

○平成23年度 決算報告

一般会計は、市の財政運営の中核をなすもので、福祉・教育・都市基盤整備など基本的な行政サービスの大部分を担っています。

平成23年度の決算額は、歳入歳出差引額の15億1094万4千円から24年度に繰越をする4億9466万9千円を除いた10億1627万5千円が実質収支となりました。

歳入では、市税や使用料及び手数料など、市自らが収入することができる自主財源が70億9505万円で全体の約29%を占めています。また、一般的には自主財源の割合が高いほど安定した財政運営ができるとされています。

歳出では目的別にみると、高齢者・障害者に対する福祉や子育て支援などの経費である民生費が58億9322万4千円と最も多く、教育費、諸支出金、公債費の順となっています。

また、性質別にみると、扶助費が33億8891万6千円と最も多く、人件費、普通建設事業費、物件費の順となっています。

9月の市議会定例会において、平成23年度の一般会計と6つの特別会計及び水道事業会計（旭・鉾田・大洋区域）の決算が承認されました。

一般会計の決算額は歳入244億3616万6千円、歳出が229億2522万2千円となり、また特別会計の決算合計は、歳入が133億2250万9千円、歳出が131億4424万3千円となりました。

一般会計

【一般会計歳入】

単位：千円

項目	決算額	
自主財源	市税	4,736,724千円
	分担金及び負担金	220,630千円
	使用料及び手数料	122,088千円
	諸収入	501,682千円
	繰入金	97,008千円
	その他	1,416,918千円
	合計	7,085,050千円
依存財源	地方消費税交付金	385,399千円
	地方譲与税	316,968千円
	その他各種交付金	181,497千円
	地方交付税	9,109,859千円
	国庫支出金	3,213,897千円
	県支出金	1,857,496千円
	市債	2,276,000千円
合計	24,436,166千円	

【市税の内訳】

単位：千円

税目	決算額
個人市民税	1,712,994千円
法人市民税	177,396千円
固定資産税	2,305,136千円
軽自動車税	112,898千円
たばこ税	396,877千円
入湯税	31,423千円
合計	4,736,724千円

【一般会計における歳出の内訳】

○目的別歳出の内訳

単位：千円

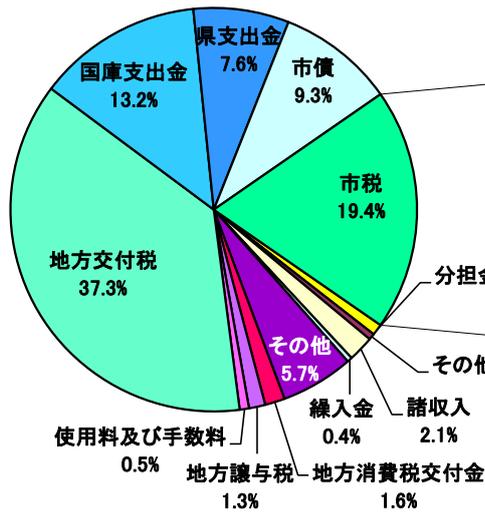
項目	決算額
議会費	193,649千円
総務費	1,574,330千円
民生費	5,893,224千円
衛生費	2,216,462千円
農林水産業費	645,998千円
商工費	86,935千円
土木費	1,611,848千円
消防費	1,125,279千円
教育費	2,925,983千円
災害復旧費	2,050,659千円
公債費	2,218,399千円
諸支出金	2,382,456千円
合計	22,925,222千円

○性質別歳出の内訳

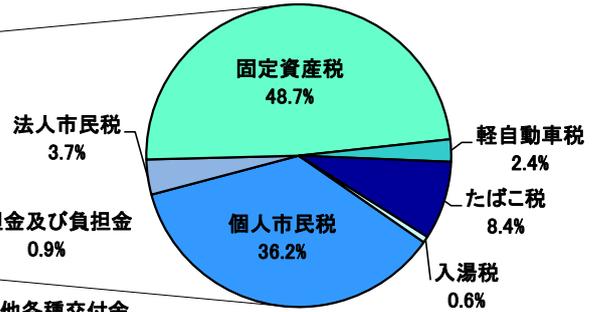
単位：千円

項目	決算額
人件費	3,145,254千円
物件費	2,693,474千円
扶助費	3,388,916千円
補助費	2,091,714千円
公債費	2,228,398千円
積立金	2,371,282千円
繰出金	1,948,488千円
普通建設事業費	3,076,040千円
災害復旧事業費	1,615,911千円
その他	365,745千円
合計	22,925,222千円

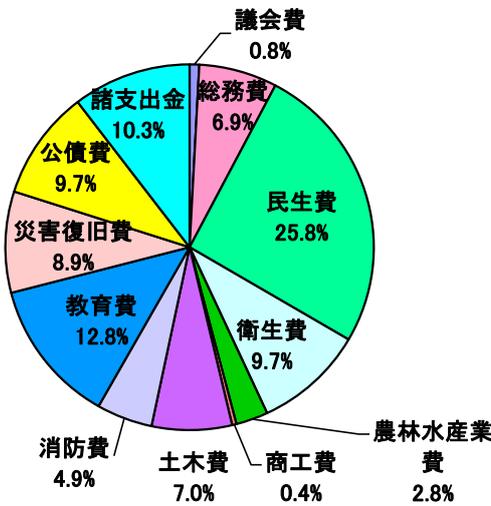
歳入



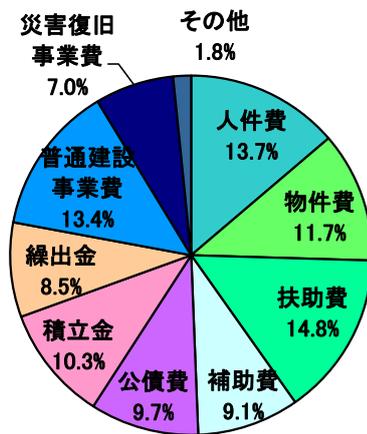
市税の内訳



目的別歳出



性質別歳出



【基金の内訳】

単位：千円

会計	区分	決算年度末現在高	
一般会計	積立基金	財政調整基金	3,213,528千円
		減債基金	1,181,545千円
		その他特目基金	6,779,969千円
	定額運用基金	土地開発基金	477,724千円
		高額療養費貸付基金	7,000千円
		石上福祉貸付基金	4,530千円
特別会計	その他基金等	国民健康保険支払準備基金	22,338千円
		介護給付費準備基金	128,894千円
		農業集落排水事業債減債基金	121,151千円
合計	区分	11,936,679千円	

【市債の現在高】

単位：千円

項目	決算年度末現在高
一般会計	20,505,942千円
水道事業会計	6,905,067千円
農業集落排水事業特別会計	1,588,984千円
公共下水道事業特別会計	1,523,700千円
合計	30,523,693千円

【公有財産】

単位：㎡

区 分	土地（地積）	建物（延面積）
本 庁 舎	8,417.89	3,976.50
支 所 庁 舎	13,480.70	3,380.02
その他行政機関	8,339.96	3,294.07
公 共 用 財 産	学 校	462,304.04
	公 営 住 宅	24,562.63
	公 園	254,897.15
	そ の 他	538,828.01
田	-	-
畑	3,422.00	-
宅 地	16,638.21	-
山 林	213,849.00	-
原 野	2,726.00	-
雑 種 地	94,083.62	-
そ の 他	51,145.85	-
合 計	1,692,695.06	155,374.55

特別会計

単位：千円

項 目	歳 入	歳 出
国民健康保険	7,678,009千円	7,574,675千円
後期高齢者医療	376,820千円	371,698千円
介護保険	保険事業勘定	3,509,348千円
	介護サービス事業勘定	13,577千円
農業集落排水	848,404千円	816,104千円
公共下水道	896,351千円	872,219千円
合 計	13,322,509千円	13,144,243千円

○国民健康保険特別会計

国民健康保険加入者の医療費を支払うために設けられています。出産や葬祭費の一部給付も行なっています。

平成23年度においては、被保険者数は24,623人となっています。

○後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療制度に基づき、申請や相談などの窓口業務、保険料の徴収を行なうために設けられました。

後期高齢者医療制度は、今までの「老人医療制度」に代わって平成20年4月に創設された制度で、平成20年4月から75歳以上の方と65歳以上で一定の障害のある方を対象として、都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合が主体となって運営されています。

○介護保険特別会計

介護保険制度に基づき設けられています。歳入は40歳以上の方からの介護保険料や国・県からの交付金、一般会計からの繰入金等で賄われます。

平成23年度末の介護認定者数は1,956人で、うち受給者は1,723人となっています。

○農業集落排水事業特別会計

農業用水路の機能維持、公共用水域の水質保全及び農業集落における快適な生活環境の創出が急務となっております。

このため上島西部地区及び舟木地区の実施設計委託及び管路施設工事をを行い、早期供用化に向け、事業推進に努めました。

○公共下水道事業特別会計

銚田市中心部における生活排水を集合処理することにより、公共用水域の水質保全と快適な生活環境の創出が急務となっております。

このため水処理センター電気機械設備工事をを行い、早期供用化に向け、事業推進に努めました。

企業会計

○企業会計は独立採算制を原則とする事業を行う場合に、法令や条例に基づいて設置される経理手法です。

【事業の概要】

H24.3.31現在

項目	旭区域	銚田区域	大洋地区
給水人口（人）	10,828	20,442	7,620
給水戸数（戸）	2,983	5,967	2,128
年間総配水量（m ³ ）	477,101	1,061,494	368,527
年間有収率（%）	90.3	87.7	81.5

【収支の概要1】

単位：円

区分	旭区域	銚田区域	大洋区域	
収益	収入	227,635,721	593,639,207	262,881,089
	支出	228,571,290	581,899,644	263,379,484
資本	収入	2,245,950	408,998,450	2,460,000
	支出	96,795,621	603,380,619	115,745,676

- ・資本 主に施設整備などに関わる費用
- ・収益 主に給水業務に関わる費用

【収支の概要2】

単位：円

区分		旭地区	銚田地区	大洋地区		
事業収入に関する事項	営業収益	給水収益	113,833,466	246,407,954	91,305,458	
		受託工事収益	0	46,280,001	2,310,000	
		その他の営業収益	2,626,550	19,496,732	3,584,012	
	営業外収益	受取利息及び配当金	1,190,132	1,210,035	1,184,719	
		他会計補助金	104,088,000	256,070,000	159,528,000	
		雑収益	111,262	289,445	49,524	
	特別利益	過年度損益修正益	0	0	0	
	合計		221,849,410	569,754,167	257,961,713	
	事業費に関する事項	営業費用	原水及び浄水費	54,480,469	110,385,413	67,562,607
			配水及び給水費	8,986,992	26,027,716	11,391,371
受託工事費			0	82,322,000	2,200,000	
総係費			18,492,745	61,515,403	7,187,557	
減価償却費			92,585,192	209,441,565	126,175,798	
資産減耗費			0	0	0	
その他の営業費用			0	9,220	64,524	
営業外費用		支払利息及び企業債取扱諸費	48,120,477	79,231,982	43,329,371	
		雑支出	43,108	1,250,360	375,734	
特別損失		過年度損益修正損	976,074	1,117,928	792,317	
合計		223,685,057	571,301,587	259,079,279		