

匝瑳市の財政状況

(平成31年3月31日現在)

1	一般会計	
	(1) 平成30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	
	(1) 平成30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30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30年度歳入歳出予算執行状況	7
5	病院事業会計	
	(1) 平成30年度後期業務状況	8
	(2) 平成31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30年度歳入歳出予算執行状況

(平成31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	3,733,060	3,733,060	4,357,167	3,827,880	27.8	87.9	87.5
2. 地 方 譲 与 税	190,000	190,000	215,306	215,306	1.6	100.0	100.0
3. 利 子 割 交 付 金	2,000	2,000	5,476	5,476	0.0	100.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	11,000	11,000	17,958	17,958	0.1	100.0	100.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	10,000	16,503	16,503	0.1	100.0	100.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	600,000	600,000	683,206	683,206	4.9	100.0	100.0
7. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	42,000	42,000	77,532	77,532	0.6	100.0	100.0
8. 地 方 特 例 交 付 金	11,000	11,000	17,606	17,606	0.1	100.0	100.0
9. 地 方 交 付 税	4,620,000	4,699,994	4,675,149	4,675,149	33.9	100.0	100.0
10. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	7,000	5,800	5,800	0.0	100.0	100.0
11. 分 担 金 及 び 負 担 金	326,261	326,261	349,216	308,414	2.2	88.3	87.9
12. 使 用 料 及 び 手 数 料	79,576	79,576	81,167	77,319	0.5	95.3	94.3
13. 国 庫 支 出 金	1,670,821	1,828,998	1,723,301	1,612,390	11.7	93.6	98.9
14. 県 支 出 金	974,548	1,034,190	952,794	608,227	4.4	63.8	62.6
15. 財 産 収 入	45,064	45,064	50,028	17,545	0.1	35.1	38.8
16. 寄 附 金	27,103	29,604	26,108	26,102	0.2	100.0	100.0
17. 繰 入 金	532,934	442,805	420,568	420,568	3.0	100.0	100.0
18. 繰 越 金	150,000	355,698	355,699	355,699	2.6	100.0	100.0
19. 諸 収 入	231,533	268,550	301,898	252,380	1.8	83.6	82.1
20. 市 債	955,100	1,777,544	1,670,544	604,144	4.4	36.2	45.6
歳 入 合 計	14,219,000	15,494,344	16,003,026	13,825,204	100.0	86.4	88.8

(平成31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	194,321	190,684	186,204	1.4	97.7	97.9
2. 総 務 費	1,752,209	1,864,394	1,556,583	12.0	83.5	85.6
3. 民 生 費	5,106,947	5,233,255	4,670,832	36.0	89.3	89.4
4. 衛 生 費	1,724,408	1,658,048	1,544,038	11.9	93.1	92.3
5. 農 林 水 産 業 費	592,540	669,427	398,689	3.1	59.6	48.4
6. 商 工 費	215,241	219,496	188,386	1.5	85.8	90.1
7. 土 木 費	801,596	900,210	652,717	5.0	72.5	64.6
8. 消 防 費	745,773	751,121	723,247	5.6	96.3	94.0
9. 教 育 費	1,464,694	2,398,751	1,510,254	11.6	63.0	83.3
10. 災 害 復 旧 費	16	3,973	3,960	0.0	99.7	99.3
11. 公 債 費	1,586,254	1,586,254	1,540,046	11.9	97.1	96.2
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予 備 費	35,000	18,729	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	14,219,000	15,494,343	12,974,956	100.0	83.7	85.8

(2) 住民負担の状況

(平成31年3月31日現在)

住民基本台帳 人口 36,466 人 世帯数 14,565 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	1,735,234	2,057,527	1,790,664	47,585	119,137	117,200
固定資産税	1,629,393	1,882,510	1,681,435	44,683	111,870	113,445
軽自動車税	118,173	127,433	113,678	3,241	8,113	7,872
市たばこ税	250,259	259,120	239,587	6,863	17,182	18,785
特別土地保有税	1	30,577	2,516	0	0	0
合計	3,733,060	4,357,167	3,827,880	102,372	256,302	257,302

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成31年3月31日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成31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	8,589,524	8,954,943
(1)総務	736,929	851,369
(2)民生	0	0
(3)衛生	323,497	311,382
(4)農林水産業	599,719	541,280
(5)商工	0	0
(6)土木	2,373,059	2,484,298
(7)公営住宅	56,551	62,856
(8)消防	84,826	34,700
(9)教育	4,414,943	4,669,058
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	7,267,246	7,241,289
(1)市民税等減税補填債	104,342	137,498
(2)臨時財政対策債	7,162,904	7,103,791
(3)臨時税収補填債	0	0
(4)退職手当債	0	0
(5)借換債	0	0
合計	15,856,770	16,196,232

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分	土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
	平成30年9月30日現在高	増減高	平成31年3月31日現在高	平成30年9月30日現在高	増減高	平成31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	64.14	3,986.10	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	0.76
		その他の施設	252,035.79	▲ 87.91	251,947.88	40,368.00	▲ 208.00
	山 林						
	そ の 他	200.00		200.00			
	計	776,085.76	▲ 23.77	776,061.99	124,682.20	▲ 207.24	
普通財産	宅 地	95,698.90		95,698.90	2,749.81	2,749.81	
	山 林	73,096.25		73,096.25			
	そ の 他	280,319.07		280,319.07			
	計	449,114.22		449,114.22	2,749.81	2,749.81	
合 計	1,225,199.98	▲ 23.77	1,225,176.21	127,432.01	▲ 207.24		

イ その他

区 分	平成30年9月30日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成31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	102,401		102,401
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成30年9月30日現在	平成30年度下半期増減	平成31年3月31日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	3,404,477	▲ 1,339,177	2,065,300
	債 権 (千葉県債)		1,000,000	1,000,000
	計	3,404,477	▲ 339,177	3,065,300
国民健康保険財政調整基金	現 金	610,517	▲ 12,957	597,560
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	443,992	▲ 2,853	441,139
	債 権 (千葉県債)			
	計	443,992	▲ 2,853	441,139
ふ る さ と 振 興 基 金	現 金	58,221	▲ 8,854	49,367
	債 権 (千葉県債)	398,000		398,000
	計	456,221	▲ 8,854	447,367
減 債 基 金	現 金	154,705	93	154,798
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	50,066	10,109	60,175
	貸付金	137,847	▲ 9,110	128,737
	計	187,913	999	188,912
ス ポ ー ツ 推 進 基 金	現 金	27,089	3	27,092
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	211,699	47,865	259,564
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	497,698	▲ 217,149	280,549
	債 権 (千葉県債)	782,770	200,000	982,770
	計	1,280,468	▲ 17,149	1,263,319
東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	2,373	▲ 570	1,803

工 土地開発基金

区 分		平成30年9月30日現在	平成30年度下半期増減	平成31年3月31日現在
土 地 (㎡)		2,968.54	▲ 474.43	2,494.11
貸 付 金 (千円)				
現 金 (千円)		137,992	3,399	141,391
預 託 金 (千円)				

2 国民健康保険特別会計

(1) 平成30年度歳入歳出予算執行状況

(平成31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	1,154,756	1,154,756	1,652,412	1,184,083	24.9	71.7	69.5
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	1	88	88	0.0	100.0	87.1
5. 県支出金	3,222,917	3,406,851	3,300,773	3,053,870	64.3	92.5	70.2
6. 財産収入	204	204	0	0	0.0	0.0	0.0
7. 繰入金	359,278	367,798	269,871	269,871	5.7	100.0	100.0
8. 繰越金	2	11,412	231,317	231,317	4.9	100.0	100.0
9. 諸収入	9,085	9,085	12,168	11,568	0.2	95.1	98.3
歳入合計	4,746,246	4,950,110	5,466,629	4,750,797	100.0	86.9	86.5

(平成31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	84,127	86,305	76,675	1.7	88.8	86.1
2. 保険給付費	3,167,181	3,349,824	3,002,496	66.8	89.6	80.6
3. 国民健康保険事業費納付	1,340,448	1,340,448	1,285,042	28.6	95.9	0.0
4. 共同事業拠出金	2	2	0	0.0	0.0	88.3
5. 保健事業費	61,423	61,423	39,848	0.9	64.9	68.0
6. 基金積立金	206	7,250	7,044	0.2	97.2	0.0
7. 公債費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
8. 諸支出金	77,858	89,857	79,868	1.8	88.9	88.1
9. 予備費	15,000	15,000	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	4,746,246	4,950,110	4,490,973	100.0	90.7	85.2

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 平成30年度歳入歳出予算執行状況

(平成31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	285,415	285,415	278,660	272,582	65.9	97.8	97.8
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	1,115	1,115	972	972	0.2	100.0	0.0
4. 繰入金	140,987	136,887	124,429	124,429	30.0	100.0	78.7
5. 繰越金	800	800	1,485	1,485	0.4	100.0	100.0
6. 諸収入	18,464	18,464	15,272	14,660	3.5	96.0	99.9
歳入合計	446,782	442,682	420,818	414,128	100.0	98.4	92.0

(平成31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	28,871	24,771	22,953	6.6	92.7	96.6
2. 後期高齢者医療広域連 合 納 付 金	399,201	399,201	309,014	89.1	77.4	76.2
3. 保健事業費	17,110	17,110	14,476	4.2	84.6	88.8
4. 諸支出金	800	800	208	0.1	26.0	100.0
5. 予備費	800	800	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	446,782	442,682	346,651	100.0	78.3	77.8

4 介護保険特別会計

(1) 平成30年度歳入歳出予算執行状況

(平成31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	714,189	714,189	752,127	723,104	21.8	96.1	95.6
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	805,972	810,549	769,511	769,511	23.1	100.0	100.0
4. 支払基金交付金	871,987	873,120	804,642	737,684	22.2	91.7	91.7
5. 県 支 出 金	482,636	487,903	465,825	460,556	13.9	98.9	100.0
6. 財 産 収 入	10	10	9	9	0.0	100.0	100.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	513,456	517,754	517,251	517,251	15.6	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	98,505	98,506	98,506	3.0	100.0	100.0
10. 諸 収 入	914	914	12,925	12,816	0.4	99.2	86.3
歳 入 合 計	3,394,166	3,502,946	3,420,796	3,319,437	100.0	97.0	97.0

(平成31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	94,009	97,230	90,167	3.0	92.7	87.7
2. 保 険 給 付 費	3,151,909	3,151,909	2,717,476	90.2	86.2	87.7
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	3,841	47,865	47,865	1.6	100.0	100.0
5. 地域支援事業費	128,904	134,990	109,960	3.7	81.5	74.6
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,501	61,511	44,161	1.5	71.8	48.3
8. 予 備 費	10,000	9,439	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,394,166	3,502,946	3,009,629	100.0	85.9	86.3

5 病院事業会計

-8-

(1) 平成30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30年度前期	10,079	37,234	47,313	平成30年度前期	17,133	3,418	20,551
平成30年度後期	11,142	38,766	49,908	平成30年度後期	16,559	3,273	19,832
計	21,221	76,000	97,221	計	33,692	6,691	40,383

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	2,091,535	1,906,683	91.2	1 病院事業費用	2,091,535	1,988,172	95.1
(1) 医業収益	1,532,880	1,357,073	88.5	(1) 医業費用	1,896,128	1,822,655	96.1
(2) 訪問看護ステーション収益	97,658	87,603	89.7	(2) 訪問看護ステーション費用	122,598	113,625	92.7
(3) 居宅介護支援事業所収益	32,000	30,345	94.8	(3) 居宅介護支援事業所費用	30,557	29,461	96.4
(4) 医業外収益	428,996	431,662	100.6	(4) 医業外費用	39,250	21,661	55.2
(5) 特別利益	1	0	0.0	(5) 特別損失	1,002	770	76.8
2 介護老人保健施設事業収益	625,912	599,007	95.7	(6) 予備費	2,000	0	0.0
(1) 施設事業収益	550,572	522,993	95.0	2 介護老人保健施設事業費用	625,912	620,945	99.2
(2) 施設事業外収益	68,006	68,680	101.0	(1) 施設事業費用	611,713	607,832	99.4
(3) 特別利益	7,334	7,334	100.0	(2) 施設事業外費用	13,761	13,113	95.3
				(3) 特別損失	3	0	0.0
				(4) 予備費	435	0	0.0
合 計	2,717,447	2,505,690	92.2	合 計	2,717,447	2,609,117	96.0

(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	105,701	102,101	96.6	1 病院事業資本的支出	105,701	103,953	98.3
(1) 企業債	32,800	29,200	89.0	(1) 建設改良費	40,208	38,461	95.7
(2) 出資金	70,201	70,201	100.0	(2) 企業債償還金	65,493	65,492	100.0
			-	2 介護老人保健施設事業資本的支出	51,572	51,499	99.9
			-	(1) 建設改良費	4,973	4,900	98.5
2 介護老人保健施設事業資本的収入	49,084	49,047	99.9	(2) 企業債償還金	46,599	46,599	100.0
(1) 出資金	49,084	49,047	99.9				
合 計	154,785	151,148	97.7	合 計	157,273	155,452	98.8

収入額が支出額に対し不足する4,304千円は、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31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	2,041,000	1 病院事業費用	2,041,000
(1) 医業収益	1,487,395	(1) 医業費用	1,855,123
(2) 訪問看護ステーション収益	97,800	(2) 訪問看護ステーション費用	119,036
(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	30,700
(4) 医業外収益	423,804	(4) 医業外費用	33,139
(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	639,800	(6) 予備費	2,000
(1) 施設事業収益	562,908	2 介護老人保健施設事業費用	639,800
(2) 施設事業外収益	68,589	(1) 施設事業費用	625,875
(3) 特別利益	8,303	(2) 施設事業外費用	12,922
		(3) 特別損失	3
		(4) 予備費	1,000
合 計	2,680,800	合 計	2,680,800

(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	33,746	1 病院事業資本的支出	33,746
(1) 出資金	33,746	(1) 建設改良費	7,597
		(2) 企業債償還金	26,149
2 介護老人保健施設事業資本的収入	51,921	2 介護老人保健施設事業資本的支出	56,432
(1) 出資金	51,921	(1) 建設改良費	9,018
		(2) 企業債償還金	47,414
合 計	85,667	合 計	90,178

収入額が支出額に対し不足する4,511千円は、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年度からの4年間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ます。平成30年度は医業収益の低迷、特に入院収益の低迷により経営赤字が継続することとなりました。計画の3年目となる平成31年度は、更なる経営努力により、経営改善を推進していきます。