

匝瑳市の財政状況

(平成24年3月31日現在)

1	一般会計	
	(1) 平成23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23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23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23年度歳入歳出予算執行状況	7
5	病院事業会計	
	(1) 平成23年度後期業務状況	8
	(2) 平成24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23年度歳入歳出予算執行状況

(平成24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	3,742,793	3,837,040	4,621,845	3,736,574	26.6	80.8	80.2
2. 地 方 譲 与 税	244,000	244,000	251,082	251,082	1.8	100.0	100.0
3. 利 子 割 交 付 金	9,000	9,000	8,816	8,816	0.1	100.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	3,000	3,000	10,346	10,346	0.1	100.0	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	2,120	2,120	0.0	100.0	100.0
6. 地方消費税交付金	360,000	360,000	374,932	374,932	2.7	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	75,000	65,000	73,156	73,156	0.5	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	75,000	67,287	67,287	67,287	0.5	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,600,000	4,968,493	5,118,297	5,118,297	36.5	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	8,897	8,897	0.1	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	377,567	384,320	413,210	373,453	2.7	90.4	90.3
12. 使用料及び手数料	89,301	89,301	90,837	84,826	0.6	93.4	94.4
13. 国庫支出金	1,421,641	1,637,869	1,577,633	1,339,451	9.5	84.9	56.7
14. 県 支 出 金	742,474	891,783	858,199	537,584	3.8	62.6	57.5
15. 財 産 収 入	145,589	151,005	160,958	148,326	1.0	92.2	93.2
16. 寄 附 金	103	7,898	7,920	7,920	0.0	100.0	100.0
17. 繰 入 金	327,399	51,144	34,322	34,322	0.2	100.0	100.0
18. 繰 越 金	150,000	349,998	349,999	349,999	2.5	100.0	100.0
19. 諸 収 入	197,033	374,002	393,024	359,814	2.6	91.6	87.1
20. 市 債	1,395,100	1,588,849	1,392,149	1,146,249	8.2	82.3	40.9
歳 入 合 計	13,967,000	15,091,989	15,815,029	14,033,451	100.0	88.7	79.1

(平成24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	235,350	226,368	222,452	1.7	98.3	97.1
2. 総 務 費	2,085,848	2,269,176	2,005,313	14.9	88.4	74.3
3. 民 生 費	4,478,478	4,725,851	4,319,111	32.1	91.4	90.8
4. 衛 生 費	1,750,286	1,721,635	1,615,066	12.0	93.8	94.6
5. 農 林 水 産 業 費	348,824	371,657	246,689	1.8	66.4	68.0
6. 商 工 費	213,684	224,830	213,207	1.6	94.8	92.5
7. 土 木 費	918,636	1,015,296	759,540	5.6	74.8	77.5
8. 消 防 費	740,493	801,897	767,704	5.7	95.7	97.3
9. 教 育 費	1,765,912	2,204,123	1,878,935	13.9	85.2	68.2
10. 災 害 復 旧 費	22	116,427	109,333	0.8	93.9	0.0
11. 公 債 費	1,404,466	1,404,466	1,330,118	9.9	94.7	98.9
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予 備 費	25,000	10,262	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	13,967,000	15,091,989	13,467,468	100.0	89.2	83.9

(2) 住民負担の状況

(平成24年3月31日現在)

住民基本台帳 人口 39,590 人 世帯数 14,139 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	1,766,691	2,081,847	1,685,357	44,625	124,952	126,078
固 定 資 産 税	1,694,402	2,088,267	1,704,375	42,799	119,839	119,883
軽 自 動 車 税	81,670	94,437	80,910	2,063	5,776	5,484
市 た ば こ 税	293,017	283,339	262,191	7,401	20,724	16,889
特別土地保有税	1,247	73,935	3,728	31	88	0
旧法による税	13	20	13	0	1	0
合 計	3,837,040	4,621,845	3,736,574	96,919	271,380	268,334

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成24年3月31日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成24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	7,150,171	7,079,876
(1)総務	1,540,668	1,286,547
(2)民生	40,383	51,211
(3)衛生	534,326	566,971
(4)農林水産業	300,660	350,123
(5)商工	0	0
(6)土木	2,840,313	3,059,404
(7)公営住宅	98,810	104,503
(8)消防	75,198	53,914
(9)教育	1,719,813	1,607,203
2 災害復旧債	2,450	3,339
(1)土木	2,056	2,552
(2)文教施設	67	135
(3)農林施設	0	0
(4)その他	327	652
3 その他	6,077,689	4,692,923
(1)市民税等減税補填債	363,461	405,218
(2)臨時財政対策債	5,520,799	4,043,882
(3)臨時税収補填債	16,340	19,115
(4)退職手当債	136,103	157,700
(5)借換債	40,986	67,008
合 計	13,230,310	11,776,138

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分	土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
	平成23年9月30日現在高	増減高	平成24年3月31日現在高	平成23年9月30日現在高	増減高	平成24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	66,210.13	2,258.42	68,468.55
		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	258,490.42	34,359.73		34,359.73
	山 林						
	そ の 他	200.00	200.00				
	計	774,855.04		774,855.04	119,760.38	2,258.42	122,018.80
普通財産	宅 地	80,796.05	▲ 596.68	80,199.37	4,853.13	4,853.13	
	山 林	78,445.25		78,445.25			
	そ の 他	278,455.43		278,455.43			
	計	437,696.73	▲ 596.68	437,100.05	4,853.13	4,853.13	
合 計	1,212,551.77	▲ 596.68	1,211,955.09	124,613.51	2,258.42	126,871.93	

イ その他

区 分	平成23年9月30日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成24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	184,959	▲ 5,000	179,959
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成23年9月30日現在	平成23年度下半期増減	平成24年3月31日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	1,584,477	39,810	1,624,287
	債 権 (割引短期国債)			
	計	1,584,477	39,810	1,624,287
国民健康保険財政調整基金	現 金	84,471		84,471
	債 権 (割引短期国債)			
	計	84,471		84,471
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	1,434	501,748	503,182
	債 権 (千葉県債)	502,418	▲ 502,418	
	計	503,852	▲ 670	503,182
心 る さ と 振 興 基 金	現 金	309,534	220	309,754
減 債 基 金	現 金	125,311	59,778	185,089
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	9,226	360	9,586
	貸付金	170,518	1,639	172,157
	計	179,744	1,999	181,743
ス ポ ー ツ 推 進 基 金	現 金	26,540		26,540
	債 権 (割引短期国債)			
	計	26,540		26,540
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	125,221	▲ 13,963	111,258
	債 権 (割引短期国債)			
	計	125,221	▲ 13,963	111,258
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	9,593	1	9,594
	貸付金	447		447
	計	10,040	1	10,041
出 産 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	7,029		7,029
	貸付金			
	計	7,029		7,029
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金	93,994	▲ 9,668	84,326
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	現 金	6,330	▲ 6,330	
地 域 振 興 基 金	現 金	3,224	1,612	4,836
	債 権 (千葉県債)	519,766	259,870	779,636
	計	522,990	261,482	784,472

工 土地開発基金

区 分		平成23年9月30日現在	平成23年度下半期増減	平成24年3月31日現在
土 地 (㎡)		8,562.91	5,286.30	13,849.21
貸 付 金 (千円)				
現 金 (千円)		94,930	▲ 3,091	91,839
預 託 金 (千円)				

2 国民健康保険特別会計

(1) 平成23年度歳入歳出予算執行状況

(平成24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	1,436,070	1,507,292	2,360,590	1,478,987	29.6	62.7	60.6
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	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	1,480,303	1,432,303	1,409,443	1,322,346	26.5	93.8	87.1
6. 療養給付費等交付金	147,221	147,221	208,047	190,710	3.8	91.7	87.1
7. 前期高齢者交付金	625,984	625,984	642,986	589,404	11.8	91.7	91.7
8. 県支出金	283,112	283,112	295,109	195,155	3.9	66.1	61.1
9. 共同事業交付金	673,758	673,758	681,414	681,414	13.7	100.0	100.0
10. 財産収入	3	3	3	3	0.0	100.0	100.0
11. 繰入金	655,664	657,837	647,526	431,801	8.7	66.7	79.9
12. 繰越金	2	83,378	83,377	83,377	1.7	100.0	100.0
13. 諸収入	5,975	9,975	15,768	15,762	0.3	100.0	100.0
歳入合計	5,308,133	5,420,904	6,344,301	4,988,997	100.0	78.6	76.7

(平成24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	99,144	96,099	86,107	1.8	89.6	86.6
2. 保険給付費	3,335,183	3,436,619	3,102,798	63.5	90.3	91.3
3. 後期高齢者支援金等	718,800	718,800	658,667	13.5	91.6	91.5
4. 前期高齢者納付金等	2,085	2,133	1,957	0.0	91.7	88.7
5. 老人保健拠出金	46	46	44	0.0	95.7	91.8
6. 介護納付金	363,670	363,670	332,775	6.8	91.5	91.3
7. 共同事業拠出金	679,468	679,468	610,267	12.5	89.8	88.4
8. 保健事業費	44,442	44,442	31,746	0.7	71.4	60.8
9. 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
10. 公債費	100	100	0	0.0	0.0	0.0
11. 諸支出金	50,194	64,574	58,798	1.2	91.1	94.4
12. 予備費	15,000	14,952	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	5,308,133	5,420,904	4,883,159	100.0	90.1	90.4

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 平成23年度歳入歳出予算執行状況

(平成24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	196,533	196,533	198,133	194,057	63.2	97.9	98.2
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰 入 金	102,309	104,525	101,844	101,844	33.1	100.0	100.0
4. 繰 越 金	500	500	589	589	0.2	100.0	100.0
5. 諸 収 入	15,183	15,183	11,590	10,652	3.5	91.9	86.0
歳 入 合 計	314,526	316,742	312,156	307,142	100.0	98.4	98.5

(平成24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	23,040	23,253	21,945	7.9	94.4	93.3
2. 後期高齢者医療広域連 合 納 付 金	276,374	278,377	244,681	88.3	87.9	79.8
3. 保 健 事 業 費	13,412	13,412	10,533	3.8	78.5	43.5
4. 諸 支 出 金	700	700	118	0.0	16.9	51.7
5. 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	314,526	316,742	277,277	100.0	87.5	79.0

4 介護保険特別会計

(1) 平成23年度歳入歳出予算執行状況

(平成24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	413,490	413,490	428,254	399,266	15.2	93.2	93.7
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	630,029	630,029	632,887	576,283	22.0	91.1	100.0
4. 支 払 基 金 交 付 金	753,206	755,578	738,180	676,863	25.9	91.7	91.7
5. 県 支 出 金	385,869	385,869	385,807	385,807	14.7	100.0	100.0
6. 財 産 収 入	24	24	15	15	0.0	100.0	100.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	468,261	465,212	465,239	465,239	17.8	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,113	111,584	111,583	111,583	4.3	100.0	100.0
10. 諸 収 入	2,833	2,833	2,769	2,599	0.1	93.9	90.0
歳 入 合 計	2,658,827	2,764,621	2,764,734	2,617,656	100.0	94.7	96.8

(平成24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	90,956	87,896	78,360	3.2	89.2	92.2
2. 保 険 給 付 費	2,486,310	2,486,310	2,238,943	90.7	90.1	87.0
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	23	35,045	35,036	1.4	100.0	50.4
5. 地 域 支 援 事 業 費	68,235	68,246	38,015	1.5	55.7	67.7
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	3,301	78,920	78,831	3.2	99.9	99.9
8. 予 備 費	10,000	8,202	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,658,827	2,764,621	2,469,185	100.0	89.3	85.5

5 病院事業会計

(1) 平成23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23年度前期	16,189	37,757	53,946	平成23年度前期	16,898	2,581	19,479
平成23年度後期	17,003	38,065	55,068	平成23年度後期	16,582	2,468	19,050
計	33,192	75,822	109,014	計	33,480	5,049	38,529

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	2,075,764	1,966,071	94.7	1 病院事業費用	2,075,764	2,035,295	98.1
(1) 医業収益	1,867,616	1,763,029	94.4	(1) 医業費用	2,040,275	2,010,921	98.6
(2) 医業外収益	208,147	202,962	97.5	(2) 医業外費用	32,488	23,255	71.6
(3) 特別利益	1	80	8,000.0	(3) 特別損失	1,120	1,119	99.9
2 介護老人保健施設事業収益	595,520	568,395	95.4	(4) 予備費	1,881	0	0.0
(1) 施設事業収益	491,908	467,035	94.9	2 介護老人保健施設事業費用	595,520	589,275	99.0
(2) 訪問看護ステーション収益	50,160	52,404	104.5	(1) 施設事業費用	490,187	486,249	99.2
(3) 居宅介護支援事業所収益	26,532	22,007	82.9	(2) 訪問看護ステーション費用	57,049	56,896	99.7
(4) 施設事業外収益	26,920	26,860	99.8	(3) 居宅介護支援事業所費用	23,314	23,230	99.6
(5) 特別利益	0	89	-	(4) 施設事業外費用	24,462	22,898	93.6
				(5) 特別損失	3	2	66.7
				(6) 予備費	505	0	0.0
合 計	2,671,284	2,534,466	94.9	合 計	2,671,284	2,624,570	98.3

(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	415,207	378,683	91.2	1 病院事業資本的支出	420,086	383,022	91.2
(1) 企業債	85,600	66,600	77.8	(1) 建設改良費	204,430	167,366	81.9
(2) 補助金	109,076	91,877	84.2	(2) 企業債償還金	215,656	215,656	100.0
(3) 出資金	220,531	220,206	99.9	2 介護老人保健施設事業資本的支出	45,846	45,066	98.3
2 介護老人保健施設事業資本的収入	43,561	43,171	99.1	(1) 建設改良費	4,566	3,786	82.9
(1) 出資金	43,561	43,171	99.1	(2) 企業債償還金	41,280	41,280	100.0
合 計	458,768	421,854	92.0	合 計	465,932	428,088	91.9

収入額が支出額に対し不足する6,234千円は、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24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	2,128,763	1 病院事業費用	2,128,763
(1) 医業収益	1,910,935	(1) 医業費用	2,091,249
(2) 医業外収益	217,827	(2) 医業外費用	34,513
(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	616,837	(4) 予備費	2,000
(1) 施設事業収益	496,478	2 介護老人保健施設事業費用	616,837
(2) 訪問看護ステーション収益	66,134	(1) 施設事業費用	500,756
(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	67,537
(4) 施設事業外収益	26,505	(3) 居宅介護支援事業所費用	23,780
		(4) 施設事業外費用	23,762
		(5) 特別損失	2
		(6) 予備費	1,000
合 計	2,745,600	合 計	2,745,600

(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	123,215	1 病院事業資本的支出	198,545
(1) 企業債	4,300	(1) 建設改良費	11,399
(2) 出資金	118,915	(2) 企業債償還金	187,146
2 介護老人保健施設事業資本的収入	43,624	2 介護老人保健施設事業資本的支出	45,251
(1) 出資金	43,624	(1) 建設改良費	3,250
		(2) 企業債償還金	42,001
合 計	166,839	合 計	243,796

収入額が支出額に対し不足する76,957千円は、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24年度の予算は、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、収益の確保と費用の抑制に努めることを目標に掲げるとともに、医師確保対策、在宅医療体制の充実及び療養環境の改善を図ることに重点を置いた予算編成とした。