

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20年度の一般会計歳入歳出予算は、当初22,817,000千円でありましたが、前年度からの繰越事業費が197,105千円あり、また、9月に619,500千円を増額補正しましたので、9月末現在の予算現額は、23,633,605千円となっています。これを前年度の9月末時点の予算現額24,207,130千円と比較しますと、2.4%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6会計総額で、当初16,766,000千円でありましたが、8月に専決で下水道事業特別会計について638,600千円を増額し、また、9月に国民健康保険事業特別会計で436,000千円、老人保健医療事業特別会計で16,000千円、介護保険事業特別会計で32,000千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、17,888,600千円となっています。これを前年度9月末時点での予算現額23,825,866千円と比較しますと、24.9%の減少となっています。

なお、一般会計と特別会計の平成20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19年度歳入歳出決算の概況

平成19年度の一般会計の歳入歳出決算は、予算現額23,993,130千円に対し、歳入では、23,719,753千円で、収入率98.9%となりました。これを前年度歳入決算額22,646,310千円と比較しますと、4.7%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、12,277,483千円で51.8%を占め、地方交付税、国・県支出金等の依存財源が11,442,270千円で48.2%となりました。なお、市税収入額を平成20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、119,076円、1世帯当たりの負担額は319,759円となりました。

一方、歳出は、23,226,707千円で支出率96.8%となりました。これを前年度の歳出決算額22,148,432千円と比較しますと4.9%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12,665,251千円で54.5%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2,428,561千円で10.5%、物件費、繰出金などその他の経費が8,132,895千円で35.0%となりました。なお、歳出総額を平成20年3月31日現在の人口と世帯で割った市民1人当たりに使われた金額は319,110円、1世帯当たりに使われた金額は856,916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5会計総額で予算現額23,695,166千円に対し、歳入では、22,776,972千円で収入率96.1%となり、歳出では22,627,396千円で支出率95.5%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、一般会計において197,105千円の平成20年度への繰越事業費がありました。

3 平成20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	8,532,710	4,908,456	57.5	議 会 費	269,700	132,546	49.1
地 方 譲 与 税	314,854	92,554	29.4	総 務 費	2,809,239	1,282,719	45.7
利 子 割 交 付 金	30,949	13,730	44.4	民 生 費	6,448,724	2,933,159	45.5
配 当 割 交 付 金	44,992	8,215	18.3	衛 生 費	3,305,187	1,649,520	49.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,470	0	0.0	労 働 費	13,829	7,366	53.3
地 方 消 費 税 交 付 金	784,046	437,949	55.9	農 林 水 産 業 費	642,737	279,047	43.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,554	12,520	37.3	商 工 費	318,028	225,100	70.8
自 動 車 所 得 税 交 付 金	203,048	60,142	29.6	土 木 費	2,432,509	1,067,694	43.9
地 方 特 例 交 付 金	140,800	76,634	54.4	消 防 費	934,211	415,248	44.4
地 方 交 付 税	4,994,000	3,567,366	71.4	教 育 費	3,424,537	1,563,883	45.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	7,002	46.7	災 害 復 旧 費	0	0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	356,917	142,280	39.9	公 債 費	2,988,252	1,465,732	49.0
使 用 料 及 び 手 数 料	802,423	324,526	40.4	予 備 費	46,652	0	0.0
国 庫 支 出 金	1,702,325	459,557	27.0				
県 支 出 金	1,143,410	204,249	17.9				
財 産 収 入	287,404	3,585	1.2				
寄 附 金	102,279	100,698	98.5				
繰 入 金	972,311	0	0.0				
繰 越 金	244,367	263,046	107.6				
諸 収 入	1,235,446	344,937	27.9				
市 債	1,672,300	0	0.0				
計	23,633,605	11,027,446	46.7	計	23,633,605	11,022,014	46.6

(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	8,894,000	3,301,028	37.1	8,894,000	3,274,256	36.8
臨海地域土地造成事業	122,000	62,136	50.9	122,000	60,609	49.7
下水道事業	3,137,600	1,591,793	50.7	3,137,600	1,588,177	50.6
老人保健医療事業	692,000	593,184	85.7	692,000	612,852	88.6
介護保険事業	4,272,000	1,704,672	39.9	4,272,000	1,592,808	37.3
介護保険予防支援事業	25,000	10,116	40.5	25,000	9,922	39.7
後期高齢者医療事業	746,000	258,177	34.6	746,000	154,784	20.7

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	7,686,283	283,826	106,410
市 民 税	3,611,108	133,345	49,993
固 定 資 産 税	3,699,158	136,596	51,212
軽自動車税	135,612	5,008	1,877
市たばこ税	240,405	8,877	3,328
特別土地保有税	0	0	0
目的税	501,241	18,509	6,939
入湯税	11,988	443	166
都市計画税	489,253	18,066	6,773
計	8,187,524	302,335	113,349

(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 27,081 世帯 (平成20年9月30日現在)

3 住民基本台帳人口 72,233 人 (平成20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			
		m	m	m	円	円
公有	行政財産	1,459,304.64	275,617.76	0	0	0
財産	普通財産	455,433.73	9,423.86	63.89	324,250,000	2,475,160,000
	計	1,914,738.37	285,041.62	63.89	324,250,000	2,475,160,000

(2) 基 金

ア 一般会計

区 分	金額
	千円
積み立てるもの	1,867,089
財政調整基金	775,797
災害救助基金	60,140
漁港修築基金	195
一般廃棄物処理施設整備基金	121,533
豊里住宅団地公共施設整備等基金	470,438
減債基金	100,290
ふれあい福祉基金	44,030
観光施設整備等基金	894
老人福祉施設整備基金	78,477
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
地域再生基金	110,000
体育施設整備基金	1,763
がんばれ銚子ふるさと応援基金	0
運用するもの	686,000
土地開発基金	686,000
計	2,553,089

イ 特別会計

区 分	金額
	千円
積み立てるもの	883,081
国民健康保険事業財政調整基金	585,519
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	22,489,766
総務	7,564,889
民生	46,315
衛生	3,871,288
農林水産	2,875,286
商工	0
土木	5,010,804
住宅	64,121
消防	232,628
教育	2,824,435
災害復旧債	19,403
その他	19,403
その他	7,681,530
減税補てん債	1,970,953
臨時税収補てん債	362,469
臨時財政対策債	4,746,496
退職手当債	601,612
計	30,190,699

イ 特別会計

区 分	金 額
	千円
地域開発債	100,128
下水道債	15,084,608

(4)一時借入金

0千円

6 平成19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	8,647,372	8,667,076	100.2	議 会 費	278,707	265,616	95.3
地 方 譲 与 税	322,272	325,031	100.9	総 務 費	2,864,335	2,769,581	96.7
利 子 割 交 付 金	16,872	32,524	192.8	民 生 費	5,985,960	5,862,377	97.9
配 当 割 交 付 金	32,143	35,263	109.7	衛 生 費	3,474,125	3,398,708	97.8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,470	25,014	122.2	労 働 費	15,654	14,007	89.5
地 方 消 費 税 交 付 金	823,173	780,220	94.8	農 林 水 産 業 費	677,468	622,597	91.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,617	33,051	107.9	商 工 費	323,552	317,609	98.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	234,559	217,929	92.9	土 木 費	2,161,676	1,935,853	89.6
地 方 特 例 交 付 金	51,177	51,177	100.0	消 防 費	958,461	949,554	99.1
地 方 交 付 税	5,003,603	4,999,649	99.9	教 育 費	4,665,018	4,511,157	96.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	14,811	98.7	災 害 復 旧 費	62,827	62,827	100.0
分 担 金 及 び 負 担 金	352,140	310,601	88.2	公 債 費	2,516,822	2,516,821	100.0
使 用 料 及 び 手 数 料	775,278	731,195	94.3	予 備 費	8,525	0	0.0
国 庫 支 出 金	1,945,656	1,851,269	95.1				
県 支 出 金	936,740	917,132	97.9				
財 産 収 入	44,993	34,432	76.5				
寄 附 金	3,059	12,892	421.4				
繰 入 金	997,134	957,895	96.1				
繰 越 金	247,870	247,871	100.0				
諸 収 入	1,245,202	1,315,521	105.6				
市 債	2,247,800	2,159,200	96.1				
計	23,993,130	23,719,753	98.9	計	23,993,130	23,226,707	96.8

(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	9,260,500	8,666,358	93.6	9,260,500	8,653,547	93.4
臨海地域土地造成事業	150,000	148,949	99.3	150,000	148,949	99.3
下水道事業	3,354,666	3,250,772	96.9	3,354,666	3,249,344	96.9
老人保健医療事業	6,764,000	6,620,191	97.9	6,764,000	6,620,191	97.9
介護保険事業	4,136,000	4,067,749	98.3	4,136,000	3,932,412	95.1
介護保険予防支援事業	30,000	22,953	76.5	30,000	22,953	76.5

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	28,398 戸
給 水 人 口	73,451 人
給 水 量	5,873,470 m ³
1 日 平 均 給 水 量	32,095 m ³
1 日 1 人 平 均 給 水 量	437 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	2,708,000	1,336,012	49.3	水道事業費用	2,629,000	796,944	30.3
営業収益	2,589,859	1,301,059	50.2	営業費用	2,226,696	622,473	28.0
営業外収益	118,141	34,953	29.6	営業外費用	388,726	174,471	44.9
				特別損失	9,578	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	6,331,413 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	22,302,748	負債及び資本	22,302,748
固 定 資 産	20,069,238	固 定 負 債	3,284,558
流 動 資 産	2,233,510	流 動 負 債	133,761
		自 己 資 本 金	5,371,269
		借 入 資 本 金	6,331,413
		剰 余 金	7,181,747

(5) 平成 1 9 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28,285戸、給水人口は73,948人であり、計画給水区域の人口に対する普及率は98.95パーセントでした。

水道事業収益は、2,659,512千円で、前年度に比較して1.49パーセントの増加となりました。この主な要因は、一般会計補助金及び県補助金の増加によるものです。

一方、水道事業費用は2,424,807千円で、前年度に比較して2.51パーセントの減少となりました。この主な要因は、人件費及び資産減耗費の減少によるものです。

この結果、当年度純利益は、234,705千円となりました。

イ 損益計算書

区 分	平成 1 9 年度 (A)	平成 1 8 年度 (B)	差引額 (A - B) = C	増減率 (C) / (B)
	千円	千円	千円	%
営 業 収 益	2,483,826	2,551,619	67,793	2.7
営 業 費 用	2,042,455	2,077,300	34,845	1.7
営 業 利 益	441,371	474,319	32,948	6.9
営 業 外 収 益	175,686	68,905	106,781	155.0
営 業 外 費 用	375,619	403,405	27,786	6.9
経 常 利 益	241,438	139,819	101,619	72.7
特 別 損 失	6,733	6,603	130	2.0
当 該 年 度 純 利 益	234,705	133,216	101,489	76.2

ウ 貸借対照表

区 分	平成 1 9 年度 (A)	平成 1 8 年度 (B)	差引額 (A - B) = C	増減率 (C) / (B)
	千円	千円	千円	%
固 定 資 産	19,931,370	19,823,779	107,591	0.5
流 動 資 産	2,533,501	2,459,901	73,600	3.0
資 産 合 計	22,464,871	22,283,680	181,191	0.8
固 定 負 債	3,439,217	3,739,028	299,811	8.0
流 動 負 債	517,340	405,953	111,387	27.4
負 債 合 計	3,956,557	4,144,981	188,424	4.5
資 本 金	11,824,064	11,732,683	91,381	0.8
剰 余 金	6,684,250	6,406,016	278,234	4.3
資 本 合 計	18,508,314	18,138,699	369,615	2.0
負 債 資 本 合 計	22,464,871	22,283,680	181,191	0.8

2 病院事業

(1) 事業の概況

区 分	数 量
患 者 数	
入 院	23,620 人
外 来	48,389 人
1 日 平 均 利 用 者	516 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	1,758,296	1,341,285	76.3	病院事業費用	2,717,873	1,552,746	57.1
医業収益	746,423	783,753	105.0	医業費用	2,635,532	1,527,157	57.9
医業外収益	1,011,873	550,351	54.4	医業外費用	50,381	24,413	48.5
特別利益	0	7,181	皆増	特別損失	21,960	1,176	5.4
				予備費	10,000	0	-

(3) 企業債及び一時借入金の現在高

ア 企業債	2,196,801 千円
イ 長期借入金	700,000 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	3,518,026	負債及び資本	3,518,026
固 定 資 産	3,052,488	固 定 負 債	394,830
流 動 資 産	465,538	流 動 負 債	63,828
		自 己 資 本 金	2,104,571
		借 入 資 本 金	2,196,801
		剰 余 金	1,242,004

(5) 平成 1 9 年度決算の状況

ア 事業の概況

患者数について、入院患者は62,249人(1日平均170人)で、前年度と比較して30,004人の減少となり、外来患者は128,611人(1日平均525人)で、前年度と比較して42,090人の減少となりました。

経営状況では、患者数の減少による入院料及び検査収入等の減収により、事業収益は前年度と比較して17.8%の減少となりました。

一方、費用においては、職員数の削減に伴う給与費の圧縮や、患者数の減少に伴う材料費の削減などにより、前年度と比較して24.4%の減少となりましたが、収支は239,618千円の純損失となりました。

イ 損益計算書

区 分	平成 1 9 年度 (A)	平成 1 8 年度 (B)	差引額 (A - B) = C	増減率 (C) / (B)
	千円	千円	千円	%
医 業 収 益	2,137,505	3,051,038	913,533	29.9
医 業 費 用	3,349,304	4,410,247	1,060,943	24.1
医 業 損 失	1,211,799	1,359,209	147,410	10.8
医 業 外 収 益	1,189,373	997,775	191,598	19.2
医 業 外 費 用	195,721	219,237	23,516	10.7
経 常 利 益	218,147	580,671	362,524	62.4
特 別 利 益	84	0	84	皆増
特 別 損 失	21,555	88,756	67,201	75.7
当 該 年 度 純 利 益	239,618	669,427	429,809	64.2

ウ 貸借対照表

区 分	平成 1 9 年度 (A)	平成 1 8 年度 (B)	差引額 (A - B) = C	増減率 (C) / (B)
	千円	千円	千円	%
固 定 資 産	3,036,447	3,177,739	141,292	4.4
流 動 資 産	588,646	667,059	78,413	11.8
資 産 合 計	3,625,093	3,844,798	219,705	5.7
固 定 負 債	394,830	394,830	0	0.0
流 動 負 債	177,108	200,625	23,517	11.7
負 債 合 計	571,938	595,455	23,517	3.9
資 本 金	4,096,846	4,051,523	45,323	1.1
剰 余 金	1,043,691	802,180	241,511	30.1
資 本 合 計	3,053,155	3,249,343	196,188	6.0
負 債 資 本 合 計	3,625,093	3,844,798	219,705	5.7