

匝瑳市の財政状況

(平成27年3月31日現在)

1	一般会計		
	(1) 平成26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26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26年度歳入歳出予算執行状況	6
4	介護保険特別会計		
	平成26年度歳入歳出予算執行状況	7
5	病院事業会計		
	(1) 平成26年度後期業務状況	8
	(2) 平成27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26年度歳入歳出予算執行状況

(平成27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	3,790,711	3,790,711	4,540,244	3,815,384	25.7	84.0	82.8
2. 地 方 譲 与 税	206,000	206,000	213,133	213,133	1.4	100.0	100.0
3. 利 子 割 交 付 金	6,000	6,000	7,123	7,123	0.1	100.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	4,000	4,000	31,417	31,417	0.2	100.0	100.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	2,000	22,071	22,071	0.2	100.0	100.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	360,000	409,638	436,785	436,785	2.9	100.0	100.0
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,000	45,000	42,288	42,288	0.3	100.0	100.0
8. 地 方 特 例 交 付 金	10,000	10,000	12,553	12,553	0.1	100.0	100.0
9. 地 方 交 付 税	4,760,000	4,686,672	4,788,827	4,788,827	32.2	100.0	100.0
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	8,000	6,649	6,649	0.0	100.0	100.0
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	343,490	368,990	399,268	337,032	2.3	84.4	88.8
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	82,217	82,217	83,000	78,460	0.5	94.5	92.4
13. 国 庫 支 出 金	1,924,165	2,338,438	2,238,139	1,685,377	11.4	75.3	83.8
14. 県 支 出 金	787,231	876,531	781,991	450,556	3.0	57.6	66.7
15. 財 産 収 入	40,807	41,821	32,739	30,036	0.2	91.7	53.5
16. 寄 附 金	128	1,600	1,502	1,502	0.0	100.0	100.0
17. 繰 入 金	248,124	511,127	475,845	475,845	3.2	100.0	100.0
18. 繰 越 金	150,000	437,357	437,358	437,358	3.0	100.0	100.0
19. 諸 収 入	215,827	249,350	267,363	243,370	1.6	91.0	89.3
20. 市 債	2,181,300	3,517,830	3,466,230	1,742,730	11.7	50.3	68.1
歳 入 合 計	15,190,000	17,593,282	18,284,525	14,858,496	100.0	81.3	86.0

(平成27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	210,352	210,726	204,016	1.4	96.8	98.5
2. 総 務 費	1,748,719	2,035,096	1,738,860	12.2	85.4	89.6
3. 民 生 費	4,844,398	4,970,254	4,610,940	32.3	92.8	92.6
4. 衛 生 費	1,466,377	1,452,428	1,338,613	9.4	92.2	92.4
5. 農 林 水 産 業 費	342,663	405,993	289,592	2.0	71.3	65.0
6. 商 工 費	304,121	421,322	294,671	2.1	69.9	89.6
7. 土 木 費	972,454	1,225,688	842,205	5.9	68.7	49.7
8. 消 防 費	707,060	653,031	639,896	4.5	98.0	97.2
9. 教 育 費	3,226,669	4,851,257	2,984,061	20.9	61.5	79.4
10. 災 害 復 旧 費	16	18,253	2,697	0.0	14.8	58.0
11. 公 債 費	1,342,170	1,342,170	1,319,486	9.3	98.3	99.2
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予 備 費	25,000	7,063	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	15,190,000	17,593,282	14,265,037	100.0	81.1	84.9

(2) 住民負担の状況

(平成27年3月31日現在)

住民基本台帳 人口 38,571 人 世帯数 14,438 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	1,736,594	2,123,716	1,768,468	45,023	120,279	122,167
固定資産税	1,658,242	1,960,853	1,665,954	42,992	114,853	109,277
軽自動車税	85,977	97,956	86,749	2,229	5,955	5,830
市たばこ税	309,896	294,124	294,124	8,034	21,464	20,246
特別土地保有税	1	63,592	89	0	0	0
旧法による税	1	3	0	0	0	0
合計	3,790,711	4,540,244	3,815,384	98,278	262,551	257,520

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成27年3月31日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成27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	8,714,554	7,904,987
(1)総務	1,428,413	1,627,121
(2)民生	17,884	23,600
(3)衛生	410,228	441,580
(4)農林水産業	269,973	245,754
(5)商工	0	0
(6)土木	2,474,620	2,438,481
(7)公営住宅	81,227	87,174
(8)消防	31,125	52,075
(9)教育	4,001,084	2,989,202
2 災害復旧債	525	1,042
(1)土木	525	1,042
(2)文教施設	0	0
(3)農林施設	0	0
(4)その他	0	0
3 その他	7,012,848	6,771,437
(1)市民税等減税補填債	236,876	277,953
(2)臨時財政対策債	6,698,836	6,383,393
(3)臨時税収補填債	7,660	10,614
(4)退職手当債	69,476	91,995
(5)借換債	0	7,482
合計	15,727,927	14,677,466

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
		平成26年9月30日現在高	増減高	平成27年3月31日現在高	平成26年9月30日現在高	増減高	平成27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	3,727.22		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	263,965.34	▲ 5,154.00	258,811.34	71,161.27	747.98	71,909.25
		住 宅	37,777.30		37,777.30	9,997.52	▲ 31.82	9,965.70
		公 園	168,423.84		168,423.84	170.48		170.48
		その他の施設	267,180.76	5,854.90	273,035.66	36,179.47	597.00	36,776.47
		山 林						
		そ の 他	200.00		200.00			
		計	770,407.46	700.90	771,108.36	126,252.22	1,313.16	127,565.38
普通財産	宅 地	93,696.36	529.22	94,225.58	7,385.81		7,385.81	
	山 林	78,445.25		78,445.25				
	そ の 他	280,431.77	▲ 102.00	280,329.77				
	計	452,573.38	427.22	453,000.60	7,385.81		7,385.81	
合 計		1,222,980.84	1,128.12	1,224,108.96	133,638.03	1,313.16	134,951.19	

イ その他

区 分	平成26年9月30日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成27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	102,495		102,495
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成26年9月30日現在	平成26年度下半期増減	平成27年3月31日現在
財政調整基金	現金	2,557,657	145,505	2,703,162
国民健康保険財政調整基金	現金	362,695	295,222	657,917
社会福祉振興基金	現金	79,022	▲ 14,908	64,114
	債権(千葉県債)	399,840		399,840
	計	478,862	▲ 14,908	463,954
ふるさと振興基金	現金	834,878	▲ 833,882	996
	債権(千葉県債)		398,000	398,000
	計	834,878	▲ 435,882	398,996
減債基金	現金	154,550		154,550
育英資金貸付基金	現金	9,458	4,084	13,542
	貸付金	174,456	▲ 3,085	171,371
	計	183,914	999	184,913
スポーツ推進基金	現金	26,563		26,563
介護給付費準備基金	現金	115,618	▲ 7,656	107,962
高額療養費資金貸付基金	現金	10,047	4	10,051
	貸付金			
	計	10,047	4	10,051
出産費資金貸付基金	現金	7,033	4	7,037
	貸付金			
	計	7,033	4	7,037
学校施設整備基金	現金			
地域振興基金	現金	14,292	264,747	279,039
	債権(千葉県債)	1,299,480	▲ 259,896	1,039,584
	計	1,313,772	4,851	1,318,623
東日本大震災復興基金	現金	28,681	▲ 8,096	20,585
東日本大震災復興交付金基金	現金	33,424		33,424

エ 土地開発基金

区 分		平成26年9月30日現在	平成26年度下半期増減	平成27年3月31日現在
土地(m ²)		10,787.30	▲ 1,185.83	9,601.47
貸付金(千円)				
現金(千円)		120,379	2,330	122,709
預託金(千円)				

2 国民健康保険特別会計

(1) 平成26年度歳入歳出予算執行状況

(平成27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	1,467,935	1,467,935	2,199,594	1,469,601	26.8	66.8	66.2
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	1	1	26	26	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	1,494,208	1,494,208	1,505,780	1,200,278	21.9	79.7	82.0
6. 療養給付費等交付金	222,508	222,508	182,008	174,226	3.2	95.7	91.7
7. 前期高齢者交付金	837,597	837,597	837,032	767,280	14.0	91.7	90.9
8. 県支出金	370,187	370,187	376,556	255,318	4.7	67.8	68.4
9. 共同事業交付金	745,501	745,501	677,210	677,210	12.3	100.0	100.0
10. 財産収入	204	204	201	201	0.0	100.0	100.0
11. 繰入金	646,781	669,863	605,541	605,541	11.1	100.0	91.1
12. 繰越金	2	295,029	295,030	295,030	5.4	100.0	100.0
13. 諸収入	15,347	15,347	31,990	31,487	0.6	98.4	98.0
歳入合計	5,800,274	6,118,383	6,710,968	5,476,198	100.0	81.6	80.8

(平成27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	83,474	82,499	73,923	1.4	89.6	87.4
2. 保険給付費	3,705,439	3,705,439	3,200,950	58.7	86.4	85.6
3. 後期高齢者支援金等	783,936	784,239	718,885	13.2	91.7	90.9
4. 前期高齢者納付金等	558	605	554	0.0	91.6	90.9
5. 老人保健拠出金	32	32	31	0.0	96.9	84.6
6. 介護納付金	377,418	377,418	345,584	6.4	91.6	91.3
7. 共同事業拠出金	694,767	694,767	666,953	12.2	96.0	94.8
8. 保健事業費	47,834	48,284	37,416	0.7	77.5	76.8
9. 基金積立金	200	299,032	295,222	5.4	98.7	100.0
10. 公債費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
11. 諸支出金	91,615	114,067	110,672	2.0	97.0	96.1
12. 予備費	15,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	5,800,274	6,118,383	5,450,190	100.0	89.1	87.7

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 平成26年度歳入歳出予算執行状況

(平成27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	228,631	228,631	231,789	227,315	63.4	98.1	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	121,772	121,901	118,017	118,017	32.9	100.0	98.4
4. 繰 越 金	500	500	1,274	1,274	0.4	100.0	100.0
5. 諸 収 入	15,512	15,512	11,997	11,997	3.3	100.0	93.7
歳 入 合 計	366,416	366,545	363,077	358,603	100.0	98.8	98.0

(平成27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	22,157	22,560	21,653	6.9	96.0	95.2
2. 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	328,372	328,372	281,995	89.2	85.9	87.5
3. 保 健 事 業 費	14,187	14,187	12,168	3.8	85.8	83.2
4. 諸 支 出 金	700	700	212	0.1	30.3	18.7
5. 予 備 費	1,000	726	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	366,416	366,545	316,028	100.0	86.2	87.4

4 介護保険特別会計

(1) 平成26年度歳入歳出予算執行状況

(平成27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	522,167	522,167	568,477	531,944	17.8	93.6	93.4
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	715,961	715,961	716,664	716,664	23.9	100.0	100.0
4. 支払基金交付金	826,230	828,697	811,228	743,831	24.8	91.7	91.7
5. 県 支 出 金	432,579	432,579	428,042	428,042	14.3	100.0	100.0
6. 財 産 収 入	2	2	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	490,099	491,264	491,263	491,263	16.4	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	83,346	83,346	83,346	2.8	100.0	100.0
10. 諸 収 入	2,271	2,271	917	830	0.0	90.5	89.6
歳 入 合 計	2,994,311	3,076,289	3,099,937	2,995,920	100.0	96.6	96.6

(平成27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	83,470	86,762	77,031	2.8	88.8	87.1
2. 保 険 給 付 費	2,837,911	2,837,911	2,552,804	92.7	90.0	89.1
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	1	34,143	34,143	1.2	100.0	100.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	57,626	57,994	38,646	1.4	66.6	70.2
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,301	51,972	51,943	1.9	99.9	99.7
8. 予 備 費	10,000	7,505	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,994,311	3,076,289	2,754,567	100.0	89.5	88.8

5 病院事業会計

(1) 平成26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26年度前期	11,201	37,705	48,906	平成26年度前期	15,766	3,408	19,174
平成26年度後期	12,544	37,025	49,569	平成26年度後期	16,262	3,313	19,575
計	23,745	74,730	98,475	計	32,028	6,721	38,749

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	2,175,159	1,855,067	85.3	1 病院事業費用	2,235,993	2,071,340	92.6
(1) 医業収益	1,937,228	1,592,736	82.2	(1) 医業費用	2,129,427	1,987,185	93.3
(2) 医業外収益	237,930	261,916	110.1	(2) 医業外費用	42,731	27,366	64.0
(3) 特別利益	1	415	41,500.0	(3) 特別損失	61,835	56,789	91.8
2 介護老人保健施設事業収益	689,191	663,027	96.2	(4) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	537,404	479,473	89.2	2 介護老人保健施設事業費用	712,589	687,761	96.5
(2) 訪問看護ステーション収益	77,795	75,973	97.7	(1) 施設事業費用	555,567	540,471	97.3
(3) 居宅介護支援事業所収益	27,963	26,289	94.0	(2) 訪問看護ステーション費用	88,695	84,371	95.1
(4) 施設事業外収益	46,029	77,077	167.5	(3) 居宅介護支援事業所費用	26,585	25,725	96.8
(5) 特別利益	0	4,215	-	(4) 施設事業外費用	17,342	16,117	92.9
				(5) 特別損失	23,442	21,077	89.9
				(6) 予備費	958	0	0.0
合 計	2,864,350	2,518,094	87.9	合 計	2,948,582	2,759,101	93.6

(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	68,577	76,115	111.0	1 病院事業資本的支出	98,371	95,887	97.5
(1) 企業債	33,800	31,800	94.1	(1) 建設改良費	40,915	38,432	93.9
(2) 出資金	32,152	31,874	99.1	(2) 企業債償還金	57,456	57,455	100.0
(3) 補助金	2,625	2,700	102.9	2 介護老人保健施設事業資本的支出	47,115	46,973	99.7
(4) 固定資産売却代金	0	9,741	-	(1) 建設改良費	3,635	3,494	96.1
2 介護老人保健施設事業資本的収入	45,296	45,226	99.8	(2) 企業債償還金	43,480	43,479	100.0
出資金	45,296	45,226	99.8				
合 計	113,873	121,341	106.6	合 計	145,486	142,860	98.2

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額21,519千円は、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27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	2,125,920	1 病院事業費用	2,125,920
(1) 医業収益	1,750,363	(1) 医業費用	2,076,858
(2) 医業外収益	375,556	(2) 医業外費用	46,060
(3) 特別利益	1	(3) 特別損失	1,002
2 介護老人保健施設事業収益	725,780	(4) 予備費	2,000
(1) 施設事業収益	538,621	2 介護老人保健施設事業費用	725,780
(2) 訪問看護ステーション収益	79,804	(1) 施設事業費用	589,240
(3) 居宅介護支援事業所収益	28,371	(2) 訪問看護ステーション費用	93,780
(4) 施設事業外収益	74,011	(3) 居宅介護支援事業所費用	25,038
(5) 特別利益	4,973	(4) 施設事業外費用	16,719
		(5) 特別損失	3
		(6) 予備費	1,000
合 計	2,851,700	合 計	2,851,700

(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	111,538	1 病院事業資本的支出	114,267
(1) 企業債	24,700	(1) 建設改良費	28,360
(2) 出資金	43,433	(2) 企業債償還金	85,907
(3) 補助金	2,700	2 介護老人保健施設事業資本的支出	64,359
(4) 固定資産売却代金	40,705	(1) 建設改良費	20,120
2 介護老人保健施設事業資本的収入	54,298	(2) 企業債償還金	44,239
出資金	54,298		
合 計	165,836	合 計	178,626

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額12,790千円は、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27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、救急患者受け入れを強化し、職員のスキルアップを図ってまいります。