

## 平成 20 年度 決算 報告 書

地方自治法第 233 条第 5 項の規定に基づき、平成 20 年度に  
おける主要な施策の成果を次のとおり報告します。

平成 21 年 9 月

取手市長 藤 井 信 吾

# 財 政 状 況

## 第1 国の予算

平成20年度予算は、歳出改革を軌道に乗せる上で極めて重要な予算である。歳出全般にわたって、これまで行ってきた歳出改革の努力を決して緩めることなく、引き続き「基本方針2006」及び「基本方針2007」に則り、最大限の削減を行うとともに、若者が明日に希望を持ち、お年寄りが安心できる「希望と安心」の国の実現のため、予算の重点化・効率化を行う。

このため、歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、一般歳出及び一般会計歳出について厳しく抑制を図るとともに、足下の経済情勢や税収動向を踏まえ、新規国債発行額について極力抑制する。

このような方針に基づいて編成された平成20年度の一般会計当初予算の規模は、83兆613億円で前年度比1,525億円(0.18%)の増加となった。

## 第2 地方財政対策

地方財政については、「基本方針2007」を踏まえ、引き続き、「基本方針2006」に則った最大限の削減を行うこととし、国の歳出の徹底した見直しと歩調を合わせつつ、地方団体の自助努力を促していくことを進め、地方公務員人件費、地方単独事業等の徹底した見直しを行うこと等により地方財政計画の歳出規模を引き続き抑制する。このような歳出削減努力等を踏まえ、地方交付税等について、地方交付税の現行水準、地方の財政収支、国の一般会計の状況、地方財源不足に係る最近10年間ほどの国による対応等を踏まえ、適切に対処する。

地方財政規模は83兆4,014億円で前年度比2,753億円(0.33%)増加となった。

## 第3 市の予算編成等

平成20年度予算は、「行政の質的転換を待ち望む多くの市民の声をしっかりと受け止め、限られた財源の中で行政課題に取り組み、最少の経費で最大の効果を挙げられるよう、職員一人ひとりが危機感と経営感覚をもって、知恵を絞り行政サービスの維持・向上に努めていかなければならない。」という方針を基本として、予算編成を行った。具体的な方針は、以下に掲げた6つのポイントによる。

『予算編成の6つのポイント』

1. 持続可能な行財政運営のために必要な事業の実施
2. 血税は1円の無駄もなく、更なる行財政改革の推進
3. 市民目線での予算編成
4. 行政課題へのスピーディな対応
5. 自主財源の安定的な確保
6. 施策評価の活用

#### 第4 決算の状況等

一般会計の決算状況は、歳入予算額369億3,670万9千円に対し決算額は、349億5,447万5千円で、予算額に対する決算額の比率は94.63%となるが、市債借換分5億1,200万円を差し引いた実質的な歳入予算額は、364億2,470万9千円に対し決算額は344億4,247万5千円で、実質的な予算額に対する決算額の比率は94.56%となった。

歳出においては、決算額341億7,909万1千円で92.53%となるが、市債借換分5億1,200万円を差し引いた実質的な決算額は、336億6,709万1千円で92.43%となった。

全ての会計を合計した決算状況は、歳入予算額579億4,283万円に対し決算額は550億3,347万9千円で、予算額に対する決算額の比率は94.98%となるが、市債借換分5億1,200万円を差し引いた実質的な歳入予算額は574億3,083万円に対し決算額は545億2,147万9千円で、実質的な予算額に対する決算額の比率は94.93%となった。

歳出においては、決算額544億6,122万2千円で93.99%となるが、市債借換分5億1,200万円を差し引いた実質的な決算額は、539億4,922万2千円で、実質的な予算額に対する決算額の比率は93.94%となった。

平成20年度取手市会計別決算総括表

(単位：円、%)

| 会 計 別                  | 区 分                         | 予 算 額          | 決 算 額          | 予算額に対する<br>決算額との比較 | 予算額に対する<br>決算額との比率        |
|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| 一 般 会 計                | 歳 入                         | 36,936,709,000 | 34,954,475,114 | 1,982,233,886      | 94.63                     |
|                        | 内、市債借換分を除く<br>(512,000,000) | 36,424,709,000 | 34,442,475,114 | 1,982,233,886      | 94.56                     |
|                        | 歳 出                         | 36,936,709,000 | 34,179,090,635 | 2,757,618,365      | 92.53                     |
|                        | 内、市債借換分を除く<br>(512,000,000) | 36,424,709,000 | 33,667,090,635 | 2,757,618,365      | 92.43                     |
|                        | 歳入歳出差引額                     | -              | 775,384,479    | 繰越明許費繰越額<br>翌年度繰越金 | 69,269,000<br>706,115,479 |
| 取手駅西口都市整備事業<br>特 別 会 計 | 歳 入                         | 773,635,000    | 659,791,391    | 113,843,609        | 85.28                     |
|                        | 歳 出                         | 773,635,000    | 630,302,988    | 143,332,012        | 81.47                     |
|                        | 歳入歳出差引額                     | -              | 29,488,403     | 繰越明許費繰越額<br>翌年度繰越金 | 12,452,000<br>17,036,403  |
| 用地先行取得事業<br>特 別 会 計    | 歳 入                         | 1,053,239,000  | 1,053,237,092  | 1,908              | 100.00                    |
|                        | 歳 出                         | 1,053,239,000  | 1,053,237,092  | 1,908              | 100.00                    |
|                        | 歳入歳出差引額                     | -              | 0              | 翌年度繰越金             | 0                         |
| 国民健康保険事業<br>特 別 会 計    | 歳 入                         | 11,446,736,000 | 10,823,078,819 | 623,657,181        | 94.55                     |
|                        | 歳 出                         | 11,446,736,000 | 11,252,456,011 | 194,279,989        | 98.30                     |
|                        | 歳入歳出差引額                     | -              | 429,377,192    | 翌年度繰越金             | 429,377,192               |
| 老人保健特別会計               | 歳 入                         | 853,412,000    | 850,139,338    | 3,272,662          | 99.62                     |
|                        | 歳 出                         | 853,412,000    | 844,119,594    | 9,292,406          | 98.91                     |
|                        | 歳入歳出差引額                     | -              | 6,019,744      | 翌年度繰越金             | 6,019,744                 |
| 後期高齢者医療特別会計            | 歳 入                         | 1,399,495,000  | 1,336,691,209  | 62,803,791         | 95.51                     |
|                        | 歳 出                         | 1,399,495,000  | 1,303,633,319  | 95,861,681         | 93.15                     |
|                        | 歳入歳出差引額                     | -              | 33,057,890     | 翌年度繰越金             | 33,057,890                |
| 介護保険特別会計               | 歳 入                         | 4,597,578,000  | 4,481,574,331  | 116,003,669        | 97.48                     |
|                        | 歳 出                         | 4,597,578,000  | 4,344,913,582  | 252,664,418        | 94.50                     |
|                        | 歳入歳出差引額                     | -              | 136,660,749    | 翌年度繰越金             | 136,660,749               |
| 介護サービス特別会計             | 歳 入                         | 12,586,000     | 11,153,842     | 1,432,158          | 88.62                     |
|                        | 歳 出                         | 12,586,000     | 10,595,613     | 1,990,387          | 84.19                     |
|                        | 歳入歳出差引額                     | -              | 558,229        | 翌年度繰越金             | 558,229                   |
| 競輪事業特別会計               | 歳 入                         | 868,553,000    | 862,424,322    | 6,128,678          | 99.29                     |
|                        | 歳 出                         | 868,553,000    | 842,369,667    | 26,183,333         | 96.99                     |
|                        | 歳入歳出差引額                     | -              | 20,054,655     | 翌年度繰越金             | 20,054,655                |
| 取手地方公平委員会<br>特 別 会 計   | 歳 入                         | 887,000        | 913,671        | 26,671             | 103.01                    |
|                        | 歳 出                         | 887,000        | 503,435        | 383,565            | 56.76                     |
|                        | 歳入歳出差引額                     | -              | 410,236        | 翌年度繰越金             | 410,236                   |
| 合 計                    | 歳 入                         | 57,942,830,000 | 55,033,479,129 | 2,909,350,871      | 94.98                     |
|                        | 内、市債借換分を除く<br>(512,000,000) | 57,430,830,000 | 54,521,479,129 | 2,909,350,871      | 94.93                     |
|                        | 歳 出                         | 57,942,830,000 | 54,461,221,936 | 3,481,608,064      | 93.99                     |
|                        | 内、市債借換分を除く<br>(512,000,000) | 57,430,830,000 | 53,949,221,936 | 3,481,608,064      | 93.94                     |
|                        | 歳入歳出差引額                     | -              | 572,257,193    |                    |                           |

# 決算の概要

## 1 予算の状況

### 当初予算

平成20年度の一般会計の当初予算は、歳入歳出ともに、341億3,000万円で、平成19年度当初予算(骨格予算)317億6,000万円に比較し、23億7,000万円(7.5%)の増となるが、平成20年度の市債借換分5億1,200万円を差し引いた実質的な予算額との比較では、18億5,800万円(5.9%)の増となる。

また、平成19年度が骨格予算であったことから、6月補正後の予算規模330億3,400万円と比較すると、10億9,600万円(3.3%)の増となり、市債借換分を差し引いた実質的な比較では、5億8,400万円(1.8%)の増となった。

特別会計は、9会計で、当初予算額は、188億2,796万7千円となり、平成19年度の231億145万7千円に比較し、42億7,349万円(18.5%)の減となるが、平成19年度の取手駅西口都市整備事業特別会計が骨格予算であったことから、6月補正後の予算規模233億1,018万1千円と比較すると、44億8,221万4千円(19.2%)の減となった。

### 補正予算

一般会計において7回、計26億2,982万5千円の増額補正を行い、最終予算額は、367億5,982万5千円となった。これを平成19年度最終予算額と比較すると、30億1,865万4千円(8.9%)の増となるが、平成20年度の市債借換分5億1,200万円を差し引いた実質的な予算額との比較では、25億665万4千円(7.4%)の増となった。

また、特別会計における補正予算は、取手地方公平委員会特別会計を除く7会計で28億5,789万7千円を増額補正、競輪特別会計で8億522万8千円を減額し、最終予算額は、208億8,063万6千円、前年対比46億4,838万5千円(18.2%)の減となった。

## 2 決算の状況

### 一般会計

平成20年度は、行政の質的転換を待ち望む多くの市民の声をしっかりと受け止め、限られた財源の中で行政課題に取り組み、最少の経費で最大の効果を挙げられるよう、職員一人ひとりが危機感と経営感覚をもって、知恵を絞り行政サービスの維持・向上に努め、市民サービスの向上と効果的効率的な財政運営に努めた。

重点施策においては、市民生活の重視を基本に、都市基盤の整備・都市機能の充実、防災対策の強化、子育て環境の充実、障害者・高齢者対策、教育環境の充実等の施策を推進した。

### (決算額)

一般会計の歳入歳出決算額(繰越事業を含む。)は、

歳入 349億5,447万5千円(平成19年度 346億6,200万4千円)

歳出 341億7,909万1千円(平成19年度 339億215万2千円)

となり、平成19年度に比べ歳入で2億9,247万1千円(0.8%)の増、歳出で2億7,693万9千円(0.8%)の増となるが、平成20年度の市債借換分5億1,200万円を差し引いた実質的な決算額との比較では、

歳入 344億4,247万5千円(平成19年度 346億6,200万4千円)

歳出 336億6,709万1千円(平成19年度 339億215万2千円)

となり、平成19年度に比べ歳入で2億1,952万9千円(0.6%)の減、歳出で2億3,506万1千円(0.7%)減となった。

### (決算収支)

一般会計の歳入歳出差引額は、7億7,538万4千円で、このうち平成21年度へ繰り越すべき財源6,926万9千円(繰越明許費繰越額)を控除した実質収支額は、7億611万5千円となった。

## (歳入)

### 歳入の状況

平成20年度の一般会計歳入決算額は、349億5,447万5千円で19年度と比較すると2億9,247万1千円(0.8%)の増となるが、市債借換分5億1,200万円を差し引いた実質的な決算額との比較では、344億4,247万5千円で19年度に比べ2億1,952万9千円(0.6%)の減となった。

### 主な歳入の前年度との比較

(単位：千円)

| 歳入科目                      | 平成20年度     | 平成19年度     | 増減        | 伸び率<br>(%) |
|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 市税                        | 18,337,236 | 20,265,725 | 1,928,489 | 9.5        |
| 地方譲与税                     | 401,325    | 417,815    | 16,490    | 3.9        |
| 利子割交付金                    | 75,004     | 76,714     | 1,710     | 2.2        |
| 配当割交付金                    | 26,044     | 79,749     | 53,705    | 67.3       |
| 株式等譲渡所得割交付金               | 11,728     | 42,271     | 30,543    | 72.3       |
| 地方消費税交付金                  | 873,595    | 919,686    | 46,091    | 5.0        |
| 地方特例交付金                   | 253,994    | 174,268    | 79,726    | 45.7       |
| 地方交付税                     | 1,746,624  | 1,719,863  | 26,761    | 1.6        |
| 分担金・負担金                   | 413,923    | 380,323    | 33,600    | 8.8        |
| 国庫支出金                     | 2,125,264  | 2,233,071  | 107,807   | 4.8        |
| 県支出金                      | 1,407,425  | 1,290,612  | 116,813   | 9.1        |
| 繰入金                       | 788,390    | 569,448    | 218,942   | 38.4       |
| 繰越金                       | 759,852    | 809,305    | 49,453    | 6.1        |
| 諸収入                       | 1,957,650  | 2,009,878  | 52,228    | 2.6        |
| 市債                        | 5,084,300  | 3,028,200  | 2,056,100 | 67.9       |
| その他                       | 692,121    | 645,076    | 47,045    | 7.3        |
| 合計                        | 34,954,475 | 34,662,004 | 292,471   | 0.8        |
| H20年度の内、市債借換分を除く(512,000) | 34,442,475 | 34,662,004 | 219,529   | 0.6        |

### 一般財源

平成20年度の一般財源(市税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金)は、219億8,470万3千円で平成19年度の239億7,489万円に比べ、19億9,018万7千円(8.3%)の減となった。

一般財源の歳入総額(市債借換分5億1,200万円を除く)に占める割合は、63.8%で平成19年度の69.2%と比較すると5.4%の減となった。

減収補てん債特例分19億5,930万円と臨時財政対策債9億5,640万円を加えると、249億40万3千円となり、平成19年度と比較し、9,298万7千円(0.4%)の減、一般財源の歳入総額(市債借換分5億1,200万円を除く)に占める割合は、72.3%となった。

増減内訳、伸び率は、次表のとおりである。

一般財源の決算額の比較

(単位：千円)

| 款名          | 平成20年度     | 平成19年度     | 増減        | 伸び率(%) |
|-------------|------------|------------|-----------|--------|
| 市税          | 18,337,236 | 20,265,725 | 1,928,489 | 9.5    |
| 地方譲与税       | 401,325    | 417,815    | 16,490    | 3.9    |
| 利子割交付金      | 75,004     | 76,714     | 1,710     | 2.2    |
| 配当割交付金      | 26,044     | 79,749     | 53,705    | 67.3   |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 11,728     | 42,271     | 30,543    | 72.3   |
| 地方消費税交付金    | 873,595    | 919,686    | 46,091    | 5.0    |
| ゴルフ場利用税交付金  | 69,651     | 72,231     | 2,580     | 3.6    |
| 自動車取得税交付金   | 168,142    | 182,226    | 14,084    | 7.7    |
| 地方特例交付金     | 253,994    | 174,268    | 79,726    | 45.7   |
| 地方交付税       | 1,746,624  | 1,719,863  | 26,761    | 1.6    |
| 交通安全対策特別交付金 | 21,360     | 24,342     | 2,982     | 12.3   |
| 小計          | 21,984,703 | 23,974,890 | 1,990,187 | 8.3    |
| 減収補てん債特例分   | 1,959,300  | 0          | 1,959,300 | 皆増     |
| 臨時財政対策債     | 956,400    | 1,018,500  | 62,100    | 6.1    |
| 小計          | 2,915,700  | 1,018,500  | 1,897,200 | 186.3  |
| 合計          | 24,900,403 | 24,993,390 | 92,987    | 0.4    |

(歳出)

歳出の状況

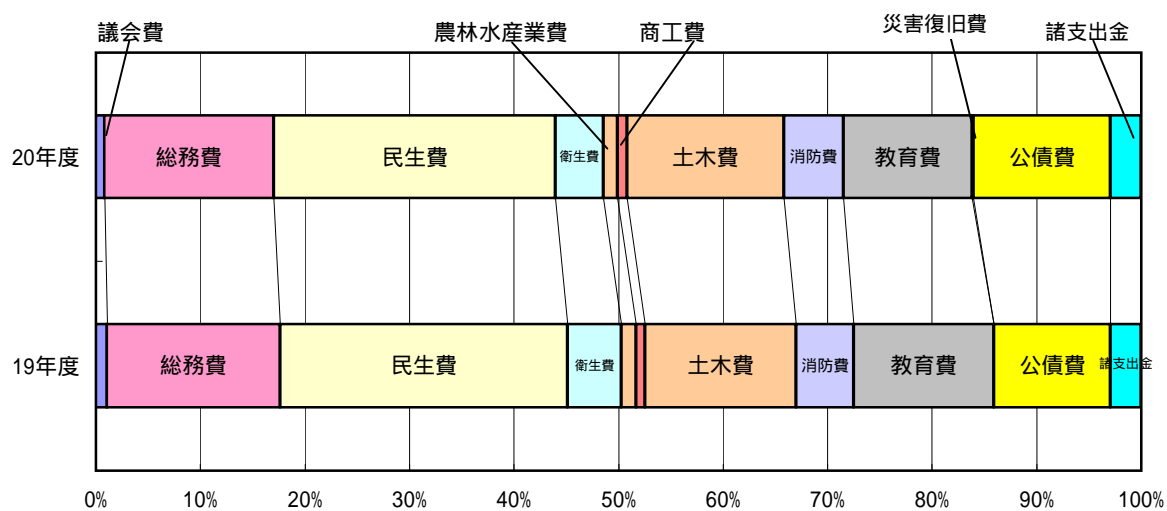
平成20年度の一般会計歳出決算額は、341億7,909万1千円で19年度と比較すると2億7,693万9千円(0.8%)の増となるが、市債借換分5億1,200万円を差し引いた実質的な決算額との比較では、336億6,709万1千円で19年度に比べ2億3,506万1千円(0.7%)減となった。

目的別歳出

(単位：千円)

| 款名                        | 平成20年度     | 構成比(%) | 平成19年度     | 増減      | 伸び率(%) |
|---------------------------|------------|--------|------------|---------|--------|
| 議会費                       | 281,325    | 0.8    | 347,527    | 66,202  | 19.0   |
| 総務費                       | 5,528,567  | 16.4   | 5,623,536  | 94,969  | 1.7    |
| 民生費                       | 9,215,181  | 27.0   | 9,325,569  | 110,388 | 1.2    |
| 衛生費                       | 1,575,543  | 4.6    | 1,757,485  | 181,942 | 10.4   |
| 農林水産業費                    | 455,839    | 1.3    | 467,340    | 11,501  | 2.5    |
| 商工費                       | 319,925    | 0.9    | 290,682    | 29,243  | 10.1   |
| 土木費                       | 5,130,365  | 15.0   | 4,890,504  | 239,861 | 4.9    |
| 消防費                       | 1,933,548  | 5.7    | 1,875,301  | 58,247  | 3.1    |
| 教育費                       | 4,223,583  | 12.4   | 4,555,448  | 331,865 | 7.3    |
| 災害復旧費                     | 23,764     | 0.1    | 0          | 23,764  | 皆増     |
| 公債費                       | 4,491,041  | 13.1   | 3,768,106  | 722,935 | 19.2   |
| 諸支出金                      | 1,000,410  | 2.9    | 1,000,654  | 244     | 0.0    |
| 合計                        | 34,179,091 | 100.0  | 33,902,152 | 276,939 | 0.8    |
| H20年度の内、市債借換分を除く(512,000) | 33,667,091 |        | 33,902,152 | 235,061 | 0.7    |





## 特別会計

特別会計の歳入歳出決算額は、次の表のとおりとなった。

(単位：千円)

| 名 称         | 歳 入        | 歳 出        | 差引残高    |
|-------------|------------|------------|---------|
| 取手駅西口都市整備事業 | 659,791    | 630,303    | 29,488  |
| 用地先行取得事業    | 1,053,237  | 1,053,237  | 0       |
| 国民健康保険事業    | 10,823,079 | 11,252,456 | 429,377 |
| 老人保健        | 850,139    | 844,120    | 6,019   |
| 後期高齢者医療     | 1,336,691  | 1,303,634  | 33,057  |
| 介護保険        | 4,481,574  | 4,344,914  | 136,660 |
| 介護サービス      | 11,153     | 10,595     | 558     |
| 競輪事業        | 862,424    | 842,370    | 20,054  |
| 取手地方公平委員会   | 913        | 503        | 410     |
| 合 計         | 20,079,001 | 20,282,132 | 203,131 |