

平成22年度は、昨年度に引き続き枠配分方式による予算編成を実施し、経常経費の3%カットを行い歳出の抑制を図りました。その一方で国税の増収見込み等による地方交付税が追加交付されたことや法人市民税や固定資産税が増収になったこと等により、平成22年度の一般会計の決算では実質収支が22億9,179万7,066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、堅調に通減しています。

なお、本年度の黒字決算は、地域主権の確立に向け、国が地方財源不足見込額を措置したことが大きな要因であって、東日本大震災等による地方財政への影響を考えると、一層の事務事業の見直し等の行財政改革に取り組まなければならな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22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	38,661,805	37,886,968	35,439,665	2,447,303	155,506	2,291,797	98.0	91.7
2 特別会計	35,225,602	36,451,071	34,140,170	2,310,901	24,274	2,286,627	103.5	96.9
(1) 国民健康保険事業	9,997,000	9,762,195	9,609,507	152,688		152,688	97.7	96.1
(2) 国民健康保険診療所事業	161,000	151,637	150,697	940		940	94.2	93.6
(3) 老人保健事業	8,400	7,870	7,870	0		0	93.7	93.7
(4) 介護保険事業	7,379,000	7,212,280	7,149,350	62,930		62,930	97.7	96.9
(5) 交通傷害保障事業	8,000	7,989	7,989	0		0	99.9	99.9
(6) 住宅新築資金等貸付事業	62,484	21,407	61,004	△39,597		△39,597	34.3	97.6
(7) 公共用地先行取得事業	76,100	76,002	76,002	0		0	99.9	99.9
(8) 福祉バス事業	13,000	12,450	12,385	65		65	95.8	95.3
(9) 港湾上屋事業	555,000	621,511	545,612	75,899		75,899	112.0	98.3
(10) 東部臨海土地造成事業	61,000	301,222	59,465	241,757		241,757	493.8	97.5
(11) 西部臨海土地造成事業	2,971,002	3,825,029	2,951,529	873,500	644	872,856	128.7	99.3
(12) 金子地区臨海土地造成事業	113,373	115,713	103,322	12,391		12,391	102.1	91.1
(13) 寒川東部臨海土地造成事業	8,560,000	9,118,601	8,465,103	653,498	6,263	647,235	106.5	98.9
(14) 下水道事業	2,796,523	2,670,174	2,667,371	2,803	1,410	1,393	95.5	95.4
(15) 駐車場事業	17,500	16,311	15,771	540		540	93.2	90.1
(16) 介護サービス事業	912,220	886,758	875,885	10,873	9,615	1,258	97.2	96.0
(17) 簡易水道事業	177,000	315,222	155,873	159,349		159,349	178.1	88.1
(18) 統合簡易水道事業	266,000	296,287	228,851	67,436	6,342	61,094	111.4	86.0
(19) 介護予防支援事業	68,000	60,941	60,702	239		239	89.6	89.3
(20) 後期高齢者医療保険事業	1,023,000	971,472	935,882	35,590		35,590	95.0	91.5
小計 (1+2)	73,887,407	74,338,039	69,579,835	4,758,204	179,780	4,578,424	100.6	94.2
3 財産区特別会計	6,655	57,808	1,602	56,206		56,206	868.6	24.1
合計 (1+2+3)	73,894,062	74,395,847	69,581,437	4,814,410	179,780	4,634,630	100.7	94.2

2. 平成22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	14,527,448	15,841,348	1,313,900	109.0	41.8
2. 地方譲与税	356,000	380,327	24,327	106.8	1.0
3. 利子割交付金	40,000	52,308	12,308	130.8	0.1
4. 配当割交付金	5,000	18,910	13,910	378.2	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,000	8,044	1,044	114.9	0.0
6. 地方消費税交付金	869,000	869,153	153	100.0	2.3
7. ゴルフ場利用税交付金	15,000	16,036	1,036	106.9	0.1
8. 自動車取得税交付金	73,000	73,140	140	100.2	0.2
9. 地方特例交付金	159,000	153,918	△ 5,082	96.8	0.4
10. 地方交付税	5,389,826	5,693,141	303,315	105.6	15.0
(1) 普通交付税	4,489,826	4,489,826	0	100.0	11.8
(2) 特別交付税	900,000	1,203,315	303,315	133.7	3.2
11. 交通安全対策特別交付金	17,000	16,363	△ 637	96.3	0.1
12. 分担金及び負担金	438,772	426,352	△ 12,420	97.2	1.1
13. 使用料及び手数料	712,067	705,926	△ 6,141	99.1	1.9
(1) 使用料	604,113	587,501	△ 16,612	97.3	1.6
(2) 手数料	107,954	118,425	10,471	109.7	0.3
14. 国庫支出金	4,822,900	4,179,942	△ 642,958	86.7	11.0
15. 県支出金	2,601,595	2,468,755	△ 132,840	94.9	6.5
16. 財産収入	47,069	54,870	7,801	116.6	0.2
(1) 財産運用収入	14,911	16,915	2,004	113.4	0.1
(2) 財産売払収入	32,158	37,955	5,797	118.0	0.1
17. 寄附金	29,115	51,501	22,386	176.9	0.1
18. 繰入金	314,940	310,130	△ 4,810	98.5	0.8
19. 繰越金	1,688,413	1,688,834	421	100.0	4.5
20. 諸収入	624,460	619,970	△ 4,490	99.3	1.6
21. 市債	5,924,200	4,258,000	△ 1,666,200	71.9	11.2
歳 入 合 計	38,661,805	37,886,968	△ 774,837	98.0	100.0

3. 平成22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	244,941	236,680		8,261	0.7
2. 総務費	5,215,448	4,915,510	40,388	259,550	13.9
3. 民生費	11,894,749	11,620,943	11,907	261,899	32.8
4. 衛生費	2,501,597	2,417,167	16,300	68,130	6.8
5. 労働費	161,874	130,552		31,322	0.4
6. 農林水産業費	961,060	907,264	23,385	30,411	2.5
7. 商工費	914,014	880,361	8,729	24,924	2.5
8. 土木費	4,683,718	3,211,534	1,292,039	180,145	9.1
9. 消防費	1,666,958	1,643,018	3,015	20,925	4.6
10. 教育費	4,949,783	4,032,594	718,588	198,601	11.4
11. 災害復旧費	3,600	3,546		54	0.0
12. 公債費	5,453,382	5,440,496		12,886	15.3
13. 諸支出金	3,500			3,500	0.0
14. 予備費	7,181	—		7,181	—
合 計	38,661,805	35,439,665	2,114,351	1,107,789	100.0

4. 平成22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	5,978,665	64,591	37.7%
2. 固 定 資 産 税	9,133,284	98,672	57.7%
3. 軽 自 動 車 税	211,236	2,282	1.3%
4. 市町村たばこ税	517,770	5,594	3.3%
5. 入 湯 税	393	4	0.0%
合 計	15,841,348	171,143	100.0%

※平成23年3月末現在の住民基本台帳人口（年報）

92,562人を基に計算しています。

5. 平成22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	1,981,100	2,012,781	101.6
収益的支出	水道事業費用	1,815,703	1,710,517	94.2
資本的収入	資本的収入	290,800	293,205	100.8
資本的支出	資本的支出	1,178,575	1,028,535	87.3

(2)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	1,259,317	1,255,050	99.7
	柳瀬工業用水道事業	194,793	194,629	99.9
	富郷工業用水道事業	2,244,986	2,242,763	99.9
	合 計	3,699,096	3,692,442	99.8
収益的支出	新宮工業用水道事業	812,224	748,630	92.2
	柳瀬工業用水道事業	150,320	119,321	79.4
	富郷工業用水道事業	2,241,460	2,178,675	97.2
	合 計	3,204,004	3,046,626	95.1
資本的収入	資本的収入	0	0	0.0
資本的支出	資本的支出	1,839,900	1,839,398	99.9

6. 平成22年度 市有財産の状況

区 分	一般・特別会計	水道事業会計	工業用水道事業会計
1. 土 地 (㎡)	41,445,273.97	83,223.21	67,013.64
2. 建 物 (㎡)	586,911.43	3,135.00	2,663.52
3. 立 木 (㎡)	811,539	-	-
4. 基 金 (千円)	3,610,941	-	-
5. 出資金 (千円)	458,018	1,590,688	-

7. 平成22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21年度	平成22年度	
1 一般会計	44,303,982	43,925,932	0
2 特別会計	48,180,491	45,572,988	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	314,291	266,875	0
(3) 老人保健事業	0	0	0
(4) 介護保険事業	0	0	0
(5) 交通傷害保障事業	0	0	0
(6) 住宅新築資金等貸付事業	52,073	32,955	0
(7) 公共用地先行取得事業	431,502	362,548	0
(8) 福祉バス事業	0	0	0
(9) 港湾上屋事業	686,351	494,819	0
(10) 東部臨海土地造成事業	167,924	114,056	0
(11) 西部臨海土地造成事業	15,927,619	15,307,453	0
(12) 金子地区臨海土地造成事業	0	0	0
(13) 寒川東部臨海土地造成事業	13,497,312	12,197,585	0
(14) 下水道事業	14,686,469	14,467,332	0
(15) 駐車場事業	0	0	0
(16) 介護サービス事業	474,720	381,035	0
(17) 簡易水道事業	979,036	912,946	0
(18) 統合簡易水道事業	963,194	1,035,384	0
(19) 介護予防支援事業	0	0	0
(20) 後期高齢者医療保険事業	0	0	0
小 計 (1 + 2)	92,484,473	89,498,920	0
3 水道事業会計	9,993,323	9,169,447	0
4 工業用水道事業会計	35,117,810	33,278,412	0
合 計 (1 + 2 + 3 + 4)	137,595,606	131,946,779	0