

平成23年度一般会計決算の概要

財政課財政班
0479-73-0085

平成23年度の一般会計決算は、歳入が経済危機対策による臨時交付金等の国庫支出金の減や、臨時財政対策債の減などにより前年度比3.1%減の149億6,063万円、歳出が地域情報通信基盤整備事業等の普通建設事業費の減や、財政調整基金積立金の減などにより前年度比3.5%減の143億2,127万円となりました。

その結果、平成23年度の一般会計決算における実質収支は5億4,967万円の黒字となりました。

1 平成23年度一般会計決算収支の状況

歳入歳出差引額は6億3,936万4千円。このうち、平成24年度への繰越分（繰越明許費8,969万8千円）を差し引いた実質収支額は5億4,966万6千円の黒字となりました。

実質収支額のうち1/2相当額の2億7,500万円を地方自治法第233条の2の規定により財政調整基金へ繰り入れ、残りの2億7,466万6千円については翌年度へ繰り越しました。

(単位：千円)

| 区 分 | 23年度 ① | 22年度 ② | 比較 ③=①-② | 増減率 ③/② |
|------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 歳入総額 A | 14,960,633 | 15,436,891 | △ 476,258 | △ 3.1% |
| 歳出総額 B | 14,321,269 | 14,842,849 | △ 521,580 | △ 3.5% |
| 歳入歳出差引 C=A-B | 639,364 | 594,042 | 45,322 | 7.6% |
| 翌年度へ繰り越すべき財源※1 D | 89,698 | 62,798 | 26,900 | 42.8% |
| 実質収支※2 E=C-D | 549,666 | 531,244 | 18,422 | 3.5% |

※1 翌年度へ繰り越すべき財源

繰越事業の支出に充てる財源のうち、平成23年度中に収入済みのもの。

※2 実質収支

歳入総額から歳出総額を差し引いた額(形式収支)から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた額をいう。通常、「黒字団体」・「赤字団体」という場合は、実質収支の黒字・赤字により判断する。

なお、歳入が歳出に不足する場合は、翌年度の歳入を繰り上げて、その年度の歳入に充てることのできる(繰上充用)。

実質収支の推移

(単位：千円)

| 年度 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 実質収支 | 431,198 | 624,771 | 451,998 | 495,599 | 615,600 | 531,244 | 549,666 |

2 歳入決算

(単位：千円)

| 区 分 | 23年度 ① | 22年度 ② | 比較 ③=①-② | 増減率 ③/② |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 市税 | 3,842,266 | 3,821,493 | 20,773 | 0.5% |
| うち 個人市民税 | 1,504,901 | 1,538,552 | △ 33,651 | △ 2.2% |
| うち 法人市民税 | 256,769 | 251,319 | 5,450 | 2.2% |
| うち 固定資産税 | 1,712,134 | 1,701,883 | 10,251 | 0.6% |
| うち その他の税 | 368,462 | 329,739 | 38,723 | 11.7% |
| 分担金及び負担金 | 375,746 | 375,280 | 466 | 0.1% |
| 繰越金 | 349,999 | 356,561 | △ 6,562 | △ 1.8% |
| 諸収入 | 386,396 | 217,253 | 169,143 | 77.9% |
| 繰入金 | 34,322 | 50,345 | △ 16,023 | △ 31.8% |
| 自主財源その他 | 255,130 | 110,934 | 144,196 | 130.0% |
| 自主財源 小計 | 5,243,859 | 4,931,866 | 311,993 | 6.3% |
| 地方交付税 | 5,118,297 | 5,050,605 | 67,692 | 1.3% |
| (下記の臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税) | (5,841,646) | (6,047,487) | (△ 205,841) | (△ 3.4%) |
| 国庫支出金 | 1,554,402 | 2,095,121 | △ 540,719 | △ 25.8% |
| 県支出金 | 855,290 | 778,046 | 77,244 | 9.9% |
| 市債 | 1,392,149 | 1,742,282 | △ 350,133 | △ 20.1% |
| うち 臨時財政対策債 | 723,349 | 996,882 | △ 273,533 | △ 27.4% |
| 依存財源その他 | 796,636 | 838,971 | △ 42,335 | △ 5.0% |
| 依存財源 小計 | 9,716,774 | 10,505,025 | △ 788,251 | △ 7.5% |
| 計 | 14,960,633 | 15,436,891 | △ 476,258 | △ 3.1% |

《主な増減要因》

(1) 諸収入

千葉県市町村振興協会災害見舞金+58,310千円(皆増)、千葉県市町村振興協会市町村交付金+32,347千円(+146.0%)

(2) 財産収入(自主財源その他)

ふるさと市町村圏基金出資金返還金+116,900千円(皆増)、光ブロードバンド施設貸付料+11,148千円(+1,039.9%)

(3) 地方交付税

特別交付税+100,485千円(+19.3%)、普通交付税△32,793千円(△0.7%)

(4) 国庫支出金

地域活性化・公共投資臨時交付金△302,000千円(皆減)、地域活性化・きめ細かな臨時交付金△158,211千円(皆減)、地域情報通信基盤整備推進交付金△142,747千円(皆減)

(5) 県支出金

介護基盤緊急整備特別対策事業交付金+116,000千円(皆増)、ゆめ半島千葉国体競技運営費補助金△40,960千円(皆減)、子宮頸がん等ワクチン接種促進臨時基金事業費補助金+18,215千円(+328.7%)

(6) 市債

臨時財政対策債△273,533千円(△27.4%)、地方特定道路整備事業債△71,500千円(△68.1%)

3 歳出決算

(単位：千円)

| 区 分 | 23年度 ① | 22年度 ② | 比較 ③=①-② | 増減率 ③/② |
|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 人件費 | 2,766,500 | 2,760,391 | 6,109 | 0.2% |
| 扶助費 | 2,444,402 | 2,223,032 | 221,370 | 10.0% |
| 公債費 | 1,388,839 | 1,396,750 | △ 7,911 | △ 0.6% |
| 義務的経費 小計 | 6,599,741 | 6,380,173 | 219,568 | 3.4% |
| 物件費 | 1,601,692 | 1,501,802 | 99,890 | 6.7% |
| 補助費等 | 1,913,410 | 2,088,228 | △ 174,818 | △ 8.4% |
| 積立金 | 479,902 | 687,382 | △ 207,480 | △ 30.2% |
| 繰出金 | 1,533,216 | 1,588,543 | △ 55,327 | △ 3.5% |
| 投資的経費 | 1,607,585 | 2,077,957 | △ 470,372 | △ 22.6% |
| うち 普通建設・補助 | 592,929 | 850,933 | △ 258,004 | △ 30.3% |
| うち 普通建設・単独 | 902,488 | 1,223,233 | △ 320,745 | △ 26.2% |
| うち 災害復旧事業費 | 112,168 | 3,791 | 108,377 | 2,858.8% |
| 任意的経費その他 | 585,723 | 518,764 | 66,959 | 12.9% |
| 任意的経費 小計 | 7,721,528 | 8,462,676 | △ 741,148 | △ 8.8% |
| 計 | 14,321,269 | 14,842,849 | △ 521,580 | △ 3.5% |

《主な増減要因》

(1) 扶助費

自立支援給付事業+66,727千円(+20.9%)、子ども医療費助成事業+43,253千円(+104.6%)、生活保護扶助費+37,657千円(+11.4%)

(2) 物件費

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業+36,735千円(+325.1%)、学校図書整備事業+24,102千円(皆増)、豊栄小学校校舎改築事業+17,156千円(皆増)

(3) 補助費等

国民体育大会費△63,247千円(皆減)、東総衛生組合負担金△61,308千円(△49.7%)、病院事業会計助成事業△52,403千円(△17.2%)

(4) 積立金

財政調整基金積立金△260,144千円(△86.7%)、ふるさと振興基金積立金+116,956千円(+71,314.6%)、減債基金積立金△65,462千円(△52.3%)

(5) 繰出金

土地開発基金繰出金△95,395千円(△79.5%)、国民健康保険特別会計繰出金+48,916千円(+8.2%)

(6) 投資的経費

普通建設：地域情報通信基盤整備事業△428,243千円(皆減)、須賀小学校屋内運動場改築事業+233,153千円(+4,187.4%)、小学校校舎耐震補強事業△207,282千円(皆減)、防災行政無線整備事業△172,526千円(皆減)

災害復旧：道路橋りょう災害復旧費+62,221千円(+2,125.8%)、農林施設災害復旧費+17,837千円(皆増)

(参考) 一般会計の目的別歳出

(単位：千円)

| 区 分 | 23年度 | | 22年度 | | 比較 ③=①-② | 増減率 ③/② |
|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|------------|
| | 決算額 ① | 構成比 | 決算額 ② | 構成比 | | |
| 議会費 | 223,084 | 1.6% | 181,361 | 1.2% | 41,723 | 23.0% |
| 総務費 | 2,133,465 | 14.9% | 3,225,269 | 21.7% | △ 1,091,804 | △ 33.9% |
| 民生費 | 4,605,870 | 32.2% | 4,195,496 | 28.3% | 410,374 | 9.8% |
| 衛生費 | 1,650,377 | 11.5% | 1,737,898 | 11.7% | △ 87,521 | △ 5.0% |
| 農林水産業費 | 319,080 | 2.2% | 367,311 | 2.5% | △ 48,231 | △ 13.1% |
| 商工費 | 215,327 | 1.5% | 213,413 | 1.4% | 1,914 | 0.9% |
| 土木費 | 907,017 | 6.3% | 944,335 | 6.4% | △ 37,318 | △ 4.0% |
| 消防費 | 776,388 | 5.4% | 727,351 | 4.9% | 49,037 | 6.7% |
| 教育費 | 1,991,711 | 13.9% | 1,849,874 | 12.5% | 141,837 | 7.7% |
| 災害復旧費 | 110,111 | 0.8% | 3,791 | 0.0% | 106,320 | 2,804.5% |
| 公債費 | 1,388,839 | 9.7% | 1,396,750 | 9.4% | △ 7,911 | △ 0.6% |
| 諸支出金 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 14,321,269 | 100.0% | 14,842,849 | 100.0% | △ 521,580 | △ 3.5% |

《主な増減要因》

(1) 議会費

議員共済負担金+54,019千円(+370.3%)

(2) 総務費

地域情報通信基盤推進事業△415,111千円(△96.9%)、財政調整基金積立金△260,144千円(△86.7%)、防災行政無線整備事業△169,592千円(△96.8%)

(3) 民生費

介護基盤の緊急整備特別対策事業+133,400千円(皆増)、自立支援給付事業+66,799千円(+20.9%)、国民健康保険特別会計繰出金+48,916千円(+8.2%)、生活保護扶助費+37,657千円(+11.4%)

(4) 衛生費

東総衛生組合負担金△61,308千円(△49.7%)、病院事業会計助成事業△50,339千円(△8.9%)、子ども医療費助成事業+44,925千円(+102.4%)

(5) 農林水産業費

農道環境整備事業△19,273千円(皆減)、土地改良施設維持管理適正化事業△12,587千円(△86.7%)

(6) 土木費

きめ細かな生活道路整備事業△130,109千円(△76.5%)、市道108号線(八日市場イ)道路改良事業△81,090千円(△62.2%)、道路維持事業+67,213千円(+119.8%)

(7) 消防費

匝瑳市横芝光町消防組合負担金+36,727千円(+6.0%)、総合事務組合負担金+15,814千円(+106.0%)

(8) 教育費

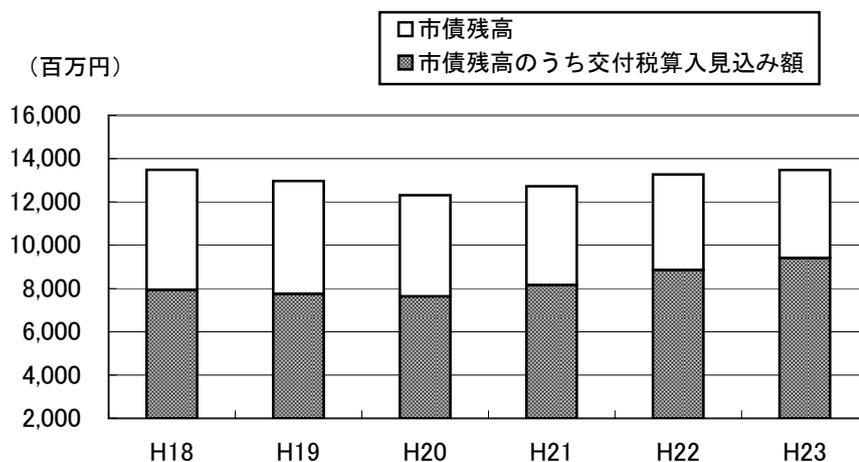
須賀小学校屋内運動場改築事業+233,153千円(+4,187.4%)、小学校校舎耐震補強事業△207,282千円(皆減)、八日市場小学校屋内運動場改築事業+91,113千円(+61.1%)

(9) 災害復旧費

道路橋りょう災害復旧費+62,221千円(+2,125.8%)、農林施設災害復旧費+17,837千円(皆増)

4 市債残高

市債残高の推移

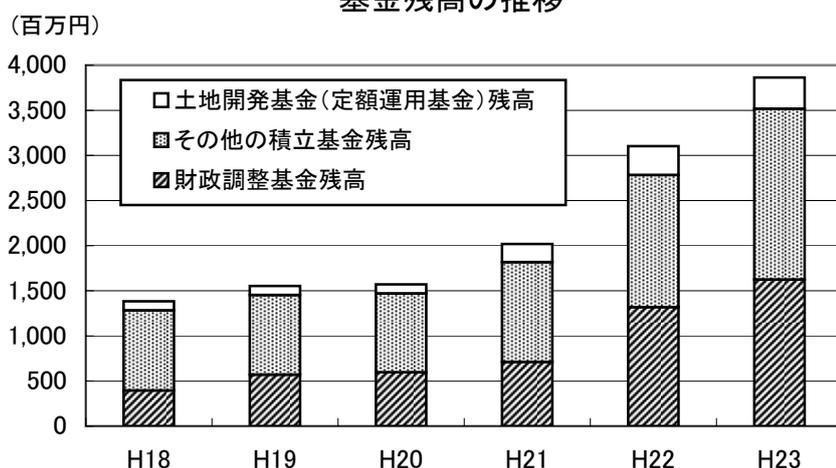


(単位:百万円)

| 年 度 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 臨時財政対策債 | 3,249 | 3,560 | 3,805 | 4,262 | 5,041 | 5,521 |
| 合併特例債 | 520 | 487 | 601 | 968 | 1,359 | 1,766 |
| その他市債 | 9,718 | 8,924 | 7,908 | 7,496 | 6,871 | 6,189 |
| 計 | 13,487 | 12,971 | 12,314 | 12,726 | 13,271 | 13,476 |
| うち交付税算入見込額 | 7,937 | 7,754 | 7,632 | 8,161 | 8,852 | 9,406 |

5 基金残高

基金残高の推移

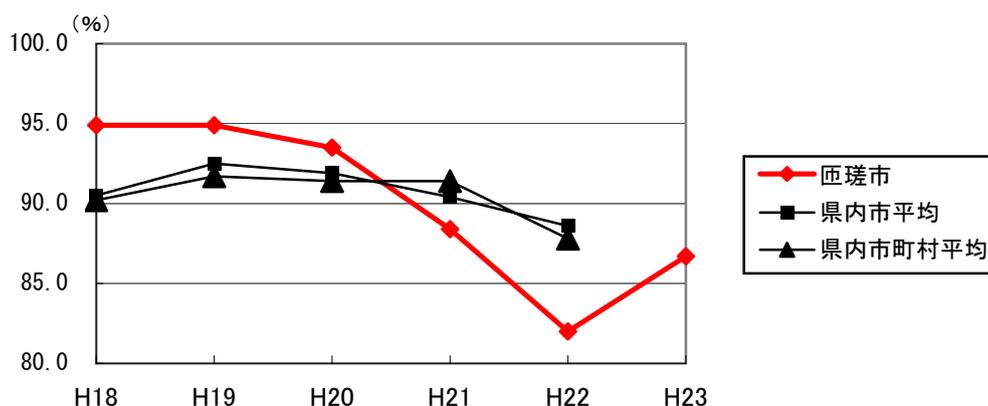


(単位:百万円)

| 年 度 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 財政調整基金 | 395 | 569 | 597 | 710 | 1,318 | 1,624 |
| その他の積立基金 | 888 | 884 | 873 | 1,107 | 1,464 | 1,893 |
| 土地開発基金 | 101 | 101 | 101 | 201 | 321 | 346 |
| 計 | 1,384 | 1,554 | 1,571 | 2,018 | 3,103 | 3,863 |

6 財政指標

(1) 経常収支比率の推移

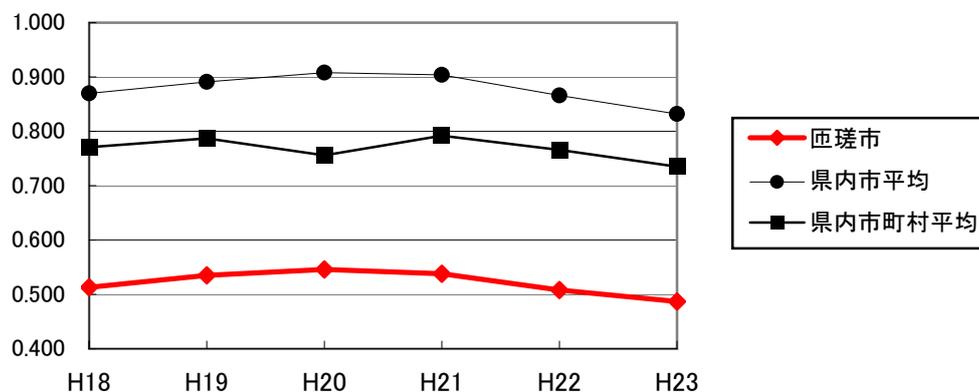


注：県内平均は未集計のため、平成22年度までの数値を掲載した。

| 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 94.9% | 94.9% | 93.5% | 88.4% | 82.0% | 86.7% |

財政構造の弾力性を判断する指標で、比率が低いほど弾力性が大きいことを示す。人件費、扶助費、公債費等の経常的経費に、地方税、普通交付税等の経常的一般財源がどの程度充当されているかを表す比率。

(2) 財政力指数の推移



| 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.513 | 0.535 | 0.546 | 0.538 | 0.508 | 0.487 |

団体の財政力を示す指数で基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3か年平均値。数値が高いほど財源に余裕がある。

(3) 実質公債費比率の推移

| 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 16.5% | 16.0% | 15.4% | 13.9% | 11.4% | 9.5% |

公債費に係る財政負担の程度を示す指標。経常一般財源に占める一般会計の公債費や公営企業の元利償還金への繰出金、一部事務組合の公債費等への負担金等に充当された一般財源の割合で算出する。