	86.6
3. 後期高齢者支援金等	683,826	683,826	681,741	12.4	99.7	91.2
4. 前期高齢者納付金等	2,550	2,577	2,576	0.0	100.0	91.9
5. 老人保健拠出金	17	17	15	0.0	88.2	92.3
6. 介護納付金	309,244	309,244	306,185	5.6	99.0	91.5
7. 共同事業拠出金	1,543,223	1,543,223	1,362,363	24.7	88.3	94.0
8. 保健事業費	55,445	55,445	37,679	0.7	68.0	71.3
9. 基金積立金	200	200	0	0.0	0.0	99.6
10. 公債費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
11. 諸支出金	62,998	63,391	55,839	1.0	88.1	97.1
12. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	6,470,985	6,468,403	5,509,662	100.0	85.2	88.9

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 平成29年度歳入歳出予算執行状況

(平成30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	270,324	270,324	264,398	258,662	70.9	97.8	97.9
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	141,974	137,300	121,877	95,908	26.3	78.7	100.0
4. 繰 越 金	1,000	1,000	579	579	0.2	100.0	100.0
5. 諸 収 入	17,107	17,107	9,491	9,486	2.6	99.9	100.0
歳 入 合 計	430,406	425,732	396,345	364,635	100.0	92.0	98.6

(平成30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	28,150	23,476	22,688	6.9	96.6	94.8
2. 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	384,681	384,681	293,263	88.5	76.2	85.2
3. 保 健 事 業 費	15,975	15,975	14,186	4.3	88.8	86.5
4. 諸 支 出 金	600	1,112	1,112	0.3	100.0	26.8
5. 予 備 費	1,000	488	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	430,406	425,732	331,249	100.0	77.8	85.6

4 介護保険特別会計

(1) 平成29年度歳入歳出予算執行状況

(平成30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	625,346	625,346	671,754	642,113	19.7	95.6	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	799,711	801,005	749,482	749,482	23.0	100.0	100.0
4. 支払基金交付金	879,299	879,374	837,832	768,020	23.5	91.7	91.7
5. 県 支 出 金	468,241	468,241	442,869	442,869	13.6	100.0	100.0
6. 財 産 収 入	9	9	8	8	0.0	100.0	100.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	518,957	517,542	517,201	517,201	15.8	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	142,389	142,389	142,389	4.4	100.0	100.0
10. 諸 収 入	1,263	1,263	728	628	0.0	86.3	94.7
歳 入 合 計	3,297,828	3,435,171	3,362,263	3,262,710	100.0	97.0	96.9

(平成30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	90,764	93,935	82,341	2.8	87.7	86.8
2. 保 険 給 付 費	3,061,911	3,061,911	2,686,272	90.7	87.7	85.7
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出	1	1	0	0.0	0.0	0.0
4. 基 金 積 立 金	8	60,410	60,410	2.0	100.0	100.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	129,642	126,350	94,234	3.2	74.6	64.3
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,501	82,563	39,860	1.3	48.3	91.0
8. 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,297,828	3,435,171	2,963,117	100.0	86.3	85.4

5 病院事業会計

- 8 -

(1) 平成29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29年度前期	10,722	36,462	47,184	平成29年度前期	16,309	3,704	20,013
平成29年度後期	11,211	36,741	47,952	平成29年度後期	16,003	3,326	19,329
計	21,933	73,203	95,136	計	32,312	7,030	39,342

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	2,284,640	1,974,945	86.4	1 病院事業費用	2,284,640	2,119,430	92.8
(1) 医業収益	1,642,494	1,357,343	82.6	(1) 医業費用	2,072,929	1,941,838	93.7
(2) 訪問看護ステーション収益	108,730	97,759	89.9	(2) 訪問看護ステーション費用	130,943	120,493	92.0
(3) 居宅介護支援事業所収益	30,865	30,874	100.0	(3) 居宅介護支援事業所費用	34,549	30,783	89.1
(4) 医業外収益	502,550	485,830	96.7	(4) 医業外費用	43,217	25,502	59.0
(5) 特別利益	1	3,139	313,900.0	(5) 特別損失	1,002	814	81.2
2 介護老人保健施設事業収益	615,500	584,292	94.9	(6) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	541,231	509,114	94.1	2 介護老人保健施設事業費用	615,500	610,617	99.2
(2) 施設事業外収益	67,736	68,644	101.3	(1) 施設事業費用	600,616	596,750	99.4
(3) 特別利益	6,533	6,534	100.0	(2) 施設事業外費用	14,831	13,867	93.5
				(3) 特別損失	3	0	0.0
				(4) 予備費	50	0	0.0
合 計	2,900,140	2,559,237	88.2	合 計	2,900,140	2,730,047	94.1

(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	113,894	124,216	109.1	1 病院事業資本的支出	113,894	113,343	99.5
(1) 企業債	25,200	24,800	98.4	(1) 建設改良費	39,224	38,674	98.6
(2) 出資金	85,994	85,844	99.8	(2) 企業債償還金	74,670	74,669	100.0
(3) 補助金	2,700	2,700	100.0	2 介護老人保健施設事業資本的支出	59,494	59,018	99.2
(4) 固定資産売却代金	0	10,872	-	(1) 建設改良費	13,695	13,220	96.5
2 介護老人保健施設事業資本的収入	52,645	52,408	99.5	(2) 企業債償還金	45,799	45,798	100.0
(1) 出資金	52,645	52,408	99.5				
合 計	166,539	176,624	106.1	合 計	173,388	172,361	99.4

(2) 平成30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	2,093,500	1 病院事業費用	2,093,500
(1) 医業収益	1,544,197	(1) 医業費用	1,895,488
(2) 訪問看護ステーション収益	97,658	(2) 訪問看護ステーション費用	125,398
(3) 居宅介護支援事業所収益	32,000	(3) 居宅介護支援事業所費用	30,157
(4) 医業外収益	419,644	(4) 医業外費用	39,455
(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	619,100	(6) 予備費	2,000
(1) 施設事業収益	544,067	2 介護老人保健施設事業費用	619,100
(2) 施設事業外収益	67,699	(1) 施設事業費用	604,336
(3) 特別利益	7,334	(2) 施設事業外費用	13,761
		(3) 特別損失	3
		(4) 予備費	1,000
合 計	2,712,600	合 計	2,712,600

(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	105,701	1 病院事業資本的支出	105,701
(1) 企業債	32,800	(1) 建設改良費	40,208
(2) 出資金	70,201	(2) 企業債償還金	65,493
(3) 補助金	2,700	2 介護老人保健施設事業資本的支出	51,572
2 介護老人保健施設事業資本的収入	49,084	(1) 建設改良費	4,973
(1) 出資金	49,084	(2) 企業債償還金	46,599
合 計	154,785	合 計	157,273

収入額が支出額に対し不足する2,488千円は、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年度から平成32年度までを計画期間とする国保匝瑳市民病院新改革プランに基づき、将来にわたり持続可能な病院運営を目指し経営健全化に取り組んでいるところですが、依然医業収益の低迷による収支の悪化が続いているところです。計画の2年目となる平成30年度予算では、更なる経営努力により、引き続き経営改善を推進していきます。