

平成 25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		6,255,031	6,124,554	130,477	9,689	120,788
特 別 会 計	住宅新築資金等貸付事業特別会計	7,518	7,518	0	0	0
	国民健康保険特別会計	2,587,585	2,529,971	57,614	0	57,614
	後期高齢者医療特別会計	244,805	239,276	5,529	0	5,529
	下水道事業特別会計	555,899	555,876	23	23	0
	漁業集落排水事業特別会計	12,719	12,719	0	0	0
	介護保険特別会計 (保険事業勘定)	1,756,934	1,728,824	28,110	0	28,110
	介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	20,131	15,593	4,538	0	4,538
	淡輪財産区特別会計	7,814	7,814	0	0	0
	深日財産区特別会計	52,562	24,808	27,754	0	27,754
	多奈川財産区特別会計	134,137	134,137	0	0	0
	小 計	5,380,104	5,256,536	123,568	23	123,545
合 計	11,635,135	11,381,090	254,045	9,712	244,333	

(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	505,815	495,255	8,263	179,661	10,560

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25年度		平成24年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
町税	2,186,335	35.0	2,265,127	32.4	△ 78,792	△ 3.5
譲与税・交付金	305,597	4.9	295,734	4.2	9,863	3.3
地方交付税	1,986,736	31.8	1,860,903	26.6	125,833	6.8
分担金及び負担金	94,173	1.5	102,707	1.5	△ 8,534	△ 8.3
使用料及び手数料	93,334	1.5	98,108	1.4	△ 4,774	△ 4.9
国庫支出金	385,190	6.2	364,271	5.2	20,919	5.7
府支出金	408,094	6.5	461,500	6.6	△ 53,406	△ 11.6
町債	456,687 (456,687)	7.3	795,409 (425,209)	11.4	△ 338,722 (31,478)	△ 42.6 (7.4)
財産収入	40,374	0.6	24,384	0.3	15,990	65.6
寄附金	2,887	0.0	5,971	0.1	△ 3,084	△ 51.6
繰入金	87,249	1.4	201,574	2.9	△ 114,325	△ 56.7
繰越金	88,999	1.4	147,838	2.1	△ 58,839	△ 39.8
諸収入	119,376	1.9	365,603	5.2	△ 246,227	△ 67.3
歳入合計(A)	6,255,031 (6,255,031)		6,989,129 (6,618,929)		△ 734,098 (△363,898)	△ 10.5 (△5.5)

※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25年度		平成24年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
議会費	108,714	1.8	112,489	1.6	△ 3,775	△ 3.4
総務費	801,499	13.1	905,246	13.1	△ 103,747	△ 11.5
民生費	1,917,923	31.3	1,902,172	27.6	15,751	0.8
衛生費	536,965	8.8	544,181	7.9	△ 7,216	△ 1.3
農林水産業費	38,001	0.6	35,710	0.5	2,291	6.4
商工費	33,120	0.5	39,184	0.6	△ 6,064	△ 15.5
土木費	639,682	10.4	871,099	12.6	△ 231,417	△ 26.6
消防費	327,633	5.3	388,202	5.6	△ 60,569	△ 15.6
教育費	505,343	8.3	526,898	7.6	△ 21,555	△ 4.1
災害復旧費	7,744	0.1	30,059	0.4	△ 22,315	△ 74.2
公債費	1,112,194 (1,112,194)	18.2	1,455,545 (1,085,345)	21.1	△ 343,351 (26,849)	△ 23.6 (2.8)
諸支出金	95,736	1.6	89,345	1.3	6,391	7.2
歳出合計(B)	6,124,554 (6,124,554)		6,900,130 (6,529,930)		△ 748,727 (△405,376)	△ 11.2 (△6.2)
差引額(A-B)	130,477		88,999		41,478	46.6

※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25年度	平成24年度	増減額	増減率
歳入総額	6,248,560	6,614,335	△ 365,775	△ 5.5
歳出総額	6,118,083	6,532,569	△ 414,486	△ 6.3
形式収支	130,477	81,766	48,711	59.6
翌年度に繰越すべき財源	91,073	44,044	47,029	106.8
実質収支	39,404	37,722	1,682	4.5
単年度収支	1,682	7,132	△ 5,450	△ 76.4
積立金	30,157	40,297	△ 10,140	△ 25.2
繰上償還金	61,500	0	61,500	皆増
積立金取崩額	0	144,973	△ 144,973	皆減
実質単年度収支	93,339	△ 97,544	190,883	△ 195.7
標準財政規模	4,332,011	4,254,111	77,900	1.8
実質収支比率	0.9	0.9		

※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25年度		平成24年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
町税	2,186,335	35.0	2,265,127	34.2	△ 78,792	△ 3.5
譲与税・交付金	305,597	4.9	295,734	4.5	9,863	3.3
地方交付税	1,986,736	31.8	1,860,903	28.1	125,833	6.8
分担金及び負担金	8,053	0.1	11,849	0.2	△ 3,796	△ 32.0
使用料及び手数料	105,504	1.7	112,472	1.7	△ 6,968	△ 6.2
国庫支出金	409,708	6.6	390,153	5.9	19,555	5.0
府支出金	408,140	6.5	704,996	10.7	△ 296,856	△ 42.1
財産収入	40,374	0.6	24,384	0.4	15,990	65.6
寄附金	2,887	0.0	5,971	0.1	△ 3,084	△ 51.6
繰入金	87,249	1.4	201,574	3.0	△ 114,325	△ 56.7
繰越金	81,766	1.3	139,665	2.1	△ 57,899	△ 41.5
諸収入	169,524	2.7	176,298	2.7	△ 6,774	△ 3.8
地方債	456,687	7.3	425,209	6.4	31,478	7.4
歳入合計	6,248,560		6,614,335		△ 365,775	△ 5.5

※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(24年度370,200千円、25年度0千円)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25年度		平成24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	1,308,066	21.4	1,318,757	20.2	△ 10,691	△ 0.8
	扶助費	685,532	11.2	694,818	10.6	△ 9,286	△ 1.3
	公債費	1,112,474	18.2	1,087,979	16.7	24,495	2.3
	小 計	3,106,072	50.8	3,101,554	47.5	4,518	0.1
物件費		1,060,342	17.3	1,072,185	16.4	△ 11,843	△ 1.1
維持補修費		84,698	1.4	87,779	1.3	△ 3,081	△ 3.5
補助費等		483,177	7.9	665,078	10.2	△ 181,901	△ 27.4
積立金		95,736	1.6	89,345	1.4	6,391	7.2
投資・出資・貸付金		0	0.0	0	0.0	0	—
繰出金		1,023,029	16.7	1,013,774	15.5	9,255	0.9
投資的経費	普通建設事業費	257,285	4.2	472,795	7.2	△ 215,510	△ 45.6
	災害復旧事業費	7,744	0.1	30,059	0.5	△ 22,315	△ 74.2
	小 計	265,029	4.3	502,854	7.7	△ 237,825	△ 47.3
歳 出 合 計		6,118,083		6,532,569		△ 414,486	△ 6.3

※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(24年度370,200千円、25年度0千円)を除いています。

5. 経常収支比率の状況

(単位:%)

区 分	平成25年度	平成24年度	平成23年度
人件費	23.8	23.4	22.5
扶助費	5.7	5.7	5.6
公債費	23.1	24.3	24.3
物件費	16.2	14.4	14.7
維持補修費	1.8	1.9	1.8
補助費等	9.4	10.5	9.2
繰出金	15.7	15.8	18.0
歳 出 合 計	95.7	96.0	96.1

※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25年度	平成24年度	平成23年度
実質公債費比率(単年度)	17.8	19.2	19.6
実質公債費比率(3ヵ年)	18.8	19.9	21.0

7. 地方債現在高の状況

(単位:千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度 発 行 額	平成25年度元利償還額		平成25年度末 現 在 高
			元 金	利 子	
普通会計	7,890,963	456,687	984,297	128,124	7,363,353
特別会計	4,850,171	148,200	274,840	121,606	4,723,531
合 計	12,741,134	604,887	1,259,137	249,730	12,086,884

8. 基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度中の増減		平成25年度末 現 在 高	
		取 崩 額	積 立 額		
財政調整基金	846,446	0	30,157	876,603	
減債基金	38,371	0	4	38,375	
その他特定目的基金	430,772	7,158	65,575	489,189	
内 訳	公共施設整備基金	231,529	0	31	231,560
	地域福祉基金	86,537	0	0	86,537
	海釣り公園管理基金	7,666	0	7,000	14,666
	多奈川地区多目的公園管理基金	94,650	5,172	55,756	145,234
	岬ゆめ・みらい基金	10,390	1,986	2,788	11,192
合 計	1,315,589	7,158	95,736	1,404,167	