

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、歳入では、生産年齢人口の減少による個人市民税の減収や家屋等の評価替えによる固定資産税の減収が見込まれ、さらには、各基金残高は減少傾向にあり、財政調整基金からの繰入れを多くは見込めない状況にあります。

一方、歳出については、東日本大震災からの復旧・復興経費や社会保障関係経費の増加が見込まれ、一段と厳しさが増すものと予測されるなど、今後も極めて厳しい財政運営が続くものと予測されます。

本市の平成23年度の一般会計歳入歳出予算は、当初23,092,000千円で、前回（平成23年11月）公表時点では25,684,566千円でしたが、その後、12月に病院事業会計補助等で43,218千円を増額補正、3月に港湾施設災害復旧事業等で8,895千円を増額補正を行いましたので、予算現額は25,736,679千円となりました。これを前年度予算現額28,063,095千円と比較しますと、8.29パーセントの減少となりました。

また、平成23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16,737,060千円で、前回（平成23年11月）公表時点では16,981,217千円でしたが、その後、12月に国民健康保険事業特別会計ほか4会計で182,170千円を増額補正、3月に国民健康保険事業特別会計ほか4会計で47,260千円を減額補正しましたので、予算現額は17,116,127千円となりました。これを前年度予算現額16,818,679千円と比較しますと、1.77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24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24年度の予算編成にあたっては、市民の安全・安心な暮らしを確保するための様々な重要施策に取り組む必要があることから、「市立病院の診療体制の充実」、「東日本大震災からの復旧・復興」、「第6次行政改革大綱の着実な実施」の3点を基本方針とし、あらゆる歳入の確保に全力を挙げるとともに、あらゆる業務を抜本的に見直し、最小の経費で最大の効果を上げていくこととしました。

本市の平成24年度の一般会計歳入歳出予算は、24,845,000千円で、これを前年度当初予算額23,092,000千円と比較しますと、7.6パーセントの増加となりました。これは、今年度に学校給食センターの建設費分約11億1千万円の施設購入費を予算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4会計総額で17,636,260千円となり、これを前年度当初予算額16,737,060千円と比較しますと、5.4パーセントの増加となりました。

3 平成23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	8,278,569	8,142,455	98.4	議 会 費	298,200	294,188	98.7
地 方 譲 与 税	266,850	278,898	104.5	総 務 費	2,942,492	2,638,143	89.7
利 子 割 交 付 金	19,810	17,175	86.7	民 生 費	7,263,855	6,949,665	95.7
配 当 割 交 付 金	6,300	20,157	320.0	衛 生 費	3,798,970	3,489,124	91.8
株式等譲渡所得割交付金	4,000	4,131	103.3	労 働 費	15,392	14,404	93.6
地方消費税交付金	750,922	702,310	93.5	農 林 水 産 業 費	761,617	473,579	62.2
ゴルフ場利用税交付金	26,436	26,025	98.4	商 工 費	465,278	404,842	87.0
自動車取得税交付金	84,244	81,175	96.4	土 木 費	1,688,254	1,312,805	77.8
地方特例交付金	91,888	91,888	100.0	消 防 費	1,551,512	1,248,582	80.5
地方交付税	5,709,078	6,349,736	111.2	教 育 費	2,954,637	2,646,331	89.6
交通安全対策特別交付金	13,000	11,923	91.7	災 害 復 旧 費	667,791	286,181	42.9
分担金及び負担金	297,499	265,914	89.4	公 債 費	3,276,453	2,619,749	80.0
使用料及び手数料	641,980	518,653	80.8	予 備 費	52,228	0	0.0
国庫支出金	2,533,628	2,230,864	88.1				
県 支 出 金	1,662,090	740,010	44.5				
財 産 収 入	201,677	201,230	99.8				
寄 附 金	26,951	26,405	98.0				
繰 入 金	991,563	39,356	4.0				
繰 越 金	459,120	459,120	100.0				
諸 収 入	1,124,674	1,124,509	100.0				
市 債	2,546,400	161,100	6.3				
計	25,736,679	21,493,034	83.5	計	25,736,679	22,377,593	86.9

(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	8,303,526	90.0	9,228,726	8,452,935	91.6
下水道事業	2,682,563	2,345,765	87.4	2,682,563	2,051,696	76.5
介護保険事業	4,487,499	4,109,104	91.6	4,487,499	4,064,180	90.6
介護保険予防支援事業	24,800	21,986	88.7	24,800	22,991	92.7
後期高齢者医療事業	692,539	653,220	94.3	692,539	588,671	85.0

4 市民の負担の状況

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	7,874,751	292,916	115,593
市 民 税	3,507,884	130,482	51,492
固 定 資 産 税	3,707,015	137,889	54,415
軽 自 動 車 税	140,444	5,224	2,062
市 た ば こ 税	519,408	19,321	7,624
目 的 税	492,745	18,328	7,233
入 湯 税	12,130	451	178
都 市 計 画 税	480,615	17,877	7,055
計	8,367,496	311,244	122,826

(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。(20,559千円)

2 住民基本台帳世帯 26,884 世帯 (平成24年3月31日現在)

3 住民基本台帳人口 68,125 人 (平成24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	1,401,532.72	256,254.38	0	0	0
	普 通 財 産	502,332.47	23,332.90	63.89	324,250,000	2,499,233,573
計		1,903,865.19	279,587.28	63.89	324,250,000	2,499,233,573

(2) 基金

ア 一般会計

区 分	金 額
	千円
積み立てるもの	2,456,522
財政調整基金	1,004,465
災害救助基金	274,263
漁港修築基金	95
一般廃棄物処理施設整備基金	207,957
豊里住宅団地公共施設整備等基金	449,792
減債基金	200,740
ふれあい福祉基金	16,833
観光施設整備等基金	94
老人福祉施設整備基金	40,340
文教のまちづくり基金	19,584
環境保全基金	18,133
協働のまちづくり推進基金	41,916
体育施設整備基金	63
地域再生基金	153,372
がんばれ銚子ふるさと応援基金	7,252
銚子学基金	21,623
運用するもの	547,154
土地開発基金	547,154
計	3,003,676

イ 特別会計

区 分	金 額
	千円
積み立てるもの	529,192
国民健康保険事業財政調整基金	282,729
介護保険事業財政調整基金	246,463

(3) 市債

ア 一般会計

区 分	金 額
	千円
普 通 債	20,726,250
総 務	5,227,856
民 生	14,048
衛 生	2,704,525
農 林 水 産	2,387,828
商 工	12,200
土 木	4,542,941
住 宅	100,584
消 防	256,387
教 育	5,479,881
災害復旧債	5,943
厚 生 労 働	3,858
文 教	1,072
そ の 他	1,013
そ の 他	9,603,897
減 税 補 て ん 債	1,234,676
臨 時 税 収 補 て ん 債	237,164
臨 時 財 政 対 策 債	7,344,059
退 職 手 当 債	565,166
減 収 補 て ん 債	222,832
計	30,336,090

イ 特別会計

区 分	金 額
	千円
下 水 道 債	14,879,632

(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24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	2,482,000	水道事業費用	2,424,000
営業収益	2,447,154	営業費用	2,191,559
営業外収益	34,846	営業外費用	222,613
		特別損失	5,828
		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	580,063	資本的支出	1,225,600
企業債	406,800	建設改良費	536,091
出資金	81,621	企業債償還金	689,509
負担金	41,642		
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 645,537千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,193千円及び過年度損益勘定留保資金 622,344千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、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23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	27,970	戸
給水人口	69,429	人
給水量	11,077,008	m ³
1日平均給水量	30,265	m ³
1日1人平均給水量	436	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	2,567,306	2,550,774	99.4	水道事業費用	2,460,433	2,334,434	94.9
営業収益	2,478,126	2,488,550	100.4	営業費用	2,215,428	2,094,907	94.6
営業外収益	87,269	60,313	69.1	営業外費用	235,103	234,930	99.9
特別利益	1,911	1,911	100.0	特別損失	5,902	4,597	77.9
				予備費	4,000	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	670,918	641,006	95.5	資本的支出	1,769,821	1,550,345	87.6
企業債	399,000	399,000	100.0	建設改良費	1,309,628	1,090,153	83.2
出資金	132,957	132,911	100.0	企業債償還金	459,288	459,287	100.0
補助金	41,631	40,612	97.6	補助金返還金	905	905	100.0
負担金	47,330	18,483	39.1				
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 14,063千円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額 923,402千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 36,792千円、前年度からの繰越工事資金 25,814千円、減債積立金 266,560千円及び過年度分損益勘定留保資金 594,236千円で補てんした。

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	21,899,519	負債及び資本	21,899,519
固定資産	19,525,300	固定負債	1,287,589
流動資産	2,374,219	流動負債	338,108
		資本金	13,227,118
		剰余金	7,046,704

エ 企業債及び一時借入金の残高

区 分	金 額
	千円
企 業 債	6,713,622
一 時 借 入 金	0

2 病院事業

(1) 平成24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	853,942	病 院 事 業 費 用	853,942
医 業 外 収 益	853,942	医 業 費 用	792,088
		医 業 外 費 用	10,834
		特 別 損 失	20
		予 備 費	51,000

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	259,664	資 本 的 支 出	381,788
出 資 金	187,817	建 設 改 良 費	71,847
補 助 金	71,847	企 業 債 償 還 金	259,941
		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 122,124千円は、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及び規模拡大に努めていく。

(2) 平成23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	48,561 人
入 院	4,438 人
外 来	44,123 人
1日平均利用者数	177 人
入 院	12 人
外 来	165 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	1,432,537	1,343,779	93.8	病院事業費用	1,438,732	1,349,974	93.8
医業外収益	1,431,634	1,342,807	93.8	医業費用	1,418,622	1,331,061	93.8
特別利益	903	972	107.6	医業外費用	15,577	15,576	100.0
				特別損失	3,540	3,337	94.3
				予備費	993	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	320,862	319,019	99.4	資本的支出	477,982	476,224	99.6
企業債	39,400	39,400	100.0	建設改良費	113,700	111,942	98.5
出資金	169,462	169,369	99.9	企業債償還金	314,282	314,282	100.0
補助金	112,000	110,250	98.4	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157,205千円は、過年度分損益勘定留保資金174千円及び当年度分損益勘定留保資金157,031千円で補てんした。

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	2,799,089	負債及び資本	2,799,089
固定資産	2,484,442	固定負債	310,223
流動資産	314,647	流動負債	275,722
		自己資本金	2,702,598
		借入資本金	1,046,642
		剰余金	△ 1,536,096

エ 企業債及び一時借入金の残高

区 分	金 額
	千円
企 業 債	806,865
一 時 借 入 金	0