

第4 平成19年度決算状況

一般会計及び特別会計の決算概要

平成19年度の我が国の経済は、長引くデフレ傾向の不況を克服し、正常な状態に戻りつつあり、政府の経済見通しでは、物価安定のもとでの自律的・持続的な経済成長が実現すると見込まれていました。その一方で、景気回復の実感に乏しく「実感なき景気回復」とも報道され、地域間格差や低い経済成長率等から、地方経済への影響が懸念されていました。

平成19年度の国の予算は、「財政運営と構造改革に関する基本方針2006」を受け、平成23年度までに国と地方を合わせた基礎的財政収支を黒字化させるべく、予算全般の徹底した見直しによる歳出削減が図られてきたところです。

地方財政についても、引き続き国と歩調を合わせ、歳出の削減に取り組み、併せて地方団体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保するとともに、地方分権に向けて国と地方の役割分担の見直しを進め、国庫補助金の廃止縮小、地方交付税の算定の簡素化、税源移譲を含めた財源配分の見直しがなされました。

このような状況の中で、本市の平成19年度予算は、新市の将来像「住む人が輝き 来る人がやすらぐ 幸せ度の高いまち」の実現を目指して、市民の「幸せ度」をより一層高めるため、きめ細かな諸施策の積極的な推進や合併に伴う地域間格差の解消等の将来を見据えた諸課題に的確に対処するとともに、新たな行政需要にも積極的に取り組むこととし、限られた財源の重点的・効率的な配分に徹して編成しました。

予算の執行に当たっては、厳しい財政状況のなかで、行財政改革を一層推進するとともに、市税等の自主財源を始め国県支出金等財源の確保については万全を期し、市民ニーズに弾力的に対応することとし、その適切な執行に努めたところです。

平成19年度の一般会計の決算は、歳入29,733,774千円、歳出28,640,023千円で前年度に比較し、歳入では589,517千円、1.9%の減、歳出では213,891千円、0.7%の減となりました。

収入については、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支が1,093,751千円の黒字でありました。

また、平成19年度は、翌年度へ繰り越すべき財源として218,546千円がありましたので、実質収支は875,204千円の黒字、実質単年度収支については811,813千円の赤字となっています。

国民健康保険事業費特別会計の決算額は、歳入7,869,558千円、歳出7,515,429千円で前年度に比較すると、歳入514,878千円、7.0%、歳出584,750千円、8.4%のそれぞれ増でありました。

また、収支の状況は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支が、354,129千円の黒字でありました。

下水道事業特別会計の決算額は、歳入2,534,739千円、歳出2,526,855千円で前年度に比較すると、歳入523,368千円、26.0%、歳出565,980千円、28.9%のそれぞれ増でありました。

また、収支の状況は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支が、7,884千円の黒字でありました。

老人保健特別会計の決算額は、歳入5,809,160千円、歳出5,691,944千円で前年度に比較すると、歳入87,823千円、1.5%、歳出113,953千円、2.0%のそれぞれ増でありました。

また、収支の状況は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支が、117,215千円の黒字でありました。

農業集落排水事業特別会計の決算額は、歳入186,340千円、歳出180,861千円で前年度に比較すると、歳入10,942千円、6.2%、歳出12,465千円、7.4%のそれぞれ増でありました。

また、収支の状況は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支が、5,479千円の黒字でありました。

介護保険特別会計の決算額は、歳入4,262,301千円、歳出4,122,637千円で、前年度に比較すると、歳入262,077千円、6.6%、歳出310,318千円、8.1%のそれぞれ増でありました。

また、収支の状況は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支が、139,664千円の黒字でありました。

簡易水道事業特別会計の決算額は、歳入299,934千円、歳出272,609千円で、前年度に比較すると、歳入85,325千円、22.1%、歳出84,430千円、23.6%のそれぞれ減でありました。

また、収支の状況は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支が、27,325千円の黒字でありました。

子育て支援券特別会計は平成19年10月1日より設置されました。

決算額は、歳入69,743千円、歳出41,028千円でありました。

また、収支の状況は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支が、28,715千円の黒字でありました。

須賀川財産区特別会計の決算額は、歳入1,292千円、歳出488千円で、前年度に比較すると、歳入5,621千円、81.3%、歳出5,202千円、91.4%のそれぞれ減でありました。

また、収支の状況は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支が、804千円の黒字でありました。

1 決算規模の推移

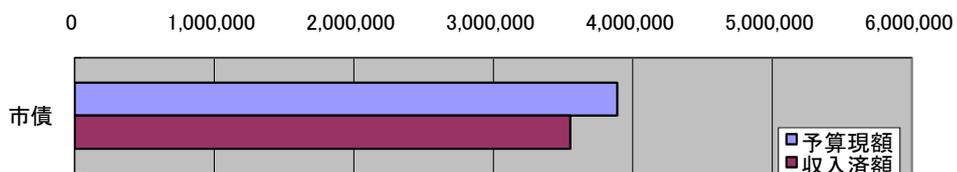
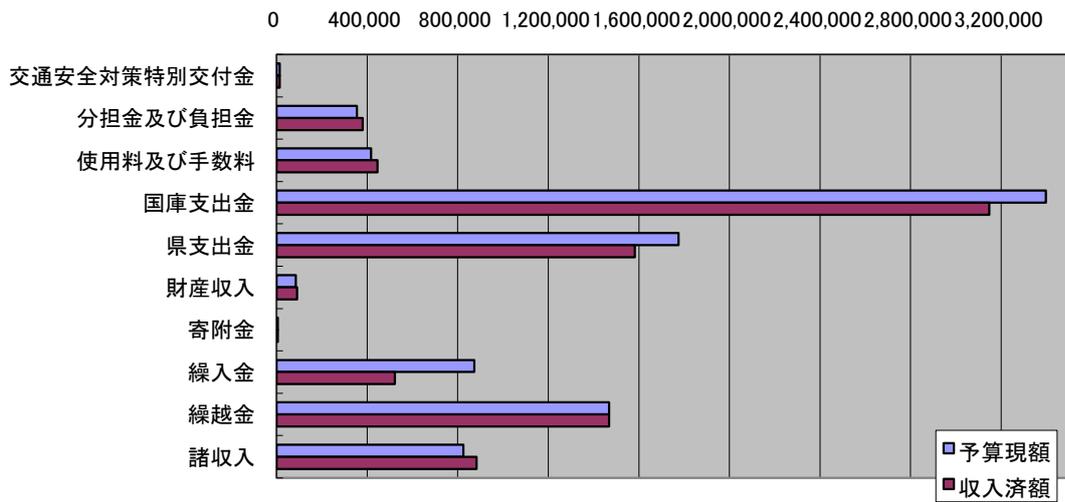
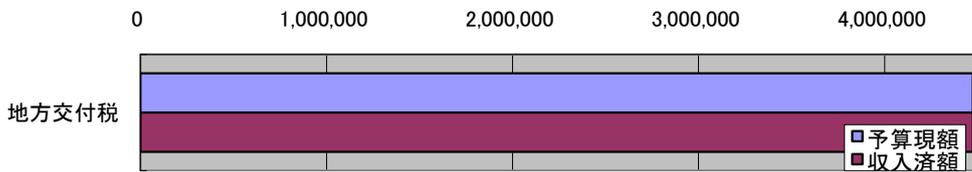
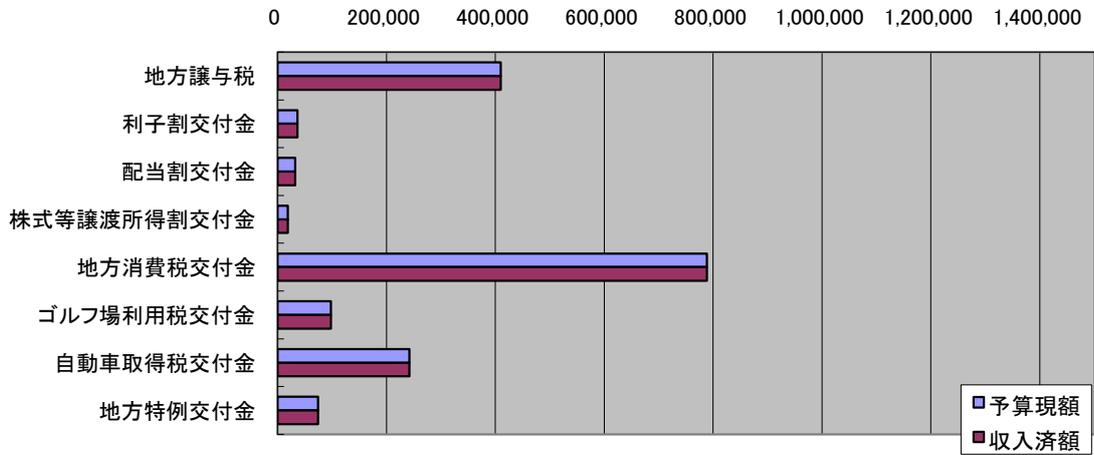
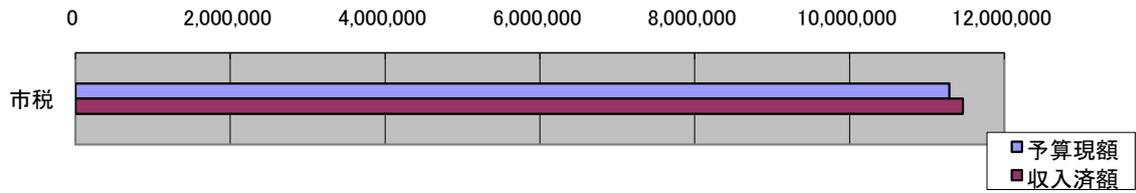
(単位:千円)

		平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度
一般会計	歳入	18,045,777	19,324,741	23,480,142	30,323,291	29,733,774
	歳出	17,217,786	18,494,075	22,286,428	28,853,914	28,640,023
国民健康保険事業 費特別会計	歳入	4,101,674	4,571,666	6,072,746	7,354,681	7,869,558
	歳出	4,000,534	4,406,946	5,732,062	6,930,679	7,515,429
下水道事業特別会 計	歳入	1,980,852	1,708,594	1,949,786	2,011,371	2,534,739
	歳出	1,847,782	1,576,087	1,849,583	1,960,875	2,526,855
老人保健特別会計	歳入	3,869,823	3,804,691	5,040,825	5,721,337	5,809,160
	歳出	3,774,247	3,752,427	4,915,653	5,577,991	5,691,944
農業集落排水事業 特別会計	歳入	119,431	131,704	172,451	175,398	186,340
	歳出	100,345	113,500	158,770	168,396	180,861
介護保険特別会計	歳入	2,099,404	2,253,835	3,116,409	4,000,224	4,262,301
	歳出	2,037,457	2,157,966	2,972,780	3,812,319	4,122,637
簡易水道事業特別 会計	歳入	437,903	267,329	336,820	385,259	299,934
	歳出	423,000	241,744	311,227	357,039	272,609
子育て支援券特別 会計	歳入	—	—	—	—	69,743
	歳出	—	—	—	—	41,028
須賀川財産区特別 会計	歳入	12,411	7,511	4,809	6,913	1,292
	歳出	5,010	2,761	1,978	5,690	488

2 一般会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	市税	11,287,489	11,462,248	
2	地方譲与税	409,926	409,926	
3	利子割交付金	36,500	36,500	
4	配当割交付金	32,406	32,406	
5	株式等譲渡所得割交付金	18,675	18,675	
6	地方消費税交付金	788,535	788,535	
7	ゴルフ場利用税交付金	97,828	97,828	
8	自動車取得税交付金	242,414	242,414	
9	地方特例交付金	74,296	74,296	
10	地方交付税	4,474,143	4,474,143	
11	交通安全対策特別交付金	13,912	13,912	
12	分担金及び負担金	355,364	380,926	
13	使用料及び手数料	417,492	445,938	
14	国庫支出金	3,398,375	3,147,379	
15	県支出金	1,774,964	1,582,441	
16	財産収入	85,177	90,713	
17	寄附金	5,302	5,817	
18	繰入金	873,021	523,020	
19	繰越金	1,469,376	1,469,377	
20	諸収入	824,668	884,080	
21	市債	3,888,000	3,553,200	
合計		30,567,863	29,733,774	
うち繰越分		964,663	938,263	
収入率			97.3%	
参考(現年予算)		29,603,200	28,795,511	

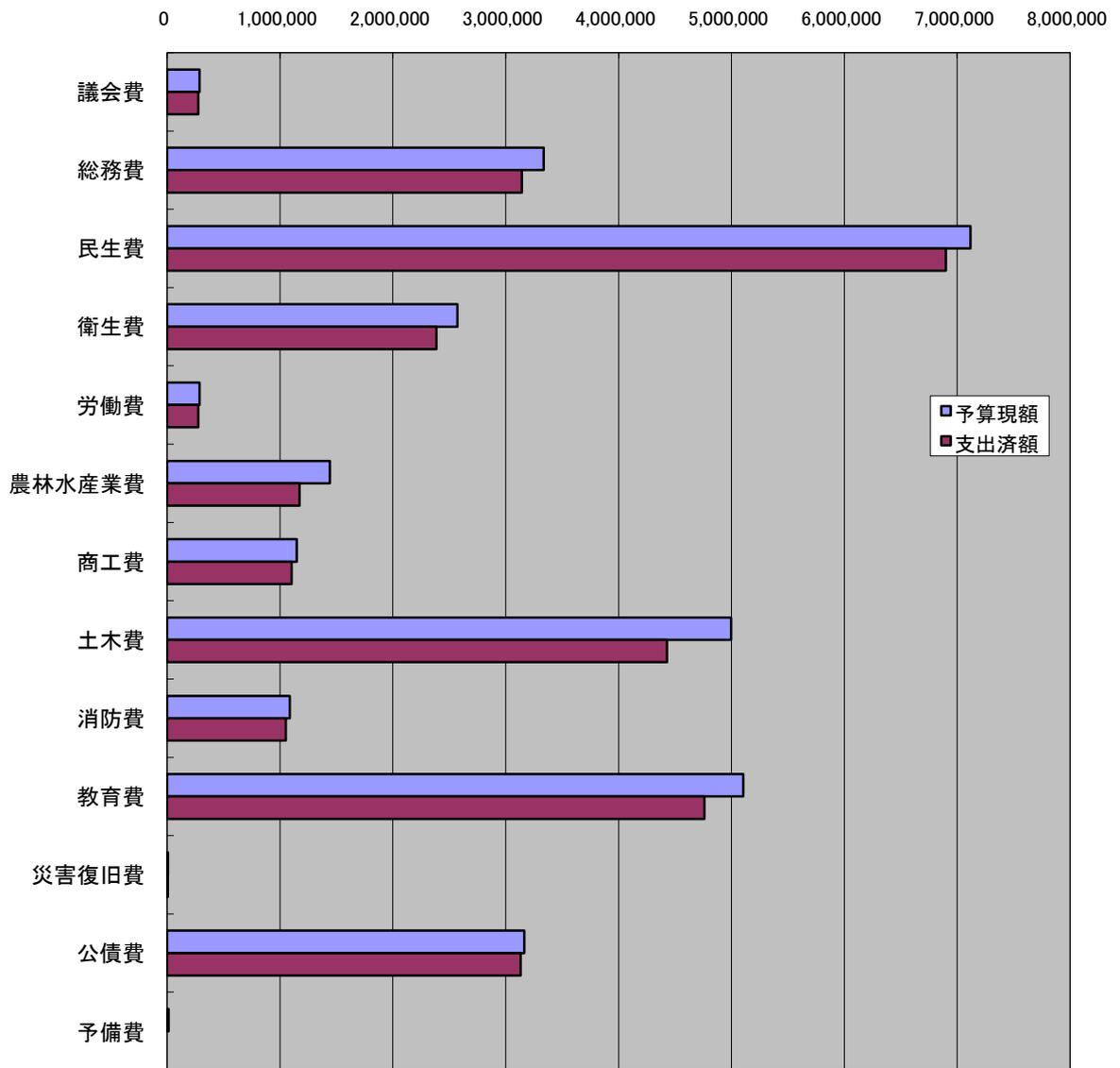


3 一般会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	歳出科目別一人 当たり決算額 (円)
1	議会費	286,887	278,459	3,731
2	総務費	3,336,167	3,143,968	42,127
3	民生費	7,118,457	6,898,356	92,433
4	衛生費	2,571,185	2,387,113	31,986
5	労働費	288,224	276,705	3,708
6	農林水産業費	1,442,699	1,173,264	15,721
7	商工費	1,149,411	1,102,522	14,773
8	土木費	4,997,523	4,428,583	59,340
9	消防費	1,088,285	1,053,156	14,112
10	教育費	5,103,696	4,759,858	63,779
11	災害復旧費	6,800	4,964	67
12	公債費	3,164,625	3,133,075	41,981
13	予備費	13,904	0	0
合計		30,567,863	28,640,023	383,755
うち繰越分		964,663	943,448	
支出率		93.7%		
参考(現年予算)		29,603,200	27,696,575	

平成20年3月31日現在	住基人口	74,631人
--------------	------	---------



4 国民健康保険事業費特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	国民健康保険税	2,600,904	2,640,711	
2	一部負担金	4	0	
3	使用料及び手数料	801	1,957	
4	国庫支出金	2,191,293	2,198,980	
5	療養給付費交付金	856,836	838,944	
6	県支出金	366,065	384,176	
7	共同事業交付金	958,000	858,161	
8	財産収入	767	511	
9	繰入金	705,752	500,130	
10	繰越金	114,099	424,001	
11	諸収入	5,479	21,988	
合計		7,800,000	7,869,559	
収入率			100.9%	

5 国民健康保険事業費特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	総務費	180,863	158,919	
2	保険給付費	4,766,233	4,685,165	
3	老人保健拠出金	1,239,500	1,208,723	
4	介護納付金	545,000	488,096	
5	共同事業拠出金	956,600	886,053	
6	保健事業費	42,586	40,028	
7	基金積立金	766	506	
8	諸支出金	48,452	47,939	
9	予備費	20,000	0	
合計		7,800,000	7,515,429	
支出率			96.4%	

6 下水道事業特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目	予算現額	収入済額	備 考
1 分担金及び負担金	88,315	65,303	
2 使用料及び手数料	420,806	414,777	
3 国庫支出金	299,777	243,688	
4 県支出金	1,800	0	
5 繰入金	841,961	841,961	
6 繰越金	57,151	50,495	
7 諸収入	3,871	3,915	
8 市債	1,019,900	614,600	
合計	2,733,581	2,534,739	
うち繰越分	133,751	133,750	
収入率		92.7%	
参考(現年予算)	2,599,830	2,400,989	

7 下水道事業特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目	予算現額	支出済額	備 考
1 公共下水道費	1,128,288	1,023,848	
2 流域下水道費	225,404	225,403	
3 公共設置型浄化槽費	204,719	111,116	
4 公債費	1,173,170	1,166,488	
5 予備費	2,000	0	
合計	2,733,581	2,526,855	
うち繰越分	133,751	133,749	
支出率		92.4%	
参考(現年予算)	2,599,830	2,393,106	

8 老人保健特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	支払基金交付金	2,998,640	2,942,985	
2	国庫支出金	1,808,557	1,790,518	
3	県支出金	451,639	451,378	
4	繰入金	474,658	474,658	
5	繰越金	6,159	143,346	
6	諸収入	8,005	6,275	
合計		5,747,658	5,809,160	
収入率		101.1%		

9 老人保健特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	総務費	24,042	22,945	
2	医療諸費	5,716,953	5,662,840	
3	諸支出金	6,162	6,159	
4	繰出金	1	0	
5	予備費	500	0	
合計		5,747,658	5,691,944	
支出率		99.0%		

10 農業集落排水事業特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	分担金及び負担金	415	2,851	
2	使用料及び手数料	40,001	37,352	
3	繰入金	138,760	138,760	
4	繰越金	7,781	7,002	
5	諸収入	3	375	
合計		186,960	186,340	
収入率		99.7%		

11 農業集落排水事業特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	農業集落排水費	71,085	65,618	
2	公債費	115,375	115,243	
3	予備費	500	0	
合計		186,960	180,861	
支出率		96.7%		

12 介護保険特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	保険料	682,377	692,771	
2	使用料及び手数料	2	151	
3	国庫支出金	951,524	957,597	
4	支払基金交付金	1,189,662	1,153,990	
5	県支出金	569,130	569,129	
6	財産収入	247	69	
7	繰入金	711,169	700,506	
8	繰越金	153,417	187,905	
9	諸収入	27	183	
合計		4,257,555	4,262,301	
うち繰越分		2,100	2,100	
収入率		100.1%		
参考(現年予算)		4,255,455	4,260,201	

13 介護保険特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備考
1	総務費	193,516	181,419	
2	保険給付費	3,799,824	3,694,325	
3	地域支援事業費	117,057	100,157	
4	基金積立金	65,547	65,369	
5	諸支出金	81,388	81,367	
6	予備費	223	0	
合計		4,257,555	4,122,637	
うち繰越分		2,100	2,100	
支出率		96.8%		
参考(現年予算)		4,255,455	4,120,537	

14 簡易水道事業特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	分担金及び負担金	18,178	11,057	
2	使用料及び手数料	81,791	79,814	
3	繰入金	40,000	40,000	
4	繰越金	23,028	28,220	
5	諸収入	3	3,843	
6	市債	137,000	137,000	
合計		300,000	299,934	
収入率		100.0%		

15 簡易水道事業特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	簡易水道費	186,408	160,998	
2	公債費	112,592	111,611	
3	予備費	1,000	0	
合計		300,000	272,609	
支出率		90.9%		

16 子育て支援券特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	使用料及び手数料	350	198	
2	財産収入	35,000	40,578	
3	繰入金	2,248	1,674	
4	繰越金	25,000	27,291	
5	諸収入	2	2	
合計		62,600	69,743	
収入率		111.4%		

17 子育て支援券特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	子育て支援券換金事業費	61,899	40,630	
2	子育て支援基金積立金	700	398	
3	予備費	1	0	
合計		62,600	41,028	
支出率		65.5%		

18 財産区特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	県支出金	1	0	
2	財産収入	67	67	
3	繰入金	200	0	
4	繰越金	1,120	1,223	
5	諸収入	2	2	
合計		1,390	1,292	
収入率		92.9%		

19 財産区特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	管理会費	208	81	
2	総務費	1	0	
3	財産費	870	373	
4	基金積立金	40	34	
5	予備費	271	0	
合計		1,390	488	
支出率		35.1%		

第5 市税負担の状況

1 市税

(単位:千円)

税目	予算現額	収入済額	構成比	収入率
市民税	4,981,841	5,086,671	44.1%	102.1%
固定資産税	5,284,747	5,349,216	46.8%	101.2%
軽自動車税	148,040	148,132	1.3%	100.1%
市町村たばこ税	492,090	493,139	4.4%	100.2%
特別土地保有税	1	0	0.0%	0.0%
入湯税	24,350	23,254	0.2%	95.5%
都市計画税	356,420	361,836	3.2%	101.5%
合計	11,287,489	11,462,248	100.0%	101.5%

◇住民1人当たり及び1世帯当たりの税額

(単位:円)

税目	1人当たり		1世帯当たり	
	予算現額	収入済額	予算現額	収入済額
市民税	66,753	68,158	195,313	199,423
固定資産税	70,812	71,676	207,188	209,716
軽自動車税	1,984	1,985	5,804	5,808
市町村たばこ税	6,594	6,608	19,292	19,333
特別土地保有税	0	0	0	0
入湯税	326	312	955	912
都市計画税	4,776	4,848	13,973	14,186
合計	151,244	153,586	442,525	449,377

※ 端数処理の関係で、表内の計が合わないことがある。

平成20年3月31日現在	住基人口	74,631人
	住基世帯数	25,507世帯

2 国民健康保険税

(単位:千円)

税目	予算現額	収入済額	収入率
国民健康保険税	2,600,904	2,640,711	101.5%

◇被保険者1人当たり及び1世帯当たりの税額

(単位:円)

税目	1人当たり		1世帯当たり	
	予算現額	収入済額	予算現額	収入済額
国民健康保険税	84,085	85,371	182,238	185,027

平成19年3月31日現在	被保険者数	30,932人
	加入世帯数	14,272世帯

第6 財産、地方債及び一時借入金の現在高

1 財産の現在高 (平成19年度末現在 単位:㎡)

区 分		土 地	建 物	備 考
行 政 財 産	公 用 財 産	庁舎	47,703	12,278
		消防施設	10,908	4,131
		その他の施設	14,203	5,787
		公用財産計	72,814	22,196
	公 共 用 財 産	学校	882,980	158,579
		公営住宅	176,053	47,349
		公園	454,593	4,162
		その他の施設	1,272,936	67,389
		公共用財産計	2,786,562	277,479
	行政財産計		2,859,376	299,675
普 通 財 産	宅地及び建物		86,009	6,908
	山林		2,172,331	0
	その他		273,254	3,142
	普通財産計		2,531,594	10,050
合 計		5,390,970	309,725	

2 基金の現在高 (単位:千円)

区 分	金 額	備 考
大田原市財政調整基金	現金	1,524,033
	債権	100,000
大田原市減債基金	208,808	
大田原市大学誘致基金	12,904	
大田原市土地開発基金	現金	466,076
	有価証券	39,865
	貸付金	319,000
	土地	775,053
大田原市国民健康保険財政調整基金	383,277	
大田原市子育て支援基金	9,249	
大田原市介護保険財政調整基金	189,373	
大田原市奨学基金	81,592	
大田原市高額療養費資金貸付基金	現金	5,062
	貸付金	4,938
大田原市あすなろ基金	102,018	
大田原市スクラム基金	648,602	
大田原市スポーツ文化振興基金	66,571	
大田原市高額介護サービス費資金貸付基金	1,000	
大田原市国民健康保険出産費資金貸付基金	現金	3,000
	貸付金	0
大田原市中山間地域農村環境保全基金	10,212	
大田原市金券基金	0	
大田原市合併振興基金	2,201,404	
合 計	7,152,037	

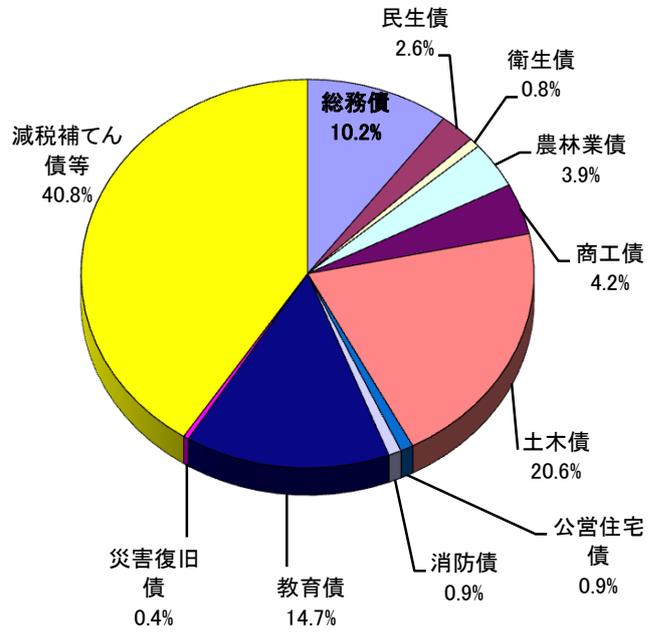
3 公債費の現在高

(単位:千円)

(1)一般会計 30,222,073 千円

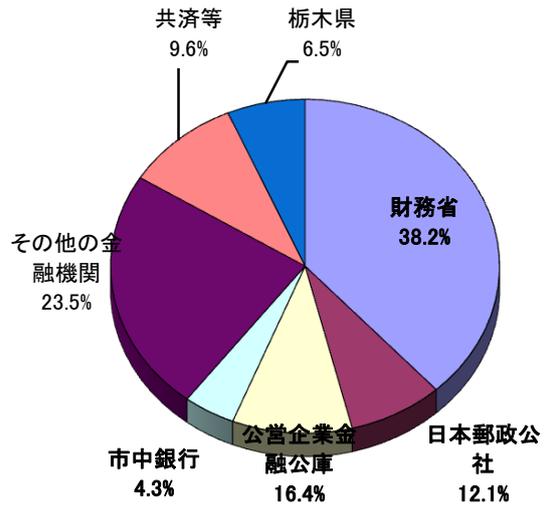
目的別	金額	構成比
総務債	3,097,693	10.2%
民生債	780,017	2.6%
衛生債	234,105	0.8%
農林業債	1,164,081	3.9%
商工債	1,282,310	4.2%
土木債	6,229,679	20.6%
公営住宅債	275,431	0.9%
消防債	279,756	0.9%
教育債	4,432,783	14.7%
災害復旧債	115,248	0.4%
減税補てん債等	12,330,970	40.8%
合計	30,222,073	100.0%

※ 端数処理の関係で、構成比の計が合わないことがある。



借入先別	金額	構成比
財務省	11,554,231	38.2%
日本郵政公社	2,377,387	7.9%
公営企業等金融機関	3,013,132	10.0%
市中銀行	1,300,140	4.3%
その他の金融機関	7,105,861	23.5%
共済等	2,906,849	9.6%
栃木県	1,964,473	6.5%
合計	30,222,073	100.0%

※ 端数処理の関係で、構成比の計が合わないことがある。



(2)下水道事業特別会計 11,387,827 千円

(3)農業集落排水事業特別会計 1,776,264 千円

(4)簡易水道事業特別会計 883,514 千円