

# ○平成24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24年度の決算額は、歳入歳出差引額の15億4,424万1千円から25年度に繰越をする3億6,951万6千円を除いた11億7,472万5千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72億9,474万円で全体の約33.8%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61億4,854万3千円と最も多く、公債費、教育費、衛生費の順となっています。

また、性質別にみると、扶助費が34億8,647万6千円と最も多く、人件費、物件費、公債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24年度の一般会計と6つの特別会計及び水道事業会計（旭・銚田・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216億274万5千円、歳出が200億5,850万4千円となり、また特別会計の決算合計は、歳入が139億4,242万9千円、歳出が133億8,404万9千円となりました。

## 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	4,623,527
	分担金及び負担金	202,645
	使用料及び手数料	132,609
	諸収入	611,467
	繰入金	173,352
	その他	1,551,140
	合計	7,294,730
依存財源	地方消費税交付金	383,417
	地方譲与税	296,637
	その他各種交付金	154,324
	地方交付税	7,699,233
	国庫支出金	2,442,968
	県支出金	1,746,626
	市債	1,584,800
合計	13,900,005	

### 【市税の内訳】

単位：千円

税目	決算額
個人市民税	1,804,786
法人市民税	244,693
固定資産税	2,012,409
軽自動車税	116,504
たばこ税	391,547
入湯税	53,588
合計	4,623,527

### 【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

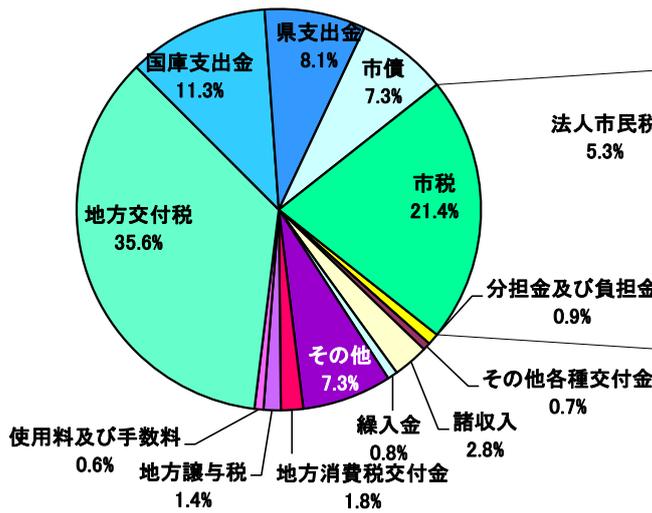
項目	決算額
議会費	159,748
総務費	1,536,173
民生費	6,148,543
衛生費	2,030,474
農林水産業費	720,634
商工費	90,621
土木費	1,340,079
消防費	1,179,678
教育費	2,114,665
災害復旧費	889,451
公債費	2,220,908
諸支出金	1,627,530
合計	20,058,504

#### ○性質別歳出の内訳

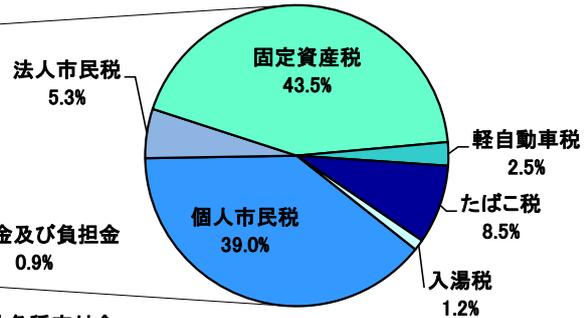
単位：千円

項目	決算額
人件費	3,029,636
物件費	2,684,661
扶助費	3,486,476
補助費	1,976,357
公債費	2,230,906
積立金	1,616,797
繰出金	2,210,220
普通建設事業費	1,733,830
災害復旧事業費	810,551
その他	279,070
合計	20,058,504

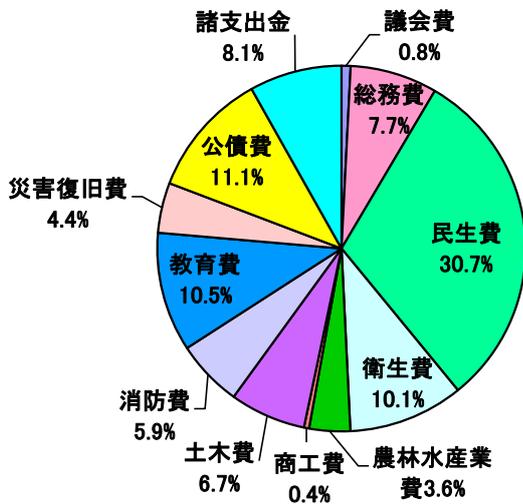
歳入



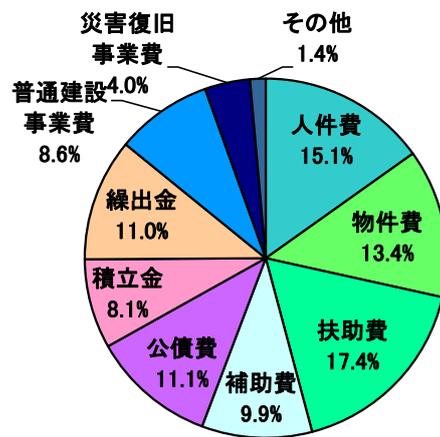
市税の内訳



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	3,728,599
		減債基金	1,193,160
		その他特目基金	7,734,368
	定額運用基金	土地開発基金	478,456
		石上福祉資金貸付基金	4,531
特別会計	その他基金等	高額療養費貸付基金	7,000
		国民健康保険支払準備基金	74,379
		介護給付費準備基金	26,915
		農業集落排水事業減債基金	236,978
合計	区分	13,484,386	

【市債の現在高】

単位：千円

項目	決算年度末現在高
一般会計	20,174,050
水道事業会計	6,745,964
農業集落排水事業特別会計	1,726,910
公共下水道事業特別会計	1,826,816
合計	30,473,740

## 【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	3,738.02
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	538,007.53
田	-	-
畑	3,422.00	-
宅 地	16,990.01	-
山 林	213,849.00	-
原 野	2,726.00	-
雑 種 地	93,969.62	-
そ の 他	51,145.85	-
合 計	1,692,112.38	155,383.29

## 特別会計

単位：千円

項 目	歳 入	歳 出
国民健康保険	8,176,635	7,846,507
後期高齢者医療	414,504	412,048
介護保険	保険事業勘定	3,742,039
	介護サービス事業勘定	11,067
農業集落排水	845,977	829,766
公共下水道	752,207	666,025
合 計	13,942,429	13,384,049

## ○国民健康保険特別会計

国民健康保険加入者に係る医療費の支払いや、保健事業を行うために設けられていて、出産育児一時金や葬祭費の給付もしています。

平成24年度末の被保険者数は、11,827世帯24,086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、75歳以上（一定の障害があると認められたときは65歳以上）の加入者の方に対して、届出や給付申請等の受付業務、被保険証の引き渡し、保険料徴収を行うために設けられています。事業運営は、茨城県内全市町村が加入する茨城県後期高齢者医療広域連合です。

## ○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24年度末の介護認定者数は2,122人で、うち受給者は1,840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、舟木地区の実施設計の委託及び管路施設工事を行い、早期共用化に向け、事業推進に努めました。

## ○公共下水道事業特別会計

鉾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、水処理センター整備工事及び管渠整備工事を行い、早期共用化に向け、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】

H25.3.31現在

項目	旭区域	銚田区域	大洋地区
給水人口（人）	10,926	20,965	7,657
給水戸数（戸）	2,999	6,180	2,221
年間総配水量（m <sup>3</sup> ）	503,484	1,132,437	358,668
年間有収率（%）	90	88.6	90.9

## 【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	220,301,470	617,300,508
	支出	218,955,799	603,093,527
資本	収入	3,570,000	291,658,400
	支出	118,175,631	569,973,655

- ・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	120,274,339	269,675,401	
		受託工事収益	0	57,764,773	
		その他の営業収益	1,978,753	19,619,602	
	営業外収益	受取利息及び配当金	902,537	855,867	
		他会計補助金	90,930,000	243,737,000	
		雑収益	134,006	148,105	
	特別利益	過年度損益修正益	0	9,790	
	合計		214,219,635	591,810,538	
	事業費に関する事項	営業費用	原水及び浄水費	54,740,672	109,827,356
			配水及び給水費	1,536,428	9,966,966
受託工事費			0	108,638,000	
総係費			18,411,583	63,665,923	
減価償却費			91,985,596	216,634,116	
資産減耗費			1,237,135	2,265,959	
その他の営業費用			0	7,735	
営業外費用		支払利息及び企業債取扱諸費	45,756,887	77,752,765	
		雑支出	185,670	2,692,037	
特別損失		過年度損益修正損	772,784	920,474	
合計		214,626,755	592,371,331		