

第4 平成21年度決算状況

一般会計及び特別会計の決算概要

平成21年度の我が国の経済は、世界的な景気後退が続く中で、内需、外需ともに厳しい状況が続きますが、年度後半には民間需要の持ち直しなどから低迷を脱していくことが期待されました。しかし、平成20年9月におけるアメリカの大手投資銀行の破綻は金融危機へと発展し、世界景気は一段と下振れ、日本経済の状況も一変し、外需の大幅な減少に伴う企業部門の急速な悪化が始まりました。

国の平成21年度予算では、「経済財政改革の基本方針2008」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21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21年度の決算額は、歳入34,177,688千円、歳出32,571,050千円で前年度に比較し、歳入では4,287,952千円、14.3%の増、歳出では3,926,924千円、13.7%の増となりました。

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1,606,638千円の黒字でありました。

また、平成21年度は、翌年度に繰り越すべき財源として296,981千円がありましたので、実質収支は1,309,657千円の黒字、実質単年度収支については85,697千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7,842,152千円、歳出7,412,903千円で前年度に比較すると、歳入10,938千円、0.1%、歳出99,007千円、1.3%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、429,249千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2,666,217千円、歳出2,606,441千円で前年度に比較すると、歳入421,847千円、13.7%、歳出390,038千円、13.0%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、59,776千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111,299千円、歳出86,197千円で前年度に比較すると、歳入624,688千円、84.9%、歳出557,395千円、86.6%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、25,102千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193,758千円、歳出170,812千円で前年度に比較すると、歳入4,473千円、2.3%、歳出11,123千円、6.1%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、22,946千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4,688,247千円、歳出4,599,304千円で、前年度に比較すると、歳入224,493千円、5.0%、歳出258,418千円、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、88,943千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190,463千円、歳出145,354千円で、前年度に比較すると、歳入29,191千円、18.1%、歳出22,788千円、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、45,109千円の黒字でありました。

後期高齢者医療特別会計の決算額は、歳入497,446千円、歳出487,713千円で前年度に比較すると、歳入25,699千円、5.4%、歳出21,743千円、4.7%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、9,733千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665千円、歳出555千円で、前年度に比較すると、歳入199千円、23.0%の減、歳出29千円、5.5%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、110千円の黒字でありました。

1 決算規模の推移

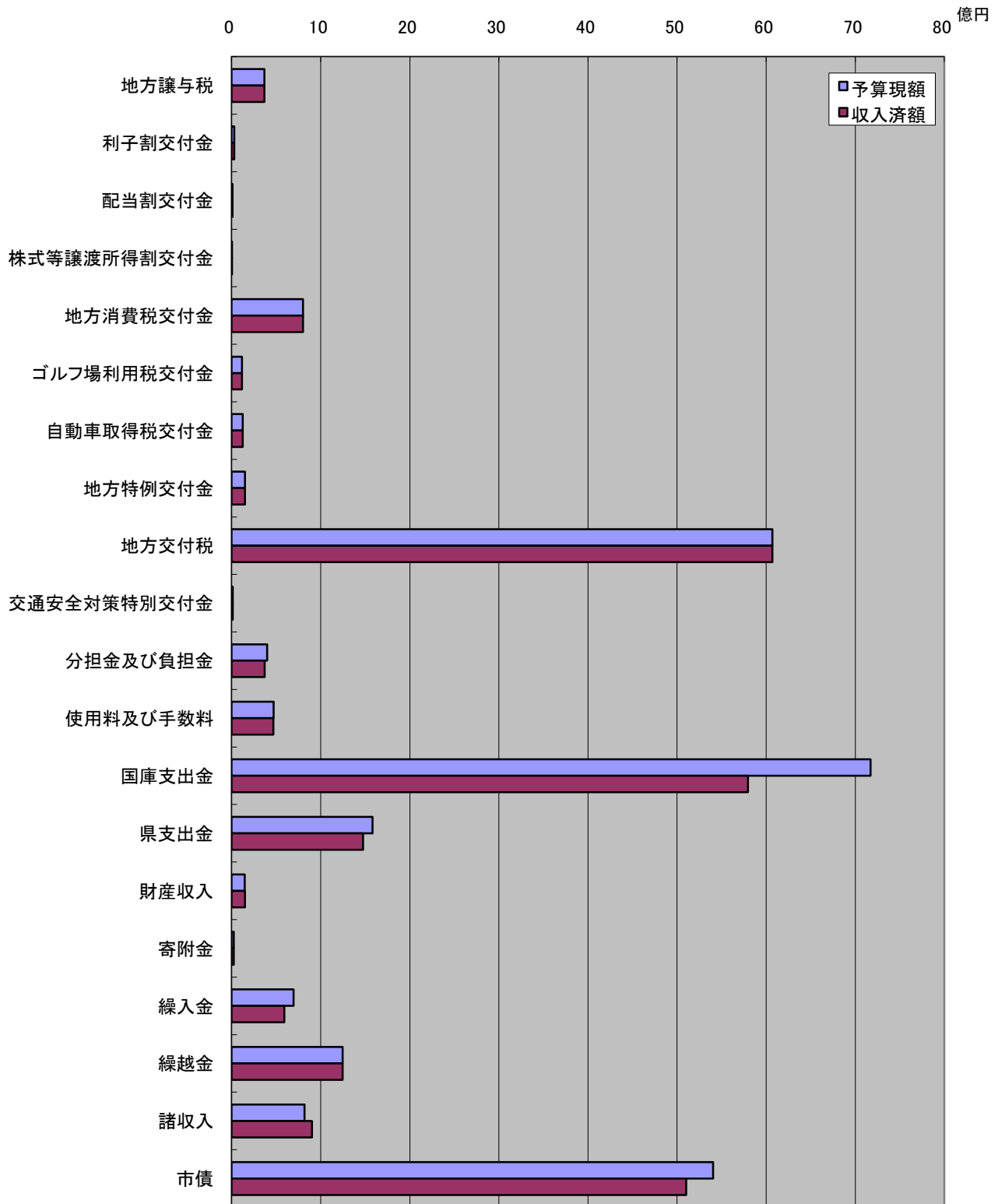
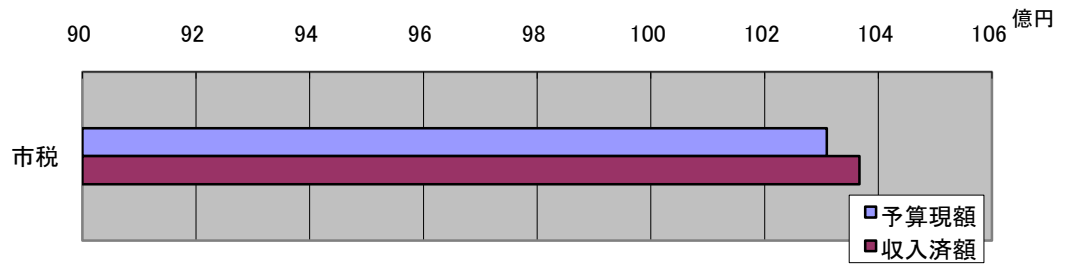
(単位:千円)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
一般会計	歳入	23,480,142	30,323,291	29,733,774	29,889,736	34,177,688
	歳出	22,286,428	28,853,914	28,640,023	28,644,126	32,571,050
国民健康保険事業費特別会計	歳入	6,072,746	7,354,681	7,869,558	7,853,090	7,842,152
	歳出	5,732,062	6,930,679	7,515,429	7,511,910	7,412,903
下水道事業特別会計	歳入	1,949,786	2,011,371	2,534,739	3,088,064	2,666,217
	歳出	1,849,583	1,960,875	2,526,855	2,996,479	2,606,441
老人保健特別会計	歳入	5,040,825	5,721,337	5,809,160	735,987	111,299
	歳出	4,915,653	5,577,991	5,691,944	643,592	86,197
農業集落排水事業特別会計	歳入	172,451	175,398	186,340	198,231	193,758
	歳出	158,770	168,396	180,861	181,935	170,812
介護保険特別会計	歳入	3,116,409	4,000,224	4,262,301	4,463,754	4,688,247
	歳出	2,972,780	3,812,319	4,122,637	4,340,886	4,599,304
簡易水道事業特別会計	歳入	336,820	385,259	299,934	130,963	—
	歳出	311,227	357,039	272,609	109,387	—
子育て支援券特別会計	歳入	—	—	69,743	161,272	190,463
	歳出	—	—	41,028	122,566	145,354
後期高齢者医療特別会計	歳入	—	—	—	471,747	497,446
	歳出	—	—	—	465,970	487,713
須賀川財産区特別会計	歳入	4,809	6,913	1,292	864	665
	歳出	1,978	5,690	488	526	555

2 一般会計 歳入

(単位:千円)

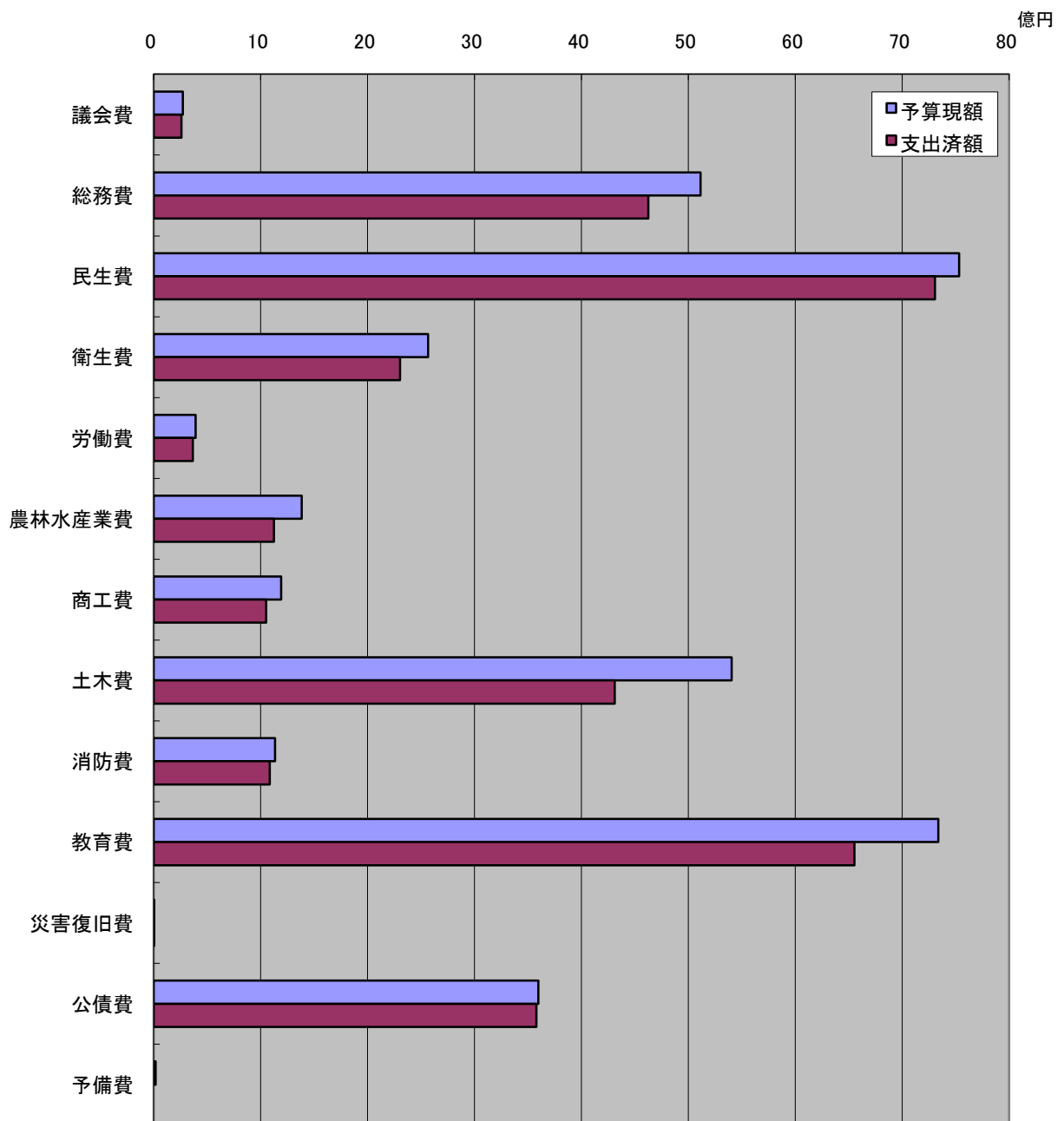
科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	市税	10,309,323	10,367,031	
2	地方譲与税	367,318	367,318	
3	利子割交付金	29,946	29,946	
4	配当割交付金	9,175	9,175	
5	株式等譲渡所得割交付金	5,422	5,422	
6	地方消費税交付金	801,777	801,777	
7	ゴルフ場利用税交付金	117,332	117,332	
8	自動車取得税交付金	125,830	125,830	
9	地方特例交付金	148,870	148,870	
10	地方交付税	6,068,904	6,068,904	
11	交通安全対策特別交付金	12,559	12,559	
12	分担金及び負担金	398,377	371,920	
13	使用料及び手数料	470,138	468,788	
14	国庫支出金	7,171,612	5,795,223	
15	県支出金	1,581,268	1,474,116	
16	財産収入	148,244	148,396	
17	寄附金	25,113	25,204	
18	繰入金	694,429	591,627	
19	繰越金	1,245,609	1,245,609	
20	諸収入	818,571	900,941	
21	市債	5,405,800	5,101,700	
合計		35,955,617	34,177,688	
うち繰越分		2,378,117	2,334,074	
収入率		95.1%		
参考(現年予算)		33,577,500	31,843,614	



3 一般会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	議会費	273,538	259,355	
2	総務費	5,114,260	4,626,102	
3	民生費	7,533,125	7,305,592	
4	衛生費	2,566,120	2,303,332	
5	労働費	391,780	366,052	
6	農林水産業費	1,384,045	1,124,413	
7	商工費	1,193,197	1,052,840	
8	土木費	5,406,248	4,312,194	
9	消防費	1,136,040	1,084,684	
10	教育費	7,337,012	6,553,545	
11	災害復旧費	4,187	3,063	
12	公債費	3,597,048	3,579,878	
13	予備費	19,017	0	
合計		35,955,617	32,571,050	
うち繰越分		2,378,117	2,175,650	
支出率		90.6%		
参考(現年予算)		33,577,500	30,395,400	



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	2,269,952	2,227,605	
2	一部負担金	4	0	
3	使用料及び手数料	1,001	1,794	
4	国庫支出金	2,179,621	2,083,461	
5	療養給付費等交付金	388,626	472,591	
6	前期高齢者交付金	1,018,035	990,255	
7	県支出金	397,641	385,374	
8	共同事業交付金	955,000	864,087	
9	財産収入	1,346	796	
10	繰入金	614,541	441,755	
11	繰越金	156,505	341,180	
12	諸収入	6,428	33,254	
合計		7,988,700	7,842,152	
収入率		98.2%		

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	180,146	172,834	
2	保険給付費	5,063,145	4,689,401	
3	後期高齢者支援金等	1,093,150	1,061,326	
4	後期高齢者納付金等	3,029	3,018	
5	老人保健拠出金	93,285	44,287	
6	介護納付金	466,000	453,749	
7	共同事業拠出金	955,742	886,238	
8	保健事業費	56,654	47,427	
9	基金積立金	1,345	795	
10	諸支出金	56,204	53,828	
11	予備費	20,000	0	
合計		7,988,700	7,412,903	
支出率		92.8%		

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	66,616	51,903	
2	使用料及び手数料	438,014	446,960	
3	国庫支出金	422,227	393,771	
4	県支出金	1,800	0	
5	繰入金	938,200	938,200	
6	繰越金	72,750	91,585	
7	諸収入	5,893	9,298	
8	市債	875,100	734,500	
合計		2,820,600	2,666,217	
うち繰越分		67,300	67,300	
収入率		94.5%		
参考(現年予算)		2,753,300	2,598,917	

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	1,151,208	1,093,482	
2	流域下水道費	207,594	196,734	
3	公共設置型浄化槽費	293,362	157,276	
4	公債費	1,166,436	1,158,949	
5	予備費	2,000	0	
合計		2,820,600	2,606,441	
うち繰越分		67,300	67,300	
支出率		92.4%		
参考(現年予算)		2,753,300	2,539,141	

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	2,766	3,193	
2	国庫支出金	2	9,449	
3	県支出金	2	154	
4	繰入金	4,204	4,204	
5	繰越金	80,001	92,395	
6	諸収入	4,065	1,904	
合計		91,040	111,299	
収入率		122.3%		

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	1,381	1,033	
2	医療諸費	9,154	5,164	
3	諸支出金	4	0	
4	繰出金	80,001	80,000	
5	予備費	500	0	
合計		91,040	86,197	
支出率		94.7%		

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	400	767	
2	使用料及び手数料	38,299	38,396	
3	繰入金	138,300	138,300	
4	繰越金	7,000	16,295	
5	諸収入	1	0	
合計		184,000	193,758	
収入率		105.3%		

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	69,478	56,849	
2	公債費	114,022	113,963	
3	予備費	500	0	
合計		184,000	170,812	
支出率		92.8%		

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	722,790	738,382	
2	使用料及び手数料	2	186	
3	国庫支出金	1,097,978	1,096,216	
4	支払基金交付金	1,286,807	1,268,014	
5	県支出金	628,202	628,183	
6	財産収入	889	663	
7	繰入金	832,379	832,373	
8	繰越金	118,005	122,867	
9	諸収入	14	1,363	
合計		4,687,066	4,688,247	
収入率			100.0%	

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	178,750	169,025	
2	保険給付費	4,226,114	4,170,834	
3	地域支援事業費	165,193	144,498	
4	基金積立金	48,387	48,161	
5	諸支出金	67,475	66,786	
6	予備費	1,147	0	
合計		4,687,066	4,599,304	
支出率			98.1%	

14 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	2,000	1,407	
2	財産収入	200,000	147,464	
3	繰入金	3,489	2,876	
4	繰越金	47,500	38,706	
5	諸収入	11	10	
合計		253,000	190,463	
収入率		75.3%		

15 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	248,989	142,530	
2	子育て支援基金積立金	4,010	2,824	
3	予備費	1	0	
合計		253,000	145,354	
支出率		57.5%		

16 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	407,151	358,610	
2	使用料及び手数料	1	311	
3	繰入金	129,744	129,744	
4	繰越金	1	5,776	
5	諸収入	7	485	
6	国庫支出金	2,520	2,520	
合計		539,424	497,446	
収入率		92.2%		

17 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	11,525	9,610	
2	後期高齢者医療広域連合納付金	526,089	477,772	
3	諸支出金	1,010	331	
4	予備費	800	0	
合計		539,424	487,713	
支出率		90.4%		

18 須賀川財産区特別会計 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	37	27	
3	繰入金	592	300	
4	繰越金	168	338	
5	諸収入	2	0	
合計		800	665	
収入率		83.1%		

19 須賀川財産区特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	管理会費	202	157	
2	総務費	1	0	
3	財産費	521	371	
4	基金積立金	28	27	
5	予備費	48	0	
合計		800	555	
支出率		69.4%		

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	4,215,393	4,252,983	40.9%	100.9%
固定資産税	5,115,739	5,145,254	49.6%	100.6%
軽自動車税	157,040	158,400	1.5%	100.9%
市町村たばこ税	455,560	440,011	4.4%	96.6%
特別土地保有税	1	0	0.0%	0.0%
入湯税	21,300	22,165	0.2%	104.1%
都市計画税	344,290	348,218	3.4%	101.1%
合計	10,309,323	10,367,031	100.0%	100.6%

◇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	56,896	57,404	162,237	163,683
固定資産税	69,049	69,447	196,888	198,024
軽自動車税	2,120	2,138	6,044	6,096
市町村たばこ税	6,149	5,939	17,533	16,935
特別土地保有税	0	0	0	0
入湯税	287	299	820	853
都市計画税	4,647	4,700	13,251	13,402
合計	139,148	139,927	396,772	398,993

※ 端数処理の関係で、表内の計が合わないことがある。

平成22年3月31日現在	住基人口	74,089人
	住基世帯数	25,983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	2,269,952	2,227,605	98.1%

◇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	96,417	94,619	190,304	186,754

平成22年3月31日現在	被保険者数	23,543人
	加入世帯数	11,928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22年3月31日現在 単位:m²)

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	11,276	4,223	
		その他	14,203	5,787	
		公用財産計	73,182	23,381	
	公 共 用 財 産	学校	883,763	171,061	
		公営住宅	176,053	46,823	
		公園	457,951	4,162	
		その他	1,303,506	69,361	
		公共用財産計	2,821,273	291,407	
	行政財産計		2,894,455	314,788	
普 通 財 産	宅地及び建物	102,647	7,437		
	山林	2,287,105	0		
	その他	290,580	3,142		
	普通財産計	2,680,332	10,579		
合 計		5,574,787	325,367		

2 基金の現在高

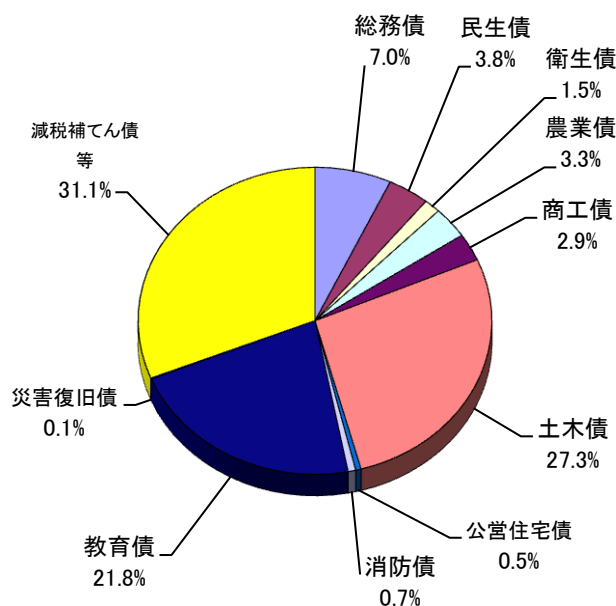
(単位:千円)

区 分		金 額	備 考
財政調整基金	現金	880,877	
減債基金		110,399	
大学誘致基金		13,016	
土地開発基金	現金	238,993	
	有価証券	239,705	
	貸付金	300,000	
	土地	857,654	
国民健康保険財政調整基金		385,091	
子育て支援基金		16,369	
介護保険財政調整基金		176,479	
奨学基金		85,604	
高額療養費資金貸付基金	現金	8,018	
	貸付金	1,982	
あすなろ基金		102,018	
スクラム基金		651,202	
スポーツ文化振興基金		70,571	
高額介護サービス費資金貸付基金		1,000	
国民健康保険出産費資金貸付基金	現金	3,000	
	貸付金	0	
中山間地域農村環境保全基金		12,212	
介護従事者処遇改善基金		11,205	
合併振興基金		2,201,404	
須賀川財産区財政調整基金		20,043	
合 計		6,386,842	

3 地方債の現在高 (単位:千円)

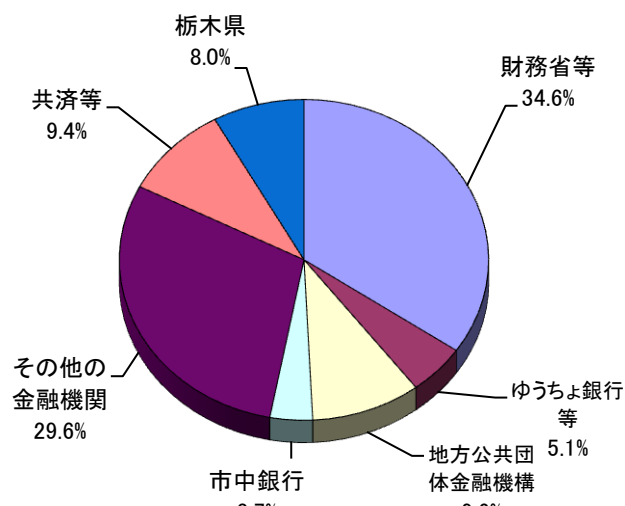
(1)一般会計 32,716,113 千円

目的別	金額	構成比
総務債	2,277,653	7.0%
民生債	1,236,993	3.8%
衛生債	491,255	1.5%
農業債	1,097,986	3.3%
商工債	942,562	2.9%
土木債	8,932,064	27.3%
公営住宅債	152,862	0.5%
消防債	219,667	0.7%
教育債	7,135,606	21.8%
災害復旧債	43,389	0.1%
減税補てん債等	10,186,076	31.1%
合計	32,716,113	100.0%



※減税補てん債等の内訳は、「減税補てん債、減収補てん債、臨時財政対策債」であり、この返済額の75%～100%分については普通交付税で措置されます。

借入先別	金額	構成比
財務省等	11,307,662	34.6%
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	1,660,203	5.1%
地方公共団体金融機構 (旧地方公営企業等金融機構)	3,142,831	9.6%
市中銀行	1,219,308	3.7%
その他の金融機関	9,671,871	29.6%
共済等	3,087,567	9.4%
栃木県	2,626,671	8.0%
合計	32,716,113	100.0%



※その他の金融機関の内訳・・・「信用金庫、信用組合、生命保険会社」

地方債残高のうち平成17年度から発行している合併特例債は全体の33.0% 10,786,460千円であり、この返済額の70%分 7,550,522千円については、普通交付税で措置されます。

(2)下水道事業特別会計 11,197,579 千円

(3)農業集落排水事業特別会計 1,621,091 千円