

第4 平成20年度決算状況

一般会計及び特別会計の決算概要

平成20年度の我が国の経済は、企業部門の好調にリードされた国内民間需要に支えられて景気回復が続くと見込まれております。しかし、平成19年後半のアメリカのサブプライム住宅ローン問題に端を発した金融資本市場の変動や原油・原材料価格の高騰など、今後の経済情勢には依然として予断を許さないものがあります。

国の平成20年度予算では、「経済財政改革の基本方針2007」を踏まえ、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」で示された歳出改革を軌道に乗せる上で重要な予算であると位置付け、引き続き歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、予算配分の重点化・効率化が図られているところです。

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むこととし、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こととしています。また、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を行うこととしています。

このような状況の中で、本市の平成20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20年度の一般会計の決算は、歳入29,889,736千円、歳出28,644,126千円で前年度に比較し、歳入では155,962千円、0.5%、歳出では4,103千円、0.01%のそれぞれ増でありました。

収支については、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支が1,245,610千円の黒字でありました。

また、平成20年度は、翌年度へ繰り越すべき財源として194,602千円がありましたので、実質収支は1,051,008千円の黒字、実質単年度収支については74,074千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7,853,090千円、歳出7,511,910千円で前年度に比較すると、歳入16,468千円、0.2%、歳出3,519千円、0.05%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、341,180千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3,088,064千円、歳出2,996,479千円で前年度に比較すると、歳入553,325千円、21.8%、歳出469,624千円、18.6%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、11,585千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735,987千円、歳出643,592千円で前年度に比較すると、歳入5,073,173千円、87.3%、歳出5,048,352千円、88.7%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、92,395千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198,231千円、歳出181,935千円で前年度に比較すると、歳入11,891千円、6.4%、歳出1,074千円、0.6%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、16,296千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4,463,754千円、歳出4,340,886千円で、前年度に比較すると、歳入201,453千円、4.7%、歳出218,249千円、5.3%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、122,868千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130,963千円、歳出109,387千円で、前年度に比較すると、歳入168,971千円、56.3%、歳出163,222千円、59.9%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、21,576千円の黒字でありました。

子育て支援券特別会計の決算額は、歳入161,272千円、歳出122,576千円で、前年度に比較すると、歳入91,529千円、131.2%、歳出81,538千円、198.7%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、38,706千円の黒字でありました。

後期高齢者医療特別会計は平成20年4月1日に設置されました。

決算額は、歳入471,747千円、歳出465,970千円でありました。

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、5,777千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864千円、歳出526千円で、前年度に比較すると、歳入428千円、33.1%の減、歳出38千円、7.8%の増でありました。

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、338千円の黒字でありました。

1 決算規模の推移

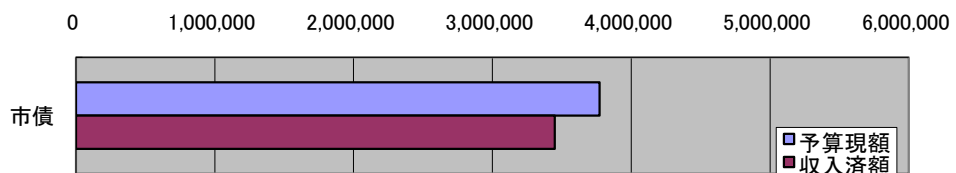
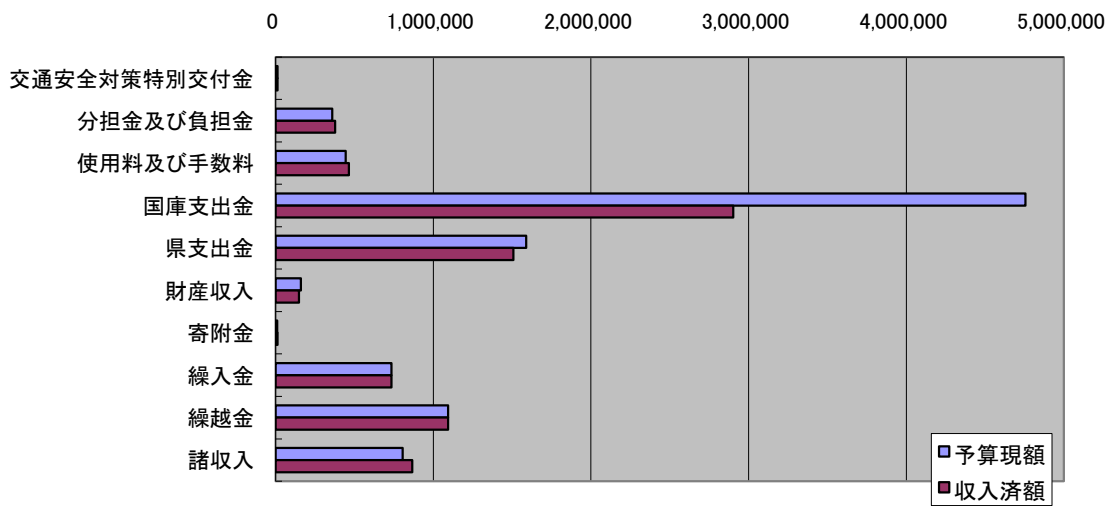
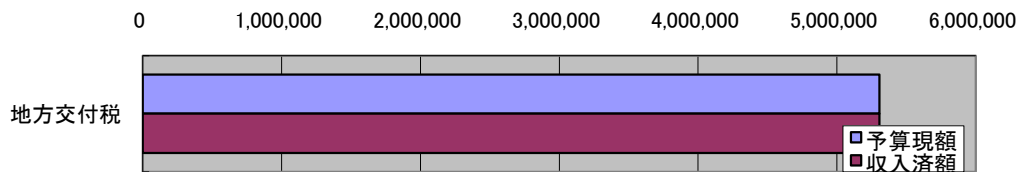
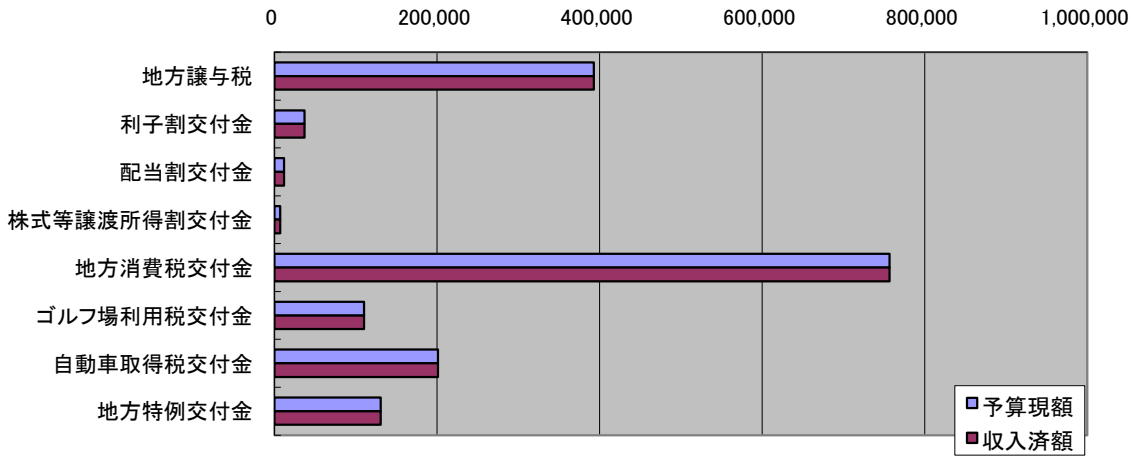
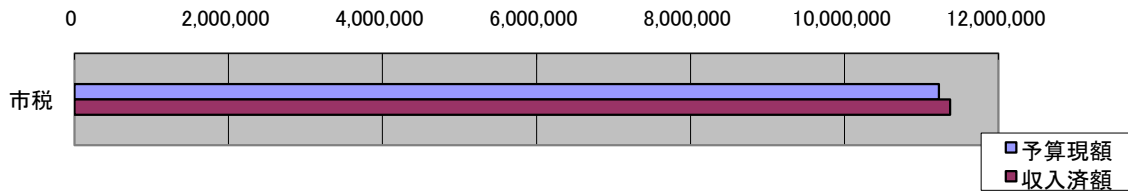
(単位:千円)

		平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
一般会計	歳入	19,324,741	23,480,142	30,323,291	29,733,774	29,889,736
	歳出	18,494,075	22,286,428	28,853,914	28,640,023	28,644,126
国民健康保険事業 費特別会計	歳入	4,571,666	6,072,746	7,354,681	7,869,558	7,853,090
	歳出	4,406,946	5,732,062	6,930,679	7,515,429	7,511,910
下水道事業特別会 計	歳入	1,708,594	1,949,786	2,011,371	2,534,739	3,088,064
	歳出	1,576,087	1,849,583	1,960,875	2,526,855	2,996,479
老人保健特別会計	歳入	3,804,691	5,040,825	5,721,337	5,809,160	735,987
	歳出	3,752,427	4,915,653	5,577,991	5,691,944	643,592
農業集落排水事業 特別会計	歳入	131,704	172,451	175,398	186,340	198,231
	歳出	113,500	158,770	168,396	180,861	181,935
介護保険特別会計	歳入	2,253,835	3,116,409	4,000,224	4,262,301	4,463,754
	歳出	2,157,966	2,972,780	3,812,319	4,122,637	4,340,886
簡易水道事業特別 会計	歳入	267,329	336,820	385,259	299,934	130,963
	歳出	241,744	311,227	357,039	272,609	109,387
子育て支援券特別 会計	歳入	—	—	—	69,743	161,272
	歳出	—	—	—	41,028	122,566
後期高齢者医療特 別会計	歳入	—	—	—	—	471,747
	歳出	—	—	—	—	465,970
須賀川財産区特別 会計	歳入	7,511	4,809	6,913	1,292	864
	歳出	2,761	1,978	5,690	488	526

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	11,227,688	11,370,706	
2	地方譲与税	392,928	392,928	
3	利子割交付金	36,827	36,827	
4	配当割交付金	11,706	11,706	
5	株式等譲渡所得割交付金	6,823	6,823	
6	地方消費税交付金	756,706	756,706	
7	ゴルフ場利用税交付金	110,282	110,282	
8	自動車取得税交付金	200,967	200,967	
9	地方特例交付金	130,661	130,661	
10	地方交付税	5,305,847	5,305,847	
11	交通安全対策特別交付金	12,712	12,712	
12	分担金及び負担金	359,008	376,928	
13	使用料及び手数料	444,522	463,923	
14	国庫支出金	4,756,692	2,902,487	
15	県支出金	1,589,486	1,507,733	
16	財産収入	159,659	146,863	
17	寄附金	10,402	11,045	
18	繰入金	734,869	734,868	
19	繰越金	1,093,751	1,093,751	
20	諸収入	804,992	866,873	
21	市債	3,772,700	3,449,100	
合計		31,919,228	29,889,736	
うち繰越分		824,728	823,611	
収入率			93.6%	
参考(現年予算)		31,094,500	29,066,125	

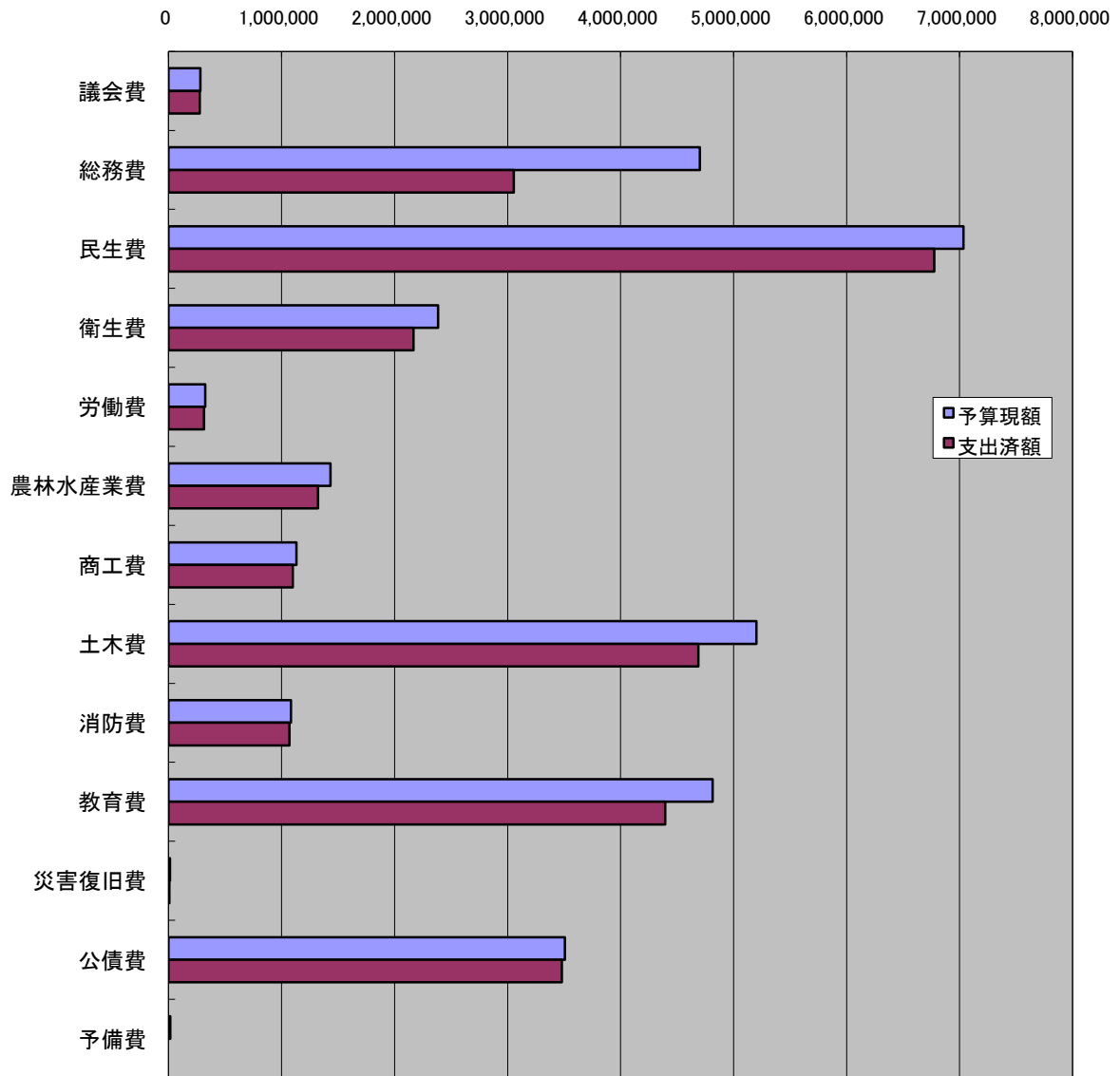


3 一般会計 歳出

(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	280,625	274,862	3,697
2	総務費	4,701,125	3,054,582	41,088
3	民生費	7,033,550	6,775,294	91,136
4	衛生費	2,384,960	2,166,722	29,145
5	労働費	323,824	314,103	4,225
6	農林水産業費	1,431,388	1,321,143	17,771
7	商工費	1,131,262	1,099,257	14,786
8	土木費	5,200,543	4,687,755	63,056
9	消防費	1,083,277	1,070,443	14,399
10	教育費	4,815,430	4,393,957	59,104
11	災害復旧費	11,228	6,487	87
12	公債費	3,506,306	3,479,521	46,804
13	予備費	15,710	0	0
合計		31,919,228	28,644,126	385,297
うち繰越分		824,728	678,467	
支出率		89.7%		
参考(現年予算)		31,094,500	27,965,659	

平成21年3月31日現在	住基人口	74,343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	2,278,781	2,292,845	
2 一部負担金	4	0	
3 使用料及び手数料	1,001	1,920	
4 国庫支出金	2,164,701	2,131,095	
5 療養給付費交付金	337,215	376,557	
6 前期高齢者交付金	1,102,200	975,267	
7 県支出金	385,141	368,319	
8 共同事業交付金	1,104,000	913,687	
9 財産収入	1,152	1,024	
10 繰入金	626,759	411,442	
11 繰越金	125,268	354,129	
12 諸収入	5,478	26,805	
合計	8,131,700	7,853,090	
収入率		96.6%	

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	176,015	161,504	
2 保険給付費	4,950,184	4,727,437	
3 後期高齢者支援金等	988,743	988,537	
4 前期高齢者農不均等	1,549	1,331	
5 老人保健拠出金	261,827	179,582	
6 介護納付金	533,000	464,147	
7 共同事業拠出金	1,105,025	910,113	
8 保健事業費	49,723	35,143	
9 基金積立金	1,151	1,020	
10 諸支出金	44,483	43,096	
11 予備費	20,000	0	
合計	8,131,700	7,511,910	
支出率		92.4%	

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	78,850	90,121	
2	使用料及び手数料	425,998	434,729	
3	国庫支出金	354,600	316,092	
4	県支出金	1,800	0	
5	繰入金	950,100	950,100	
6	繰越金	7,883	7,884	
7	諸収入	12,087	12,138	
8	市債	1,346,800	1,277,000	
合計		3,178,118	3,088,064	
うち繰越分		73,118	73,117	
収入率		97.2%		
参考(現年予算)		3,105,000	3,014,947	

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	1,111,677	963,974	
2	流域下水道費	200,832	200,831	
3	公共設置型浄化槽費	225,571	193,729	
4	公債費	1,638,038	1,637,945	
5	予備費	2,000	0	
合計		3,178,118	2,996,479	
うち繰越分		73,118	73,111	
支出率		94.3%		
参考(現年予算)		3,105,000	2,923,368	

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	283,073	282,688	
2	国庫支出金	169,318	232,112	
3	県支出金	42,328	41,550	
4	繰入金	48,989	48,989	
5	繰越金	100,867	117,216	
6	諸収入	2,005	13,432	
合計		646,580	735,987	
収入率		113.8%		

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	6,486	6,065	
2	医療諸費	539,155	536,662	
3	諸支出金	870	865	
4	繰出金	100,001	100,000	
5	予備費	68	0	
合計		646,580	643,592	
支出率		99.5%		

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	2,010	4,168	
2	使用料及び手数料	36,607	37,674	
3	繰入金	150,000	150,000	
4	繰越金	5,479	5,479	
5	諸収入	904	910	
合計		195,000	198,231	
収入率		101.7%		

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	79,292	66,801	
2	公債費	115,208	115,134	
3	予備費	500	0	
合計		195,000	181,935	
支出率		93.3%		

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	688,035	704,081	
2	使用料及び手数料	2	156	
3	国庫支出金	1,009,830	1,025,425	
4	支払基金交付金	1,253,172	1,235,560	
5	県支出金	599,387	591,006	
6	財産収入	460	694	
7	繰入金	766,991	766,991	
8	繰越金	128,392	139,664	
9	諸収入	26	177	
合計		4,446,295	4,463,754	
収入率		100.4%		

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	185,104	167,380	
2	保険給付費	3,986,186	3,919,414	
3	地域支援事業費	143,612	124,691	
4	基金積立金	30,666	30,661	
5	諸支出金	99,849	98,741	
6	予備費	878	0	
合計		4,446,295	4,340,887	
支出率		97.6%		

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	30,231	2,470	
2	使用料及び手数料	79,651	80,668	
3	繰入金	20,000	20,000	
4	繰越金	27,115	27,325	
5	諸収入	3	500	
6	市債	0	0	
合計		157,000	130,963	
収入率		83.4%		

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	105,073	62,392	
2	公債費	50,927	46,995	
3	予備費	1,000	0	
合計		157,000	109,387	
支出率		69.7%		

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	1,500	1,134	
2	財産収入	150,000	128,893	
3	繰入金	2,889	2,523	
4	繰越金	21,100	28,714	
5	諸収入	11	8	
合計		175,500	161,272	
収入率		91.9%		

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	172,489	120,290	
2	子育て支援基金積立金	3,010	2,276	
3	予備費	1	0	
合計		175,500	122,566	
支出率		69.8%		

18 後期高齢者医療特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	後期高齢者医療保険料	442,192	350,343	
2	使用料及び手数料	1	200	
3	繰入金	119,738	119,738	
4	諸収入	5	836	
5	国庫支出金	3,150	630	
合計		565,086	471,747	
収入率		83.5%		

19 後期高齢者医療特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	総務費	11,347	6,386	
2	後期高齢者医療広域連合納付金	552,939	459,584	
3	予備費	800	0	
合計		565,086	465,970	
支出率		82.5%		

20 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	59	
3	繰入金	650	0	
4	繰越金	280	804	
5	諸収入	2	1	
合計		1,000	864	
収入率		86.4%		

21 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	104	
2	総務費	1	0	
3	財産費	522	375	
4	基金積立金	47	47	
5	予備費	222	0	
合計		1,000	526	
支出率		52.6%		

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	4,905,308	5,031,929	43.7%	102.6%
固定資産税	5,321,979	5,329,977	47.4%	100.2%
軽自動車税	151,600	152,224	1.4%	100.4%
市町村たばこ税	465,900	468,330	4.1%	100.5%
特別土地保有税	1	0	0.0%	0.0%
入湯税	20,600	25,902	0.2%	125.7%
都市計画税	362,300	362,344	3.2%	100.0%
合計	11,227,688	11,370,706	100.0%	101.3%

◇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	65,982	67,685	190,490	195,407
固定資産税	71,587	71,694	206,671	206,981
軽自動車税	2,039	2,048	5,887	5,911
市町村たばこ税	6,267	6,300	18,093	18,187
特別土地保有税	0	0	0	0
入湯税	277	348	800	1,006
都市計画税	4,873	4,874	14,069	14,071
合計	151,025	152,949	436,010	441,564

※ 端数処理の関係で、表内の計が合わないことがある。

平成21年3月31日現在	住基人口	74,343人
	住基世帯数	25,751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	2,278,781	2,292,845	100.6%

◇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	94,941	95,527	190,454	191,629

平成21年3月31日現在	被保険者数	24,002人
	加入世帯数	11,965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20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	13,371
		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	23,289
	公 共 用 財 産	学校	882,980	158,296
		公営住宅	176,053	47,099
		公園	456,331	4,162
		その他の施設	1,276,988	67,457
		公共用財産計	2,792,352	277,014
	行政財産計		2,865,166	300,303
普 通 財 産	宅地及び建物		86,009	7,437
	山林		2,287,105	0
	その他		290,580	3,142
	普通財産計		2,663,694	10,579
合 計		5,528,860	310,882	

2 基金の現在高 (単位:千円)

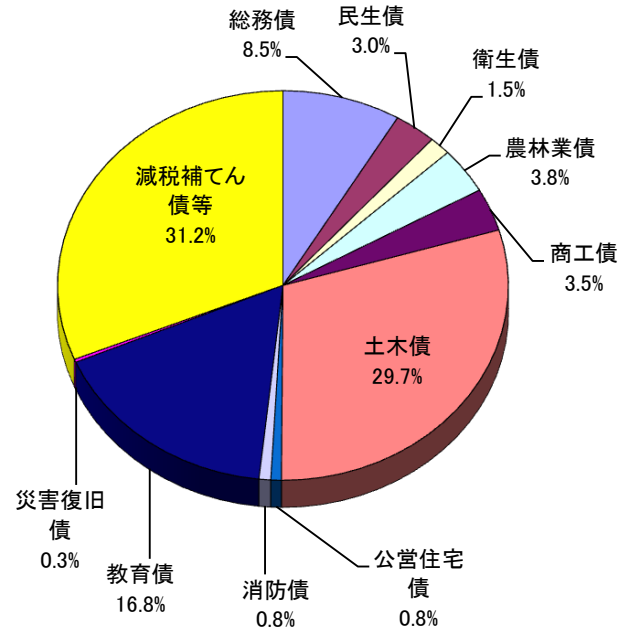
区 分	金 額	備 考
大田原市財政調整基金	現金	1,129,185
	債権	100,000
大田原市減債基金	169,745	
大田原市大学誘致基金	12,960	
大田原市土地開発基金	現金	254,351
	有価証券	259,119
	貸付金	300,000
	土地	816,077
大田原市国民健康保険財政調整基金	384,297	
大田原市子育て支援基金	12,521	
大田原市介護保険財政調整基金	177,688	
大田原市奨学基金	85,592	
大田原市高額療養費資金貸付基金	現金	7,740
	貸付金	2,260
大田原市あすなろ基金	102,018	
大田原市スクラム基金	650,702	
大田原市スポーツ文化振興基金	68,571	
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	11,212	
大田原市合併振興基金	2,201,404	
大田原市介護従事者処遇改善基金	33,444	
合 計	6,782,886	

3 公債費の現在高

(単位:千円)

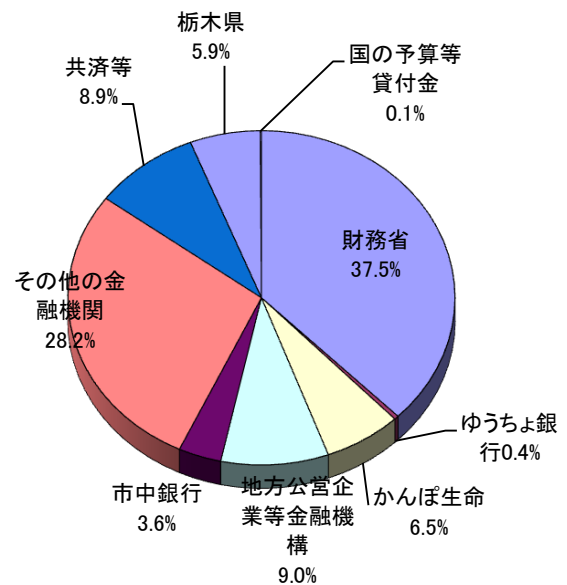
(1)一般会計 30,702,691 千円

目的別	金額	構成比
総務債	2,606,900	8.5%
民生債	926,132	3.0%
衛生債	473,017	1.5%
農林業債	1,171,798	3.8%
商工債	1,087,213	3.5%
土木債	9,119,741	29.7%
公営住宅債	231,522	0.8%
消防債	258,123	0.8%
教育債	5,170,283	16.8%
災害復旧債	78,597	0.3%
減税補てん債等	9,579,365	31.2%
合計	30,702,691	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	11,525,158	37.5%
ゆうちょ銀行	112,731	0.4%
かんぽ生命	1,988,009	6.5%
地方公営企業等金融機構	2,763,745	9.0%
市中銀行	1,099,668	3.6%
その他の金融機関	8,646,846	28.2%
共済等	2,728,888	8.9%
栃木県	1,807,646	5.9%
国の予算等貸付金	30,000	0.1%
合計	30,702,691	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 11,341,255 千円

(3)農業集落排水事業特別会計 1,698,940 千円

(4)簡易水道事業特別会計 855,506 千円