

平成25年9月30日、市議会定例会において平成24年度の一般会計、特別会計、企業会計の決算が認定されました。

○一般会計決算額

市民の皆さんになじみの深い一般会計の最終予算額は472億6,474万円となり、それに対する歳入決算額は461億3,533万6千円、歳出決算額は436億1,188万5千円となっています。

歳入決算額から歳出決算額を差し引くと25億2,345万1千円となり、平成25年度へ繰越する事業の繰越財源となる4億6,179万3千円を差し引くと、20億6,165万8千円の残額となりました。

○一般会計決算額市民1人当たり(1世帯当たり)の額

平成25年3月31日現在の人口 132,058人、世帯数 53,840世帯で算出すると次のようになります。

市民1人あたり負担していただいた市税 125,375円 (307,518円)

市民1人あたりに使われたお金 330,248円 (810,028円)

※()内が1世帯あたりの額

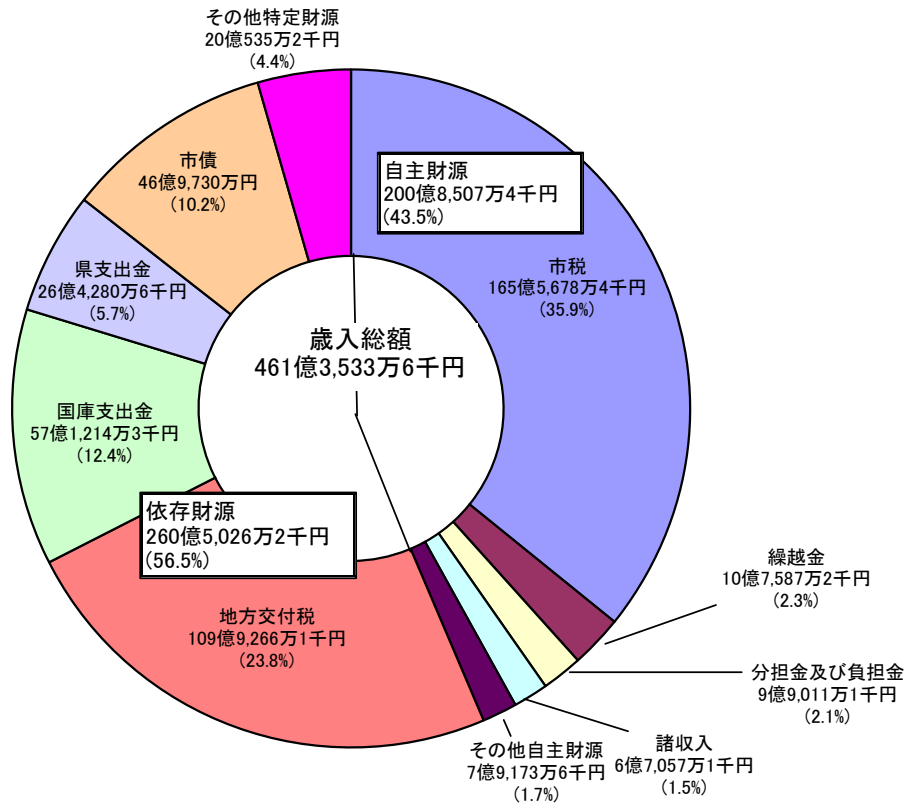
1 一般会計歳入決算額

歳入の構成比を見ると、市税など市が自主的に収入することができる自主財源は 200億8,507万4千円、43.5パーセントとなり、国や県から交付される補助金や市債などの依存財源は、260億5,026万2千円、56.5パーセントとなっています。

自主財源の中で最も多いのは、市民のみさんから納めていただいた市税で、165億5,678万4千円、全体の35.9パーセントを占めています。

依存財源の中で最も多いのは地方交付税で、109億9,266万1千円、全体の23.8パーセントを占めています。

【平成24年度一般会計歳入決算の状況】



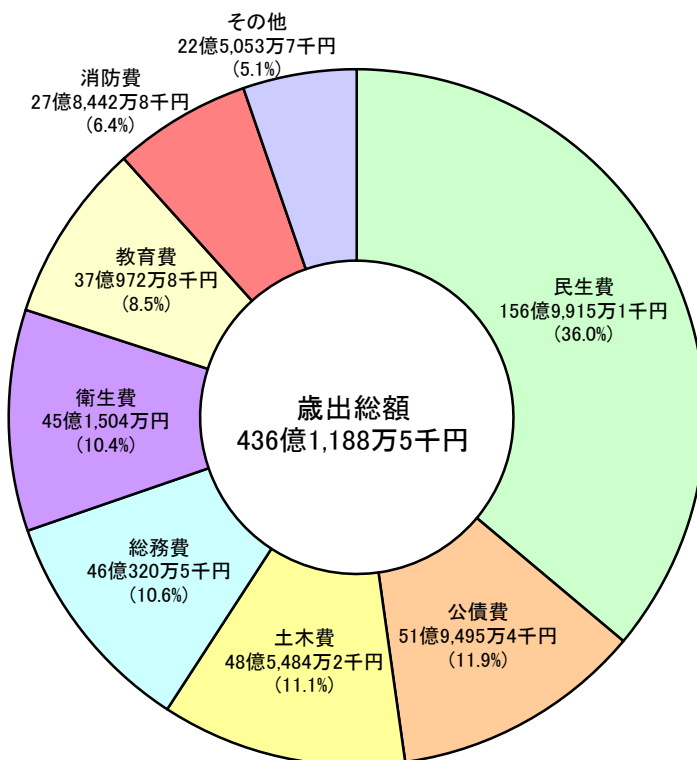
	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) %
1 市 税	16,556,784	35.9	16,496,724	35.9	60,060	0.4
2 地 方 譲 与 税	365,400	0.8	394,838	0.9	△ 29,438	△ 7.5
3 利 子 割 交 付 金	48,499	0.1	62,517	0.1	△ 14,018	△ 22.4
4 配 当 割 交 付 金	38,390	0.1	34,862	0.1	3,528	10.1

	平成 24 年 度		平成 23 年 度		比 較	
	決 算 額 (A) 千円	構 成 比 %	決 算 額 (B) 千円	構 成 比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,543	0.0	8,554	0.0	989	11.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,244,639	2.7	1,258,293	2.7	△ 13,654	△ 1.1
7 ゴルフ場利用税交付金	18,065	0.0	18,470	0.0	△ 405	△ 2.2
8 自動車取得税交付金	128,782	0.3	111,284	0.2	17,498	15.7
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	57,451	0.1	56,909	0.1	542	1.0
10 地 方 特 例 交 付 金	73,217	0.2	210,591	0.5	△ 137,374	△ 65.2
11 地 方 交 付 税	10,992,661	23.8	10,902,108	23.7	90,553	0.8
12 交通安全対策特別交付金	21,366	0.1	21,845	0.0	△ 479	△ 2.2
13 分 担 金 及 び 負 担 金	990,111	2.1	966,936	2.1	23,175	2.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	380,871	0.8	382,441	0.8	△ 1,570	△ 0.4
15 国 庫 支 出 金	5,712,143	12.4	5,863,340	12.8	△ 151,197	△ 2.6
16 県 支 出 金	2,642,806	5.7	2,609,971	5.7	32,835	1.3
17 財 産 収 入	181,881	0.4	610,740	1.3	△ 428,859	△ 70.2
18 寄 附 金	43,769	0.1	32,389	0.1	11,380	35.1
19 繰 入 金	185,215	0.4	93,807	0.2	91,408	97.4
20 繰 越 金	1,075,872	2.3	1,095,258	2.4	△ 19,386	△ 1.8
21 諸 収 入	670,571	1.5	647,442	1.4	23,129	3.6
22 市 債	4,697,300	10.2	4,116,000	9.0	581,300	14.1
歳 入 合 計	46,135,336	100.0	45,995,319	100.0	140,017	0.3

2 一般会計歳出決算額(目的別)

歳出決算額を目的別にみると、最も大きな割合を占めるのが高齢者福祉や児童福祉などにあてられる民生費で、156億9,915万1千円、全体の36パーセント、以降引き続き、市債(前年度までの借入)の返済にあてる公債費の51億9,495万4千円(11.9パーセント)、道路、河川、都市計画などに使われる土木費の48億5,484万2千円(11.1パーセント)となっています。

【平成24年度一般会計歳出決算(目的別)の状況】

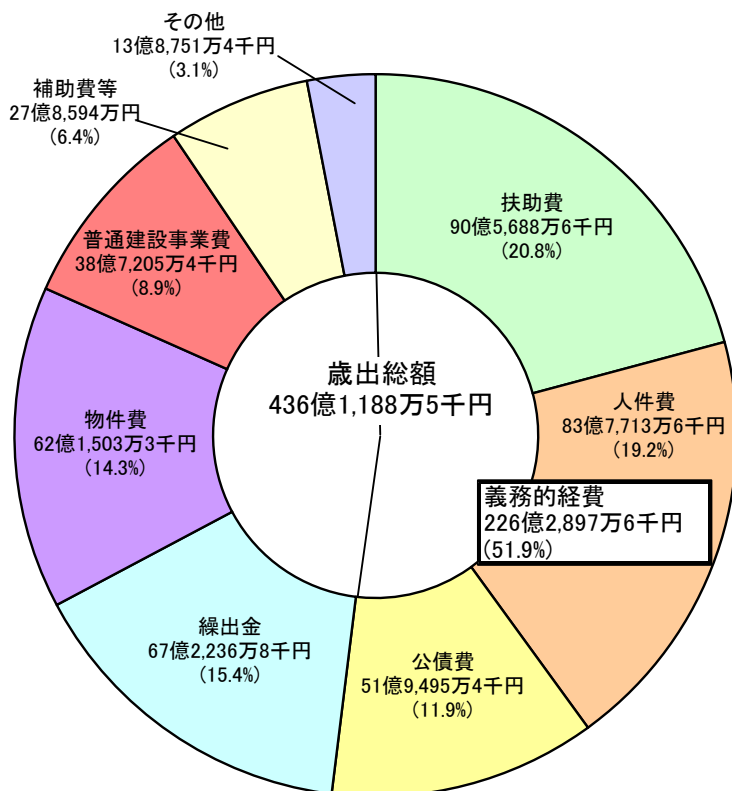


	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(A)-(B)(C)	(C)/(B)
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議会費	357,809	0.8	400,827	0.9	△ 43,018	△ 10.7
2 総務費	4,603,205	10.6	4,787,901	10.9	△ 184,696	△ 3.9
3 民生費	15,699,151	36.0	15,415,858	35.1	283,293	1.8
4 衛生費	4,515,040	10.4	5,272,282	12.0	△ 757,242	△ 14.4
5 労働費	207,328	0.5	187,347	0.4	19,981	10.7
6 農林水産業費	851,072	1.9	1,087,146	2.5	△ 236,074	△ 21.7
7 商工費	441,932	1.0	170,066	0.4	271,866	159.9
8 観光費	378,726	0.9	274,475	0.6	104,251	38.0
9 土木費	4,854,842	11.1	5,249,193	12.0	△ 394,351	△ 7.5
10 消防費	2,784,428	6.4	2,525,780	5.8	258,648	10.2
11 教育費	3,709,728	8.5	3,215,352	7.3	494,376	15.4
12 災害復旧費	13,670	0.0	64,738	0.1	△ 51,068	△ 78.9
13 公債費	5,194,954	11.9	5,268,482	12.0	△ 73,528	△ 1.4
14 諸支出金	0	—	0	—	0	—
歳出合計	43,611,885	100.0	43,919,447	100.0	△ 307,562	△ 0.7

3 一般会計歳出決算額(性質別)

歳出決算額を性質別にみると、人件費、扶助費、公債費の義務的経費が、全体の51.9パーセントを占め、226億2,897万6千円となっています。普通建設事業などの投資的経費は全体の8.9パーセントを占め、38億8,572万4千円となっています。

【平成24年度一般会計歳出決算(性質別)の状況】



	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (A) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) %
1 人件費	8,377,136	19.2	8,495,322	19.3	△ 118,186	△ 1.4
2 物件費	6,215,033	14.3	6,180,389	14.1	34,644	0.6
3 維持補修費	358,322	0.8	334,863	0.8	23,459	7.0
4 扶助費	9,056,886	20.8	8,873,882	20.2	183,004	2.1
5 補助費等	2,785,940	6.4	2,518,916	5.7	267,024	10.6

	平成 24 年 度		平成 23 年 度		比 較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (A) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) %
6 普通建設事業費	3,872,054	8.9	3,749,520	8.5	122,534	3.3
(1) 補助事業費	2,246,759	5.1	1,702,286	3.9	544,473	32.0
(2) 単独事業費	1,426,927	3.3	1,699,333	3.8	△ 272,406	△ 16.0
(3) 事業負担金	198,368	0.5	347,901	0.8	△ 149,533	△ 43.0
7 災害復旧事業費	13,670	0.0	75,074	0.2	△ 61,404	△ 81.8
(1) 補助事業費	11,727	0.0	43,114	0.1	△ 31,387	△ 72.8
(2) 単独事業費	1,943	0.0	31,960	0.1	△ 30,017	△ 93.9
8 失業対策事業費	0	—	0	—	0	—
(1) 補助事業費	0	—	0	—	0	—
(2) 単独事業費	0	—	0	—	0	—
9 貸付金	3,400	0.0	10,425	0.0	△ 7,025	△ 67.4
10 公債費	5,194,954	11.9	5,268,482	12.0	△ 73,528	△ 1.4
11 投資及び出資金	408,870	0.9	199,700	0.5	209,170	104.7
12 積立金	603,252	1.4	721,344	1.6	△ 118,092	△ 16.4
13 繰出金	6,722,368	15.4	7,491,530	17.1	△ 769,162	△ 10.3
歳出合計	43,611,885	100.0	43,919,447	100.0	△ 307,562	△ 0.7

4 各会計別の決算状況

一般会計ほか特別会計等の決算は次のとおりとなりました。

(1) 一般会計及び特別会計

(単位 千円)

会 計 名		歳入決算額 (A)	歳出決算額 (B)	25年度への 繰越財源(C)	歳入歳出 差引残額 (A)-(B)-(C)
一 般 会 計		46,135,336	43,611,885	461,793	2,061,658
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	14,119,254	13,466,932	0	652,322
	後 期 高 齢 者 医 療	2,501,121	2,462,681	0	38,440
	介 護 保 険	11,524,169	11,237,143	0	287,026
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業	26,894	11,133	0	15,761
	農 業 集 落 排 水 事 業	79,474	72,878	0	6,596
	観 光 交 通 対 策	606,222	515,248		90,974
	土 地 取 得	20,380	20,380	0	0

(2) 企業会計

(単位 千円)

会計名		事業収益(税抜) (A)	事業費用(税抜) (B)	当年度純利益 (△当年度純損失) (A)-(B)	資本的収入(税込) (C)	資本的支出(税込) (D)	差引 (C)-(D)
企業 会計	病院事業	5,665,833	5,650,022	15,811	441,190	370,439	70,751
	水道事業	2,632,882	2,282,928	349,954	731,471	1,813,848	(注1) △ 1,082,377
	下水道事業	2,379,483	2,371,928	7,555	2,301,659	3,188,342	(注2) △ 886,683
	認知症対応型 共同生活介護事業	40,801	41,391	△ 590	0	630	(注3) △ 630

(注1) 資本的収入(翌年度繰越額にかかる財源充当額1,846千円を除く)が資本的支出に不足する額1,084,223千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,214千円、繰越工事資金1,473千円、減債積立金22,000千円、建設改良積立金405,623千円及び過年度分損益勘定留保資金593,913千円で補填した。

(注2) 資本的収入(翌年度繰越額にかかる財源充当額10,245千円を除く)が資本的支出に不足する額896,928千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,652千円、繰越工事資金25,467千円、過年度分損益勘定留保資金818,809千円で補填した。

(注3) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額630千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。