

南あわじ市 決算の概要

【平成 2 1 年度決算報告】

平成 2 2 年 9 月

目 次

1 . 平成 2 1 年度 決算の概要 (一般会計・特別会計)

(平成 2 1 年 4 月 1 日 ~ 平成 2 2 年 3 月 3 1 日)

- (1) 決算の概要 P . 1
- (2) 一般会計 歳入の状況 P . 2
- (3) 一般会計 歳出の状況 P . 6
- 南あわじ市の家計簿 P . 9
- (4) 市債現在高の状況 P . 1 0
- (5) 基金残高の状況 P . 1 1

2 . 平成 2 1 年度 決算の概要 (企業会計)

- (1) 水道事業会計 P . 1 2
- (2) 下水道事業会計 P . 1 4
- (3) 農業共済事業会計 P . 1 6
- (4) 国民宿舎事業会計 P . 1 8

1. 平成21年度 決算の概要(一般会計・特別会計)

(1) 決算の概要

平成21年度における一般会計及び13の特別会計(地方公営企業法適用会計を除く)の決算は、歳入総額が395億511万4千円、歳出総額が384億8,246万7千円となり、歳入歳出の差し引き額は10億2,264万7千円となりました。このうち翌年度へ繰り越した事業に充てられる財源6,125万4千円を差し引いた実質収支額は9億6,139万3千円の黒字となりました。ただし、歳入の中には前年度からの繰越金や財政調整基金の取り崩しによる補てん分などを含んでいるため、それらを除いた実質単年度収支は8億5,275万7千円となっています。

平成19年3月に10年間を構想期間として策定された「南あわじ市総合計画」、3年目となる平成21年度は、経済情勢を見極めながら、市民全員が一丸となって「夢・知恵・元気」を出し合い、独自のアイデアと行動力で強固な行財政基盤づくりをすすめつつ、人材がもつ「潜在能力」を最大限に発揮し、地域の活性化を図っていくことをめざし、「自立への挑戦の年」と位置付けました。「ふるさと資源の創造、発信」「生活安心対策、少子対策、防災対策の推進」「行財政改革、市民参加型の行政運営」という3つを市政理念に、事業の緊急性と優先順位を精査検討し、「選択と集中」を旨に財源の効率的かつ効果的な配分に努め、市の将来への布石となる確かな事業展開を図りました。

具体的には、国の補正予算による3つの臨時交付金(地域活性化・経済危機対策臨時交付金、地域活性化・公共投資臨時交付金、地域活性化・きめ細かな臨時交付金)を活用し、小中学校教育用コンピュータの更新や民間保育所の改築支援、老人福祉施設改修、道路・河川・排水路の整備等を行いました。

緊急雇用対策事業として、厳しい雇用失業情勢の中、離職を余儀なくされた失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用・就業機会を創出することにより、生活の安定を図りました。具体的には、粗大ごみ収集・道路維持管理・外国人児童支援補助教諭等に臨時職員を雇用しました。

少子対策・子育て支援として、学童保育を1ヶ所拡充(賀集地区)、市内8ヶ所で開設し、児童の健全な育成を図るとともに保護者の仕事と子育ての両立を支援しました。また、「まなび資金利子補給事業」として、大学や専門学校などの入学金や授業料に充てるために借り入れた教育ローンの返済利子の一部を助成するなど、子育て世帯を応援しました。

防災対策として、災害発生に備え、消防施設の充実や防災資機材・備蓄食糧等を整備しました。また、市内各地区消防団や自主防災組織の育成指導・訓練等に積極的に取り組みました。

その他、ほ場整備の推進や道路の新設改良、下水道管の布設など、市民生活に密着した事業を進めました。

会計別歳入歳出決算総括表

(単位:千円、%)

| 区分 会計名 | 歳入 | | 歳出 | | 歳入歳出差引額 (c) (a) - (b) | 翌年度へ繰り 越すべき財源 (d) | 実質収支額 (e) (c) - (d) | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|---------|
| | 決算額 (a) | 対前年度 増減率 | 決算額 (b) | 対前年度 増減率 | | | | | |
| 一般会計 | 26,284,299 | 2.1 | 25,576,126 | 2.4 | 708,173 | 52,254 | 655,919 | | |
| 特別 会計 | 国民健康 保険 | 6,397,872 | 0.9 | 6,377,663 | 0.1 | 20,209 | | 20,209 | |
| | 直営診療所勘定 | 113,749 | 0.7 | 113,709 | 0.5 | 40 | | 40 | |
| | 老人保健 | 34,885 | 94.6 | 15,051 | 97.7 | 19,834 | | 19,834 | |
| | 後期高齢者医療 | 1,092,026 | 10.0 | 1,081,869 | 10.0 | 10,157 | | 10,157 | |
| | 介護保険 | 保険事業勘定 | 3,928,795 | 7.2 | 3,892,696 | 7.9 | 36,099 | | 36,099 |
| | | 介護サービス事業勘定 | 651,764 | 5.6 | 641,873 | 4.0 | 9,891 | 9,000 | 891 |
| | 訪問看護事業 | 47,140 | 22.2 | 47,140 | 22.2 | 0 | | 0 | |
| | 慶野松原海水浴場 | 10,148 | 2.2 | 8,032 | 13.2 | 2,116 | | 2,116 | |
| | 土地開発 事業 | 企業団地開発事業勘定 | 338,845 | 31.5 | 186,363 | 14.1 | 152,482 | | 152,482 |
| | | 住宅団地開発事業勘定 | 20,846 | 50.3 | 18,788 | 54.6 | 2,058 | | 2,058 |
| | 産業廃棄物最終処分事業 | 124,419 | 36.1 | 96,906 | 49.2 | 27,513 | | 27,513 | |
| | ケーブルテレビ事業 | 437,873 | 4.4 | 409,076 | 2.3 | 28,797 | | 28,797 | |
| | 広田財産区管理会 | 1,098 | 234.8 | 736 | 666.7 | 362 | | 362 | |
| 福良財産区管理会 | 17,939 | 25.9 | 15,317 | 16.5 | 2,622 | | 2,622 | | |
| 北阿万財産区管理会 | 2,277 | 7.1 | 753 | 4.7 | 1,524 | | 1,524 | | |
| 沼島財産区管理会 | 1,139 | 27.7 | 369 | 3.9 | 770 | | 770 | | |
| 計 | 13,220,815 | 20.4 | 12,906,341 | 19.5 | 314,474 | 9,000 | 305,474 | | |
| 合計 (+) | 39,505,114 | 6.7 | 38,482,467 | 6.2 | 1,022,647 | 61,254 | 961,393 | | |

(2) 一般会計 歳入の状況

一般会計の歳入総額は262億8,429万9千円で、前年度と比べ5億5,048万3千円(2.1%)の増となりました。歳入の主な内容を見てみます。

市税...軽自動車税については、経済性や利便性に優れているなどの理由や国のエコカー減税・補助金制度が追い風となり、軽自動車の所有台数が増えているため432万6千円(2.7%)の増収となりました。

一方、景気低迷の深刻化により課税所得が低下、個人市民税で6,248万1千円(3.3%)、法人市民税で5,233万4千円(14.1%)のそれぞれ減収となりました。また、固定資産税では、地価の下落傾向、新增築家屋の減少等により1億4,588万円(4.2%)の減収、市たばこ税では、世界的な禁煙対策定着によりたばこの消費本数が年々減少傾向にあることから2,207万2千円(6.7%)の減収、入湯税についても、土日の高速料金割引による観光客数増はあったものの、不況や新型インフルエンザ等による影響が大きく166万9千円(4.0%)の減収となりました。

この結果、市税全体では、前年度と比べ2億8,011万円(4.4%)の減収となりました。

地方交付税...普通交付税については、厳しい雇用情勢を踏まえた地域雇用創出推進費の新設、公債費に係る交付税算入額の増加や高齢者保健福祉に係る経費の増加などにより需要額が大幅な増となったこと、法人の業績不振、土地家屋の評価方法変更などにより収入額が減となったこと等により4億3,219万2千円(5.8%)の増収となりました。また、特別交付税については、全国ベースでの特別交付税総額が伸びた影響を受け1,952万8千円(2.0%)の増収となりました。

この結果、地方交付税全体では、4億5,172万円(5.4%)の増収となりました。

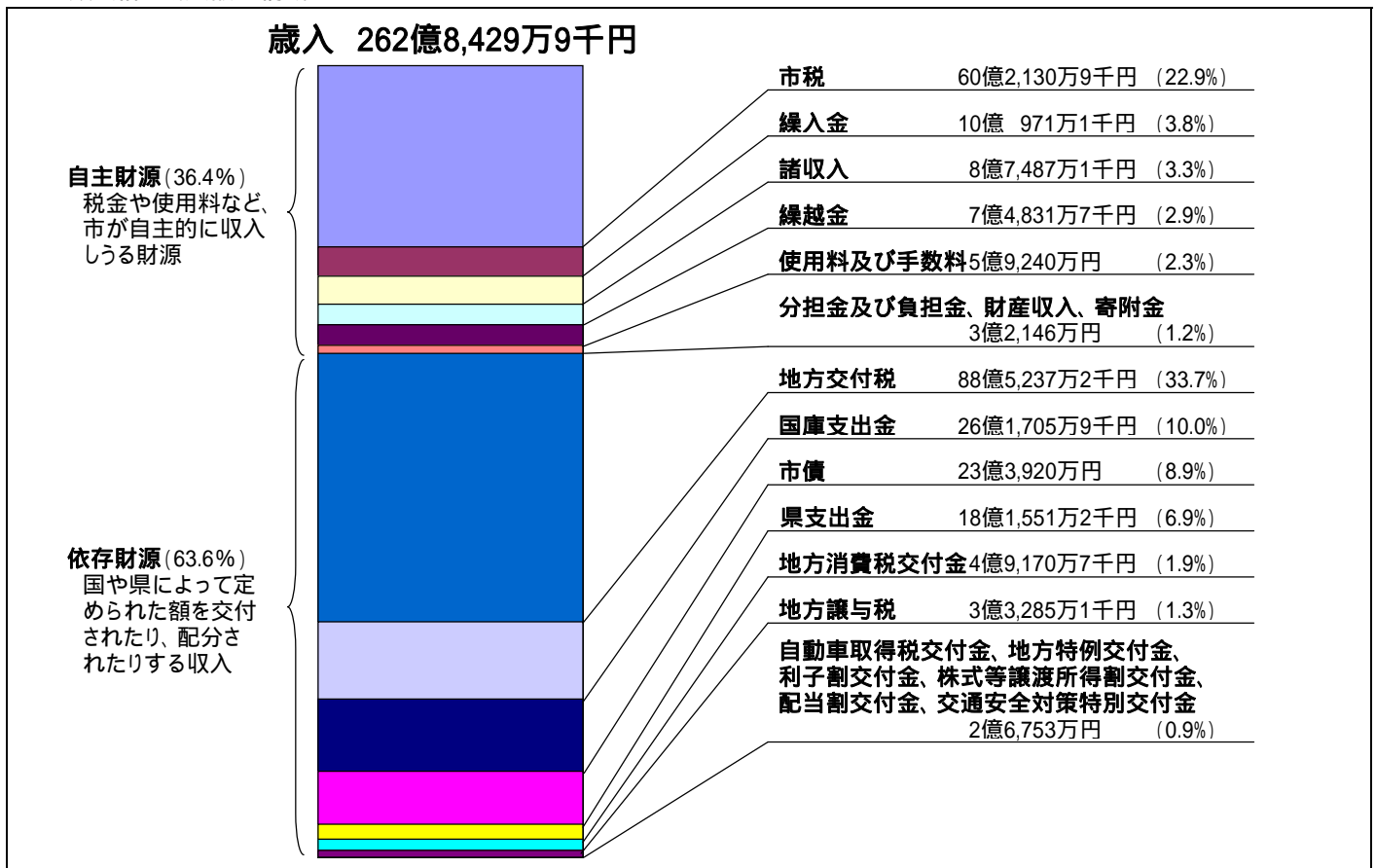
国庫支出金...地域の活性化や生活対策・経済対策を目的として、地域活性化・生活対策臨時交付金、地域活性化・経済危機対策臨時交付金、地域活性化・公共投資臨時交付金及び地域活性化・きめ細かな臨時交付金が交付されたこと等により、2億7,150万9千円(11.6%)の増収となりました。市債...リサイクルセンター整備事業が完了したこと等により借入れが減少したため、6,230万円(2.6%)の減収となりました。

一般会計 歳入の状況及び前年度比較

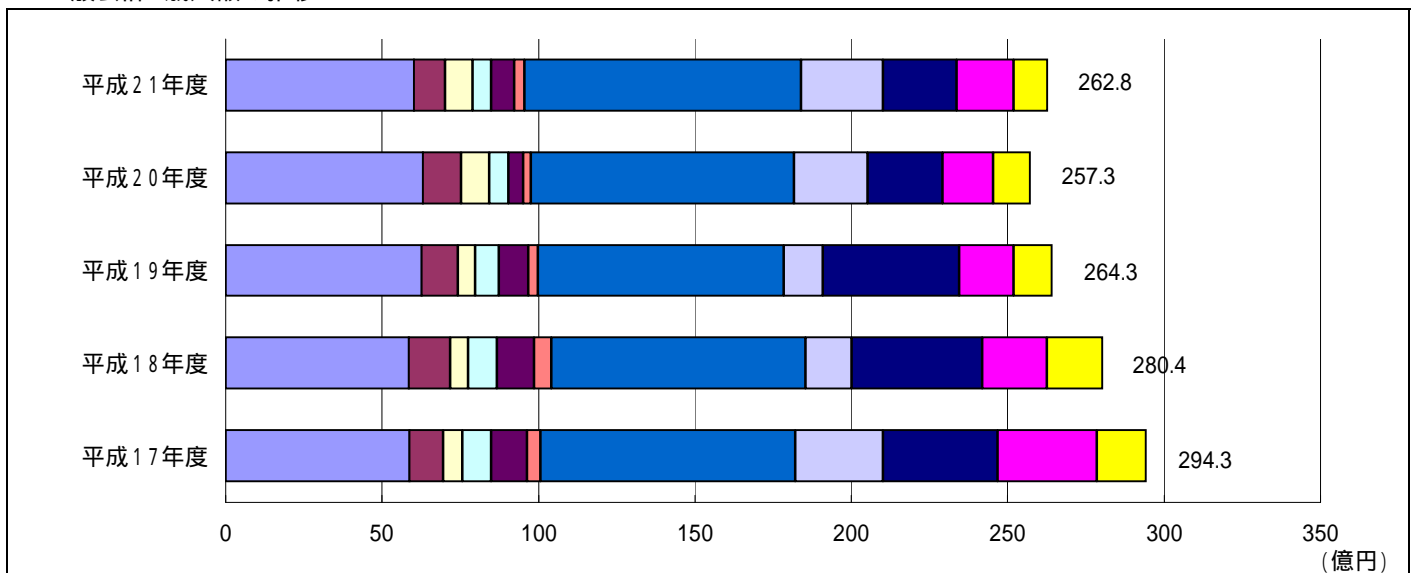
(単位:千円、%)

| 歳入科目 | 平成21年度 | | | | 平成20年度 | | 前年度対比 | |
|-----------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|---------|------|
| | 最終予算額 | 決算額 | 構成比 | 予算に対する収入割合 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1. 市税 | 6,015,224 | 6,021,309 | 22.9 | 100.1 | 6,301,419 | 24.5 | 280,110 | 4.4 |
| 2. 地方譲与税 | 322,000 | 332,851 | 1.3 | 103.4 | 360,583 | 1.4 | 27,732 | 7.7 |
| 3. 利子割交付金 | 22,000 | 23,571 | 0.1 | 107.1 | 27,066 | 0.1 | 3,495 | 12.9 |
| 4. 配当割交付金 | 9,000 | 11,477 | 0.0 | 127.5 | 14,376 | 0.1 | 2,899 | 20.2 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 4,000 | 4,570 | 0.0 | 114.3 | 4,845 | 0.0 | 275 | 5.7 |
| 6. 地方消費税交付金 | 494,000 | 491,707 | 1.9 | 99.5 | 467,139 | 1.8 | 24,568 | 5.3 |
| 7. 自動車取得税交付金 | 120,000 | 129,144 | 0.5 | 107.6 | 230,662 | 0.9 | 101,518 | 44.0 |
| 8. 地方特例交付金 | 88,047 | 88,047 | 0.3 | 100.0 | 67,194 | 0.3 | 20,853 | 31.0 |
| 9. 地方交付税 | 8,658,092 | 8,852,372 | 33.7 | 102.2 | 8,400,652 | 32.7 | 451,720 | 5.4 |
| うち普通交付税 | 7,858,092 | 7,858,092 | 29.9 | 100.0 | 7,425,900 | 28.9 | 432,192 | 5.8 |
| うち特別交付税 | 800,000 | 994,280 | 3.8 | 124.3 | 974,752 | 3.8 | 19,528 | 2.0 |
| 10. 交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 10,721 | 0.0 | 107.2 | 10,548 | 0.0 | 173 | 1.6 |
| 11. 分担金及び負担金 | 219,690 | 217,946 | 0.8 | 99.2 | 130,648 | 0.5 | 87,298 | 66.8 |
| 12. 使用料及び手数料 | 597,179 | 592,400 | 2.3 | 99.2 | 613,908 | 2.4 | 21,508 | 3.5 |
| 13. 国庫支出金 | 2,968,578 | 2,617,059 | 10.0 | 88.2 | 2,345,550 | 9.1 | 271,509 | 11.6 |
| 14. 県支出金 | 1,878,417 | 1,815,512 | 6.9 | 96.7 | 1,628,845 | 6.3 | 186,667 | 11.5 |
| 15. 財産収入 | 56,783 | 58,720 | 0.2 | 103.4 | 77,347 | 0.3 | 18,627 | 24.1 |
| 16. 寄附金 | 47,107 | 44,794 | 0.2 | 95.1 | 45,935 | 0.2 | 1,141 | 2.5 |
| 17. 繰入金 | 1,010,134 | 1,009,711 | 3.8 | 100.0 | 1,241,903 | 4.8 | 232,192 | 18.7 |
| うち特別会計繰入金 | 124,309 | 123,886 | 0.5 | 99.7 | 406,903 | 1.6 | 283,017 | 69.6 |
| うち基金繰入金 | 885,825 | 885,825 | 3.3 | 100.0 | 835,000 | 3.2 | 50,825 | 6.1 |
| 18. 繰越金 | 748,316 | 748,317 | 2.9 | 100.0 | 462,925 | 1.8 | 285,392 | 61.6 |
| 19. 諸収入 | 862,855 | 874,871 | 3.3 | 101.4 | 900,771 | 3.5 | 25,900 | 2.9 |
| 20. 市債 | 2,532,400 | 2,339,200 | 8.9 | 92.4 | 2,401,500 | 9.3 | 62,300 | 2.6 |
| うち臨時財政対策債 | 976,100 | 976,100 | 3.7 | 100.0 | 628,900 | 2.4 | 347,200 | 55.2 |
| 合計 | 26,663,822 | 26,284,299 | 100.0 | 98.6 | 25,733,816 | 100.0 | 550,483 | 2.1 |

一般会計 歳入額の構成



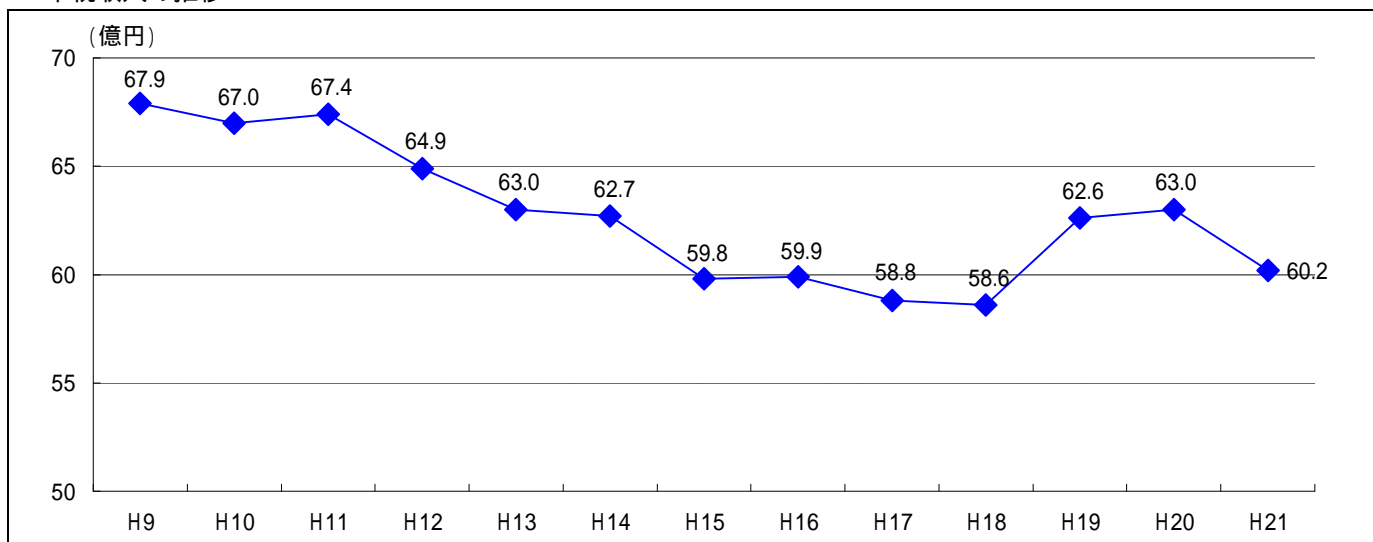
一般会計 歳入額の推移



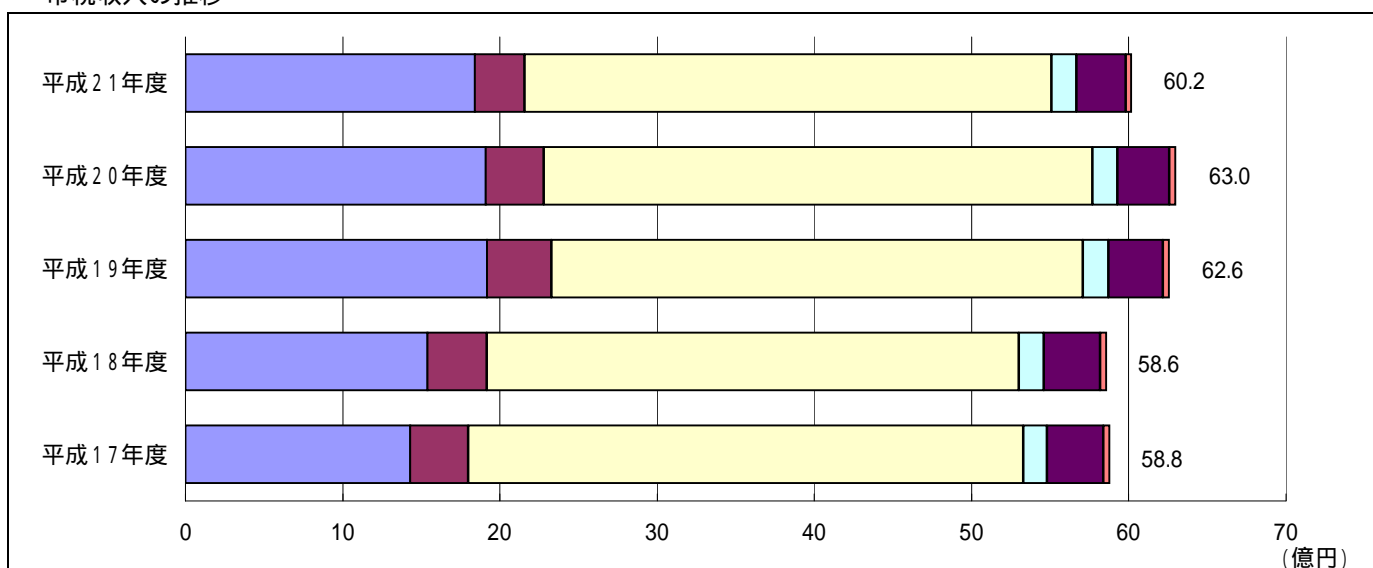
(単位: 億円)

| 歳入科目 | 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 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 市税 | 58.8 | 58.6 | 62.6 | 63.0 | 60.2 |
| 繰入金 | 10.8 | 13.2 | 11.8 | 12.4 | 10.1 |
| 諸収入 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 9.0 | 8.7 |
| 使用料及び手数料 | 9.1 | 9.2 | 7.5 | 6.1 | 5.9 |
| 繰越金 | 11.5 | 11.9 | 9.4 | 4.6 | 7.5 |
| 分担金及び負担金、財産収入、寄附金 | 4.4 | 5.4 | 3.1 | 2.6 | 3.2 |
| 地方交付税 | 81.3 | 81.4 | 78.5 | 84.0 | 88.5 |
| 国庫支出金 | 28.1 | 14.6 | 12.5 | 23.5 | 26.2 |
| 市債 | 36.7 | 41.8 | 43.6 | 24.0 | 23.4 |
| 県支出金 | 31.6 | 20.6 | 17.5 | 16.3 | 18.2 |
| 地方譲与税等各種交付金 | 15.8 | 17.9 | 12.3 | 11.8 | 10.9 |
| 合計 | 294.3 | 280.4 | 264.3 | 257.3 | 262.8 |

市税収入の推移



市税収入の推移



(単位: 億円)

| 税目 | 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 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 市民税 | 18.0 | 19.2 | 23.3 | 22.8 | 21.6 |
| 個人市民税 | 14.3 | 15.4 | 19.2 | 19.1 | 18.4 |
| 法人市民税 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.2 |
| 固定資産税 | 35.3 | 33.8 | 33.8 | 34.9 | 33.5 |
| 軽自動車税 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 市たばこ税 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
| 入湯税 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 合計 | 58.8 | 58.6 | 62.6 | 63.0 | 60.2 |

税目別前年度比較

(単位: 千円、%)

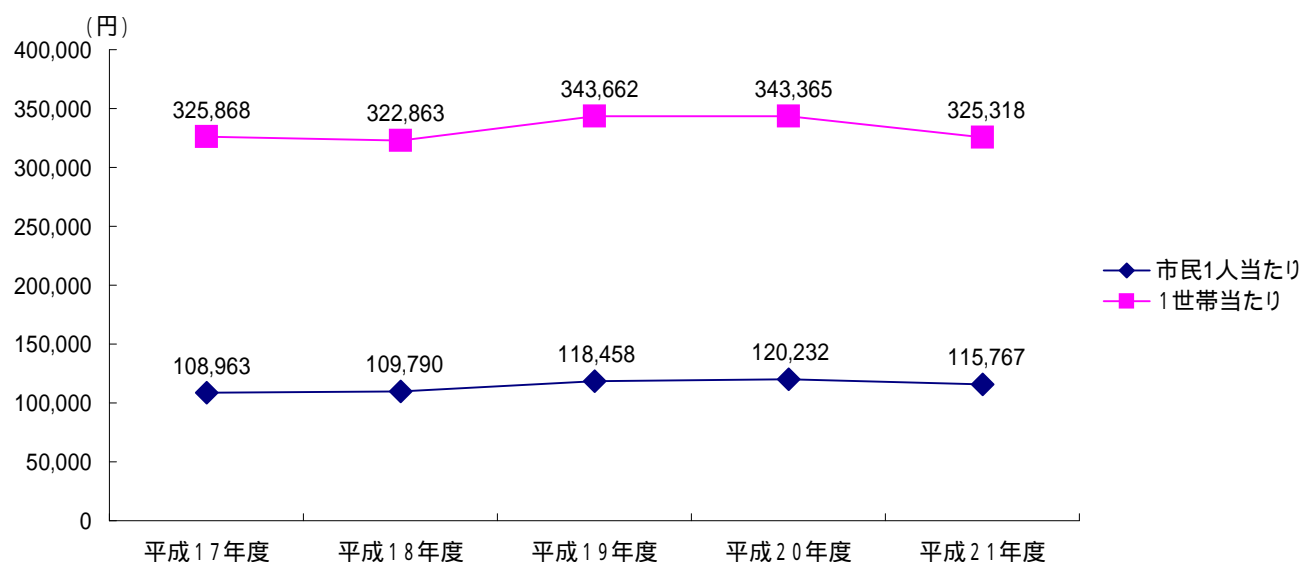
| 税目 | 平成21年度 | | 平成20年度 | | 前年度対比 | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------|------|
| | 収入額 | 構成比 | 収入額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 市民税 | 2,160,901 | 35.9 | 2,275,716 | 36.1 | 114,815 | 5.0 |
| 個人 | 1,842,417 | 30.6 | 1,904,898 | 30.2 | 62,481 | 3.3 |
| 法人 | 318,484 | 5.3 | 370,818 | 5.9 | 52,334 | 14.1 |
| 固定資産税 | 3,348,596 | 55.6 | 3,494,476 | 55.5 | 145,880 | 4.2 |
| 軽自動車税 | 164,935 | 2.7 | 160,609 | 2.5 | 4,326 | 2.7 |
| 市たばこ税 | 307,292 | 5.1 | 329,364 | 5.2 | 22,072 | 6.7 |
| 入湯税 | 39,585 | 0.7 | 41,254 | 0.7 | 1,669 | 4.0 |
| 合計 | 6,021,309 | 100.0 | 6,301,419 | 100.0 | 280,110 | 4.4 |

税目別前年度比較(市民1人当たり、1世帯当たり)

| 税目 | 平成21年度 | | | 平成20年度 | | | 前年度対比 | | |
|-------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | 総額 (千円) | 1人当たり (円) | 1世帯当たり (円) | 総額 (千円) | 1人当たり (円) | 1世帯当たり (円) | 総額 (千円) | 1人当たり (円) | 1世帯当たり (円) |
| 市民税 | 2,160,901 | 41,546 | 116,749 | 2,275,716 | 43,421 | 124,004 | 114,815 | 1,875 | 7,255 |
| 固定資産税 | 3,348,596 | 64,381 | 180,917 | 3,494,476 | 66,676 | 190,414 | 145,880 | 2,295 | 9,497 |
| 軽自動車税 | 164,935 | 3,171 | 8,911 | 160,609 | 3,064 | 8,752 | 4,326 | 107 | 159 |
| 市たばこ税 | 307,292 | 5,908 | 16,602 | 329,364 | 6,284 | 17,947 | 22,072 | 376 | 1,345 |
| 入湯税 | 39,585 | 761 | 2,139 | 41,254 | 787 | 2,248 | 1,669 | 26 | 109 |
| 合計 | 6,021,309 | 115,767 | 325,318 | 6,301,419 | 120,232 | 343,365 | 280,110 | 4,465 | 18,047 |
| 人口 | 52,012 | | | 52,410 | | | 398 | | |
| 世帯数 | 18,509 | | | 18,352 | | | 157 | | |

人口及び世帯数は、各年度末(3月31日)住民基本台帳の数値を使用しています。

市税負担の推移(市民1人当たり、1世帯当たり)



(単位:円、人、世帯)

| 区分 | 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 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 市民1人当たり | 108,963 | 109,790 | 118,458 | 120,232 | 115,767 |
| 1世帯当たり | 325,868 | 322,863 | 343,662 | 343,365 | 325,318 |
| 人口 | 53,960 | 53,374 | 52,888 | 52,410 | 52,012 |
| 世帯数 | 18,043 | 18,150 | 18,230 | 18,352 | 18,509 |

(3) 一般会計 歳出の状況

一般会計の歳出総額は255億7,612万6千円で、前年度と比べ5億9,062万7千円(2.4%)の増となりました。歳出の主な内容を見てください。

総務費...今年度は選挙が集中し、平成21年7月5日には兵庫県知事選挙が、平成21年8月30日には衆議院議員選挙が、また平成21年10月25日には市議会議員選挙がそれぞれ執行されました。また、昨年度、市内28ヶ所の特設会場において現金給付を行った定額給付金給付事業が完了、その結果、総務費では8億6,387万2千円(25.6%)の減となりました。

民生費...少子対策として、子育て支援や結婚促進、定住化促進に積極的に取り組み、今年度は国の臨時交付金を活用し、民間保育所(松帆南保育園)改築工事に対し補助を行いました。また、高齢者や障害者の方が安心・安全に暮らせるよう、各種福祉サービスに係る給付支援を行いました。その結果、民生費では3億6,474万8千円(6.9%)の増となりました。

衛生費...市民一人ひとりが健康意識を高め、健康づくりを実践し、病気の早期発見・予防に努められるよう、各種健診及び健康教室等を実施しました。また、昨年度、中央リサイクルセンターが完成したことによる資源ごみのリサイクル率向上・5R活動推進や、国の臨時交付金を活用した衛生センターの第一反応槽改修等を行いました。その結果、衛生費では2,250万1千円(1.2%)の減となりました。

労働費...緊急雇用対策事業として、粗大ごみ収集・道路維持管理・外国人児童支援補助教諭等に臨時職員を雇用しました。また、働く婦人の家を管理し、女性の研修及び相談支援に努めました。その結果、労働費では6,095万5千円(2343.5%)の増となりました。

農林水産業費...ほ場整備事業・漁礁設置など生産基盤の整備、効率的飼料の生産支援や有害鳥獣防護柵の設置等に取り組みました。畦畔整備工事費等の事業費増などにより、2億7,555万4千円(13.2%)の増となりました。

商工費...地域商工業の活性化及び生活対策を目的に、昨年度の「市民の暮らし応援振興券」に引き続き、「元気出そう! 商い応援振興券」を発売しました。また、サンライズ淡路、淡路ふれあい公園等の観光施設の整備・改修を行いました。その結果、商工費では2億1,575万4千円(33.6%)の増となりました。

土木費...市内各地の道路や河川・港湾の環境整備や市営住宅の改修等を行い、安全で質の高い生活空間の創造に取り組みました。その結果、土木費では2億7,327万4千円(13.9%)の増となりました。

消防費...災害発生に備え、消防施設の充実や防災資機材・備蓄食糧等を整備しました。また、市内各地区消防団や自主防災組織の育成指導・訓練等、防災対策に積極的に取り組みました。昨年度より消防団員の入れ替えが2年に一度となり、今年度は退職報酬費が少なかったこともあって、4,609万9千円(5.3%)の減となりました。

教育費...国の臨時交付金を活用し、小中学校に教育用・公務用パソコンを整備し、小中学校幼稚園全校(園)に地上デジタル放送対応テレビを配置するなど、ICT環境の整備を図りました。さらに、倭文・松帆・八木小学校及び南淡中学校に太陽光発電システムを導入しました。また、各種公民館講座の開催やスポーツ大会への助成を通じて、生涯学習の場を提供しました。その結果、教育費では6,127万7千円(2.5%)の増となりました。

災害復旧費...平成21年11月10日から11日にかけての豪雨により被災した農地・農業用施設の復旧を行い、農業経営の確保と農村の生活基盤の安定を図りました。その結果、災害復旧費では126万1千円(皆増)の増となりました。

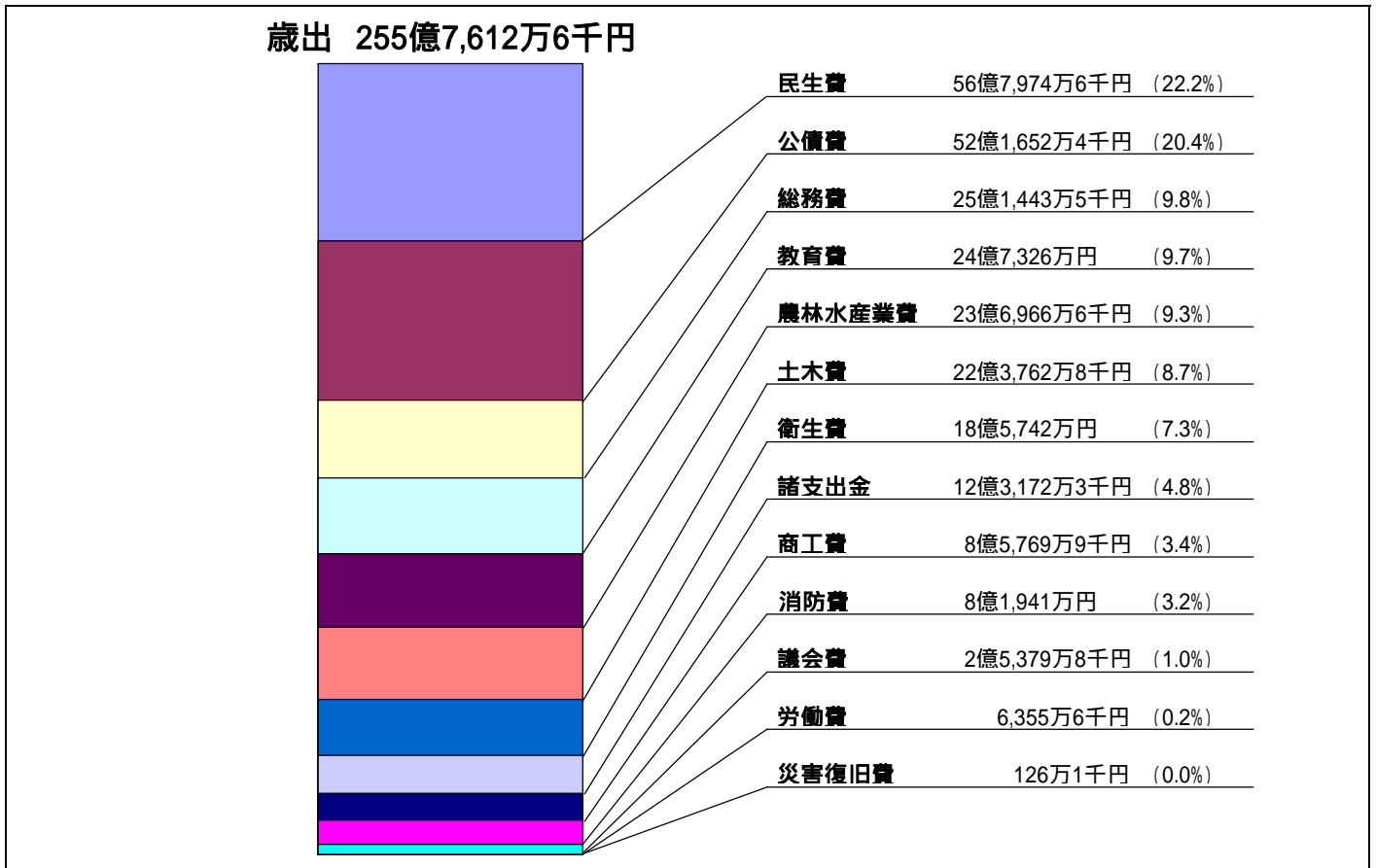
公債費...過去に実施した各種事業のために借り入れた資金に対する、今年度分の元金及び利子の返済を行いました。また、将来世代の負担軽減のため8億4,424万2千円の繰上償還を行ったこともあり、3億908万3千円(6.3%)の増となりました。

一般会計 歳出(目的別)の状況及び前年度比較

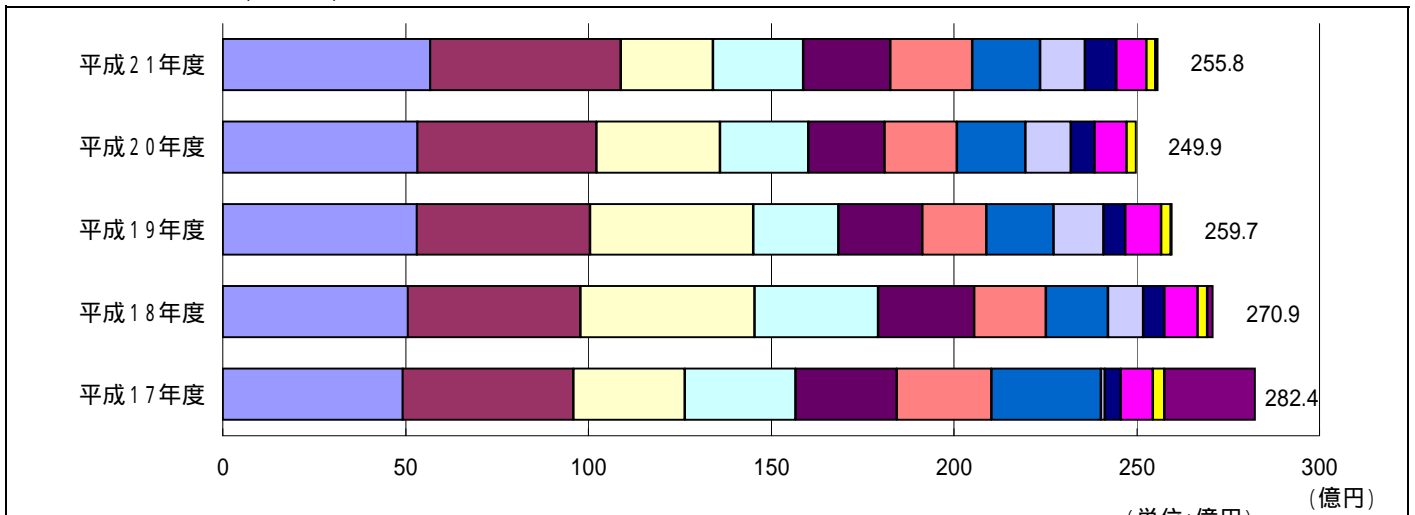
(単位:千円、%)

| 歳出科目(目的別) | 平成21年度 | | | | 平成20年度 | | 前年度対比 | |
|-----------|------------|------------|-------|-------|------------|-------|---------|--------|
| | 最終予算額 | 決算額 | 構成比 | 予算執行率 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1. 議会費 | 255,713 | 253,798 | 1.0 | 99.3 | 272,371 | 1.1 | 18,573 | 6.8 |
| 2. 総務費 | 2,606,600 | 2,514,435 | 9.8 | 96.5 | 3,378,307 | 13.5 | 863,872 | 25.6 |
| 3. 民生費 | 5,941,647 | 5,679,746 | 22.2 | 95.6 | 5,314,998 | 21.3 | 364,748 | 6.9 |
| 4. 衛生費 | 1,912,689 | 1,857,420 | 7.3 | 97.1 | 1,879,921 | 7.5 | 22,501 | 1.2 |
| 5. 労働費 | 64,339 | 63,556 | 0.2 | 98.8 | 2,601 | 0.0 | 60,955 | 2343.5 |
| 6. 農林水産業費 | 2,465,643 | 2,369,666 | 9.3 | 96.1 | 2,094,112 | 8.4 | 275,554 | 13.2 |
| 7. 商工費 | 871,861 | 857,699 | 3.4 | 98.4 | 641,945 | 2.6 | 215,754 | 33.6 |
| 8. 土木費 | 2,490,141 | 2,237,628 | 8.7 | 89.9 | 1,964,354 | 7.9 | 273,274 | 13.9 |
| 9. 消防費 | 827,606 | 819,410 | 3.2 | 99.0 | 865,509 | 3.5 | 46,099 | 5.3 |
| 10. 教育費 | 2,736,815 | 2,473,260 | 9.7 | 90.4 | 2,411,983 | 9.6 | 61,277 | 2.5 |
| 11. 災害復旧費 | 16,952 | 1,261 | 0.0 | 7.4 | 0 | 0.0 | 1,261 | 皆増 |
| 12. 公債費 | 5,217,798 | 5,216,524 | 20.4 | 100.0 | 4,907,441 | 19.6 | 309,083 | 6.3 |
| 13. 諸支出金 | 1,234,613 | 1,231,723 | 4.8 | 99.8 | 1,251,957 | 5.0 | 20,234 | 1.6 |
| 14. 予備費 | 21,405 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 合計 | 26,663,822 | 25,576,126 | 100.0 | 95.9 | 24,985,499 | 100.0 | 590,627 | 2.4 |

一般会計 歳出額(目的別)の構成



一般会計 歳出額(目的別)の推移



(単位:億円)

| 歳出科目(目的別) | 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 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 民生費 | 49.2 | 50.6 | 53.1 | 53.2 | 56.8 |
| 公債費 | 46.8 | 47.3 | 47.5 | 49.1 | 52.2 |
| 総務費 | 30.5 | 47.6 | 44.6 | 33.8 | 25.2 |
| 教育費 | 30.2 | 33.9 | 23.2 | 24.1 | 24.7 |
| 農林水産業費 | 27.7 | 26.2 | 23.1 | 20.9 | 23.7 |
| 土木費 | 26.0 | 19.7 | 17.4 | 19.7 | 22.4 |
| 衛生費 | 29.9 | 16.9 | 18.4 | 18.8 | 18.6 |
| 諸支出金 | 1.1 | 9.7 | 13.6 | 12.5 | 12.3 |
| 商工費 | 4.3 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 8.6 |
| 消防費 | 8.8 | 9.1 | 9.8 | 8.7 | 8.2 |
| 議会費 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
| 労働費 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 災害復旧費 | 24.7 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 282.4 | 270.9 | 259.7 | 249.9 | 255.8 |

一般会計 歳出(性質別)の状況及び前年度比較

(単位:千円、%)

| 歳出科目(性質別) | 平成21年度 | | 平成20年度 | | 前年度対比 | |
|---------------|------------|-------|------------|-------|---------|------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1.人件費 | 4,411,602 | 17.3 | 4,537,081 | 18.1 | 125,479 | 2.8 |
| 2.扶助費 | 2,410,047 | 9.4 | 2,287,865 | 9.2 | 122,182 | 5.3 |
| 3.公債費 | 4,841,609 | 18.9 | 4,821,223 | 19.3 | 20,386 | 0.4 |
| 4.物件費 | 3,284,391 | 12.9 | 2,761,777 | 11.0 | 522,614 | 18.9 |
| 5.維持補修費 | 111,037 | 0.4 | 124,970 | 0.5 | 13,933 | 11.1 |
| 6.補助費等 | 3,884,727 | 15.2 | 3,124,170 | 12.5 | 760,557 | 24.3 |
| 7.積立金 | 1,222,786 | 4.8 | 1,250,355 | 5.0 | 27,569 | 2.2 |
| 8.投資及び出資金・貸付金 | 4,167 | 0.0 | 13,297 | 0.1 | 9,130 | 68.7 |
| 9.繰出金 | 2,101,081 | 8.2 | 3,091,887 | 12.4 | 990,806 | 32.0 |
| 10.投資的経費 | 3,304,679 | 12.9 | 2,972,874 | 11.9 | 331,805 | 11.2 |
| 普通建設事業費 | 3,303,418 | 12.9 | 2,972,874 | 11.9 | 330,544 | 11.1 |
| 災害復旧費 | 1,261 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,261 | 皆増 |
| 合計 | 25,576,126 | 100.0 | 24,985,499 | 100.0 | 590,627 | 2.4 |

【用語解説】

人件費…職員等に対する給与、職員手当等として支払われる経費で、議員、委員への報酬を含む。

扶助費…地方公共団体が各種法令(生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等)に基づき被扶養者に支給する経費及び単独で行う各種扶助の経費。

公債費…地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合算額。

物件費…旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、報償費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費等の消費的経費で、投資的経費や維持補修費に計上されるものは除かれる。

維持補修費…地方公共団体が管理する公共用施設等を保全し維持するための経費。

補助費等…各種団体への補助金、協議会等への負担金、補償金、賠償金、償還金、寄附金等の経費。

積立金…財政調整基金などの基金に対して積み立てる経費。

投資及び出資金・貸付金…出資金、出損金。また、地方公共団体が直接あるいは間接的に現金の貸付を行う経費。

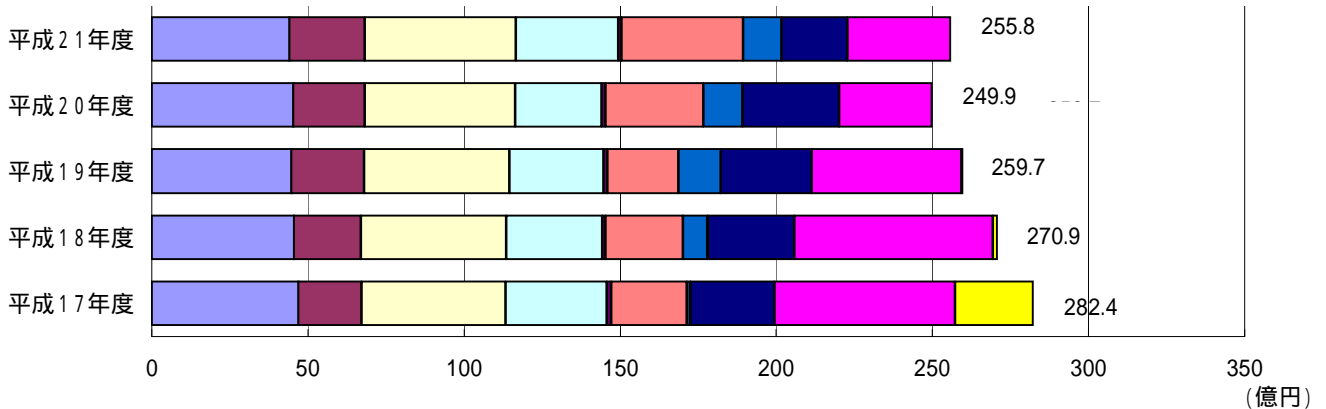
繰出金…特別会計への繰出し及び定額運用基金(土地開発基金)へ繰出しする経費。

投資的経費…支出の効果が社会資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費。

普通建設事業費…投資的経費のうち、道路、橋りょう、学校、庁舎等公共用又は公用施設の新増設等の建設事業に要する経費。

災害復旧費…投資的経費のうち、降雨、暴風、洪水、地震、高潮等の災害によって被害を受けた施設等を復旧するための経費。

一般会計 歳出額(性質別)の推移



| 歳出科目(性質別) | 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 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 人件費 | 46.9 | 45.5 | 44.8 | 45.4 | 44.1 |
| 扶助費 | 20.4 | 21.5 | 23.2 | 22.9 | 24.1 |
| 公債費 | 46.0 | 46.5 | 46.6 | 48.2 | 48.4 |
| 物件費 | 32.5 | 30.8 | 30.1 | 27.6 | 32.9 |
| 維持補修費 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
| 補助費等 | 24.2 | 24.7 | 22.8 | 31.3 | 38.9 |
| 積立金 | 1.0 | 7.8 | 13.5 | 12.5 | 12.2 |
| 投資及び出資金・貸付金 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 繰出金 | 26.9 | 27.7 | 29.1 | 30.9 | 21.0 |
| 普通建設事業費 | 57.9 | 63.6 | 48.0 | 29.7 | 33.0 |
| 災害復旧費 | 25.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 282.4 | 270.9 | 259.7 | 249.9 | 255.8 |

南あわじ市の家計簿

市の財政状況をみなさんの家の家計に置き換えてみるとどうなるのでしょうか。

月収が30万円の世帯にたとえてみました。

これが多いと、一般家庭のエンゲル係数が高いことと同じで、家計にあまり余裕がないことを意味します。南あわじ市の義務的経費の割合は、45.6%です。

| 収入 | | 支出 | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| ()内は、20年度と比較した増減額 | | | |
| 前月からの繰越金 | 12,600円 | 食費 | 7万4,000円 |
| (繰越金) | (+ 4,800円) | (人件費) | (- 2,100円) |
| 給与 | 30万円 | 医療費 | 4万400円 |
| | (- 3,100円) | (扶助費) | (+ 2,000円) |
| うち基本給 | 25万1,700円 | ローンの返済 | 8万1,200円 |
| (市税などの経常一般財源) | (+ 1,000円) | (公債費) | (+ 300円) |
| 諸手当 | 4万8,300円 | 光熱水費や通信費など | 5万5,100円 |
| (特別地方交付税、使用料など) | (- 4,100円) | (物件費) | (+ 8,800円) |
| 親からの援助 | 7万4,400円 | 家・車・電化製品の修理や買い替え | 5万7,300円 |
| (国・県支出金) | (+ 7,800円) | (維持補修費、投資的経費) | (+ 5,300円) |
| 銀行からの借入 | 3万9,300円 | 交際費・子どもへの仕送り | 10万500円 |
| (市債) | (- 1,000円) | (補助費等、貸付金、繰出金) | (- 4,000円) |
| 貯金の取り崩し | 1万4,900円 | 貯金 | 2万500円 |
| (基金繰入金) | (+ 900円) | (積立金) | (- 500円) |
| 計 | 44万1,200円 | 計 | 42万9,000円 |
| | (+ 9,400円) | | (+ 9,800円) |
| | | 来月への繰越金 | 1万2,200円 |
| | | (歳入歳出差引額) | (- 400円) |

義務的経費

市の一般会計決算額を月収が30万円の世帯に例えてみると、食費や家族の医療費、光熱水費や日用品代、自宅の修繕費用、子どもへの仕送り、ローンの返済など42万9千円の毎月の出費(市民へのサービス提供にかかる費用)があり、月収(市税など、ほぼ毎年決まって入ってくる収入)の30万円では足りない分を、実家・親からの援助(国・県支出金など)や新たなローン(市債)、貯金の取崩しなど、他の収入によってまかなっていることがわかります。

(4) 市債現在高の状況

一般会計における平成21年度末の市債現在高(借入金の未償還金残高)は、新たな借り入れを最小限に留めたことや、8億4,424万2千円の繰上償還(どんぐりの里、すいせんホームの民営化に伴う繰上償還2億8,977万6千円を含む)を行ったことなどにより、前年度末と比べ34億1,822万7千円(7.8%)減の406億8,297万6千円となりました。ただし、減額分には、一般会計から下水道事業会計に移行したコミュニティプラント事業分13億577万8千円も含まれています。

特別会計においては、新たな借り入れを行わなかったことから、前年度末と比べ2億3,079万5千円(25.7%)減の6億6,649万円となりました。

また、企業会計においては、下水道事業に伴う市債の現在高が、前年度末と比べ18億5,414万2千円(6.5%)増の303億8,958万1千円となり、市債全体から見ても大きな割合を占めていることがわかります。ただし、この増額分には上述のコミュニティプラント事業分を含みます。

一般会計と特別会計及び企業会計を合計した市債全体で見ると、前年度末と比べ18億9,921万6千円(2.4%)減の784億4,208万4千円となりました。今後も後世代への負担軽減を図るため、市の「財政健全化計画」に基づき新たな借り入れを最小限に抑制し、繰上償還を計画的に実施することで市債残高の減少に努めます。

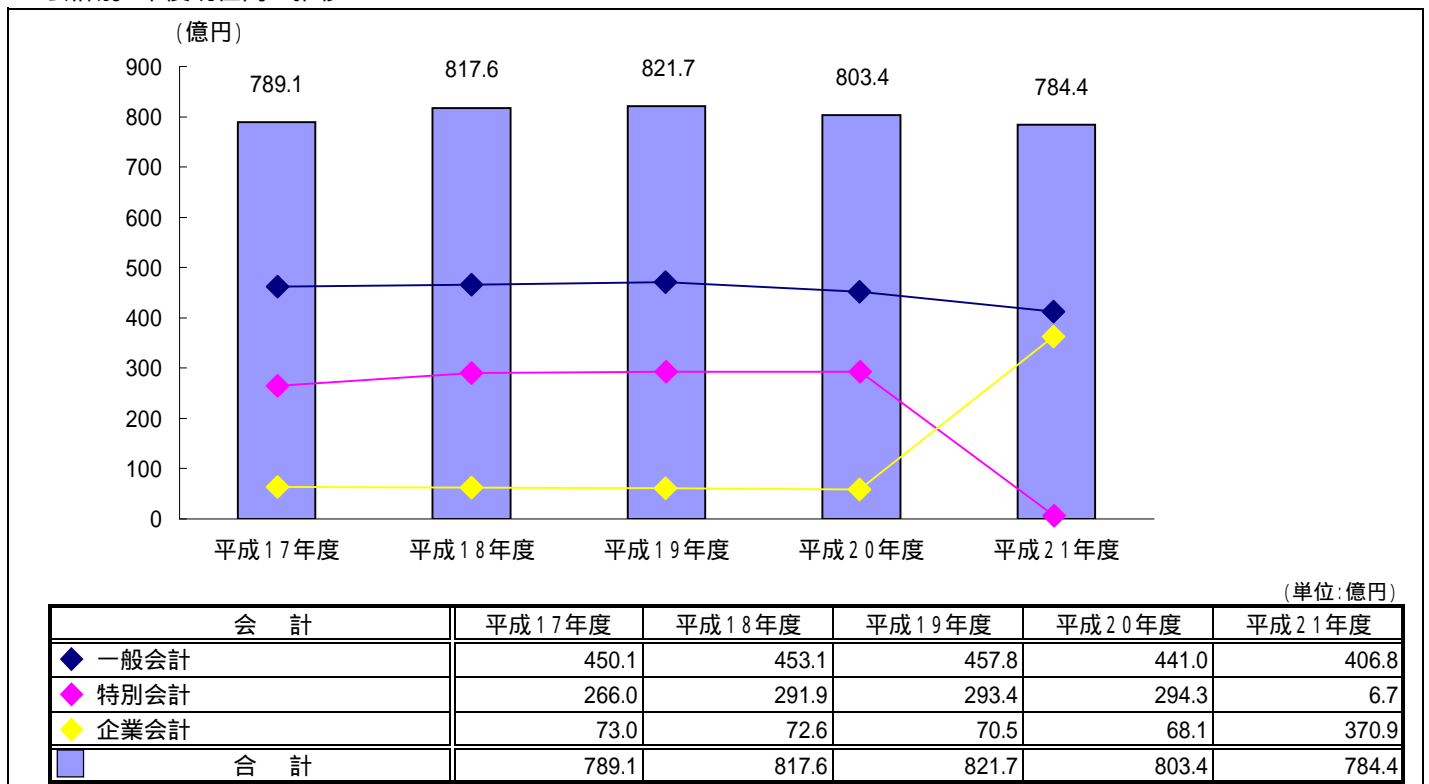
会計別 市債現在高の状況

(単位:千円)

| 会計名 | 平成21年度末 現在高 | 平成21年度中増減 | | 平成20年度末 現在高 | 市民1人当たり 平成21年度末 現在高(円) | |
|---------|-------------------|------------|-----------|----------------|------------------------------|---------|
| | | 借入額 | 償還額 | | | |
| 一般会計 | 40,682,976 | 2,339,200 | 4,451,649 | 44,101,203 | 782,184 | |
| 特別会計 | 国民健康保険 直営診療所勘定 | 7,320 | | 735 | 8,055 | 141 |
| | 土地開発事業 企業団地開発事業勘定 | 387,000 | | 176,000 | 563,000 | 7,441 |
| | 土地開発事業 住宅団地開発事業勘定 | 86,000 | | 15,000 | 101,000 | 1,653 |
| | 産業廃棄物最終処分事業 | 186,170 | | 39,060 | 225,230 | 3,579 |
| | 計 | 666,490 | | 230,795 | 897,285 | 12,814 |
| 企業会計 | 水道事業 | 6,703,037 | 694,300 | 798,636 | 6,807,373 | 128,875 |
| | 下水道事業 | 30,389,581 | 1,315,700 | 767,336 | 28,535,439 | 584,280 |
| | 公共下水道事業 | 21,822,009 | 1,219,000 | 417,077 | 21,020,086 | 419,557 |
| | 農業集落排水事業 | 5,460,895 | 15,900 | 161,816 | 5,606,811 | 104,993 |
| | 漁業集落排水事業 | 1,933,902 | 76,900 | 51,540 | 1,908,542 | 37,182 |
| | コミュニティプラント事業 | 1,172,775 | 3,900 | 136,903 | (一般会計に含む) | 22,548 |
| 計 | 37,092,618 | 2,010,000 | 1,565,972 | 35,342,812 | 713,155 | |
| 合計(+ +) | 78,442,084 | 4,349,200 | 6,248,416 | 80,341,300 | 1,508,153 | |

コミュニティプラント事業について、平成20年度末までは一般会計に含まれています(平成20年度末残高1,305,778千円)が、平成21年度から下水道事業会計に移行しています。また、市民1人当り現在高は、平成21年度末住民基本台帳人口52,012人で算出しました。

会計別 市債現在高の推移



(5) 基金残高の状況

国の三位一体の改革による国庫支出金の減収や人口減による市税の減収など、収入の不足を補うため基金の取り崩しを行い財政運営を行っています。今後も厳しい財政状況となることが予想されるため、歳出を抑えたり、歳入を確保することで取り崩しを抑制し、基金が底をついてしまわないように努めなければなりません。

平成21年度末の一般会計における基金残高は、年度中の取り崩し額を積み立て額が上回ったため、前年度と比べ3億3,696万1千円(7.2%)増の50億4,833万1千円となりました。

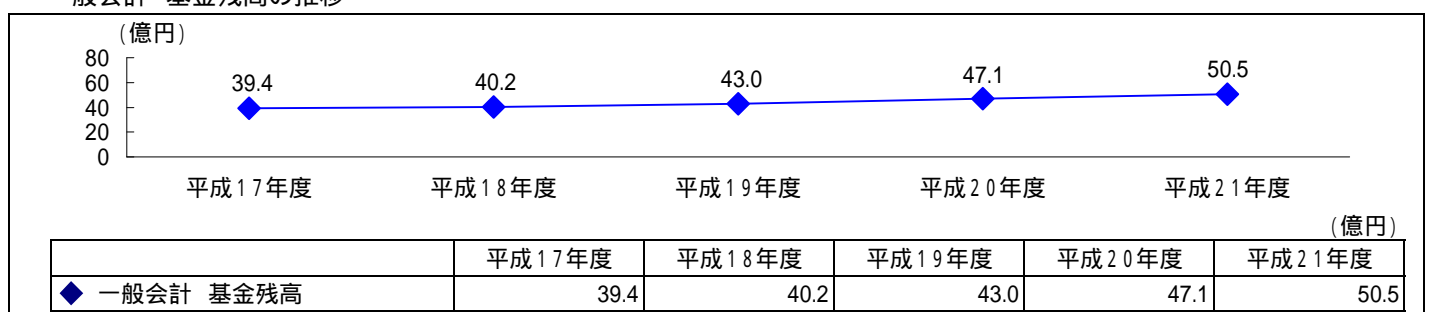
基金残高の状況

(単位:千円)

| 基金名 | 平成21年度末 残高 | 平成21年度中増減 | | 平成20年度末 残高 | 市民1人当たり 平成21年度末 残高(円) |
|-----------------|---------------|-----------|---------|---------------|-----------------------------|
| | | 積立額 | 取崩額 | | |
| 財政調整基金 | 471,514 | 117,514 | 460,000 | 814,000 | 9,065 |
| 減債基金 | 434,166 | 346,466 | 185,000 | 272,700 | 8,347 |
| その他特定目的基金 | 4,142,651 | 758,806 | 240,825 | 3,624,670 | 79,649 |
| 公共施設等整備基金 | 58,753 | 325 | | 58,428 | 1,130 |
| 地域福祉基金 | 101,937 | | 90,000 | 191,937 | 1,960 |
| ふるさとまちづくり基金 | 66,893 | 3,733 | 69,000 | 132,160 | 1,286 |
| 滝川文化振興基金 | 93,073 | 2,650 | | 90,423 | 1,789 |
| ふるさと・水と土保全対策基金 | 1,027 | | | 1,027 | 20 |
| 慶野松原松林保全基金 | 4,945 | 639 | | 4,306 | 95 |
| 淡路人形会館建設基金 | 188,006 | 39,592 | 10,825 | 159,239 | 3,615 |
| 淡路人形浄瑠璃館基金 | 209,831 | 3,635 | | 206,196 | 4,034 |
| 淡路鳴門岬公園開発基金 | 430,858 | 5,694 | | 425,164 | 8,284 |
| 下水道基金 | 71,960 | 1,022 | 70,000 | 140,938 | 1,384 |
| 健康福祉協会基金 | 40,251 | 155 | 1,000 | 41,096 | 774 |
| 地域振興基金 | 2,500,000 | 700,000 | | 1,800,000 | 48,066 |
| 地域開発基金 | 254,646 | 890 | | 253,756 | 4,896 |
| 水道事業調整基金 | 120,471 | 471 | | 120,000 | 2,316 |
| 計 | 5,048,331 | 1,222,786 | 885,825 | 4,711,370 | 97,061 |
| 定額運用基金 | | | | | |
| 土地開発基金 | 700,000 | 6,607 | 6,607 | 700,000 | 13,458 |
| 現金 | 297,323 | 6,607 | | 290,716 | 5,716 |
| 土地(価格) | 402,677 | | 6,607 | 409,284 | 7,742 |
| 特別会計基金(企業会計含む) | | | | | |
| 国民健康保険財政調整基金 | 664 | 3 | | 661 | 13 |
| 介護保険財政調整基金 | 53,733 | 21,788 | 21,705 | 53,650 | 1,033 |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 19,007 | 111 | 9,449 | 28,345 | 365 |
| 産業廃棄物最終処分場基金 | 384,657 | 1,524 | | 383,133 | 7,396 |
| 広田財産区財政調整基金 | 2,030 | 10 | 280 | 2,300 | 39 |
| 福良財産区財政調整基金 | 117,500 | 3,200 | | 114,300 | 2,259 |
| 北阿万財産区財政調整基金 | 33,633 | 470 | | 33,163 | 647 |
| 沼島財産区財政調整基金 | 1,583 | 9 | 459 | 2,033 | 30 |
| 水道事業積立金 | 1,075,881 | | | 1,075,881 | 20,685 |
| 国民宿舎事業積立金 | 222,546 | 8,000 | | 214,546 | 4,279 |

市民1人当り現在高は平成21年度末住民基本台帳人口52,012人で算出しました。

一般会計 基金残高の推移



2.平成21年度 決算の概要(企業会計)

(1) 水道事業会計

歳入歳出決算総括表

(単位:千円、%)

| 区 分 | 歳入 | | 歳出 | | 歳入歳出差引額 (c) (a) - (b) | 翌年度へ繰り 越すべき財源 (d) |
|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| | 決算額 (a) | 対前年度増減率 | 決算額 (b) | 対前年度増減率 | | |
| 収益的収支 | 1,941,000 | 3.1 | 1,948,683 | 1.1 | 7,683 | 0 |
| 資本的収支 | 968,558 | 21.7 | 1,505,616 | 4.9 | ※ 537,058 | 0 |

資本的収支に係る不足額については、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度損益勘定留保資金、当年度損益勘定留保資金で補てんしました。

損益計算書

(単位:千円、%)

| 項 目 | | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減 | 前年度対比 |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 営 業 損 益 | 営業収益 | 1,546,407 | 1,580,413 | 34,006 | 2.2 |
| | (1)給水収益 | 1,528,120 | 1,534,199 | 6,079 | 0.4 |
| | (2)受託工事収益 | 14,244 | 41,743 | 27,499 | 65.9 |
| | (3)その他営業収益 | 4,043 | 4,471 | 428 | 9.6 |
| | 営業費用 | 1,713,085 | 1,690,759 | 22,326 | 1.3 |
| | (1)原水及び浄水費 | 934,059 | 911,320 | 22,739 | 2.5 |
| | (2)配水及び給水費 | 67,778 | 71,711 | 3,933 | 5.5 |
| | (3)受託工事費 | 16,146 | 40,034 | 23,888 | 59.7 |
| | (4)業務費 | 83,424 | 74,159 | 9,265 | 12.5 |
| | (5)総係費 | 36,098 | 45,751 | 9,653 | 21.1 |
| (6)減価償却費 | 523,286 | 517,264 | 6,022 | 1.2 | |
| (7)資産減耗費 | 51,939 | 30,134 | 21,805 | 72.4 | |
| (8)その他営業費用 | 355 | 386 | 31 | 8.0 | |
| 営業損益 | | 166,678 | 110,346 | 56,332 | 51.1 |
| 営 業 外 損 益 | 営業外収益 | 316,769 | 342,555 | 25,786 | 7.5 |
| | (1)分担金 | 12,223 | 25,830 | 13,607 | 52.7 |
| | (2)受取利息及び配当金 | 3,323 | 3,251 | 72 | 2.2 |
| | (3)他会計補助金 | 270,036 | 278,931 | 8,895 | 3.2 |
| | (4)他会計負担金 | 30,574 | 31,134 | 560 | 1.8 |
| | (5)雑収益 | 613 | 3,409 | 2,796 | 82.0 |
| | 営業外費用 | 182,644 | 207,521 | 24,877 | 12.0 |
| | (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 162,524 | 189,362 | 26,838 | 14.2 |
| | (2)雑支出 | 0 | 0 | 0 | - |
| | (3)繰延勘定償却費 | 20,120 | 18,159 | 1,961 | 10.8 |
| 経常損益 | | 32,553 | 24,688 | 57,241 | 231.9 |
| 特 別 損 益 | 特別利益 | 51 | 139 | 88 | 63.3 |
| | (1)固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | - |
| | (2)過年度損益修正益 | 51 | 139 | 88 | 63.3 |
| | 特別損失 | 10,423 | 29,764 | 19,341 | 65.0 |
| | (1)固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | - |
| | (2)過年度損益修正損 | 10,423 | 1,411 | 9,012 | 638.7 |
| | (3)固定資産除却損 | 0 | 28,353 | 28,353 | 皆減 |
| 当年度純損益 | | 42,925 | 4,937 | 37,988 | 769.5 |
| 剰 余 金 計 算 | 前年度未処分利益剰余金 | 6,217 | 131,654 | | |
| | 前年度利益剰余金処分類 | 0 | 120,500 | | |
| | (1)減債積立金 | 0 | 500 | | |
| | (2)建設改良積立金 | 0 | 0 | | |
| | (3)利益積立金 | 0 | 0 | | |
| (4)一般会計繰出金 | 0 | 120,000 | | | |
| 当年度未処分利益剰余金 | | 36,708 | 6,217 | | |

貸借対照表

(単位:千円、%)

| 区 分 | | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減 | 前年度対比 |
|---------|-------------|------------|------------|---------|-------|
| 資 産 | 1. 固定資産 | 15,152,729 | 15,054,342 | 98,387 | 0.7 |
| | (1) 有形固定資産 | 15,141,593 | 15,042,248 | 99,345 | 0.7 |
| | (2) 無形固定資産 | 11,008 | 11,966 | 958 | 8.0 |
| | (3) 投資 | 128 | 128 | 0 | - |
| | 2. 流動資産 | 1,409,558 | 1,572,084 | 162,526 | 10.3 |
| | (1) 現金及び預金 | 1,294,289 | 1,316,170 | 21,881 | 1.7 |
| | (2) 未収金 | 109,929 | 250,000 | 140,071 | 56.0 |
| | (3) 貯蔵品 | 5,340 | 5,914 | 574 | 9.7 |
| | (4) その他流動資産 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 3. 繰延勘定 | 46,786 | 64,946 | 18,160 | 28.0 |
| (1) 開発費 | 46,786 | 64,946 | 18,160 | 28.0 | |
| 資 産 合 計 | | 16,609,073 | 16,691,372 | 82,299 | 0.5 |
| 負 債 | 1. 固定負債 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 2. 流動負債 | 112,194 | 321,491 | 209,297 | 65.1 |
| | (1) 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | (2) 未払金 | 112,161 | 321,474 | 209,313 | 65.1 |
| | (3) 前受金 | 33 | 17 | 16 | 94.1 |
| | (4) 預り金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | (5) その他流動負債 | 0 | 0 | 0 | - |
| 負 債 計 | | 112,194 | 321,491 | 209,297 | 65.1 |
| 資 本 | 1. 資本金 | 9,959,241 | 10,063,576 | 104,335 | 1.0 |
| | (1) 自己資本金 | 3,256,204 | 3,256,204 | 0 | - |
| | (2) 借入資本金 | 6,703,037 | 6,807,372 | 104,335 | 1.5 |
| | 2. 剰余金 | 6,537,638 | 6,306,305 | 231,333 | 3.7 |
| | (1) 資本剰余金 | 5,498,466 | 5,224,208 | 274,258 | 5.2 |
| | (2) 利益剰余金 | 1,039,172 | 1,082,097 | 42,925 | 4.0 |
| 資 本 計 | | 16,496,879 | 16,369,881 | 126,998 | 0.8 |
| 負債・資本合計 | | 16,609,073 | 16,691,372 | 82,299 | 0.5 |

業務量

| 事 項 | | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減 | 前年度対比 |
|---------|-------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|
| 年度末給水人口 | | 52,122 人 | 52,505 人 | 383 人 | 0.7 |
| 年度末給水戸数 | | 18,662 戸 | 18,453 戸 | 174 戸 | 0.9 |
| 年度末給栓数 | | 20,411 栓 | 20,362 栓 | 49 栓 | 0.2 |
| 普及率 | | 99.8 % | 99.8 % | 0.0 % | - |
| 配水量 | 年 間 | 6,390,687 m ³ | 6,391,760 m ³ | 1,073 m ³ | 0.02 |
| | 1ヶ月平均 | 525,270 m ³ | 525,360 m ³ | 90 m ³ | 0.02 |
| | 1日平均 | 17,509 m ³ | 17,512 m ³ | 3 m ³ | 0.02 |
| 有収水量 | 年 間 | 5,360,007 m ³ | 5,377,906 m ³ | 17,899 m ³ | 0.3 |
| | 1ヶ月平均 | 440,550 m ³ | 442,020 m ³ | 1,470 m ³ | 0.3 |
| | 1日平均 | 14,685 m ³ | 14,734 m ³ | 49 m ³ | 0.3 |
| 有 収 率 | | 83.9 % | 84.1 % | 0.2 % | - |

【参考指標:年ベース】

供給単価(水1m3あたりの販売単価がいくらかを見る指標) = 給水収益 / 有収水量 285.10 円
 給水原価(水1m3を販売するのに、いくら費用を要するかを見る指標) = (経常費用 - 受託工事費 - 材料売却原価) / 有収水量 350.60 円
 料金充足率(給水に要する費用が料金収入でどれだけ回収されているかを示す指標) = 供給単価 / 給水原価 × 100 81.32 %

積算資料

給水収益 … 1,528,119,951 円 受託工事費 … 16,146,037 円
 有収水量 … 5,360,007 m³ 材料売却原価 … 355,210 円
 経常費用 … 1,895,729,360 円

(2) 下水道事業会計

歳入歳出決算総括表

(単位:千円、%)

| 区 分 | 歳入 | | 歳出 | | 歳入歳出差引額 (c) (a) - (b) | 翌年度へ繰り 越すべき財源 (d) |
|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| | 決算額 (a) | 対前年度増減率 | 決算額 (b) | 対前年度増減率 | | |
| 収益的収支 | 1,617,135 | - | 2,224,978 | - | 607,843 | 0 |
| 資本的収支 | 2,837,295 | - | 3,389,929 | - | ※ 552,634 | 0 |
| 特例的収支 | 112,778 | - | 480,748 | - | 367,970 | 0 |

資本的収支に係る不足額については、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、引継金、当年度損益勘定留保資金で補てんしました。

1,027,800と記載していましたが、これは繰越額であり、翌年度へ繰り越すべき財源は0であったため、修正します。(平成23年3月1日)

損益計算書

(単位:千円、%)

| 項 目 | | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減 | 前年度対比 |
|-----------------------|------------------|-----------|--------|----|-------|
| 営 業 損 益 | 営業収益 | 289,063 | | | - |
| | (1)下水道使用料 | 286,005 | | | - |
| | (2)その他営業収益 | 3,058 | | | - |
| | 営業費用 | 1,633,768 | | | - |
| | (1)管渠費 | 23,808 | | | - |
| | (2)マンホールポンプ費 | 25,430 | | | - |
| | (3)処理場費 | 236,567 | | | - |
| | (4)普及促進費 | 44,594 | | | - |
| | (5)業務費 | 13,156 | | | - |
| (6)総係費 | 76,717 | | | - | |
| (7)減価償却費 | 1,182,269 | | | - | |
| (8)資産減耗費 | 31,227 | | | - | |
| 営業損益 | | 1,344,705 | | | - |
| 営 業 外 損 益 | 営業外収益 | 1,267,478 | | | - |
| | (1)受取利息及び配当金 | 0 | | | - |
| | (2)他会計補助金 | 1,251,483 | | | - |
| | (3)雑収益 | 15,995 | | | - |
| | 営業外費用 | 578,397 | | | - |
| | (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 575,468 | | | - |
| (2)雑支出 | 2,929 | | | - | |
| 経常損益 | | 655,624 | | | - |
| 特 別 損 益 | 特別利益 | 0 | | | - |
| | (1)固定資産売却益 | 0 | | | - |
| | (2)過年度損益修正益 | 0 | | | - |
| | 特別損失 | 544 | | | - |
| | (1)固定資産売却損 | 0 | | | - |
| (2)過年度損益修正損 | 544 | | | - | |
| 当年度純損益 | | 656,168 | | | - |
| 剰 余 金 計 算 | 前年度未処分利益剰余金 | 0 | | | - |
| | 前年度利益剰余金処分 | 0 | | | - |
| | (1)減価積立金 | 0 | | | - |
| | (2)建設改良積立金 | 0 | | | - |
| | (3)利益積立金 | 0 | | | - |
| (4)一般会計繰出金 | 0 | | | - | |
| 当年度未処分利益剰余金 | | 656,168 | | | - |

貸借対照表

(単位:千円、%)

| 区 分 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減 | 前年度対比 |
|-------------|------------|--------|----|-------|
| 1. 固定資産 | 48,767,067 | | | - |
| (1) 有形固定資産 | 48,759,507 | | | - |
| (2) 無形固定資産 | 7,560 | | | - |
| 2. 流動資産 | 593,552 | | | - |
| (1) 現金及び預金 | 422,944 | | | - |
| (2) 未収金 | 170,608 | | | - |
| (3) 貯蔵品 | 0 | | | - |
| (4) 前払金 | 0 | | | - |
| (5) 前払費用 | 0 | | | - |
| 資産合計 | 49,360,619 | | | - |
| 1. 固定負債 | 0 | | | - |
| 2. 流動負債 | 413,811 | | | - |
| (1) 未払金 | 413,811 | | | - |
| (2) その他流動負債 | 0 | | | - |
| 負債計 | 413,811 | | | - |
| 1. 資本金 | 32,435,362 | | | - |
| (1) 自己資本金 | 2,045,781 | | | - |
| (2) 借入資本金 | 30,389,581 | | | - |
| 2. 剰余金 | 16,511,446 | | | - |
| (1) 資本剰余金 | 17,167,614 | | | - |
| (2) 利益剰余金 | 656,168 | | | - |
| 資本計 | 48,946,808 | | | - |
| 負債・資本合計 | 49,360,619 | | | - |

業務量

| 事 項 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減 | 前年度対比 |
|---------|--------------------------|--------|----|-------|
| 処理区域内人口 | 35,603 人 | | | - |
| 水洗化人口 | 21,581 人 | | | - |
| 年間処理水量 | 1,713,921 m ³ | | | - |
| 年間有収水量 | 1,857,156 m ³ | | | - |
| 有 収 率 | 108.4 % | | | - |

【参考指標】

| 事 業 名 | 使用料単価 | 汚水処理原価 | うち維持管理費 | うち資本費 |
|--------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 公共下水道事業 | 154.7 円/m ³ | 606.2 円/m ³ | 195.9 円/m ³ | 410.2 円/m ³ |
| 農業集落排水事業 | 148.0 円/m ³ | 1,127.7 円/m ³ | 313.7 円/m ³ | 814.1 円/m ³ |
| 漁業集落排水事業 | 157.0 円/m ³ | 1,316.6 円/m ³ | 334.2 円/m ³ | 982.4 円/m ³ |
| コミュニティプラント事業 | 150.2 円/m ³ | 1,719.1 円/m ³ | 345.1 円/m ³ | 1,374.0 円/m ³ |
| 合 計 | 154.0 円/m ³ | 758.9 円/m ³ | 224.4 円/m ³ | 534.5 円/m ³ |

(3) 農業共済事業会計

歳入歳出決算総括表

(単位:千円、%)

| 区 分 | 歳入 | | 歳出 | | 歳入歳出差引額 (c) (a) - (b) | 翌年度へ繰り 越すべき財源 (d) |
|-------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| | 決算額 (a) | 対前年度増減率 | 決算額 (b) | 対前年度増減率 | | |
| 収益の収支 | 473,171 | 10.7 | 467,599 | 10.9 | 5,572 | 0 |
| 資本の収支 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |

損益計算書【総合】

(単位:千円、%)

| 項 目 | | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減 | 前年度対比 |
|-----------------------|------------------|---------|---------|--------|-------|
| 事業 損 益 | 事業収益 | 462,854 | 518,571 | 55,717 | 10.7 |
| | (1) 共済掛金 | 126,659 | 131,916 | 5,257 | 4.0 |
| | (2) 交付金 | 5,891 | 5,556 | 335 | 6.0 |
| | (3) 保険金 | 126,560 | 146,862 | 20,302 | 13.8 |
| | (4) 受取診療補填金 | 50,469 | 60,022 | 9,553 | 15.9 |
| | (5) 技術給付金 | 33,934 | 37,512 | 3,578 | 9.5 |
| | (6) 連合会特別交付金 | 906 | 4,704 | 3,798 | 80.7 |
| | (7) 責任準備金戻入 | 15,856 | 18,149 | 2,293 | 12.6 |
| | (8) 法定積立金戻入 | 0 | 15 | 15 | 皆減 |
| | (9) 特別積立金戻入 | 2,078 | 10,927 | 8,849 | 81.0 |
| | (10) 受取補助金 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.0 |
| | (11) 受取奨励金 | 700 | 819 | 119 | 14.5 |
| | (12) 賦課金 | 24,456 | 24,513 | 57 | 0.2 |
| | (13) 受託収入 | 251 | 277 | 26 | 9.4 |
| | (14) 受取損害防止事業負担金 | 6,084 | 8,207 | 2,123 | 25.9 |
| (15) 業務雑収入 | 10 | 92 | 82 | 89.1 | |
| 事業費用 | 456,193 | 508,290 | 52,097 | 10.2 | |
| (1) 保険料 | 8,784 | 8,441 | 343 | 4.1 | |
| (2) 技術料 | 85,915 | 88,708 | 2,793 | 3.1 | |
| (3) 共済金 | 244,073 | 282,342 | 38,269 | 13.6 | |
| (4) 無事戻金 | 2,984 | 15,616 | 12,632 | 80.9 | |
| (5) 責任準備金繰入 | 15,024 | 15,856 | 832 | 5.2 | |
| (6) 支払賦課金 | 5,993 | 6,112 | 119 | 1.9 | |
| (7) 一般管理費 | 78,580 | 74,838 | 3,742 | 5.0 | |
| (8) 普及促進費 | 1,310 | 1,340 | 30 | 2.2 | |
| (9) 損害評価費 | 2,672 | 2,668 | 4 | 0.1 | |
| (10) 損害防止費 | 8,154 | 10,621 | 2,467 | 23.2 | |
| (11) 負担金 | 2,681 | 1,726 | 955 | 55.3 | |
| (12) 業務雑費 | 23 | 22 | 1 | 4.5 | |
| 事業損益 | | 6,661 | 10,281 | 3,620 | 35.2 |
| 事業外 損益 | 事業外収益 | 10,317 | 11,101 | 784 | 7.1 |
| | (1) 受取寄付金 | 9,700 | 10,350 | 650 | 6.3 |
| | (2) 受取利息 | 617 | 751 | 134 | 17.8 |
| | 事業外費用 | 11,406 | 16,682 | 5,276 | 31.6 |
| (1) 業務引当金繰入 | 11,406 | 16,682 | 5,276 | 31.6 | |
| 経常損益 | | 5,572 | 4,700 | 872 | 18.6 |
| 当年度純損益 | | 5,572 | 4,700 | 872 | 18.6 |
| 剰余金 計算 | 繰越不足金 | 4,355 | 0 | | |
| | 前年度利益剰余金処分類 | | 9,055 | | |
| | (1) 法定積立金 | | 140 | | |
| (2) 特別積立金 | | 8,915 | | | |
| 年度未処分利益剰余金(当年度未処理不足額) | | 1,217 | 4,355 | | |

貸借対照表

(単位:千円、%)

| 項 目 | | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減 | 前年度対比 |
|---------|---------------|---------|---------|--------|-------|
| 資 産 | 1. 流動資産 | 402,499 | 399,122 | 3,377 | 0.8 |
| | (1) 現金及び預金 | 243,245 | 243,282 | 37 | 0.0 |
| | (2) 一時貸付金 | 101,009 | 112,347 | 11,338 | 10.1 |
| | (3) 未収金 | 58,245 | 43,493 | 14,752 | 33.9 |
| | 2. 固定資産 | 1,601 | 1,601 | 0 | 0.0 |
| | (1) 無形固定資産 | 259 | 259 | 0 | 0.0 |
| (2) 拠出金 | 1,342 | 1,342 | 0 | 0.0 | |
| 資 産 合 計 | | 404,100 | 400,723 | 3,377 | 0.8 |
| 負 債 | 1. 流動負債 | 178,100 | 189,622 | 11,522 | 6.1 |
| | (1) 一時借入金 | 101,009 | 112,347 | 11,338 | 10.1 |
| | (2) 未払金 | 62,067 | 61,419 | 648 | 1.1 |
| | (3) 責任準備金 | 15,024 | 15,856 | 832 | 5.2 |
| | 2. 固定負債 | 142,719 | 131,314 | 11,405 | 8.7 |
| | (1) 業務引当金 | 142,719 | 131,314 | 11,405 | 8.7 |
| 負 債 計 | | 320,819 | 320,936 | 117 | 0.0 |
| 資 本 | 1. 資本 | 83,281 | 79,787 | 3,494 | 4.4 |
| | (1) 剰余金 | 82,064 | 75,087 | 6,977 | 9.3 |
| | (2) 当年度末処分剰余金 | 1,217 | 4,700 | 3,483 | 74.1 |
| | 資 本 計 | 83,281 | 79,787 | 3,494 | 4.4 |
| 負債・資本合計 | | 404,100 | 400,723 | 3,377 | 0.8 |

業務量

| 事 項 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減 | 前年度対比 |
|--------------|--------|--------|-----|-------|
| 水稲引受面積 (ha) | 1,936 | 1,939 | 3 | 0.2 |
| 乳牛引受頭数 (頭) | 10,567 | 11,354 | 787 | 6.9 |
| 肉牛引受頭数 (頭) | 7,873 | 7,862 | 11 | 0.1 |
| 種豚引受頭数 (頭) | 20 | 11 | 9 | 81.8 |
| 肉豚引受頭数 (頭) | 2,089 | 2,145 | 56 | 2.6 |
| 園芸施設引受棟数 (棟) | 125 | 139 | 14 | 10.1 |

(4) 国民宿舎事業会計

歳入歳出決算総括表

(単位:千円、%)

| 区 分 | 歳入 | | 歳出 | | 歳入歳出差引額 (c) (a) - (b) | 翌年度へ繰り 越すべき財源 (d) |
|-------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| | 決算額 (a) | 対前年度増減率 | 決算額 (b) | 対前年度増減率 | | |
| 収益的収支 | 415,253 | 9.9 | 425,028 | 5.6 | 9,775 | 0 |
| 資本的収支 | 0 | - | 5,981 | 88.6 | ※ 5,981 | 0 |

不足額については、消費税資本的収支調整額、過年度損益勘定留保資金で補てんしました。

損益計算書

(単位:千円、%)

| 項 目 | | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減 | 前年度対比 |
|-----------------------|------------------|---------|---------|--------|--------|
| 営 業 損 益 | 営業収益 | 283,714 | 317,756 | 34,042 | 10.7 |
| | (1)利用収益 | 260,712 | 289,429 | 28,717 | 9.9 |
| | (2)売店収益 | 18,481 | 23,211 | 4,730 | 20.4 |
| | (3)その他営業収益 | 4,521 | 5,116 | 595 | 11.6 |
| | 営業費用 | 299,876 | 311,490 | 11,614 | 3.7 |
| | (1)宿舎経営費 | 275,828 | 287,183 | 11,355 | 4.0 |
| | (2)減価償却費 | 21,213 | 22,231 | 1,018 | 4.6 |
| | (3)資産減耗費 | 185 | 124 | 61 | 49.2 |
| | (4)営業外費用 | 2,650 | 1,952 | 698 | 35.8 |
| | 営業損益 | | 16,162 | 6,266 | 22,428 |
| 陸 の 港 損 益 | 陸の港収益 | 114,440 | 118,929 | 4,489 | 3.8 |
| | (1)陸の港収益 | 114,440 | 118,929 | 4,489 | 3.8 |
| | 陸の港管理費用 | 111,148 | 115,067 | 3,919 | 3.4 |
| | (1)陸の港管理費 | 111,148 | 115,067 | 3,919 | 3.4 |
| 陸の港損益 | | 3,292 | 3,862 | 570 | 14.8 |
| 営 業 外 損 益 | 営業外収益 | 2,810 | 2,512 | 298 | 11.9 |
| | (1)受取利息及び配当金 | 912 | 1,288 | 376 | 29.2 |
| | (2)雑収益 | 1,898 | 1,224 | 674 | 55.1 |
| | 営業外費用 | 0 | 1,787 | 1,787 | 皆減 |
| | (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 0 | 1,787 | 1,787 | 皆減 |
| 経常損益 | | 10,060 | 10,853 | 20,913 | 192.7 |
| 当年度純損益 | | 10,060 | 10,853 | 20,913 | 192.7 |
| 剰 余 金 計 算 | 前年度未処分利益剰余金 | 35,676 | 44,823 | | |
| | 前年度利益剰余金処分 | 8,000 | 20,000 | | |
| | (1)減債積立金 | 0 | 0 | | |
| | (2)利益積立金 | 0 | 5,000 | | |
| | (3)建設改良積立金 | 8,000 | 15,000 | | |
| 当年度未処分利益剰余金 | | 17,616 | 35,676 | | |

貸借対照表

(単位:千円、%)

| 区 分 | | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減 | 前年度対比 |
|---------|-------------|---------|---------|--------|-------|
| 資 産 | 1. 固定資産 | 546,919 | 562,621 | 15,702 | 2.8 |
| | (1) 有形固定資産 | 546,789 | 562,491 | 15,702 | 2.8 |
| | (2) 無形固定資産 | 130 | 130 | 0 | - |
| | 2. 流動資産 | 304,278 | 311,578 | 7,300 | 2.3 |
| | (1) 現金及び預金 | 287,554 | 291,923 | 4,369 | 1.5 |
| | (2) 営業未収金 | 6,263 | 9,498 | 3,235 | 34.1 |
| | (3) 貯蔵品 | 10,461 | 10,157 | 304 | 3.0 |
| 資 産 合 計 | | 851,197 | 874,199 | 23,002 | 2.6 |
| 負 債 | 1. 固定負債 | 4,485 | 6,926 | 2,441 | 35.2 |
| | (1) 引当金 | 4,485 | 6,926 | 2,441 | 35.2 |
| | 2. 流動負債 | 15,694 | 26,194 | 10,500 | 40.1 |
| | (1) 営業未払金 | 13,460 | 21,282 | 7,822 | 36.8 |
| | (2) その他流動負債 | 2,234 | 4,912 | 2,678 | 54.5 |
| | 負 債 計 | 20,179 | 33,120 | 12,941 | 39.1 |
| 資 本 | 1. 資本金 | 590,856 | 590,856 | 0 | - |
| | (1) 自己資本金 | 590,856 | 590,856 | 0 | - |
| | (2) 借入資本金 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 2. 剰余金 | 240,162 | 250,223 | 10,061 | 4.0 |
| | (1) 利益剰余金 | 240,162 | 250,223 | 10,061 | 4.0 |
| | 資 本 計 | 831,018 | 841,079 | 10,061 | 1.2 |
| 負債・資本合計 | | 851,197 | 874,199 | 23,002 | 2.6 |

業務量

(単位:人、%)

| 事 項 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減 | 前年度対比 | 平成21年度 1日平均 |
|-----|--------|--------|-------|-------|----------------|
| 宿 泊 | 15,579 | 17,596 | 2,017 | 11.5 | 43.9 |
| 休 憩 | 20,630 | 21,791 | 1,161 | 5.3 | 58.1 |
| 合 計 | 36,209 | 39,387 | 3,178 | 8.1 | 102.0 |