

平成23年度決算の概要

1 一般会計の決算状況

平成23年度の一般会計における歳入総額は78,316,743千円、歳出総額は76,567,517千円で、前年度に比べ、歳入は1.6%の増、歳出では3.1%の増となりました。

歳入歳出差引額は1,749,226千円となり、これから繰越事業に充当する323,051千円を差し引いた実質収支は1,426,175千円の黒字となりました。条例の定めにより財政調整基金に1,300,000千円を積立てまして、差し引き126,175千円を繰越金としました。

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度決算額	平成22年度決算額	増減額	前年比
A 歳入決算額	78,316,743	77,103,124	1,213,619	1.6
B 歳出決算額	76,567,517	74,284,858	2,282,659	3.1
C 差引額 (A-B)	1,749,226	2,818,266	△ 1,069,040	△ 37.9
D 翌年度に繰り越すべき財源	323,051	916,344	△ 593,293	△ 64.7
E 実質収支 (C-D)	1,426,175	1,901,922	△ 475,747	△ 25.0
F 財政調整基金積立金	1,300,000	1,800,000	△ 500,000	△ 27.8
G 繰越金 (E-F)	126,175	101,922	24,253	23.8

2 一般会計の決算内訳 (歳入・歳出)

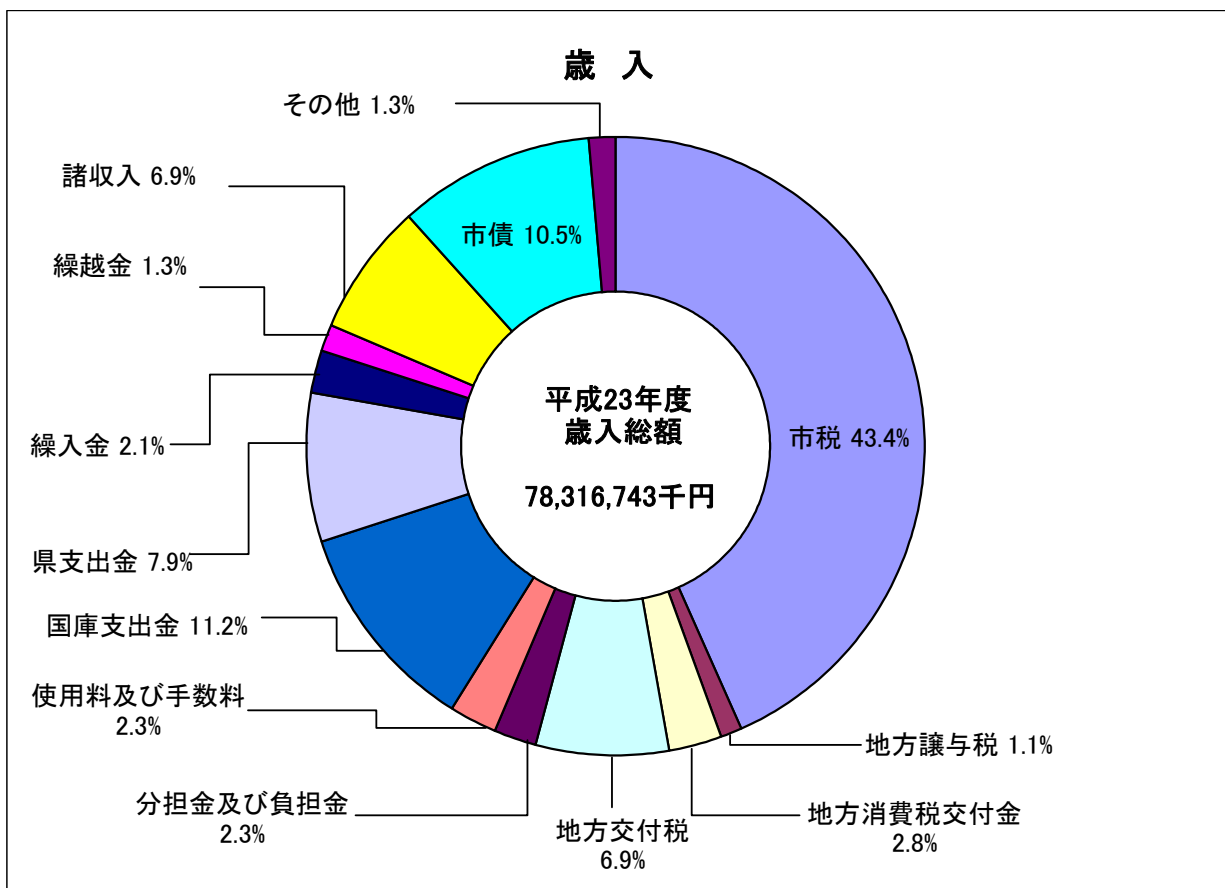
(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年比
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 市税	33,989,676	43.4	33,625,774	43.6	1.1
2 地方譲与税	860,246	1.1	881,016	1.2	△ 2.4
3 利子割交付金	65,618	0.1	105,672	0.1	△ 37.9
4 配当割交付金	50,216	0.1	44,722	0.1	12.3
5 株式等譲渡所得割交付金	12,190	0.0	13,792	0.0	△ 11.6
6 地方消費税交付金	2,223,547	2.8	2,244,974	2.9	△ 1.0
7 ゴルフ場利用税交付金	64,143	0.1	69,934	0.1	△ 8.3
8 自動車取得税交付金	189,184	0.2	242,169	0.3	△ 21.9
9 地方特例交付金	365,902	0.5	417,214	0.6	△ 12.3
10 地方交付税	5,381,620	6.9	4,489,844	5.8	19.9
11 交通安全対策特別交付金	57,532	0.1	60,149	0.1	△ 4.4

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年比
	決算額	構成比	決算額	構成比	
12 分担金及び負担金	1,813,191	2.3	1,775,081	2.3	2.1
13 使用料及び手数料	1,811,546	2.3	1,878,488	2.4	△ 3.6
14 国庫支出金	8,813,478	11.2	9,472,338	12.3	△ 7.0
15 県支出金	6,189,589	7.9	6,179,184	8.0	0.2
16 財産収入	105,446	0.1	411,185	0.5	△ 74.4
17 寄附金	57,781	0.1	27,675	0.0	108.8
18 繰入金	1,616,234	2.1	483,575	0.6	234.2
19 繰越金	1,018,266	1.3	353,063	0.5	188.4
20 諸収入	5,428,319	6.9	5,731,140	7.4	△ 5.3
21 市債	8,203,019	10.5	8,596,135	11.2	△ 4.6
歳 入 合 計	78,316,743	100.0	77,103,124	100.0	1.6



(2) 歳出

①目的別

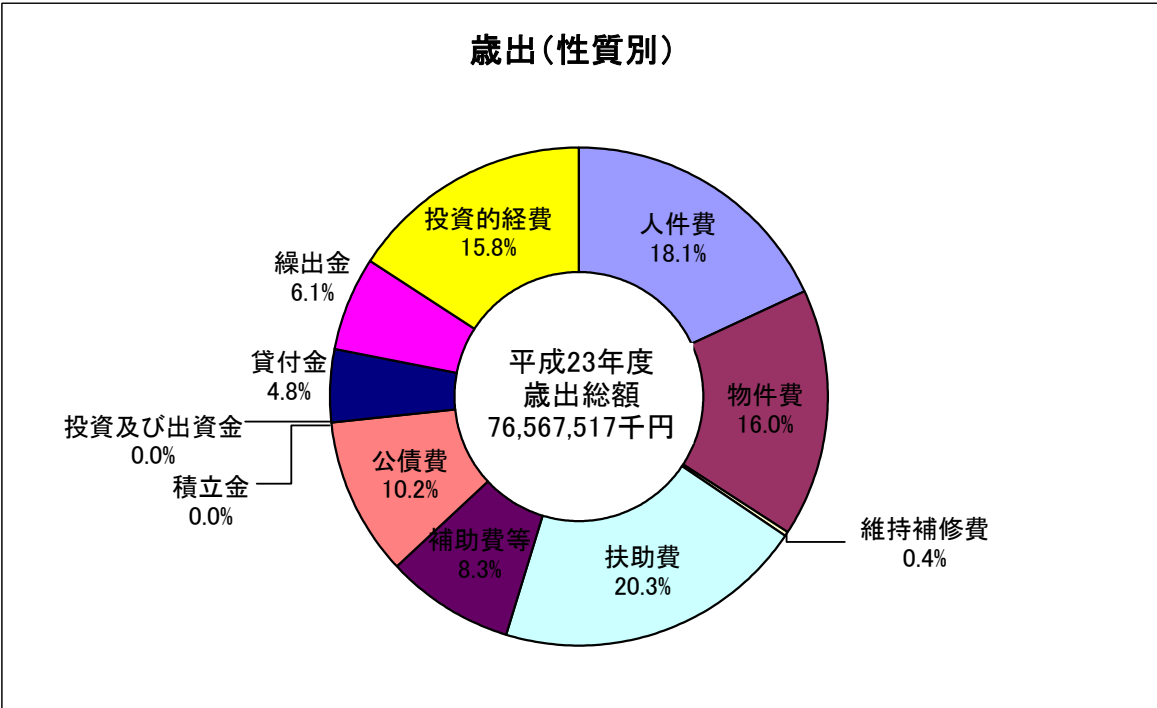
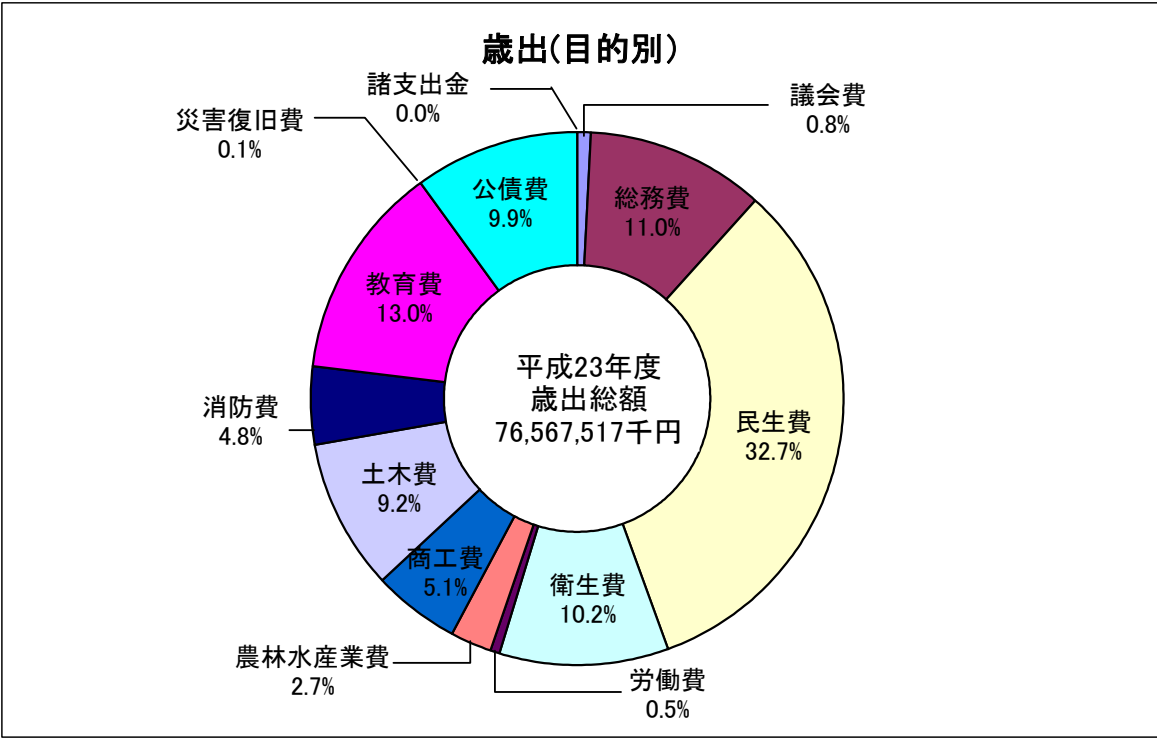
(単位：千円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年比
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 議会費	603,910	0.8	476,367	0.6	26.8
2 総務費	8,423,599	11.0	9,021,812	12.2	△ 6.6
3 民生費	25,056,689	32.7	24,235,334	32.6	3.4
4 衛生費	7,848,567	10.2	6,222,385	8.4	26.1
5 労働費	355,739	0.5	401,706	0.5	△ 11.4
6 農林水産業費	2,067,043	2.7	1,495,312	2.0	38.2
7 商工費	3,915,451	5.1	4,095,966	5.5	△ 4.4
8 土木費	7,048,628	9.2	6,379,993	8.6	10.5
9 消防費	3,643,471	4.8	3,095,242	4.2	17.7
10 教育費	9,952,794	13.0	10,658,178	14.4	△ 6.6
11 災害復旧費	42,914	0.1	0	0.0	皆増
12 公債費	7,597,881	9.9	8,186,430	11.0	△ 7.2
13 諸支出金	10,831	0.0	16,133	0.0	△ 32.9
歳 出 合 計	76,567,517	100.0	74,284,858	100.0	3.1

②性質別

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		前年比
	決算額	構成比	決算額	構成比	
人件費	13,853,966	18.1	13,655,410	18.4	1.5
物件費	12,233,137	16.0	11,548,416	15.6	5.9
維持補修費	335,959	0.4	382,592	0.5	△ 12.2
扶助費	15,559,018	20.3	14,853,213	20.0	4.8
補助費等	6,341,611	8.3	6,333,772	8.5	0.1
公債費	7,800,492	10.2	8,368,833	11.3	△ 6.8
積立金	16,290	0.0	21,799	0.0	△ 25.3
投資及び出資金	24,239	0.0	186,011	0.2	△ 87.0
貸付金	3,632,536	4.8	4,081,361	5.5	△ 11.0
繰出金	4,657,349	6.1	4,515,983	6.1	3.1
投資的経費	12,112,920	15.8	10,337,468	13.9	17.2
普通建設事業	12,069,954	15.7	10,337,468	13.9	16.8
内					
補助	3,649,677	4.7	4,268,166	5.7	△ 14.5
単独	8,099,237	10.6	5,796,814	7.8	39.7
県営負担金	321,040	0.4	272,488	0.4	17.8
その他	0	0.0	0	0.0	
災害復旧事業費	42,966	0.1	0	0.0	皆増
失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計	76,567,517	100.0	74,284,858	100.0	3.1



3 特別会計の決算状況

市が特定の事業を行う場合、一般会計と区別して特別会計を設置し、特定の歳入をもって歳出に充てるものです。

(単位：千円、%)

特別会計区分		平成23年度決算額	平成22年度決算額	前年比
国民健康保険	歳入	21,675,944	21,558,837	0.5
	歳出	21,277,564	20,531,068	3.6
	差引額	398,380	1,027,769	△ 61.2
住宅新築資金等貸付	歳入	37,453	38,035	△ 1.5
	歳出	31,484	37,320	△ 15.6
	差引額	5,969	715	734.8
老人保健	歳入	-	30,172	-
	歳出	-	30,172	-
	差引額	-	0	-
後期高齢者医療	歳入	1,482,551	1,445,487	2.6
	歳出	1,468,763	1,443,551	1.7
	差引額	13,788	1,936	612.2
八王子山墓園	歳入	163,363	154,094	6.0
	歳出	128,026	40,490	216.2
	差引額	35,337	113,604	△ 68.9
介護保険 (保険事業勘定)	歳入	11,289,525	10,797,483	4.6
	歳出	11,145,018	10,680,670	4.3
	差引額	144,507	116,813	23.7
介護保険 (介護サービス事業勘定)	歳入	82,461	68,038	21.2
	歳出	43,697	30,764	42.0
	差引額	38,764	37,274	4.0
藪塚本町介護老人保健施設	歳入	282,784	304,272	△ 7.1
	歳出	274,151	294,701	△ 7.0
	差引額	8,633	9,571	△ 9.8
合 計	歳入	35,014,081	34,396,418	1.8
	歳出	34,368,703	33,088,736	3.9
	差引額	645,378	1,307,682	△ 50.6

※老人保健は平成22年度をもって廃止

4 基金の状況

(単位:円)

基金名		平成22年度 決算額	平成23年度増減内訳				平成23年度 決算額	
			決算剰余金	積立金	利息	解約 手数料		取り崩し
財政調整基金 (A)		4,996,461,919	1,800,000,000		5,894,133		1,389,666,000	5,412,690,052
減債基金 (B)	基金積立	29,412,297			841,794			30,254,091
	市民債償還積立(公債費相当)	528,000,000		203,000,000			126,000,000	605,000,000
	小計 (B)	557,412,297	0	203,000,000	841,794	0	126,000,000	635,254,091
その他特定 目的基金 (C)	福祉振興基金	47,391,051		7,594,894	91,226		1,500,000	53,577,171
	笹川清奨学基金	52,515,437			555,519		100,000	52,970,956
	国際交流振興基金	10,875,865						10,875,865
	交通労災遺児基金	30,216,669		974,488				31,191,157
	教育振興基金	11,272,365		100,000				11,372,365
	東矢島土地区画整理基金	76,104,706			152,723		44,198,000	32,059,429
	金券基金	1,070,648			212			1,070,860
	宝泉南部土地区画整理基金	5,320						5,320
	市民健康づくり基金	39,859,605			79,959			39,939,564
	藪塚本町公共施設等整備 百年基金	4,007,001						4,007,001
	ボランティア推進基金	2,484,155			4,982			2,489,137
	グリーンニューディール基金	92,007			304			92,311
小計 (C)	275,894,829	0	8,669,382	884,925	0	45,798,000	239,651,136	
小計 (D) = (A) + (B) + (C)		5,829,769,045	1,800,000,000	211,669,382	7,620,852	0	1,561,464,000	6,287,595,279
定額資金 運用基金	高額療養費貸付基金 (E)	15,000,000						15,000,000
合計 (F) = (D) + (E)		5,844,769,045	1,800,000,000	211,669,382	7,620,852	0	1,561,464,000	6,302,595,279
特別会計分	国民健康保険基金	513,289,820	400,000,000		1,195,840			914,485,660
	介護保険基金	956,411,087			1,690,695		135,916,000	822,185,782
	介護給付費貸付基金	6,064,068			10,320			6,074,388
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	1,556,136			3,026		1,559,162	0
	藪塚本町介護老人保健施設基金	15,840,323			33,849		15,874,000	172
合計 (G)		1,493,161,434	400,000,000	0	2,933,730	0	153,349,162	1,742,746,002
総合計 (F) + (G)		7,337,930,479	2,200,000,000	211,669,382	10,554,582	0	1,714,813,162	8,045,341,281

5 市債現在高の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成22年度末 現在高 (A)	平成23年度 発行額 (B)	平成23年度償還額			平成23年度末 現在高 (A) + (B) - (C)	前年比
			元金 (C)	利子	計		
一般公共事業債	4,716,634	350,300	376,996	82,306	459,302	4,689,938	△ 0.6
公営住宅建設事業債	4,677,273	69,600	511,542	102,179	613,721	4,235,331	△ 9.4
災害復旧事業債	1,233		169	15	184	1,064	△ 13.7
緊急防災・減災事業債		435,100				435,100	皆増
教育・福祉施設等整備事業債	5,528,722	119,200	670,387	87,997	758,384	4,977,535	△ 10.0
①学校教育施設等整備事業債	2,436,530	101,800	289,194	47,852	337,046	2,249,136	△ 7.7
②社会福祉施設整備事業債	808,069	17,400	68,212	11,430	79,642	757,257	△ 6.3
③一般廃棄物処理事業債	730,923		306,675	7,316	313,991	424,248	△ 42.0
④一般補助施設整備等事業債	1,553,200		6,306	21,399	27,705	1,546,894	△ 0.4
一般単独事業債	32,872,524	3,711,900	2,634,761	540,666	3,175,427	33,949,663	3.3
公共用地先行取得等事業債	397,175		79,475	5,432	84,907	317,700	△ 20.0
厚生福祉施設整備事業債	128,287		53,339	4,077	57,416	74,948	△ 41.6
国の予算貸付	29,500					29,500	0.0
地域改善対策特定事業債	440		440	9	449	0	皆減
財源対策債	1,073,647	8,400	148,973	17,191	166,164	933,074	△ 13.1
減収補てん債	1,280,759		66,644	18,587	85,231	1,214,115	△ 5.2
臨時財政特例債	126,336		39,426	4,097	43,523	86,910	△ 31.2
減税補てん債	4,062,144		580,384	52,843	633,227	3,481,760	△ 14.3
臨時税収補てん債	613,758		82,524	11,887	94,411	531,234	△ 13.4
臨時財政対策債	22,370,938	3,508,519	904,714	274,050	1,178,764	24,974,743	11.6
調整債	10,850		4,496	469	4,965	6,354	△ 41.4
減収補てん債（特例分）	637,500		2,800	8,298	11,098	634,700	△ 0.4
都道府県貸付金	222,500		50,100	1,082	51,182	172,400	△ 22.5
その他（出資債）	1,792,765		130,708	48,429	179,137	1,662,057	△ 7.3
小 計	80,542,985	8,203,019	6,337,878	1,259,614	7,597,492	82,408,126	2.3
特別会計							
住宅新築資金等貸付	109,219		27,419	3,901	31,320	81,800	△ 25.1
八王子山墓園	113,375		113,375	1,627	115,002	0	皆減
介護老人保健施設	282,469		19,292	15,274	34,566	263,177	△ 6.8
小 計	505,063	0	160,086	20,802	180,888	344,977	△ 31.7
合 計	81,048,048	8,203,019	6,497,964	1,280,416	7,778,380	82,753,103	2.1

6 財政指標の状況

(単位：％、千円)

指標名	平成23年度決算	平成22年度決算
財政力指数	0.953	0.997
経常収支比率	93.7	92.1
実質公債費比率	9.0	9.4
公債費比率	10.1	10.8
起債制限比率	8.7	8.9
公債費負担比率	14.2	14.5
基準財政需要額	29,485,051	28,987,151
基準財政収入額	27,190,159	26,792,623
標準財政規模	42,965,012	42,916,071

7 健全化判断比率等の状況

(単位：％)

区 分	平成23年度決算	平成22年度決算
実質赤字比率	—	—
連結実質赤字比率	—	—
実質公債費比率	9.0	9.4
将来負担比率	98.8	104.7
資金不足比率	水道事業会計	—
	下水道事業等会計	—