

平成24年度決算の概要

1 一般会計の決算状況

平成24年度の一般会計における歳入総額は73,800,777千円、歳出総額は71,272,568千円で、前年度に比べ、歳入は5.8%の減、歳出では6.9%の減となりました。

歳入歳出差引額は2,528,209千円となり、これから繰越事業に充当する1,027,990千円を差し引いた実質収支は1,500,219千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1,400,000千円を積立てまして、差し引き100,219千円を繰越金としました。

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度決算額	平成23年度決算額	増減額	前年比
A 歳入決算額	73,800,777	78,316,743	△ 4,515,966	△ 5.8
B 歳出決算額	71,272,568	76,567,517	△ 5,294,949	△ 6.9
C 差引額 (A-B)	2,528,209	1,749,226	778,983	44.5
D 翌年度に繰り越すべき財源	1,027,990	323,051	704,939	218.2
E 実質収支 (C-D)	1,500,219	1,426,175	74,044	5.2
F 財政調整基金積立金	1,400,000	1,300,000	100,000	7.7
G 繰越金 (E-F)	100,219	126,175	△ 25,956	△ 20.6

2 一般会計の決算内訳 (歳入・歳出)

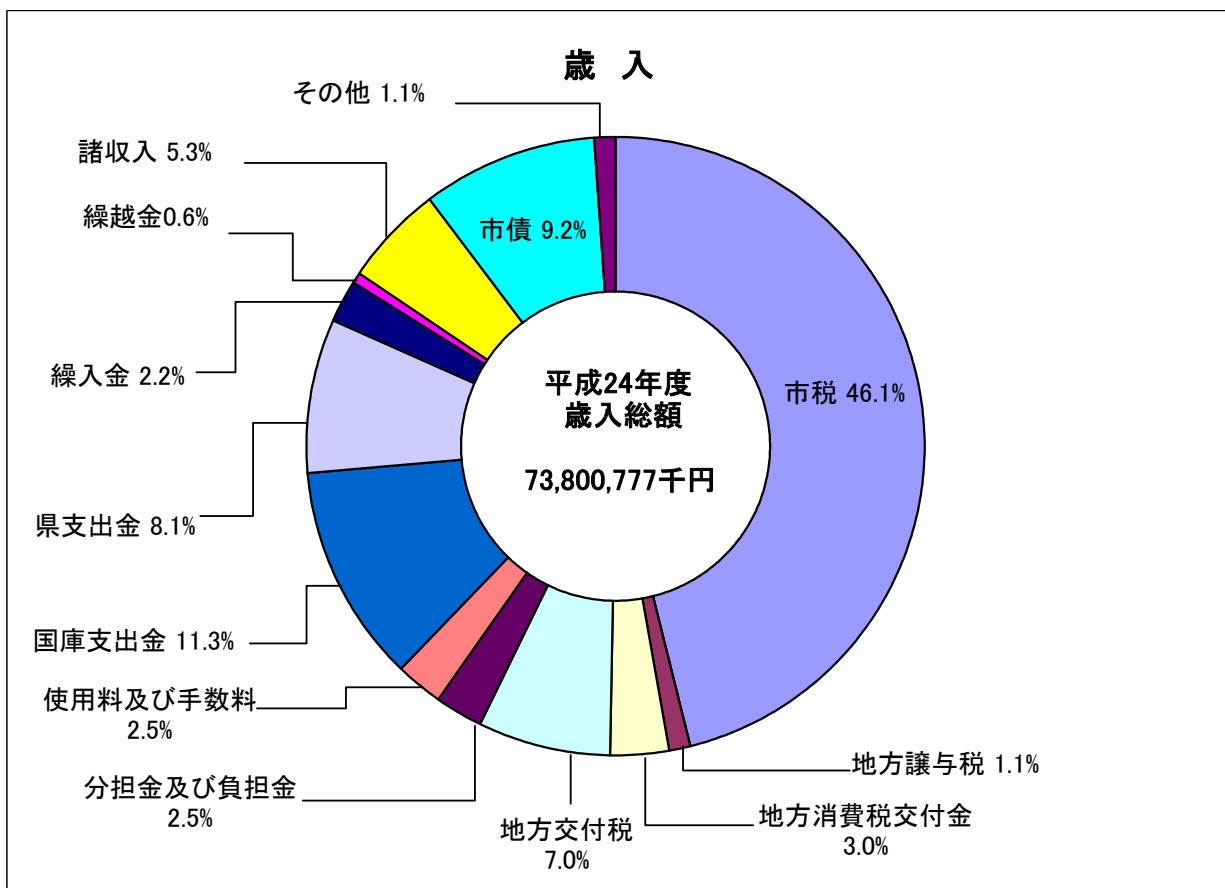
(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年比
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 市税	34,017,640	46.1	33,989,676	43.4	0.1
2 地方譲与税	805,698	1.1	860,246	1.1	△ 6.3
3 利子割交付金	60,082	0.1	65,618	0.1	△ 8.4
4 配当割交付金	52,349	0.1	50,216	0.1	4.2
5 株式等譲渡所得割交付金	16,268	0.0	12,190	0.0	33.5
6 地方消費税交付金	2,229,927	3.0	2,223,547	2.8	0.3
7 ゴルフ場利用税交付金	60,777	0.1	64,143	0.1	△ 5.2
8 自動車取得税交付金	258,376	0.3	189,184	0.2	36.6
9 地方特例交付金	169,585	0.2	365,902	0.5	△ 53.7
10 地方交付税	5,206,230	7.0	5,381,620	6.9	△ 3.3
11 交通安全対策特別交付金	55,963	0.1	57,532	0.1	△ 2.7

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度		平成23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	1,811,990	2.5	1,813,191	2.3	△ 0.1
13 使用料及び手数料	1,863,838	2.5	1,811,546	2.3	2.9
14 国庫支出金	8,324,297	11.3	8,813,478	11.2	△ 5.6
15 県支出金	5,975,971	8.1	6,189,589	7.9	△ 3.5
16 財産収入	78,108	0.1	105,446	0.1	△ 25.9
17 寄附金	65,391	0.1	57,781	0.1	13.2
18 繰入金	1,625,225	2.2	1,616,234	2.1	0.6
19 繰越金	449,227	0.6	1,018,266	1.3	△ 55.9
20 諸収入	3,899,795	5.3	5,428,319	6.9	△ 28.2
21 市債	6,774,040	9.2	8,203,019	10.5	△ 17.4
歳入合計	73,800,777	100.0	78,316,743	100.0	△ 5.8



(2) 歳出

①目的別

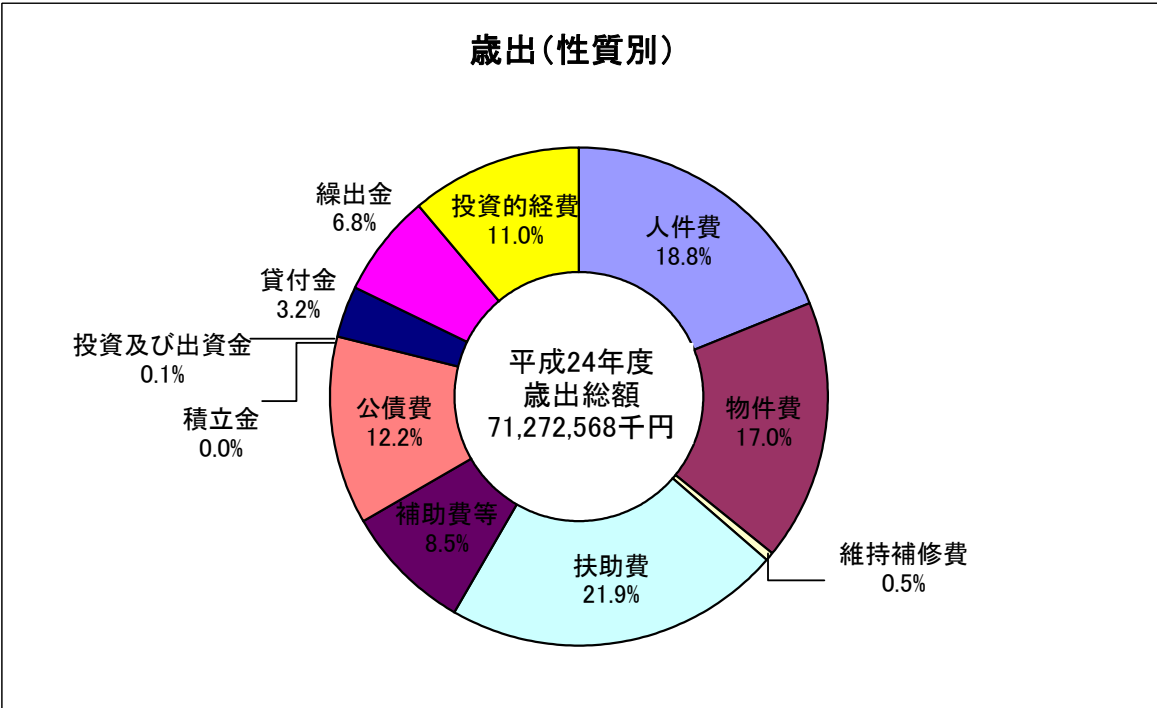
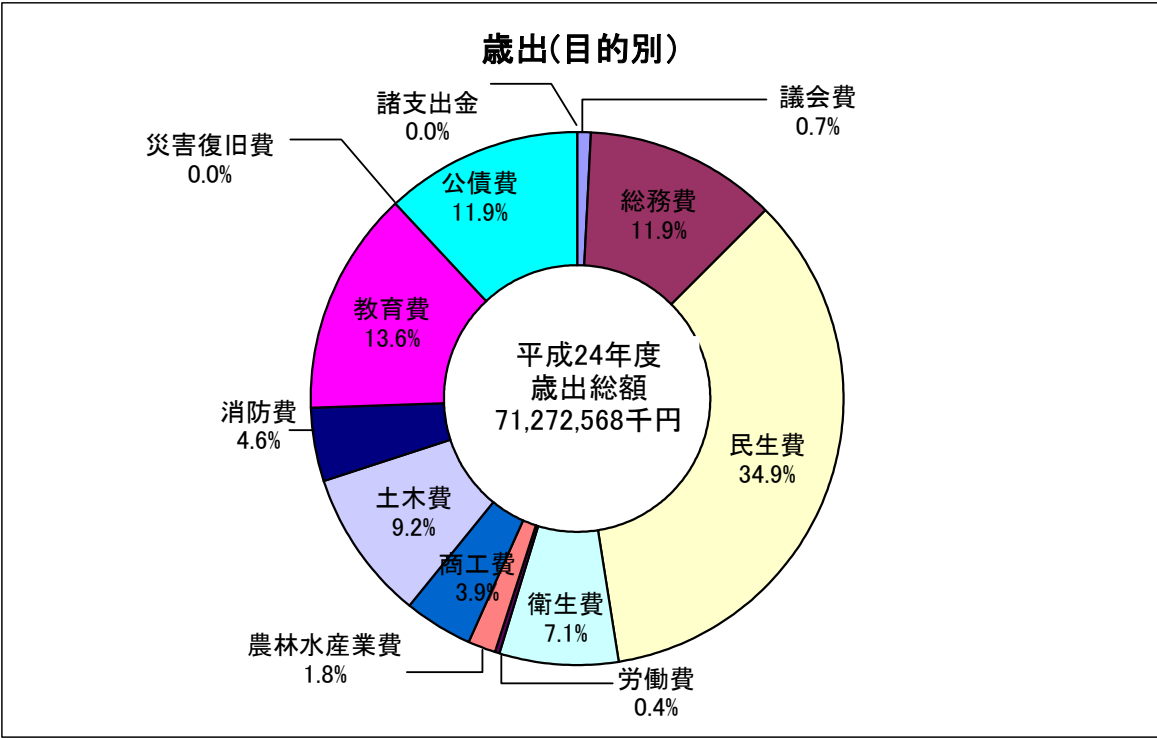
(単位：千円、%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年比
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 議会費	521,450	0.7	603,910	0.8	△ 13.7
2 総務費	8,473,594	11.9	8,423,599	11.0	0.6
3 民生費	24,862,307	34.9	25,056,689	32.7	△ 0.8
4 衛生費	5,072,649	7.1	7,848,567	10.2	△ 35.4
5 労働費	284,617	0.4	355,739	0.5	△ 20.0
6 農林水産業費	1,312,496	1.8	2,067,043	2.7	△ 36.5
7 商工費	2,762,232	3.9	3,915,451	5.1	△ 29.5
8 土木費	6,527,898	9.2	7,048,628	9.2	△ 7.4
9 消防費	3,312,633	4.6	3,643,471	4.8	△ 9.1
10 教育費	9,664,076	13.6	9,952,794	13.0	△ 2.9
11 災害復旧費	0	0.0	42,914	0.1	皆減
12 公債費	8,473,240	11.9	7,597,881	9.9	11.5
13 諸支出金	5,376	0.0	10,831	0.0	△ 50.4
歳 出 合 計	71,272,568	100.0	76,567,517	100.0	△ 6.9

②性質別

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度		平成23年度		前年比
	決算額	構成比	決算額	構成比	
人件費	13,417,595	18.8	13,853,966	18.1	△ 3.1
物件費	12,140,335	17.0	12,233,137	16.0	△ 0.8
維持補修費	352,020	0.5	335,959	0.4	4.8
扶助費	15,574,767	21.9	15,559,018	20.3	0.1
補助費等	6,038,622	8.5	6,341,611	8.3	△ 4.8
公債費	8,707,162	12.2	7,800,492	10.2	11.6
積立金	21,964	0.0	16,290	0.0	34.8
投資及び出資金	25,536	0.1	24,239	0.0	5.4
貸付金	2,301,033	3.2	3,632,536	4.8	△ 36.7
繰出金	4,864,370	6.8	4,657,349	6.1	4.4
投資的経費	7,829,164	11.0	12,112,920	15.8	△ 35.4
普通建設事業	7,829,164	11.0	12,069,954	15.8	△ 35.1
内					
補助	3,179,447	4.5	3,649,677	4.8	△ 12.9
単独	3,972,350	5.6	8,099,237	10.6	△ 51.0
県営負担金	677,367	0.9	321,040	0.4	111.0
その他	0	0.0	0	0.0	-
災害復旧事業費	0	0.0	42,966	0.1	皆減
失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	-
歳 出 合 計	71,272,568	100.0	76,567,517	100.0	△ 6.9



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24年度決算額	平成23年度決算額	前年比
国民健康保険	歳入	22,190,704	21,675,944	2.4
	歳出	21,712,842	21,277,564	2.0
	差引額	477,862	398,380	20.0
住宅新築資金等貸付	歳入	41,515	37,453	10.8
	歳出	36,354	31,484	15.5
	差引額	5,161	5,969	△ 13.5
後期高齢者医療	歳入	1,727,250	1,482,551	16.5
	歳出	1,716,519	1,468,763	16.9
	差引額	10,731	13,788	△ 22.2
八王子山墓園	歳入	100,121	163,363	△ 38.7
	歳出	67,341	128,026	△ 47.4
	差引額	32,780	35,337	△ 7.2
介護保険 (保険事業勘定)	歳入	12,197,325	11,289,525	8.0
	歳出	12,017,997	11,145,018	7.8
	差引額	179,328	144,507	24.1
介護保険 (介護サービス事業勘定)	歳入	87,298	82,461	5.9
	歳出	49,806	43,697	14.0
	差引額	37,492	38,764	△ 3.3
藪塚本町介護老人保健施設	歳入	559,281	282,784	97.8
	歳出	547,784	274,151	99.8
	差引額	11,497	8,633	33.2
合 計	歳入	36,903,494	35,014,081	5.4
	歳出	36,148,643	34,368,703	5.2
	差引額	754,851	645,378	17.0

4 基金の状況

(単位:円)

基金名		平成23年度 決算額	平成24年度増減内訳				平成24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)		5,412,690,052	1,300,000,000		8,448,398		1,140,921,000	5,580,217,450
減債基金 (B)	基金積立	30,254,091			903,221			31,157,312
	市民債償還積立(公債費相当)	605,000,000		235,000,000			335,000,000	505,000,000
	小計 (B)	635,254,091	0	235,000,000	903,221	0	335,000,000	536,157,312
その他特定 目的基金 (C)	福祉振興基金	53,577,171		10,629,894	73,479		1,500,000	62,780,544
	笹川清奨学基金	52,970,956			547,765			53,518,721
	国際交流振興基金	10,875,865						10,875,865
	交通労災遺児基金	31,191,157		874,431			255,599	31,809,989
	教育振興基金	11,372,365		380,000				11,752,365
	東矢島土地区画整理基金	32,059,429			46,477		29,653,000	2,452,906
	金券基金	1,070,860			215			1,071,075
	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	39,939,564			56,876			39,996,440
	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	2,489,137			3,544			2,492,681
	グリーンニューディール基金	92,311			4		92,315	0
小計 (C)	239,651,136	0	11,884,325	728,360	0	31,500,914	220,762,907	
小計 (D) = (A) + (B) + (C)		6,287,595,279	1,300,000,000	246,884,325	10,079,979	0	1,507,421,914	6,337,137,669
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)		6,302,595,279	1,300,000,000	246,884,325	10,079,979	0	1,507,421,914	6,352,137,669
特別会計分	国民健康保険基金	914,485,660	120,000,000		1,533,884		400,000,000	636,019,544
	介護保険基金	822,185,782	60,000,000	82,851,000	1,253,159		151,649,000	814,640,941
	介護給付費貸付基金	6,074,388			7,425			6,081,813
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	0						0
	藪塚本町介護老人保健施設基金	172			790			962
合計 (G)		1,742,746,002	180,000,000	82,851,000	2,795,258	0	551,649,000	1,456,743,260
総合計 (F) + (G)		8,045,341,281	1,480,000,000	329,735,325	12,875,237	0	2,059,070,914	7,808,880,929

5 市債現在高の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度末 現在高 (A)	平成24年度 発行額 (B)	平成24年度償還額			平成24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	4,689,938	213,800	389,132	78,154	467,286	4,514,606	△ 3.7
公営住宅建設事業債	4,235,331	0	488,583	90,850	579,433	3,746,748	△ 11.5
災害復旧事業債	1,064	0	172	13	185	892	△ 16.2
緊急防災・減災事業債	435,100	512,400	0	2,315	2,315	947,500	117.8
教育・福祉施設等整備事業債	4,977,535	481,300	555,514	77,459	632,973	4,903,321	△ 1.5
①学校教育施設等整備事業債	2,249,136	463,900	291,817	41,495	333,312	2,421,219	7.7
②社会福祉施設整備事業債	757,257	17,400	76,659	10,848	87,507	697,998	△ 7.8
③一般廃棄物処理事業債	424,248	0	103,255	4,099	107,354	320,993	△ 24.3
④一般補助施設整備等事業債	1,546,894	0	83,783	21,017	104,800	1,463,111	△ 5.4
一般単独事業債	33,949,663	2,069,300	3,581,047	514,239	4,095,286	32,437,916	△ 4.5
公共用地先行取得等事業債	317,700	0	79,475	4,279	83,754	238,225	△ 25.0
厚生福祉施設整備事業債	74,948	0	28,671	2,170	30,841	46,277	△ 38.3
国の予算貸付	29,500	0	0	0	0	29,500	0.0
財源対策債	933,074	86,500	110,370	15,003	125,373	909,204	△ 2.6
減収補てん債	1,214,115	0	62,279	17,485	79,764	1,151,836	△ 5.1
臨時財政特例債	86,910	0	41,598	2,673	44,271	45,312	△ 47.9
減税補てん債	3,481,760	0	588,514	43,641	632,155	2,893,246	△ 16.9
臨時税収補てん債	531,234	0	84,185	10,225	94,410	447,049	△ 15.8
臨時財政対策債	24,974,743	3,410,740	1,078,718	290,766	1,369,484	27,306,765	9.3
調整債	6,354	0	4,199	257	4,456	2,155	△ 66.1
減収補てん債（特例分）	634,700	0	35,910	8,148	44,058	598,790	△ 5.7
都道府県貸付金	172,400	0	43,100	774	43,874	129,300	△ 25.0
その他（出資債）	1,662,057	0	97,613	44,581	142,194	1,564,444	△ 5.9
小 計	82,408,126	6,774,040	7,269,080	1,203,032	8,472,112	81,913,086	△ 0.6
特別会計							
住宅新築資金等貸付	81,800	10,700	33,414	2,749	36,163	59,086	△ 27.8
八王子山墓園	0	0	0	0	0	0	-
介護老人保健施設	263,177	271,900	263,177	14,198	277,375	271,900	3.3
小 計	344,977	282,600	296,591	16,947	313,538	330,986	△ 4.1
合 計	82,753,103	7,056,640	7,565,671	1,219,979	8,785,650	82,244,072	△ 0.6

6 財政指標の状況

(単位：％、千円)

指標名	平成24年度決算	平成23年度決算
財政力指数	0.924	0.953
経常収支比率	93.3	93.7
実質公債費比率	8.4	9.0
公債費比率	9.7	10.1
起債制限比率	8.0	8.7
公債費負担比率	14.6	14.2
基準財政需要額	29,404,237	29,485,051
基準財政収入額	27,220,287	27,190,159
標準財政規模	43,308,166	42,965,012

7 健全化判断比率等の状況

(単位：％)

区 分	平成24年度決算	平成23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	8.4	9.0
将来負担比率	93.2	98.8
資金不足比率	水道事業会計	—
	下水道事業等会計	—