

# 平成23年度決算の資料

## 1. 決算概要

### (1) 一般会計

平成23年度の一般会計当初予算額は、158億8,200万円であったが、その後5回にわたる予算補正を行い、繰越事業費を除く最終予算額は、歳入歳出それぞれ157億7,840万2千円となった。

これに対して、決算額は、歳入161億8,834万6千円、歳出159億3,410万円となり、歳入歳出差引2億5,424万6千円の黒字決算となった。また、実質単年度収支は3億8,621万円の黒字となった。

### (2) 特別会計

平成23年度の特別会計は5会計で、最終予算総額は131億3,430万6千円であり、これに対して決算額は、歳入総額121億5,311万5千円、歳出総額129億4,953万8千円、歳入歳出差引△7億9,642万3千円となり、内訳として国民健康保険特別会計で△8億1,798万円の赤字決算、その他の特別会計で2,155万7千円の黒字決算となった。

## 2. 各会計決算額総括表

区分 会計名	予 算 総 額 千円	歳 入		歳 出		歳入歳出差引 (A) - (B) 千円
		収入済額 (A) 千円	収入歩合 %	支出済額 (B) 千円	支出歩合 %	
一 般 会 計	15,778,402	16,188,346	102.6	15,934,100	101.0	254,246
特 別 会 計	13,134,306	12,153,115	92.5	12,949,538	98.6	△ 796,423
国民健康保険	7,549,334	6,700,419	88.8	7,518,399	99.6	△ 817,980
財 産 区	126,409	10,315	8.2	10,110	8.0	205
下 水 道 事 業	1,030,259	1,029,641	99.9	1,029,641	99.9	0
介 護 保 険	3,379,555	3,367,294	99.6	3,356,043	99.3	11,251
後 期 高 齢 者 医 療	1,048,749	1,045,446	99.7	1,035,345	98.7	10,101
合 計	28,912,708	28,341,461	98.0	28,883,638	99.9	△ 542,177

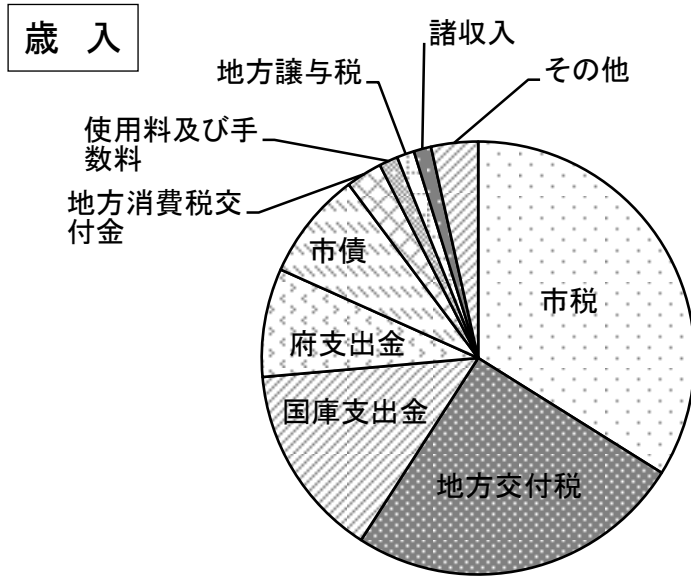
### 3. 一般会計決算状況

						市町村類型	Ⅱ - 3	23年度交付税 種地区分	Ⅱ 5 種地	
人 口			面 積 Km <sup>2</sup>	人口密度	人口集中 地区人口	産 業 構 造				
国 調	平成22年国調	56,646人	36.10	1,569人	44,958人	区 分	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
	平成17年国調	57,616人	36.10	1,596人	46,433人	就 業 人 口	平成22年国調	368人 1.6%	5,458人 23.4%	17,435人 75.0%
	増 加 率	△1.7%					平成17年国調	444人 1.9%	6,510人 28.6%	18,025人 69.5%
住民基 本台帳	平成24年3月31日	57,657人								
	平成23年3月31日	57,931人								

区 分	平成23年度 千円	平成22年度 千円	区 分	指 数 等
歳 入 総 額 (A)	16,188,346	18,926,374	基 準 財 政 需 要 額	8,295,321 千円
歳 出 総 額 (B)	15,934,100	18,715,856	基 準 財 政 収 入 額	4,519,355 千円
歳入歳出差引額 (A) - (B) (C)	254,246	210,518	標 準 財 政 規 模	10,450,968 千円
翌年度へ繰越すべき財源 (D)	12,000	7,140	財 政 力 指 数	0.565
実 質 収 支 (C) - (D) (E)	242,246	203,378	実 質 収 支 比 率	2.32 %
単 年 度 収 支 (F)	38,868	33,051	経 常 収 支 比 率 (※)	96.6 %
財 政 調 整 基 金 積 立 金 額 (G)	347,342	852,588	実 質 公 債 費 比 率	8.1 %
繰 上 償 還 額 (H)	0	0	起 債 制 限 比 率	8.4 %
積 立 金 取 り 崩 し 額 (I)	0	0	地 方 債 現 在 高	16,084,596 千円
実 質 単 年 度 収 支 (J)	386,210	885,639	ラ ス パ イ レ ス 指 数	99.2 %

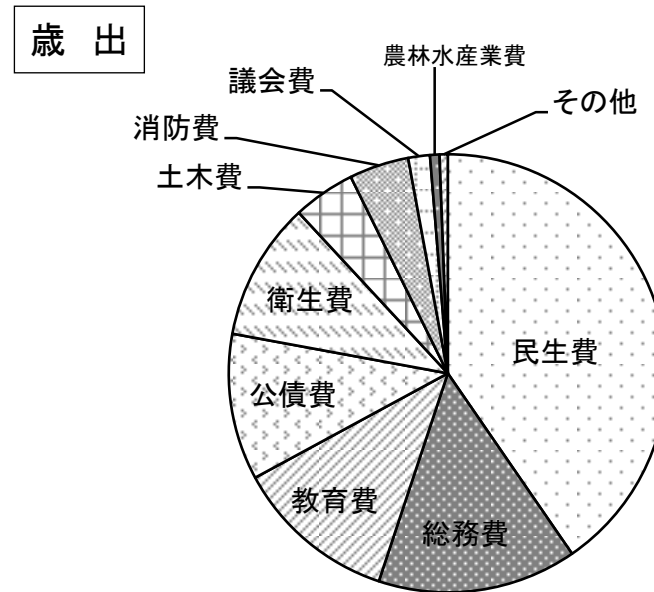
(※) 経常収支比率については、臨時財政対策債(888,402千円)を経常一般財源とした場合の比率である。

### 4. 一般会計歳入歳出款別構成比



[% , 千円)

市	税	33.9	5,495,595						
地	方	交	付	税	25.2	4,081,034			
国	庫	支	出	金	14.5	2,354,560			
府	支	出	金	8.1	1,305,259				
市	債	8.1	1,304,802						
地	方	消	費	税	交	付	金	2.7	429,966
使	用	料	及	び	手	数	料	1.4	223,468
繰	越	金	1.3	210,518					
諸	収	入	1.3	202,358					
そ	の	他	3.5	580,786					
歳	入	合	計	100.0	16,188,346				



[% , 千円)

民	生	費	40.4	6,455,523			
総	務	費	14.7	2,334,634			
教	育	費	12.0	1,909,365			
公	債	費	10.8	1,718,358			
衛	生	費	10.2	1,630,563			
土	木	費	4.6	740,048			
消	防	費	4.4	700,778			
議	会	費	1.6	247,262			
農	林	水	産	業	費	0.7	104,113
そ	の	他	0.6	93,456			
歳	出	合	計	100.0	15,934,100		

## 5. 一般会計歳入の状況

### (1) 款別収入の状況

款	金額 千円	構成比 %	人口1人当たり 円
市 税	5,495,595	33.9	95,315
地 方 譲 与 税	123,031	0.8	2,134
利 子 割 交 付 金	30,453	0.2	528
配 当 割 交 付 金	19,734	0.1	342
株 式 等 譲 渡 所 得 交 付 金	4,377	0.0	76
地 方 消 費 税 交 付 金	429,966	2.7	7,457
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,681	0.0	81
自 動 車 取 得 税 交 付 金	47,695	0.3	827
地 方 特 例 交 付 金	99,474	0.6	1,725
地 方 交 付 税	4,081,034	25.2	70,781
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,685	0.1	185
分 担 金 及 び 負 担 金	148,801	0.9	2,581
使 用 料 及 び 手 数 料	223,468	1.4	3,876
国 庫 支 出 金	2,354,560	14.5	40,837
府 支 出 金	1,305,259	8.1	22,638
財 産 収 入	70,508	0.4	1,223
寄 附 金	4,332	0.0	75
繰 入 金	17,015	0.1	295
繰 越 金	210,518	1.3	3,651
諸 収 入	202,358	1.3	3,510
市 債	1,304,802	8.1	22,630
歳 入 合 計	16,188,346	100.0	280,767

### (2) 税収の状況

区 分		調定額 千円	収入額 千円	収入歩合 %	人口1人当たり 円	
市 民 税	個 人	現年	2,426,601	2,383,898	98.2	41,346
		滞納	165,439	40,931	24.7	710
	法 人	現年	162,228	160,524	98.9	2,784
		滞納	3,974	945	23.8	16
固 定 資 産 税	土 地	現年	711,300	690,131	97.0	11,970
		滞納	95,446	24,915	26.1	432
	家 屋	現年	1,088,605	1,056,207	97.0	18,319
		滞納	146,075	38,130	26.1	661
	償 却 資 産	現年	245,113	244,302	99.7	4,237
		滞納	4,283	191	4.5	3
	交 付 金		53,495	53,495	100.0	<b>928</b>
	軽 自 動 車 税	現年	93,944	90,335	96.2	1,567
		滞納	11,001	2,529	23.0	44
	市 た ば こ 税		281,016	281,016	100.0	4,874
特 別 土 地 保 有 税	現年	0	0	0.0	0	
	滞納	0	0	0.0	0	
都 市 計 画 税	現年	426,478	413,771	97.0	7,176	
	滞納	51,422	14,275	27.8	248	
合 計	現年	5,488,780	5,373,679	97.9	93,201	
	滞納	477,640	121,916	25.5	2,114	
	合計	5,966,420	5,495,595	92.1	95,315	

## (3) 税外収入の状況

区	分	収入金額 千円	人口1人当たり 円
地方譲与税	地方揮発油譲与税	34,219	594
	自動車重量譲与税	88,812	1,540
利子割交付金	利子割交付金	30,453	528
配当割交付金	配当割交付金	19,734	342
株式等譲渡所得交付金	株式等譲渡所得交付金	4,377	76
地方消費税交付金	地方消費税交付金	429,966	7,457
ゴルフ場利用税交付金	ゴルフ場利用税交付金	4,681	81
自動車取得税交付金	自動車取得税交付金	47,695	827
地方特例交付金等	地方特例交付金等	99,474	1,725
地方交付税	地方交付税	4,081,034	70,781
交通安全対策特別交付金	交通安全対策特別交付金	10,685	185
分担金及び負担金	農林水産業費分担金	6,157	107
	民生費負担金	140,546	2,438
	教育費負担金	2,098	36
使用料及び手数料	総務使用料	408	7
	民生使用料	3,410	59
	衛生使用料	8,315	144
	土木使用料	60,138	1,043
	教育使用料	58,335	1,012
	総務手数料	22,641	393
	衛生手数料	70,221	1,218
国庫支出金	民生費国庫負担金	2,083,972	36,144
	総務費国庫補助金	45,921	796
	民生費国庫補助金	56,976	988

区	分	収入金額 千円	人口1人当たり 円
国庫支出金	衛生費国庫補助金	8,181	142
	消防費国庫補助金	15,935	276
	農林水産費国庫補助金	23,100	401
	教育費国庫補助金	109,057	1,892
	総務費国庫委託金	514	9
	民生費国庫委託金	10,904	189
府支出金	民生費府負担金	601,360	10,430
	総務費府補助金	75,160	1,304
	民生費府補助金	401,148	6,957
	衛生費府補助金	40,434	701
	農林水産業費府補助金	2,170	38
	商工費府補助金	4,140	72
	土木費府補助金	3,638	63
	消防費府補助金	1,106	19
	教育費府補助金	33,992	590
	市町村振興府補助金	34,300	595
	総務費府委託金	107,673	1,867
民生費府委託金	138	2	
財産収入	財産貸付収入	1,566	27
	基金収益金	3,151	55
	利子及び配当金	89	2
	財産売払収入	65,702	1,139
寄附金	一般寄附金	2,867	50
	指定寄附金	1,465	25

区		分	収入金額 千円	人口1人当たり 円
繰入金 55986		財産区繰入金	1,072	19
		公共公益施設整備基金繰入金	55	1
		地域福祉基金繰入金	240	4
		減債基金繰入金	15,648	271
繰越金		繰越金	210,518	3,651
諸収入 240920		市預金利子	126	2
		受託事業収入	76	1
		雑入	190,074	3,297
		延滞金加算金及び過料	12,082	210
市債 3025300		衛生債	7,200	125
		農林水産業債	5,400	94
		消防債	21,200	368
		教育債	233,200	4,044
		臨時財政対策債	888,402	15,408
		退職手当債	149,400	2,591
合計			10,692,751	185,452

## 6. 一般会計歳出の状況

### (1) 目的別歳出の状況

区	分	金額 千円	構成比 %	人口1人当たり 円
議	会費	247,262	1.6	4,289
総	務費	2,334,634	14.7	40,492
民	生費	6,455,523	40.4	111,964
衛	生費	1,630,563	10.2	28,280
農	林水産業費	104,113	0.7	1,806
商	工費	92,379	0.6	1,602
土	木費	740,048	4.6	12,835
消	防費	700,778	4.4	12,154
教	育費	1,909,365	12.0	33,116
公	債費	1,718,358	10.8	29,803
諸	支出金	1,077	0.0	19
歳出合計		15,934,100	100.0	276,360



## (2) 性質別歳出の状況

科 目	金額 千円	構成比 %	人口1人当たり 円
人 件 費	3,337,085	20.9	57,878
議員委員等報酬	140,953	0.9	2,445
特別職の給与	31,921	0.2	554
職員給	2,236,358	14.0	38,787
共済組合等負担金	548,911	3.4	9,520
退職手当	366,298	2.3	6,353
災害補償	2,760	0.0	48
その他	9,884	0.1	171
物 件 費	2,050,594	12.7	35,565
賃金	341,197	2.1	5,918
旅費	6,321	0.0	110
交際費	249	0.0	4
需用費	354,690	2.2	6,152
役務費	47,082	0.3	816
備品購入費	39,569	0.2	686
委託料	1,078,310	6.8	18,702
その他	183,176	1.1	3,177
維持補修費	101,155	0.6	1,755
道路橋りょう	35,160	0.2	610
その他	65,995	0.4	1,145

科 目	金額 千円	構成比 %	人口1人当たり 円
補助費等	1,941,849	12.2	33,679
負担金・寄附金等	941,988	5.9	16,338
補助交付金等	363,325	2.3	6,301
その他	636,536	4.0	11,040
扶助費	3,687,833	23.1	63,962
投資・出資金及び貸付金	0	0.0	0
繰出金	1,971,379	12.4	34,191
投資的経費	622,875	4.1	10,803
普通建設事業費	622,875	4.1	10,803
補助事業費	393,904	2.6	6,832
単独事業費	216,953	1.4	3,763
県営事業負担金	12,018	0.1	<b>208</b>
受託事業費	0	0.0	0
災害復旧事業費	0	0.0	0
積立金	502,972	3.2	8,724
公債費	1,718,358	10.8	29,803
一時借入金	1,275	0.0	22
その他	1,717,083	10.8	29,781
歳出合計	15,934,100	100.0	276,360

## 7. 特別会計歳入歳出等の状況

### (1) 国民健康保険特別会計

平成24年3月31日現在

歳入 科 目	被保険者 16,860人		被保険者1人当たり 円
	金額 千円	構成比 %	
国民健康保険料	1,571,476	23.5	93,207
使用料及び手数料	0	0.0	0
国庫支出金	1,553,439	23.2	92,138
療養給付費交付金	325,990	4.9	19,335
前期高齢者交付金	1,918,634	28.5	113,798
府支出金	269,272	4.0	15,971
共同事業交付金	586,322	8.8	34,776
財産収入	2	0.0	0
繰入金	456,695	6.8	27,087
繰越金	0	0.0	0
諸収入	18,589	0.3	1,103
歳入合計	6,700,419	100.0	397,415

### 歳出

科 目	被保険者 16,860人		被保険者1人当たり 円
	金額 千円	構成比 %	
総務費	118,854	1.6	7,049
保険給付費	4,611,536	61.4	273,519
後期高齢者支援金等	742,811	9.9	44,058
前期高齢者納付金等	2,202	0.0	131
老人保健拠出金	1,167	0.0	69
介護納付金	282,115	3.8	16,733
共同事業拠出金	623,353	8.3	36,972
保健事業費	44,746	0.6	2,654
基金積立金	2	0.0	0
公債費	1,968	0.0	117
諸支出金	149,525	2.0	8,869
前年度繰上充用金	940,120	12.4	55,760
歳出合計	7,518,399	100.0	445,931

### (2) 財産区特別会計

平成24年3月31日現在

歳入 科 目	人口 57,657人		人口1人当たり 円
	金額 千円	構成比 %	
財産収入	4,903	47.5	85
繰入金	5,223	50.7	91
繰越金	189	1.8	3
諸収入	0	0.0	0
歳入合計	10,315	100.0	179

### 歳出 57,567人

科 目	人口 57,567人		人口1人当たり 円
	金額 千円	構成比 %	
総務費	4,065	40.2	71
繰出金	1,072	10.6	19
諸支出金	4,973	49.2	86
歳出合計	10,110	100.0	176

## (3) 下水道事業特別会計

平成24年3月31日現在

## 歳入

人口 57,657人

科 目	金額 千円	構成比 %	人口1人当たり 円
分担金及び負担金	116,705	11.4	2,024
使用料及び手数料	312,011	30.3	5,412
国庫支出金	30,000	2.9	520
繰入金	334,896	32.5	5,808
繰越金	0	0.0	0
諸収入	6,529	0.6	113
市債	229,500	22.3	3,980
歳入合計	1,029,641	100.0	17,857

## 歳出

科 目	金額 千円	構成比 %	人口1人当たり 円
総務費	214,847	20.9	3,726
事業費	120,141	11.6	2,084
公債費	694,653	67.5	12,048
歳出合計	1,029,641	100.0	17,858

## (4) 介護保険特別会計

平成24年3月31日現在

## 歳入

被保険者 13,568人

科 目	金額 千円	構成比 %	被保険者1人当たり 円
保険料	687,630	20.4	11,926
国庫支出金	659,045	19.6	11,430
支払基金交付金	949,406	28.2	16,466
府支出金	462,206	13.7	8,016
財産収入	375	0.0	7
繰入金	587,858	17.5	10,196
繰越金	19,960	0.6	346
諸収入	814	0.0	14
歳入合計	3,367,294	100.0	58,401

## 歳出

科 目	金額 千円	構成比 %	被保険者1人当たり 円
総務費	138,529	4.1	2,403
保険給付費	3,140,568	93.6	54,470
基金積立金	12,976	0.4	225
地域支援事業費	54,957	1.6	953
諸支出金	9,013	0.3	156
歳出合計	3,356,043	100.0	58,207

### (5) 後期高齢者医療特別会計

平成24年3月31日現在

#### 歳入

被保険者 5,793人

科 目	金額 千円	構成比 %	被保険者1人当たり 円
後期高齢者医療保険料	392,797	37.6	67,805
繰入金	635,423	60.8	109,688
繰越金	17,203	1.6	2,970
諸収入	23	0.0	4
歳入合計	1,045,446	100.0	180,467

#### 歳出

科 目	金額 千円	構成比 %	被保険者1人当たり 円
総務費	35,504	3.4	6,129
後期高齢者医療広域連合納付金	999,030	96.5	172,455
諸支出金	811	0.1	140
歳出合計	1,035,345	100.0	178,724