

平成24年度決算の資料

1. 決算概要

(1) 一般会計

平成24年度の一般会計当初予算額は、160億1,300万4千円であったが、その後11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165億8,684万4千円となった。

これに対して、決算額は、歳入161億4,421万9千円、歳出159億32万2千円となり、歳入歳出差引2億4,389万7千円の黒字決算となった。また、実質単年度収支は3億2,471万1千円の赤字となった。

(2) 特別会計

平成24年度の特別会計は5会計で、最終予算総額は137億6,067万8千円であり、これに対して決算額は、歳入総額129億6,195万5千円、歳出総額135億6,446万5千円、歳入歳出差引△6億251万円となり、内訳として国民健康保険特別会計で△6億8,869万6千円の赤字決算、その他の特別会計で8,618万6千円の黒字決算となった。

2. 各会計決算額総括表

会計名	区分	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		16,586,844	16,144,219	97.3	15,900,322	95.9	243,897
特 別 会 計		13,760,678	12,961,955	94.2	13,564,465	98.6	△ 602,510
	国民健康保険	7,658,561	6,958,203	90.9	7,646,899	99.8	△ 688,696
	財 産 区	106,584	19,820	18.6	19,600	18.4	220
	下 水 道 事 業	1,147,087	1,144,114	99.7	1,144,114	99.7	0
	介 護 保 険	3,699,656	3,692,359	99.8	3,621,895	97.9	70,464
	後 期 高 齢 者 医 療	1,148,790	1,147,459	99.9	1,131,957	98.5	15,502
合 計		30,347,522	29,106,174	95.9	29,464,787	97.1	△ 358,613

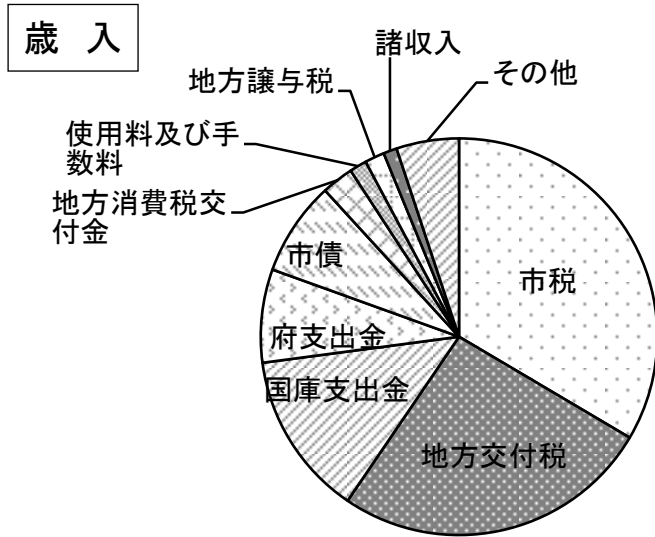
3. 一般会計決算状況

						市町村類型	Ⅱ - 3	24年度交付税 種地区分	Ⅱ 5 種地	
人 口			面 積 Km ²	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%								
住 民 基 本 台 帳	平成25年3月31日	57,546人				就 業 人 口	平成17年国調	444人 1.9%	6,510人 28.6%	18,025人 69.5%
	平成24年3月31日	57,657人								

区 分	平成24年度 千円	平成23年度 千円	区 分	指 数 等
歳 入 総 額 (A)	16,144,219	16,188,346	基 準 財 政 需 要 額	8,310,902 千円
歳 出 総 額 (B)	15,900,322	15,934,100	基 準 財 政 収 入 額	4,418,205 千円
歳入歳出差引額 (A) - (B) (C)	243,897	254,246	標 準 財 政 規 模	10,444,441 千円
翌年度へ繰越すべき財源 (D)	68,193	12,000	財 政 力 指 数	0.544
実 質 収 支 (C) - (D) (E)	175,704	242,246	実 質 収 支 比 率	1.68 %
単 年 度 収 支 (F)	△ 66,542	38,868	経 常 収 支 比 率 (※)	98.9 %
財 政 調 整 基 金 積 立 金 額 (G)	10,698	347,342	実 質 公 債 費 比 率	8.1 %
繰 上 償 還 額 (H)	0	0	起 債 制 限 比 率	8.2 %
積 立 金 取 り 崩 し 額 (I)	268,867	0	地 方 債 現 在 高	15,947,136 千円
実 質 単 年 度 収 支 (J)	△ 324,711	386,210	ラ ス パ イ レ ス 指 数	108.8 %

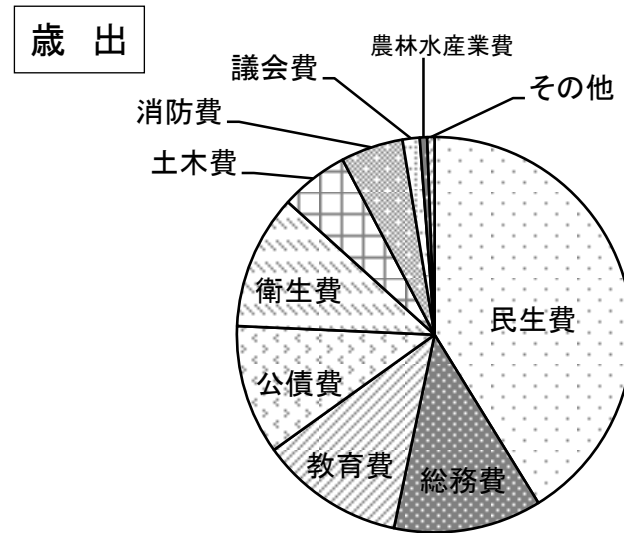
(※) 経常収支比率については、臨時財政対策債(865,739千円)を経常一般財源とした場合の比率である。

4. 一般会計歳入歳出款別構成比



[% , 千円)

市	税	33.5	5,411,704						
地	方	交	付	税	26.0	4,202,958			
国	庫	支	出	金	13.4	2,155,349			
府	支	出	金	7.6	1,220,310				
市	債	7.7	1,245,639						
地	方	消	費	税	交	付	金	2.6	426,671
使	用	料	及	び	手	数	料	1.4	224,176
繰	越	金	1.6	254,246					
諸	収	入	1.1	184,837					
そ	の	他	5.1	818,329					
歳	入	合	計	100.0	16,144,219				



[% , 千円)

民	生	費	41.2	6,544,974			
総	務	費	12.1	1,931,198			
教	育	費	11.8	1,880,229			
公	債	費	10.6	1,679,766			
衛	生	費	11.0	1,749,108			
土	木	費	5.6	895,069			
消	防	費	5.1	805,995			
議	会	費	1.4	220,736			
農	林	水	産	業	費	0.6	96,459
そ	の	他	0.6	96,788			
歳	出	合	計	100.0	15,900,322		

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	5,411,704	33.5	94,041
地 方 譲 与 税	114,817	0.7	1,995
利 子 割 交 付 金	28,074	0.2	488
配 当 割 交 付 金	21,716	0.1	377
株 式 等 譲 渡 所 得 交 付 金	4,994	0.0	87
地 方 消 費 税 交 付 金	426,671	2.6	7,414
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,476	0.0	43
自 動 車 取 得 税 交 付 金	59,165	0.4	1,028
地 方 特 例 交 付 金	39,396	0.2	685
地 方 交 付 税	4,202,958	26.0	73,036
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.1	174
分 担 金 及 び 負 担 金	146,404	0.9	2,544
使 用 料 及 び 手 数 料	224,176	1.4	3,896
国 庫 支 出 金	2,155,349	13.4	37,454
府 支 出 金	1,220,310	7.6	21,206
財 産 収 入	25,432	0.2	442
寄 附 金	347	0.0	6
繰 入 金	365,508	2.3	6,352
繰 越 金	254,246	1.6	4,418
諸 収 入	184,837	1.1	3,213
市 債	1,245,639	7.7	21,646
歳 入 合 計	16,144,219	100.0	280,545

(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	2,501,844	2,455,991	98.2	42,679
		滞納	156,040	38,191	24.5	664
	法 人	現年	163,079	161,864	99.3	2,813
		滞納	4,032	616	15.3	11
固 定 資 産 税	土 地	現年	690,782	670,014	97.0	11,643
		滞納	90,965	23,015	25.3	400
	家 屋	現年	978,713	949,289	97.0	16,496
		滞納	128,883	32,607	25.3	567
	償 却 資 産	現年	274,566	262,095	95.5	4,554
		滞納	4,903	765	15.6	13
	交 付 金		54,912	54,912	100.0	954
	軽 自 動 車 税	現年	95,119	91,777	96.5	1,595
滞納		10,950	3,066	28.0	53	
市 た ば こ 税		269,198	269,198	100.0	4,678	
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	397,386	385,459	97.0	6,698	
	滞納	47,153	12,845	27.2	223	
合 計	現年	5,425,599	5,300,599	97.7	92,110	
	滞納	442,926	111,105	25.1	1,931	
	合計	5,868,525	5,411,704	92.2	94,041	

(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	34,147	593	
	自動車重量譲与税	80,670	1,402	
利子割交付金	利子割交付金	28,074	488	
配当割交付金	配当割交付金	21,716	377	
株式等譲渡所得交付金	株式等譲渡所得交付金	4,994	87	
地方消費税交付金	地方消費税交付金	426,671	7,414	
ゴルフ場利用税交付金	ゴルフ場利用税交付金	2,476	43	
自動車取得税交付金	自動車取得税交付金	59,165	1,028	
地方特例交付金等	地方特例交付金等	39,396	685	
地方交付税	地方交付税	4,202,958	73,036	
交通安全対策特別交付金	交通安全対策特別交付金	10,000	174	
	分担金及び負担金	農林水産業費分担金	4,686	81
		民生費負担金	139,345	2,422
使用料及び手数料	教育費負担金	2,373	41	
	総務使用料	408	7	
	民生使用料	3,441	60	
	衛生使用料	8,865	154	
	土木使用料	61,045	1,061	
	教育使用料	59,014	1,026	
	総務手数料	22,345	388	
国庫支出金	衛生手数料	69,058	1,200	
	民生費国庫負担金	2,016,131	35,035	
	総務費国庫補助金	240	4	
	民生費国庫補助金	41,471	721	

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	9,210	160
	消防費国庫補助金	1,107	19
	教育費国庫補助金	75,453	1,311
	総務費国庫委託金	372	7
府支出金	民生費国庫委託金	11,365	197
	民生費府負担金	669,630	11,636
	総務費府補助金	20,532	357
	民生費府補助金	320,463	5,569
	衛生費府補助金	38,574	670
	農林水産業費府補助金	2,199	38
	商工費府補助金	7,996	139
	土木費府補助金	2,968	52
	消防費府補助金	1,799	31
	教育費府補助金	36,490	634
財産収入	市町村振興府補助金	24,800	431
	総務費府委託金	94,819	1,648
	民生費府委託金	40	1
	財産貸付収入	1,420	25
寄附金	基金収益金	3,171	54
	利子及び配当金	89	2
	財産売払収入	20,752	361
	一般寄附金	327	6
	指定寄附金	20	0

区 分		収入金額 千円	人口1人当たり 円
繰入金	財産区繰入金	1,133	20
	財政調整基金繰入金	268,867	4,672
	地域福祉基金繰入金	935	17
	教育施設整備基金繰入金	77,790	1,352
	ふるさと応援まちづくり応援基金繰入金	703	12
	後期高齢者医療特別会計繰入金	16,080	279
繰越金	繰越金	254,246	4,418
諸収入	市預金利子	150	3
	受託事業収入	79	2
	雑収入	174,441	3,031
	延滞金加算金及び過料	10,167	177
市債	衛生債	20,000	348
	農林水産業債	3,800	66
	消防債		0
	教育債	183,000	3,180
	臨時財政対策債	865,739	15,044
	退職手当債	173,100	3,008
合計		10,732,515	186,504

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	220,736	1.4	3,836
総務費	1,931,198	12.1	33,559
民生費	6,544,974	41.2	113,735
衛生費	1,749,108	11.0	30,395
農林水産業費	96,459	0.6	1,676
商工費	95,709	0.6	1,663
土木費	895,069	5.6	15,554
消防費	805,995	5.1	14,006
教育費	1,880,229	11.8	32,673
公債費	1,679,766	10.6	29,190
諸支出金	1,079	0.0	19
歳出合計	15,900,322	100.0	276,306

(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	3,330,261	21.0	57,871
議員委員等報酬	136,666	0.9	2,375
特別職の給与	34,407	0.2	598
職員給	2,210,554	13.9	38,413
共済組合等負担金	511,802	3.2	8,894
退職手当	424,441	2.7	7,376
災害補償	4,985	0.1	86
その他	7,406	0.0	129
物 件 費	2,071,389	13.0	35,995
賃 金	359,124	2.3	6,240
旅 費	6,304	0.0	109
交 際 費	159	0.0	3
需 用 費	351,520	2.2	6,109
役 務 費	47,961	0.3	833
備 品 購 入 費	46,132	0.3	802
委 託 料	1,101,014	6.9	19,133
その他	159,175	1.0	2,766
維 持 補 修 費	104,050	0.7	1,808
道 路 橋 り よ う	35,249	0.2	612
その他	68,801	0.5	1,196

科 目	金額 千円	構成比 %	人口1人当たり 円
補 助 費 等	2,113,643	13.3	36,729
負担金・寄附金等	1,057,076	6.7	18,369
補助交付金等	254,263	1.6	4,418
その他	802,304	5.0	13,942
扶 助 費	3,673,767	23.1	63,841
投 資 ・ 出 資 金 及 び 貸 付 金	20,000	0.1	348
繰 出 金	2,293,193	14.4	39,850
投 資 的 経 費	551,969	3.4	9,592
普通建設事業費	551,969	3.4	9,592
補助事業費	227,519	1.4	3,954
単独事業費	316,772	2.0	5,505
県営事業負担金	7,678	0.0	133
受託事業費	0	0.0	0
災害復旧事業費	0	0.0	0
積 立 金	62,284	0.4	1,082
公 債 費	1,679,766	10.6	29,190
一時借入金	1,745	0.0	30
その他	1,678,021	10.6	29,160
歳 出 合 計	15,900,322	100.0	276,306

10. 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25年3月31日現在

歳入

被保険者 16,810人

科目	金額 千円	構成比 %	被保険者1人当たり 円
国民健康保険料	1,586,953	22.8	94,405
使用料及び手数料	0	0.0	0
国庫支出金	1,589,390	22.8	94,550
療養給付費交付金	326,981	4.7	19,452
前期高齢者交付金	1,937,608	27.8	115,265
府支出金	344,909	5.0	20,518
共同事業交付金	632,267	9.1	37,613
財産収入	2	0.0	0
繰入金	534,115	7.7	31,774
繰越金	0	0.0	0
諸収入	5,978	0.1	356
歳入合計	6,958,203	100.0	413,933

歳出

科目	金額 千円	構成比 %	被保険者1人当たり 円
総務費	115,916	1.5	6,896
保険給付費	4,616,252	60.4	274,613
後期高齢者支援金等	826,529	10.8	49,169
前期高齢者納付金等	870	0.0	52
老人保健拠出金	49	0.0	3
介護納付金	314,211	4.1	18,692
共同事業拠出金	652,005	8.6	38,787
保健事業費	47,784	0.6	2,843
基金積立金	170,002	2.2	10,113
公債費	1,700	0.0	101
諸支出金	83,601	1.1	4,973
前年度繰上充用金	817,980	10.7	48,660
歳出合計	7,646,899	100.0	454,902

(2) 財産区特別会計

平成25年3月31日現在

歳入

人口 57,546人

科目	金額 千円	構成比 %	人口1人当たり 円
財産収入	5,069	25.6	88
繰入金	14,546	73.4	253
繰越金	205	1.0	4
諸収入	0	0.0	0
歳入合計	19,820	100.0	345

歳出

57,567人

科目	金額 千円	構成比 %	人口1人当たり 円
総務費	4,172	21.3	72
繰出金	1,132	5.8	20
諸支出金	14,296	72.9	248
歳出合計	19,600	100.0	340

(3) 下水道事業特別会計

平成25年3月31日現在

歳入

人口 57,546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	7,449	0.6	130
使用料及び手数料	314,106	27.5	5,458
国庫支出金	60,000	5.2	1,043
繰入金	496,693	43.4	8,631
繰越金	0	0.0	0
諸収入	6,366	0.6	111
市債	259,500	22.7	4,509
歳入合計	1,144,114	100.0	19,882

歳出

科 目	金額 千円	構成比 %	人口1人当たり 円
総務費	231,756	20.3	4,027
事業費	202,712	17.7	3,523
公債費	709,646	62.0	12,332
歳出合計	1,144,114	100.0	19,882

(4) 介護保険特別会計

平成25年3月31日現在

歳入

被保険者 14,401人

科 目	金額 千円	構成比 %	被保険者1人当たり 円
保険料	752,268	20.4	52,237
国庫支出金	725,998	19.7	50,413
支払基金交付金	997,442	27.0	69,262
府支出金	527,601	14.3	36,636
財産収入	269	0.0	19
繰入金	677,412	18.3	47,039
繰越金	11,251	0.3	781
諸収入	118	0.0	8
歳入合計	3,692,359	100.0	256,395

歳出

科 目	金額 千円	構成比 %	被保険者1人当たり 円
総務費	147,357	4.1	10,232
保険給付費	3,370,097	93.0	234,018
基金積立金	35,204	1.0	2,445
地域支援事業費	59,129	1.6	4,106
諸支出金	10,108	0.3	702
歳出合計	3,621,895	100.0	251,503

(5) 後期高齢者医療特別会計

平成25年3月31日現在

歳入

被保険者 6,042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	444,128	38.7	73,507
繰入金	677,125	59.0	112,070
繰越金	10,101	0.9	1,672
諸収入	16,105	1.4	2,666
歳入合計	1,147,459	100.0	189,915

歳出

科 目	金額 千円	構成比 %	被保険者1人当たり 円
総務費	31,800	2.8	5,263
後期高齢者医療広域連合納付金	1,082,969	95.7	179,240
諸支出金	17,188	1.5	2,845
歳出合計	1,131,957	100.0	187,348