

平成26年度は、市発足10周年であり第一次総合計画の最終年度として、重点項目を中心に、限られた財源の中で、効果が最大限に発揮できるようメリハリのある予算を編成しました。

歳入において、市財政の根幹をなす市税が、固定資産税（家屋）における消費税率引き上げ前の駆け込み需要や固定資産税（償却資産）における設備投資の増などの増要因があるものの、原材料価格の高騰などによる法人市民税の減等により1億3,170万円の減収となりましたが、消費税率引上げに伴い地方消費税交付金（社会保障財源化分）が新たに交付されたこと及び国の経済対策のための臨時的な交付金が交付されたこと並びに歳出において、「事業の選択と集中」により徹底した経費の削減に努めたことなどにより、実質収支が17億2,526万円の黒字決算となりました。また、財政健全化指標についても、昨年度に引き続き改善の傾向が認められ、堅調に運営されています。

なお、本年度の黒字決算は、国が引き続き地方財政の運営に支障が生じないよう、地方財源不足見込額を一定程度措置したことも要因であると考えられますが、合併に伴う地方交付税の優遇措置が平成27年度より段階的に縮減されることに加え、当市の基幹産業である製紙産業における原材料高や人手不足などの先行き懸念材料もあることから、今後の財政運営は決して楽観できるものではありません。

当市としましては、第二次総合計画における協働推進プロジェクトの中で新たに設定した「行政改革推進プロジェクト」に沿って、新庁舎等の建設に合わせた組織体制の見直しや公共施設の再編を含む総合的な管理方針の検討に取り組むとともに、収入の拡大を目指す政策を展開することにより、総合的で効率的な行財政運営を推進し、行政サービスの品質向上に向け努めてまいりたいと考えています。

## 1. 平成26年度各会計の収支の状況

(単位：千円、%)

会計別	最終 予算額 A	決算額				翌年度 繰越財源 E	実質収支額 D - E	執行率	
		歳入 B	歳出 C	差引額 D (B-C)	歳入 B/A			歳出 C/A	
1 一般会計	42,396,908	41,825,520	39,847,975	1,977,545	252,286	1,725,259	98.7	94.0	
2 特別会計	29,929,634	30,354,058	28,468,351	1,885,707	135,535	1,750,172	101.4	95.1	
(1) 国民健康保険事業	10,478,000	10,474,224	10,151,638	322,586		322,586	100.0	96.9	
(2) 国民健康保険診療所事業	164,000	158,614	157,698	916		916	96.7	96.2	
(3) 介護保険事業	9,261,000	9,263,514	9,124,095	139,419		139,419	100.0	98.5	
(4) 住宅新築資金等貸付事業	36,557	8,786	34,506	△25,720		△25,720	24.0	94.4	
(5) 公共用地先行取得事業	186,000	186,014	32,283	153,731		153,731	100.0	17.4	
(6) 福祉バス事業	18,000	16,618	16,500	118		118	92.3	91.7	
(7) 港湾上屋事業	1,040,760	766,697	697,129	69,568	24,106	45,462	73.7	67.0	
(8) 西部臨海土地造成事業	2,170,545	2,847,176	2,103,708	743,468	32,193	711,275	131.2	96.9	
(9) 金子地区臨海土地造成事業	24,000	177,768	7,416	170,352		170,352	740.7	30.9	
(10) 寒川東部臨海土地造成事業	1,680,012	1,798,172	1,576,093	222,079	56,700	165,379	107.0	93.8	
(11) 下水道事業	2,770,760	2,566,282	2,540,835	25,447	22,536	2,911	92.6	91.7	
(12) 駐車場事業	35,000	43,152	34,554	8,598		8,598	123.3	98.7	
(13) 介護サービス事業	836,000	798,779	796,365	2,414		2,414	95.5	95.3	
(14) 簡易水道事業	64,000	68,525	61,129	7,396		7,396	107.1	95.5	
(15) 介護予防支援事業	60,000	53,494	53,294	200		200	89.2	88.8	
(16) 後期高齢者医療保険事業	1,105,000	1,126,243	1,081,108	45,135		45,135	101.9	97.8	
小計 (1+2)	72,326,542	72,179,578	68,316,326	3,863,252	387,821	3,475,431	99.8	94.5	
3 財産区特別会計	7,494	52,933	1,488	51,445		51,445	706.3	19.9	
合計 (1+2+3)	72,334,036	72,232,511	68,317,814	3,914,697	387,821	3,526,876	99.9	94.4	

## 2. 平成26年度 一般会計歳入予算の執行状況

(単位：千円，%)

区分	最終予算額 (A)	決算額 (B)	予算に対する 増減 (B)-(A)	執行率 (B)/(A)	構成比
1. 市税	14,464,033	14,806,919	342,886	102.4	35.4
2. 地方譲与税	340,700	330,589	△ 10,111	97.0	0.8
3. 利子割交付金	40,600	36,927	△ 3,673	91.0	0.1
4. 配当割交付金	21,900	83,621	61,721	381.8	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	6,700	54,861	48,161	818.8	0.1
6. 地方消費税交付金	996,000	1,015,316	19,316	101.9	2.4
7. ゴルフ場利用税交付金	15,900	15,407	△ 493	96.9	0.1
8. 自動車取得税交付金	36,000	35,856	△ 144	99.6	0.1
9. 地方特例交付金	48,000	47,587	△ 413	99.1	0.1
10. 地方交付税	5,897,657	6,323,802	426,145	107.2	15.1
(1) 普通交付税	5,147,657	5,161,641	13,984	100.3	12.3
(2) 特別交付税	750,000	1,162,161	412,161	155.0	2.8
11. 交通安全対策特別交付金	14,900	12,812	△ 2,088	86.0	0.0
12. 分担金及び負担金	731,272	728,231	△ 3,041	99.6	1.8
13. 使用料及び手数料	672,108	663,458	△ 8,650	98.7	1.6
(1) 使用料	535,042	528,893	△ 6,149	98.9	1.3
(2) 手数料	137,066	134,565	△ 2,501	98.2	0.3
14. 国庫支出金	5,058,056	4,574,420	△ 483,636	90.4	10.9
15. 県支出金	2,251,897	2,197,380	△ 54,517	97.6	5.3
16. 財産収入	52,677	83,927	31,250	159.3	0.2
(1) 財産運用収入	28,890	29,300	410	101.4	0.1
(2) 財産売払収入	23,787	54,627	30,840	229.7	0.1
17. 寄附金	49,289	56,952	7,663	115.5	0.1
18. 繰入金	816,657	795,503	△ 21,154	97.4	1.9
19. 繰越金	1,808,592	1,808,593	1	100.0	4.3
20. 諸収入	649,470	665,959	16,489	102.5	1.6
21. 市債	8,424,500	7,487,400	△ 937,100	88.9	17.9
歳入合計	42,396,908	41,825,520	△ 571,388	98.7	100.0

### 3. 平成26年度 一般会計科目別歳出予算の執行状況

(単位：千円、%)

	最終予算額	決算額	翌年度 繰越額	予算残額	決算 構成比
1. 議会費	270,836	267,820		3,016	0.7
2. 総務費	4,711,557	4,381,795	183,452	146,310	11.0
3. 民生費	13,419,646	13,064,261	450	354,935	32.8
4. 衛生費	2,956,914	2,872,712	3,890	80,312	7.2
5. 労働費	86,581	81,177		5,404	0.2
6. 農林水産業費	1,113,008	1,037,135	42,425	33,448	2.6
7. 商工費	905,851	850,609	500	54,742	2.1
8. 土木費	5,206,367	4,142,129	907,707	156,531	10.4
9. 消防費	3,950,941	3,796,423	14,910	139,608	9.5
10. 教育費	4,440,337	4,093,984	78,066	268,287	10.3
11. 災害復旧費	227,077	183,430	12,983	30,664	0.5
12. 公債費	5,095,923	5,076,500		19,423	12.7
13. 諸支出金	3,500			3,500	0.0
14. 予備費	8,370			8,370	—
合計	42,396,908	39,847,975	1,244,383	1,304,550	100.0

#### 4. 平成26年度 住民一人当たりの税の負担状況

区 分	収入済額(千円)	一人当たり(円)	構成比
1. 市 民 税	5,294,916	58,328	35.8%
2. 固 定 資 産 税	8,635,545	95,128	58.3%
3. 軽自動車税	228,724	2,520	1.5%
4. 市たばこ税	646,872	7,126	4.4%
5. 入 湯 税	862	9	0.0%
合 計	14,806,919	163,111	100.0%

※平成27年3月末現在の住民基本台帳人口(年報) 90,778人を基に計算しています。

#### 5. 平成26年度 公営事業の経理状況

##### (1)水道事業会計

(単位：千円、%)

区 分	款 名	予算額	収入(支出)済額	執行率
収益の収入	水道事業収益	2,189,182	2,168,318	99.0
収益の支出	水道事業費用	1,850,780	1,802,259	97.4
資本の収入	資本的収入	1,076,953	789,333	73.3
資本の支出	資本的支出	2,114,683	1,444,717	68.3

##### (2)簡易水道事業会

(単位：千円、%)

区 分	款 名	予算額	収入(支出)済額	執行率
収益の収入	水道事業収益	127,700	133,912	104.9
収益の支出	水道事業費用	146,037	131,634	90.1
資本の収入	資本的収入	19,300	19,171	99.3
資本の支出	資本的支出	58,900	54,218	92.1

##### (3)工業用水道事業会計

(単位：千円、%)

区 分	款 名	予算額	収入(支出)済額	執行率
収益の収入	新宮工業用水道事業	1,307,108	1,303,370	99.7
	柳瀬工業用水道事業	202,200	202,137	100.0
	富郷工業用水道事業	2,414,886	2,414,663	100.0
	合 計	3,924,194	3,920,170	99.9
収益の支出	新宮工業用水道事業	826,128	720,598	87.2
	柳瀬工業用水道事業	181,490	133,708	73.7
	富郷工業用水道事業	2,168,701	2,121,762	97.8
	合 計	3,176,319	2,976,068	93.7
資本の収入	資本的収入	2,473,700	2,473,700	100.0
資本の支出	資本的支出	4,534,500	4,526,000	99.8

#### 6. 平成26年度 市有財産の状況

区 分	一般・特別会計	水道事業会計	簡易水道事業	工業用水道事業会計
1. 土 地(㎡)	41,868,529.86	88,049.51	5,256.28	67,013.64
2. 建 物(㎡)	591,981.21	3,135.00	-	2,663.52
3. 立 木(㎡)	1,105,526	-	-	-
4. 基 金(千円)	12,463,371	-	162,822	-
5. 出資金(千円)	463,018	1,594,596	-	-

## 7. 平成26年度 市債及び一時借入金の残高

(単位：千円)

会 計 別	市 債		一時借入金
	平成25年度	平成26年度	
1 一般会計	51,102,344	54,129,539	0
2 特別会計	34,825,563	32,396,391	0
(1) 国民健康保険事業	0	0	0
(2) 国民健康保険診療所事業	137,727	87,039	0
(3) 介護保険事業	0	0	0
(4) 住宅新築資金等貸付事業	9,601	4,616	0
(5) 公共用地先行取得事業	188,306	159,382	0
(6) 福祉バス事業	0	0	0
(7) 港湾上屋事業	119,530	221,578	0
(8) 西部臨海土地造成事業	12,599,909	11,910,281	0
(9) 金子地区臨海土地造成事業	0	0	0
(10) 寒川東部臨海土地造成事業	7,894,169	6,614,197	0
(11) 下水道事業	13,448,679	13,040,504	0
(12) 駐車場事業	0	15,000	0
(13) 介護サービス事業	76,231	21,001	0
(14) 簡易水道事業	351,411	322,793	0
(15) 介護予防支援事業	0	0	0
(16) 後期高齢者医療保険事業	0	0	0
小 計 (1 + 2)	85,927,907	86,525,930	0
3 水道事業会計	8,029,619	7,497,084	0
4 簡易水道事業会計	443,916	405,574	0
5 工業用水道事業会計	27,974,462	25,973,641	0
合 計 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	122,375,904	120,402,229	0