

財政事情及び公営企業の業務の状況

第1 財政事情

1 財政の動向

本市における財政の動向は、歳入について、人口の減少や長引く景気の低迷などから市税収入が減収となる見込みのほか、自動車取得税交付金などの各交付金も軒並み減少する見込みであります。一方、歳出については、少子・高齢化等に伴う社会福祉関連経費の増加が見込まれるなど、今後も極めて厳しい財政運営が続くものと思われまます。

本市の平成21年度の一般会計歳入歳出予算は、当初21,851,000千円で、前回（平成21年11月）公表時点では25,118,658千円でしたが、その後、10月に専決処分で5,000千円を増額補正、12月に学校施設耐震改修等で259,222千円を増額補正、3月に地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業等で191,207千円を増額補正を行いましたので、予算現額は25,574,087千円となりました。これを前年度予算現額25,567,105千円と比較しますと、0.03パーセントの増加となりました。

また、平成21年度特別会計の歳入歳出予算は、国民健康保険事業特別会計ほか6会計総額で、当初16,473,000千円で、前回（平成21年11月）公表時点では16,531,381千円でしたが、その後、12月に国民健康保険事業特別会計ほか5会計で7,161千円を減額補正、3月に国民健康保険事業特別会計ほか3会計で77,416千円を減額補正しましたので、予算現額は16,446,804千円となりました。これを前年度予算現額17,637,513千円と比較しますと、6.75パーセントの減少となりました。

なお、一般会計と特別会計の平成22年3月31日現在の執行状況は2ページのとおりです。

2 財政方針

今後ますます財政状況の厳しさが増していく中で、本市が、今後とも真に必要な市民サービスの水準を確保しながら、将来に向けて持続的に発展するためには、第二次基本計画に掲げる施策・事業を着実に推進するとともに、第6次銚子市行政改革大綱の実現に向けた取組みを推進し、健全で安定した財政運営を目指していかなければなりません。

平成22年度の予算編成にあたっては、病院再生をはじめ、産業振興や教育、子育て、福祉などの重要施策にも取り組む必要があることから、歳入確保策を大胆かつ積極的に推進するとともに、「事務事業総点検」を踏まえ、既存予算をゼロベースで厳しく見直しました。

本市の平成22年度の一般会計歳入歳出予算は、26,261,000千円で、これを前年度当初予算額21,851,000千円と比較しますと、20.2パーセントの増加となりました。これは、市立銚子高校の完成に伴い、建設費分約36億6千万円の施設購入費を予算計上したことや、子ども手当の支給額約9億円を計上したことによるものです。

また、特別会計の歳入歳出予算は、国民健康保険事業特別会計ほか5会計総額で15,869,300千円となり、これを前年度当初予算額16,473,000千円と比較しますと、3.7パーセントの減少となりました。

3 平成21年度歳入歳出予算の収入及び支出の概況

(1) 一般会計

歳 入				歳 出			
科 目	予算現額	収入済額	収入率	科 目	予算現額	支出済額	支出率
	千円	千円	%		千円	千円	%
市 税	8,388,788	8,164,057	97.3	議 会 費	250,012	246,250	98.5
地 方 譲 与 税	304,498	294,729	96.8	総 務 費	3,013,610	2,795,537	92.8
利 子 割 交 付 金	30,949	25,556	82.6	民 生 費	6,611,497	6,342,556	95.9
配 当 割 交 付 金	10,396	11,628	111.9	衛 生 費	3,086,932	2,554,759	82.8
株式等譲渡所得割交付金	12,500	5,954	47.6	労 働 費	18,895	17,427	92.2
地方消費税交付金	643,026	752,316	117.0	農 林 水 産 業 費	935,262	679,266	72.6
ゴルフ場利用税交付金	30,828	29,680	96.3	商 工 費	1,549,765	1,486,170	95.9
自動車取得税交付金	183,877	115,026	62.6	土 木 費	2,517,484	1,901,959	75.5
地方特例交付金	99,409	99,409	100.0	消 防 費	975,422	939,984	96.4
地方交付税	5,440,456	5,463,241	100.4	教 育 費	3,463,772	2,662,420	76.9
交通安全対策特別交付金	15,000	13,118	87.5	災 害 復 旧 費	0	0	0.0
分担金及び負担金	340,944	291,557	85.5	公 債 費	3,119,114	3,111,828	99.8
使用料及び手数料	811,448	693,466	85.5	予 備 費	32,322	0	0.0
国庫支出金	4,118,852	3,505,690	85.1				
県 支 出 金	1,125,344	725,632	64.5				
財 産 収 入	41,325	41,668	100.8				
寄 附 金	2,340	3,970	169.7				
繰 入 金	164,755	0	0.0				
繰 越 金	63,787	63,787	100.0				
諸 収 入	1,432,665	1,344,826	93.9				
市 債	2,312,900	370,200	16.0				
計	25,574,087	22,015,510	86.1	計	25,574,087	22,738,156	88.9

(2) 特別会計

区 分	歳 入			歳 出		
	予算現額	収入済額	収入率	予算現額	支出済額	支出率
	千円	千円	%	千円	千円	%
国民健康保険事業	9,088,305	7,965,958	87.7	9,088,305	8,002,173	88.0
臨海地域土地造成事業	48,739	48,584	99.7	48,739	48,580	99.7
下水道事業	2,462,496	1,909,779	77.6	2,462,496	1,895,175	77.0
老人保健医療事業	6,000	33,847	564.1	6,000	1,549	25.8
介護保険事業	4,136,280	3,858,262	93.3	4,136,280	3,777,426	91.3
介護保険予防支援事業	24,889	22,856	91.8	24,889	20,567	82.6
後期高齢者医療事業	680,095	651,312	95.8	680,095	575,501	84.6

4 市民の負担の状況

区 分	負担額（現年課税分）		
	千円	1世帯当たり 円	1人当たり 円
普通税	7,906,419	292,896	112,304
市民税	3,792,963	140,511	53,876
固定資産税	3,523,571	130,532	50,049
軽自動車税	139,098	5,153	1,976
市たばこ税	450,787	16,700	6,403
特別土地保有税	0	0	0
目的税	489,449	18,131	6,952
入湯税	21,282	788	302
都市計画税	468,167	17,343	6,650
計	8,395,868	311,027	119,256

(注) 1 固定資産税には、国有資産等所在市交付金を含まない。(21,251千円)

2 住民基本台帳世帯 26,994 世帯 (平成22年3月31日現在)

3 住民基本台帳人口 70,402 人 (平成22年3月31日現在)

5 財産、基金、市債及び一時借入金の残高

(1) 財産

区 分		不 動 産		物 権	有 価 証 券	出 資 に よ る 権 利
		土 地	建 物			
		㎡	㎡	㎡	円	円
公有 財産	行政財産	1,444,510.06	261,005.35	0	0	0
	普通財産	456,094.89	6,513.98	63.89	324,250,000	2,594,024,573
計		1,900,604.95	267,519.33	63.89	324,250,000	2,594,024,573

(2) 基金

ア 一般会計

区 分	金 額 千円
積み立てるもの	1,373,627
財政調整基金	306,152
災害救助基金	60,614
漁港修築基金	95
一般廃棄物処理施設整備基金	73,584
豊里住宅団地公共施設整備等基金	468,647
減債基金	100,467
ふれあい福祉基金	17,081
観光施設整備等基金	94
老人福祉施設整備基金	71,555
文教のまちづくり基金	30,639
環境保全基金	18,066
協働のまちづくり推進基金	37,475
体育施設整備基金	63
地域再生基金	120,228
がんばれ銚子ふるさと応援基金	5,191
道路整備基金	63,676
運用するもの	678,400
土地開発基金	678,400
計	2,052,027

イ 特別会計

区 分	金 額 千円
積み立てるもの	1,134,201
国民健康保険事業財政調整基金	706,455
介護保険事業財政調整基金	393,758
介護従事者処遇改善臨時特例基金	33,988

(3) 市債

ア 一般会計

区 分	金 額
	千円
普 通 債	19,512,842
総 務	6,006,846
民 生	26,718
衛 生	3,421,664
農 林 水 産	2,439,297
商 工	0
土 木	4,876,588
住 宅	85,390
消 防	193,243
教 育	2,463,096
災害復旧債	13,704
厚 生 労 働	8,896
文 教	2,471
そ の 他	2,337
そ の 他	8,588,648
減 税 補 て ん 債	1,662,736
臨 時 税 収 補 て ん 債	309,879
臨 時 財 政 対 策 債	5,611,051
退 職 手 当 債	777,138
減 収 補 て ん 債	227,844
計	28,115,194

イ 特別会計

区 分	金 額
	千円
地 域 開 発 債	0
下 水 道 債	15,206,575

(4) 一時借入金

0 千円

第2 公営企業の業務状況

1 水道事業

(1) 平成22年度の予算の概要及び事業の経営方針

ア 予算の概要

収益的収入及び支出

区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
水道事業収益	2,571,000	水道事業費用	2,483,000
営業収益	2,525,676	営業費用	2,156,972
営業外収益	45,324	営業外費用	314,718
		特別損失	7,310
		予備費	4,000

資本的収入及び支出

区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
資本的収入	864,671	資本的支出	1,832,000
企業債	609,000	建設改良費	1,415,773
出資金	118,307	企業債償還金	416,227
補助金	19,000		
負担金	68,364		
長期貸付金償還金	50,000		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 967,329千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 51,836千円、減債積立金70,750千円及び過年度分損益勘定留保資金 844,743千円で補てんするものとする。

イ 事業の経営方針

水道事業は清浄で豊富低廉な水を市民に供給することを最大の使命とし、公営企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉の増進を図るため、導水施設、浄水施設及び配水施設の整備充実に努め、当年度予定工事の完全遂行を図る。

(2) 平成21年度の事業の概況及び経理の状況

ア 事業の概況

区 分	数 量	
給水戸数	28,240	戸
給水人口	71,750	人
給水量	11,334,762	m ³
1日平均給水量	31,054	m ³
1日1人平均給水量	433	ℓ

イ 経理の状況

収益的収入及び支出

収 入				支 出			
科 目	予算現額	収入済額	収入率	科 目	予算現額	支出済額	支出率
	千円	千円	%		千円	千円	%
水道事業収益	2,616,735	2,593,751	99.1	水道事業費用	2,537,112	2,365,749	93.2
営業収益	2,561,470	2,538,506	99.1	営業費用	2,168,927	2,033,401	93.8
営業外収益	55,265	55,245	100.0	営業外費用	357,178	328,142	91.9
				特別損失	8,303	4,206	50.7
				予備費	2,704	0	0.0

資本的収入及び支出

収 入				支 出			
科 目	予算現額	収入済額	収入率	科 目	予算現額	支出済額	支出率
	千円	千円	%		千円	千円	%
資本的収入	894,827	868,921	97.1	資本的支出	1,964,165	1,717,939	87.5
企業債	613,100	613,100	100.0	建設改良費	1,572,419	1,331,284	84.7
出資金	111,760	111,759	100.0	企業債償還金	391,026	385,941	98.7
補助金	15,000	15,000	100.0	補助金返還金	720	714	99.2
負担金	104,967	79,062	75.3				
長期貸付償還金	50,000	50,000	100.0				

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 42,148千円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額 891,166千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 48,017千円、前年度からの繰越工事資金 30,415千円、減債積立金 385,941千円及び過年度分損益勘定留保資金 426,793千円で補てんした。

ウ 資産、負債及び資本の状況

区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
資 産	31,569,244	負債及び資本	31,569,244
固定資産	28,939,386	固定負債	2,473,090
流動資産	2,629,858	流動負債	513,930
		資本金	12,505,900
		剰余金	16,076,324

エ 企業債及び一時借入金の残高

区 分	金 額
	千円
企 業 債	6,580,930
一 時 借 入 金	0

2 病院事業

(1) 平成22年度の予算の概要及び事業の経営方針

ア 予算の概要

収 益 的 収 入 及 び 支 出

区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
病 院 事 業 収 益	925,469	病 院 事 業 費 用	925,469
医 業 収 益		医 業 費 用	880,964
医 業 外 収 益	925,469	医 業 外 費 用	37,718
		特 別 損 失	5,787
		予 備 費	1,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
資 本 的 収 入	210,020	資 本 的 支 出	349,413
企 業 債		企 業 債 償 還 金	299,413
出 資 金	210,020	投 資	
補 助 金		長 期 借 入 金 償 還 金	50,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 139,393千円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。

イ 事業の経営方針

市立病院の再開に向けた外壁改修などを行うとともに、指定管理者による診療業務の円滑な運営が図られるよう、施設と医療機器の維持管理に努める。

(2) 平成21年度の事業の概況及び経理の状況

ア 事業の概況（休止中のため、患者数は該当なし）

区 分	数 量
患 者 数	0 人
入 院	0 人
外 来	0 人
1日平均利用者数	0 人
入 院	0 人
外 来	0 人

イ 経理の状況

収益的収入及び支出

収 入				支 出			
科 目	予算現額	収入済額	収入率	科 目	予算現額	支出済額	支出率
	千円	千円	%		千円	千円	%
病院事業収益	607,818	580,794	95.6	病院事業費用	607,818	579,921	95.4
医業収益	0	0	0.0	医業費用	544,813	520,512	95.5
医業外収益	606,166	572,325	94.4	医業外費用	43,576	42,628	97.8
特別利益	1,652	8,469	512.7	特別損失	18,429	16,781	91.1
				予備費	1,000	0	0.0

資本的収入及び支出

収 入				支 出			
科 目	予算現額	収入済額	収入率	科 目	予算現額	支出済額	支出率
	千円	千円	%		千円	千円	%
資本的収入	229,011	229,011	100.0	資本的支出	380,384	380,383	100.0
出資金	229,011	229,011	100.0	企業債償還金	329,184	329,183	100.0
補助金	0	0	0.0	投 資	1,200	1,200	100.0
				長期借入金償還金	50,000	50,000	100.0

資本的収入が資本的支出額に不足する額151,372千円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんした。

ウ 資産、負債及び資本の状況

区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
資 産	2,831,828	負債及び資本	2,831,828
固 定 資 産	2,712,087	固 定 負 債	366,627
流 動 資 産	119,741	流 動 負 債	80,988
		自 己 資 本 金	2,323,091
		借 入 資 本 金	1,664,650
		剰 余 金	△ 1,603,528

エ 企業債及び一時借入金の残高

区 分	金 額
	千円
企 業 債	1,381,278
一 時 借 入 金	0