

1 一般会計

(1) 平成24年度歳入歳出予算執行状況

(平成25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	3,692,831	3,692,831	4,528,619	3,688,287	27.3	81.4	80.8
2. 地 方 譲 与 税	239,000	239,000	235,081	235,081	1.7	100.0	100.0
3. 利 子 割 交 付 金	8,000	8,000	7,527	7,527	0.1	100.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	4,000	4,000	8,463	8,463	0.1	100.0	100.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	2,000	2,468	2,468	0.0	100.0	100.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	370,000	370,000	366,866	366,866	2.7	100.0	100.0
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	75,000	75,000	66,913	66,913	0.5	100.0	100.0
8. 地 方 特 例 交 付 金	26,000	11,743	11,743	11,743	0.1	100.0	100.0
9. 地 方 交 付 税	4,875,000	4,872,079	4,920,640	4,920,640	36.4	100.0	100.0
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	9,000	7,890	7,890	0.1	100.0	100.0
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	362,892	357,292	383,834	342,435	2.5	89.2	90.4
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	88,922	88,922	92,239	85,078	0.6	92.2	93.4
13. 国 庫 支 出 金	1,475,648	1,929,352	1,541,399	1,380,820	10.2	89.6	84.9
14. 県 支 出 金	730,454	843,527	742,064	488,976	3.6	65.9	62.6
15. 財 産 収 入	109,798	109,798	112,986	94,187	0.7	83.4	92.2
16. 寄 附 金	103	12,566	12,571	12,571	0.1	100.0	100.0
17. 繰 入 金	16,694	96,916	92,960	92,960	0.7	100.0	100.0
18. 繰 越 金	150,000	364,364	364,364	364,364	2.7	100.0	100.0
19. 諸 収 入	213,758	293,776	301,488	276,370	2.0	91.7	91.6
20. 市 債	2,276,900	2,428,968	2,215,168	1,067,168	7.9	48.2	82.3
歳 入 合 計	14,726,000	15,809,134	16,015,283	13,520,807	100.0	84.4	88.7

(平成25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	205,786	205,569	201,554	1.6	98.0	98.3
2. 総 務 費	2,119,386	2,303,637	1,952,917	15.4	84.8	88.4
3. 民 生 費	4,350,490	4,555,927	4,098,253	32.3	90.0	91.4
4. 衛 生 費	1,538,275	1,591,508	1,437,675	11.3	90.3	93.8
5. 農 林 水 産 業 費	426,854	536,677	273,559	2.2	51.0	66.4
6. 商 工 費	203,155	212,026	196,623	1.5	92.7	94.8
7. 土 木 費	1,228,282	1,451,922	694,763	5.5	47.9	74.8
8. 消 防 費	740,298	740,873	718,290	5.7	97.0	95.7
9. 教 育 費	2,463,429	2,768,019	1,750,875	13.8	63.3	85.2
10. 災 害 復 旧 費	16	16	0	0.0	0.0	93.9
11. 公 債 費	1,425,028	1,425,028	1,360,655	10.7	95.5	94.7
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予 備 費	25,000	17,931	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	14,726,000	15,809,134	12,685,164	100.0	80.2	89.2

(2) 住民負担の状況

(平成25年3月31日現在)

住民基本台帳 人口 39,454 人						
世帯数 14,369 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	1,752,546	2,135,107	1,744,206	44,420	121,967	124,952
固定資産税	1,580,394	1,944,850	1,593,575	40,057	109,986	119,839
軽自動車税	81,523	95,533	83,234	2,066	5,674	5,776
市たばこ税	278,366	282,914	261,827	7,055	19,373	20,724
特別土地保有税	1	70,208	5,445	0	0	88
旧法による税	1	7	0	0	0	1
合計	3,692,831	4,528,619	3,688,287	93,598	257,000	271,380

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成25年3月31日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成25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	6,886,722	7,150,171
(1)総務	1,617,288	1,540,668
(2)民生	29,198	40,383
(3)衛生	500,793	534,326
(4)農林水産業	259,451	300,660
(5)商工	0	0
(6)土木	2,607,253	2,840,313
(7)公営住宅	93,035	98,810
(8)消防	74,150	75,198
(9)教育	1,705,554	1,719,813
2 災害復旧債	1,553	2,450
(1)土木	1,553	2,056
(2)文教施設	0	67
(3)農林施設	0	0
(4)その他	0	327
3 その他	6,431,577	6,077,689
(1)市民税等減税補填債	321,006	363,461
(2)臨時財政対策債	5,967,897	5,520,799
(3)臨時税収補填債	13,507	16,340
(4)退職手当債	114,203	136,103
(5)借換債	14,964	40,986
合計	13,319,852	13,230,310

(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9月30日現在高	増減高	平成25年3月31日現在高	平成24年9月30日現在高	増減高	平成25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	275,285.26		275,285.26	68,468.55	214.00	68,682.55
		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	3,009.87	261,500.29	34,359.73		34,359.73
		山 林						
		そ の 他	200.00		200.00			
		計	774,855.04	3,009.87	777,864.91	122,018.80	214.00	122,232.80
普通財産	宅 地	80,199.37	272.39	80,471.76	4,853.13		4,853.13	
	山 林	78,445.25		78,445.25				
	そ の 他	278,455.43	717.00	279,172.43				
	計	437,100.05	989.39	438,089.44	4,853.13		4,853.13	
合 計		1,211,955.09	3,999.26	1,215,954.35	126,871.93	214.00	127,085.93	

イ その他

区 分	平成24年9月30日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成25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	102,519		102,519
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成24年9月30日現在	平成24年度下半期増減	平成25年3月31日現在
財政調整基金	現金	1,899,740	▲ 55,662	1,844,078
国民健康保険財政調整基金	現金	275,471	▲ 74,945	200,526
社会福祉振興基金	現金	103,342	▲ 16,182	87,160
	債権(千葉県債)	399,840		399,840
	計	503,182	▲ 16,182	487,000
ふるさと振興基金	現金	387,385	11,809	399,194
減債基金	現金	185,202		185,202
育英資金貸付基金	現金	5,992	2,514	8,506
	貸付金	175,752	▲ 515	175,237
	計	181,744	1,999	183,743
スポーツ推進基金	現金	26,548		26,548
介護給付費準備基金	現金	111,258	▲ 29,934	81,324
高額療養費資金貸付基金	現金	10,042	2	10,044
	貸付金			
	計	10,042	2	10,044
出産費資金貸付基金	現金	7,030	1	7,031
	貸付金			
	計	7,030	1	7,031
学校施設整備基金	現金	84,326	7	84,333
地域振興基金	現金	6,775	1,963	8,738
	債権(千葉県債)	779,636	259,974	1,039,610
	計	786,411	261,937	1,048,348
東日本大震災復興基金	現金	29,000	▲ 6,403	22,597
東日本大震災復興交付金基金	現金		3,774	3,774

エ 土地開発基金

区 分		平成24年9月30日現在	平成24年度下半期増減	平成25年3月31日現在
土地(m ²)		13,849.21	▲ 4,209.38	9,639.83
貸付金(千円)				
現金(千円)		91,847	25,337	117,184
預託金(千円)				

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25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	1,544,591	1,544,591	2,330,783	1,493,156	29.6	64.1	62.7
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	1,516,641	1,249,999	24.8	82.4	93.8
6. 療養給付費等交付金	189,126	189,126	164,269	151,966	3.0	92.5	91.7
7. 前期高齢者交付金	730,569	730,569	725,524	665,064	13.2	91.7	91.7
8. 県支出金	331,207	331,207	366,299	248,257	4.9	67.8	66.1
9. 共同事業交付金	683,815	683,815	665,713	665,713	13.2	100.0	100.0
10. 財産収入	3	60	60	60	0.0	100.0	100.0
11. 繰入金	610,105	604,486	599,808	365,247	7.3	60.9	66.7
12. 繰越金	2	190,164	190,163	190,163	3.8	100.0	100.0
13. 諸収入	5,965	5,965	11,234	11,178	0.2	99.5	100.0
歳入合計	5,507,600	5,692,200	6,570,530	5,040,839	100.0	76.7	78.6

(平成25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	100,075	92,000	81,431	1.6	88.5	89.6
2. 保険給付費	3,459,138	3,615,000	3,069,409	61.8	84.9	90.3
3. 後期高齢者支援金等	780,500	780,500	713,708	14.4	91.4	91.6
4. 前期高齢者納付金等	905	905	730	0.0	80.7	91.7
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	351,399	7.1	91.6	91.5
7. 共同事業拠出金	665,574	665,574	627,307	12.6	94.3	89.8
8. 保健事業費	43,448	43,450	31,286	0.6	72.0	71.4
9. 基金積立金	1	56	55	0.0	98.2	0.0
10. 公債費	100	100	0	0.0	0.0	0.0
11. 諸支出金	59,019	95,775	91,399	1.9	95.4	91.1
12. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	5,507,600	5,692,200	4,966,761	100.0	87.3	90.1

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25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	219,491	219,491	211,861	206,851	63.9	97.6	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	116,921	110,719	105,905	105,496	32.6	99.6	100.0
4. 繰 越 金	500	500	634	634	0.2	100.0	100.0
5. 諸 収 入	15,059	15,059	11,610	10,828	3.3	93.3	91.9
歳 入 合 計	351,972	345,770	330,010	323,809	100.0	98.1	98.4

(平成25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	28,607	22,405	20,897	7.2	93.3	94.4
2. 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	308,305	308,305	256,944	88.9	83.3	87.9
3. 保 健 事 業 費	13,360	13,360	11,141	3.9	83.4	78.5
4. 諸 支 出 金	700	700	71	0.0	10.1	16.9
5. 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	351,972	345,770	289,053	100.0	83.6	87.5

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25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	507,412	507,412	533,239	500,458	17.8	93.9	93.2
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	663,023	663,093	663,093	23.6	100.0	91.1
4. 支払基金交付金	764,546	772,435	773,505	709,207	25.2	91.7	91.7
5. 県 支 出 金	429,169	427,838	427,835	427,835	15.2	100.0	100.0
6. 財 産 収 入	2	68	67	67	0.0	100.0	100.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	422,492	450,687	450,685	450,685	16.0	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	59,944	59,945	59,945	2.2	100.0	100.0
10. 諸 収 入	2,395	2,395	1,107	987	0.0	89.2	93.9
歳 入 合 計	2,792,027	2,883,804	2,909,476	2,812,277	100.0	96.7	94.7

(平成25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	84,459	81,950	76,127	3.0	92.9	89.2
2. 保 険 給 付 費	2,609,910	2,670,057	2,414,669	93.7	90.4	90.1
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	67	67	0.0	100.0	100.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	71,990	72,694	35,997	1.4	49.5	55.7
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,301	49,232	49,039	1.9	99.6	99.9
8. 予 備 費	10,000	9,802	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,792,027	2,883,804	2,575,899	100.0	89.3	89.3

5 病院事業会計

(1) 平成24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24年度前期	16,064	39,113	55,177	平成24年度前期	16,453	2,641	19,094
平成24年度後期	13,576	38,456	52,032	平成24年度後期	16,151	2,578	18,729
計	29,640	77,569	107,209	計	32,604	5,219	37,823

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	2,133,369	1,938,119	90.8	1 病院事業費用	2,133,369	2,013,970	94.4
(1) 医業収益	1,914,961	1,734,579	90.6	(1) 医業費用	2,095,855	1,991,316	95.0
(2) 医業外収益	218,407	202,489	92.7	(2) 医業外費用	34,513	22,479	65.1
(3) 特別利益	1	1,051	105,100.0	(3) 特別損失	1,001	175	17.5
2 介護老人保健施設事業収益	617,233	577,730	93.6	(4) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	496,596	464,913	93.6	2 介護老人保健施設事業費用	617,233	598,466	97.0
(2) 訪問看護ステーション収益	66,134	65,247	98.7	(1) 施設事業費用	502,252	485,832	96.7
(3) 居宅介護支援事業所収益	27,720	22,960	82.8	(2) 訪問看護ステーション費用	62,082	61,687	99.4
(4) 施設事業外収益	26,783	24,610	91.9	(3) 居宅介護支援事業所費用	29,103	28,664	98.5
(5) 特別利益	0	-	-	(4) 施設事業外費用	23,779	22,271	93.7
				(5) 特別損失	13	12	92.3
				(6) 予備費	4	0	0.0
合 計	2,750,602	2,515,849	91.5	合 計	2,750,602	2,612,436	95.0

(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	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	141,113	138,724	98.3	1 病院事業資本的支出	220,755	217,173	98.4
(1) 企業債	4,300	3,600	83.7	(1) 建設改良費	33,609	30,027	89.3
(2) 補助金	12,000	12,000	100.0	(2) 企業債償還金	187,146	187,146	100.0
(3) 出資金	124,813	123,124	98.6	2 介護老人保健施設事業資本的支出	55,602	45,718	82.2
2 介護老人保健施設事業資本的収入	48,949	43,500	88.9	(1) 建設改良費	13,601	3,718	27.3
(1) 出資金	49,849	43,500	87.3	(2) 企業債償還金	42,001	42,000	100.0
合 計	190,062	182,224	95.9	合 計	276,357	262,891	95.1

収入額が支出額に対し不足する80,667千円は、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25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	2,133,274	1 病院事業費用	2,133,274
(1) 医業収益	1,932,051	(1) 医業費用	2,099,246
(2) 医業外収益	201,222	(2) 医業外費用	31,027
(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	632,526	(4) 予備費	2,000
(1) 施設事業収益	511,462	2 介護老人保健施設事業費用	632,526
(2) 訪問看護ステーション収益	67,728	(1) 施設事業費用	507,322
(3) 居宅介護支援事業所収益	27,720	(2) 訪問看護ステーション費用	66,761
(4) 施設事業外収益	25,616	(3) 居宅介護支援事業所費用	34,291
		(4) 施設事業外費用	23,150
		(5) 特別損失	2
		(6) 予備費	1,000
合 計	2,765,800	合 計	2,765,800

(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	309,227	1 病院事業資本的支出	363,883
(1) 企業債	243,500	(1) 建設改良費	272,013
(2) 出資金	65,727	(2) 企業債償還金	91,870
2 介護老人保健施設事業資本的収入	43,277	2 介護老人保健施設事業資本的支出	43,824
(1) 出資金	43,277	(1) 建設改良費	1,090
		(2) 企業債償還金	42,734
合 計	352,504	合 計	407,707

収入額が支出額に対し不足する55,203千円は、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25年度予算は、恒常的な医師不足による厳しい経営状況の中で、地域の中核病院としての役割を担うため、医師の確保を重要課題として取り上げ、医師確保対策に積極的に取り組みます。また、医療サービスの向上と医師確保にもつながる医療情報システムの整備事業を実施するほか、職員のスキルアップのための研修事業の充実や勤務医の負担軽減につなげるための医師事務補助員の継続確保など将来を見据えた編成としました。

匝瑳市の財政状況

(平成25年3月31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) 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24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24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24年度歳入歳出予算執行状況	7
5	病院事業会計	
	(1) 平成24年度後期業務状況	8
	(2) 平成25年度予算の概要及び事業の経営方針	9