

平成24年度は、合併して9年目「合併10周年に向けた準備の年」として、厳しい財政見直しについての認識は堅持しつつ「事業の選択と集中」により徹底した経費の削減と社会保障関係費の増加に対応した予算を編成しました。

歳入においては市財政の根幹をなす市税が景気の低迷等により減収となりましたが、地方交付税（臨時財政対策債を含む）の総額は前年度から7,554万円増の77億6,811万円の交付となったことなどから、実質収支が11億6,008万円の黒字決算となったほか、昨年度に引き続き、財政健全化指標についても、改善の傾向が認められ、堅調に通減しています。

なお、本年度の黒字決算は、地域主権の確立に向け、国が地方財源不足見込額を措置したことが大きな要因であると考えられます。しかし、当市の基幹産業である製紙産業については、需要の低迷や原材料価格の高騰により依然として厳しい状況が続いていることなどから、一層の事務事業の見直し等の行財政改革に取り組むとともに、財政運営の健全化を強く進めてまいりたいと考えております。

※これらの数値は決算認定前の見込額であり、今後議会による決算認定を得て正式な数値となります。

1. 平成24年度 各会計の収支の状況

(単位：千円、%)

会計別	最終 予算額 A	決算額					執行率	
		歳入 B	歳出 C	差引額 D (B-C)	翌年度 繰越財源 E	実質収支額 D - E	歳入 B/A	歳出 C/A
1 一般会計	41,978,173	40,970,778	39,612,023	1,358,755	198,677	1,160,078	97.6	94.4
2 特別会計	30,361,028	31,570,794	29,312,906	2,257,888	12,074	2,245,814	104.0	96.5
(1) 国民健康保険事業	10,730,000	10,594,016	10,196,736	397,280		397,280	98.7	95.0
(2) 国民健康保険診療所事業	158,000	151,674	150,761	913		913	96.0	95.4
(3) 介護保険事業	8,082,000	8,078,719	8,001,685	77,034		77,034	100.0	99.0
(4) 住宅新築資金等貸付事業	45,548	9,736	43,418	△33,682		△33,682	21.4	95.3
(5) 公共用地先行取得事業	66,000	65,459	65,459	0		0	99.2	99.2
(6) 福祉バス事業	13,000	12,699	12,544	155		155	97.7	96.5
(7) 港湾上屋事業	542,000	604,752	505,126	99,626	2,854	96,772	111.6	93.2
(8) 西部臨海土地造成事業	3,955,196	5,091,442	3,887,485	1,203,957	9,219	1,194,738	128.7	98.3
(9) 金子地区臨海土地造成事業	43,000	132,562	26,424	106,138		106,138	308.3	61.5
(10) 寒川東部臨海土地造成事業	1,815,534	2,112,257	1,763,622	348,635		348,635	116.3	97.1
(11) 下水道事業	2,674,850	2,529,994	2,527,466	2,528	1	2,527	94.6	94.5
(12) 駐車場事業	18,900	22,821	17,498	5,323		5,323	120.7	92.6
(13) 介護サービス事業	940,000	891,484	889,076	2,408		2,408	94.8	94.6
(14) 簡易水道事業	116,000	118,554	113,117	5,437		5,437	102.2	97.5
(15) 介護予防支援事業	73,000	59,836	59,645	191		191	82.0	81.7
(16) 後期高齢者医療保険事業	1,088,000	1,094,789	1,052,844	41,945		41,945	100.6	96.8
小計 (1+2)	72,339,201	72,541,572	68,924,929	3,616,643	210,751	3,405,892	100.3	95.3
3 財産区特別会計	6,638	56,044	1,453	54,591		54,591	844.3	21.9
合計 (1+2+3)	72,345,839	72,597,616	68,926,382	3,671,234	210,751	3,460,483	100.3	95.3

2. 平成24年度 一般会計歳入予算の執行状況

(単位：千円、%)

区 分	最終予算額 (A)	決 算 額 (B)	予 算 に 対する増減 (B)-(A)	執 行 率 (B)/(A)	構 成 比
1. 市税	14,731,817	15,117,932	386,115	102.6	36.9
2. 地方譲与税	371,000	351,774	△ 19,226	94.8	0.8
3. 利子割交付金	43,000	41,216	△ 1,784	95.9	0.1
4. 配当割交付金	19,000	21,080	2,080	110.9	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	7,000	6,755	△ 245	96.5	0.0
6. 地方消費税交付金	854,469	854,469	0	100.0	2.1
7. ゴルフ場利用税交付金	13,000	15,663	2,663	120.5	0.0
8. 自動車取得税交付金	79,000	79,019	19	100.0	0.2
9. 地方特例交付金	49,803	49,803	0	100.0	0.1
10. 地方交付税	5,850,000	6,111,212	261,212	104.5	14.9
(1) 普通交付税	4,950,000	4,950,599	599	100.0	12.1
(2) 特別交付税	900,000	1,160,613	260,613	129.0	2.8
11. 交通安全対策特別交付金	15,000	15,400	400	102.7	0.0
12. 分担金及び負担金	733,062	721,587	△ 11,475	98.4	1.8
13. 使用料及び手数料	670,515	686,403	15,888	102.4	1.7
(1) 使用料	556,984	565,642	8,658	101.6	1.4
(2) 手数料	113,531	120,761	7,230	106.4	0.3
14. 国庫支出金	4,508,725	4,047,162	△ 461,563	89.8	9.9
15. 県支出金	2,048,743	1,956,797	△ 91,946	95.5	4.8
16. 財産収入	177,222	181,602	4,380	102.5	0.4
(1) 財産運用収入	19,251	20,154	903	104.7	0.0
(2) 財産売払収入	157,971	161,448	3,477	102.2	0.4
17. 寄附金	40,224	50,401	10,177	125.3	0.1
18. 繰入金	432,328	431,158	△ 1,170	99.7	1.1
19. 繰越金	1,686,494	1,686,494	0	100.0	4.1
20. 諸収入	761,971	762,351	380	100.0	1.9
21. 市債	8,885,800	7,782,500	△ 1,103,300	87.6	19.0
歳 入 合 計	41,978,173	40,970,778	△ 1,007,395	97.6	100.0

3. 平成24年度 一般会計科目別歳出予算の執行状況

(単位：千円、%)

	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	予算残額	決算構成比
1. 議会費	280,733	278,027		2,706	0.7
2. 総務費	8,492,786	8,287,044	62,992	142,750	20.9
3. 民生費	12,252,579	11,916,344	19,101	317,134	30.1
4. 衛生費	2,759,666	2,684,567		75,099	6.8
5. 労働費	123,540	113,411		10,129	0.3
6. 農林水産業費	769,830	728,002	5,339	36,489	1.8
7. 商工費	872,339	847,826		24,513	2.1
8. 土木費	4,770,331	3,685,291	814,472	270,568	9.3
9. 消防費	1,601,398	1,472,664	102,349	26,385	3.7
10. 教育費	4,781,786	4,373,056	211,765	196,965	11.1
11. 災害復旧費	100,016	83,609	2,982	13,425	0.2
12. 公債費	5,167,020	5,142,182		24,838	13.0
13. 諸支出金	3,500	0		3,500	0.0
14. 予備費	2,649	-		2,649	-
合計	41,978,173	39,612,023	1,219,000	1,147,150	100.0

4. 平成24年度 住民一人当たりの税の負担状況

区 分	収入済額(千円)	一人当たり(円)	構成比
1. 市 民 税	5,650,760	61,478	37.4%
2. 固 定 資 産 税	8,639,129	93,990	57.1%
3. 軽 自 動 車 税	220,785	2,402	1.5%
4. 市 た ば こ 税	606,504	6,599	4.0%
5. 入 湯 税	754	8	0.0%
合 計	15,117,932	164,477	100.0%

※平成25年3月末現在の住民基本台帳人口（年報）

91,915人を基に計算しています。

5. 平成24年度 公営事業の経理状況

(1)水道事業会計

(単位：千円、%)

区 分	款 名	予算額	収入(支出)済額	執行率
収益的収入	水道事業収益	1,992,629	2,012,408	101.0
収益的支出	水道事業費用	1,720,254	1,600,293	93.0
資本的収入	資本的収入	631,790	566,544	89.7
資本的支出	資本的支出	1,781,390	1,518,330	85.2

(2)簡易水道事業会計

(単位：千円、%)

区 分	款 名	予算額	収入(支出)済額	執行率
収益的収入	水道事業収益	117,700	119,267	101.3
収益的支出	水道事業費用	145,108	122,567	84.5
資本的収入	資本的収入	18,300	18,158	99.2
資本的支出	資本的支出	50,700	49,475	97.6

(3)工業用水道事業会計

(単位：千円、%)

区 分	款 名	予算額	収入(支出)済額	執行率
収益的収入	新宮工業用水道事業	1,251,114	1,248,433	99.8
	柳瀬工業用水道事業	195,611	195,425	99.9
	富郷工業用水道事業	2,237,106	2,238,007	100.0
	合 計	3,683,831	3,681,865	99.9
収益的支出	新宮工業用水道事業	821,379	725,329	88.3
	柳瀬工業用水道事業	147,835	118,600	80.2
	富郷工業用水道事業	2,147,301	2,113,052	98.4
	合 計	3,116,515	2,956,981	94.9
資本的収入	資本的収入	2,480,500	2,480,500	100.0
資本的支出	資本的支出	4,155,300	4,155,251	100.0

6. 平成24年度 市有財産の状況

区 分	一般・特別会計	水道事業会計	簡易水道事業	工業用水道事業会計
1. 土 地 (㎡)	41,277,550.85	87,905.11	5,190.28	67,013.64
2. 建 物 (㎡)	586,684.47	3,135.00	-	2,663.52
3. 立 木 (㎡)	984,515	-	-	-
4. 基 金 (千円)	9,101,755	-	162,822	-
5. 出資金 (千円)	463,018	1,594,596	-	-

7. 平成24年度 市債及び一時借入金の残高

(単位：千円)

会 計 別	市 債		一時借入金
	平成23年度	平成24年度	
1 一般会計	44,747,577	48,086,355	0
2 特別会計	41,035,650	38,231,920	0
(1) 国民健康保険事業	0	0	0
(2) 国民健康保険診療所事業	230,398	192,252	0
(3) 介護保険事業	0	0	0
(4) 住宅新築資金等貸付事業	21,606	15,247	0
(5) 公共用地先行取得事業	293,594	233,140	0
(6) 福祉バス事業	0	0	0
(7) 港湾上屋事業	356,888	229,882	0
(8) 西部臨海土地造成事業	14,593,705	13,879,957	0
(9) 金子地区臨海土地造成事業	0	0	0
(10) 寒川東部臨海土地造成事業	10,763,113	9,328,641	0
(11) 下水道事業	14,164,791	13,836,879	0
(12) 駐車場事業	0	0	0
(13) 介護サービス事業	283,502	181,957	0
(14) 簡易水道事業	328,053	333,965	0
(15) 介護予防支援事業	0	0	0
(16) 後期高齢者医療保険事業	0	0	0
小 計 (1 + 2)	85,783,227	86,318,275	0
3 水道事業会計	9,438,400	8,699,533	0
4 簡易水道事業会計	517,541	481,225	0
5 工業用水道事業会計	30,592,157	29,700,806	0
合 計 (1 + 2 + 3 + 4)	125,813,784	125,199,839	0