

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

平成25年度の一般会計歳入歳出予算は、当初22,693,000千円でありましたが、前年度からの繰越事業費が1,603,003千円あり、また、4月に専決処分で4,574千円、6月に817,033千円、8月に専決処分で19,654千円及び9月に156,176千円をそれぞれ増額補正しましたので、9月末現在の予算現額は、25,293,440千円となっています。これを前年度の9月末時点の予算現額27,248,919千円と比較しますと、7.2%の減少となっています。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、当初17,409,000千円でありましたが、6月に下水道事業特別会計で345,495千円を増額補正し、9月に下水道事業特別会計で10,591千円を減額補正する一方で、介護保険事業特別会計で25,831千円を増額補正しましたので、9月末現在の予算現額は、17,769,735千円となっています。これを前年度9月末時点での予算現額17,778,528千円と比較しますと、0.05%の減少となっています。

なお、一般会計と特別会計の平成25年9月30日現在の執行状況は、2ページのとおりです。

2 平成24年度歳入歳出決算の概況

平成24年度の一般会計の歳入歳出決算は、予算現額27,624,022千円に対し、歳入では、25,676,392千円で、収入率92.9%となりました。これを前年度歳入決算額25,161,247千円と比較しますと、2.0%の増加となりました。財源内訳は、市税、諸収入等の自主財源が、12,238,216千円で47.7%となり、地方交付税、国・県支出金等の依存財源が13,438,176千円で52.3%を占めました。なお、市税収入額を平成25年3月31日現在の人口と世帯数で割った市民1人当たりの負担額は119,118円、1世帯当たりの負担額は292,063円となりました。

一方、歳出は、25,436,189千円で支出率92.1%となりました。これを前年度の歳出決算額24,424,788千円と比較しますと4.1%の増加となりました。性質別内訳は、人件費、扶助費及び公債費の義務的経費が13,321,824千円で52.4%を占め、普通建設事業費及び災害復旧事業費の投資的経費が2,766,046千円で10.9%、物件費、繰出金などその他の経費が9,348,319千円で36.7%となりました。なお、歳出総額を平成25年3月31日現在の人口と世帯数で割った市民1人当たりに使われた金額は369,015円、1世帯当たりに使われた金額は904,784円となりました。

また、特別会計の歳入歳出決算は、国民健康保険事業特別会計ほか4会計総額で予算現額17,923,682千円に対し、歳入では、17,196,355千円で収入率95.9%となり、歳出では17,080,725千円で支出率95.3%となりました。

なお、一般会計と特別会計の歳入歳出決算の状況は、5ページのとおりです。

また、一般会計で1,603,003千円の平成25年度への繰越事業費がありました。

3 平成25年度歳入歳出予算の収入及び支出の状況

(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	8,049,783	4,760,527	59.1	議 会 費	242,488	126,461	52.2
地 方 譲 与 税	250,000	71,528	28.6	総 務 費	2,743,901	1,280,084	46.7
利 子 割 交 付 金	13,176	6,220	47.2	民 生 費	7,365,111	3,141,034	42.6
配 当 割 交 付 金	10,500	5,951	56.7	衛 生 費	3,453,420	1,431,855	41.5
株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	0.0	労 働 費	14,200	6,264	44.1
地方消費税交付金	686,283	389,451	56.7	農 林 水 産 業 費	904,536	272,918	30.2
ゴルフ場利用税交付金	21,741	9,061	41.7	商 工 費	367,140	239,073	65.1
自動車取得税交付金	86,380	54,061	62.6	土 木 費	1,918,283	933,346	48.7
地方特例交付金	17,359	17,359	100.0	消 防 費	1,066,564	427,875	40.1
地方交付税	5,861,078	4,075,992	69.5	教 育 費	3,702,157	1,271,841	34.4
交通安全対策特別交付金	12,000	5,808	48.4	災 害 復 旧 費	233,015	56,405	24.2
分担金及び負担金	307,488	128,810	41.9	公 債 費	3,244,723	1,611,339	49.7
使用料及び手数料	601,717	262,229	43.6	予 備 費	37,902	0	0.0
国庫支出金	2,835,416	1,032,451	36.4				
県 支 出 金	1,412,554	218,374	15.5				
財 産 収 入	355,754	14,400	4.0				
寄 附 金	36,807	33,510	91.0				
繰 入 金	539,388	0	0.0				
繰 越 金	132,103	123,204	93.3				
諸 収 入	1,504,313	201,400	13.4				
市 債	2,555,600	20,300	0.8				
計	25,293,440	11,430,636	45.2	計	25,293,440	10,798,495	42.7

(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	9,528,000	4,014,222	42.1	9,528,000	3,981,609	41.8
下水道事業	2,635,904	1,237,171	46.9	2,635,904	1,236,205	46.9
介護保険事業	4,904,831	2,117,698	43.2	4,904,831	2,115,998	43.1
介護保険予防支援事業	23,000	9,729	42.3	23,000	9,788	42.6
後期高齢者医療事業	678,000	248,068	36.6	678,000	153,149	22.6

4 税の負担区分

区 分	負担額（現年課税分）	1 世 帯 当 た り	1 人 当 た り
	千円	円	円
普 通 税	7,307,691	259,949	106,764
市 民 税	3,417,775	121,577	49,933
固 定 資 産 税	3,458,232	123,016	50,524
軽 自 動 車 税	143,411	5,101	2,095
市 た ば こ 税	288,273	10,255	4,212
目 的 税	457,670	16,280	6,687
入 湯 税	6,985	248	102
都 市 計 画 税	450,685	16,032	6,585
計	7,765,361	276,229	113,451

(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。(19,101千円)

2 住民基本台帳世帯 28,112 世帯 (平成25年9月30日現在)

3 住民基本台帳人口 68,447 人 (平成25年9月30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	行 政 財 産	1,386,327.77	253,036.82	0	0	0
財産	普 通 財 産	516,827.66	29,298.90	63.89	324,250,000	2,372,865,053
計		1,903,155.43	282,335.72	63.89	324,250,000	2,372,865,053

(2) 基 金

ア 一般会計

区 分	金額
	千円
積み立てるもの	1,240,479
財政調整基金	172,471
災害救助基金	112,433
一般廃棄物処理施設整備基金	189,439
豊里住宅団地公共施設整備等基金	434,824
減債基金	957
ふれあい福祉基金	17,029
文教のまちづくり基金	21,555
環境保全基金	10,423
協働のまちづくり推進基金	19,752
地域再生基金	109,055
がんばれ銚子ふるさと応援基金	11,672
銚子学基金	18,106
公共施設整備等基金	88,319
民力復興基金	34,444
運用するもの	649,393
土地開発基金	547,154
育英資金貸付基金	102,239
計	1,889,872

イ 特別会計

区 分	金額
	千円
積み立てるもの	455,860
国民健康保険事業財政調整基金	226,705
介護保険事業財政調整基金	229,155

(3) 市 債

ア 一般会計

区 分	金 額
	千円
普 通 債	19,754,264
総 務	4,708,280
民 生	98,446
衛 生	2,210,507
農 林 水 産	2,015,646
商 工	10,056
土 木	4,120,429
住 宅	74,784
消 防	429,227
教 育	6,086,889
災害復旧債	12,713
農 林 水 産	1,813
土 木	10,400
教 育	500
そ の 他	10,848,984
減 税 補 て ん 債	906,508
臨 時 税 収 補 て ん 債	180,613
臨 時 財 政 対 策 債	9,177,527
退 職 手 当 債	406,187
減 収 補 て ん 債	178,149
計	30,615,961

イ 特別会計

区 分	金 額
	千円
下 水 道 債	14,082,116
下水道事業災害復旧債	16,530
計	14,098,646

(4) 一時借入金

0千円

6 平成24年度歳入歳出決算の状況

(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	8,080,745	8,210,772	101.6	議 会 費	255,548	250,899	98.2
地 方 譲 与 税	270,000	260,551	96.5	総 務 費	3,105,261	3,009,920	96.9
利 子 割 交 付 金	15,793	14,687	93.0	民 生 費	7,308,963	7,191,425	98.4
配 当 割 交 付 金	10,500	16,518	157.3	衛 生 費	3,950,561	3,860,955	97.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000	4,820	120.5	労 働 費	13,969	13,690	98.0
地 方 消 費 税 交 付 金	720,983	677,284	93.9	農 林 水 産 業 費	639,379	557,097	87.1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	26,090	22,283	85.4	商 工 費	384,468	376,859	98.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	99,286	74,038	74.6	土 木 費	2,127,440	1,450,767	68.2
地 方 特 例 交 付 金	20,900	19,761	94.6	消 防 費	1,451,198	1,360,975	93.8
地 方 交 付 税	6,042,697	5,992,496	99.2	教 育 費	4,740,084	3,752,286	79.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	11,446	95.4	災 害 復 旧 費	416,435	382,337	91.8
分 担 金 及 び 負 担 金	294,527	287,830	97.7	公 債 費	3,229,366	3,228,979	100.0
使 用 料 及 び 手 数 料	603,660	550,562	91.2	予 備 費	1,350	0	0.0
国 庫 支 出 金	2,980,664	2,301,739	77.2				
県 支 出 金	1,355,343	1,293,553	95.4				
財 産 収 入	152,711	154,910	101.4				
寄 附 金	9,888	15,600	157.8				
繰 入 金	1,275,158	1,224,213	96.0				
繰 越 金	486,459	486,459	100.0				
諸 収 入	1,328,118	1,307,870	98.5				
市 債	3,834,500	2,749,000	71.7				
計	27,624,022	25,676,392	92.9	計	27,624,022	25,436,189	92.1

(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	9,771,953	9,131,654	93.4	9,771,953	9,049,758	92.6
下水道事業	2,507,226	2,491,458	99.4	2,507,226	2,490,958	99.4
介護保険事業	4,912,866	4,879,708	99.3	4,912,866	4,847,345	98.7
介護保険予防支援事業	23,572	23,422	99.4	23,572	23,333	99.0
後期高齢者医療事業	708,065	670,113	94.6	708,065	669,331	94.5

第2 公営企業の業務状況

1 水道事業

(1) 事業の概況

区 分	数 量
給 水 戸 数	27,811 戸
給 水 人 口	67,728 人
給 水 量	5,302,342 m ³
1 日 平 均 給 水 量	28,975 m ³
1 日 1 人 平 均 給 水 量	428 l

(2) 経理の状況

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	2,422,000	1,213,860	50.1	水道事業費用	2,374,510	738,053	31.1
営業収益	2,398,004	1,203,940	50.2	営業費用	2,128,311	656,024	30.8
営業外収益	23,996	9,920	41.3	営業外費用	187,837	77,804	41.4
				特別損失	54,362	4,225	7.8
				予備費	4,000	0	0.0

(3) 企業債及び一時借入金の現在高

ア 企業債	6,205,273 千円
イ 一時借入金	0 千円

(4) 資産、負債及び資本

区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
資 産	21,764,971	負債及び資本	21,764,971
固 定 資 産	19,146,494	固 定 負 債	1,069,175
流 動 資 産	2,618,477	流 動 負 債	164,400
		自 己 資 本 金	6,817,595
		借 入 資 本 金	6,205,273
		剰 余 金	7,508,528

(5) 平成24年度決算の状況

ア 事業の概況

当該年度末における給水戸数は27,798戸、給水人口は68,157人であり、計画給水区域の人口に対する普及率は98.9パーセントでした。

水道事業収益は、2,386,494千円で、前年度に比較して1.9パーセントの減少となりました。この主な要因は、給水収益の減少によるものです。

一方、水道事業費用は2,224,785千円で、前年度に比較して1.3パーセントの減少となりました。この主な要因は、支払利息の減少によるものです。

この結果、当年度純利益は、161,709千円となりました。

イ 損益計算書

区 分	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差引額 (A - B) = C	増減率 (C) / (B)
	千円	千円	千円	%
営 業 収 益	2,287,434	2,370,366	△ 82,932	△ 3.5
営 業 費 用	2,042,077	2,044,620	△ 2,543	△ 0.1
営 業 利 益	245,357	325,746	△ 80,389	△ 24.7
営 業 外 収 益	56,451	60,299	△ 3,848	△ 6.4
営 業 外 費 用	177,048	204,557	△ 27,509	△ 13.4
経 常 利 益	124,760	181,488	△ 56,728	△ 31.3
特 別 利 益	42,609	1,911	40,698	2,129.7
特 別 損 失	5,660	4,379	1,281	29.3
当 該 年 度 純 利 益	161,709	179,020	△ 17,311	△ 9.7

ウ 貸借対照表

区 分	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差引額 (A - B) = C	増減率 (C) / (B)
	千円	千円	千円	%
固 定 資 産	19,162,559	19,525,300	△ 362,741	△ 1.9
流 動 資 産	2,596,615	2,374,219	222,396	9.4
資 産 合 計	21,759,174	21,899,519	△ 140,345	△ 0.6
固 定 負 債	1,144,476	1,287,589	△ 143,113	△ 11.1
流 動 負 債	347,764	338,108	9,656	2.9
負 債 合 計	1,492,240	1,625,697	△ 133,457	△ 8.2
資 本 金	13,206,030	13,227,118	△ 21,088	△ 0.2
剰 余 金	7,060,904	7,046,704	14,200	0.2
資 本 合 計	20,266,934	20,273,822	△ 6,888	0.0
負 債 資 本 合 計	21,759,174	21,899,519	△ 140,345	△ 0.6

2 病院事業

(1) 事業の概況

区 分	数 量
患 者 数	
入 院	10,428 人
外 来	42,122 人
1日平均利用者	
入 院	57 人
外 来	329 人

(2) 経理の状況

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	744,662	743,390	99.8	病院事業費用	744,662	329,663	44.3
医業外収益	744,662	743,390	99.8	医業費用	735,811	325,428	44.2
				医業外費用	7,831	4,235	54.1
				特別損失	20	0	0.0
				予備費	1,000	0	0.0

(3) 企業債及び一時借入金の現在高

ア 企業債	427,712 千円
イ 長期借入金	475,000 千円
ウ 一時借入金	0 千円

(4) 資産、負債及び資本

区 分	金 額	区 分	金 額
	千円		千円
資 産	3,002,669	負債及び資本	3,002,669
固 定 資 産	2,423,710	固 定 負 債	267,920
流 動 資 産	578,959	流 動 負 債	98,726
		自 己 資 本 金	3,058,091
		借 入 資 本 金	634,792
		剰 余 金	△ 1,056,860

(5) 平成24年度決算の状況

ア 事業の概況

平成24年度は、11月から新たに麻酔科、放射線科、リハビリテーション科の3科を追加したことにより、標榜科は10科目となりました。入院診療につきましては、これまでの一般病床53床に加え、休止していた療養病床23床を8月から再開し、計76床としました。

救急受入に関しましては、平成23年度から診療日の日中のみ行っておりましたが、6月から水曜日及び木曜日に限り、夜間の受入も開始しました。また、眼科手術（白内障手術等）をはじめ、外科系の手術を開始し、手術部門の拡充をするなど、市民のニーズに応えられるよう、診療体制の整備に努めました。

入院患者数は延べ13,069人（1日平均36人）で前年度と比較して8,631人の増加、外来患者数は延べ70,396人（1日平均280人）で前年度と比較して26,273人の増加となりました。

経営状況は、事業収益は前年度と比較して1.3%の増加となり、事業費用においては、前年度と比較して0.9%の増加となりました。

イ 損益計算書

区 分	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差引額 (A - B) = C	増減率 (C) / (B)
	千円	千円	千円	%
医 業 費 用	1,299,314	1,331,061	△ 31,747	△ 2.4
医 業 損 失	1,299,314	1,331,061	△ 31,747	△ 2.4
医 業 外 収 益	1,361,583	1,342,807	18,776	1.4
医 業 外 費 用	62,564	15,576	46,988	301.7
経 常 利 益	△ 295	△ 3,830	3,535	92.3
特 別 利 益	295	972	△ 677	△ 69.7
特 別 損 失	0	3,337	△ 3,337	皆減
当 該 年 度 純 利 益	0	△ 6,195	6,195	皆減

ウ 貸借対照表

区 分	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	差引額 (A - B) = C	増減率 (C) / (B)
	千円	千円	千円	%
固 定 資 産	2,424,502	2,484,442	△ 59,940	△ 2.4
流 動 資 産	150,982	314,647	△ 163,665	△ 52.0
資 産 合 計	2,575,484	2,799,089	△ 223,605	△ 8.0
固 定 負 債	282,021	310,223	△ 28,202	△ 9.1
流 動 負 債	108,938	275,722	△ 166,784	△ 60.5
負 債 合 計	390,959	585,945	△ 194,986	△ 33.3
資 本 金	3,655,112	3,749,240	△ 94,128	△ 2.5
剰 余 金	△ 1,470,587	△ 1,536,096	65,509	4.3
資 本 合 計	2,184,525	2,213,144	△ 28,619	△ 1.3
負 債 資 本 合 計	2,575,484	2,799,089	△ 223,605	△ 8.0