

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、生産年齢人口の減少による個人市民税の減収が見込まれ、加えて、地方交付税及び地方交付税の代替財源である臨時財政対策債は、国勢調査人口の減少により大幅な減収が見込まれます。一方、歳出については、少子高齢化に起因する社会保障関係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予測されます。

本市の平成22年度の一般会計歳入歳出予算は、当初26,261,000千円で、前回（平成22年11月）公表時点では27,418,029千円でしたが、その後、12月に生活保護扶助費等で121,802千円を増額補正、3月に小・中学校石綿対策事業等で525,739千円を増額補正、3月に専決処分で2,475千円の減額補正を行いましたので、予算現額は28,063,095千円となりました。これを前年度予算現額25,574,087千円と比較しますと、9.73パーセントの増加となりました。

また、平成22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5会計総額で、当初15,869,300千円で、前回（平成22年11月）公表時点では16,022,731千円でしたが、その後、12月に国民健康保険事業特別会計ほか4会計で4,588千円を減額補正、3月に国民健康保険事業特別会計ほか5会計で800,536千円を増額補正しましたので、予算現額は16,818,679千円となりました。これを前年度予算現額16,446,804千円と比較しますと、2.26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23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23年度の予算編成にあたっては、市立病院の診療体制の充実をはじめとする健康・福祉施策の実施や新たな産業振興策による雇用創出などの各種重要施策に取り組むために、「財政再点検を踏まえた予算編成」、「事務事業総点検結果を反映した予算編成」、「適正負担に基づく市民サービスの充実」の3点を基本方針とし、歳入・歳出の両面から徹底した見直しを行い財源の確保に努め、財源の重点配分に徹することとしました。

本市の平成23年度の一般会計歳入歳出予算は、23,092,000千円で、これを前年度当初予算額26,261,000千円と比較しますと、12.1パーセントの減少となりました。これは、前年度に市立銚子高校の建設費分約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16,737,060千円となり、これを前年度当初予算額15,869,300千円と比較しますと、5.5パーセントの増加となりました。

3 平成22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	8,130,708	8,035,759	98.8	議 会 費	245,479	242,433	98.8
地 方 譲 与 税	275,573	285,558	103.6	総 務 費	3,112,997	2,857,076	91.8
利 子 割 交 付 金	21,619	23,255	107.6	民 生 費	7,423,670	6,903,275	93.0
配 当 割 交 付 金	10,396	9,089	87.4	衛 生 費	3,047,612	2,720,691	89.3
株式等譲渡所得割交付金	4,000	4,948	123.7	労 働 費	18,551	13,530	72.9
地方消費税交付金	737,645	751,024	101.8	農 林 水 産 業 費	743,425	454,033	61.1
ゴルフ場利用税交付金	28,450	27,464	96.5	商 工 費	412,734	373,529	90.5
自動車取得税交付金	87,153	94,559	108.5	土 木 費	1,782,687	1,412,299	79.2
地方特例交付金	138,618	138,618	100.0	消 防 費	960,780	877,782	91.4
地方交付税	5,440,345	5,572,213	102.4	教 育 費	7,117,734	2,935,080	41.2
交通安全対策特別交付金	14,000	11,966	85.5	災 害 復 旧 費	18,562	8,096	0.0
分担金及び負担金	312,580	278,251	89.0	公 債 費	3,157,527	3,157,330	100.0
使用料及び手数料	687,415	584,882	85.1	予 備 費	21,337	0	0.0
国庫支出金	2,693,569	2,319,677	86.1				
県 支 出 金	1,549,305	777,156	50.2				
財 産 収 入	17,658	20,811	117.9				
寄 附 金	9,591	5,657	59.0				
繰 入 金	263,313	157,767	59.9				
繰 越 金	275,072	275,073	100.0				
諸 収 入	1,235,985	1,210,609	97.9				
市 債	6,130,100	137,700	2.2				
計	28,063,095	20,722,036	73.8	計	28,063,095	21,955,154	78.2

(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	8,913,394	7,714,207	86.5	8,913,394	8,038,859	90.2
下水道事業	2,833,148	2,627,998	92.8	2,833,148	2,658,617	93.8
老人保健医療事業	32,481	32,279	99.4	32,481	32,279	99.4
介護保険事業	4,230,948	3,897,821	92.1	4,230,948	3,865,367	91.4
介護保険予防支援事業	25,613	23,367	91.2	25,613	22,310	87.1
後期高齢者医療事業	783,095	640,293	81.8	783,095	576,058	73.6

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	7,358,109	272,886	106,179
市民税	3,453,185	128,067	49,830
固定資産税	3,300,028	122,386	47,620
軽自動車税	130,668	4,846	1,886
市たばこ税	474,228	17,587	6,843
特別土地保有税	0	0	0
目的税	460,163	17,066	6,640
入湯税	22,335	828	322
都市計画税	437,828	16,238	6,318
計	7,818,272	289,952	112,819

(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。(20,284千円)

2 住民基本台帳世帯 26,964 世帯 (平成23年3月31日現在)

3 住民基本台帳人口 69,299 人 (平成23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			
		m ²	m ²	m ²	円	円
公有 財産	行政財産	1,449,221.47	275,840.19	0	0	0
	普通財産	454,643.06	6,513.98	63.89	324,250,000	2,678,303,573
計		1,903,864.53	282,354.17	63.89	324,250,000	2,678,303,573

(2) 基金

ア 一般会計

区 分	金 額
	千円
積み立てるもの	1,771,716
財政調整基金	653,916
災害救助基金	60,910
漁港修築基金	95
一般廃棄物処理施設整備基金	73,662
豊里住宅団地公共施設整備等基金	456,549
減債基金	200,598
ふれあい福祉基金	16,368
観光施設整備等基金	94
老人福祉施設整備基金	43,814
文教のまちづくり基金	25,493
環境保全基金	18,114
協働のまちづくり推進基金	22,417
体育施設整備基金	63
地域再生基金	120,433
がんばれ銚子ふるさと応援基金	5,413
道路整備基金	63,777
銚子学基金	10,000
運用するもの	547,154
土地開発基金	547,154
計	2,318,870

イ 特別会計

区 分	金 額
	千円
積み立てるもの	1,048,545
国民健康保険事業財政調整基金	707,065
介護保険事業財政調整基金	338,039
介護従事者処遇改善臨時特例基金	3,441

(3) 市債

ア 一般会計

区 分	金 額
	千円
普 通 債	18,439,533
総 務	5,617,351
民 生	16,341
衛 生	3,089,113
農 林 水 産	2,539,501
商 工	0
土 木	4,687,170
住 宅	106,365
消 防	250,908
教 育	2,132,784
災害復旧債	9,847
厚 生 労 働	6,392
文 教	1,776
そ の 他	1,679
そ の 他	8,865,119
減 税 補 て ん 債	1,449,946
臨 時 税 収 補 て ん 債	273,899
臨 時 財 政 対 策 債	6,245,168
退 職 手 当 債	671,152
減 収 補 て ん 債	224,954
計	27,314,499

イ 特別会計

区 分	金 額
	千円
下 水 道 債	15,275,433

(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23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	2,515,000	水道事業費用	2,441,000
営業収益	2,478,687	営業費用	2,191,838
営業外収益	36,313	営業外費用	239,260
		特別損失	5,902
		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	653,459	資本的支出	1,660,500
企業債	399,000	建設改良費	1,201,032
出資金	125,239	企業債償還金	459,468
補助金	15,500		
負担金	63,720		
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 1,007,041千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 42,060千円、減債積立金 266,560千円及び過年度損益勘定留保資金 698,421千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、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22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	28,246	戸
給 水 人 口	70,713	人
給 水 量	11,267,008	m ³
1日平均給水量	30,869	m ³
1日1人平均給水量	437	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	2,570,845	2,589,800	100.7	水道事業費用	2,536,198	2,427,964	95.7
営業収益	2,525,676	2,543,932	100.7	営業費用	2,112,300	2,047,271	96.9
営業外収益	45,169	45,868	101.5	営業外費用	314,718	282,889	89.9
				特別損失	105,180	97,804	93.0
				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	1,148,671	1,151,718	100.3	資本的支出	2,331,147	2,081,565	89.3
企業債	893,000	893,000	100.0	建設改良費	1,629,761	1,381,544	84.8
出資金	118,307	118,306	100.0	企業債償還金	700,666	700,021	99.9
補助金	19,000	19,000	100.0	補助金返還金	720	0	0.0
負担金	68,364	71,412	104.5				
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 25,814千円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額 955,661千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 50,563千円、前年度からの繰越工事資金 42,148千円、減債積立金 70,750千円及び過年度分損益勘定留保資金 792,200千円で補てんした。

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	22,140,301	負債及び資本	22,140,301
固定資産	19,777,138	固定負債	1,867,983
流動資産	2,363,163	流動負債	310,052
		資本金	12,887,934
		剰余金	7,074,332

エ 企業債及び一時借入金の残高

区 分	金 額
	千円
企 業 債	6,773,909
一 時 借 入 金	0

2 病院事業

(1) 平成23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	983,759	病 院 事 業 費 用	983,759
医 業 収 益		医 業 費 用	962,886
医 業 外 収 益	983,759	医 業 外 費 用	16,333
		特 別 損 失	3,540
		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	358,550	資 本 的 支 出	477,998
企 業 債	39,400	建 設 改 良 費	113,700
出 資 金	207,150	企 業 債 償 還 金	314,298
補 助 金	112,000	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 119,448千円は、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

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、施設等の維持管理に努める。

(2) 平成22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	7,799 人
入 院	1 人
外 来	7,798 人
1日平均利用者数	31 人
入 院	1 人
外 来	30 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	933,620	882,923	94.6	病院事業費用	933,620	875,612	93.8
医業収益	0	0	0.0	医業費用	889,115	832,028	93.6
医業外収益	933,583	882,885	94.6	医業外費用	38,199	38,661	101.2
特別利益	37	38	102.7	特別損失	5,787	4,923	85.1
				予備費	519	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	512,339	512,339	100.0	資本的支出	651,732	651,731	100.0
企業債	302,200	302,200	100.0	企業債償還金	601,732	601,731	100.0
出資金	210,139	210,139	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139,392千円は、過年度分損益勘定留保資金155千円及び当年度分損益勘定留保資金139,237千円で補てんした。

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	2,697,527	負債及び資本	2,697,527
固定資産	2,564,128	固定負債	338,425
流動資産	133,399	流動負債	88,106
		自己資本金	2,533,230
		借入資本金	1,343,321
		剰余金	△ 1,605,555

エ 企業債及び一時借入金の残高

区 分	金 額
	千円
企 業 債	1,081,747
一 時 借 入 金	0