

平成 24年度決算について

1. 会計別決算の状況

(1) 一般会計・特別会計の決算状況

(単位:千円)

区 分		歳入総額	歳出総額	差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支
一般会計		6,989,129	6,900,130	88,999	3,218	85,781
特 別 会 計	住宅新築資金等貸付事業特別会計	3,579	10,812	△ 7,233	0	△ 7,233
	国民健康保険特別会計	2,693,873	2,667,922	25,951	0	25,951
	後期高齢者医療特別会計	243,022	236,959	6,063	0	6,063
	下水道事業特別会計	552,857	552,857	0	0	0
	漁業集落排水事業特別会計	11,683	11,683	0	0	0
	介護保険特別会計 (保険事業勘定)	1,661,542	1,599,396	62,146	0	62,146
	介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	16,629	12,860	3,769	0	3,769
	淡輪財産区特別会計	9,330	9,330	0	0	0
	深日財産区特別会計	56,434	25,662	30,772	0	30,772
	多奈川財産区特別会計	86,296	86,296	0	0	0
	小 計	5,335,245	5,213,777	121,468	0	121,468
合 計	12,324,374	12,113,907	210,467	3,218	207,249	

(2) 企業会計の決算状況

(単位:千円)

区 分	収益的収支		資本的収支		純利益
	収 入	支 出	収 入	支 出	純 損 失
水道事業会計	507,614	506,561	6,904	190,536	1,053

2. 一般会計決算の状況

(1) 歳入決算の内訳

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
町税	2,265,127	32.4	2,366,799	35.1	△ 101,672	△ 4.3
譲与税・交付金	295,734	4.2	320,660	4.8	△ 24,926	△ 7.8
地方交付税	1,860,903	26.6	1,891,679	28.1	△ 30,776	△ 1.6
分担金及び負担金	102,707	1.5	100,367	1.5	2,340	2.3
使用料及び手数料	98,108	1.4	110,342	1.6	△ 12,234	△ 11.1
国庫支出金	364,271	5.2	408,882	6.1	△ 44,611	△ 10.9
府支出金	461,500	6.6	470,684	7.0	△ 9,184	△ 2.0
町債	795,409 (425,209)	11.4	536,849 (471,649)	8.0	258,560 (△46,440)	48.2 (△9.8)
財産収入	24,384	0.3	10,298	0.2	14,086	136.8
寄附金	5,971	0.1	6,069	0.1	△ 98	△ 1.6
繰入金	201,574	2.9	56,125	0.8	145,449	259.2
繰越金	147,838	2.1	49,182	0.7	98,656	200.6
諸収入	365,603	5.2	414,131	6.1	△ 48,528	△ 11.7
歳 入 合 計(A)	6,989,129 (6,618,929)		6,742,067 (6,676,867)		247,062 (△57,938)	3.7 (△0.9)

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

※()は、借換債分を除いた数値

(2) 歳出決算の内訳

区 分	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
議会費	112,489	1.6	123,075	1.9	△ 10,586	△ 8.6
総務費	905,246	13.1	703,659	10.7	201,587	28.6
民生費	1,902,172	27.6	1,917,902	29.1	△ 15,730	△ 0.8
衛生費	544,181	7.9	562,169	8.5	△ 17,988	△ 3.2
農林水産業費	35,710	0.5	34,445	0.5	1,265	3.7
商工費	39,184	0.6	57,321	0.9	△ 18,137	△ 31.6
土木費	871,099	12.6	984,253	14.9	△ 113,154	△ 11.5
消防費	388,202	5.6	348,657	5.3	39,545	11.3
教育費	526,898	7.6	444,030	6.7	82,868	18.7
災害復旧費	30,059	0.4	0	0.0	30,059	皆増
公債費	1,455,545 (1,085,345)	21.1	1,197,991 (1,132,791)	18.2	257,554 (△ 47,446)	21.5 (△ 4.2)
諸支出金	89,345	1.3	220,727	3.3	△ 131,382	△ 59.5
歳 出 合 計(B)	6,900,130 (6,529,930)		6,594,229 (6,529,029)		305,901 (901)	4.6 (0.0)
差 引 額(A-B)	88,999		147,838		△ 58,839	△ 39.8

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

※()は、借換債分を除いた数値

3. 普通会計財政収支の状況

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
歳入総額	6,614,335	6,675,806	△ 61,471	△ 0.9
歳出総額	6,532,569	6,536,141	△ 3,572	△ 0.1
形式収支	81,766	139,665	△ 57,899	△ 41.5
翌年度に繰越すべき財源	44,044	109,075	△ 65,031	△ 59.6
実質収支	37,722	30,590	7,132	23.3
単年度収支	7,132	3,821	3,311	86.7
積立金	40,297	200,780	△ 160,483	△ 79.9
繰上償還金	0	0	0	—
積立金取崩額	144,973	0	144,973	皆増
実質単年度収支	△ 97,544	204,601	△ 302,145	△ 147.7
標準財政規模	4,254,111	4,333,672	△ 79,561	△ 1.8
実質収支比率	0.9	0.7		

※普通会計:一般会計に住宅新築資金等貸付事業特別会計を合算し、重複額を控除したものの。

4. 普通会計性質別決算の状況

(1) 歳入決算の性質別内訳

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
町税	2,265,127	34.2	2,366,799	35.5	△ 101,672	△ 4.3
譲与税・交付金	295,734	4.5	320,660	4.8	△ 24,926	△ 7.8
地方交付税	1,860,903	28.1	1,891,679	28.3	△ 30,776	△ 1.6
分担金及び負担金	11,849	0.2	10,931	0.2	918	8.4
使用料及び手数料	112,472	1.7	106,484	1.6	5,988	5.6
国庫支出金	390,153	5.9	424,348	6.4	△ 34,195	△ 8.1
府支出金	704,996	10.7	742,971	11.1	△ 37,975	△ 5.1
財産収入	24,384	0.4	10,298	0.2	14,086	136.8
寄附金	5,971	0.1	6,069	0.1	△ 98	△ 1.6
繰入金	201,574	3.0	56,125	0.8	145,449	259.2
繰越金	139,665	2.1	43,229	0.6	96,436	223.1
諸収入	176,298	2.7	224,564	3.4	△ 48,266	△ 21.5
地方債	425,209	6.4	471,649	7.1	△ 46,440	△ 9.8
歳 入 合 計	6,614,335		6,675,806		△ 61,471	△ 0.9

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

※地方債は、借換債(23年度65,200千円、24年度370,200千円)を除いています。

(2)歳出決算の性質別内訳

(単位:千円、%)

区 分		平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
		決算額	構成比	決算額	構成比		
義務的 経費	人件費	1,318,757	20.2	1,265,283	19.4	53,474	4.2
	扶助費	694,818	10.6	687,032	10.5	7,786	1.1
	公債費	1,087,979	16.7	1,139,898	17.4	△ 51,919	△ 4.6
	小 計	3,101,554	47.5	3,092,213	47.3	9,341	0.3
物件費		1,072,185	16.4	1,033,056	15.8	39,129	3.8
維持補修費		87,779	1.3	87,443	1.3	336	0.4
補助費等		665,078	10.2	513,772	7.9	151,306	29.5
積立金		89,345	1.4	220,726	3.4	△ 131,381	△ 59.5
投資・出資・貸付金		0	0.0	0	0.0	0	—
繰出金		1,013,774	15.5	956,268	14.6	57,506	6.0
投資的 経費	普通建設事業費	472,795	7.2	632,663	9.7	△ 159,868	△ 25.3
	災害復旧事業費	30,059	0.5	0	0.0	30,059	皆増
	小 計	502,854	7.7	632,663	9.7	△ 129,809	△ 20.5
歳 出 合 計		6,532,569		6,536,141		△ 3,572	△ 0.1

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

※地方債は、借換債(23年度65,200千円、24年度370,200千円)を除いています。

5. 経常収支比率の状況

(単位:%)

区 分	平成24年度	平成23年度	平成22年度
人件費	23.4	22.5	24.1
扶助費	5.7	5.6	4.9
公債費	24.3	24.3	25.1
物件費	14.4	14.7	15.5
維持補修費	1.9	1.8	1.5
補助費等	10.5	9.2	8.7
繰出金	15.8	18.0	16.8
歳 出 合 計	96.0	96.1	96.6

※臨時財政対策債を経常一般財源に加えています。

※比率は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

6. 実質公債費比率の状況

(単位:%)

区 分	平成24年度	平成23年度	平成22年度
実質公債費比率(単年度)	19.2	19.6	21.0
実質公債費比率(3カ年)	19.9	21.0	21.6

7. 地方債現在高の状況

(単位:千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度 発 行 額	平成24年度元利償還額		平成24年度末 現 在 高
			元 金	利 子	
普通会計	8,407,656	425,209	941,902	146,012	7,890,963
特別会計	4,981,234	133,800	264,861	127,475	4,850,173
合 計	13,388,890	559,009	1,206,763	273,487	12,741,136

8. 基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度中の増減		平成24年度末 現 在 高	
		取 崩 額	積 立 額		
財政調整基金	951,122	144,973	40,297	846,446	
減債基金	38,363	0	8	38,371	
その他特定目的基金	386,705	4,973	49,040	430,722	
内 訳	公共施設整備基金	231,487	0	42	231,529
	地域福祉基金	86,537	0	0	86,537
	海釣り公園管理基金	666	0	7,000	7,666
	多奈川地区多目的公園管理基金	59,439	914	36,125	94,650
	岬ゆめ・みらい基金	8,576	4,059	5,873	10,390
合 計	1,376,190	149,946	89,345	1,315,589	