

平成25年度決算の概要

1 一般会計の決算状況

平成25年度の一般会計における歳入総額は76,340,994千円、歳出総額は73,662,067千円で、前年度に比べ、歳入、歳出とも3.4%の増となりました。
歳入歳出差引額は2,678,927千円となり、これから繰越事業に充当する906,260千円を差し引いた実質収支は1,772,667千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1,600,000千円を積立てまして、差し引き172,667千円を繰越金としました。

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度決算額	平成24年度決算額	増減額	前年比
A 歳入決算額	76,340,994	73,800,777	2,540,217	3.4
B 歳出決算額	73,662,067	71,272,568	2,389,499	3.4
C 差引額 (A-B)	2,678,927	2,528,209	150,718	6.0
D 翌年度に繰り越すべき財源	906,260	1,027,990	△ 121,730	△ 11.8
E 実質収支 (C-D)	1,772,667	1,500,219	272,448	18.2
F 財政調整基金積立金	1,600,000	1,400,000	200,000	14.3
G 繰越金 (E-F)	172,667	100,219	72,448	72.3

2 一般会計の決算内訳（歳入・歳出）

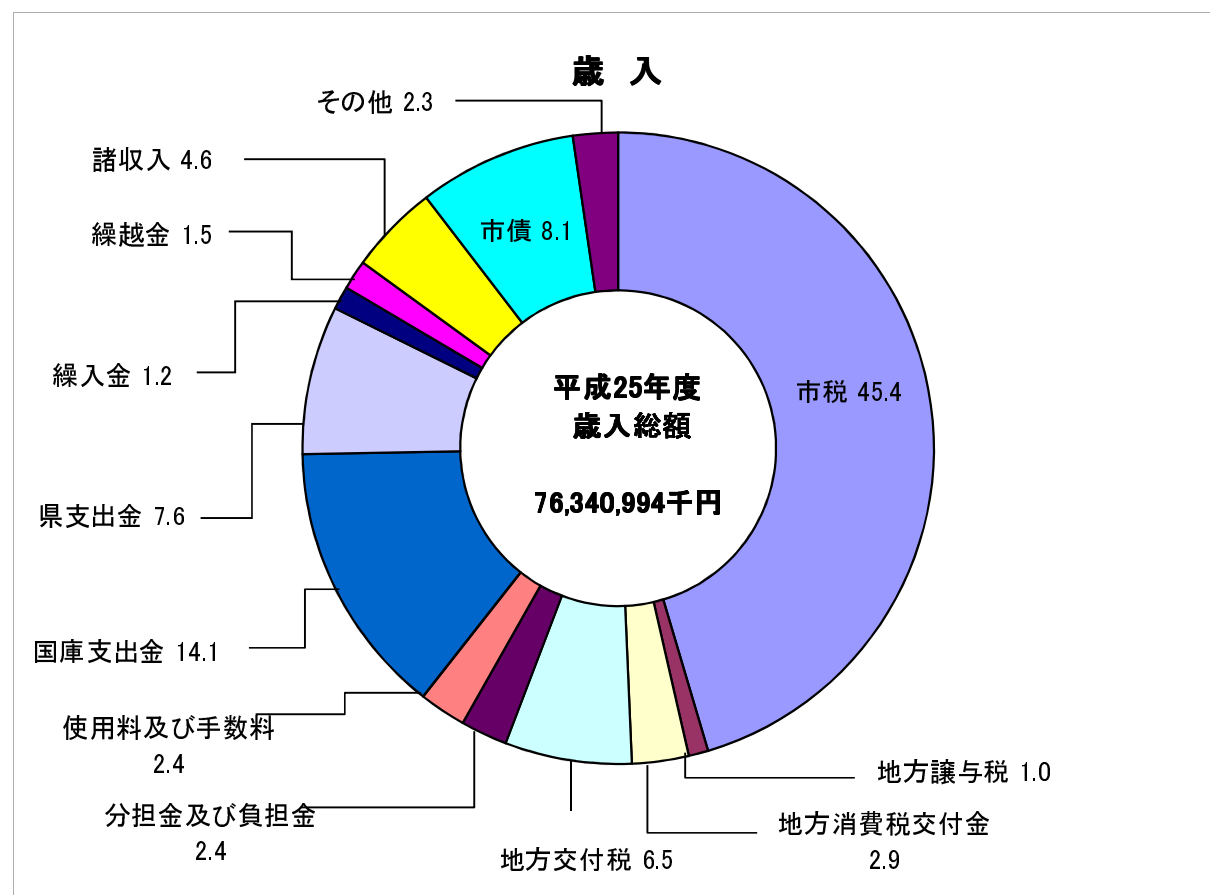
(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		前年比
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 市税	34,667,352	45.4	34,017,640	46.1	1.9
2 地方譲与税	765,117	1.0	805,698	1.1	△ 5.0
3 利子割交付金	69,491	0.1	60,082	0.1	15.7
4 配当割交付金	102,917	0.1	52,349	0.1	96.6
5 株式等譲渡所得割交付金	163,149	0.2	16,268	0.0	902.9
6 地方消費税交付金	2,210,922	2.9	2,229,927	3.0	△ 0.9
7 ゴルフ場利用税交付金	58,059	0.1	60,777	0.1	△ 4.5
8 自動車取得税交付金	233,515	0.3	258,376	0.3	△ 9.6
9 地方特例交付金	165,167	0.2	169,585	0.2	△ 2.6
10 地方交付税	4,967,699	6.5	5,206,230	7.0	△ 4.6
11 交通安全対策特別交付金	53,615	0.1	55,963	0.1	△ 4.2

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度		平成24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	1,837,525	2.4	1,811,990	2.5	1.4
13 使用料及び手数料	1,870,774	2.4	1,863,838	2.5	0.4
14 国庫支出金	10,765,267	14.1	8,324,297	11.3	29.3
15 県支出金	5,775,696	7.6	5,975,971	8.1	△ 3.4
16 財産収入	656,831	0.9	78,108	0.1	740.9
17 寄附金	247,342	0.3	65,391	0.1	278.3
18 繰入金	893,500	1.2	1,625,225	2.2	△ 45.0
19 繰越金	1,128,209	1.5	449,227	0.6	151.1
20 諸収入	3,545,448	4.6	3,899,795	5.3	△ 9.1
21 市債	6,163,399	8.1	6,774,040	9.2	△ 9.0
歳 入 合 計	76,340,994	100.0	73,800,777	100.0	3.4



(2) 歳出

①目的別

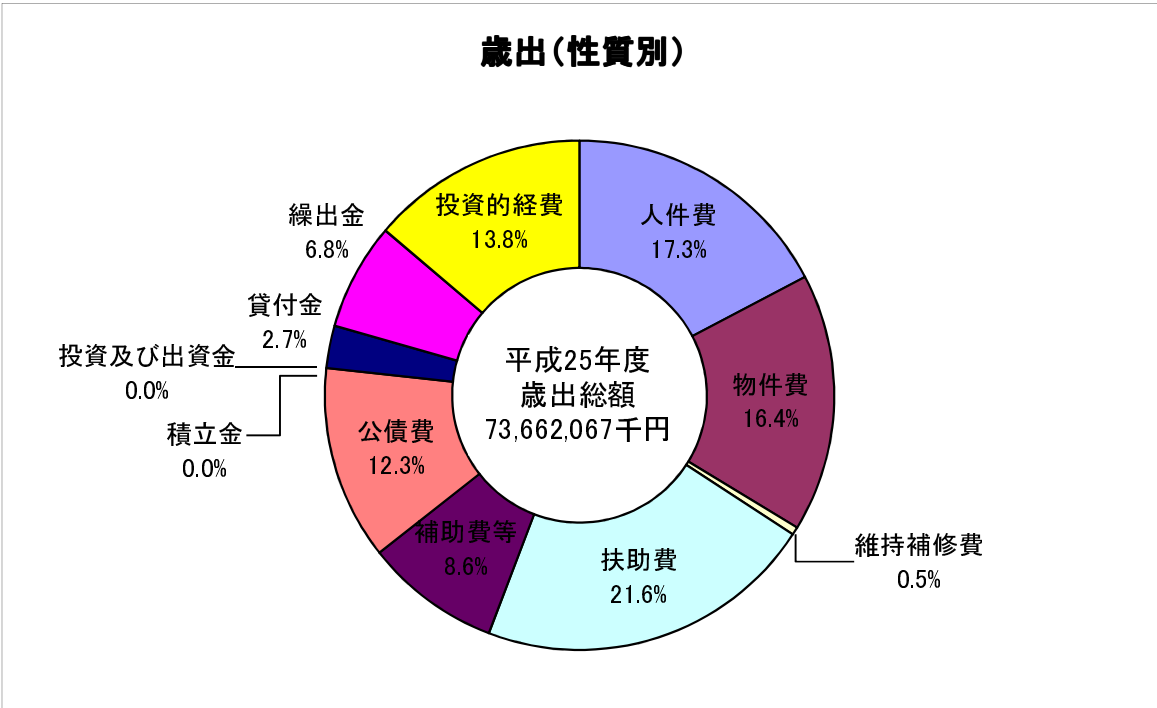
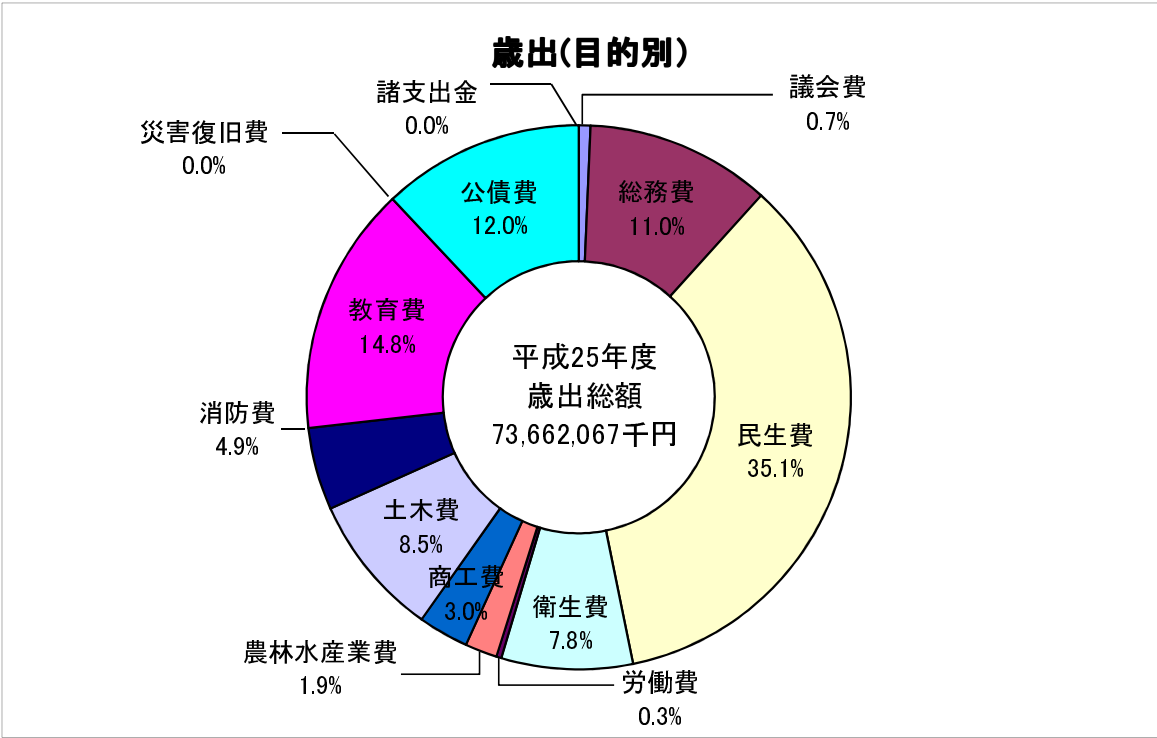
(単位：千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		前年比
	決算額	構成比	決算額	構成比	
1 議会費	497,349	0.7	521,450	0.7	△ 4.6
2 総務費	8,070,378	11.0	8,473,594	11.9	△ 4.8
3 民生費	25,822,841	35.1	24,862,307	34.9	3.9
4 衛生費	5,777,117	7.8	5,072,649	7.1	13.9
5 労働費	246,470	0.3	284,617	0.4	△ 13.4
6 農林水産業費	1,386,889	1.9	1,312,496	1.8	5.7
7 商工費	2,185,102	3.0	2,762,232	3.9	△ 20.9
8 土木費	6,282,706	8.5	6,527,898	9.2	△ 3.8
9 消防費	3,641,759	4.9	3,312,633	4.6	9.9
10 教育費	10,912,105	14.8	9,664,076	13.6	12.9
11 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	-
12 公債費	8,835,277	12.0	8,473,240	11.9	4.3
13 諸支出金	4,074	0.0	5,376	0.0	△ 24.2
歳 出 合 計	73,662,067	100.0	71,272,568	100.0	3.4

②性質別

(単位：千円、%)

区 分		平成25年度		平成24年度		前年比
		決算額	構成比	決算額	構成比	
人件費		12,720,929	17.3	13,417,595	18.8	△ 5.2
物件費		12,110,257	16.4	12,140,335	17.0	△ 0.2
維持補修費		349,832	0.5	352,020	0.5	△ 0.6
扶助費		15,909,811	21.6	15,574,767	21.9	2.2
補助費等		6,317,649	8.6	6,038,622	8.5	4.6
公債費		9,039,274	12.3	8,707,162	12.2	3.8
積立金		12,519	0.0	21,964	0.0	△ 43.0
投資及び出資金		30,224	0.0	25,536	0.1	18.4
貸付金		1,973,282	2.7	2,301,033	3.2	△ 14.2
繰出金		5,022,375	6.8	4,864,370	6.8	3.2
投資的経費		10,175,915	13.8	7,829,164	11.0	30.0
内 訳	普通建設事業	10,175,915	13.8	7,829,164	11.0	30.0
	補助	5,781,593	7.8	3,179,447	4.5	81.8
	単独	4,014,415	5.5	3,972,350	5.6	1.1
	県営負担金	379,907	0.5	677,367	0.9	△ 43.9
	その他	0	0.0	0	0.0	-
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	皆減
	失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	-
歳 出 合 計		73,662,067	100.0	71,272,568	100.0	3.4



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25年度決算額	平成24年度決算額	前年比
国民健康保険	歳 入	22,455,500	22,190,704	1.2
	歳 出	22,015,890	21,712,842	1.4
	差引額	439,610	477,862	△ 8.0
住宅新築資金等貸付	歳 入	22,887	41,515	△ 44.9
	歳 出	20,728	36,354	△ 43.0
	差引額	2,159	5,161	△ 58.2
後期高齢者医療	歳 入	1,775,297	1,727,250	2.8
	歳 出	1,749,945	1,716,519	1.9
	差引額	25,352	10,731	136.3
八王子山墓園	歳 入	100,793	100,121	0.7
	歳 出	71,632	67,341	6.4
	差引額	29,161	32,780	△ 11.0
介護保険 (保険事業勘定)	歳 入	12,868,549	12,197,325	5.5
	歳 出	12,610,158	12,017,997	4.9
	差引額	258,391	179,328	44.1
介護保険 (介護サービス事業勘定)	歳 入	89,277	87,298	2.3
	歳 出	59,024	49,806	18.5
	差引額	30,253	37,492	△ 19.3
藪塚本町介護老人保健施設	歳 入	205,032	559,281	△ 63.3
	歳 出	205,032	547,784	△ 62.6
	差引額	0	11,497	皆減
太陽光発電事業	歳 入	180,725	-	皆増
	歳 出	167,678	-	皆増
	差引額	13,047	-	皆増
合 計	歳 入	37,698,060	36,903,494	2.2
	歳 出	36,900,087	36,148,643	2.1
	差引額	797,973	754,851	5.7

※平成25年12月31日で藪塚本町介護老人保健施設特別会計は廃止となりました。

※平成25年度より太陽光発電事業特別会計を設置しました。

4 基金の状況

(単位:円)

基 金 名		平成24年度 決算額	平成25年度増減内訳					平成25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)		5,580,217,450	1,400,000,000		9,227,757		351,563,000	6,637,882,207
減債基金 (B)	基金積立	31,157,312			248,167			31,405,479
	市民債償還積立(公債費相当)	505,000,000		205,000,000			335,000,000	375,000,000
	小 計 (B)	536,157,312	0	205,000,000	248,167	0	335,000,000	406,405,479
その他特定 目的基金 (C)	福祉振興基金	62,780,544		1,470,380	72,537		1,500,000	62,823,461
	笹川清奨学基金	53,518,721			64,036		200,000	53,382,757
	国際交流振興基金	10,875,865						10,875,865
	交通労災遺児基金	31,809,989		714,377			611,944	31,912,422
	教育振興基金	11,752,365		666,910				12,419,275
	東矢島土地区画整理基金	2,452,906			3,454			2,456,360
	金券基金	1,071,075			212			1,071,287
	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	39,996,440			47,862		39,940,000	104,302
	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	2,492,681			2,982			2,495,663
	小 計 (C)	220,762,907	0	2,851,667	191,083	0	42,251,944	181,553,713
小 計 (D) = (A) + (B) + (C)		6,337,137,669	1,400,000,000	207,851,667	9,667,007	0	728,814,944	7,225,841,399
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)		6,352,137,669	1,400,000,000	207,851,667	9,667,007	0	728,814,944	7,240,841,399
特別会計分	国民健康保険基金	636,019,544	200,000,000		329,020		400,000,000	436,348,564
	介護保険基金	814,640,941	80,000,000		1,204,156		221,059,000	674,786,097
	介護給付費貸付基金	6,081,813			7,282			6,089,095
	藪塚本町介護老人保健施設基金	962					962	0
合 計 (G)		1,456,743,260	280,000,000	0	1,540,458	0	621,059,962	1,117,223,756
総合計 (F) + (G)		7,808,880,929	1,680,000,000	207,851,667	11,207,465	0	1,349,874,906	8,358,065,155

5 市債現在高の状況

(単位：千円、%)

区 分		平成24年度 末現在高 (A)	平成25年度 発行額 (B)	平成25年度償還額			平成25年度末 現在高 (A) + (B) - (C)	前年比
				元金 (C)	利子	計		
一 般 会 計	一般公共事業債	4,514,606	34,100	408,235	72,237	480,472	4,140,471	△ 8.3
	公営住宅建設事業債	3,746,748	29,000	437,348	76,107	513,455	3,338,400	△ 10.9
	災害復旧事業債	892	0	174	11	185	718	△ 19.5
	緊急防災・減災事業債	947,500	438,200	0	4,508	4,508	1,385,700	46.2
	教育・福祉施設等整備事業債	4,903,321	75,000	588,739	70,651	659,390	4,389,582	△ 10.5
	①学校教育施設等整備事業債	2,421,219	0	205,043	38,103	243,146	2,216,176	△ 8.5
	②社会福祉施設整備事業債	697,998	75,000	158,213	9,859	168,072	614,785	△ 11.9
	③一般廃棄物処理事業債	320,993	0	104,402	2,952	107,354	216,591	△ 32.5
	④一般補助施設整備等事業債	1,463,111	0	121,081	19,737	140,818	1,342,030	△ 8.3
	一般単独事業債	32,437,916	2,107,300	3,614,962	459,478	4,074,440	30,930,254	△ 4.6
	公共用地先行取得等事業債	238,225	0	79,475	3,136	82,611	158,750	△ 33.4
	厚生福祉施設整備事業債	46,277	0	18,247	1,141	19,388	28,030	△ 39.4
	国の予算貸付	29,500	0	2,462	0	2,462	27,038	△ 8.3
	財源対策債	909,204	0	114,133	13,958	128,091	795,071	△ 12.6
	減収補てん債	1,151,836	0	111,902	16,309	128,211	1,039,934	△ 9.7
	臨時財政特例債	45,312	0	17,195	1,092	18,287	28,117	△ 37.9
	減税補てん債	2,893,246	0	593,404	35,255	628,659	2,299,842	△ 20.5
	臨時税収補てん債	447,049	0	85,880	8,529	94,409	361,169	△ 19.2
	臨時財政対策債	27,306,765	3,479,799	1,232,756	288,971	1,521,727	29,553,808	8.2
	調整債	2,155	0	2,155	79	2,234	0	皆減
	減収補てん債（特例分）	598,790	0	54,242	7,637	61,879	544,548	△ 9.1
特 別 会 計	都道府県貸付金	129,300	0	43,100	569	43,669	86,200	△ 33.3
	その他（出資債）	1,564,444	0	72,407	40,909	113,316	1,492,037	△ 4.6
	小 計	81,913,086	6,163,399	7,476,816	1,100,577	8,577,393	80,599,669	△ 1.6
	住宅新築資金等貸付	59,086	0	14,014	1,518	15,532	45,072	△ 23.7
	八王子山墓園	0	3,900	0	0	0	3,900	皆増
特 別 会 計	介護老人保健施設	271,900	0	271,900	543	272,443	0	皆減
	小 計	330,986	3,900	285,914	2,061	287,975	48,972	△ 85.2
合 計		82,244,072	6,167,299	7,762,730	1,102,638	8,865,368	80,648,641	△ 1.9

6 財政指標の状況

(単位：％、千円)

指標名	平成25年度決算	平成24年度決算
財政力指数	0.928	0.924
経常収支比率	92.0	93.3
実質公債費比率	7.7	8.4
公債費比率	9.0	9.7
起債制限比率	7.5	8.0
公債費負担比率	14.7	14.6
基準財政需要額	29,998,926	29,404,237
基準財政収入額	28,039,635	27,220,287
標準財政規模	44,074,429	43,308,166

7 健全化判断比率等の状況

(単位：％)

区 分		平成25年度決算	平成24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		7.7	8.4
将来負担比率		86.8	93.2
資金不足比率	水道事業会計	—	—
	下水道事業等会計	—	—