

平成23年度は、「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の根幹をなす市税が減収となりましたが、地方交付税の総額は前年度とほぼ同額の交付となったこと等により、平成23年度の一般会計の決算では実質収支が15億4,695万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、堅調に運営されています。

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って、東日本大震災等による地方財政への影響を考えると、一層の事務事業の見直し等の行財政改革に取り組まなければならな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23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	41,228,351	40,205,701	38,519,207	1,686,494	139,539	1,546,955	97.5	93.4
2 特別会計	29,264,173	30,788,159	28,216,371	2,571,788	18,797	2,543,376	105.2	96.4
(1) 国民健康保険事業	10,241,000	10,277,743	9,721,406	556,337		556,337	100.4	94.9
(2) 国民健康保険診療所事業	165,000	154,527	153,751	776		776	93.7	93.2
(3) 介護保険事業	7,675,000	7,568,863	7,550,828	18,035		18,035	98.6	98.4
(4) 住宅新築資金等貸付事業	53,598	15,171	51,718	△36,547		△36,547	28.3	96.5
(5) 公共用地先行取得事業	75,000	74,984	74,984	0		0	100.0	100.0
(6) 福祉バス事業	13,000	12,557	12,456	101		101	96.6	95.8
(7) 港湾上屋事業	517,000	593,874	510,008	83,866		83,866	114.9	98.6
(8) 東部臨海土地造成事業	242,000	241,757	241,757	0		0	99.9	99.9
(9) 西部臨海土地造成事業	3,691,644	4,728,067	3,628,488	1,099,579	3,196	1,096,383	128.1	98.3
(10) 金子地区臨海土地造成事業	36,000	78,234	11,516	66,718	10,000	56,718	217.3	32.0
(11) 寒川東部臨海土地造成事業	1,861,263	2,522,287	1,786,612	735,675	5,534	730,141	135.5	96.0
(12) 下水道事業	2,635,553	2,499,152	2,496,813	2,339	67	2,272	94.8	94.7
(13) 駐車場事業	19,500	19,756	16,944	2,812		2,812	101.3	86.9
(14) 介護サービス事業	923,615	886,960	885,576	1,384	9,615	△8,231	96.0	95.9
(15) 簡易水道事業	55,000	56,512	52,824	3,688		3,688	102.7	96.0
(16) 介護予防支援事業	70,000	62,240	62,101	139		139	88.9	88.7
(17) 後期高齢者医療保険事業	990,000	995,475	958,589	36,886		36,886	100.6	96.8
小計 (1+2)	70,492,524	70,993,860	66,735,578	4,258,282	158,336	4,090,331	100.7	94.7
3 財産区特別会計	7,802	56,541	1,361	55,180		55,180	724.7	17.4
合計 (1+2+3)	70,500,326	71,050,401	66,736,939	4,313,462	158,336	4,145,511	100.8	94.7

2. 平成23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	14,873,496	15,586,683	713,187	104.8	41.8
2. 地方譲与税	365,000	382,572	17,572	104.8	1.0
3. 利子割交付金	52,000	43,741	△ 8,259	84.1	0.1
4. 配当割交付金	18,000	21,310	3,310	118.4	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	9,000	5,549	△ 3,451	61.7	0.0
6. 地方消費税交付金	927,000	858,235	△ 68,765	92.6	2.3
7. ゴルフ場利用税交付金	15,000	16,068	1,068	107.1	0.1
8. 自動車取得税交付金	69,000	65,431	△ 3,569	94.8	0.2
9. 地方特例交付金	129,733	129,733	0	100.0	0.4
10. 地方交付税	5,733,208	6,039,171	305,963	105.3	15.0
(1) 普通交付税	4,833,208	4,833,208	0	100.0	11.8
(2) 特別交付税	900,000	1,205,963	305,963	134.0	3.2
11. 交通安全対策特別交付金	15,000	16,077	1,077	107.2	0.1
12. 分担金及び負担金	482,276	459,186	△ 23,090	95.2	1.1
13. 使用料及び手数料	695,093	707,951	12,858	101.8	1.9
(1) 使用料	585,567	589,197	3,630	100.6	1.6
(2) 手数料	109,526	118,754	9,228	108.4	0.3
14. 国庫支出金	4,656,008	4,255,384	△ 400,624	91.4	11.0
15. 県支出金	2,326,521	2,248,520	△ 78,001	96.6	6.5
16. 財産収入	42,621	55,030	12,409	129.1	0.2
(1) 財産運用収入	15,639	15,428	△ 211	98.7	0.1
(2) 財産売払収入	26,982	39,602	12,620	146.8	0.1
17. 寄附金	24,151	35,528	11,377	147.1	0.1
18. 繰入金	663,385	658,660	△ 4,725	99.3	0.8
19. 繰越金	2,447,303	2,447,303	0	100.0	4.5
20. 諸収入	663,356	614,069	△ 49,287	92.6	1.6
21. 市債	7,021,200	5,559,500	△ 1,461,700	79.2	11.2
歳 入 合 計	41,228,351	40,205,701	△ 1,022,650	97.5	100.0

3. 平成23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	317,628	314,187	0	3,441	0.8
2. 総務費	6,485,563	6,319,872	33,574	132,117	16.4
3. 民生費	12,080,110	11,793,643	7,000	279,467	30.6
4. 衛生費	3,034,935	2,972,740	0	62,195	7.7
5. 労働費	239,987	171,732	0	68,255	0.5
6. 農林水産業費	837,286	744,782	59,561	32,943	1.9
7. 商工費	909,281	857,515	19,690	32,076	2.2
8. 土木費	4,828,543	3,914,024	719,743	194,776	10.2
9. 消防費	1,558,103	1,533,204	0	24,899	4.0
10. 教育費	5,190,453	4,284,029	710,113	196,311	11.1
11. 災害復旧費	215,909	125,776	72,492	17,641	0.3
12. 公債費	5,500,956	5,487,703	0	13,253	14.3
13. 諸支出金	3,500	0	0	3,500	0.0
14. 予備費	26,097	—	—	26,097	—
合 計	41,228,351	38,519,207	2,114,351	1,086,971	100.0

4. 平成23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	5,724,979	61,936	36.7%
2. 固 定 資 産 税	9,040,596	97,806	58.0%
3. 軽 自 動 車 税	216,120	2,338	1.4%
4. 市町村たばこ税	604,606	6,541	3.9%
5. 入 湯 税	382	4	0.0%
合 計	15,586,683	168,625	100.0%

※平成24年3月末現在の住民基本台帳人口（年報）

92,434人を基に計算しています。

5. 平成23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	2,028,343	2,026,124	99.9
収益的支出	水道事業費用	1,763,051	1,668,494	94.6
資本的収入	資本的収入	507,533	461,605	91.0
資本的支出	資本的支出	1,503,360	1,250,353	83.2

(2)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	114,709	120,189	104.8
収益的支出	水道事業費用	137,742	117,384	85.2
資本的収入	資本的収入	21,094	21,093	99.9
資本的支出	資本的支出	49,718	47,689	95.9

(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	1,262,200	627,009	49.7
	柳瀬工業用水道事業	195,700	98,403	50.3
	富郷工業用水道事業	2,493,500	1,222,002	49.0
	合 計	3,951,400	1,947,414	49.3
収益的支出	新宮工業用水道事業	850,300	262,119	30.8
	柳瀬工業用水道事業	148,000	35,851	24.2
	富郷工業用水道事業	2,160,900	604,526	28.0
	合 計	3,159,200	902,496	28.6
資本的収入	資本的収入	2,480,500	0	0.0
資本的支出	資本的支出	3,855,300	783,401	20.3

6. 平成23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 (㎡)	41,262,619.27	87,695.11	5,190.28	67,013.64
2. 建 物 (㎡)	589,466.78	3,135.00	-	2,663.52
3. 立 木 (㎡)	911,291	-	-	-
4. 基 金 (千円)	6,348,976	-	162,822	-
5. 出資金 (千円)	468,018	1,594,596	-	-

7. 平成23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22年度	平成23年度	
1 一般会計	43,925,932	44,747,577	0
2 特別会計	43,975,378	41,035,650	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	266,875	230,398	0
(3) 介護保険事業	0	0	0
(4) 住宅新築資金等貸付事業	32,955	21,606	0
(5) 公共用地先行取得事業	362,548	293,594	0
(6) 福祉バス事業	0	0	0
(7) 港湾上屋事業	494,819	356,888	0
(8) 東部臨海土地造成事業	114,056	0	0
(9) 西部臨海土地造成事業	15,307,453	14,593,705	0
(10) 金子地区臨海土地造成事業	0	0	0
(11) 寒川東部臨海土地造成事業	12,197,585	10,763,113	0
(12) 下水道事業	14,467,332	14,164,791	0
(13) 駐車場事業	0	0	0
(14) 介護サービス事業	381,035	283,502	0
(15) 簡易水道事業	350,720	328,053	0
(16) 介護予防支援事業	0	0	0
(17) 後期高齢者医療保険事業	0	0	0
小 計 (1 + 2)	87,901,310	85,783,227	0
3 水道事業会計	9,169,447	9,438,400	0
4 簡易水道事業会計	0	517,541	0
5 工業用水道事業会計	33,278,412	30,592,157	0
合 計 (1 + 2 + 3 + 4)	130,349,169	126,331,325	0