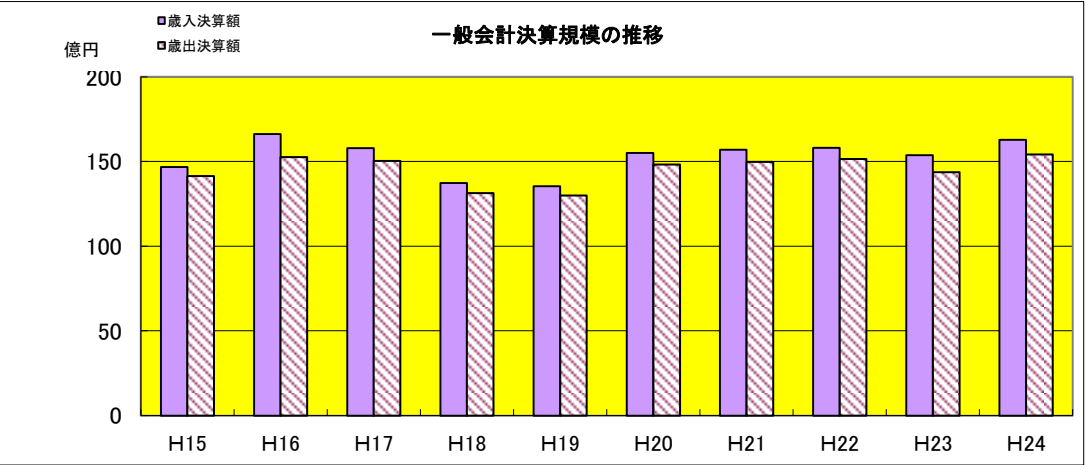


平成24年度歳入歳出決算額総括表

会 計 別		歳 入 総 額	歳 出 総 額	差 引	翌年度へ繰越すべき財源	実 質 収 支
		千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計		16,289,331	15,423,296	866,035	198,313	667,722
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	3,957,339	3,862,334	95,005	0	95,005
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	325,874	320,962	4,912	0	4,912
	介 護 保 険 事 業	3,220,696	3,203,988	16,708	0	16,708
	下 水 道 事 業	2,244,473	1,893,154	351,319	19,001	332,318
	農 業 集 落 排 水 事 業	212,021	197,999	14,022	0	14,022
	計	9,960,403	9,478,437	481,966	19,001	462,965
合 計		26,249,734	24,901,733	1,348,001	217,314	1,130,687

会 計 別			収 入	支 出	差 引
			千円	千円	千円
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業	収益的収支	1,092,176	856,037	236,139
		資本的収支	125,395	372,212	△ 246,817
		計	1,217,571	1,228,249	△ 10,678
	ガ ス 事 業	収益的収支	1,366,714	1,286,580	80,134
		資本的収支	9,124	338,820	△ 329,696
		計	1,375,838	1,625,400	△ 249,562
	病 院 事 業	収益的収支	2,197,038	2,219,471	△ 22,433
		資本的収支	54,100	231,467	△ 177,367
		計	2,251,138	2,450,938	△ 199,800
	合 計		4,844,547	5,304,587	△ 460,040



市税課税状況と市民負担状況

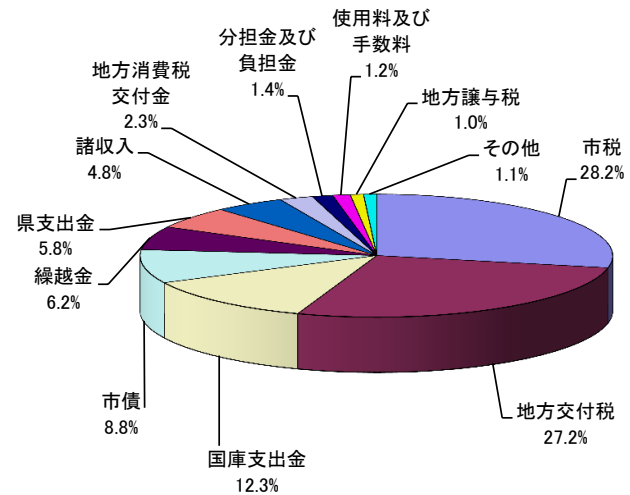
		人 口		42,133人	世 帯		14,152世帯
※平成25年3月31日現在							
区 分		調 定 額	収 入 済 額	収 納 率	市 民 の 負 担 状 況		
					人口1人当り	1世帯当り	
		千円	千円	千円	円	円	
市 民 税	個 人	1,583,518	1,526,607	96.4%	36,233	107,872	
	法 人	366,594	361,620	98.6%	8,583	25,553	
	計	1,950,112	1,888,227	96.8%	44,816	133,425	
固 定 資 産 税	純 固 定 資 産	2,329,845	2,119,619	91.0%	50,308	149,775	
	交 付 金	9,125	9,125	100.0%	217	645	
	計	2,338,970	2,128,744	91.0%	50,524	150,420	
軽 自 動 車 税		101,011	97,493	96.5%	2,314	6,889	
市 た ば こ 税		237,527	237,527	100.0%	5,638	16,784	
鉱 産 税		165	165	100.0%	4	12	
入 湯 税		0	0	—	0	0	
都 市 計 画 税		257,281	233,787	90.9%	5,549	16,520	
合 計		4,885,066	4,585,943	93.9%	108,844	324,049	

歳入並びに目的別及び性質別歳出の状況

歳入

区 分	決 算 額 千円	構 成 比
市 税	4,585,943	28.2%
地 方 譲 与 税	150,813	0.9%
利 子 割 交 付 金	11,517	0.1%
配 当 割 交 付 金	6,871	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	1,680	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	368,583	2.3%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	41,345	0.3%
地 方 特 例 交 付 金	23,080	0.1%
地 方 交 付 税	4,432,516	27.2%
交通安全対策特別交付金	7,312	0.0%
分 担 金 及 び 負 担 金	235,004	1.4%
使 用 料 及 び 手 数 料	188,680	1.2%
国 庫 支 出 金	2,004,941	12.3%
県 支 出 金	948,580	5.8%
財 産 収 入	49,155	0.3%
寄 附 金	5,146	0.0%
繰 入 金	13,754	0.1%
繰 越 金	1,006,472	6.2%
諸 収 入	780,818	4.8%
市 債	1,427,121	8.8%
合 計	16,289,331	100.0%

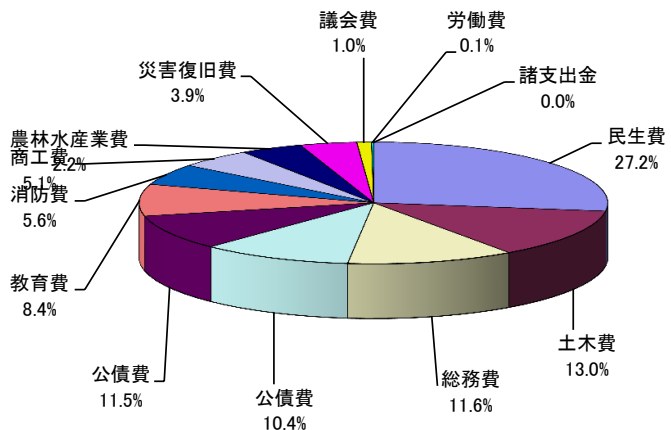
歳入内訳



歳出(目的別)

区 分	決 算 額 千円	構 成 比
議 会 費	154,902	1.0%
総 務 費	1,781,517	11.6%
民 生 費	4,194,973	27.2%
衛 生 費	1,435,355	9.3%
農 林 水 産 業 費	22,859	0.1%
農 林 水 産 業 費	663,759	4.3%
商 工 費	786,565	5.1%
土 木 費	2,007,910	13.0%
消 防 費	866,537	5.6%
教 育 費	1,299,379	8.5%
災 害 復 旧 費	603,996	3.9%
公 債 費	1,605,544	10.4%
諸 支 出 金	0	0.0%
合 計	15,423,296	100.0%

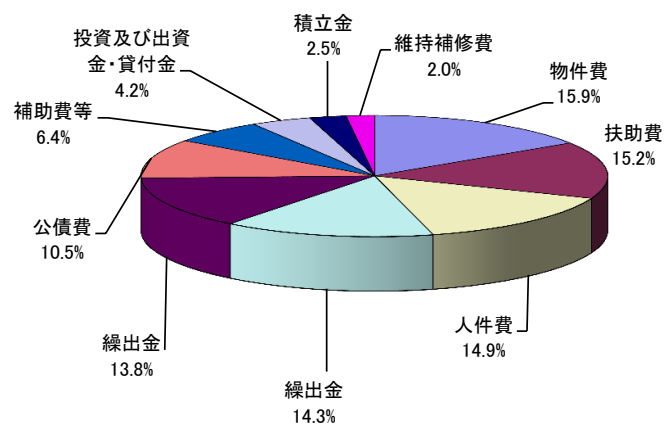
歳出目的別内訳



歳出(性質別)

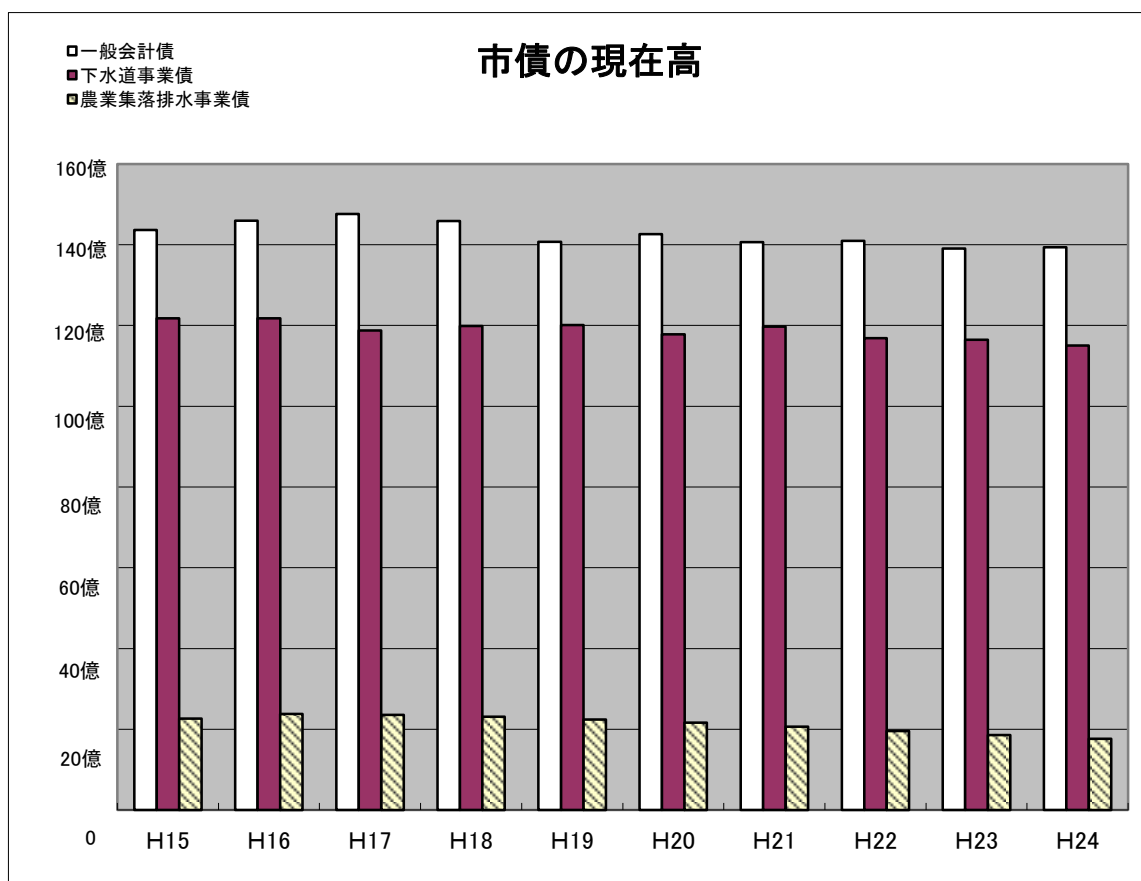
区 分	決 算 額 千円	構 成 比
人 件 費	2,303,490	14.9%
物 件 費	2,445,486	15.9%
維 持 補 修 費	302,887	2.0%
扶 助 費	2,341,478	15.2%
補 助 費 等	993,012	6.4%
公 債 費	1,615,901	10.5%
積 立 金	390,903	2.5%
投資及び出資金・貸付金	646,495	4.2%
繰 出 金	2,132,602	13.8%
投 資 的 経 費	2,251,042	14.6%
(1)普通建設事業	1,647,046	10.7%
補助事業費	1,012,292	6.6%
単独事業費	634,754	4.1%
県営事業負担金	0	0.0%
(2)災害復旧費	603,996	3.9%
合 計	15,423,296	100.0%

歳出性質別内訳



市債の状況

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度における状況		平成24年度末 現 在 高
	千円	借 入 額 千円	償 還 額 千円	千円
1. 普通債	7,090,849	645,700	889,466	6,847,083
(1)総 務	165,850	71,300	13,787	223,363
(2)民 生	208,037	2,700	32,707	178,030
(3)衛 生	71,106	0	17,239	53,867
(4)労 働	45,758	0	7,622	38,136
(5)農林水産業	252,530	0	99,479	153,051
(6)商 工	0	0	0	0
(7)土 木	2,897,438	233,500	399,349	2,731,589
(8)消 防	176,561	329,600	21,315	484,846
(9)教 育	3,273,569	8,600	297,968	2,984,201
2. 災害復旧事業債	694,307	29,900	144,355	579,852
(1)補助災害	93,357	22,000	18,252	97,105
(2)単独災害	600,950	7,900	126,103	482,747
3. その他	6,117,242	751,521	362,353	6,506,410
(1)減税補てん債	537,426	0	94,483	442,943
(2)臨時税収補てん債	106,149	0	16,823	89,326
(3)臨時財政対策債	5,168,036	751,521	209,817	5,709,740
(4)退職手当債	267,375	0	36,330	231,045
(5)減収補てん債	38,256	0	4,900	33,356
小 計	13,902,398	1,427,121	1,396,174	13,933,345
下水道事業	11,707,786	462,000	663,921	11,505,865
農業集落排水事業	1,859,451	0	98,351	1,761,100
合 計	27,469,635	1,889,121	2,158,446	27,200,310



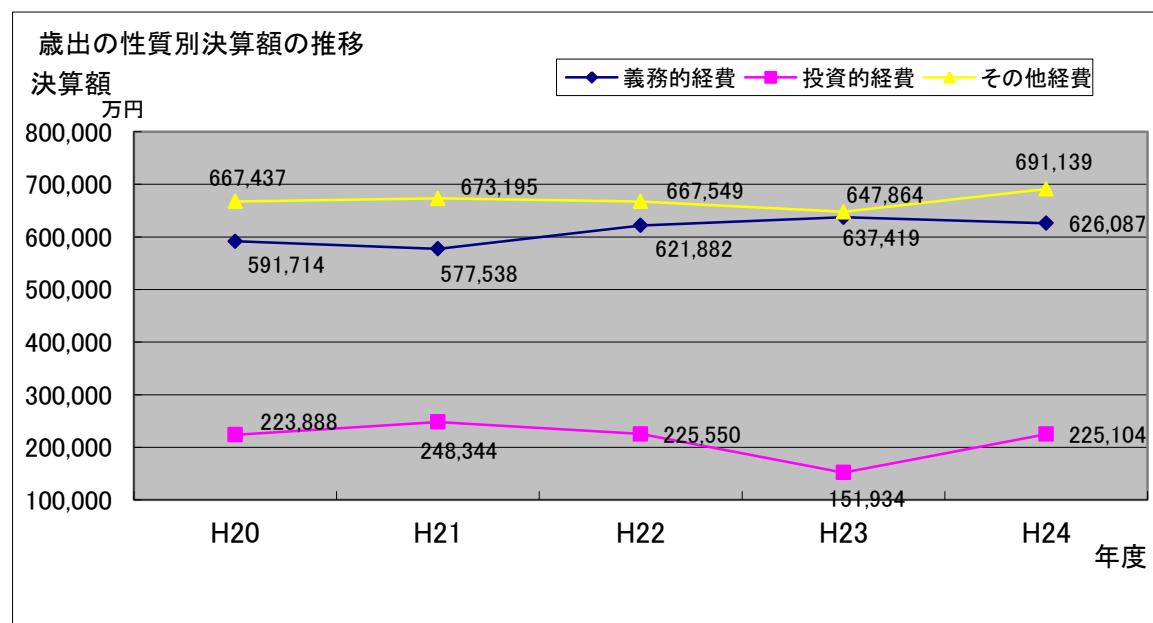
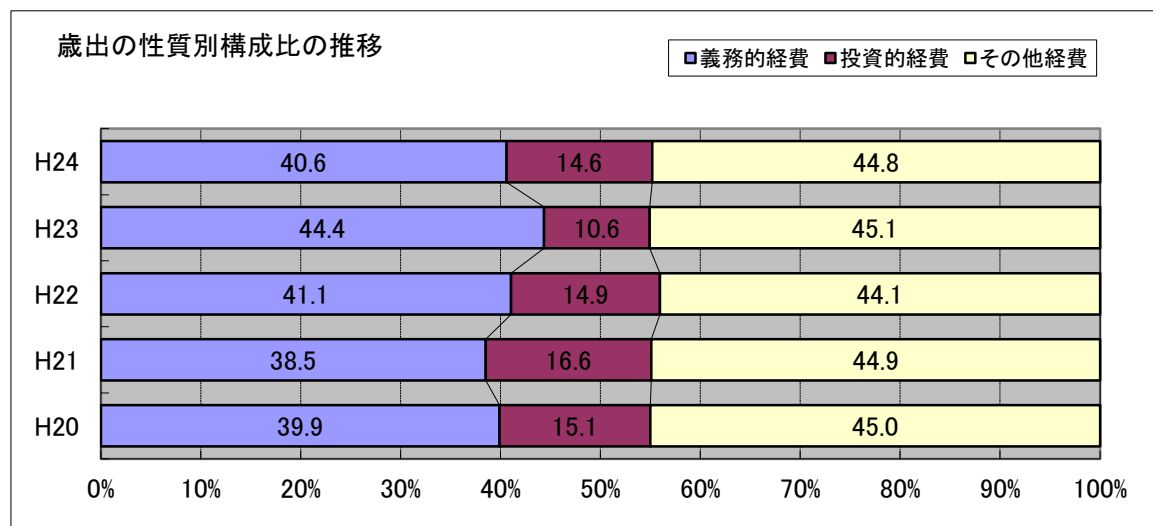
財 政 分 析 指 標

ア.義務的経費比率

歳出に占める義務的経費（人件費、扶助費、公債費）の割合であり、財政運営の硬直性を判断する指標です。

イ.投資的経費比率

歳出に占める投資的経費（普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費）の割合であり、どの程度の経費を将来のストック形成に振り向けているかを判断する指標です。

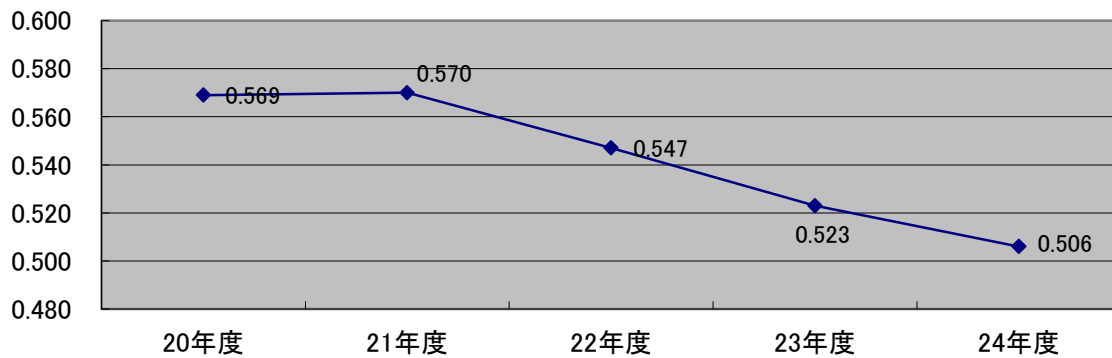


ウ.財政力指数

基準財政収入額の基準財政需要額に対する割合であり、財政力を判断するための指標です。通常は3年分の平均値が用いられる。この値が高いほど財政力が強く、1を超える地方公共団体は普通交付税の不交付団体である。

区分	24年度	23年度	比較
	千円	千円	千円
基準財政収入額	3,753,595	3,829,134	△ 75,539
基準財政需要額	7,582,267	7,485,659	96,608
標準税収入額	4,813,783	4,891,178	△ 77,395
標準財政規模	9,393,976	9,258,518	135,458
財政力指数(3カ年平均)	0.51	0.52	-0.01 ポイント

財政力指数の推移



エ.経常収支比率・経常一般財源比率

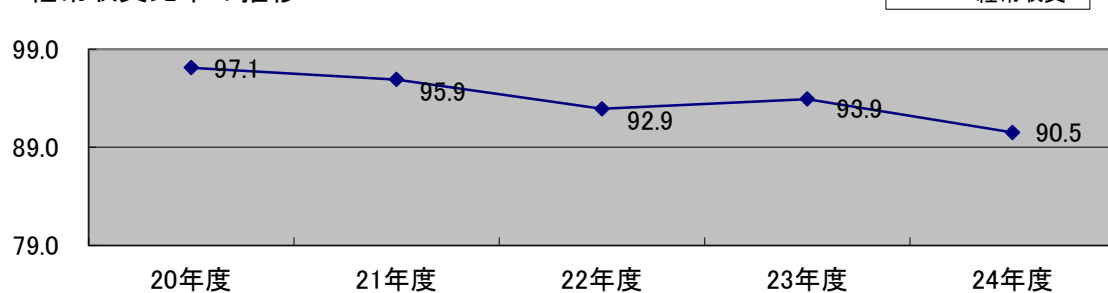
区分	24年度	23年度	比較
	千円	千円	千円
経常一般財源収入額	8,833,697	8,611,506	222,191
経常経費充当一般財源	8,677,045	8,748,458	△ 71,413
減税補てん債	0	0	0
臨時財政対策債	751,521	710,215	41,306
標準財政規模(再掲)	9,393,976	9,258,518	135,458
経常収支比率	90.5 %	93.9 %	△ 3.4 ポイント
経常一般財源比率	94.0 %	93.0 %	1.0 ポイント

【経常収支比率】

経常収支比率は財政構造の弾力性を測定する指標に用いられるもので、この数値が低いほど弾力性があるとされており、70～80%程度におさまることが妥当であると考えられている。

なお、平成13年度決算から経常収支比率の算出は、減税補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源に含めた数値で計算しています。

経常収支比率の推移

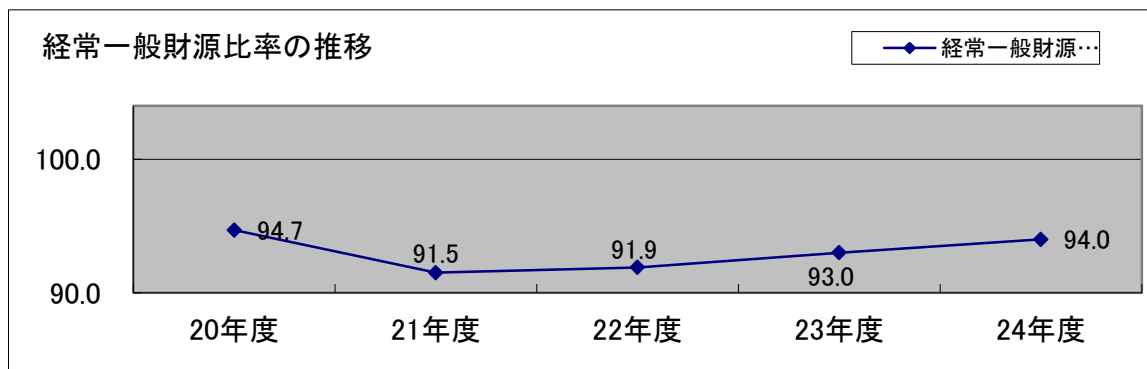


【経常一般財源比率】

経常一般財源等の標準財政規模に対する割合であり、歳入構造の弾力性を判断する指標。

この比率が100%を超える数値が大きいほど経常一般財源に余裕があることを示すものである。

なお、経常一般財源等とは、毎年度連続して経常的に収入され、自由に使用できる一般財源のことであり、一般財源等とは、市税、地方交付税、地方譲与税等の一般財源のほか、目的が特定されていない寄附金等一般財源と同様に財源の用途が特定されず、自由に使用される財源が該当する。



オ.公債費比率、公債費負担比率

区分	24年度	23年度	比較
公債費比率	10.2	10.6	△ 0.4
公債費負担比率	14.0	14.6	△ 0.6
実質公債費比率	13.6	11.2	2.4

【公債費比率】

経常一般財源に占める公債費の一般財源所要額の比率で、市債の元利償還額の負担状況を示す指標である。この比率が高いほど財政硬直化の一因となるとされているが、通常、財政構造の健全性がおびやかされないためには、この比率が10%を超えないことが望ましいとされている。

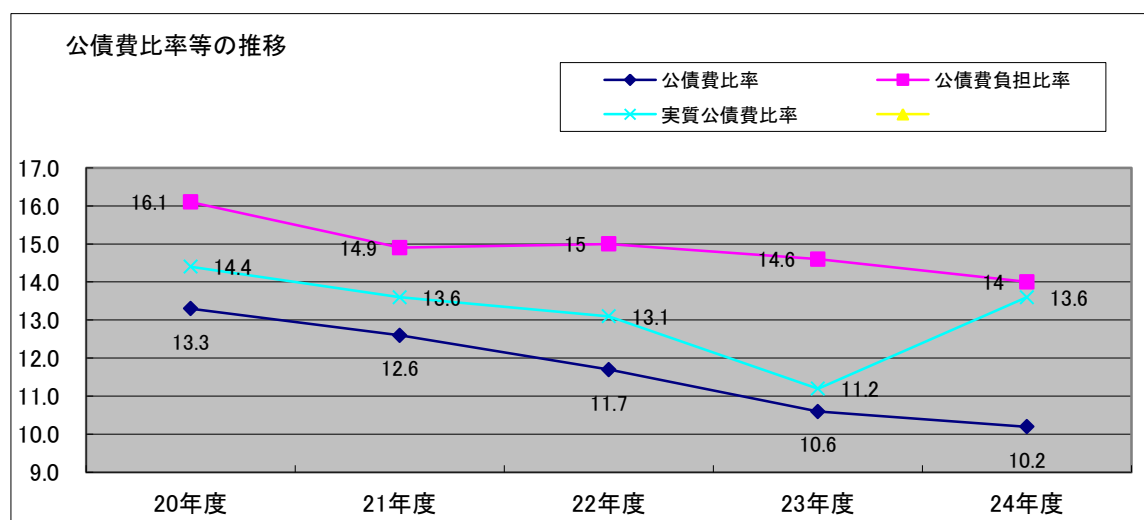
【公債費負担比率】

一般財源総額に占める公債費に充てられた一般財源の割合によって公債費の財政負担の状況を把握しようとするものである。20%が危険水準、15%がその手前の警戒水準といわれる。

【実質公債費比率】

公債費による財政負担の程度を客観的に示す指標として、実質的な公債費に費やした一般財源の額が標準財政規模に占める割合を表すもの。

18%を超えると協議団体から許可団体へ移行することになり、25%以上で一般単独事業に係る起債の制限を受け、35%以上で更に補助事業等の起債に制限を受ける。



財産に関する調書

1. 公有財産

(1)土地及び建物

区 分			土 地	建 物
行政財産	行政機関	本 庁 舎	26,194㎡	11,970㎡
		消 防 施 設	5,613	2,934
		そ の 他 の 施 設	251,137	18,321
	公共用財産	学 校	332,090	77,256
		公 営 住 宅	30,110	7,133
		公 園	334,155	3,250
		そ の 他 の 施 設	305,008	47,865
普通財産	宅 地		75,939	0
	山 林		52,702	0
	そ の 他		46,582	1,211
合 計			1,459,530	169,940

(2)物権、有価証券、出資による権利

区 分	決算年度現在高
物権(地上権)	m ² 790
有価証券(株券)	千円 12,517
有価証券(指定金銭信託契約証書)	67
出資による権利	123,324

2. 基金

(平成25年3月31日)

区 分	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金	千円 1,906,913
減 債 基 金	93,198
職 員 退 職 手 当 基 金	90,273
総 合 保 健 福 祉 施 設 等 整 備 基 金	3,649
教 育 施 設 建 設 基 金	567,646
公 園 等 整 備 基 金	188,969
見 附 小 学 校 学 校 図 書 購 入 事 業 基 金	10,000
芸 術 文 化 振 興 基 金	13,081
ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 推 進 基 金	10,451
地 域 福 祉 基 金	163,840
国 際 交 流 基 金	20,223
ふ る さ と 農 村 活 性 化 基 金	10,000
防 災 ま ち づ く り 基 金	72,892
国 民 健 康 保 険 給 付 準 備 基 金	621
介 護 給 付 費 準 備 基 金	79,365
農 業 集 落 排 水 事 業 起 債 償 還 基 金	78,132
土 地 開 発 基 金	400,000
高 額 療 養 費 貸 付 基 金	3,000
奨 学 金 基 金	28,602
一 般 旅 券 発 給 等 事 務 印 紙 等 購 買 基 金	1,000
合 計	3,741,855

平成24年度主な建設事業

事業名	事業費
	千円
葛巻地区ふるさとセンター建設工事	176,291
消防デジタル無線整備工事	367,646
傍鹿熊線道路改良工事	18,023
保育園増築工事	11,763
清掃センターオーバーホール工事	222,053
道の駅パティオにいがた施設整備工事	188,700
公園建設工事	67,540
道路空間整備(歩道等整備)工事	37,286
グラウンド天然芝新設工事(アースプロジェクト事業)	5,667
みつけ伝承館消雪設備改修工事	5,848
特別支援学校施設整備工事	15,434
融雪施設更新工事	50,138
融雪施設修繕工事	101,912
病院脇歩道整備工事	3,998
道路維持工事	70,935
道路改良工事	28,893
排水路改良工事	12,926