

匝瑳市の財政状況

(令和6年3月31日現在)

1	一般会計	
	(1) 令和5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) 令和5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) 令和5年度歳入歳出予算執行状況	6
4	介護保険特別会計	
	(1) 令和5年度歳入歳出予算執行状況	7
5	病院事業会計	
	(1) 令和5年度後期業務状況	8
	(2) 令和6年度予算の概要及び事業の経営方針	9

1 一般会計

(1) 令和5年度歳入歳出予算執行状況

(令和6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 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	3,643,563	3,643,563	4,222,373	3,784,620	23.9	89.6	90.4
2. 地 方 譲 与 税	190,548	190,548	218,924	218,924	1.4	100.0	100.0
3. 利 子 割 交 付 金	1,000	1,000	1,968	1,968	0.0	100.0	100.0
4. 配 当 割 交 付 金	15,000	15,000	27,874	27,874	0.2	100.0	100.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	10,000	33,314	33,314	0.2	100.0	100.0
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	40,000	40,000	70,494	70,494	0.4	100.0	100.0
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	880,000	880,000	852,251	852,251	5.4	100.0	100.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	2,582	2,582	0.0	100.0	100.0
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	25,000	25,000	36,748	36,748	0.2	100.0	100.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	19,000	19,000	26,870	26,870	0.2	100.0	100.0
11. 地 方 交 付 税	5,010,100	5,090,669	5,131,906	5,131,906	32.5	100.0	100.0
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,000	5,015	5,015	0.0	100.0	100.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	244,309	215,225	220,249	194,578	1.2	88.3	76.4
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	138,876	138,876	125,128	121,256	0.8	96.9	97.2
15. 国 庫 支 出 金	1,879,131	2,732,252	2,790,635	2,745,514	17.4	98.4	100.0
16. 県 支 出 金	1,078,853	1,188,027	1,000,573	737,923	4.7	73.8	71.2
17. 財 産 収 入	63,091	63,091	25,302	25,240	0.2	99.8	45.2
18. 寄 附 金	32,224	39,634	37,489	37,488	0.2	100.0	100.0
19. 繰 入 金	800,182	871,048	866,482	866,482	5.5	100.0	100.0
20. 繰 越 金	150,000	537,547	537,548	537,548	3.4	100.0	100.0
21. 諸 収 入	292,722	332,837	355,070	272,940	1.7	76.9	86.5
22. 市 債	308,400	475,597	434,597	76,197	0.5	17.5	56.9
歳 入 合 計	14,828,000	16,514,915	17,023,392	15,807,732	100.0	92.9	93.8

(令和6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	177,891	179,660	176,654	1.2	98.3	95.6
2. 総 務 費	1,912,201	2,157,239	1,736,157	12.0	80.5	83.1
3. 民 生 費	5,424,746	6,264,410	5,791,676	39.9	92.5	88.9
4. 衛 生 費	1,831,817	1,882,063	1,716,888	11.8	91.2	87.3
5. 農 林 水 産 業 費	649,550	800,025	555,202	3.8	69.4	74.5
6. 商 工 費	211,095	353,133	323,591	2.2	91.6	80.5
7. 土 木 費	651,448	754,794	548,986	3.8	72.7	76.8
8. 消 防 費	711,505	748,294	683,495	4.7	91.3	93.2
9. 教 育 費	1,549,815	1,666,674	1,334,051	9.2	80.0	88.2
10. 災 害 復 旧 費	16	5,483	5,467	0.0	99.7	0.0
11. 公 債 費	1,682,915	1,688,063	1,662,931	11.4	98.5	99.8
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予 備 費	25,000	15,076	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	14,828,000	16,514,915	14,535,098	100.0	88.0	87.8

(2) 住民負担の状況

(令和6年3月31日現在)

住民基本台帳 人口 33,594 人						
世帯数 14,909 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	1,583,962	1,928,799	1,711,646	47,150	106,242	106,987
固定資産税	1,671,846	1,872,263	1,687,987	49,766	112,137	112,934
軽自動車税	132,227	151,927	136,655	3,936	8,869	9,038
市たばこ税	255,528	269,384	248,332	7,606	17,139	17,480
合計	3,643,563	4,222,373	3,784,620	108,458	244,387	246,439

(3) 一時借入金について

一時借入金については、令和6年3月31日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(令和6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	6,490,130	7,390,006
(1)総務	144,168	201,794
(2)民生	8,800	0
(3)衛生	987,060	1,048,876
(4)農林水産業	749,237	782,473
(5)商工	0	0
(6)土木	1,450,866	1,625,543
(7)公営住宅	23,587	30,377
(8)消防	44,311	78,552
(9)教育	3,082,101	3,622,391
2 災害復旧債	3,588	4,100
(1)土木	0	0
(2)文教施設	3,588	4,100
(3)農林施設	0	0
(4)その他	0	0
3 その他	5,964,168	6,532,022
(1)市民税等減税補填債	14,586	25,564
(2)臨時財政対策債	5,900,343	6,457,219
(3)臨時税収補填債	0	0
(4)退職手当債	0	0
(5)減収補填債	49,239	49,239
(6)借換債	0	0
合計	12,457,886	13,926,128

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分	土 地 (㎡)			建 物 (㎡)		
	令和5年9月30日現在高	増減高	令和6年3月31日現在高	令和5年9月30日現在高	増減高	令和6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	4,618.19	4,618.19	100.90	100.90
		その他の施設	8,848.61	8,848.61	2,762.11	2,762.11
	公共用財産	学 校	244,411.00	244,411.00	66,492.00	66,492.00
		住 宅	37,992.38	37,992.38	9,209.14	9,209.14
		公 園	208,199.16	208,199.16	435.10	435.10
		その他の施設	287,654.86	287,654.86	36,853.91	36,853.91
	山 林					
	そ の 他	2,545.00	2,545.00			
	計	812,839.20		812,839.20	121,218.74	121,218.74
普通財産	宅 地	123,781.18	1,474.37	125,255.55	7,674.02	7,674.02
	山 林	62,067.05		62,067.05		
	そ の 他	246,275.51		246,275.51		
	計	432,123.74	1,474.37	433,598.11	7,674.02	7,674.02
合 計	1,244,962.94	1,474.37	1,246,437.31	128,892.76	128,892.76	

イ その他

区 分	令和5年9月30日現在高 (千円)	増減高 (千円)	令和6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	102,268		102,268
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		令和5年9月30日現在	令和5年度下半期増減	令和6年3月31日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	2,323,260	▲ 756,844	1,566,416
	債 権	1,200,000		1,200,000
	計	3,523,260	▲ 756,844	2,766,416
国民健康保険財政調整基金	現 金	645,184	▲ 87,929	557,255
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	333,318	▲ 203,116	130,202
	債 権	100,000	200,000	300,000
	計	433,318	▲ 3,116	430,202
ふ る さ と 振 興 基 金	現 金	438,559	▲ 8,028	430,531
	債 権			
	計	438,559	▲ 8,028	430,531
減 債 基 金	現 金	303,906	45,814	349,720
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	120,073	7,130	127,203
	貸付金	69,354	▲ 7,128	62,226
	計	189,427	2	189,429
ス ポ ー ツ 推 進 基 金	現 金	27,107		27,107
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	227,729	56,915	284,644
	債 権	100,000		100,000
	計	327,729	56,915	384,644
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	10,061	▲ 10,061	
	貸付金			
	計	10,061	▲ 10,061	
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金			
地 域 振 興 基 金	現 金	53,352	383	53,735
	債 権	1,053,524		1,053,524
	計	1,106,876	383	1,107,259
東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	500	▲ 500	
森 林 環 境 整 備 基 金	現 金	16,274	5,064	21,338

工 土地開発基金

区 分		令和5年9月30日現在	令和5年度下半期増減	令和6年3月31日現在
土 地 (㎡)		2,448,61		2,448,61
貸 付 金 (千円)				
現 金 (千円)		141,917		141,917
預 託 金 (千円)				

2 国民健康保険特別会計

(1) 令和5年度歳入歳出予算執行状況

(令和6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	867,741	817,741	1,186,052	829,224	19.8	69.9	70.9
2. 一部負担金	1	1	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	151	151	92	92	0.0	100.0	100.0
5. 県支出金	3,263,636	3,263,636	3,041,892	2,736,032	65.3	89.9	89.3
6. 財産収入	2	2	1	1	0.0	100.0	100.0
7. 繰入金	520,121	528,739	506,218	506,218	12.1	100.0	100.0
8. 繰越金	1	51,541	107,651	107,651	2.5	100.0	100.0
9. 諸収入	10,896	10,896	11,230	10,873	0.3	96.8	99.0
歳入合計	4,662,550	4,672,708	4,853,136	4,190,091	100.0	86.3	85.7

(令和6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	82,577	83,183	77,293	1.9	92.9	92.6
2. 保険給付費	3,214,322	3,214,322	2,780,446	66.4	86.5	83.9
3. 国民健康保険事業費 納付金	1,274,396	1,274,396	1,274,394	30.4	100.0	97.8
4. 共同事業拠出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
5. 保健事業費	62,648	62,139	36,610	0.9	58.9	55.2
6. 基金積立金	3	10,064	10,062	0.2	100.0	33.3
7. 公債費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
8. 諸支出金	13,602	13,603	8,073	0.2	59.3	73.2
9. 予備費	15,000	14,999	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	4,662,550	4,672,708	4,186,878	100.0	89.6	87.1

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 令和5年度歳入歳出予算執行状況

(令和6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料	369,532	369,532	380,744	371,412	71.5	97.5	97.7
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 繰入金	143,968	144,865	133,835	133,835	25.8	100.0	100.0
4. 繰越金	800	800	3,237	3,237	0.6	100.0	100.0
5. 諸収入	19,089	19,089	15,698	10,612	2.1	67.6	66.9
歳入合計	533,390	534,287	533,514	519,096	100.0	97.3	97.4

(令和6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	25,459	26,356	26,092	5.5	99.0	98.8
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	487,919	487,919	430,699	91.1	88.3	87.6
3. 保健事業費	18,412	18,615	15,410	3.3	82.8	79.9
4. 諸支出金	800	800	364	0.1	45.5	45.5
5. 予備費	800	597	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	533,390	534,287	472,565	100.0	88.4	87.7

4 介護保険特別会計

(1) 令和5年度歳入歳出予算執行状況

(令和6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	740,140	740,140	768,774	749,605	18.0	97.5	97.3
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	937,342	938,057	926,971	926,971	22.2	100.0	100.0
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,035,483	1,035,483	959,643	948,256	22.7	98.8	97.1
5. 県 支 出 金	583,251	583,251	553,102	553,102	13.2	100.0	100.0
6. 財 産 収 入	1,173	1,173	1,172	1,172	0.0	100.0	100.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	709,232	713,453	713,348	713,348	17.1	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	282,738	282,738	282,738	6.8	100.0	100.0
10. 諸 収 入	63	63	276	276	0.0	100.0	93.3
歳 入 合 計	4,011,686	4,294,360	4,206,024	4,175,468	100.0	99.3	98.8

(令和6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	95,184	98,207	86,478	2.4	88.1	86.3
2. 保 険 給 付 費	3,747,967	3,747,967	3,195,478	87.7	85.3	80.6
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	1,172	134,286	134,286	3.7	100.0	100.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	151,660	156,016	138,784	3.8	89.0	86.0
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,701	151,329	89,475	2.4	59.1	98.2
8. 予 備 費	10,000	6,553	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	4,011,686	4,294,360	3,644,501	100.0	84.9	81.5

5 病院事業会計

(1) 令和5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
令和5年度前期	9,459	33,489	42,948	令和5年度前期	16,307	3,408	19,715
令和5年度後期	10,505	32,072	42,577	令和5年度後期	16,127	3,163	19,290
計	19,964	65,561	85,525	計	32,434	6,571	39,005

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	2,336,410	2,064,120	88.3	1 病院事業費用	2,336,410	2,245,863	96.1
(1) 医業収益	1,631,726	1,386,345	85.0	(1) 医業費用	2,144,073	2,070,720	96.6
(2) 訪問看護ステーション収益	107,978	97,575	90.4	(2) 訪問看護ステーション費用	99,951	97,305	97.4
(3) 居宅介護支援事業所収益	35,000	35,373	101.1	(3) 居宅介護支援事業所費用	35,594	34,939	98.2
(4) 医業外収益	561,705	544,827	97.0	(4) 医業外費用	53,790	40,843	75.9
(5) 特別利益	1	0	0.0	(5) 特別損失	2,056	2,056	100.0
				(6) 予備費	946	0	0.0
2 介護老人保健施設事業収益	677,135	614,432	90.7	2 介護老人保健施設事業費用	677,135	665,089	98.2
(1) 施設事業収益	611,452	550,454	90.0	(1) 施設事業費用	665,277	654,553	98.4
(2) 施設事業外収益	57,554	55,849	97.0	(2) 施設事業外費用	11,556	10,536	91.2
(3) 特別利益	8,129	8,129	100.0	(3) 特別損失	3	0	0.0
				(4) 予備費	299	0	0.0
合 計	3,013,545	2,678,552	88.9	合 計	3,013,545	2,910,952	96.6

(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	94,295	85,721	90.9	1 病院事業資本的支出	164,138	149,117	90.8
(1) 企業債	28,300	25,900	91.5	(1) 建設改良費	83,490	68,469	82.0
(2) 出資金	65,995	59,821	90.6	(2) 企業債償還金	80,648	80,648	100.0
2 介護老人保健施設事業資本的収入	80,650	61,688	76.5	2 介護老人保健施設事業資本的支出	86,750	62,625	72.2
(1) 企業債	14,600	800	5.5	(1) 建設改良費	26,800	2,675	10.0
(2) 出資金	66,050	60,888	92.2	(2) 企業債償還金	59,950	59,950	100.0
合 計	174,945	147,409	84.3	合 計	250,888	211,742	84.4

収入額が支出額に対し不足する64,333千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。

(2) 令和6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	2,343,900	1 病院事業費用	2,343,900
(1) 医業収益	1,662,978	(1) 医業費用	2,152,472
(2) 訪問看護ステーション収益	112,540	(2) 訪問看護ステーション費用	103,853
(3) 居宅介護支援事業所収益	38,016	(3) 居宅介護支援事業所費用	35,140
(4) 医業外収益	530,365	(4) 医業外費用	48,433
(5) 特別利益	1	(5) 特別損失	2,002
		(6) 予備費	2,000
2 介護老人保健施設事業収益	681,100	2 介護老人保健施設事業費用	681,100
(1) 施設事業収益	621,383	(1) 施設事業費用	669,741
(2) 施設事業外収益	51,588	(2) 施設事業外費用	10,356
(3) 特別利益	8,129	(3) 特別損失	3
		(4) 予備費	1,000
合 計	3,025,000	合 計	3,025,000

(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	170,255	1 病院事業資本的支出	292,242
(1) 企業債	50,900	(1) 建設改良費	210,746
(2) 出資金	116,605	(2) 企業債償還金	81,496
(3) 補助金	2,750		
2 介護老人保健施設事業資本的収入	82,898	2 介護老人保健施設事業資本的支出	88,498
(1) 企業債	13,800	(1) 建設改良費	25,000
(2) 出資金	69,098	(2) 企業債償還金	63,498
合 計	253,153	合 計	380,740

収入額が支出額に対し不足する127,587千円は、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

市民病院では、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。
 地域の中核病院としての役割を担うため、令和6年度も引き続き感染症対策を徹底するとともに、経営改善に努め、経営の健全化を図ります。
 また、病院建替えのため、基本設計や用地取得に取り組めます。