

匝瑳市の財政状況

(平成23年3月31日現在)

1	一般会計	
	(1) 平成22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22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22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22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22年度歳入歳出予算執行状況	8
6	病院事業会計	
	(1) 平成22年度後期業務状況	9
	(2) 平成23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22年度歳入歳出予算執行状況

(平成23年3月31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 率 %	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	3,795,053	3,781,363	4,658,693	3,736,655	28.1	80.2	80.0
2. 地 方 譲 与 税	255,000	245,000	257,887	257,887	1.9	100.0	100.0
3. 利 子 割 交 付 金	12,000	11,000	11,918	11,918	0.1	100.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	2,000	2,000	4,654	4,654	0.0	100.0	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	2,541	2,541	0.0	100.0	124.8
6. 地方消費税交付金	350,000	363,000	385,279	385,279	2.9	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	94,000	87,000	85,545	85,545	0.7	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	71,000	81,811	81,811	81,811	0.6	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,500,000	4,929,968	5,050,605	5,050,605	38.0	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	9,336	9,336	0.1	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	389,541	389,541	412,218	372,221	2.8	90.3	90.6
12. 使用料及び手数料	89,996	89,996	89,808	84,798	0.6	94.4	95.2
13. 国庫支出金	1,377,263	2,391,262	2,291,135	1,298,068	9.8	56.7	65.9
14. 県 支 出 金	692,704	920,390	829,322	476,500	3.6	57.5	57.6
15. 財 産 収 入	21,151	22,343	24,038	22,394	0.2	93.2	98.3
16. 寄 附 金	103	985	1,026	1,026	0.0	100.0	100.0
17. 繰 入 金	40,259	50,343	50,345	50,345	0.4	100.0	100.0
18. 繰 越 金	0	356,561	356,561	356,561	2.7	100.0	100.0
19. 諸 収 入	185,230	197,458	213,021	185,446	1.4	87.1	90.3
20. 市 債	1,475,700	2,221,582	1,978,682	809,377	6.1	40.9	100.0
歳 入 合 計	13,363,000	16,153,603	16,794,425	13,282,967	100.0	79.1	85.6

(平成23年3月31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	204,009	186,211	180,829	1.3	97.1	97.6
2. 総 務 費	2,182,248	3,338,827	2,479,821	18.3	74.3	70.0
3. 民 生 費	4,027,665	4,424,242	4,017,609	29.7	90.8	91.7
4. 衛 生 費	1,694,538	1,802,124	1,704,613	12.6	94.6	92.7
5. 農 林 水 産 業 費	347,429	383,363	260,872	1.9	68.0	74.8
6. 商 工 費	213,563	228,462	211,392	1.6	92.5	95.9
7. 土 木 費	716,010	1,071,775	830,892	6.1	77.5	52.8
8. 消 防 費	741,729	733,454	713,312	5.3	97.3	94.6
9. 教 育 費	1,799,132	2,567,230	1,751,801	12.9	68.2	59.3
10. 災 害 復 旧 費	23	3,812	0	0.0	0.0	0.0
11. 公 債 費	1,411,653	1,411,653	1,396,750	10.3	98.9	99.6
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	83.8
13. 予 備 費	25,000	2,449	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	13,363,000	16,153,603	13,547,891	100.0	83.9	80.4

(2) 住民負担の状況

(平成23年3月31日現在)

住民基本台帳 人口 40,039 人 世帯数 14,092 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	1,776,696	2,132,830	1,713,830	44,374	126,078	131,697
固 定 資 産 税	1,689,387	2,107,577	1,695,099	42,194	119,883	117,049
軽 自 動 車 税	77,279	93,834	78,718	1,930	5,484	5,056
市 た ば こ 税	237,999	250,497	249,008	5,944	16,889	16,622
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	3,781,363	4,658,693	3,736,655	94,442	268,334	270,424

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成23年3月31日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成23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	7,079,876	7,325,704
(1)総務	1,286,547	1,160,557
(2)民生	51,211	61,696
(3)衛生	566,971	598,751
(4)農林水産業	350,123	409,661
(5)商工	0	0
(6)土木	3,059,404	3,140,579
(7)公営住宅	104,503	110,113
(8)消防	53,914	75,698
(9)教育	1,607,203	1,768,649
2 災害復旧債	3,339	4,218
(1)土木	2,552	3,041
(2)文教施設	135	201
(3)農林施設	0	0
(4)その他	652	976
3 その他	4,692,923	4,545,037
(1)市民税等減税補てん債	405,218	446,412
(2)臨時財政対策債	4,043,882	3,785,015
(3)臨時税収補てん債	19,115	21,832
(4)退職手当債	157,700	178,998
(5)借換債	67,008	112,780
合 計	11,776,138	11,874,959

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分	土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
	平成22年9月30日現在高	増減高	平成23年3月31日現在高	平成22年9月30日現在高	増減高	平成23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	3,139.72	3,139.72	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	67,770.29	▲ 1,073.16	66,697.13
		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	222,868.42	34,359.73		34,359.73
	山 林						
	そ の 他	200.00	200.00				
	計	738,645.54	738,645.54	121,313.34	▲ 1,073.16	120,240.18	
普通財産	宅 地	81,383.55	81,383.55	4,853.13		4,853.13	
	山 林	78,445.25	78,445.25				
	そ の 他	314,179.43	▲ 97.00	314,082.43			
	計	474,008.23	▲ 97.00	473,911.23	4,853.13	4,853.13	
合 計	1,212,653.77	▲ 97.00	1,212,556.77	126,166.47	▲ 1,073.16	125,093.31	

イ その他

区 分	平成22年9月30日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成23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	▲ 1,209	301,859
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成22年9月30日現在	平成22年度下半期増減	平成23年3月31日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	1,018,373	300,024	1,318,397
	債 権 (割引短期国債)			
	計	1,018,373	300,024	1,318,397
国民健康保険財政調整基金	現 金	29,653	▲ 29,182	471
	債 権 (割引短期国債)			
	計	29,653	▲ 29,182	471
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	1,045	389	1,434
	債 権 (千葉県債)	502,418		502,418
	計	503,463	389	503,852
心るさと振興基金	現 金	192,722	1	192,723
減 債 基 金	現 金	71	125,240	125,311
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	4,651	7,709	12,360
	貸付金	163,786	3,597	167,383
	計	168,437	11,306	179,743
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	現 金	14,876	11,664	26,540
	債 権 (割引短期国債)			
	計	14,876	11,664	26,540
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	85,421	39,800	125,221
	債 権 (割引短期国債)			
	計	85,421	39,800	125,221
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	9,374	218	9,592
	貸付金	664	▲ 217	447
	計	10,038	1	10,039
出 産 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	7,027	1	7,028
	貸付金			
	計	7,027	1	7,028
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金	93,947	47	93,994
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	現 金	12,427	▲ 6,097	6,330
地 域 振 興 基 金	現 金	858	884	1,742
	債 権 (千葉県債)	259,896	259,870	519,766
	計	260,754	260,754	521,508

工 土地開発基金

区 分	平成22年9月30日現在	平成22年度下半期増減	平成23年3月31日現在
土 地 (㎡)	3,423.24	1,286.82	4,710.06
貸 付 金 (千円)	11,310		11,310
現 金 (千円)	99,523	131,979	231,502
預 託 金 (千円)	800		800

2 国民健康保険特別会計

(1) 平成22年度歳入歳出予算執行状況

(平成23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	1,496,494	1,467,607	2,384,639	1,445,086	30.5	60.6	57.8
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	63	63	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	1,561,131	1,485,410	1,526,819	1,329,604	28.1	87.1	84.1
6. 療養給付費等交付金	146,803	158,048	172,746	150,542	3.2	87.1	91.9
7. 前期高齢者交付金	572,568	487,818	487,819	447,168	9.4	91.7	91.7
8. 県支出金	319,851	291,926	285,031	174,294	3.7	61.1	68.5
9. 共同事業交付金	716,929	716,929	650,882	650,881	13.7	100.0	100.0
10. 財産収入	7	7	5	5	0.0	100.0	100.0
11. 繰入金	295,987	643,722	627,781	501,550	10.6	79.9	100.0
12. 繰越金	2	26,287	26,286	26,286	0.6	100.0	100.0
13. 諸収入	4,179	7,079	9,205	9,202	0.2	100.0	99.9
歳入合計	5,114,017	5,284,899	6,171,251	4,734,656	100.0	76.7	77.6

(平成23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	102,125	104,819	90,744	1.9	86.6	88.4
2. 保険給付費	3,223,762	3,325,277	3,034,553	63.5	91.3	92.3
3. 後期高齢者支援金等	663,360	663,360	606,790	12.7	91.5	91.6
4. 前期高齢者納付金等	1,195	1,195	1,060	0.0	88.7	81.5
5. 老人保健拠出金	48	3,576	3,282	0.1	91.8	0.5
6. 介護納付金	335,807	335,807	306,757	6.4	91.3	91.4
7. 共同事業拠出金	716,932	716,932	633,715	13.3	88.4	89.3
8. 保健事業費	47,143	47,143	28,647	0.6	60.8	60.3
9. 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0	100.0
10. 公債費	100	100	0	0.0	0.0	0.0
11. 諸支出金	8,544	75,217	70,999	1.5	94.4	95.3
12. 予備費	15,000	11,472	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	5,114,017	5,284,899	4,776,547	100.0	90.4	90.9

3 老人保健特別会計

(1) 平成22年度歳入歳出予算執行状況

(平成23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	4	4	0	0	0.0	0.0	100.0
2. 国庫支出金	2	2	0	0	0.0	0.0	100.0
3. 県支出金	2	2	0	0	0.0	0.0	100.0
4. 繰入金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
5. 繰越金	2,175	2,175	23,097	23,097	99.8	100.0	100.0
6. 諸収入	6	6	40	40	0.2	100.0	100.0
歳入合計	2,190	2,190	23,137	23,137	100.0	100.0	100.0

(平成23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	9	9	0	0.0	0.0	77.4
2. 諸支出金	1,181	1,181	1,180	100.0	99.9	97.4
3. 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	2,190	2,190	1,180	100.0	53.9	54.9

4 後期高齢者医療特別会計

(1) 平成22年度歳入歳出予算執行状況

(平成23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	215,105	215,105	199,686	196,114	65.1	98.2	98.0
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	112,123	112,180	98,478	98,478	32.7	100.0	100.0
4. 繰 越 金	500	500	849	849	0.3	100.0	100.0
5. 諸 収 入	14,403	14,403	6,832	5,878	1.9	86.0	89.5
歳 入 合 計	342,132	342,189	305,845	301,319	100.0	98.5	99.2

(平成23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	23,154	23,211	21,663	8.0	93.3	89.2
2. 後期高齢者医療広域連 合 納 付 金	304,597	304,597	242,950	89.8	79.8	92.3
3. 保 健 事 業 費	12,681	12,681	5,518	2.1	43.5	59.5
4. 諸 支 出 金	700	700	362	0.1	51.7	100.0
5. 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	342,132	342,189	270,493	100.0	79.0	91.3

5 介護保険特別会計

(1) 平成22年度歳入歳出予算執行状況

(平成23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	412,518	412,518	425,803	399,015	15.7	93.7	94.0
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	609,961	609,961	610,579	610,579	23.9	100.0	90.6
4. 支 払 基 金 交 付 金	733,640	734,824	690,783	633,317	24.8	91.7	91.7
5. 県 支 出 金	377,028	378,973	378,883	378,883	14.9	100.0	100.0
6. 財 産 収 入	202	202	45	45	0.0	100.0	100.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	444,420	446,474	407,471	407,471	16.0	100.0	100.0
9. 繰 越 金	3,763	117,148	117,148	117,148	4.6	100.0	100.0
10. 諸 収 入	2,549	2,549	2,923	2,632	0.1	90.0	90.4
歳 入 合 計	2,584,083	2,702,651	2,633,635	2,549,090	100.0	96.8	94.6

(平成23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	86,439	88,543	81,629	3.5	92.2	80.6
2. 保 険 給 付 費	2,411,710	2,414,839	2,101,640	91.0	87.0	88.7
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	201	78,963	39,807	1.7	50.4	51.8
5. 地 域 支 援 事 業 費	72,430	72,380	49,001	2.1	67.7	72.2
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	3,301	37,924	37,905	1.7	99.9	86.5
8. 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,584,083	2,702,651	2,309,982	100.0	85.5	87.6

6 病院事業会計

(1) 平成22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22年度前期	16,267	40,960	57,227	平成22年度前期	16,581	2,307	18,888
平成22年度後期	18,478	39,083	57,561	平成22年度後期	16,439	2,218	18,657
計	34,745	80,043	114,788	計	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	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	2,114,546	2,083,997	98.6	1 病院事業費用	2,114,546	2,069,961	97.9
(1) 医業収益	1,866,753	1,840,553	98.6	(1) 医業費用	2,078,817	2,045,789	98.4
(2) 医業外収益	247,792	243,444	98.2	(2) 医業外費用	32,728	23,753	72.6
(3) 特別利益	1	0	0.0	(3) 特別損失	1,001	419	41.9
2 介護老人保健施設事業収益	596,558	558,642	93.6	(4) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	490,483	460,684	93.9	2 介護老人保健施設事業費用	596,558	576,449	96.6
(2) 訪問看護ステーション収益	52,663	45,506	86.4	(1) 施設事業費用	488,950	478,541	97.9
(3) 居宅介護支援事業所収益	24,997	24,424	97.7	(2) 訪問看護ステーション費用	56,935	50,169	88.1
(4) 施設事業外収益	28,415	28,028	98.6	(3) 居宅介護支援事業所費用	24,318	23,952	98.5
			-	(4) 施設事業外費用	25,353	23,787	93.8
				(5) 特別損失	2	0	0.0
				(6) 予備費	1,000	0	0.0
							-
合 計	2,711,104	2,642,639	97.5	合 計	2,711,104	2,646,410	97.6

(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	263,205	253,972	96.5	1 病院事業資本的支出	268,257	262,590	97.9
(1) 企業債	43,400	34,200	78.8	(1) 建設改良費	53,503	47,836	89.4
(2) 出資金	219,805	219,772	100.0	(2) 企業債償還金	214,754	214,754	100.0
2 介護老人保健施設事業資本的収入	41,562	41,541	99.9	2 介護老人保健施設事業資本的支出	42,553	42,511	99.9
(1) 出資金	41,562	41,541	99.9	(1) 建設改良費	1,980	1,939	97.9
			-	(2) 企業債償還金	40,573	40,572	100.0
合 計	304,767	295,513	97.0	合 計	310,810	305,101	98.2

収入額が支出額に対し不足する9,588千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとします。

(2) 平成23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	2,124,600	1 病院事業費用	2,124,600
(1) 医業収益	1,901,202	(1) 医業費用	2,089,121
(2) 医業外収益	223,397	(2) 医業外費用	32,478
(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	596,400	(4) 予備費	2,000
(1) 施設事業収益	491,908	2 介護老人保健施設事業費用	596,400
(2) 訪問看護ステーション収益	50,160	(1) 施設事業費用	500,298
(3) 居宅介護支援事業所収益	26,532	(2) 訪問看護ステーション費用	47,610
(4) 施設事業外収益	27,800	(3) 居宅介護支援事業所費用	23,031
		(4) 施設事業外費用	24,459
		(5) 特別損失	2
		(6) 予備費	1,000
合 計	2,721,000	合 計	2,721,000

(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	356,390	1 病院事業資本的支出	358,577
(1) 企業債	31,600	(1) 建設改良費	142,921
(2) 県支出金	106,950	(2) 企業債償還金	215,656
(3) 出資金	217,840	2 介護老人保健施設事業資本的支出	44,246
2 介護老人保健施設事業資本的収入	42,761	(1) 建設改良費	2,966
(1) 出資金	42,761	(2) 企業債償還金	41,280
合 計	399,151	合 計	402,823

収入額が支出額に対し不足する3,672千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとします。

イ 事業の経営方針

病院事業に関わる全職員が厳しい経営の現状を認識すると共に、経営意識、コスト意識を高揚し、平成21年度に策定した「匝瑳市民病院改革プラン」に基づき、収入の確保と費用の抑制に努めることを目標に掲げ、経営の健全化に努めます。また、地域連携に重点をおいた医療を行うことにより市民が安心して医療を受けることができる病院を目指します。