

平成21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。国の経済対策に後押しされつつも、行財政改革の方向性を見失うことなく、危機感を持って財政運営にあたったこと、また、地方交付税の増額措置等の追い風があったこと等により、一般会計の決算では実質収支が15億5,124万8,000円の黒字決算となったほか、財政健全化指標につきましても、改善の傾向が認められ、堅調に運減していると判断されます。

なお、本年度の黒字決算は国の経済対策等によるところが大きかったとの認識に立ち、今後とも地方財政を取り巻く経済情勢は予断を許さない状況であると考えています。

※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. 各会計の収支の状況

(単位：千円、%)

会計別	最終	決算				額		執行率	
	予算額 A	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	35,890,698	35,668,743	33,979,909	1,688,834	137,586	1,551,248	99.4	94.7	
2 特別会計	27,810,765	28,668,247	26,585,327	2,082,920	62,098	2,020,822	103.1	95.6	
(1) 国民健康保険事業	10,031,313	9,603,910	9,581,759	22,151		22,151	95.7	95.5	
(2) 国民健康保険診療所事業	168,000	147,298	146,278	1,020		1,020	87.7	87.1	
(3) 老人保健事業	54,000	43,443	35,775	7,668		7,668	80.5	66.3	
(4) 介護保険事業	7,117,000	7,002,709	6,913,360	89,349		89,349	98.4	97.1	
(5) 交通傷害保障事業	15,600	11,506	11,489	17		17	73.8	73.6	
(6) 住宅新築資金等貸付事業	90,822	49,182	89,418	△40,236		△40,236	54.2	98.5	
(7) 公共用地先行取得事業	77,100	77,023	77,023	0		0	99.9	99.9	
(8) 福祉バス事業	13,000	12,264	12,171	93		93	94.3	93.6	
(9) 港湾上屋事業	555,000	612,508	545,681	66,827		66,827	110.4	98.3	
(10) 東部臨海土地造成事業	82,000	338,923	80,038	258,885		258,885	413.3	97.6	
(11) 西部臨海土地造成事業	1,081,700	1,916,879	1,044,914	871,965	21,002	850,963	177.2	96.6	
(12) 金子地区臨海土地造成事業	405,330	414,108	366,606	47,502	37,373	10,129	102.2	90.4	
(13) 寒川東部臨海土地造成事業	2,433,000	2,856,223	2,355,425	500,798		500,798	117.4	96.8	
(14) 下水道事業	3,270,280	3,108,961	3,103,821	5,140	3,723	1,417	95.1	94.9	
(15) 駐車場事業	19,000	17,938	17,524	414		414	94.4	92.2	
(16) 介護サービス事業	889,000	844,837	844,311	526		526	95.0	95.0	
(17) 簡易水道事業	173,000	301,100	155,400	145,700		145,700	174.0	89.8	
(18) 統合簡易水道事業	210,000	273,856	204,064	69,792		69,792	130.4	97.2	
(19) 介護予防支援事業	64,000	55,690	55,414	276		276	87.0	86.6	
(20) 後期高齢者医療保険事業	1,061,620	979,889	944,856	35,033		35,033	92.3	89.0	
小計 (1+2)	63,701,463	64,336,990	60,565,236	3,771,754	199,684	3,572,070	101.0	95.1	
3 財産区特別会計	9,918	60,875	3,253	57,622		57,622	613.8	32.8	
(1) 上野財産区	1,461	10,192	378	9,814		9,814	697.6	25.9	
(2) 北野財産区	1,181	14,607	350	14,257		14,257	1,236.8	29.6	
(3) 蕪崎財産区	237	1,697	25	1,672		1,672	716.0	10.5	
(4) 土居財産区	3,341	9,814	1,364	8,450		8,450	293.7	40.8	
(5) 土居天満財産区	2,928	14,995	1,073	13,922		13,922	512.1	36.6	
(6) 畑野財産区	459	9,256	38	9,218		9,218	2,016.6	8.3	
(7) 入野財産区	311	314	25	289		289	101.0	8.0	
合計 (1+2+3)	63,711,381	64,397,865	60,568,489	3,829,376	199,684	3,629,692	101.1	95.1	

2. 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	14,833,724	15,513,130	679,406	104.6	43.5
2. 地方譲与税	391,000	382,782	△ 8,218	97.9	1.1
3. 利子割交付金	90,000	60,244	△ 29,756	66.9	0.2
4. 配当割交付金	30,000	15,359	△ 14,641	51.2	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	8,000	8,969	969	112.1	0.0
6. 地方消費税交付金	860,000	870,648	10,648	101.2	2.4
7. ゴルフ場利用税交付金	17,000	16,158	△ 842	95.0	0.1
8. 自動車取得税交付金	90,000	82,602	△ 7,398	91.8	0.2
9. 地方特例交付金	203,000	184,985	△ 18,015	91.1	0.5
10. 地方交付税	5,265,249	5,491,781	226,532	104.3	15.4
(1) 普通交付税	4,365,249	4,365,249	0	100.0	12.2
(2) 特別交付税	900,000	1,126,532	226,532	125.2	3.2
11. 交通安全対策特別交付金	19,000	16,745	△ 2,255	88.1	0.1
12. 分担金及び負担金	458,465	432,734	△ 25,731	94.4	1.2
13. 使用料及び手数料	736,555	714,473	△ 22,082	97.0	2.0
(1) 使用料	615,165	594,263	△ 20,902	96.6	1.7
(2) 手数料	121,390	120,210	△ 1,180	99.0	0.3
14. 国庫支出金	5,245,166	4,505,682	△ 739,484	85.9	12.6
15. 県支出金	2,063,422	1,834,307	△ 229,115	88.9	5.1
16. 財産収入	64,607	144,862	80,255	224.2	0.4
(1) 財産運用収入	30,889	17,798	△ 13,091	57.6	0.0
(2) 財産売払収入	33,718	127,064	93,346	376.8	0.4
17. 寄附金	72,365	76,710	4,345	106.0	0.2
18. 繰入金	927,985	924,664	△ 3,321	99.6	2.6
19. 繰越金	926,379	1,021,056	94,677	110.2	2.9
20. 諸収入	637,981	618,652	△ 19,329	97.0	1.7
21. 市債	2,950,800	2,752,200	△ 198,600	93.3	7.7
歳 入 合 計	35,890,698	35,668,743	△ 221,955	99.4	100.0

3. 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	260,465	255,090		5,375	0.7
2. 総務費	5,799,752	5,457,572	158,936	183,244	16.1
3. 民生費	10,250,230	9,901,975	29,051	319,204	29.1
4. 衛生費	2,618,971	2,420,502	95,593	102,876	7.1
5. 労働費	126,734	117,904		8,830	0.3
6. 農林水産業費	986,953	836,680	128,960	21,313	2.5
7. 商工費	872,282	829,296	13,770	29,216	2.5
8. 土木費	3,608,870	3,107,669	411,651	89,550	9.2
9. 消防費	1,654,843	1,584,839	28,980	41,024	4.7
10. 教育費	3,485,869	3,264,903	89,864	131,102	9.6
11. 災害復旧費	8,314	4,916		3,398	0.0
12. 公債費	6,206,469	6,198,563		7,906	18.2
13. 諸支出金	3,500	0		3,500	0.0
14. 予備費	7,446	—		7,446	—
合 計	35,890,698	33,979,909	956,805	953,984	100.0

4. 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	5,800,244	62,427	37.4%
2. 固 定 資 産 税	8,990,130	96,759	58.0%
3. 軽自動車税	208,062	2,239	1.3%
4. 市町村たばこ税	514,286	5,535	3.3%
5. 入 湯 税	408	4	0.0%
合 計	15,513,130	166,964	100.0%

※平成22年3月末現在の住民基本台帳人口

92,913人を基に計算しています。

5. 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	2,036,900	2,022,301	99.3
収益的支出	水道事業費用	1,943,818	1,862,070	95.8
資本的収入	資本的収入	317,938	299,440	94.2
資本的支出	資本的支出	1,796,278	1,724,769	96.0

(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	1,261,750	1,258,483	99.7
	柳瀬工業用水道事業	194,858	194,656	99.9
	富郷工業用水道事業	2,245,871	2,243,435	99.9
	合 計	3,702,479	3,696,574	99.8
収益的支出	新宮工業用水道事業	781,935	738,792	94.5
	柳瀬工業用水道事業	158,708	144,125	90.8
	富郷工業用水道事業	2,346,066	2,289,156	97.6
	合 計	3,286,709	3,172,073	96.5
資本的収入	資本的収入	1,100,800	1,090,700	99.1
資本的支出	資本的支出	2,732,300	2,721,006	99.6

6. 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 (㎡)	780,777	-	-
4. 基 金 (千円)	2,132,886	-	-
5. 出資金 (千円)	499,618	1,590,688	-

7. 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
1 一般会計	44,303,982	0
2 特別会計	48,180,491	0
(1) 国民健康保険事業	0	0
(2) 国民健康保険診療所事業	314,291	0
(3) 老人保健事業	0	0
(4) 介護保険事業	0	0
(5) 交通傷害保障事業	0	0
(6) 住宅新築資金等貸付事業	52,073	0
(7) 公共用地先行取得事業	431,502	0
(8) 福祉バス事業	0	0
(9) 港湾上屋事業	686,351	0
(10) 東部臨海土地造成事業	167,924	0
(11) 西部臨海土地造成事業	15,927,619	0
(12) 金子地区臨海土地造成事業	0	0
(13) 寒川東部臨海土地造成事業	13,497,312	0
(14) 下水道事業	14,686,469	0
(15) 駐車場事業	0	0
(16) 介護サービス事業	474,720	0
(17) 簡易水道事業	979,036	0
(18) 統合簡易水道事業	963,194	0
(19) 介護予防支援事業	0	0
(20) 後期高齢者医療保険事業	0	0
小 計 (1 + 2)	92,484,473	0
3 水道事業会計	9,993,323	0
4 工業用水道事業会計	35,117,810	0
合 計 (1 + 2 + 3 + 4)	137,595,606	0