

## 第4 平成18年度決算状況

### 一般会計及び特別会計の決算概要

平成18年度の日本経済は、個人消費に弱さが見られるものの、景気は全体として回復を続けており、企業部門の好調さが雇用・所得環境の改善を通じて家計に波及しており、民間需要中心の景気回復を続けているところです。

国は、今後とも経済成長を維持しながら財政負担の最小化を図るため、平成23年度までに国と地方の基礎的収支を黒字化するとともに、簡素で効率的な政府実現するため、これまでの財政健全化の努力を継続し、行政のスリム化・効率化をいっそう徹底し、歳出改革路線を堅持・強化するとしています。

地方財政においても、三位一体の改革を確実に実現し、国の歳出の徹底した見直しと歩調を合わせ、安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保しつつ、地方財政計画の規模、地方交付税の抑制に努めるとともに、行財政改革に積極的に取り組むこととしています。

このような中で、本市の平成18年度予算は、合併後初めての編成であり、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、限られた財源を重点的・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、厳しい財政環境のなかで事務事業の選択により節度ある財政運営を行う一方、高度化・多様化する市民ニーズに機動的・弾力的に対応することとして適切な執行に努めたところです。

平成18年度一般会計の決算額は、歳入30,323,291千円、歳出28,853,914千円で前年度に比較すると、歳入6,843,149千円、29.1%の増、歳出では6,567,486千円、29.5%の増となりました。

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、1,469,377千円の黒字でありました。

また、平成18年度は、翌年度へ繰り越すべき財源として144,460千円がありましたので、実質収支は1,324,916千円の黒字となり、実質単年度収支は143,282千円の黒字となっています。

国民健康保険事業費特別会計の決算額は、歳入7,354,681千円、歳出6,930,679千円で前年度に比較すると、歳入1,281,934千円、21.1%、歳出1,198,617千円、20.9%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、424,000千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2,011,371千円、歳出1,960,875千円で前年度に比較すると、歳入61,585千円、3.2%、歳出111,292千円、6.0%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、50,496千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5,721,337千円、歳出5,577,991千円で前年度に比較すると、歳入680,512千円、13.5%、歳出662,338千円、13.5%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、143,346千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175,398千円、歳出168,396千円で前年度に比較すると、歳入2,947千円、1.7%、歳出9,626千円、6.1%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、7,002千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4,000,224千円、歳出3,812,319千円で、前年度に比較すると、歳入883,815千円、28.4%、歳出839,539千円、28.2%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、187,904千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385,259千円、歳出357,039千円で、前年度に比較すると、歳入48,439千円、14.4%、歳出45,812千円、14.7%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、28,220千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6,913千円、歳出5,690千円で、前年度に比較すると、歳入2,104千円、43.8%、歳出3,712千円、187.7%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、1,223千円の黒字でありました。

1 決算規模の推移

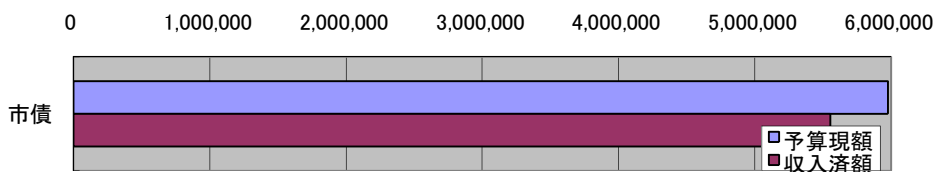
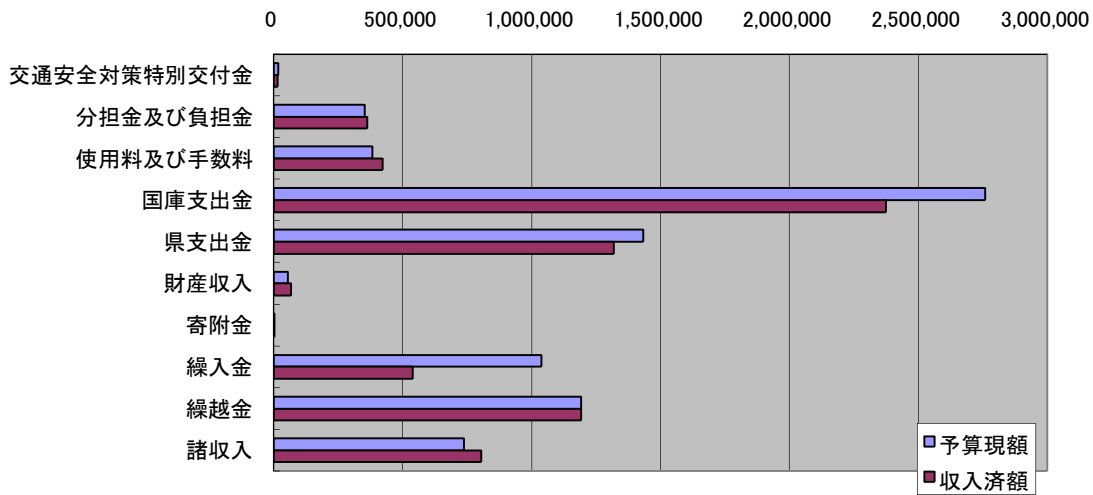
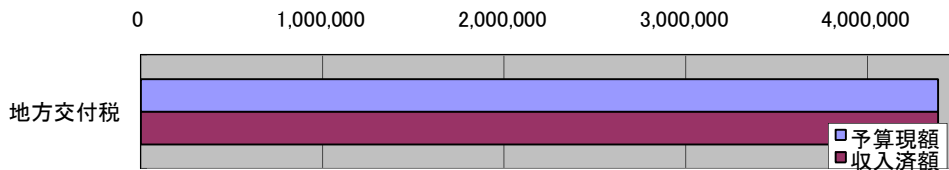
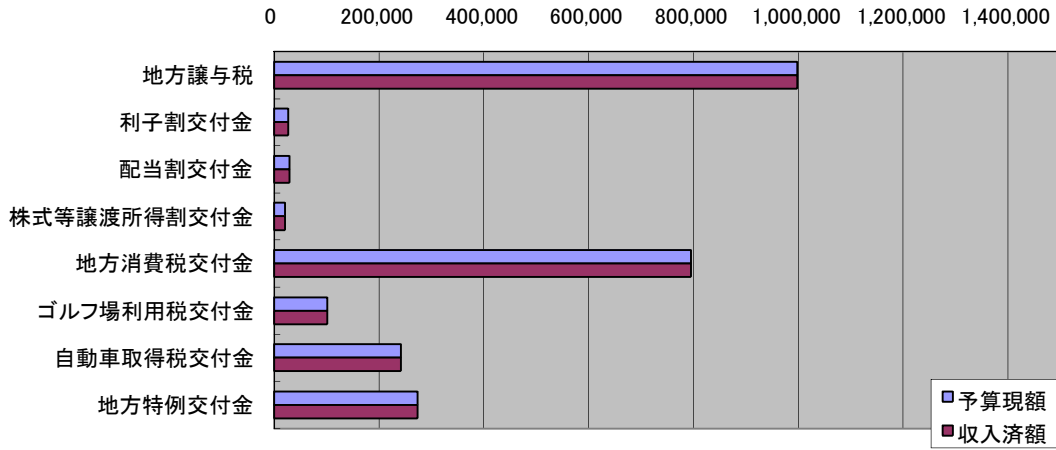
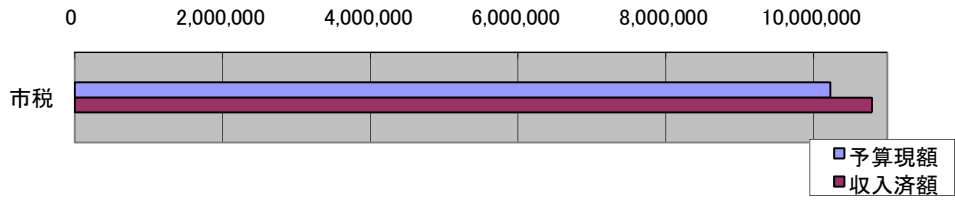
(単位:千円)

		平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度
一般会計	歳入	18,566,908	18,045,777	19,324,741	23,480,142	30,323,291
	歳出	17,879,058	17,217,786	18,494,075	22,286,428	28,853,914
国民健康保険事業 費特別会計	歳入	3,913,252	4,101,674	4,571,666	6,072,746	7,354,681
	歳出	3,726,720	4,000,534	4,406,946	5,732,062	6,930,679
下水道事業特別会 計	歳入	1,855,360	1,980,852	1,708,594	1,949,786	2,011,371
	歳出	1,713,963	1,847,782	1,576,087	1,849,583	1,960,875
老人保健特別会計	歳入	3,777,154	3,869,823	3,804,691	5,040,825	5,721,337
	歳出	3,649,224	3,774,247	3,752,427	4,915,653	5,577,991
農業集落排水事業 特別会計	歳入	103,932	119,431	131,704	172,451	175,398
	歳出	79,568	100,345	113,500	158,770	168,396
介護保険特別会計	歳入	1,962,688	2,099,404	2,253,835	3,116,409	4,000,224
	歳出	1,922,079	2,037,457	2,157,966	2,972,780	3,812,319
簡易水道事業特別 会計	歳入	162,395	437,903	267,329	336,820	385,259
	歳出	130,743	423,000	241,744	311,227	357,039
須賀川財産区特別 会計	歳入	25,215	12,411	7,511	4,809	6,913
	歳出	15,765	5,010	2,761	1,978	5,690

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	10,229,853	10,790,685	
2	地方譲与税	997,449	997,450	
3	利子割交付金	27,367	27,367	
4	配当割交付金	29,420	29,420	
5	株式等譲渡所得割交付金	21,461	21,461	
6	地方消費税交付金	795,829	795,829	
7	ゴルフ場利用税交付金	101,818	101,818	
8	自動車取得税交付金	241,669	241,669	
9	地方特例交付金	273,562	273,562	
10	地方交付税	4,388,217	4,388,217	
11	交通安全対策特別交付金	18,018	14,187	
12	分担金及び負担金	354,014	363,685	
13	使用料及び手数料	381,981	422,896	
14	国庫支出金	2,760,246	2,375,708	
15	県支出金	1,433,087	1,319,743	
16	財産収入	54,333	66,350	
17	寄附金	3,301	2,334	
18	繰入金	1,039,054	539,039	
19	繰越金	1,193,714	1,193,714	
20	諸収入	738,035	805,957	
21	市債	5,974,800	5,552,200	
合計		31,057,228	30,323,291	
うち繰越分		692,028	692,028	
収入率			97.6%	
参考(現年予算)		30,365,200	29,631,263	

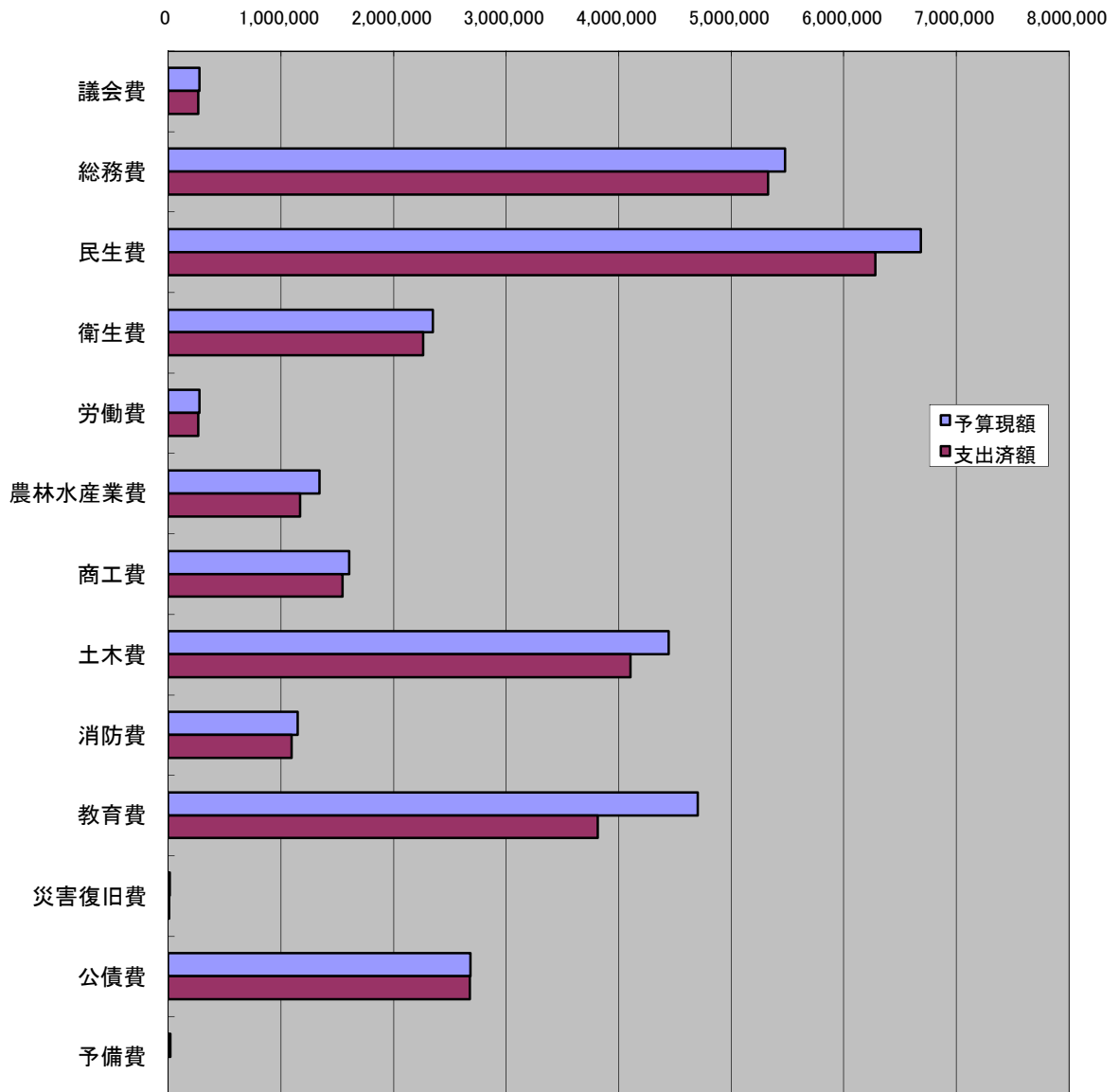


### 3 一般会計 歳出

(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	277,918	269,612	3,598
2	総務費	5,482,728	5,329,440	71,127
3	民生費	6,683,934	6,280,621	83,822
4	衛生費	2,353,981	2,266,069	30,243
5	労働費	280,827	270,351	3,608
6	農林水産業費	1,343,450	1,173,956	15,668
7	商工費	1,609,369	1,547,904	20,659
8	土木費	4,446,310	4,108,176	54,828
9	消防費	1,150,070	1,097,901	14,653
10	教育費	4,706,787	3,815,673	50,925
11	災害復旧費	15,306	12,175	162
12	公債費	2,687,493	2,682,036	35,795
13	予備費	19,055	0	0
合計		31,057,228	28,853,914	385,089
うち繰越分		692,028	688,755	
支出率		92.9%		
参考(現年予算)		30,365,200	28,165,159	

平成19年3月31日現在	住基人口	74,928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	2,641,652	2,622,282	
2	一部負担金	4	0	
3	使用料及び手数料	801	1,800	
4	国庫支出金	2,210,882	2,268,533	
5	療養給付費交付金	856,577	742,976	
6	県支出金	386,983	367,530	
7	共同事業交付金	545,264	509,047	
8	財産収入	389	470	
9	繰入金	589,978	489,977	
10	繰越金	82,891	340,684	
11	諸収入	5,479	11,381	
合計		7,320,900	7,354,680	
収入率			100.5%	

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	174,907	164,137	
2	保険給付費	4,796,479	4,488,443	
3	老人保健拠出金	1,227,591	1,227,289	
4	介護納付金	522,904	522,903	
5	共同事業拠出金	540,697	493,152	
6	保健事業費	19,121	17,990	
7	基金積立金	469	469	
8	諸支出金	18,858	16,296	
9	予備費	19,874	0	
合計		7,320,900	6,930,679	
支出率			94.7%	



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	63,451	68,818	
2	使用料及び手数料	397,696	405,252	
3	国庫支出金	244,551	176,014	
4	県支出金	1,000	0	
5	繰入金	730,400	730,400	
6	繰越金	113,542	100,203	
7	諸収入	30,202	31,584	
8	市債	574,200	499,100	
合計		2,155,042	2,011,371	
うち繰越分		51,942	51,942	
収入率		93.3%		
参考(現年予算)		2,103,100	1,959,429	

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	1,048,595	885,733	
2	流域下水道費	198,047	194,854	
3	公共設置型浄化槽費	100,812	76,438	
4	公債費	807,080	803,850	
5	予備費	508	0	
合計		2,155,042	1,960,875	
うち繰越分		51,942	51,321	
支出率		91.0%		
参考(現年予算)		2,103,100	1,909,554	

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	3,188,765	3,009,326	
2	国庫支出金	1,786,864	1,671,471	
3	県支出金	446,715	423,810	
4	繰入金	471,650	471,650	
5	繰越金	11,101	125,172	
6	諸収入	8,005	19,908	
合計		5,913,100	5,721,337	
収入率		96.8%		

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	23,950	23,601	
2	医療諸費	5,877,545	5,543,339	
3	諸支出金	11,104	11,051	
4	繰出金	1	0	
5	予備費	500	0	
合計		5,913,100	5,577,991	
支出率		94.3%		

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	1,002	1,600	
2	使用料及び手数料	41,027	37,000	
3	繰入金	123,000	123,000	
4	繰越金	11,969	13,681	
5	諸収入	2	117	
合計		177,000	175,398	
収入率		99.1%		

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	61,186	53,083	
2	公債費	115,314	115,313	
3	予備費	500	0	
合計		177,000	168,396	
支出率		95.1%		

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	663,117	674,092	
2	使用料及び手数料	2	188	
3	国庫支出金	909,146	910,607	
4	支払基金交付金	1,138,428	1,081,567	
5	県支出金	546,894	549,528	
6	財産収入	28	124	
7	繰入金	640,490	640,484	
8	繰越金	123,634	143,629	
9	諸収入	61	5	
合計		4,021,800	4,000,224	
収入率		99.5%		

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	148,127	133,591	
2	保険給付費	3,655,012	3,479,547	
3	地域支援事業費	103,722	84,603	
4	基金積立金	51,699	51,699	
5	諸支出金	63,192	62,879	
6	予備費	48	0	
合計		4,021,800	3,812,319	
支出率		94.8%		

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	23,139	22,162	
2	使用料及び手数料	83,712	81,848	
3	国庫支出金	86,800	86,800	
4	繰入金	36,000	36,000	
5	繰越金	17,336	25,592	
6	諸収入	13	4,857	
7	市債	128,000	128,000	
合計		375,000	385,259	
収入率		102.7%		

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	313,233	297,087	
2	公債費	60,767	59,952	
3	予備費	1,000	0	
合計		375,000	357,039	
支出率		95.2%		

16 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	41	39	
3	繰入金	4,043	4,043	
4	繰越金	2,830	2,830	
5	諸収入	2	1	
合計		6,917	6,913	
収入率		99.9%		

17 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	議会費	1,052	853	
2	総務費	54	20	
3	財産費	839	398	
4	基金積立金	4,015	4,013	
5	諸支出金	420	406	
6	予備費	537	0	
合計		6,917	5,690	
支出率		82.3%		

## 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	4,157,348	4,372,921	40.6%	105.2%
固定資産税	5,084,063	5,388,116	49.7%	106.0%
軽自動車税	141,970	144,775	1.4%	102.0%
市町村たばこ税	464,525	499,083	4.5%	107.4%
特別土地保有税	2	50	0.0%	2500.0%
入湯税	23,300	20,494	0.2%	88.0%
都市計画税	358,645	365,246	3.5%	101.8%
合計	10,229,853	10,790,685	100.0%	105.5%

◇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	55,485	58,362	165,171	173,735
固定資産税	67,853	71,911	201,989	214,069
軽自動車税	1,895	1,932	5,640	5,752
市町村たばこ税	6,200	6,661	18,456	19,828
特別土地保有税	0	1	0	2
入湯税	311	274	926	814
都市計画税	4,787	4,875	14,249	14,511
合計	136,529	144,014	406,430	428,712

※ 端数処理の関係で、表内の計が合わないことがある。

平成19年3月31日現在	住基人口	74,928人
	住基世帯数	25,170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	2,461,652	2,622,282	106.5%

◇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	77,799	82,876	171,975	183,197

平成19年3月31日現在	被保険者数	31,641人
	加入世帯数	14,314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18年度末現在 単位:m<sup>2</sup>)

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	4,202
		その他の施設	13,585	5,787
		公用財産計	72,196	22,267
	公 共 用 財 産	学校	882,980	155,733
		公営住宅	176,053	47,555
		公園	453,254	4,162
		その他の施設	1,267,002	64,197
		公共用財産計	2,779,289	271,647
	行政財産計		2,851,485	293,914
普 通 財 産	宅地及び建物		86,009	7,235
	山林		2,186,731	0
	その他		276,575	3,142
	普通財産計		2,549,315	10,377
合 計		5,400,800	304,291	

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	1,718,453
	債権	300,000
大田原市減債基金	208,396	
大田原市大学誘致基金	12,895	
大田原市土地開発基金	現金	343,848
	有価証券	39,865
	貸付金	436,825
	土地	774,135
大田原市国民健康保険財政調整基金	382,771	
大田原市子育て支援基金	8,725	
大田原市介護保険財政調整基金	124,005	
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	3,683
	貸付金	6,317
大田原市あすなろ基金	102,018	
大田原市スクラム基金	647,602	
大田原市スポーツ文化振興基金	64,571	
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	1,740
	貸付金	1,260
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	1,000	
大田原市合併振興基金	2,200,000	
合 計	7,470,913	

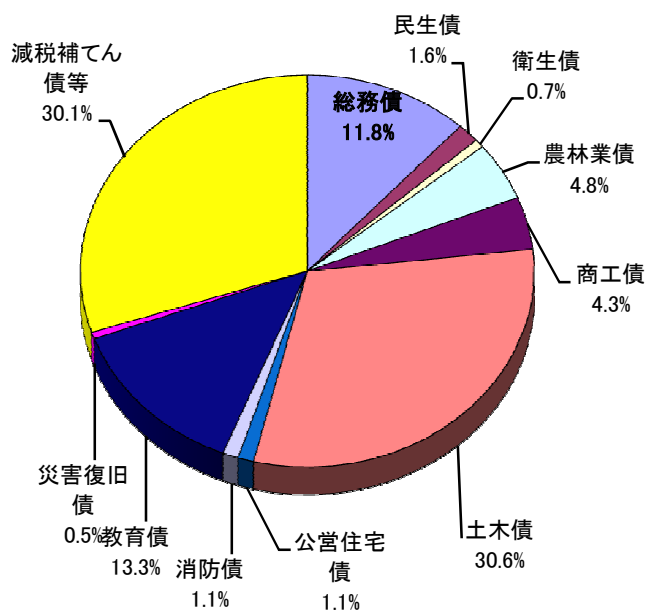


### 3 公債費の現在高

(単位:千円)

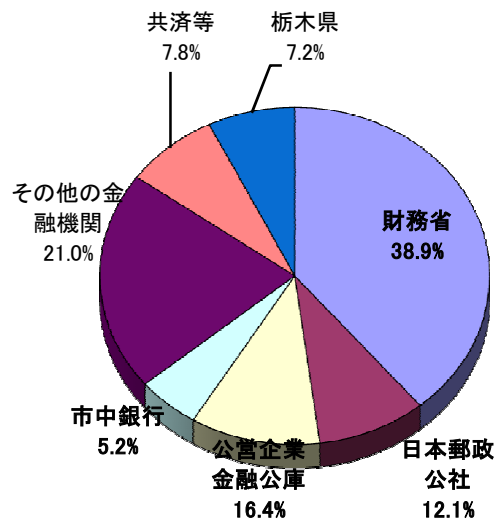
(1)一般会計 29,280,246 千円

目的別	金額	構成比
総務債	3,447,672	11.8%
民生債	465,305	1.6%
衛生債	201,811	0.7%
農林業債	1,415,430	4.8%
商工債	1,268,332	4.3%
土木債	8,954,595	30.6%
公営住宅債	330,230	1.1%
消防債	331,619	1.1%
教育債	3,903,656	13.3%
災害復旧債	157,773	0.5%
減税補てん債等	8,803,823	30.1%
合計	29,280,246	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	11,399,461	38.9%
日本郵政公社	2,641,278	9.0%
公営企業金融公庫	3,151,243	10.8%
市中銀行	1,522,388	5.2%
その他の金融機関	6,162,357	21.0%
共済等	2,286,424	7.8%
栃木県	2,117,095	7.2%
合計	29,280,246	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 11,294,267 千円

(3)農業集落排水事業特別会計 1,852,041 千円

(4)簡易水道事業特別会計 835,331 千円