

## 第4 平成23年度決算状況

### 一般会計及び特別会計の決算概要

平成23年度の我が国の経済は、東日本大震災による深刻な打撃に加え、その後の欧州政府債務危機等を背景とする世界経済不安の影響により厳しい状況に置かれていましたが、国の復興支援政策による復興需要等を中心とする景気の下支えもあり、穏やかに持ち直していくものと見込まれました。

国の平成23年度予算では、「新成長戦略」を推進すると同時に、「財政運営戦略」に定めた財政規律の下、成長と雇用拡大を実現することを基本方針としています。経済成長・財政健全化・社会保障改革を一体的に実現していくとともに、歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、予算配分の重点化・効率化が図られたところです。

地方財政についても、引き続き国と歩調を合わせ、徹底した節減合理化に努めることとし、併せて地方団体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保することとされました。また、地域主権の確立に向けて国による地方の義務付け・枠付けの見直しを進めるとともに、国庫補助金の廃止縮小、地方交付税の算定方法及び税源移譲を含めた財源配分の見直しを行うこととされました。

このような状況の中、本市の平成23年度予算は、市の将来像「住む人が輝き 来る人がやすらぐ 幸せ度の高いまち」の実現を目指して、市民の「幸せ度」をより一層高めるため、きめ細かな諸施策の積極的な推進や合併に伴う地域間格差の解消等の将来を見据えた諸課題に的確に対処するとともに、新たな行政需要にも積極的に取り組むこととし、限られた財源の重点的・効率的な配分に徹して編成しました。

予算の執行に当たっては、東日本大震災からの復旧・復興を最重点課題として取り組むとともに、12月に策定した第2期大田原市財政健全化計画に沿った行財政改革を推進してまいりました。また、市税等の自主財源を始め国県支出金等財源の確保について万全を期し、多様化する市民ニーズに弾力的に対応することとし、その適切な執行に努めたところです。

平成23年度の決算額は、歳入34,326,447千円、歳出32,281,198千円で前年度に比較し、歳入では1,283,645千円、3.9%の増、歳出では1,082,637千円、3.5%の増となりました。

収支については、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支が2,045,249千円の黒字でありました。

また、平成23年度は、翌年度に繰り越すべき財源として376,250千円がありましたので、実質収支は1,668,999千円の黒字、実質単年度収支については791,461千円の黒字となっています。

国民健康保険事業費特別会計の決算額は、歳入8,369,583千円、歳出7,908,721千円で、前年度に比較すると歳入427,376千円(5.4%)、歳出271,189千円(3.6%)のそれぞれ増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が460,862千円の黒字でありました。

下水道事業特別会計の決算額は、歳入2,295,648千円、歳出2,147,708千円で、前年度に比較すると歳入235,777千円（11.4%）、歳出272,247千円（14.5%）のそれぞれ増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が147,940千円の黒字でありました。

農業集落排水事業特別会計の決算額は、歳入190,729千円、歳出168,321千円で、前年度に比較すると歳入4,160千円（2.1%）、歳出11,201千円（6.2%）のそれぞれ減でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が22,408千円の黒字でありました。

介護保険特別会計の決算額は、歳入5,021,230千円、歳出4,868,784千円で、前年度に比較すると歳入110,840千円（2.3%）、歳出100,042千円（2.1%）のそれぞれ増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が152,446千円の黒字でありました。

子育て支援券特別会計の決算額は、歳入123,072千円、歳出78,293千円で、前年度に比較すると歳入48,955千円（28.5%）、歳出50,774千円（39.3%）のそれぞれ減でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が44,779千円の黒字でありました。

後期高齢者医療特別会計の決算額は、歳入515,435千円、歳出499,148千円で、前年度に比較すると歳入8,466千円（1.7%）、歳出4,867千円（1.0%）のそれぞれ増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が16,287千円の黒字でありました。

須賀川財産区特別会計の決算額は、歳入1,295千円、歳出774千円で、前年度に比較すると歳入523千円（67.7%）の増、歳出229千円（42.0%）の増でありました。

なお、収支の状況は、形式収支が521千円の黒字でありました。

## 1 決算規模の推移

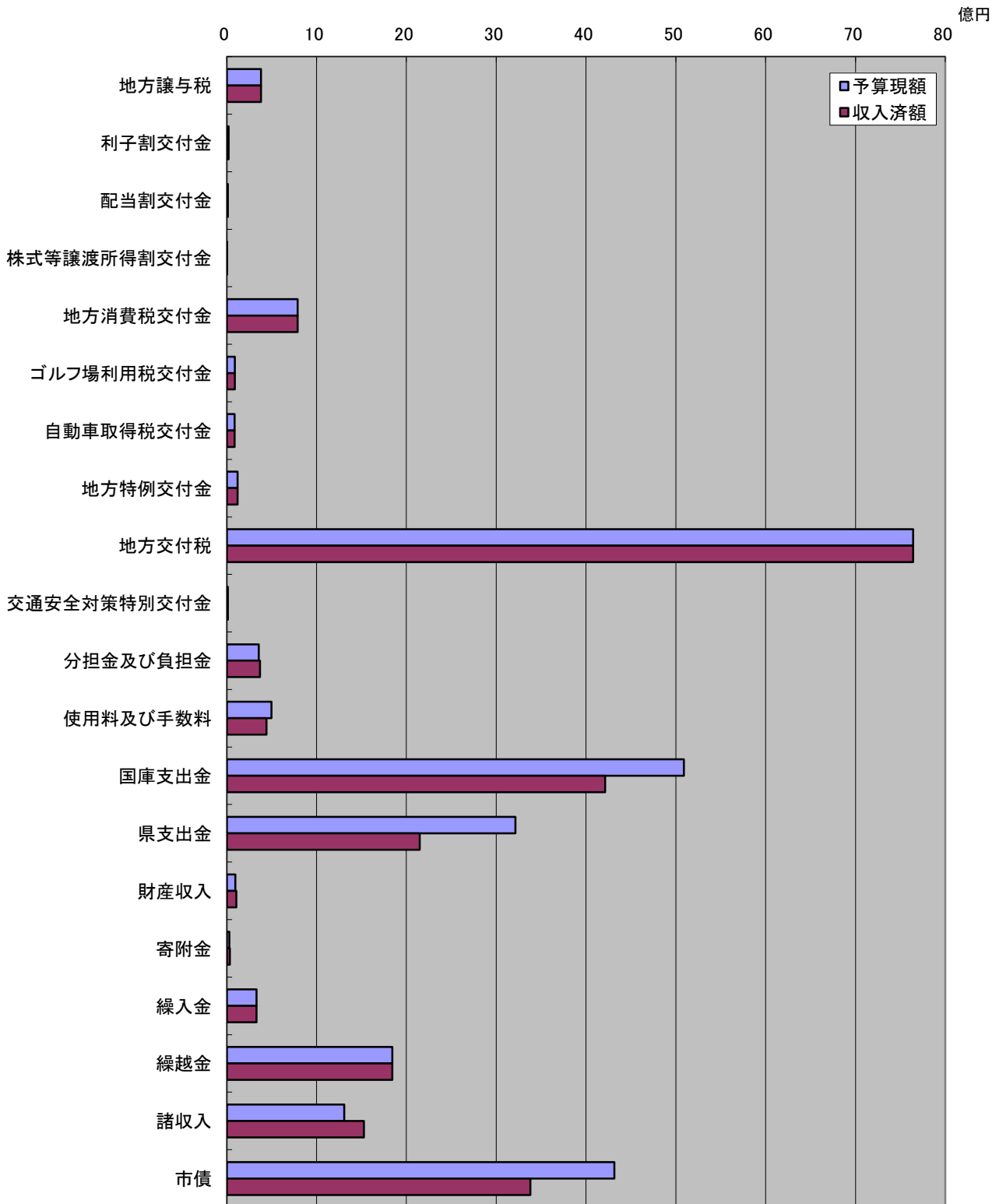
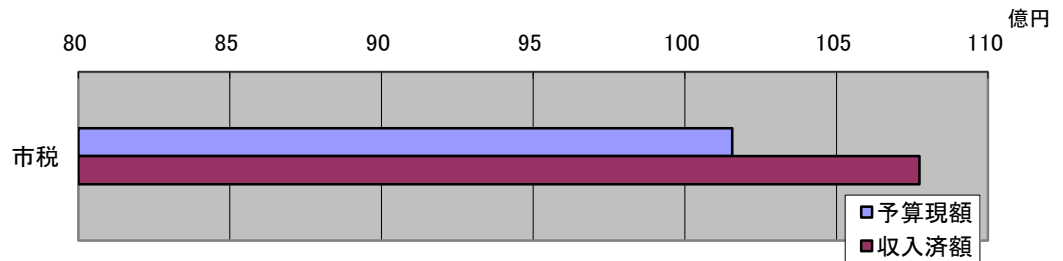
(単位:千円)

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
一般会計	歳入	29,733,774	29,889,736	34,177,688	33,042,802	34,326,447
	歳出	28,640,023	28,644,126	32,571,050	31,198,561	32,281,198
国民健康保険事業費特別会計	歳入	7,869,558	7,853,090	7,842,152	7,942,207	8,369,583
	歳出	7,515,429	7,511,910	7,412,903	7,637,532	7,908,721
下水道事業特別会計	歳入	2,534,739	3,088,064	2,666,217	2,059,871	2,295,648
	歳出	2,526,855	2,996,479	2,606,441	1,875,461	2,147,708
老人保健特別会計	歳入	5,809,160	735,987	111,299	35,686	—
	歳出	5,691,944	643,592	86,197	35,686	—
農業集落排水事業特別会計	歳入	186,340	198,231	193,758	194,889	190,729
	歳出	180,861	181,935	170,812	179,522	168,321
介護保険特別会計	歳入	4,262,301	4,463,754	4,688,247	4,910,390	5,021,230
	歳出	4,122,637	4,340,886	4,599,304	4,768,742	4,868,784
簡易水道事業特別会計	歳入	299,934	130,963	—	—	—
	歳出	272,609	109,387	—	—	—
子育て支援券特別会計	歳入	69,743	161,272	190,463	172,027	123,072
	歳出	41,028	122,566	145,354	129,067	78,293
後期高齢者医療特別会計	歳入	—	471,747	497,446	506,969	515,435
	歳出	—	465,970	487,713	494,281	499,148
須賀川財産区特別会計	歳入	1,292	864	665	772	1,295
	歳出	488	526	555	545	774

## 2 一般会計 歳入

(単位:千円)

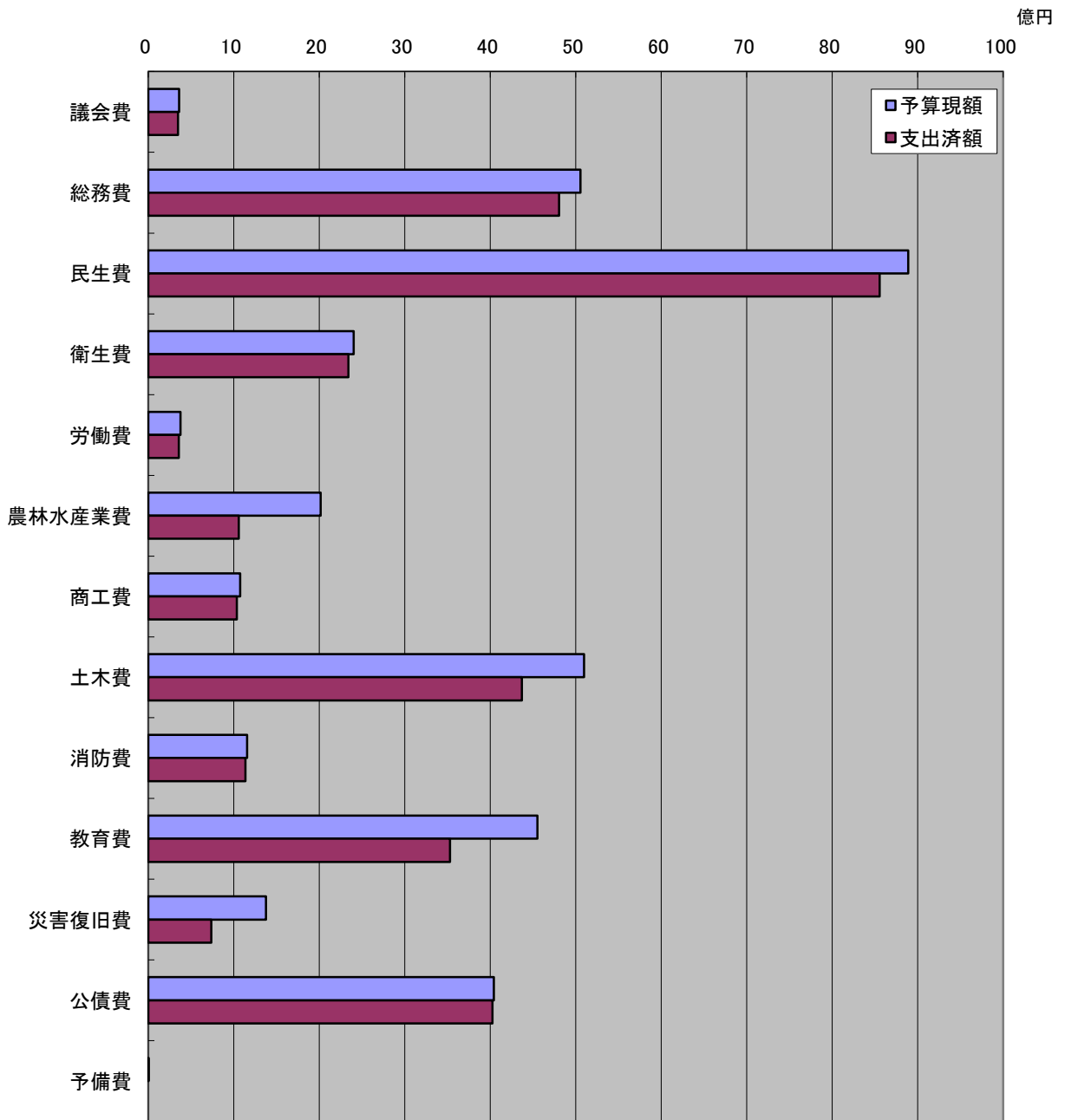
科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	市税	10,156,301	10,773,475	
2	地方譲与税	380,478	380,477	
3	利子割交付金	20,165	20,165	
4	配当割交付金	13,422	13,422	
5	株式等譲渡所得割交付金	3,475	3,475	
6	地方消費税交付金	789,536	789,536	
7	ゴルフ場利用税交付金	89,597	89,597	
8	自動車取得税交付金	87,347	87,347	
9	地方特例交付金	119,146	119,146	
10	地方交付税	7,641,602	7,641,602	
11	交通安全対策特別交付金	11,416	11,416	
12	分担金及び負担金	356,829	369,385	
13	使用料及び手数料	497,236	443,612	
14	国庫支出金	5,089,296	4,213,224	
15	県支出金	3,214,553	2,148,240	
16	財産収入	94,221	107,769	
17	寄附金	29,359	33,531	
18	繰入金	331,187	331,184	
19	繰越金	1,844,240	1,844,241	
20	諸収入	1,307,977	1,525,703	
21	市債	4,315,400	3,379,900	
合計		36,392,783	34,326,447	
うち繰越分		1,557,683	1,481,801	
収入率		94.3%		
参考(現年予算)		34,835,100	32,844,646	



3 一般会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	議会費	359,965	347,162	
2	総務費	5,053,684	4,804,238	
3	民生費	8,887,775	8,552,514	
4	衛生費	2,402,128	2,340,817	
5	労働費	374,743	354,549	
6	農林水産業費	2,014,393	1,057,926	
7	商工費	1,074,545	1,034,749	
8	土木費	5,097,572	4,367,902	
9	消防費	1,155,882	1,133,931	
10	教育費	4,552,452	3,527,626	
11	災害復旧費	1,376,978	735,597	
12	公債費	4,040,579	4,024,187	
13	予備費	2,087	0	
合計		36,392,783	32,281,198	
うち繰越分		1,557,683	1,452,127	
支出率		88.7%		
参考(現年予算)		34,835,100	30,829,071	



4 国民健康保険事業費特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	国民健康保険税	2,445,454	2,491,864	
2	一部負担金	4	0	
3	使用料及び手数料	1,001	2,117	
4	国庫支出金	2,207,096	2,271,776	
5	療養給付費等交付金	474,189	460,266	
6	前期高齢者交付金	865,207	949,685	
7	県支出金	403,333	392,451	
8	共同事業交付金	916,000	969,668	
9	財産収入	269	261	
10	繰入金	626,260	476,260	
11	繰越金	171,421	304,675	
12	諸収入	6,428	50,560	
合計		8,116,662	8,369,583	
収入率		103.1%		

5 国民健康保険事業費特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	総務費	182,492	157,569	
2	保険給付費	5,170,281	5,118,820	
3	後期高齢者支援金等	1,089,255	1,045,928	
4	前期高齢者納付金等	3,128	3,102	
5	老人保健拠出金	1,750	1,030	
6	介護納付金	511,249	511,249	
7	共同事業拠出金	934,018	886,814	
8	保健事業費	74,057	54,887	
9	基金積立金	50,269	50,260	
10	諸支出金	80,163	79,062	
11	予備費	20,000	0	
合計		8,116,662	7,908,721	
支出率		97.4%		



## 6 下水道事業特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	分担金及び負担金	47,243	38,525	
2	使用料及び手数料	463,929	472,582	
3	国庫支出金	447,808	365,154	
4	県支出金	600	0	
5	繰入金	867,641	867,641	
6	繰越金	36,362	184,410	
7	諸収入	2,040	36	
8	市債	576,400	367,300	
合計		2,442,023	2,295,648	
うち繰越分		169,223	120,925	
収入率		94.0%		
参考(現年予算)		2,272,800	2,174,723	

## 7 下水道事業特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	公共下水道費	1,234,718	966,934	
2	流域下水道費	183,035	181,144	
3	公共設置型浄化槽費	195,229	176,348	
4	公債費	827,041	823,282	
5	予備費	2,000	0	
合計		2,442,023	2,147,708	
うち繰越分		169,223	166,442	
支出率		87.9%		
参考(現年予算)		2,272,800	1,981,266	

8 農業集落排水事業特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	分担金及び負担金	228	467	
2	使用料及び手数料	39,371	38,796	
3	繰入金	136,100	136,100	
4	繰越金	16,000	15,366	
5	諸収入	1	0	
合計		191,700	190,729	
収入率		99.5%		

9 農業集落排水事業特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	農業集落排水費	79,048	56,169	
2	公債費	112,152	112,152	
3	予備費	500	0	
合計		191,700	168,321	
支出率		87.8%		

10 介護保険特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	保険料	773,482	760,392	
2	使用料及び手数料	2	213	
3	国庫支出金	1,211,649	1,183,778	
4	支払基金交付金	1,406,539	1,346,770	
5	県支出金	684,968	677,385	
6	財産収入	166	173	
7	繰入金	910,368	910,364	
8	繰越金	109,231	141,648	
9	諸収入	7	507	
合計		5,096,412	5,021,230	
収入率			98.5%	

11 介護保険特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	総務費	195,699	181,279	
2	保険給付費	4,627,984	4,457,826	
3	地域支援事業費	164,591	123,386	
4	基金積立金	28,328	28,328	
5	諸支出金	79,420	77,965	
6	予備費	390	0	
合計		5,096,412	4,868,784	
支出率			95.5%	

## 12 子育て支援券特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	使用料及び手数料	1,800	759	
2	財産収入	180,000	77,783	
3	繰入金	3,489	1,568	
4	繰越金	51,800	42,960	
5	諸収入	11	2	
合計		237,100	123,072	
収入率		51.9%		

## 13 子育て支援券特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	子育て支援券換金事業費	233,489	76,802	
2	子育て支援基金積立金	3,610	1,491	
3	予備費	1	0	
合計		237,100	78,293	
支出率		33.0%		

14 後期高齢者医療特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	後期高齢者医療保険料	362,813	367,875	
2	使用料及び手数料	1	172	
3	繰入金	146,478	134,004	
4	繰越金	1	12,688	
5	諸収入	7	696	
6	国庫支出金	0	0	
合計		509,300	515,435	
収入率		101.2%		

15 後期高齢者医療特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	総務費	7,616	6,107	
2	後期高齢者医療広域連合納付金	499,873	492,525	
3	諸支出金	1,011	516	
4	予備費	800	0	
合計		509,300	499,148	
支出率		98.0%		

## 16 須賀川財産区特別会計 歳入

(単位:千円)

科 目		予算現額	収入済額	備 考
1	県支出金	1	0	
2	財産収入	19	19	
3	繰入金	1,048	1,048	
4	繰越金	131	228	
5	諸収入	1	0	
合計		1,200	1,295	
収入率		107.9%		

## 17 須賀川財産区特別会計 歳出

(単位:千円)

科 目		予算現額	支出済額	備 考
1	管理会費	237	96	
2	総務費	1	0	
3	財産費	927	659	
4	基金積立金	19	19	
5	予備費	16	0	
合計		1,200	774	
支出率		64.5%		

## 第5 市税負担の状況

### 1 市税

(単位:千円)

税目	予算現額	収入済額	構成比	収入率
市民税	4,021,984	4,445,963	39.6%	110.5%
固定資産税	5,131,566	5,269,497	50.5%	102.7%
軽自動車税	163,350	162,101	1.6%	99.2%
市町村たばこ税	473,600	525,234	4.7%	110.9%
特別土地保有税	1	0	0.0%	—
入湯税	22,700	16,863	0.2%	74.3%
都市計画税	343,100	353,817	3.4%	103.1%
合計	10,156,301	10,773,475	100.0%	106.1%

◇住民1人当たり及び1世帯当たりの税額 (単位:円)

税目	1人当たり		1世帯当たり	
	予算現額	収入済額	予算現額	収入済額
市民税	54,846	60,628	151,939	167,956
固定資産税	69,977	71,858	193,856	199,067
軽自動車税	2,228	2,211	6,171	6,124
市町村たばこ税	6,458	7,162	17,891	19,842
特別土地保有税	0	0	0	0
入湯税	310	230	858	637
都市計画税	4,679	4,825	12,961	13,366
合計	138,498	146,914	383,677	406,992

※ 端数処理の関係で、表内の計が合わないことがある。

平成24年3月31日現在	住基人口	73,332人
	住基世帯数	26,471世帯

### 2 国民健康保険税

(単位:千円)

税目	予算現額	収入済額	収入率
国民健康保険税	2,445,454	2,491,864	101.9%

◇被保険者1人当たり及び1世帯当たりの税額 (単位:円)

税目	1人当たり		1世帯当たり	
	予算現額	収入済額	予算現額	収入済額
国民健康保険税	108,225	110,279	207,911	211,857

平成24年3月31日現在	被保険者数	22,596人
	加入世帯数	11,762世帯

第6 財産、地方債及び一時借入金の現在高

1 財産の現在高 (平成24年3月31日現在 単位:m<sup>2</sup>)

区 分		土 地	建 物	備 考
行 政 財 産	公 用 財 産	庁舎	47,703	13,371
		消防施設	12,956	4,378
		その他	14,203	5,986
		公用財産計	74,862	23,735
	公 共 用 財 産	学校	882,515	171,029
		公営住宅	176,047	46,466
		公園	470,370	4,346
		その他	1,289,563	69,717
		公共用財産計	2,818,495	291,558
	行政財産計		2,893,357	315,293
普 通 財 産	宅地及び建物	116,528	7,146	
	山林	2,301,072	0	
	その他	291,182	3,142	
	普通財産計	2,708,782	10,288	
合 計		5,602,139	325,581	

2 基金の現在高 (単位:千円)

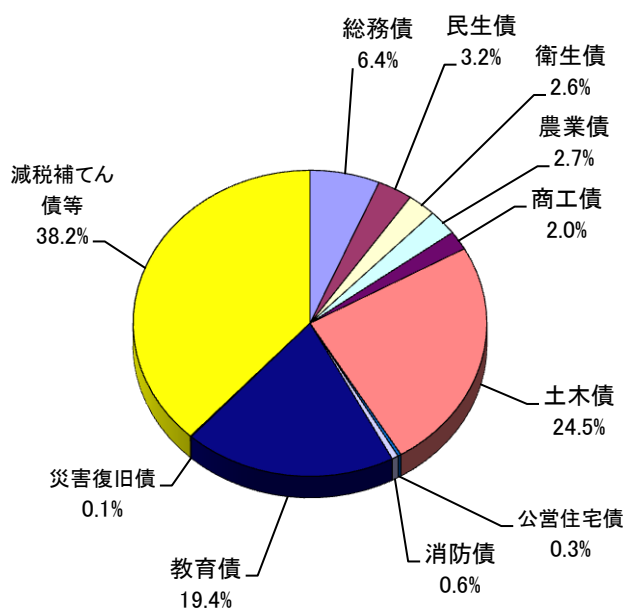
区 分	金 額	備 考
財政調整基金	現金 2,606,247	
減債基金	310,560	
大学誘致基金	13,060	
土地開発基金	現金 621,725	
	有価証券 0	
	貸付金 0	
	土地 1,024,923	
国民健康保険財政調整基金	385,802	
子育て支援基金	12,766	
介護保険財政調整基金	44,011	
奨学基金	85,604	
高額療養費資金貸付基金	現金 7,092	
	貸付金 2,908	
あすなろ基金	102,018	
スクラム基金	651,302	
スポーツ文化振興基金	74,571	
高額介護サービス費資金貸付基金	1,000	
国民健康保険出産費資金貸付基金	現金 3,000	
	貸付金 0	
中山間地域農村環境保全基金	13,812	
介護従事者処遇改善基金	0	
合併振興基金	2,201,404	
収入印紙等購入基金	現金 2,421	
	収入印紙等 1,579	
東日本大震災復興推進基金	101,450	
公共施設整備等基金	200,000	
須賀川財産区財政調整基金	18,426	
合 計	8,485,681	



### 3 地方債の現在高 (単位:千円)

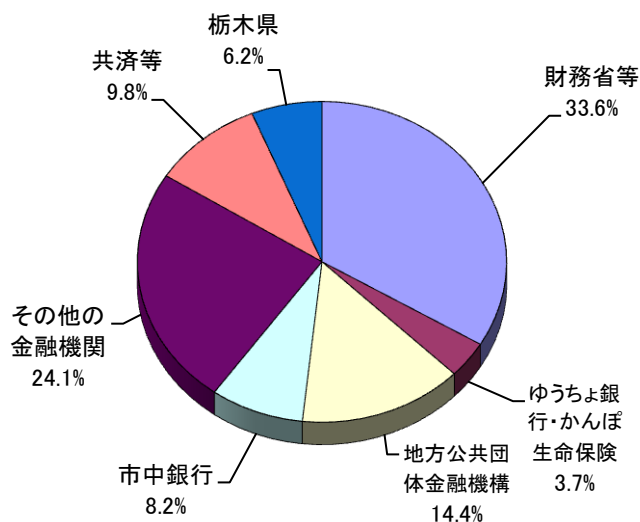
(1)一般会計 32,949,231 千円

目的別	金額	構成比
総務債	2,106,890	6.4%
民生債	1,062,562	3.2%
衛生債	843,274	2.6%
農業債	879,525	2.7%
商工債	652,793	2.0%
土木債	8,059,129	24.5%
公営住宅債	98,241	0.3%
消防債	212,559	0.6%
教育債	6,403,927	19.4%
災害復旧債	24,310	0.1%
減税補てん債等	12,606,021	38.2%
合計	32,949,231	100.0%



※減税補てん債等の内訳は、「減税補てん債、減収補てん債、臨時財政対策債」であり、この返済額の75%～100%分については普通交付税で措置されます。

借入先別	金額	構成比
財務省等	11,059,977	33.6%
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	1,221,321	3.7%
地方公共団体金融機構	4,739,069	14.4%
市中銀行	2,699,574	8.2%
その他の金融機関	7,938,323	24.1%
共済等	3,260,120	9.8%
栃木県	2,030,847	6.2%
合計	32,949,231	100.0%



※その他の金融機関の内訳・・・「信用金庫、信用組合、生命保険会社」

地方債残高のうち平成17年度から発行している合併特例債は全体の34.8% 11,456,674千円であり、この返済額の70%分 8,019,672千円については、普通交付税で措置されます。

(2)下水道事業特別会計 10,808,575 千円

(3)農業集落排水事業特別会計 1,463,896 千円