

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、人口の減少や産業構造から景気回復に伴う市税の増収が期待できない状況にあり、また、地方交付税や臨時財政対策債の更なる減少も見込まれます。一方、歳出については、少子・高齢化等に伴う扶助費や市債の償還金など義務的な経費が増加傾向にあるほか、国体開催に向けた野球場整備を含めたまちづくり交付金事業や道整備交付金事業などの継続事業も予定されています。こうしたことから、極めて厳しい財政運営が続くものと思われます。

本市の平成19年度の一般会計歳入歳出予算は、当初24,068,000千円で、前回（平成19年11月）公表時点では24,207,130千円でしたが、その後、12月に病院事業会計補助等で531,000千円を増額補正、3月に老人保健事業特別会計繰出経費等で745,000千円の減額補正を行いましたので、予算現額は23,993,130千円となりました。これを前年度予算現額22,986,555千円と比較しますと、4.4パーセントの増加となりました。

また、平成19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23,653,000千円で、前回（平成19年11月）公表時点では23,825,866千円でしたが、その後、2月に下水道事業特別会計で381,800千円を増額補正し、3月に国民健康保険事業特別会計で103,500千円を増額補正、老人保健医療事業特別会計で300,000千円、介護保険事業特別会計で316,000千円をそれぞれ減額補正しましたので、予算現額は23,695,166千円となりました。これを前年度予算現額23,012,667千円と比較しますと、3.0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20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20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、産業振興や防災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20年度の一般会計歳入歳出予算は、22,817,000千円で、これを前年度当初予算額24,068,000千円と比較しますと、5.2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16,766,000千円となり、これを前年度当初予算額23,653,000千円と比較しますと、29.1パーセントの減少となりました。

3 平成19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	8,647,372	8,448,717	97.7	議 会 費	278,707	266,007	95.4
地 方 譲 与 税	322,272	224,051	69.5	総 務 費	2,865,941	2,575,050	89.9
利 子 割 交 付 金	16,872	32,524	192.8	民 生 費	5,980,694	5,259,263	87.9
配 当 割 交 付 金	32,143	35,263	109.7	衛 生 費	3,474,011	3,224,440	92.8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,470	25,014	122.2	労 働 費	15,654	13,740	87.8
地 方 消 費 税 交 付 金	823,173	780,220	94.8	農 林 水 産 業 費	677,468	498,164	73.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,617	33,051	107.9	商 工 費	323,552	299,930	92.7
自 動 車 取 得 税 交 付 金	234,559	217,929	92.9	土 木 費	2,161,676	1,642,119	76.0
地 方 特 例 交 付 金	51,177	51,177	100.0	消 防 費	958,461	900,721	94.0
地 方 交 付 税	5,003,603	4,999,649	99.9	教 育 費	4,664,818	4,312,218	92.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	14,811	98.7	災 害 復 旧 費	62,827	60,243	95.9
分 担 金 及 び 負 担 金	352,140	308,777	87.7	公 債 費	2,516,822	2,516,821	100.0
使 用 料 及 び 手 数 料	775,278	671,662	86.6	予 備 費	12,499	0	0.0
国 庫 支 出 金	1,945,656	1,500,236	77.1				
県 支 出 金	936,740	641,880	68.5				
財 産 収 入	44,993	23,848	53.0				
寄 附 金	3,059	12,892	421.4				
繰 入 金	997,134	0	0.0				
繰 越 金	247,870	247,871	100.0				
諸 収 入	1,245,202	1,174,869	94.4				
市 債	2,247,800	128,400	5.7				
計	23,993,130	19,572,841	81.6	計	23,993,130	21,568,716	89.9

(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	9,260,500	7,972,241	86.1	9,260,500	8,129,535	87.8
臨 海 地 域 土 地 造 成 事 業	150,000	149,143	99.4	150,000	148,949	99.3
下 水 道 事 業	3,354,666	2,761,608	82.3	3,354,666	2,631,618	78.4
老 人 保 健 医 療 事 業	6,764,000	6,120,559	90.5	6,764,000	6,108,179	90.3
介 護 保 険 事 業	4,136,000	3,704,919	89.6	4,136,000	3,630,764	87.8
介 護 保 険 予 防 支 援 事 業	30,000	20,859	69.5	30,000	21,697	72.3

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	8,315,385	306,783	114,244
市 民 税	4,085,057	150,712	56,124
固 定 資 産 税	3,603,838	132,958	49,513
軽 自 動 車 税	132,633	4,893	1,822
市 た ば こ 税	493,857	18,220	6,785
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0
目 的 税	505,728	18,658	6,948
入 湯 税	23,106	852	317
都 市 計 画 税	482,622	17,806	6,631
計	8,821,113	325,441	121,192

（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。（40,211千円）

2 住民基本台帳世帯 27,105 世帯 （平成20年3月31日現在）

3 住民基本台帳人口 72,786 人 （平成20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	1,459,399.64	275,624.76	0	0	0
普 通 財 産	455,338.73	9,678.38	63.89	324,298,000	2,475,160,000
計	1,914,738.37	285,303.14	63.89	324,298,000	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	2,460,090
財政調整基金	1,444,815
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	130,192
豊里住宅団地公共施設整備等基金	470,438
減債基金	100,234
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	87,855
文教のまちづくり基金	41,565
環境保全基金	29,469
協働のまちづくり推進基金	40,000
体育施設整備基金	263
地域再生基金	10,000
運用するもの	686,000
土地開発基金	686,000
計	3,146,090

イ 特別会計

区 分	金 額
	千円
積み立てるもの	901,473
国民健康保険事業財政調整基金	709,911
介護保険事業財政調整基金	191,562

(3) 市債
ア 一般会計

区 分	金 額
	千円
普 通 債	21,396,087
総 務	6,785,837
民 生	50,938
衛 生	4,064,207
農 林 水 産	2,860,161
商 工	0
土 木	4,989,702
住 宅	57,555
消 防	252,518
教 育	2,335,169
災害復旧債	21,280
厚 生 労 働	13,815
文 教	3,837
そ の 他	3,628
そ の 他	7,928,775
減 税 補 て ん 債	2,070,193
臨 時 税 収 補 て ん 債	379,638
臨 時 財 政 対 策 債	4,841,944
退 職 手 当 債	637,000
計	29,346,142

イ 特別会計

区 分	金 額
	千円
地 域 開 発 債	157,106
下 水 道 債	15,021,743

(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20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	2,708,000	水道事業費用	2,629,000
営業収益	2,589,859	営業費用	2,226,696
営業外収益	118,141	営業外費用	388,726
		特別損失	9,578
		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	548,500	資本的支出	1,575,000
企業債	276,100	建設改良費	1,147,261
出資金	110,520	企業債償還金	427,739
補助金	80,000		
負担金	81,880		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,026,500千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 37,655千円及び過年度分損益勘定留保資金988,845千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19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	28,285	戸
給 水 人 口	73,948	人
給 水 量	11,812,797	m ³
1日平均給水量	32,275	m ³
1日1人平均給水量	436	

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	2,853,280	2,783,351	97.5	水道事業費用	2,707,000	2,508,936	92.7
営業収益	2,683,253	2,607,632	97.2	営業費用	2,272,873	2,086,854	91.8
営業外収益	170,027	175,719	103.3	営業外費用	420,549	415,013	98.7
				特別損失	9,578	7,069	73.8
				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	585,911	544,340	92.9	資本的支出	1,799,682	1,581,032	87.9
企業債	263,200	263,200	100.0	建設改良費	1,401,567	1,182,918	84.4
出資金	118,241	106,295	89.9	企業債償還金	398,115	398,114	100.0
補助金	83,300	83,300	100.0				
負担金	121,170	91,545	75.6				

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 17,850千円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額 1,054,542千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 39,271千円、前年度からの繰越工事資金 126,126千円、建設改良積立金 120,000千円及び過年度分損益勘定留保資金 769,145千円で補てんした。

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	30,560,899	負債及び資本	30,560,899
固定資産	28,027,397	固定負債	3,439,217
流動資産	2,533,502	流動負債	517,340
		資本金	11,824,064
		剰余金	14,780,278

エ 企業債及び一時借入金の残高

区 分	金 額
	千円
企 業 債	6,504,844
一 時 借 入 金	0

2 病院事業

(1) 平成20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	3,653,000	病院事業費用	3,852,000
医業収益	3,115,791	医業費用	3,746,536
医業外収益	537,209	医業外費用	73,504
		特別損失	21,960
		予備費	10,000

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	419,830	資本的支出	420,000
企業債	30,000	建設改良費	43,388
出資金	385,030	企業債償還金	360,412
補助金	4,800	投資	16,200

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 170千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 170千円で補てんするものとする。

イ 事業の経営方針

地域医療の充実に向けて診療体制の整備と診療内容の一層の向上を図るとともに、経営の合理化と効率化を進め、地域の中核病院としての使命達成に努める。

(2) 平成19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	190,860 人
入院	62,249 人
外来	128,611 人
1日平均利用者数	695 人
入院	170 人
外来	525 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	3,581,769	3,330,655	93.0	病院事業費用	3,743,540	3,549,352	94.8
医業収益	2,359,381	2,140,664	90.7	医業費用	3,562,910	3,385,835	95.0
医業外収益	1,215,739	1,189,907	97.9	医業外費用	148,387	141,962	95.7
特別利益	6,649	84	1.3	特別損失	22,243	21,555	96.9
				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	1,640,319	1,637,090	99.8	資本的支出	1,640,394	1,640,135	100.0
企業債	1,299,400	1,299,400	100.0	建設改良費	48,626	48,367	99.5
出資金	337,690	337,690	100.0	企業債償還金	1,591,768	1,591,768	100.0
固定資産売却代金	3,229	0	0.0				

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 3,045千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 79千円で補てんし、なお不足する額2,966千円については、平成18年度の長期借入金で措置した。

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	3,625,093	負債及び資本	3,625,093
固定資産	3,036,447	固定負債	394,830
流動資産	588,646	流動負債	177,108
		自己資本金	1,719,541
		借入資本金	2,377,305
		剰余金	1,043,691

エ 企業債及び一時借入金の残高

区 分	金 額
	千円
企 業 債	2,072,134
一 時 借 入 金	0