

## 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24年度の一般会計歳入歳出予算は、当初24,845,000千円でありましたが、前年度からの繰越事業費が448,310千円あり、また、5月に専決処分で37,024千円、6月に1,448,222千円及び9月に470,363千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、27,248,919千円となっています。これを前年度の9月末時点の予算現額25,684,566千円と比較しますと、6.1%の増加となっています。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17,636,260千円でありましたが、前年度からの繰越事業費が下水道事業特別会計で103,391千円ありました。また、6月に下水道事業特別会計で18,034千円を増額補正し、9月に国民健康保険事業特別会計で4,821千円、介護保険事業特別会計で16,022千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、17,778,528千円となっています。これを前年度9月末時点での予算現額16,981,217千円と比較しますと、4.7%の増加となっています。

なお、一般会計と特別会計の平成24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23年度歳入歳出決算の概況

平成23年度の一般会計の歳入歳出決算は、予算現額25,736,679千円に対し、歳入では、25,161,247千円で、収入率97.8%となりました。これを前年度歳入決算額27,495,758千円と比較しますと、8.5%の減少となりました。財源内訳は、市税、諸収入等の自主財源が、11,787,812千円で46.8%となり、地方交付税、国・県支出金等の依存財源が13,373,435千円で53.2%を占めました。なお、市税収入額を平成24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122,559円、1世帯当たりの負担額は310,568円となりました。

一方、歳出は、24,424,788千円で支出率94.9%となりました。これを前年度の歳出決算額26,686,638千円と比較しますと8.5%の減少となりました。性質別内訳は、人件費、扶助費及び公債費の義務的経費が13,447,224千円で55.0%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1,847,708千円で7.6%、物件費、繰出金などその他の経費が9,129,856千円で37.4%となりました。なお、歳出総額を平成24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358,529円、1世帯当たりに使われた金額は908,525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17,116,127千円に対し、歳入では、16,775,791千円で収入率98.0%となり、歳出では16,733,268千円で支出率97.8%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448,310千円、下水道事業特別会計で103,391千円の平成24年度への繰越事業費がそれぞれありました。

3 平成24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	8,080,745	4,542,272	56.2	議 会 費	257,169	137,532	53.5
地 方 譲 与 税	270,000	79,352	29.4	総 務 費	3,105,148	1,422,626	45.8
利 子 割 交 付 金	15,793	6,313	40.0	民 生 費	7,408,176	3,086,461	41.7
配 当 割 交 付 金	10,500	4,931	47.0	衛 生 費	3,700,633	1,747,785	47.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000	0	0.0	労 働 費	12,174	7,224	59.3
地 方 消 費 税 交 付 金	720,983	376,992	52.3	農 林 水 産 業 費	607,851	270,331	44.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	26,090	9,469	36.3	商 工 費	380,863	251,288	66.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	99,286	35,295	35.5	土 木 費	1,507,661	511,976	34.0
地 方 特 例 交 付 金	20,900	19,761	94.6	消 防 費	1,487,084	455,152	30.6
地 方 交 付 税	6,042,697	4,188,521	69.3	教 育 費	4,980,898	1,125,526	22.6
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	6,086	50.7	災 害 復 旧 費	522,686	84,456	16.2
分 担 金 及 び 負 担 金	297,527	132,755	44.6	公 債 費	3,238,576	1,048,536	32.4
使 用 料 及 び 手 数 料	603,660	261,843	43.4	予 備 費	40,000	0	0.0
国 庫 支 出 金	2,907,828	1,050,648	36.1				
県 支 出 金	1,360,714	243,431	17.9				
財 産 収 入	152,711	121,297	79.4				
寄 附 金	7,688	1,728	22.5				
繰 入 金	1,256,497	40,161	3.2				
繰 越 金	486,459	486,459	100.0				
諸 収 入	1,296,741	171,814	13.2				
市 債	3,576,100	0	0.0				
計	27,248,919	11,779,128	43.2	計	27,248,919	10,148,893	37.2

(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	9,686,821	3,895,061	40.2	9,686,821	3,853,801	39.8
下水道事業	2,568,825	473,289	18.4	2,568,825	549,784	21.4
介護保険事業	4,780,622	1,879,118	39.3	4,780,622	1,973,935	41.3
介護保険予防支援事業	25,260	9,799	38.8	25,260	9,843	39.0
後期高齢者医療事業	717,000	246,392	34.4	717,000	160,239	22.3

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	7,211,914	256,096	103,671
市 民 税	3,327,734	118,168	47,836
固 定 資 産 税	3,475,866	123,429	49,966
軽 自 動 車 税	141,908	5,039	2,040
市 た ば こ 税	266,406	9,460	3,829
目 的 税	455,221	16,165	6,544
入 湯 税	6,070	216	87
都 市 計 画 税	449,151	15,949	6,457
計	7,667,135	272,261	110,215

- (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。(19,930千円)  
 2 住民基本台帳世帯 28,161 世帯 (平成24年9月30日現在)  
 3 住民基本台帳人口 69,565 人 (平成24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	1,401,532.72	256,263.22	0	0	0
財産	普 通 財 産	502,333.45	23,332.90	63.89	324,250,000	2,390,379,573
計		1,903,866.17	279,596.12	63.89	324,250,000	2,390,379,573

(2) 基 金

ア 一般会計

区 分	金額
	千円
積み立てるもの	2,267,163
財政調整基金	654,923
災害救助基金	221,122
一般廃棄物処理施設整備基金	301,606
豊里住宅団地公共施設整備等基金	445,881
減債基金	200,852
ふれあい福祉基金	16,833
文教のまちづくり基金	17,757
環境保全基金	18,133
協働のまちづくり推進基金	40,672
地域再生基金	156,803
がんばれ銚子ふるさと応援基金	7,252
銚子学基金	15,329
公共施設整備等基金	100,000
民力復興基金	70,000
運用するもの	547,154
土地開発基金	547,154
計	2,814,317

イ 特別会計

区 分	金額
	千円
積み立てるもの	308,507
国民健康保険事業財政調整基金	185,733
介護保険事業財政調整基金	122,774

(3) 市債

ア 一般会計

区 分	金 額
	千円
普 通 債	20,195,388
総 務	5,033,664
民 生	107,517
衛 生	2,518,987
農 林 水 産	2,301,038
商 工	11,813
土 木	4,467,702
住 宅	91,611
消 防	302,185
教 育	5,360,871
災害復旧債	5,474
民 生	2,580
農 林 水 産	1,500
教 育	717
そ の 他	677
そ の 他	10,404,509
減 税 補 て ん 債	1,125,913
臨 時 税 収 補 て ん 債	218,509
臨 時 財 政 対 策 債	8,340,643
退 職 手 当 債	512,173
減 収 補 て ん 債	207,271
計	30,605,371

イ 特別会計

区 分	金 額
	千円
下 水 道 債	14,479,671

(4) 一時借入金

0千円

6 平成23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	8,278,569	8,349,322	100.9	議 会 費	298,200	294,142	98.6
地 方 譲 与 税	266,850	278,898	104.5	総 務 費	2,950,360	2,850,114	96.6
利 子 割 交 付 金	19,810	17,175	86.7	民 生 費	7,273,511	7,102,723	97.7
配 当 割 交 付 金	6,300	20,157	320.0	衛 生 費	3,799,212	3,614,394	95.1
株式等譲渡所得割交付金	4,000	4,131	103.3	労 働 費	15,392	14,643	95.1
地方消費税交付金	750,922	702,310	93.5	農 林 水 産 業 費	763,034	717,584	94.0
ゴルフ場利用税交付金	26,436	26,025	98.4	商 工 費	465,278	392,140	84.3
自動車取得税交付金	84,244	81,175	96.4	土 木 費	1,688,443	1,510,603	89.5
地方特例交付金	91,888	91,888	100.0	消 防 費	1,565,791	1,341,671	85.7
地方交付税	5,709,078	6,349,736	111.2	教 育 費	2,957,028	2,822,328	95.4
交通安全対策特別交付金	13,000	11,923	91.7	災 害 復 旧 費	668,165	488,081	73.0
分担金及び負担金	297,499	275,386	92.6	公 債 費	3,276,453	3,276,365	100.0
使用料及び手数料	641,980	560,367	87.3	予 備 費	15,812	0	0.0
国庫支出金	2,533,628	2,417,808	95.4				
県 支 出 金	1,662,090	1,492,409	89.8				
財 産 収 入	201,677	203,987	101.1				
寄 附 金	26,951	29,591	109.8				
繰 入 金	991,563	728,257	73.4				
繰 越 金	459,120	459,121	100.0				
諸 収 入	1,124,674	1,181,781	105.1				
市 債	2,546,400	1,879,800	73.8				
計	25,736,679	25,161,247	97.8	計	25,736,679	24,424,788	94.9

(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	9,228,726	9,055,508	98.1	9,228,726	9,046,777	98.0
下水道事業	2,682,563	2,567,832	95.7	2,682,563	2,551,468	95.1
介護保険事業	4,487,499	4,450,235	99.2	4,487,499	4,433,066	98.8
介護保険予防支援事業	24,800	24,295	98.0	24,800	24,295	98.0
後期高齢者医療事業	692,539	677,921	97.9	692,539	677,662	97.9

## 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	27,867 戸
給 水 人 口	68,846 人
給 水 量	5,409,538 m <sup>3</sup>
1 日 平 均 給 水 量	29,560 m <sup>3</sup>
1 日 1 人 平 均 給 水 量	429 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	2,482,000	1,275,848	51.4	水道事業費用	2,442,835	785,962	32.2
営業収益	2,447,154	1,237,706	50.6	営業費用	2,210,394	695,985	31.5
営業外収益	34,846	38,142	109.5	営業外費用	222,613	89,977	40.4
				特別損失	5,828	0	0.0
				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	6,488,210 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	21,906,171	負債及び資本	21,906,171
固 定 資 産	19,545,622	固 定 負 債	1,212,773
流 動 資 産	2,360,549	流 動 負 債	139,164
		自 己 資 本 金	6,553,773
		借 入 資 本 金	6,488,210
		剩 余 金	7,512,251

(5) 平成23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27,970戸、給水人口は69,429人であり、計画給水区域の人口に対する普及率は99.02パーセントでした。

水道事業収益は、2,432,575千円で、前年度に比較して1.61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2,253,555千円で、前年度に比較して4.57パーセントの減少となりました。この主な要因は、特別損失の減少によるものです。

この結果、当年度純利益は、179,020千円となりました。

イ 損益計算書

区 分	平成23年度 (A)	平成22年度 (B)	差引額 (A - B) = C	増減率 (C) / (B)
	千円	千円	千円	%
営 業 収 益	2,370,366	2,423,110	△ 52,744	△ 2.2
営 業 費 用	2,044,620	2,001,898	42,722	2.1
営 業 利 益	325,746	421,212	△ 95,466	△ 22.7
営 業 外 収 益	60,299	49,283	11,016	22.4
営 業 外 費 用	204,557	262,061	△ 57,504	△ 21.9
経 常 利 益	181,488	208,434	△ 26,946	△ 12.9
特 別 利 益	1,911	0	1,911	皆増
特 別 損 失	4,379	97,621	△ 93,242	△ 95.5
当 該 年 度 純 利 益	179,020	110,813	68,207	61.6

ウ 貸借対照表

区 分	平成23年度 (A)	平成22年度 (B)	差引額 (A - B) = C	増減率 (C) / (B)
	千円	千円	千円	%
固 定 資 産	19,525,300	19,777,137	△ 251,837	△ 1.3
流 動 資 産	2,374,219	2,363,163	11,056	0.5
資 産 合 計	21,899,519	22,140,300	△ 240,781	△ 1.1
固 定 負 債	1,287,589	1,867,983	△ 580,394	△ 31.1
流 動 負 債	338,108	310,051	28,057	9.0
負 債 合 計	1,625,697	2,178,034	△ 552,337	△ 25.4
資 本 金	13,227,118	12,887,934	339,184	2.6
剰 余 金	7,046,704	7,074,332	△ 27,628	△ 0.4
資 本 合 計	20,273,822	19,962,266	311,556	1.6
負 債 資 本 合 計	21,899,519	22,140,300	△ 240,781	△ 1.1

## 2 病院事業

### (1) 事業の概況

区 分	数 量
患 者 数	
入 院	5,344 人
外 来	33,300 人
1 日 平 均 利 用 者	260 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	853,942	853,020	99.9	病院事業費用	853,942	372,495	43.6
医業外収益	853,942	853,020	99.9	医業費用	792,088	366,947	46.3
				医業外費用	10,834	5,548	51.2
				特別損失	20	0	0.0
				予備費	51,000	0	0.0

### (3) 企業債及び一時借入金の現在高

ア 企業債	676,904 千円
イ 長期借入金	525,000 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	3,143,488	負債及び資本	3,143,488
固 定 資 産	2,484,442	固 定 負 債	296,122
流 動 資 産	659,046	流 動 負 債	98,479
		自 己 資 本 金	2,890,415
		借 入 資 本 金	905,782
		剰 余 金	△ 1,047,310



(5) 平成23年度決算の状況

ア 事業の概況

医療法人財団 銚子市立病院再生機構を指定管理者に指定し、平成22年度に再開した内科、整形外科、外科、皮膚科のほか、平成23年度は、4月に泌尿器科、5月に眼科、8月には耳鼻咽喉科の診療を再開し、診療体制の整備に努めてきました。

入院患者数は延べ4,438人（1日平均12人）で前年度と比較して4,437人の増加、外来患者数は延べ44,123人（1日平均165人）で前年度と比較して36,325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52.3%の増加となりました。

費用においては、前年度と比較して54.2%の増加となり、収支は6,195千円の純損失となりました。

イ 損益計算書

区 分	平成23年度 (A)	平成22年度 (B)	差引額 (A - B) = C	増減率 (C) / (B)
	千円	千円	千円	%
医 業 費 用	1,331,061	809,947	521,114	64.3
医 業 損 失	1,331,061	809,947	521,114	64.3
医 業 外 収 益	1,342,807	882,186	460,621	52.2
医 業 外 費 用	15,576	60,833	△ 45,257	△ 74.4
経 常 利 益	△ 3,830	11,406	△ 15,236	△ 133.6
特 別 利 益	972	38	934	2,457.9
特 別 損 失	3,337	4,923	△ 1,586	△ 32.2
当 該 年 度 純 利 益	△ 6,195	6,521	△ 12,716	△ 195.0

ウ 貸借対照表

区 分	平成23年度 (A)	平成22年度 (B)	差引額 (A - B) = C	増減率 (C) / (B)
	千円	千円	千円	%
固 定 資 産	2,484,442	2,564,127	△ 79,685	△ 3.1
流 動 資 産	314,647	133,400	181,247	135.9
資 産 合 計	2,799,089	2,697,527	101,562	3.8
固 定 負 債	310,223	338,425	△ 28,202	△ 8.3
流 動 負 債	275,722	88,106	187,616	212.9
負 債 合 計	585,945	426,531	159,414	37.4
資 本 金	3,749,240	3,876,551	△ 127,311	△ 3.3
剰 余 金	△ 1,536,096	△ 1,605,555	69,459	4.3
資 本 合 計	2,213,144	2,270,996	△ 57,852	△ 2.5
負 債 資 本 合 計	2,799,089	2,697,527	101,562	3.8