

平成24年10月5日、市議会定例会において平成23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455億9,685万円となり、それに対する歳入決算額は459億9,531万9千円、歳出決算額は439億1,944万7千円となっています。

歳入決算額から歳出決算額を差し引くと20億7,587万2千円となり、平成24年度へ繰越する事業の繰越財源となる1億4,944万4千円を差し引くと、19億2,642万8千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24年3月31日現在の人口 132,899人、世帯数 53,812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税金 124,130円 (306,562円)

市民1人あたりに使われたお金 330,472円 (816,165円)

※()内が1世帯あたりの額

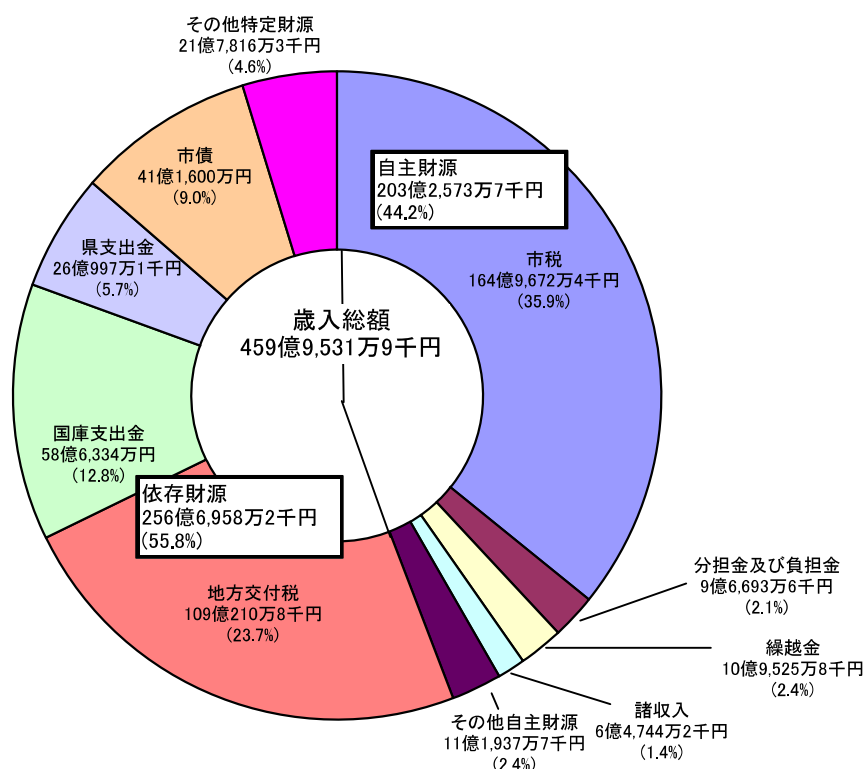
1 一般会計歳入決算額

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 203億2,573万7千円、44.2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、256億6,958万2千円、55.8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、164億9,672万4千円、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、109億210万8千円、全体の23.7パーセントを占めています。

【平成23年度一般会計歳入決算の状況】



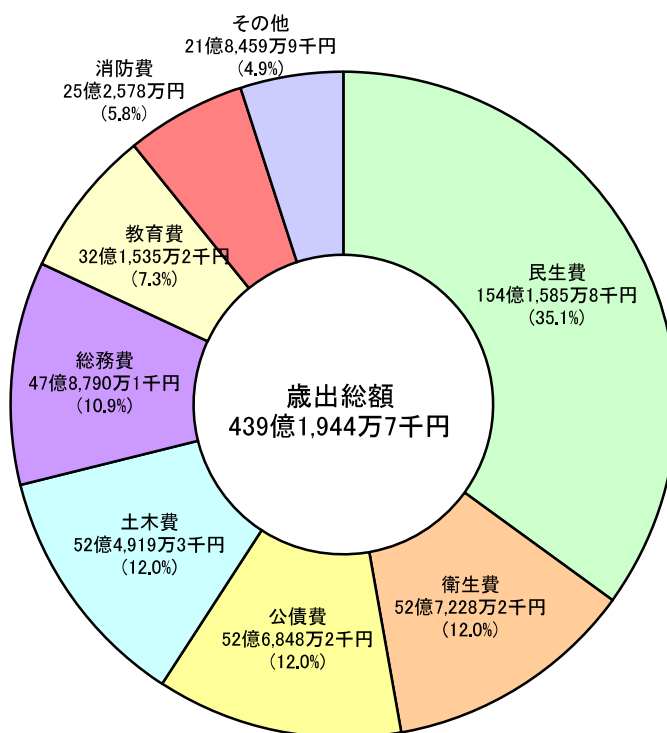
	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) %
1 市 税	16,496,724	35.9	15,831,803	33.2	664,921	4.2
2 地 方 譲 与 税	394,838	0.9	403,756	0.9	△ 8,918	△ 2.2
3 利 子 割 交 付 金	62,517	0.1	67,621	0.1	△ 5,104	△ 7.5
4 配 当 割 交 付 金	34,862	0.1	32,722	0.1	2,140	6.5

	平成 23 年 度		平成 22 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	8,554	0.0	10,538	0.0	△ 1,984	△ 18.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,258,293	2.7	1,283,885	2.7	△ 25,592	△ 2.0
7 ゴルフ場利用税交付金	18,470	0.0	19,422	0.0	△ 952	△ 4.9
8 自動車取得税交付金	111,284	0.2	132,263	0.3	△ 20,979	△ 15.9
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	56,909	0.1	50,940	0.1	5,969	11.7
10 地方特例交付金	210,591	0.5	239,104	0.5	△ 28,513	△ 11.9
11 地 方 交 付 税	10,902,108	23.7	10,548,762	22.1	353,346	3.3
12 交通安全対策特別交付金	21,845	0.0	22,310	0.1	△ 465	△ 2.1
13 分担金及び負担金	966,936	2.1	960,961	2.0	5,975	0.6
14 使用料及び手数料	382,441	0.8	374,582	0.8	7,859	2.1
15 国 庫 支 出 金	5,863,340	12.8	6,907,618	14.5	△ 1,044,278	△ 15.1
16 県 支 出 金	2,609,971	5.7	2,667,699	5.6	△ 57,728	△ 2.2
17 財 産 収 入	610,740	1.3	137,295	0.3	473,445	344.8
18 寄 附 金	32,389	0.1	44,140	0.1	△ 11,751	△ 26.6
19 繰 入 金	93,807	0.2	42,194	0.1	51,613	122.3
20 繰 越 金	1,095,258	2.4	729,919	1.5	365,339	50.1
21 諸 収 入	647,442	1.4	879,478	1.8	△ 232,036	△ 26.4
22 市 債	4,116,000	9.0	6,266,100	13.2	△ 2,150,100	△ 34.3
歳 入 合 計	45,995,319	100.0	47,653,112	100.0	△ 1,657,793	△ 3.5

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、154億1,585万8千円、全体の35.1パーセント、以降引き続き、環境・保健衛生やごみ・し尿処理などにあてられる衛生費の52億7,228万2千円(12パーセント)、市債(前年度までの借入)の返済にあてる公債費の52億6,848万2千円(12パーセント)となっています。

【平成23年度一般会計歳出決算(目的別)の状況】

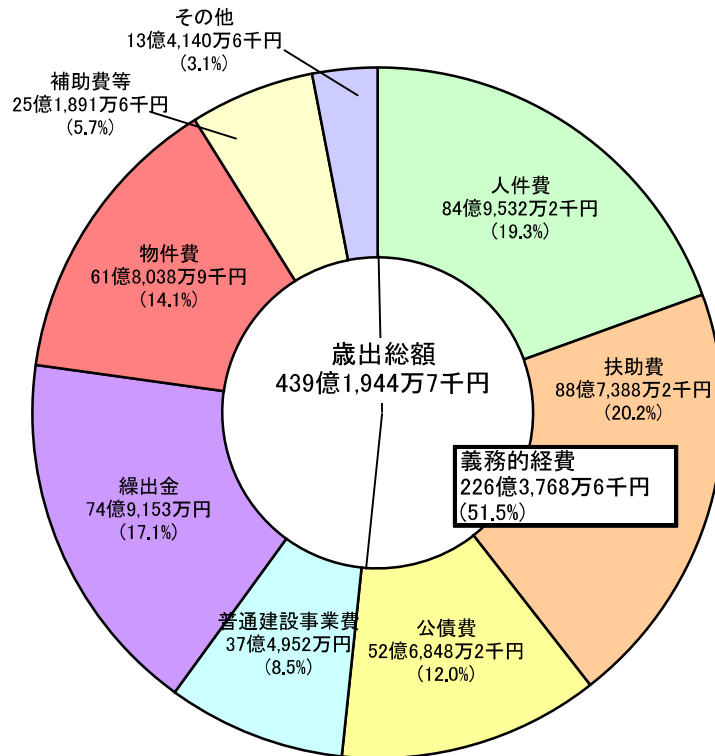


	平成23年度		平成22年度		比較	
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(A)-(B) (C)	(C)/(B)
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議会費	400,827	0.9	299,771	0.7	101,056	33.7
2 総務費	4,787,901	10.9	5,442,632	11.9	△ 654,731	△ 12.0
3 民生費	15,415,858	35.1	15,248,214	33.3	167,644	1.1
4 衛生費	5,272,282	12.0	4,475,827	9.8	796,455	17.8
5 労働費	187,347	0.4	196,626	0.4	△ 9,279	△ 4.7
6 農林水産業費	1,087,146	2.5	1,010,078	2.2	77,068	7.6
7 商工費	170,066	0.4	160,421	0.4	9,645	6.0
8 観光費	274,475	0.6	227,831	0.5	46,644	20.5
9 土木費	5,249,193	12.0	4,924,071	10.8	325,122	6.6
10 消防費	2,525,780	5.8	2,624,241	5.7	△ 98,461	△ 3.8
11 教育費	3,215,352	7.3	5,362,878	11.7	△ 2,147,526	△ 40.0
12 災害復旧費	64,738	0.1	53,574	0.1	11,164	20.8
13 公債費	5,268,482	12.0	5,731,691	12.5	△ 463,209	△ 8.1
14 諸支出金	0	—	0	—	0	—
歳出合計	43,919,447	100.0	45,757,855	100.0	△ 1,838,408	△ 4.0

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51.5パーセントを占め、226億3,768万6千円となっています。普通建設事業などの投資的経費は全体の8.7パーセントを占め、38億2,459万4千円となっています。

【平成23年度一般会計歳出決算(性質別)の状況】



	平成23年度		平成22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	8,495,322	19.3	8,971,685	19.6	△ 476,363	△ 5.3
2 物 件 費	6,180,389	14.1	5,736,806	12.5	443,583	7.7
3 維 持 補 修 費	334,863	0.8	295,026	0.7	39,837	13.5
4 扶 助 費	8,873,882	20.2	8,652,024	18.9	221,858	2.6
5 補 助 費 等	2,518,916	5.7	2,569,170	5.6	△ 50,254	△ 2.0

	平成 23 年 度		平成 22 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	3,749,520	8.5	6,212,290	13.6	△ 2,462,770	△ 39.6
(1) 補 助 事 業 費	1,702,286	3.9	3,428,682	7.5	△ 1,726,396	△ 50.4
(2) 単 独 事 業 費	1,699,333	3.8	2,538,645	5.6	△ 839,312	△ 33.1
(3) 事 業 負 担 金	347,901	0.8	244,963	0.5	102,938	42.0
7 災 害 復 旧 事 業 費	75,074	0.2	53,574	0.1	21,500	40.1
(1) 補 助 事 業 費	43,114	0.1	20,605	0.0	22,509	109.2
(2) 単 独 事 業 費	31,960	0.1	32,969	0.1	△ 1,009	△ 3.1
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	10,425	0.0	9,728	0.0	697	7.2
10 公 債 費	5,268,482	12.0	5,731,691	12.5	△ 463,209	△ 8.1
11 投 資 及 び 出 資 金	199,700	0.5	100,618	0.2	99,082	98.5
12 積 立 金	721,344	1.6	1,390,492	3.1	△ 669,148	△ 48.1
13 繰 出 金	7,491,530	17.1	6,034,751	13.2	1,456,779	24.1
歳 出 合 計	43,919,447	100.0	45,757,855	100.0	△ 1,838,408	△ 4.0

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)	24年度への 繰越財源(C)	歳入歳出 差引残額 (A)-(B)-(C)	
一 般 会 計	45,995,319	43,919,447	149,444	1,926,428	
特 別 会 計	国民健康保険	14,095,238	13,293,497	0	801,741
	後期高齢者医療	2,357,054	2,326,727	0	30,327
	介護保険	10,626,787	10,477,810	0	148,977
	住宅新築資金等 貸付事業	20,148	20,047	0	101
	農業集落排水事業	69,487	61,587	0	7,900
	観光交通対策	423,302	296,631	126,671	0
	土地取得	68,770	57,070	0	11,700

(2) 企業会計

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)	(単位 千円)		
				資本的収入(税込) (C)	資本的支出(税込) (D)	差引 (C)-(D)
病院事業	5,267,821	5,613,058	△ 345,237	1,130,550	199,565	930,985
水道事業	2,656,343	2,228,720	427,623	541,210	1,694,637	△ 1,153,427 (注1)
下水道事業	2,247,711	2,337,924	△ 90,213	2,249,312	3,834,011	△ 1,584,699 (注2)
認知症対応型 共同生活介護事業	40,557	40,559	△ 2	997	998	△ 1 (注3)
企業会計						

(注1) 資本的収入(翌年度繰越額にかかる財源充当額1,473千円を除く)が資本的支出に不足する額1,154,900千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,455千円、繰越工事資金304千円、繰越積立金34,000千円、減債積立金644,483千円及び過年度分損益勘定留保資金412,658千円で補てんした。

(注2) 資本的収入(翌年度繰越額にかかる財源充当額25,467千円を除く)が資本的支出に不足する額1,610,166千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,249千円、繰越工事資金94,278千円、過年度分損益勘定留保資金1,464,639千円で補てんした。

(注3) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額1千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。