

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

本市の財政の動向は、歳入では、市税及び地方交付税の歳入見込みが前年度比で大幅な減額となり、また歳入不足を補てんするため取り崩してきた財政調整基金は底を突き、極めて厳しい財政運営が続くものと思われまます。

一方、歳出では、新消防庁舎整備事業や、引き続き病院事業に対する補助など、多額の経費を要する事業には慎重な対応が必要であり、さらには雇用創出、子育て支援などの人口減少抑制策の実施が喫緊の課題となっています。

本市の平成27年度の一般会計歳入歳出予算は、当初23,631,000千円で、前回（平成27年11月）公表時点では24,422,440千円でしたが、その後、12月に生活保護に係る各扶助費の増額等で254,170千円を増額、1月に専決処分で4,877千円を増額、3月に小中学校耐震改修工事等の契約差金等で229,139千円を減額、さらに国の補正予算関連で71,199千円の増額補正を行いましたので、予算現額は24,523,547千円となりました。これを前年度予算現額25,275,595千円と比較しますと、2.98パーセントの減少となりました。

また、平成27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4会計総額で、当初19,101,300千円、前回（平成27年11月）公表時点では19,291,734千円でしたが、その後、12月に国民健康保険事業特別会計で87,096千円を増額補正、3月に国民健康保険事業特別会計ほか4会計で57,999千円を減額補正しましたので、予算現額は19,320,831千円となりました。これを前年度予算現額17,889,481千円と比較しますと、8.00パーセントの増加となりました。

なお、一般会計と特別会計の平成28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、行財政改革に取り組み、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28年度の予算編成にあたり、地方創生を成し遂げるためには財政再建が必須であり、さらには、厳しい財政状況に対応するため、行財政改革を推進し、実質単年度収支の黒字化を図っていかなければなりません。

そのため、「歳入に見合った歳出」、「銚子市しごと・ひと・まち創生総合戦略」を基本方針とし、あらゆる歳出削減策及び歳入確保策を講じ、銚子市の魅力を最大限に生かし、市民との協働で地方創生に取り組むことにより、安定的で健全な財政構造の構築を目指すこととしました。

本市の平成28年度の一般会計歳入歳出予算は、24,156,000千円で、これを前年度当初予算額23,631,000千円と比較しますと、2.2パーセントの増加となりました。これは新消防庁舎整備事業の本格化と、障害者自立支援給付、国民健康保険事業及び下水道事業の各特別会計への繰出金の増加などによるものです。

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4会計総額で18,899,400千円となり、これを前年度当初予算額19,101,300千円と比較しますと、1.1パーセントの減少となりました。

3 平成27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	7,899,127	7,762,639	98.3	議 会 費	230,661	225,380	97.7
地 方 譲 与 税	224,723	246,558	109.7	総 務 費	2,914,194	2,630,133	90.3
利 子 割 交 付 金	14,645	12,351	84.3	民 生 費	8,376,172	7,164,834	85.5
配 当 割 交 付 金	59,936	45,144	75.3	衛 生 費	3,054,489	2,768,563	90.6
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	39,644	47,313	119.3	労 働 費	40,079	31,613	78.9
地 方 消 費 税 交 付 金	1,227,844	1,279,961	104.2	農 林 水 産 業 費	529,088	414,785	78.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22,503	21,481	95.5	商 工 費	477,733	431,457	90.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	39,848	65,500	164.4	土 木 費	1,524,255	1,237,484	81.2
地 方 特 例 交 付 金	17,973	17,973	100.0	消 防 費	1,185,144	971,597	82.0
地 方 交 付 税	5,386,888	5,404,416	100.3	教 育 費	2,958,981	2,634,271	89.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,000	9,629	87.5	災 害 復 旧 費	0	0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	268,634	228,346	85.0	公 債 費	3,217,228	3,216,808	100.0
使 用 料 及 び 手 数 料	641,041	563,366	87.9	予 備 費	15,523	0	0.0
国 庫 支 出 金	3,249,532	2,625,701	80.8				
県 支 出 金	1,345,306	850,633	63.2				
財 産 収 入	17,504	16,841	96.2				
寄 附 金	148,896	142,411	95.6				
繰 入 金	89,058	0	0.0				
繰 越 金	39,675	39,676	100.0				
諸 収 入	1,529,470	1,309,793	85.6				
市 債	2,250,300	1,285,000	57.1				
計	24,523,547	21,974,732	89.6	計	24,523,547	21,726,925	88.6

(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	10,950,230	9,598,888	87.7	10,950,230	10,108,036	92.3
下水道事業	2,230,858	1,682,632	75.4	2,230,858	1,677,242	75.2
介護保険事業	5,417,000	4,883,622	90.2	5,417,000	4,869,857	89.9
介護保険予防支援事業	22,584	20,833	92.2	22,584	21,580	95.6
後期高齢者医療事業	700,160	665,683	95.1	700,160	598,552	85.5

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	7,465,537	270,628	114,872
市 民 税	3,417,028	123,868	52,578
固 定 資 産 税	3,404,025	123,397	52,378
軽 自 動 車 税	147,035	5,330	2,262
市 た ば こ 税	497,449	18,033	7,654
目 的 税	456,873	16,562	7,030
入 湯 税	13,864	503	213
都 市 計 画 税	443,009	16,059	6,817
計	7,922,410	287,190	121,902

(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。(18,732千円)

2 住民基本台帳世帯 27,586 世帯 (平成28年3月31日現在)

3 住民基本台帳人口 64,990 人 (平成28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	1,276,995.82	252,977.84	0	0	0
	普 通 財 産	627,555.81	28,612.90	63.89	324,250,000	2,374,679,053
計		1,904,551.63	281,590.74	63.89	324,250,000	2,374,679,053

(2) 基金

ア 一般会計

区 分	金 額 千円
積み立てるもの	984,379
財政調整基金	125,266
災害救助基金	125,982
一般廃棄物処理施設整備基金	37,990
豊里住宅団地公共施設整備等基金	418,252
減債基金	958
ふれあい福祉基金	14,130
環境保全基金	98
協働のまちづくり推進基金	16,847
銚子電気鉄道応援基金	19,017
地域再生基金	67,023
がんばれ銚子ふるさと応援基金	73,122
一般廃棄物最終処分場設置地域振興基金	4,327
公共施設整備等基金	47,815
民力復興基金	33,552
運用するもの	601,130
土地開発基金	547,154
育英資金貸付基金	53,976
計	1,585,509

イ 特別会計

区 分	金 額 千円
積み立てるもの	125,665
国民健康保険事業財政調整基金	1
介護保険事業財政調整基金	125,664

(3) 市債
ア 一般会計

区 分	金 額
	千円
普通債	16,420,378
総務	3,723,904
民生	75,707
衛生	1,455,176
農林水産	1,460,257
商工	27,607
土木	3,317,317
住宅	72,323
消防	331,550
教育	5,956,537
災害復旧債	6,538
農林水産	627
教育	251
その他	5,660
その他	12,333,065
減税補てん債	491,352
臨時税収補てん債	82,358
臨時財政対策債	11,512,914
退職手当債	141,222
減収補てん債	105,219
計	28,759,981

イ 特別会計

区 分	金 額
	千円
下水道債	12,619,222

(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28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	2,416,000	水道事業費用	2,359,000
営業収益	2,228,746	営業費用	2,147,423
営業外収益	171,954	営業外費用	166,962
特別利益	15,300	特別損失	34,615
		予備費	10,000

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	397,757	資本的支出	1,111,000
企業債	80,000	建設改良費	669,324
出資金	101,114	企業債償還金	441,676
負担金	56,643		
長期貸付償還金	160,000		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額713,243千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,602千円、減債積立金389,201千円及び過年度分損益勘定留保資金281,440千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安定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、浄水及び配水施設の更新整備に努める。

(2) 平成27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	27,280	戸
給水人口	64,272	人
給水量	10,011,748	m ³
1日平均給水量	27,355	m ³
1日1人平均給水量	426	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	2,446,000	2,491,953	101.9	水道事業費用	2,394,664	2,262,080	94.5
営業収益	2,271,680	2,315,729	101.9	営業費用	2,128,878	2,035,680	95.6
営業外収益	157,920	157,497	99.7	営業外費用	193,321	191,732	99.2
特別利益	16,400	18,727	114.2	特別損失	62,465	34,668	55.5
				予備費	10,000	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	348,768	330,228	94.7	資本的支出	1,721,880	1,377,517	80.0
企業債	150,000	150,000	100.0	建設改良費	852,645	508,284	59.6
出資金	95,842	95,841	100.0	企業債償還金	449,235	449,233	100.0
負担金	22,926	4,387	19.1	他会計貸付金	420,000	420,000	100.0
長期貸付償還金	80,000	80,000	100.0				

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,047,289千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,393千円、繰越工事資金15,266千円及び過年度分損益勘定留保資金1,006,630千円で補てんした。

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	20,406,123	負債及び資本	20,406,123
固定資産	18,001,329	固定負債	5,595,795
流動資産	2,404,794	流動負債	830,253
		繰延収益	3,147,775
		資本金	9,839,834
		剰余金	992,466

エ 企業債及び一時借入金の残高

区 分	金 額
	千円
企 業 債	5,647,722
一 時 借 入 金	0

2 病院事業

(1) 平成28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	265,736	病 院 事 業 費 用	265,736
医 業 外 収 益	265,736	医 業 費 用	259,692
		医 業 外 費 用	5,024
		特 別 損 失	20
		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	40,839	資 本 的 支 出	192,569
企 業 債	15,100	建 設 改 良 費	102,325
出 資 金	25,739	企 業 債 償 還 金	29,044
		長 期 借 入 金 償 還 金	60,000
		投 資	1,200

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 151,730千円は、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

市立病院の施設の維持管理、指定管理者による診療業務の円滑な運営に努めていく。

(2) 平成27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
患 者 数	83,266 人
入 院	16,380 人
外 来	66,886 人
1日平均利用者数	311 人
入 院	45 人
外 来	266 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	710,513	707,700	99.6	病院事業費用	710,513	707,700	99.6
医業外収益	710,503	707,680	99.6	医業費用	701,468	699,850	99.8
特別利益	10	20	200.0	医業外費用	8,025	7,850	97.8
				特別損失	20	0	0.0
				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	96,201	96,052	99.8	資本的支出	256,543	256,421	100.0
企業債	11,800	11,800	100.0	建設改良費	125,555	125,554	100.0
出資金	83,585	83,436	99.8	企業債償還金	50,868	50,867	100.0
長期借入金償還金	816	816	100.0	投資	120	0	0.0
				長期借入金償還金	80,000	80,000	100.0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 160,369千円は、当年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	2,014,009	負債及び資本	2,014,009
固定資産	1,949,914	固定負債	473,736
流動資産	64,095	流動負債	201,381
		繰延収益	292,839
		資本金	3,181,557
		剰余金	△ 2,135,504

エ 企業債及び一時借入金の残高

区 分	金 額
	千円
企 業 債	209,379
一 時 借 入 金	0