

# 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、人口の減少や景気の悪化に伴い市税収入が減収となる見込みのほか、地方消費税交付金などの各交付金も軒並み減少する見込みであります。一方、歳出については、少子・高齢化等に伴う社会福祉関連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思われまます。

本市の平成20年度の一般会計歳入歳出予算は、当初22,817,000千円で、前回（平成20年11月）公表時点では23,633,605千円でしたが、その後、12月に病院事業会計補助等で143,500千円を増額補正、2月に市長解職投票経費で21,000千円を増額補正、3月に定額給付金経費等で1,769,000千円を増額補正を行いましたので、予算現額は25,567,105千円となりました。これを前年度予算現額23,993,130千円と比較しますと、6.6パーセントの増加となりました。

また、平成20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6会計総額で、当初16,766,000千円で、前回（平成20年11月）公表時点では17,888,600千円でしたが、その後、12月に国民健康保険事業特別会計ほか5会計で46,076千円を減額補正、2月に後期高齢者医療事業特別会計で10,000千円を増額補正、3月に国民健康保険事業特別会計ほか3会計で215,011千円を減額補正しましたので、予算現額は17,637,513千円となりました。これを前年度予算現額23,695,166千円と比較しますと、25.6パーセントの減少となりました。

なお、一般会計と特別会計の平成21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、銚子市第6次行政改革大綱（銚子市集中改革プラン2008改訂版）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21年度の予算編成は、市民生活に密着した福祉や教育の充実、生活環境の整備などの基本的な施策に加え、産業振興などの事業についても引き続き着実に実施していくこととし、限られた財源の重点的・効率的な配分に徹した予算編成を行いました。

本市の平成21年度の一般会計歳入歳出予算は、21,851,000千円で、これを前年度当初予算額22,817,000千円と比較しますと、4.2パーセントの減少となりました。

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6会計総額で16,473,000千円となり、これを前年度当初予算額16,766,000千円と比較しますと、1.7パーセントの減少となりました。

### 3 平成20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	8,532,710	8,360,890	98.0	議 会 費	269,595	265,332	98.4
地 方 譲 与 税	314,854	219,912	69.8	総 務 費	2,739,039	2,536,202	92.6
利 子 割 交 付 金	30,949	31,484	101.7	民 生 費	6,431,568	5,852,826	91.0
配 当 割 交 付 金	44,992	14,858	33.0	衛 生 費	3,844,625	3,359,925	87.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,470	4,897	23.9	労 働 費	14,034	13,148	93.7
地 方 消 費 税 交 付 金	784,046	712,838	90.9	農 林 水 産 業 費	836,895	485,301	58.0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,554	31,422	93.6	商 工 費	1,501,554	300,183	20.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	203,048	176,429	86.9	土 木 費	2,436,939	1,638,080	67.2
地 方 特 例 交 付 金	148,368	84,202	56.8	消 防 費	895,876	861,297	96.1
地 方 交 付 税	5,043,315	5,051,957	100.2	教 育 費	3,569,578	3,135,407	87.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	13,427	89.5	災 害 復 旧 費	23,070	20,937	90.8
分 担 金 及 び 負 担 金	356,917	293,822	82.3	公 債 費	2,969,478	2,968,489	100.0
使 用 料 及 び 手 数 料	802,423	722,047	90.0	予 備 費	34,854	0	0.0
国 庫 支 出 金	3,294,681	1,529,294	46.4				
県 支 出 金	1,106,264	820,681	74.2				
財 産 収 入	287,404	19,953	6.9				
寄 附 金	103,279	114,235	110.6				
繰 入 金	891,461	550,449	61.7				
繰 越 金	263,045	263,045	100.0				
諸 収 入	1,245,225	1,143,683	91.8				
市 債	2,045,100	673,000	32.9				
計	25,567,105	20,832,525	81.5	計	25,567,105	21,437,127	83.8

#### (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	8,899,054	8,090,451	90.9	8,899,054	7,970,305	89.6
臨海地域土地造成事業	120,989	120,989	100.0	120,989	120,702	99.8
下水道事業	3,100,340	3,022,251	97.5	3,100,340	2,675,625	86.3
老人保健医療事業	692,000	625,168	90.3	692,000	617,578	89.2
介護保険事業	4,031,408	3,622,096	89.8	4,031,408	3,544,363	87.9
介護保険予防支援事業	24,730	20,609	83.3	24,730	20,579	83.2
後期高齢者医療事業	768,992	647,462	84.2	768,992	543,210	70.6

#### 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	8,216,395	304,671	114,962
市民税	3,914,005	145,135	54,764
固定資産税	3,697,882	137,121	51,740
軽自動車税	135,604	5,028	1,897
市たばこ税	468,904	17,387	6,561
特別土地保有税	0	0	0
目的税	513,486	19,040	7,184
入湯税	24,303	901	340
都市計画税	489,183	18,139	6,844
計	8,729,881	323,711	122,146

（注）1 固定資産税には、国有資産等所在市交付金及び納付金を含まない。（21,305千円）

2 住民基本台帳世帯 26,968 世帯 （平成21年3月31日現在）

3 住民基本台帳人口 71,471 人 （平成21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	m	m	円	円
公有財産					
行政財産	1,461,463.05	261,072.74	0	0	0
普通財産	456,615.48	9,423.86	63.89	324,250,000	2,458,027,573
計	1,918,078.53	270,496.60	63.89	324,250,000	2,458,027,573

##### (2) 基金

###### ア 一般会計

区 分	金 額
	千円
積み立てるもの	1,319,461
財政調整基金	276,580
災害救助基金	60,340
漁港修築基金	195
一般廃棄物処理施設整備基金	73,584
豊里住宅団地公共施設整備等基金	470,438
減債基金	100,345
ふれあい福祉基金	44,030
観光施設整備等基金	94
老人福祉施設整備基金	78,478
文教のまちづくり基金	36,821
環境保全基金	19,101
協働のまちづくり推進基金	47,610
体育施設整備基金	63
地域再生基金	110,000
がんばれ銚子ふるさと応援基金	1,782
運用するもの	678,400
土地開発基金	678,400
計	1,997,861

###### イ 特別会計

区 分	金 額
	千円
積み立てるもの	883,444
国民健康保険事業財政調整基金	585,882
介護保険事業財政調整基金	297,562

(3) 市債  
ア 一般会計

区 分	金 額
	千円
普通債	20,636,229
総務	6,396,341
民生	39,092
衛生	3,675,179
農林水産	2,726,247
商工	0
土木	4,861,327
住宅	54,426
消防	225,423
教育	2,658,194
災害復旧債	17,514
厚生労働	11,370
文教	3,158
その他	2,986
その他	8,976,917
減税補てん債	1,871,151
臨時税収補てん債	345,120
臨時財政対策債	5,847,322
退職手当債	883,124
減収補てん債	30,200
計	29,630,660

イ 特別会計

区 分	金 額
	千円
地域開発債	43,148
下水道債	15,588,758

(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21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	2,619,000	水道事業費用	2,561,000
営業収益	2,561,470	営業費用	2,191,519
営業外収益	57,530	営業外費用	357,178
		特別損失	8,303
		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	844,827	資本的支出	1,885,000
企業債	613,100	建設改良費	1,493,974
出資金	111,760	企業債償還金	391,026
補助金	15,000		
負担金	104,967		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,040,173千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 49,800千円、減債積立金391,026千円及び過年度分損益勘定留保資金 599,347千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、導水施設、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20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	28,281	戸
給水人口	72,836	人
給水量	11,518,094	m <sup>3</sup>
1日平均給水量	31,556	m <sup>3</sup>
1日1人平均給水量	433	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	2,759,306	2,752,795	99.8	水道事業費用	2,629,000	2,408,181	91.6
営業収益	2,589,859	2,580,465	99.6	営業費用	2,226,696	2,025,196	91.0
営業外収益	169,447	172,330	101.7	営業外費用	388,726	375,574	96.6
				特別損失	9,578	7,411	77.4
				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	548,500	454,022	82.8	資本的支出	1,718,787	1,480,039	86.1
企業債	276,100	276,000	100.0	建設改良費	1,291,048	1,052,966	81.6
出資金	110,520	108,050	97.8	企業債償還金	427,739	427,073	99.8
補助金	80,000	15,000	18.8				
負担金	81,880	54,972	67.1				

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 30,415千円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額 1,056,432千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 40,866千円、前年度からの繰越工事資金 17,850千円及び過年度分損益勘定留保資金 997,716千円で補てんした。

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	31,039,330	負債及び資本	31,039,330
固定資産	28,514,269	固定負債	3,122,345
流動資産	2,525,061	流動負債	476,420
		資本金	11,781,040
		剰余金	15,659,525

エ 企業債及び一時借入金の残高

区 分	金 額
	千円
企 業 債	6,353,771
一 時 借 入 金	0

2 病院事業

(1) 平成21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	596,328	病院事業費用	596,328
医業収益		医業費用	537,421
医業外収益	596,328	医業外費用	43,707
		特別損失	14,200
		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	278,056	資本的支出	430,384
企業債		企業債償還金	329,184
出資金	278,056	投資	1,200
補助金		長期借入金償還金	100,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 152,328千円は、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

地域医療の充実のため、診療業務の円滑な再開に向けて、施設と医療機器の維持管理に努める。

(2) 平成20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	72,009 人
入院	23,620 人
外来	48,389 人
1日平均利用者数	516 人
入院	129 人
外来	387 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	2,146,383	2,076,388	96.7	病院事業費用	2,661,285	2,619,055	98.4
医業収益	782,752	792,912	101.3	医業費用	2,572,344	2,531,177	98.4
医業外収益	1,356,450	1,276,084	94.1	医業外費用	50,381	49,075	97.4
特別利益	7,181	7,392	102.9	特別損失	28,560	38,803	135.9
				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	378,368	378,368	100.0	資本的支出	378,368	378,367	100.0
出資金	374,539	374,539	100.0	建設改良費	8,894	8,893	100.0
補助金	600	600	100.0	企業債償還金	361,674	361,674	100.0
固定資産売却代金	3,229	3,229	100.0	投資	7,800	7,800	100.0

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	2,946,244	負債及び資本	2,946,244
固 定 資 産	2,865,337	固 定 負 債	394,829
流 動 資 産	80,907	流 動 負 債	42,651
		自 己 資 本 金	2,094,080
		借 入 資 本 金	2,015,632
		剰 余 金	1,600,948

エ 企業債及び一時借入金の残高

区 分	金 額
	千円
企 業 債	1,710,461
一 時 借 入 金	0