

平成25年度は、合併して10年目「第1次総合計画の仕上げの年」として、厳しい財政見通しについての認識は堅持しつつ「事業の選択と集中」により徹底した経費の削減と社会保障関係費の増加に対応した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景気の低迷等により減収となりましたが、地方交付税（臨時財政対策債を含む）の総額は前年度から8億3,702万円増の86億513万円の交付となったことなどから、実質収支が15億2,297万円の黒字決算となったほか、昨年度に引き続き、財政健全化指標についても、改善の傾向が認められ、堅調に遞減しています。

なお、本年度の黒字決算は、地域主権の確立に向け、国が引き続き地方財源不足見込額を措置したことが大きな要因であると考えられます。しかし、当市の基幹産業である製紙産業については、需要の低迷や原材料価格の高騰により依然として厳しい状況が続いていることなどから、一層の事務事業の見直し等の行財政改革に取り組むとともに、財政運営の健全化を強く進めてまいりたいと考えております。

これらの数値は決算認定前の見込額であり、今後議会による決算認定を得て正式な数値となります。

## 1.平成25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					執 行 率	
		歳 入 B	歳 出 C	差 引 額 D (B-C)	翌年度 繰越財源 E	実質収支額 D - E	歳 入 B/A	歳 出 C/A
1 一 般 会 計	42,091,000	40,835,068	39,026,476	1,808,592	285,626	1,522,966	97.0	92.7
2 特 別 会 計	29,788,065	30,542,198	28,882,105	1,660,093	46,355	1,613,738	102.5	97.0
(1) 国民健康保険事業	10,435,000	10,481,747	10,075,711	406,036		406,036	100.4	96.6
(2) 国民健康保険診療事業	153,600	149,647	148,593	1,054		1,054	97.4	96.7
(3) 介護保険事業	8,460,800	8,455,386	8,417,459	37,927		37,927	99.9	99.5
(4) 住宅新築資金等貸付事業	41,683	10,348	39,604	29,256		29,256	24.8	95.0
(5) 公共用地先行取得事業	49,000	48,953	48,953	0		0	99.9	99.9
(6) 福祉バス事業	20,100	19,291	19,215	76		76	96.0	95.6
(7) 港湾上屋事業	630,656	622,963	575,626	47,337	20,760	26,577	98.8	91.3
(8) 西部臨海土地造成事業	3,316,219	3,924,227	3,236,670	687,557	20,545	667,012	118.3	97.6
(9) 金子地区臨海土地造成事業	34,000	172,354	14,312	158,042		158,042	506.9	42.1
(10) 寒川東部臨海土地造成事業	1,771,000	2,008,509	1,719,502	289,007	5,012	283,995	113.4	97.1
(11) 下水道事業	2,650,607	2,488,816	2,484,844	3,972	38	3,934	93.9	93.7
(12) 駐車場事業	19,000	25,902	17,925	7,977		7,977	136.3	94.3
(13) 介護サービス事業	894,000	850,396	848,196	2,200		2,200	95.1	94.9
(14) 簡易水道事業	142,500	147,876	139,600	8,276		8,276	103.8	98.0
(15) 介護予防支援事業	61,200	55,888	55,674	214		214	91.3	91.0
(16) 後期高齢者医療保険事業	1,108,700	1,079,895	1,040,221	39,674		39,674	97.4	93.8
小 計 ( 1 + 2 )	71,879,065	71,377,266	67,908,581	3,468,685	331,981	3,136,704	99.3	94.5
3 財 産 区 特 別 会 計	7,546	54,853	2,052	52,801		52,801	726.9	27.2
合 計 ( 1 + 2 + 3 )	71,886,611	71,432,119	67,910,633	3,521,486	331,981	3,189,505	99.4	94.5

## 2. 平成25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	14,435,928	14,938,618	502,690	103.5	36.6
2. 地方譲与税	356,400	341,844	14,556	95.9	0.8
3. 利子割交付金	41,500	41,033	467	98.9	0.1
4. 配当割交付金	19,000	44,921	25,921	236.4	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,500	71,184	65,684	1,294.3	0.2
6. 地方消費税交付金	847,186	847,186	0	100.0	2.1
7. ゴルフ場利用税交付金	13,000	15,603	2,603	120.0	0.1
8. 自動車取得税交付金	69,700	70,294	594	100.9	0.2
9. 地方特例交付金	50,918	50,918	0	100.0	0.1
10. 地方交付税	6,129,395	6,409,631	280,236	104.6	15.7
(1) 普通交付税	5,229,395	5,229,395	0	100.0	12.8
(2) 特別交付税	900,000	1,180,236	280,236	131.1	2.9
11. 交通安全対策特別交付金	15,000	14,353	647	95.7	0.0
12. 分担金及び負担金	732,787	733,617	830	100.1	1.8
13. 使用料及び手数料	683,091	703,475	20,384	103.0	1.7
(1) 使用料	550,704	566,529	15,825	102.9	1.4
(2) 手数料	132,387	136,946	4,559	103.4	0.3
14. 国庫支出金	4,752,686	4,209,355	543,331	88.6	10.3
15. 県支出金	2,305,441	2,205,669	99,772	95.7	5.4
16. 財産収入	44,009	49,664	5,655	112.8	0.1
(1) 財産運用収入	26,304	30,012	3,708	114.1	0.1
(2) 財産売払収入	17,705	19,652	1,947	111.0	0.0
17. 寄附金	42,995	53,672	10,677	124.8	0.1
18. 繰入金	492,341	479,530	12,811	97.4	1.2
19. 繰越金	1,358,755	1,358,755	0	100.0	3.3
20. 諸収入	677,468	679,746	2,278	100.3	1.7
21. 市債	9,017,900	7,516,000	1,501,900	83.3	18.4
歳入合計	42,091,000	40,835,068	1,255,932	97.0	100.0

### 3 . 平成25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	263,638	259,546		4,092	0.7
2. 総務費	6,540,558	6,122,581	269,976	148,001	15.7
3. 民生費	12,628,169	12,289,343	17,054	321,772	31.5
4. 衛生費	2,841,821	2,785,823		55,998	7.1
5. 労働費	99,642	95,667		3,975	0.2
6. 農林水産業費	743,876	707,602	8,200	28,074	1.8
7. 商工費	802,260	781,828		20,432	2.0
8. 土木費	4,886,075	3,597,095	1,170,530	118,450	9.2
9. 消防費	3,311,083	3,036,918	242,700	31,465	7.8
10. 教育費	4,529,103	4,084,464	280,403	164,236	10.5
11. 災害復旧費	266,872	107,827	139,045	20,000	0.3
12. 公債費	5,168,780	5,157,782		10,998	13.2
13. 諸支出金	3,500			3,500	0.0
14. 予備費	5,623			5,623	-
合計	42,091,000	39,026,476	2,127,908	936,616	100.0

#### 4. 平成25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	5,511,753	60,421	36.9%
2. 固 定 資 産 税	8,524,123	93,444	57.1%
3. 軽自動車税	224,960	2,466	1.5%
4. 市たばこ税	676,887	7,420	4.5%
5. 入 湯 税	895	10	0.0%
合 計	14,938,618	163,761	100.0%

平成26年3月末現在の住民基本台帳人口(年報) 91,222人を基に計算しています。

#### 5. 平成25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
収益的収入	水道事業収益	1,972,418	1,982,413	100.5
収益的支出	水道事業費用	1,665,615	1,564,323	93.9
資本的収入	資本的収入	657,580	650,704	99.0
資本的支出	資本的支出	1,638,608	1,536,644	93.8

##### (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
収益的収入	水道事業収益	112,711	115,282	102.3
収益的支出	水道事業費用	144,664	118,955	82.2
資本的収入	資本的収入	18,700	18,655	99.8
資本的支出	資本的支出	59,700	57,628	96.5

##### (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
収益的収入	新宮工業用水道事業	1,249,580	1,247,111	99.8
	柳瀬工業用水道事業	195,600	195,423	99.9
	富郷工業用水道事業	2,233,678	2,232,090	99.9
	合 計	3,678,858	3,674,624	99.9
収益的支出	新宮工業用水道事業	748,364	694,030	92.7
	柳瀬工業用水道事業	158,510	122,662	77.4
	富郷工業用水道事業	2,054,759	1,992,990	97.0
	合 計	2,961,633	2,809,682	94.9
資本的収入	資本的収入	429,900	366,700	85.3
資本的支出	資本的支出	2,300,900	2,234,937	97.1

#### 6. 平成25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 (㎡)	41,690,921.47	88,049.51	5,256.28	67,013.64
2. 建 物 (㎡)	584,190.89	3,135.00	-	2,663.52
3. 立 木 (㎡)	1,063,620	-	-	-
4. 基 金 (千円)	11,907,290	-	162,822	-
5. 出資金(千円)	463,018	1,594,596	-	-

## 7 . 平成25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24年度	平成25年度	
1 一般会計	48,086,355	51,102,344	0
2 特別会計	38,231,920	34,825,563	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	192,252	137,727	0
(3) 介護保険事業	0	0	0
(4) 住宅新築資金等貸付事業	15,247	9,601	0
(5) 公共用地先行取得事業	233,140	188,306	0
(6) 福祉バス事業	0	0	0
(7) 港湾上屋事業	229,882	119,530	0
(8) 西部臨海土地造成事業	13,879,957	12,599,909	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	9,328,641	7,894,169	0
(11) 下水道事業	13,836,879	13,448,679	0
(12) 駐車場事業	0	0	0
(13) 介護サービス事業	181,957	76,231	0
(14) 簡易水道事業	333,965	351,411	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 )	86,318,275	85,927,907	0
3 水道事業会計	8,699,533	8,029,619	0
4 簡易水道事業会計	481,225	443,916	0
5 工業用水道事業会計	29,700,806	27,974,462	0
合 計 ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )	125,199,839	122,375,904	0